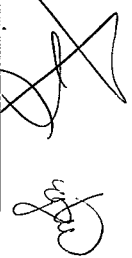
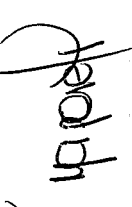


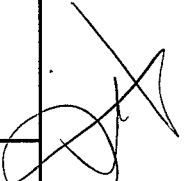
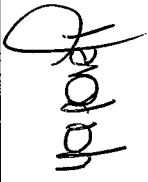
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO

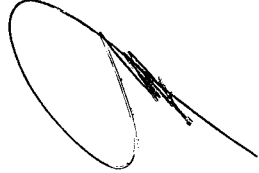




EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										GORRUPCIÓN			
				Irregularidades	Personas	Deshonestidad del funcionario	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X	
			Demanda		Materiales	Interpretación de Contratos diferenciados, debido a lagunas y/o cláusulas ambiguas. Dictámenes jurídicos indeterminados o ambiguos cuando se recurre a dicha instancia para resolver diferencias de interpretación entre las partes.	Demandas en contra de Pp, daño de imagen, gastos judiciales, etc.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X	
		Conflicto		Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales	Personas	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y los Proveedores de producto, flete e inspección; en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.	Pérdida económica, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	2	5	10	LEVE	Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)			X	

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the table]

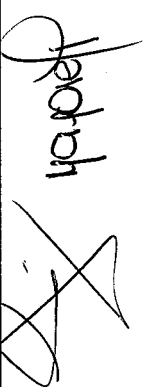
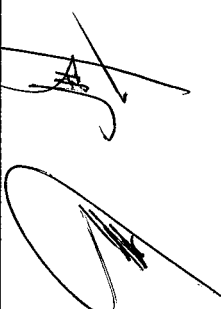
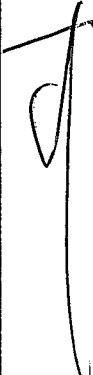
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										MEDIO	
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 Gestión de Contratos de Inspección	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente; a fin de contar con el servicio sin interrupciones.		Ausentismo		No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades/accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Demoras. Descontrol en las gestiones aduaneras, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos	3	5	15	LEVE	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo)		X
				Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Deshonestidad del funcionario	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X
			Epidemia		Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	2	5	10	LEVE	Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)		X

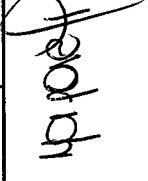
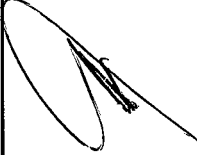




EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
	Coordinar, gestionar la ejecución de las condiciones establecidas y Internacionales y de Estadísticas de importación de Combustibles, asimismo, de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.		Fallas de Software y Hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo, instalación	Falta de equipos e insumos informáticos en cantidad y condiciones óptimas, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimiento de la Unidad (hardware, software, fotocopiadora, etc).	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X
			Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Máquinas, servicios de internet contratados, redes	Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet, falta de mantenimiento o	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X
			Conflicto	Desacuerdo por cláusulas ambiguas o desacuerdos legales.	Personas	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras; en cuanto a la interpretación y aplicación de las pólizas	Pérdida económica por la no cobertura, interrupción del servicio.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (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												
SUB PROCESO 4. MM 2.1.4 – GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICO			Epidemia		Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Entorno	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	GRAVE O CATASTRO FICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X	
			Incumplimientos		No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Personas, equipos, entorno.	Obtención de información con retraso, ausencia de procedimiento s actualizados que contribuyan a la definición y claridad en los procesos y actividades de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos óptimos e insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras.	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de indole administrativo.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X

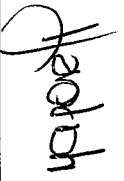
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso/ Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPTION			
			Fallas de Software y Hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo, instalación	Falta de equipos e insumos informáticos en cantidad y condiciones óptimas, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimiento s de la Unidad (hardware, software,fotoc opiadora, etc).	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X	
		Falta de código de contratación		No contar con el código de contratación para proceder al pago.	DNCP	Nuevas reglamentacio nes, ausencias, falta de gestión	Pagos suspendidos	2	10	20	MAYOR	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la		X		
			Conflicto	Desacuerdo por cláusulas ambiguas o desacuerdos legales.	Personas	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras ; en cuanto a la interpretación y aplicación de las pólizas	Pérdida económica por la no cobertura, interrupción del servicio.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X	
	Ejecutar, verificar las actividades y procesos para la cobertura															







