

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 1 MM2.1.2.1 Gestión de Operaciones	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.			Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales	Personas.	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y los Transportistas : en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.	Pérdida económica, interrupción del servicio	2	10	20	MODERADO	Proteger la Institución		X	
				El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Personas, equipos, instalaciones.	Falta de Seguridad en el tratamiento de la información, atrasada o anticipada a los hechos de demoras que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de Pp y/o del extranjero.	Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, sanciones	2	10	20	MODERADO	Proteger la Institución		X	
				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	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo			X
				Falta de conocimiento para realizar los trabajos	Personas.	Contar con personal capacitado para este sector	Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado.	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución		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)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									ALTO	MEDIO BAJO
				No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas	Personas, entorno.	Falta de información clara y precisa, que contribuyan al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector, que muchas veces depende de las informaciones provistas por otros sectores de PP.	Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado.	1	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	X
				Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales	Personas.	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y los Transportistas : en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.	Pérdida económica, interrupción del servicio	2	5	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo	X
				El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Personas, equipos, instalaciones.	Falta de procedimientos claros y específicos, que contribuyen al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector, que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de PP.	Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el riesgo	X

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO												
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)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad 2 MM2.1.2.2 Gestión de Contratos de Fletes	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.				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	Prevenir el riesgo	X		
					Falta de conocimiento para realizar los trabajos	Personas.	Contar con personal capacitado para este sector	Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución			X
					No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas	Personas, entorno.	Falta de información clara y precisa, que contribuyan al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector; que muchas veces depende de las informaciones provistas por otros sectores de PP.	Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado.	1	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo			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 de la ejecución contractual, daño de imagen, pérdida del mercado.	2	20	40	IMPORTANT E	Proteger la Institución	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
	Disponer la ejecución y el cumplimiento de las tareas y actividades necesarias para la ejecución normalizada constante de contratos con proveedores y empresas inspectoras.	Inexatitud		Se desarrollan actividades que no estan previstas en el procedimiento y manual de funciones, pero que son necesarias realizarlas por las actividades diarias de la GCE.	Entorno, Materiales, Personas.	Falta de procedimientos claros y específicos, que contribuyen al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector, que muchas veces dependen de las informaciones provistas por otros sectores de PP.	Pérdidas económicas, conflicto administrativo, impresiones de informes.	2	10	20	MODERADO	Proteger la Institucion			X
			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	3	5	15	MODERADO	Proteger la Institucion			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 climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de la ejecución contractual, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institucion			X