

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			
				Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.		X		
				Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.			X	
		Error		Las solicitudes presentadas pueden contener errores	Personas	Pueden haber médicos que otorgan presupuestos falsificados o funcionarios que falsifican para presentar.	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X	
	Préstamos gestionados en tiempo y forma	Incumplimiento		Algunas solicitudes pueden no estar del todo completas, sobre todo si el estado de salud del recurrente, reviste gravedad.	Personas	El estado de salud de la persona recurrente	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X	
				Con el objeto de priorizar pedidos	Personas	Necesidad urgente de obtener el préstamo	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo. Prevenir el riesgo.			X	
		Incumplimiento		No se cumple con lo establecido en los contratos.	Persona, Entorno, Proveedor.	No se ajusta a las especificaciones técnicas establecidas el pbc..	Sanciones, interrupción de servicios y daño de imagen.	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)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	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	
MA 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Riesgo de Crédito Presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, Entorno.	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.	X			
				Soborno	Conseguir un favor para que no se cumpla la obligación o OS	Personas	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.			X	
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.			X	
	Mantener los vehículos de PETROPAR en condiciones óptimas y disponibilidad para el servicio de transporte.	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones	Sanciones, daño de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X			
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X	
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.			X	
	Coordinar y controlar los servicios de apoyo administrativos (servicio de cafetería, limpieza oficinas, central telefónica, fumigación).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución		X		
		Colapso de Telecomunicaciones			Se corta la comunicación, ya sea en forma interna como externa.	Sistema de conexión y equipos de comunicación	Falta de mantenimiento o de cableados internos y equipos de comunicación (obsoleto).	Interrupción del servicio, daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X		
				irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución y prevenir.		X		
		Proveer el servicio de disponibilidad de transporte y	Incumplimiento		No se puede realizar por falta de recursos y herramientas.	Persona, entorno, rodados	Falla en la ejecución de los procedimientos, falta de recursos humanos y vehículos.	Sanciones, daño de bienes.	2	10	20	Moderado	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	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
MA1.2.7.1 Transporte	Verificar las condiciones mecánicas y legales de los vehículos, conforme a normativas vigentes.	Demora				Persona, entorno	Falta de chofer y vehículos.	Interrupción de los servicios	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
				Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de la Empresa (Vehículos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	proteger, prevenir.		X	
MA 1.2.7.2 Apoyo Administrativo	Brindar el apoyo requerido para el cumplimiento de los servicios, tales como: provisión de agua en bidones, centrales telefónicas, servicios de cafeterías, limpiezas de oficinas administrativas, fumigación (OC., VE.).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de insumos de cafeterías, problemas de comunicación.	Interrupción de los servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.			X
		Riesgo de crédito presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, entorno	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	X		
		Deterioro			En mal estado.	Equipos.	Equipos de comunicación dañados, en mal estado, obsoletos.	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X	
				Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de Empresa (Insumos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir.		X	
		Presupuesto Anual de RSE.			Plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.	Personas.	El no poseer un presupuesto destinado a las actividades de RSE genera que se deba depender de Donaciones, limitando las áreas de acción.	Falta de acompañamiento de sectores aliados, retraso en el cumplimiento de la actividad.	2	10	20	Moderado	prevenir, proteger, 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										ALTO	MEDIO	BAJO	
MA1.2.8 Gestión de la Responsabilidad Social	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de Responsabilidad social.	Programa de RSE.		Planificación Anual de Actividades Sociales Empresarial a realizar tanto internamente como externamente en la Empresa.	Personas.	El no contar con un Programa Anual de Acciones de RSE conforme a los Ejes del Pacto Global y alineados a los objetivos de la Empresa, distorsiona las áreas de	Daño de Imagen de la Empresa. Desorientación del foco de acción, falta de Acompañamiento de sectores aliados.	3	10	30	Importante	prevenir, proteger, compartir.			X	
		Suspensión		Interrupción de una acción.	Personas, materiales y entorno.	El no contar con un equipo de trabajo estable en dicha área genera suspensión de las actividades y confusión en funcionarios y personas externas respecto al Representant	Interrupción del Servicio, pérdida de información.	1	10	10	Tolerable	proteger, compartir.			X	
		Incumplimiento		No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y entorno.	La falta de continuidad de un mismo Equipo implica el incumplimiento de la Entrega del Informe de Progreso al Pacto Global.	Daño de Imagen de la Empresa, falta de información oportuna.	2	5	10	Tolerable	prevenir.			X	
			Soborno	Se ofrece algo para desarrollar un programa de RSE	Personas	El no contar con un programa de acción específico sobre RSE	El no lograr el objetivo de la Empresa en materia de RSE	1	10	10	Tolerable	prevenir.			X	
								2	8	14						X
RESPONSABLE: Dirección de Gestión Empresarial																
PROCESO: Adquisiciones																
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	
		Error en el uso del Sistema Informatico		Error en el uso del sistema informatico	Personas	Los usuarios no cuentan con un conocimiento profundo del Sistema Informático	Retraso en el inicio de llamados.	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo			X	