

RESOLUCIÓN PR/ PR N° 386 /22

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA EL MAPA GENERAL DE RIESGOS POR MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO INSITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015”.

administración de PETROPAR; ...e) administrar los fondos de la empresa de acuerdo a esta ley y su reglamento; ...t) ejercer la representación legal de la entidad; ...v) realizar todas las demás funciones administrativas y operativas que le correspondan por su naturaleza”.

Que, el Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el ámbito de su competencia, tiene la facultad de establecer normas de dirección, administración y dictar resoluciones para dichos efectos.

POR TANTO:

En virtud a las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 1182/85 “Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica” modificada por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo”.

**EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
RESUELVE:**

Artículo 1°.- APROBAR el Mapa General de Riesgos de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Valoración de Riesgos Promedio Institucional, actualizado al cierre del Ejercicio Fiscal 2022, que se anexan y forman parte de la presente resolución.

Artículo 2°.- DISPONER la definición y elaboración de cada ficha de riesgos individuales utilizada para consolidar el Mapa General de Riesgos Institucional aprobado en esta oportunidad, así como su revisión y actualización periódica anual es responsabilidad de las diferentes dependencias responsables de cada Proceso, Sub proceso y Actividad desarrollada en la Empresa, conforme al siguiente detalle:

MACROPROCESOS	PROCESOS	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1. Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1	Planificación y Control de Gestión	Dirección Gabinete de Presidencia
	Desarrollo de Negocios y Compras	Spot
	Gestión de Nuevos Negocios	Dirección Nuevos Negocios
2. Gestión de Comercialización - MM/2	Ventas	Dirección Comercial
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/1	Importación de Combustibles	Gerencia de Comercio Exterior
	Producción de Alcohol	Gerencia Planta Industrial Mauricio José Troche / Gerencia de Producción Mauricio José Troche
	Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible	Gerencia de Operaciones y Procesos
	Control de Productos	Gerencia de Control de Productos
	Exploración y Explotación Petrolera	Unidad de Exploración y Explotación.
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria	Dirección Financiera
	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social	Dirección de Gestión Empresarial
	Adquisiciones	Dirección Operativa de Contrataciones
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras	Gerencia de Mantenimiento Planta Villa Elisa
	Gestión de Proyectos y Obras	Gerencia de Mantenimiento Planta Mauricio José Troche.
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Asesoría Jurídica	Dirección de Proyectos y Obras.
7. Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones - MA/4	Secretaría General	Dirección Jurídica
	Comunicación Interna y Externa	Secretaría General
	Tecnología de la Información	Dirección de Comunicación
	Auditoría Interna	Dirección de Tecnología de la Información
8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5	Seguridad y Vigilancia	Auditoría Interna
	Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente	Dirección de Seguridad y Vigilancia
	Administración de Transparencia Institucional	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
	Gestión y Control del MECIP	Dirección de Transparencia
		Unidad de Gestión y Control de MECIP

RESOLUCIÓN PR/ PR N° 386/22

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA EL MAPA GENERAL DE RIESGOS POR MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO INSITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015”.

Asunción, 30 de Diciembre de 2022

VISTO:

El Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008; la Resolución CGR N° 425/08 de 09 de mayo de 2008; la Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016; la Resolución PR/PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018, de la Presidencia; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Nota CGR N° 5843/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 y la Nota CGR N° 5322 de fecha 20 de julio de 2022, ambas de la Contraloría General de la República (CGR); la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”; la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo*”; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008, se modifica el Título VII del Decreto N° 8127 del 30 de marzo de 2000, por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “*De Administración financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)*”, en los siguientes términos: “... **TÍTULO VII SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN CAPITULO II “MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO: APRUEBASE Y ADOPTASE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEFINIDO EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTE DECRETO**”.

Que, por Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Que, por Resolución PR/PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 y define la Política de Control Interno para Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Que, por Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

Que, existe la necesidad de actualizar la Identificación y Evaluación de Riesgos Institucionales en Petróleos Paraguayos (PETROPAR), considerando las revisiones realizadas durante el segundo semestre del año 2022, con el fin de asegurar la implementación efectiva de los sistemas de control y evaluación en todas las dependencias de la Empresa, conforme lo establece la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP:2015 y dar continuidad a los trabajos anteriormente iniciados.