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		
	Oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión de información estadística en forma eficaz y pertinente.		Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	GRAVE O CATASTRO FICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X	
				No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Personas, equipos, entorno.	Obtención de información con retraso, ausencia de procedimiento s actualizados que contribuyan a la definición y claridad en los procesos y actividades de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos óptimos e insumos para el desarrollo de actividades del sector.	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de índole administrativo.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X



EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	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	
			Fallas de Software y Hardware	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo, instalación	Carencia de equipos e insumos informáticos en óptimas condiciones, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad.	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			X		
			Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Entorno	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causas de	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	GRAVE O CATASTRO FICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la 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
Actividad 4.1 MM2.1.4.1 – Gestión de Información Estadística	Tramitar el cumplimiento del contrato de servicio de cotizaciones internacionales de precios de combustibles derivados del petróleo y el cumplimiento del contrato de servicio de informes estadísticos de importación/exportación de petróleo crudo y combustibles derivados.			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Obtención de información con retraso y/o errores de sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos, y en condiciones óptimas, insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopiadora, etc). Ausentismo en caso de enfermedad y/o	Pérdidas económicas, conflicto administrativo, impresiones de informes.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X
			Inexactitud											
		Ausentismo											Demoras, pérdida económica, incumplimiento de actividades, daño de imagen.	2
			Colapso de telecomunicaciones	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Máquinas, servicios de internet contratados, redes	Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet, falta de mantenimiento o	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		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
						Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras; en cuanto a la interpretación y aplicación de cláusulas de las pólizas de seguro, aplicables a las coberturas de seguros.	Pérdida económica, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Personas	Posible confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.	Incumplimiento legal y ético, toma de decisiones equivocada. Interrupción del servicio por conflicto.	1	20	20	GRAVE O CATASTRO FICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X
		Falta de código de contratación		No contar con el código de contratación para proceder al pago.	DNCP	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión	Pagos suspendidos	2	10	20	MAYOR	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)		X
		Epidemia		Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Entorno	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos,	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de	1	20	20	GRAVE O CATASTRO FICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la 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
			Demora en los procesos de Licitación	Procesos licitatorios con inconvenientes, retrasos y/o protestas que dilatan los plazos previstos en la Ley de contrataciones públicas	Personas	Potenciales protestas de los Proveedores del servicio en cualquier etapa del procedimiento hasta la adjudicación, demora en la obtención de información	Interrupción del servicio, suspensión del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	1	20	20	GRAVE O CATASTRO FICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X
			Incumplimientos	No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Personas, equipos, entorno.	Obtención de información con retraso de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos.	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de índole administrativo.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)		X
RESPONSABLE: Gerencia de Comercio Exterior														
NIVEL DE RIESGO PROMEDIO														
PROCESO: Producción de Alcohol														
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 MA1.1. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y transferencias de alcohol producido.		Fallas de software.	Defectos en los programas.	Equipos.	Fallas en el sistemas contable.	Interrupción del servicio y daño a la información.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X
			Ausentismo	No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
				Tardanza en procesar la información y atención	Persona	Por informaciones incompleta y tardía	Incomodida con los proveedores	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X	
		Demora												

[Handwritten signatures and initials over the bottom right section of the table]

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	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										MEDIO	
Actividad MA1.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y retención a proveedores.		Demora		Tardanza expedir informacion	Persona y entorno	Falta de provisión de informe de producción en informes de la OC	Daño a la información, exposición a pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.		X
			Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión.	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.		X
			Colapso de telecomunicaciones.		Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en las líneas de comunicación en internet y de sistemas.	Interrupción del servicio, daño de la imagen Institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.		X
			Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión del producto	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.		X
Actividad MA1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J.Troche.		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedad s.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.		X
		Demora			Tardanza en cisternas de alcoholes.	Personas	Por logística en la recepción de alcohol en planta de Villa Elisa.	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.		X
			Conflicto.		Desacuerdo contractual	Personas y entorno	Desacuerdo de precios de la caña dulce.	Interrupción del servicio, pérdidas económicas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	X	
Actividad MA1.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento.	Fallas de hardware.			Defectos de equipos informáticos.	Equipos.	Obslencia de las computadoras y sistema	No poder remitir boleto de entrada.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	X	
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	X	