

| 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 |                                             |                                                                                                                                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                   |             |               |                 |                           |                         |       |      |
| Subproceso 3<br>MM 2.1.1<br>GESTIÓN DE CONTRATOS |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                           |                                             |                                                                                                                                            |                                   | El excesivo retraso en la obtención del código de contratación (cuyo saldo habilita el pago de facturas) y cuyo procedimiento de obtención no depende únicamente de la GCE. Intervienen además D. Financiera, Au. Interna, D. Jur., UOC, DNCP. | Interrupción de producto y servicio, daño de imagen, pagos de intereses por Financiamiento.                                                                                                                                          | 1                                                                 | 5           | 5             | ACEPTABLE       | Aceptar el riesgo         |                         |       | X    |
|                                                  | Planificar, coordinar y gestionar de manera eficiente, los contratos de proveedores de combustibles (Gasol, Naftas, GLP) importados para Petropar y los contratos de servicios de inspección independiente. | Falta de código de contratación |                           |                                             | No contar con el código de contratación para proceder al pago. Y Para realizar la carga en el SAP.                                         | DNCP                              | Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión.                                                                                                                                                                                          | Pagos suspendidos                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                 | 20          | 40            | IMPORTANT E     | Aceptar el riesgo         |                         | 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                                                                                                                                                | 1                                                                 | 10          | 10            | TOLERABLE       | Proteger la Institución   |                         |       | X    |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                 |                           | Demanda                                     |                                                                                                                                            | Desacuerdo por Cláusulas legales. | 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              | TOLERABLE                 | Proteger la Institución |       |      |

| 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 n MM 2.1.1.1 Gestión de Contratos de Abastecimiento | Controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los Contratos de Abastecimiento, para la óptima recepción de los productos importados por PETROPAR. |                        | 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        | 1                | 5           | 5             | ACEPTABLE       | Proteger la Institución   |            |       | X    |
|                                                               |                                                                                                                                                                           |                        | Ausentismo                | No asistir al lugar de trabajo                                                                                                             | Personas             | Enfermedades/Epidemias/accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.                                                                                                                                                  | Demoras, Descontrol en las gestiones, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos | 3                | 5           | 15            | MODERADO        | Proteger la Institución   |            |       | X    |
|                                                               |                                                                                                                                                                           |                        |                           | Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración                                                                 | Personas             | Deshonestidad del funcionario                                                                                                                                                                                                        | Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.                 | 2                | 10          | 20            | MODERADO        | Proteger la Institución   |            | X     |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                           |                        | Demanda                   | Desacuerdo por Cláusulas legales.                                                                                                          | 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            | TOLERABLE       | 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 |                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                  |             |               |                 |                           | ALTO       | MEDIO | BAJO |
| Actividad n 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. | Conflicto              |                           | Desacuerdo por Clausulas 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            | TOLERABLE       | Proteger la Institución   |            |       | X    |
|                                                           |                                                                                                                                                                              |                        |                           | 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 Institución   |            |       | X    |
|                                                           |                                                                                                                                                                              |                        |                           | Concusión                                                                                                                                  | Personas             | Deshonestidad del funcionario                                                                                                                                     | Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.                           | 2                | 10          | 20            | MODERADO        | Proteger la Institución   |            | X     |      |
|                                                           |                                                                                                                                                                              |                        | Epidemia                  | Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran numero de personas. | Personas             | Existen numerosos factores causantes: biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causas de fuerza mayor.                                | incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen                  | 2                | 5           | 10            | TOLERABLE       | Proteger la Institución   |            |       | X    |


