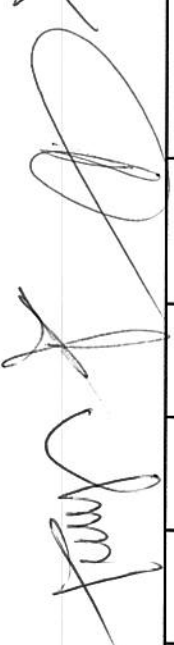


Actividad 4.1 MM2.1.4.1 – Gestión de Información Estadística	Tramitar el cumplimiento del contrato de servicio de cotizaciones internacionales de precios de combustibles derivados del petróleo y el cumplimiento del contrato de servicio de informes estadísticos de importación/exportación de petróleo crudo y combustibles derivados.			Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipo, instalación	Carencia de equipos e insumos informáticos en óptimas condiciones, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad (hardware, software, fotocopadora, etc).	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)
			Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Entorno	Existen numerosos factores causantes: biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	GRAVE O CATASTRÓFICA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)
			Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desiguales	Personas	Obtención de información con retraso y/o errores de sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos, y en condiciones óptimas, insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopadora, etc). Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de índole particular.	Pérdidas económicas, conflicto administrativo, imprecisiones de informes.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)
		Ausentismo		No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Demoras, pérdida económica, incumplimiento de actividades, daño de imagen.	2	5	10	LEVE	Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)
			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, falta de mantenimiento	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)
			Conflicto	Desacuerdo por interpretación de cobertura, cláusulas ambiguas o desacuerdos legales.	Personas	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras; en cuanto a la interpretación y aplicación de cláusulas de las pólizas de seguro, aplicables a las coberturas de seguros.	Pérdida económica, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)


	Situación en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfiere con el cumplimiento de sus funciones	Personas	Possible confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.	Incumplimiento legal y ético, toma de decisiones equivocada. Interrupción del servicio por conflicto.	1	20	20	GRAVE O CATASTROFI CA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir)
Falla de código de contratación	No contar con el código de contratación para proceder al pago.	DNCP	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión	Pagos suspendidos	2	10	20	MAYOR	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución, Compartir)
Epidemia	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Entorno	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, absentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	GRAVE O CATASTROFI CA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir)
Demora en los procesos de Licitación	Procesos licitatorios con inconvenientes, retrasos y/o protestas que dilatan los plazos previstos en la Ley de contrataciones públicas	Personas	Posibles protestas de los potenciales Proveedores del servicio en cualquier etapa del procedimiento hasta la adjudicación, demora en la obtención de información de parte de los sectores afectados de la Empresa.	Interrupción del servicio, suspensión del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	1	20	20	GRAVE O CATASTROFI CA	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir)
Incumplimientos	No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Personas, equipos, entorno.	Obtención de información con retraso de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos, y en condiciones óptimas, insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopiadora, etc); Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de índole particular.	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de índole administrativo.	1	10	10	MAYOR	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución, Compartir)

Actividad 4.2
MM2.1.4.2 Gestión
de Contratos de Seguros

Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.

Elaborado por:

Jhon N. DAVALOS A.
Unidad de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR

Revisado por:

Luis R. Suenca A.
Unidad Administrativa de Suministros
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR

Aprobado por:

Lic. Rose Marie Medina
Gerente
Gerencia de Comercio Exterior

27 OCT 2022

25 NOV 2022

16 DIC 2022