Que, el Artículo 22 de la Ley N° 1182/85 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”, modificado por el Art. 14 de la Ley 2199/2003 “*Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo*”, establece como funciones del Presidente: “...b) establecer normas de dirección y

RESOLUCIÓN PR/ PR N° 386/22

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA EL MAPA GENERAL DE RIESGOS POR MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO INSITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS - MECIP:2015”.

Artículo 3°.- DISPONER que la presente Resolución rige a partir de la fecha de su promulgación.

Artículo 4°.- COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido, archivar.

PR/ep/pa

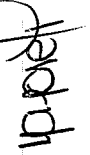

PEDRO ROMAN RENNA
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
MACROPROCESO ESTRATEGICO: Gestión de Dirección y Planificación - ME/1															
ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	Desacuerdo		Falta de directrices claras y alineadas a la Misión Institucional, lo que conlleva equivocación o error en la toma de decisiones.	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Lineamientos inadecuados. Directrices desalineadas a la Misión de la Empresa	Incumplimiento de objetivos misionales	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
			Fallas de Software	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas/entorno	Falta de información estadística útil y en tiempo real, mediante errores de carga del sistema informático integrado	Interrupción de la actividad desarrollada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
			Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Error de cálculo. Variables exógenas. Desvíos de resultados respecto a lo programado	Indicadores incumplidos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO							NIVELES DE		
Subproceso/ Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN															
ME1.1.1.1 PLANIFICACION N ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.	Error			Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas	La falta de conocimiento s necesarios, habilidades y experiencias del personal clave	Planes y programas inadecuados Toma de decisiones errónea	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir			X			
ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos		Desacierto		Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas - Equipos - Instalaciones	Incapacidad tecnica y administrativa de responsables de la ejecucion estrategica.	Mala Gestion Institucional Daño de Imagen o reputación	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X				
		Fluctuación Tasa de Cambio			Aumento sustancial del tipo de cambio respecto a lo estimado Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda de un país, expresado en terminos de la moneda de otro país.	Entorno- Mercado Monetario	Volatilidad del tipo de cambio	Información errónea	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X			
		Riesgo de Precio Internacional			Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo respecto a lo estimado.	Entorno- Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petroleo	Información errónea	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir	X					
Sub proceso 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIV	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de		Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Cálculos y datos erróneos y fuera de tiempo	Información errónea	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X				

[Handwritten signatures and initials]

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN						
U	garantizar la rentabilidad de la empresa.		Virus Informativo	Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red telefonica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas.	Programas maliciosos	Antivirus deficiente o falta de antivirus	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion, compartir		X					
		R5.Ausentismo		No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Recursos insuficientes o inadecuados Escaso (poco) talento humano en cantidad y calidad.	Interrupcion de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion, compartir			X				
ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejan la situación de la Empresa y permitan evaluar y generar nuevos negocios.	R1 Error		Accion equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Datos insuficientes o erróneos	Interrupcion de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion, compartir		X					
ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO	Proponer proyectos de prefactibilidad y realizar el seguimiento del avance y la ejecución financiera de los proyectos corporativos llevados a cabo de por la Empresa.		R1 Incumplimiento	Incumplimiento del seguimiento del avance y de la ejecución financiera de proyectos No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Recursos y datos insuficientes o inadecuados	Falta de control sobre el avance de los proyectos	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion, compartir							
RESPONSABLE: Dirección Gabinete de Presidencia													NIVEL DE RIESGO PROMEDIO		1	15	20		X

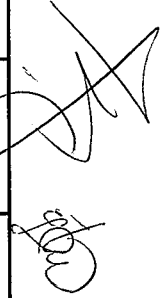
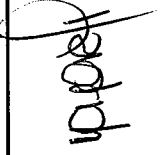


