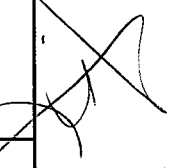
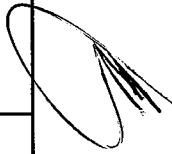
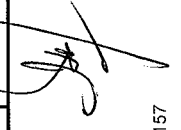
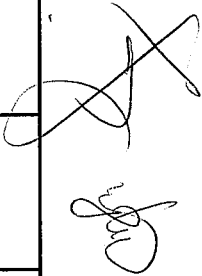
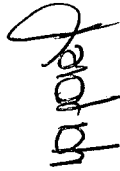
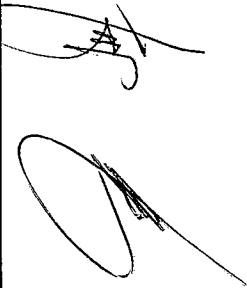


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN			
		Demora		Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión del tiempo excesivo que insume la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el cumplimiento del contrato.	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar			X	
	Generar, promover y ejecutar actividades y servicios orientados a promover y mejorar el bienestar del personal e informar conforme con las normativas vigentes, las políticas de la empresa e instrucciones de los órganos jerárquicamente superiores.	Inexactitud		De datos en las provisiones o en las ejecuciones de contrato	Personas/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X		
		Conflictos		Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios bruscos	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar			X	

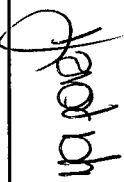



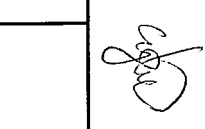
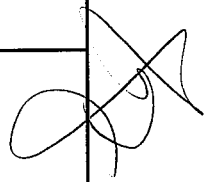
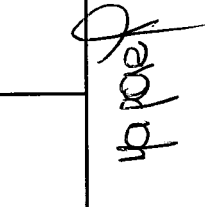
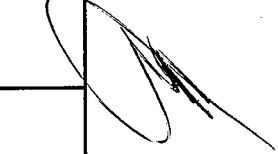
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	RIESGOS	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
					Colusión	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
					Prevaricato	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
					Contaminación	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Bajo	Aceptar			X
		Incumplimiento			Falta de cobertura del servicio de transporte, comedor, leche. Falta de provisión de uniformes	Proveedor/ Personas	Falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de los contratos por parte de los proveedores	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X

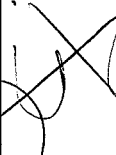
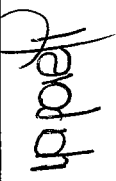
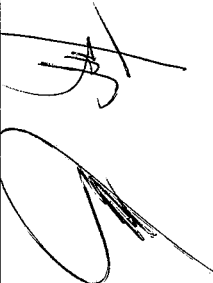

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO									NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias												
SUB PROCESO 3 MA 1,2,6, LA GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL		Demora		Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión del tiempo excesivo que insume la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el cumplimiento del contrato.	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar			X
	Controlar el cumplimiento de las actividades, las ejecuciones de contratos y la provisión/distribución de los bienes y servicios destinados al personal, así como el otorgamiento de préstamos	Inexactitud		De datos en las previsiones o en las ejecuciones de contrato	Personas/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
		Conflictos		Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios bruscos	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar			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
				Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
				Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
				Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Bajo	Aceptar			X
	Elaborar y controlar el anteproyecto de presupuesto, borrador de PAC,	Inexactitud		Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X

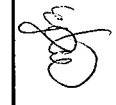
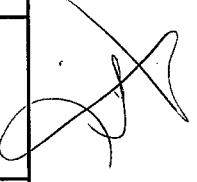





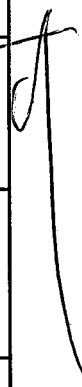
EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso/ Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
	Que en el PAC institucional se visibilicen los llamados requeridos por el sector	Inexactitud		Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X
		Incumplimiento		No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir			X
				Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
	Contar con un documento marco para la gestión anual del sector	Inexactitud		Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X
		Incumplimiento		No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir			X


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
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)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO
Actividad MA 1.2.6.1. Administración de Contratos y Préstamos	Ejecución de contratos en tiempo y forma	Incumplimiento		Falta de cobertura del servicio de transporte, comedor, leche. Falta de provisión de uniformes	Proveedor/ Personas	Falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de los contratos por parte de los proveedores	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir		X	
		Demora		Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión del tiempo excesivo que insume la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el cumplimiento del contrato.	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar		X	
		Inexactitud		De datos en las previsiones o en las ejecuciones de contrato	Personas/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger	X		
		Conflictos		Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios bruscos	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar		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
				Colusión	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X		
						Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger		X	
				Prevaricato												
					Contaminación	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Bajo	Aceptar			X
						Pueden haber médicos que otorgan presupuestos falsificados o funcionarios que falsifican para presentar.	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X	
		Error			Las solicitudes presentadas pueden contener errores	Personas										



