

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	Tramitar, controlar y ejecutar los procesos referentes al cumplimiento tributario de productos y mercaderías de importación/exportación.		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 numero de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biológicos, biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir		X		
			Presupuesto insuficiente		No contar con el presupuesto suficiente para poder cubrir y no contar con código de contratación	Personas	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión	Honorarios profesionales e impuestos suspendidos de pago	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	1	20	20	TOLERABLE	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	1	20	20	TOLERABLE	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	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir		X		
				Conflicto de Intereses	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												
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	BAJO
Actividad 1 MM 2.1.1.1 – Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.	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 numero de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biológicos, biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	20	20	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, falla de mantenimiento	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir			X	
		Despachos vencidos		Productos importados que no ingresaron bajo ningún régimen de importación en el plazo estipulado por la DNA	Personas-Sistema informático	Ausentismo, errores en el Sistema, errores de personas, documentos aritméticos, de procedimientos	Despachos bloqueados, pérdidas económicas por multas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir			X	
		Errores		Idea, creencia, opinión falsa, equivocación	Personas	Procedimientos mal ejecutados, calculos aritméticos equivocados.	Despachos bloqueados, pérdidas económicas por multas	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir			X	
		Virus informático		Es un programa elaborado accidental o intencionadamente que causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.	Personas-Sistema informático-programas	se transmite a través de dispositivos usb o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores	Pérdida total de todos los archivos guardados, daño de imagen	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir				X
		Fallas de hardware		Defecto que puede presentarse en los comités de un sist. Informático que impide su correcto funcionamiento.	Maquinas	Falta de suficiente memoria, colapso de suministro de energía eléctrica	Pérdida total de todos los archivos guardados, 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)	Riesgos		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	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias														
Actividad 2 MM 2.1.1.2 – Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	Ausentismo			No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades / Epidemias / accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal, falta de personal de apoyo.	Retraso en las gestiones aduaneras, daño de imagen, incumplimiento	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir			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	10	10	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 contratado	Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet	Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	2	20	40	IMPORTANT E	Prevenir el Riesgo, 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, biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir		X		
			No despachar		No oficializar los despachos en el Sistema Sofia	Personas- Sistema informático	Falta de autorización, Ausentismo, errores en el Sistema, errores de personas, documentos aritméticos, procedimiento de conflictos, huelgas	Demora, Ventas bunker sin autorización oficial de la DNA, Daño imagen	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir		X		
		Errores en los despachos			Equivocación en los litros cargados, en el Despacho madre afectado, en los valores, etc	Personas	Calculos aritméticos equivocados, distracción, irresponsabilidad ad.	Despachos bunker en situación irregular ante la DNA, demora, Daño imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir		X		