

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
Actividad 2 MM 1.1.1.2 OPERACIÓN 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 logística	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X	
		incendio		del cisterna	maquinas	corricuculto, cubiertas desgastadas, choques	demora en la entrega	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X	
		disturbios		perturbación del orden	personas	manifestacion es, huelgas	demora en la entrega	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X	
Actividad 3 MM 1.1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Realizar la logística para el transporte de productos a clientes directos, Entidades del Estado, transferencias internas entre plantas, EESS del Emblema PETROPAR a través de Camiones cisternas propiedad de la Empresa.													
			hurto	apropiación de producto	personas	necesidad	fallante de producto al operador	1	10	10	Tolerable	Proteger institución, compartir		X
Sub proceso 2 MM 1.1.2 GESTIÓN DE VENTAS MAYORISTAS	Facturación diaria de las ventas de productos y servicio, emisión de notas de créditos y resguardo de documentaciones	contaminación		alterar el producto	personas, entorno	mezcla de productos por desatención, no purgar correctamente el cisterna	daño de imagen, falta de credibilidad	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X	
		Inexactitud		Errores en la facturación	personas, entorno	Demora entrega de documentos para cobranza	daño de información, daño de imagen	3	10	30	Importante	Prevenir riesgos, proteger 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
Actividad 1 MM 1.1.2.1 OPERACIÓN DE DESPACHO	Procesar las solicitudes de combustibles de los clientes y Coordinar la operación de despacho de productos en cargadero y 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 tipo en carga de datos (código del cliente, ruc, dirección, cantidad de producto, etc), entrega de los productos 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	
Actividad 2 MM 1.1.2.2 OPERACIÓN DE FACTURACIÓN	Elaborar la facturación diaria por la venta de productos y otros servicios, notas de crédito y notas de débito.	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	
	Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes del sector público para el servicio de tarjeta flota. Realizar las liquidaciones para la Distribuidoras y Operadores, conforme al informe extraído del sistema y de acuerdo al contrato firmado con cada uno de ellas para la posterior emisión de Notas de Crédito a las mismas.	Demora			Facturas son entregadas a destiempo	Distancia	Existen localidades lejanas, recurriendo a empresas de courier	Tardanza en pagos	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X	
Sub proceso 3 MM 1.1.3 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS			Creditos		Convenios plurianuales	creditos aprobados anualmente	CDP inferior al monto del contrato	Realizar gestiones complementarias para regularizar situación financiera	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
		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	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir		X
		Omisión			EE.SS entregan productos no contemplados en el contrato	funcionarios	falta de información	Genera problemas en la facturación	1	10	10	Tolerable	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
Sub proceso 4 MM 1.1.4 GESTIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Controlar 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	Aceptar el riesgo, prevenir		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, etc.), y que las acreditaciones de saldos realizados por el sistema estén acordes a lo estipulado en los Convenios.		Colapso de Telecomunicaciones.	Sabotaje	Daño a las instalaciones o red informáticas, donde se encuentra la base de datos.	Proveedor de la señal e Internet	Rotura de la fibra optica	Interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
					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 informaticos.	Deficiencia en el servicio.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Institución, compartir		X
				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, compartir		X
Sub proceso 5 MM 1.1.5 GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE					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, compartir		X
		Cambios climaticos			Mas llamada que líneas disponibles	Telefonos	EESS sin internet, tarjeta con daños para el lector magnetico	Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X
		Colapso de comunicaciones													

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)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									Corrupción	Medidas de Respuesta (11)	ALTO
Sub proceso 6 MM 1.1.6 GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes del Sector Privado para el servicio de tarjeta flota. Manejar toda la información para aclarar cualquier duda que tenga el cliente del sector privado acerca de las cláusulas del contrato. Administrar las tarjetas asignadas a los funcionarios de PETROPAR para la asignación de cupos de combustible.	Falla de Software		Caida del Sistema Informatico	Software	Falla al generar reportes, de informes a ser remitidos	Demora en remitir informes con plazos de entrega	2	10	20	Moderado		X	
		Falla de Hardware		Equipos informaticos desfasados o falla de ellos	CPU/ Impresora	Mala impresión de facturas	Demora en remitir facturas, libro ventas, descuentos a las dependencias respectivas	3	10	30	Importante		X	
		Colapso de Telecomunicaciones		Falla de comunicación(Internet)	Conectividad de las EESS al Sistema Playero	No se pueden procesar las cargas en las EESS por medio de la Tarjeta Petropar por falta de Internet en las EESS	Cliente puede quedar insatisfecho con el servicio, podrían existir errores de tipos en cargas al hacerlos en forma manual	3	10	30	Importante		X	
		Error		Facturas proformas mal emitidas	Personas	Juicio falso que proviene de la percepción inadecuada, obrar sin reflexión	Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo	1	5	5	Aceptable			X
Sub proceso 7 MM 1.1.7 ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Administrar los contratos en la modalidad bunker, y gestionar las ventas directas realizadas además de brindar asesoramiento a	Demora		En la derivación de la documentación a la Unidad	Personas	Tardanza en la Gestión de las aprobaciones de las solicitudes de aprovisionamiento	Menor disponibilidad de tiempo para cumplir con las aprobaciones necesarias para cada operativa	1	5	5	Aceptable			X
		Incumplimiento		No hacer los controles de los estados de cuenta de los clientes	Personas	Autorizaciones incorrectas	Autorizar una operativa sin cumplir las condiciones requeridas	2	20	40	Importante		X	
		Demora		En la registracion de los pagos en el sistema de la DFI	Personas	Estado de cuenta incorrecto para la verificación	Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo	3	20	60	Inaceptable		X	
		Demora		En la autorización aduanera	Entorno	Tardanza en la gestión de las aprobaciones de las solicitudes de aprovisionamiento	Descoordinación en la operativa de carga	1	5	5	Aceptable			X