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												
	Préstamos gestionados en tiempo y forma	Incumplimiento		Algunas solicitudes pueden no estar del todo completas, sobre todo si el estado de salud del recurrente, reviste gravedad.	Personas	El estado de salud de la persona recurrente	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X
				Con el objeto de priorizar pedidos	Personas	Necesidad urgente de obtener el préstamo	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir			X
		Incumplimiento		No se cumple con lo establecido en los contratos.	Persona, Entorno, Proveedor.	No se ajusta a las especificaciones técnicas establecida el pbc.,	Sanciones, interrupción de servicios y daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X	
	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Riesgo de Crédito Presupuestario		Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, Entorno.	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X	
				Conseguir un favor para que no se cumpla la obligación o OS	Personas	Contratos y procedimiento s no claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.			X
				La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimiento s no son claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.			X
				Irregularidades		Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparaciones	Sanciones, daño de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir		X	
		Incumplimiento		Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno										
		Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X

MA 1.2.7
Gestión de
Apoyo y
Servicios
Generales

Mantener los
vehículos de
PETROPAR en
condiciones
óptimas y
disponibilidad
para el servicio
de transporte.

[Firma]

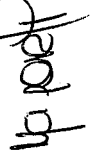
[Firma]

[Firma]

[Firma]

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							
	Coordinar y controlar los servicios de apoyo administrativos (servicio de cafetería, limpieza oficinas, central telefónica, fumigación).			Irregularidades	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.			X								
		Ausentismo			Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la		X									
		Colapso de Telecomunicaciones			Sistema de conexión y equipos de comunicación	Falta de mantenimiento o de cableados internos y equipos de comunicación (obsoleto).	Interrupción del servicio, daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X									
				irregularidades	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución y prevenir.		X									
MA1.2.7.1 Transporte	Proveer el servicio de disponibilidad de transporte y verificar las condiciones mecánicas y legales de los vehículos, conforme a normativas vigentes.	Incumplimiento			Persona, entorno, rodados	Falla en la ejecución de los procedimientos, falta de recursos humanos y vehículos.	Sanciones, daño de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.			X								
		Demora			Persona, entorno	Falta de chofer y vehículos.	Interrupción de los servicios	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X								
		Ausentismo			Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X								
				Desvío de Recursos	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	proteger, prevenir.		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												
MA 1.2.7.2 Apoyo Administrativo	Brindar el apoyo requerido para el cumplimiento de los servicios, tales como: provisión de agua en bidones, centrales telefónicas, servicios de cafeterías, limpiezas de oficinas administrativas, fumigación (OC., VE.).	Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Demora		Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de insumos de cafeterías, problemas de comunicación	Interrupción de los servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X	
		Riesgo de crédito presupuestario		Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, entorno	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	X		
		Deterioro		En mal estado.	Equipos.	Equipos de comunicación dañados, en mal estado, obsoletos.	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.		X	
				Uso indebido de bienes de Empresa (Insumos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir.		X	
				Desvío de Recursos											
		Presupuesto Anual de RSE.		Plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.	Personas.	El no poseer un presupuesto destinado a las actividades de RSE genera que se deba depender de Donaciones, limitando las áreas de acción.	Falta de acompañamiento de sectores aliados, retraso en el cumplimiento de la actividad.	2	10	20	Moderado	prevenir, proteger, 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		
		Programa de RSE.		Planificación Anual de Actividades Sociales Empresarial a realizar tanto internamente como externamente en la Empresa.	Personas.	El no contar con un Programa Anual de Acciones de RSE conforme a los Ejes del Pacto Global y alineados a los objetivos de la Empresa, distorsiona las áreas de acción y la esencia del área.	Daño de Imagen de la Empresa, Desorientación del foco de acción, falta de Acompañamiento de sectores aliados.	3	10	30	Importante	prevenir, proteger, compartir.		X	
		Suspensión		Interrupción de una acción.	Personas, materiales y entorno.	El no contar con un equipo de trabajo estable en dicha área genera suspensión de las actividades y confusión en funcionarios y personas externas respecto al Representante de dicha área.	Interrupción del Servicio, pérdida de información.	1	10	10	Tolerable	proteger, compartir.			X
		Incumplimiento		No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y entorno.	La falta de continuidad de un mismo Equipo implica el incumplimiento de la Entrega del Informe de Progreso al Pacto Global.	Daño de Imagen de la Empresa, falta de información oportuna.	2	5	10	Tolerable	prevenir.			X