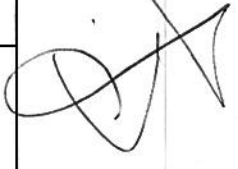
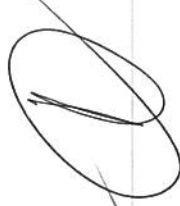
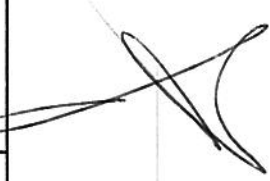
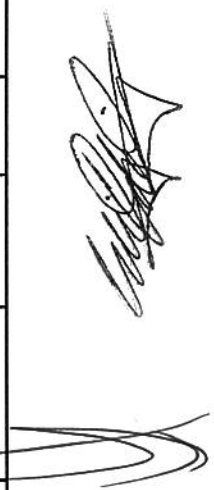


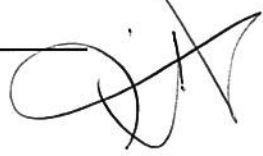
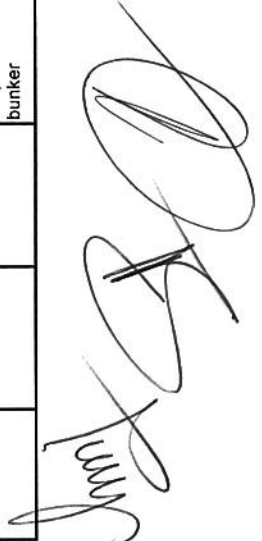
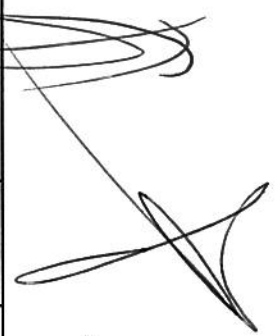
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
REVISION 7													
MACROPROCESO:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.		CÓDIGO: MM2		OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.							
PROCESO:		Importación de Combustibles		CODIGO: MM2.1		OBJETIVO: Gestionar y administrar el abastecimiento y logística de importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, que facilite el aprovechamiento eficiente de las oportunidades y origine beneficios a la Institución.							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación / exportación de productos y mercaderías	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	2	5	10	TOLERABLE	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo	
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución-como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Personas	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	Atrasos, incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir	
				Conflicto de Intereses									
		Colapso de telecomunicaciones		Decreimiento 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.	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación / exportación de productos y mercaderías		Presupuesto insuficiente		No contar con el presupuesto suficiente para poder cubrir los pagos por importación y servicios profesionales.	Personas	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión, falta de código de contratación	Impuestos suspendidos y Pago Honorarios profesionales	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
			Pandemia		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, cambios climáticos, industrialización, globalización, ausentismo, daño causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, suspensión de servicio, pérdida económica, daño ausentismo, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
			Falta de código de contratación		No contar con el código de contratación para proceder al pago.	DNCP	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión	Pagos suspendidos	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el Riesgo. Proteger la Institución. Compartir
		Falta de autorizaciones			No contar con las Licencias de importación, autorizaciones para prórrogas si fuere necesario, autorizaciones para los despachos bunker	Personas	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión	No se podrá despachar	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		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	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Tramitar, controlar y ejecutar los procesos referentes al cumplimiento tributario de productos y mercaderías de importación/exportación.	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	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

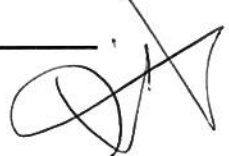
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO	Tramitar, controlar y ejecutar los procesos referentes al cumplimiento tributario de productos y mercaderías de importación/exportación.		Pandemia		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, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño a imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
			Presupuesto insuficiente		No contar con el presupuesto suficiente para poder cubrir y no contar con código de contratación	Personas	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión	Honorarios profesionales e impuestos suspendidos de pago	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Falta de código de contratación			No contar con el código de contratación para proceder al pago.	DNCP	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión	Pagos suspendidos	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Falta de autorizaciones			No contar con las Licencias de importación, autorizaciones para prórrogas si fuere necesario, autorizaciones para los despachos bunker	Personas	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión	No se podrá despachar	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Falta de autorizaciones			No contar con las Licencias de importación, autorizaciones para prórrogas si fuere necesario, autorizaciones para los despachos bunker	Personas	Nuevas regulaciones, ausencias, falta de gestión	No se podrá despachar	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir


Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1 MM 2.1.1.1 – Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.			Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución-como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	Atrasos, incumplimiento, suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Pandemia			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, cambios climáticos, industrialización, globalización, causas de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Collapse 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	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
		Despachos vencidos			Productos importados que no ingresaron bajo ningún régimen de importación en el plazo estipulado por la DNA	Personas-Sistema informático	Ausentismo, errores en el Sistema, errores de personas, documentos aritméticos, de procedimientos	Despachos bloqueados, pérdidas económicas por multas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Errores			Idea, creencia, opinión falsa, equivocación	Personas	Procedimientos mal ejecutados, cálculos aritméticos equivocados.	Despachos bloqueados, pérdidas económicas por multas	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir

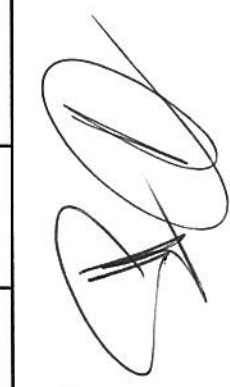
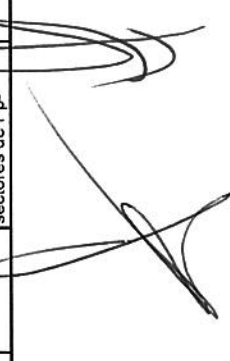


Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
		Virus informático			Es un programa elaborado accidental o intencionadamente 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	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Fallas de hardware			Defecto que puede presentarse en los comités de un sist. informático que impide su correcto funcionamiento.	Máquinas	Falta de suficiente memoria, colapso de suministro de energía eléctrica	Pérdida total de todos los archivos guardados, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Ausentismo			No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades / Epidemias / accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal, falta de personal de apoyo.	Retraso en las gestiones administrativas, daño de imagen, incumplimiento	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
				Conflicto de Intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución-como relaciones profesionales externas o activos financieros personales- interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Personas	Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.	Atrasos, incumplimiento, suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
		Colapso de telecomunicaciones			Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Máquinas, servicios de internet contratado	Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet	Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir

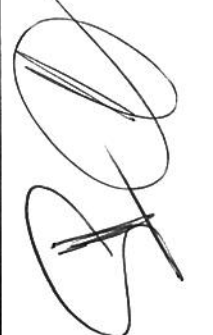
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 2 MM 2.1.1.2 – Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.		Pandemia		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, cambios climáticos, industrialización, globalización, causas de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño acentuado, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
			No despachar		No oficializar los despachos en el Sistema Sofia	Personas- Sistema informático	Falta de autorización, Ausentismo, errores en el Sistema, errores de personas, documentales aritméticos, de procedimientos, conflictos, huelgas	Demora, Ventas bunker sin autorización oficial de la DNA, Daño imagen	2	10	20	MODERADO	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Errores en los despachos			Equivocación en los libros 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	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
			Virus informático		Es un programa elaborado accidental o intencionadamente 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	TOLERABLE	Proteger la Institución; Compartir
			Conflicto		Desacuerdo por Cláusulas 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	TOLERABLE	Prevenir el riesgo

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
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			Soborno (Demora)	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 independiente s, personal que recibe las barcazas.	Falta de Seguridad en el tratamiento de la información, atrasada o anticipada a los hechos de demoras; que 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	MODERADO	Proteger la Institución
			Pandemia		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	Proteger la Institución
			Desacuerdo		Falta 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	10	10	TOLERABLE	Prevenir el riesgo
			Incumplimientos		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	TOLERABLE	Prevenir el riesgo

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
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 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	Proteger la Institución
				Demora (Soborno)	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	Prevenir el riesgo
			Pandemia		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, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	20	20	TOLERABLE	Proteger la Institución
			Desacuerdo		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
			Incumplimientos		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






Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTION									
Actividad 1 MM2.1.2.1 Gestión de Operaciones	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.		Conflicto		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
					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
			Pandemia		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
			Desacuerdo		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
			Incumplimientos		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 actividad 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






Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
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.		Conflicto		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
				Demora (Soborno)	El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Personas, equipos, instalaciones.	Falla 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
			Pandemia		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
			Desacuerdo		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
			Incumplimientos		No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas	Personas, entorno.	Falla 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

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
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	20	40	IMPORTANTE	Proteger la Institución
		Inexactitud			Se desarrollan actividades que no están previstas en el manual de procedimiento y 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, imprecisiones de informes.	2	10	20	MODERADO	Proteger la Institución
			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 Institución
			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, ausentismo, daño mayor.	Incumplimiento, Suspensión de la ejecución contractual, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la Institución

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]