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO BAJO	
PROCESO: Desarrollo de Negocios y Compras Spot															
ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles	Falta de cotizaciones		Sucede cuando se realiza una solicitud de cotización y no se recibe oferta de proveedores interesados.	Proveedores externos	No se registra en el mercado ningún proveedor que cuente con producto disponible para ofrecer	No se puede cerrar ninguna compra y la necesidad sigue latente	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
		Incumplimiento de Documentación solicitada		Sucede cuando el proveedor externo se presenta a la licitación, presenta una buena oferta, pero no presenta las documentaciones sustanciales.	Proveedores externos	El proveedor ha presentado cotización sin verificar que cumpla con las documentaciones requeridas en las bases y condiciones	No es posible adjudicar y la necesidad de producto sigue latente	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
		Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas que hacen que los procesos tengan inconvenientes.	Personas	Error involuntario al momento de la carga de datos.	Conflicto administrativo para la ejecución del contrato	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
									1	17	17			X	
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO															
PROCESO: Gestión de Nuevos Negocios															
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito	Riesgos		Descripción	Agente Generador	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO BAJO	
Sub proceso 1 ME 1.3.1 GESTION DE NEGOCIOS AVIACION	Gestión de comercialización de combustibles de aviación en el mercado nacional	Riesgo de Precios		Se refiere a la incertidumbre sobre la magnitud de los flujos de caja, debido a los posibles cambios en los precios de los insumos y productos.	Personas	Poca información disponible sobre el mercado en el sector	Perdida de oportunidad de lucro	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución		X	

[Handwritten signatures and initials]

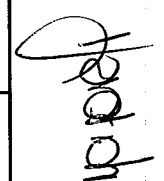
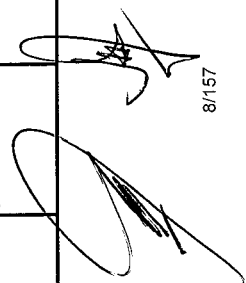
EVALUACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE					
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO			
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Poca información disponible en el mercado sobre el sector	Perdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución			X			
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de comunicación	Perdidas de mercado	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir			X			
					Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Recibir u ofrecer sobornos	Perdida de confianza pública y pérdidas financieras Mala administración de contratos	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución		X				
					Adulteración de datos o Información	Personas	Recibir u ofrecer sobornos	Daño Patrimonial de la Empresa	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución		X				
RESPONSABLE: Dirección Nuevos Negocios.										NIVEL DE RIESGO PROMEDIO									
										MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización - MM/1									
										PROCESO: Ventas									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE					
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO			
			Demora		En la confeccion y ejecución del contrato	personas, entorno	Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos	Disminución en la comercialización de los productos	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir			X			
		Inexactitud			datos o estimaciones equivocadas o incompletas.	personas, entorno	Falta de concentración, recepción de informes errados, falta de actualización de informes.	daño de información, daño de imagen	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir			X			
		Accidentes			en la vía pública	personas, entorno	Pista mojada, pista en mal estado, poca visibilidad, falla mecánica	demora en la entrega	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir			X			

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades – Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias													CORRUPCIÓN
MM 1.1.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Administrar el Cumplimiento de los Contratos, Facturación de las ventas y envíos de combustible a clientes, operadoras y EESS Propias.	Error		en confección de facturas y notas de crédito.	personas, entorno (sectores involucrados).	Error de tipeo en carga de datos (código del cliente, ruc, dirección, cantidad de producto, etc), a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos.	Daño de imagen corporativa ante los Clientes, interrupción del servicio, pérdida económica.	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X			
		Fallas de Software		Equipos con sistemas informáticos lentos y obsoletos	personas, equipos.	Falta de mantenimiento o actualización de equipos obsoletos, más personas en el área de TI que manejen el sistema a fin de no depender solo de una persona.	interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X			
			Inexactitud	Variación en el precio relativo a las monedas o del precio de la moneda del país, expresados en términos de la moneda de otro país.	personas, entorno.	Falta de actualización de las tasas de cambios según informe del mercado para la facturación y emisión de notas de crédito de los productos	Daño de imagen corporativa ante los Clientes	1	5	5	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir			X	


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO	BAJO	
MM 1.1.1.1 DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Desarrollar modelos analíticos de prevision de la demanda y mercados de los productos	Inexactitud		Estimaciones incorrectas	personas, entorno	Interpretacion incorrecta del comportamiento del mercado	perdida de competitividad de nuestros productos	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion, compartir		X			
MM 1.1.1.2 OPERACION DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Verificar el cumplimiento de los contratos de suministros y transporte de combustible suscritos de Petropar y sus clientes	Demora		En el seguimiento de los contratos	personas, entorno	Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos	Demora en la logistica	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion, compartir		X			
MM 1.1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Efectuar el servicio de transporte de productos, a lo operadores, clientes directos, Entes del estado. Transferencias internas y entre plantas, que requieren la provision del producto comercializados por PETROPAR	incendio		del cisterna	maquinas	cortociuuto, cubiertas desgastadas, choques	demora en la entrega	2	20	40	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion.		X			
		disturbios		perturbación del orden	personas	manifestacion es, huelgas	demora en la entrega	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion, compartir		X			
				apropiacion de producto	personas	necesidad	faltante de producto al operador	1	10	10	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion, compartir			X		
		contaminación		alterar el producto	personas, entorno	mezcla de productos por desatención, no purgar correctamente e el cisterna	daño de imagen, falta de credibilidad	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion, compartir		X			
MM 1.1.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	Facturación diaria de las ventas de productos y servicio, notas de creditos y resguardo de documentaciones	Inexactitud		Errores en la facturacion	personas, entorno	Demora entrega de documentos para cobranza	daño de información, daño de imagen	3	10	30	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institucion, compartir		X			

