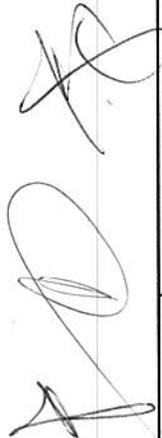
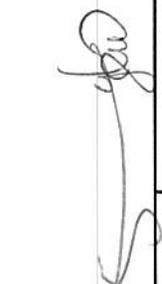
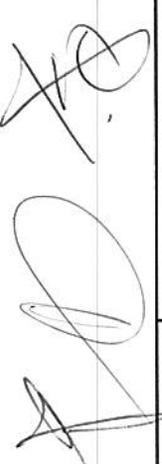


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|--|---|--|---|--|----|-----------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Sub proceso 2 MM2.1.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS | Coordinar y controlar todos los procesos relacionados con la programación y nominación de productos y verificar la orden de suministro de los productos comercializados por PETROPAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Errores en los despachos | | | | Equivocación en los filtros cargados, en el Despacho madre afectado, en los valores, etc | Personas | Calculos aritméticos equivocados, distracción, irresponsabilidad. | Despachos bunker en situación irregular ante la DNA, demora, Daño imagen | 1 | 20 | 20 | GRAVE O CATASTROFI CA | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir) | | | | | |
| | | Virus informático | | | Es un programa elaborado accidentalmente 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 | 20 | 20 | GRAVE O CATASTROFI CA | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir) | | | | | | |
| | | Conflicto | | Soborno (Demora) | Desacuerdo por Clausulas ambiguas o lagunas legales en los contratos | 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 | LEVE | Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo, Prevenir el Riesgo) | | | | | | |
| | | | | El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior, para el caso de demoras | Personas, equipos, instalaciones, inspectores independientes, personal que recibe las barcazas. | Falla 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. Llegadas tardías al puerto de las barcazas. Puerto no disponible. Problemas de navegabilidad | Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, sanciones. Pérdida de mercados. | 2 | 10 | 20 | MAYOR | Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir) | | | | | | | |
| | | | | 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, daño de imagen | 1 | 20 | 20 | GRAVE O CATASTROFI CA | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir) | | | | | | | |
| | | | | Falla de conocimiento para realizar los controles de los sectores | Personas. | Contar con personal capacitado para este sector y demás dependencias | Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado. | 1 | 5 | 5 | LEVE | Zona de Riesgo Aceptable (Aceptar el Riesgo) | | | | | | | |
| | | | | No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas y/o nominaciones de importación de productos | Personas, entorno. | Falta de información clara y precisa, que contribuyan al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector y sus dependencias, 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir) | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|---|-----------|--|--|---|---|----|------|--|--------|---|-----------------------------------|--|--|---|----|----|-------|--|--|----------|--|---|---|----|----|-------|---|--|-----------|---|--|---|---|---|------|--|---|------------------------------|--|--|---|----|----|-------|---|-----------|---|-----------|--|--|---|----|----|-------|--|--------|---|-----------------------------------|--|--|---|----|----|-------|--|--|----------|--|---|---|----|----|-------|---|
| Actividad 2.1 MM2.1.2.1 Gestión de Operaciones | Tramitar, verificar y hacer el seguimiento de toda la logística necesaria para transportar los productos en tiempo y forma para ser comercializados por Petropar | Conflicto | Desacuerdo por Clausulas 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 | LEVE | Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Demora | 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Falla de conocimiento para realizar los trabajos | Personas. | Conlitar con personal capacitado para este sector | Pérdidas económicas, interrupción del servicio, pérdida de imagen, pérdida de mercado. | 1 | 5 | 5 | LEVE | Zona de Riesgo Aceptable (Aceptar el Riesgo) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas | Personas, 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conflicto | Desacuerdo por Clausulas 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Demora | 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | MAYOR | Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir) |




| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--|---------------------------------|--|--------------------------------|---|--|---|-------------------|----|------|--|--|---|
| Sub proceso 1 MM 2.1.1 GESTIÓN DE CONTRATOS | Disponer la ejecución y el cumplimiento de las tareas y actividades necesarias para la ejecución normalizada constante de contratos con proveedores y empresas inspectoras. | 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 | 5 | 10 | LEVE | Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo: Prevenir el Riesgo) | | |
| | | | | | | 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 | 5 | 10 | LEVE | Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo: Prevenir el Riesgo) | | |
| | | | | | | 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 | LEVE | Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo) | | |
| | | Ausentismo | | | No asistir al lugar de trabajo | Personas | | Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal. | Incumplimiento, Suspensión de la ejecución contractual, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen | 1 | 5 | 5 | LEVE | Zona de Riesgo Aceptable (Aceptar el Riesgo) | |
| | | 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 la ejecución contractual, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen | 1 | 5 | 5 | LEVE | Zona de Riesgo Aceptable (Aceptar el Riesgo) | |
| | | Demora de Procedimientos | | | | Entorno | | Existen numerosos factores causantes: biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor. | Interrupción de producto y servicio, daño de imagen, pagos de intereses por Financiamiento. | 3 | 5 | 15 | LEVE | Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Planificar, coordinar y gestionar de manera eficiente, los contratos de proveedores de combustibles (Gasoil, Naftas, GLP) importados para Petropar y los contratos de servicios de inspección independiente. | Falla 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 | 3 | 10 | 30 | MAYOR | Zona de Riesgo Importante (Prevenir el riesgo: Proteger la institución; Comparar) |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]