

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	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 1.1.9.1 OPERACIÓN REPRESENTA NTE COMERCIAL	Acompañar las gestiones del representante comercial senior, realizando el soporte administrativo y acompañamiento en las tareas encomendadas	Inexactitud			Datos o estimaciones equivocadas o incompletas.	personas, entorno (sectores involucrados)	Falta de atención en la carga de datos en Contratos, planillas, etc.	Retraso en la firma de contratos y/o rechazo del documento presentado	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
		Demora			Tardanza en la elaboración de documentos	Personas, entorno	Tardanza en la gestión administrativa	Retraso en la formalización de contratos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		X	
		Incumplimiento			No realizar a que se esta Obligado	El sector	Falta de control, seguimiento y levantamiento de datos en la medición de trabajos terminados.	Mala ejecución de trabajos e incumplimiento contractual	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	De la solicitud	Que se provean datos falsos o el informe desconozca el tema	Puede ser importante para las negociaciones	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo			X
Sub proceso 10 MM 1.1.10 GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Confeccionar las EETT de los Bienes y Servicios a ser adquiridos. Elaborar y verificar los proyectos que deban ser suscritos por la Presidencia. Elaborar anteproyectos de EESS de Operadores privados y de PETROPAR. Verificar los planos presentados por Operadores privados para su presentación en el MIC.	Error			Opinión, concepto o juicio falso	De la solicitud	El que de la orientación no sea un EE.SS mal profesional del rubro o que domine el tema con conocimientos generales	La incorporación al emblema de EE.SS mal proyectadas y fuera de contexto con el sitio y necesidades	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a la institución, compartir		X	
		Error			Opinion, concepto o juicio falso	De la solicitud	Datos falsos por desconocimiento profesional sobre el tema	Prever la entrega de equipos y trabajos tercerizados electromecánicos	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir			X
		Presiones indebidas y omisión			Coacción sobre una persona para que no actúe en forma lícita. Dejar de hacer o consignar algo importante.	De la Solicitud	Manejar documentaciónes que no llenen las necesidades o recibir instrucciones dirigidas	Un llamado confuso y con riesgos de fracasar y atrasar los trabajos afectados	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		X	
		Error			Opinión, concepto o juicio falso	De la Solicitud	Sobreposición de trabajos e importancia de la EE.SS	Mala información técnica a los interesados y malos resultados comerciales	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger a 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 11 MM 1.1.11 ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES CON OPERADORES	Verificar el cumplimiento de los contratos firmados con los Operadores de la Distribuidora PETROPAR. Elaborar informes periódicos al respecto. Elaborar los informes estadísticos y elevarlos a la Dirección para la correspondiente toma de decisiones.	Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Tardanza en la gestión administrativa	Retraso en la información	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Fallas de Hardware			Defectos de equipos informáticos	Equipos	Obsolescencia de las computadoras	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo protegiendo la Institución, compartir	X		
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
Actividad 1 MM 1.1.11.1 GESTIÓN DE CONTRATOS CON OPERADORES	Verificar el cumplimiento de los contratos firmados con los Operadores de la Distribuidora PETROPAR. Elaborar informes periódicos al respecto.	Demora			Tardanza en la información	Personas, entorno	Tardanza en la gestión administrativa	Retraso en la información	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
Sub proceso 12 MM 1.1.12 UNIDAD LUBRICANTES	Gestionar las acciones necesarias para la comercialización de lubricantes en las EESS, clientes directos y otros habilitados para el efecto.	Demora			Presentación dentro del plazo de facturación mensual por parte de la firma con convenio vigente	Entorno, Personas	Desacato de lo acordado por contrato vigente	Demora en la facturación de regalías	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el Riesgo			X
		Inexactitud			Falta de inclusión de facturas en la liquidación	Persona	Falta de control correcto de los movimientos del mes	Variación de monto facturado en concepto de regalías	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo protegiendo la Institución, compartir		X	
		Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Incumplimiento de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo protegiendo 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										CORRUPTIÓN	ALTO	MEDIO
Sub proceso 13 MM 1.1.13 UNIDAD GLP	Captar, gestionar y habilitar las acciones necesarias para potenciar las ventas de GLP en EESS, clientes directos e industrias.	Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X		
		Demora		Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X		
		Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interés y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnóstico.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X		
															X
RESPONSABLE: Dirección Comercial															
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/2															
PROCESO: Importación de Combustibles															
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										CORRUPTIÓN	ALTO	MEDIO
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación / exportación de productos y mercaderías	Ausentismo		No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades / Epidemias / accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Demoras, Descontrol en las gestiones aduaneras, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos	2	5	10	TOLERABLE	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo		X	
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución como relaciones profesionales externas o activos financieros personales interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Personas	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	Atrasos, incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	20	20	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 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación / exportación de productos y mercaderías	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.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X		
			Presupuesto insuficiente		No contar con el presupuesto suficiente para poder cubrir los pagos por importación y servicios profesionales.	Personas	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión, falta de código de contratación	Impuestos suspendidos y Pago Honorarios profesionales	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir		X		
			Pandemia		Enfermedad infecciosa que se manifiesta a nivel mundial, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biológicos, económica, biodiversidad, cambios climáticos.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	20	20	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	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X		
		Falta de autorizaciones			No contar con las Licencias de importación, autorizaciones para prórrogas si fuere necesario, autorizaciones para los despachos bunker	Personas	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión	No se podrá despachar	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X		
	Tramitar, controlar y ejecutar los procesos referentes al cumplimiento tributario de productos y mercaderías de importación/exportación.	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	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; 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	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X		