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo // Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO MEDIO BAJO			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN			
MM 1.1.2.1 OPERACIÓN DE DESPACHO	procesar los solicitudes de combustibles de los clientes y Coordinar la operación de despacho de productos en cargadero y en Muelle, GLP controlar la documentación de salida de los productos de venta.	Error		en confección de documentación de despacho de productos	personas, entorno (sectores involucrados).	Error de tipeo en carga de datos (código del cliente, ruc, dirección, cantidad de producto, etc), a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos.	Demora en la entrega de los productos	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X			
MM 1.1.2.2 OPERACIÓN DE FACTURACION	Elaborar la facturación diaria por la venta de productos y otros servicios, notas de credito y notas de debito.	Fallas de Software		Equipos con sistemas informáticos lentos y obsoletos	personas, equipos.	Falta de mantenimiento o actualización de equipos obsoletos, más personas en el área de TI que manejen el sistema a fin de no depender solo de una persona.	interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X			
MM 1.1.3 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes. Realizar las liquidaciones para la Distribuidoras conforme al informe extraído del sistema y de acuerdo al contrato firmado	Demora		Facturas son entregadas a destiempo	Distancia	Existen localidades lejanas, recurriendo a empresas de courier	Tardanza en pagos	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución		X		
			Creditos	Convenios plurianuales	creditos aprobados anualmente	CDP inferior al monto del contrato	Realizar gestiones complementarias para regularizar situacion financiera	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución			X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN													
MM 1.1.4 GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	con cada uno de ellas para la posterior emisión de Notas de Crédito a las mismas.	Descoordinación			Emisión de Notas de créditos que afectan a facturas de operadores/distribuidora	Dependencias	descoordinación con Pagos y facturas pendientes	Reclamos por parte de los operadores y distribuidoras	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución		X		
		Omisión			EE.SS entregan productos no contemplados en el contrato	funcionarios	falta de informacion	Genera problemas en la facturación	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X	
	Controlar y velar por el buen funcionamiento del Sistema informático utilizado para las tarjetas magnéticas PETROPAR.		Fallas de software		Error en el Sistema	Proveedor del software	Deficiencia del software	Pérdida de información y de la imagen corporativa.	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo			X	
	Controlar que los datos expresados en la planilla remitida por el cliente sean acorde a los términos expresados en el contrato (montos, forma de pago)			Sabotaje	Daño a las instalaciones o red informáticas, donde se encuentra la base de datos.	Proveedor de la señal de Internet	Rotura de la fibra optica	Interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X		
				Colapso de Telecomunicaciones.	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión del sistema.	Proveedor de la señal de Internet e instalaciones de los equipos informaticos	Deficiencia en la provisión de datos o de los equipos informáticas.	Deficiencia en el servicio.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución.		X		
MM 1.1.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Controlar la atención al cliente que solicitan información relativa a la empresa y sus productos. Gestionar la solución de problemas de carga de combustibles a los vehículos del estado y otros. Realizar cargas manuales bajo supervisión del superior inmediato			Actos malintencionados	Cuando llaman de la EESS por supuestos problemas en el sistema para hacer cargas sin tarjetas.	Personas, playeros o clientes	Una mala carga en el sistema y pérdida para la institución del cual sera debitado el saldo.	Daño de la información. Pérdidas económicas	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución			X	
		Cambios climaticos			tormentas, corte de luz	Entorno	caída del sistema	No se podrán ingresar las cargas al sistema informático para su registro	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución			X	
		Colapso de comunicaciones			Mas llamada que lineas disponibles	Telefonos	EESS sin internet, tarjeta con daños para el registro magnetico	Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución			X	