

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	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	
Actividad 1.1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Informar avances de proyectos	Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas, materiales : equipo de trabajo / datos inexactos	Capacitación insuficiente	Toma de decision incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			X	
		Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			X	
		Inexactitud			Utilizar datos inexactos	Personas : equipo de trabajo.	Dificultad para acceder a los datos	Daño de la información	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Analizar las oportunidades de negocios para Petropar	Error			Desacuerdo en la formulación y evaluación de los proyectos	Personas : equipo de trabajo.	Capacitación insuficiente	Perdida de oportunidad economica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X		
				Presiones indebidas	Presion en la formulación de proyectos	Entorno: agentes internos y/o externos	Intereses internos y/o externos	Perdidas economicas	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir			X	
		Error			Desacuerdo en la definición de las cláusulas del convenio	Personas : equipo de trabajo.	Información y gestión insuficiente	Incumplimiento de los objetivos propuestos	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
Actividad 3 Gestionar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con insitt. publicas y privadas	Desarrollar alianzas estratégicas	Demora			Incumplimiento del plazos establecidos en los convenios y/o alianzas	Entorno: agentes internos y/o externos	Falta de gestion e intereses internos y/o externos	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
		Incumplimiento			No realizar las obligaciones establecidas en los convenios y/o alianzas	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Sanciones y perdidas economicas.	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir			X	
		Sub proceso ME 1.3.1 –UNIDAD AVIACIÓN															
Actividad 1 Gestionar los proyectos del sector	Informar avances de proyectos	Incumplimiento			No realizar los informes periodicos previstos	Personas : equipo de trabajo del sector	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
		Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas, materiales : equipo de trabajo / datos inexactos	Capacitación insuficiente	Toma de decision incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			X	
		Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			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 RIESGO		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 2 Impulsar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales públicas y privadas para el sector	Desarrollar alianzas estratégicas	Error		Desacuerdo en la definición de las cláusulas del convenio	Personas : equipo de trabajo.	Información y gestión insuficiente	Incumplimiento de los objetivos propuestos	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Demora		Incumplimiento del plazos establecidos en los convenios y/o alianzas	Entorno: agentes internos y/o externos	Falta de gestion e intereses internos y/o externos	Pérdida de oportunidad economica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Incumplimiento		No realizar las obligaciones establecidas en los convenios y/o alianzas	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Sanciones y pérdidas economicas.	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir			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 RIESGO		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
			Demora	En la confección y ejecución del contrato	personas, entorno	Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos	Disminución en la comercializació n de los productos	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir			X
		Inexatitud		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	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir			X
		Accidentes		en la via publica	personas, entorno	pista mojada, pista en mal estado, poca visibilidad, falla mecánica	demora en la entrega	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir			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
Sub proceso 1 MM 1.1.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Administrar el Cumplimiento de los Contratos con Distribuidoras, Facturación de las ventas y envíos de combustible a clientes, EESS Propias a través de los sistemas de PETROPAR.	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), los Clientes, a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos.	Daño de imagen corporativa ante los Clientes, interrupción del servicio, pérdida económica.	3	10	30	Importante	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	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 despachados en las áreas de Bunker y GLP.	Daño de imagen corporativa ante los Clientes	1	10	10	Tolerable	Proteger institución, compartir		X	
Actividad 1 MM 1.1.1.1 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE MERCADO	Elaborar un historico de precios y mantener actualizada la base de datos de los mismos	Inexactitud		Estimaciones incorrectas	personas, entorno	Interpretación incorrecta del comportamiento del mercado	perdida de competitividad de nuestros productos	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X		