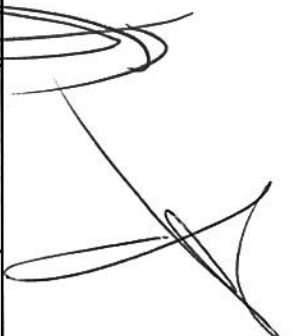


Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTIÓN									
Sub proceso 3 MM 2.1.1 GESTIÓN DE CONTRATOS	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.		Demora de Procedimientos		El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Entorno	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. Principalmente ocurre el inicio de cada período. Las facturas ingresadas a la P.F.I. y las mismas son remitidas a este Dpto para verificación con algunos días de retraso. Los informes referentes a cotizaciones	Interrupción de producto y servicio, daño de imagen, pagos de intereses por Financiamiento.	1	5	5	ACEPTABLE	Aceptar el riesgo
		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 regulaciones, ausencias, falta de gestión.	Pagos suspendidos	2	20	40	IMPORTANTE	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, causas de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, aislamiento, daño de imagen	1	10	10	TOLERABLE	Proteger la institución

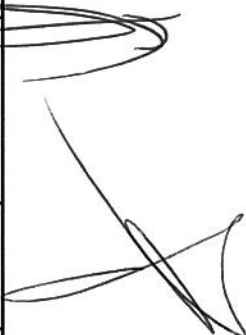





Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
			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 Institucion
			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, causas de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	5	5	ACEPTABLE	Proteger la Institucion
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.		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 Institucion
				Irregularidades	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 Institucion
			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 Institucion

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

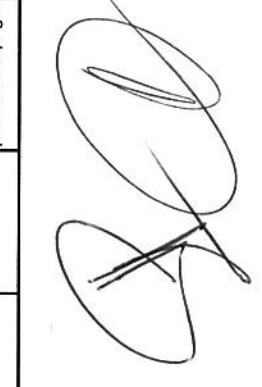
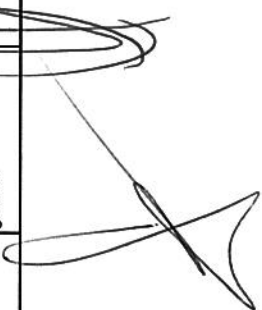
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 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 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 del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	2	5	10	TOLERABLE	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
				Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Deshonestidad del funcionario	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.	2	10	20	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, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	2	5	10	TOLERABLE	Proteger la Institución

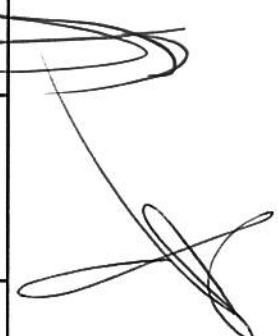
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
* Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Colización de Precios Internacionales, de Estadísticas de Importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.			Fallas de Software y Hardware		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	Falta de equipos e insumos informáticos en cantidad y condiciones óptimas, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad (hardware, software, fotocopiadora, etc).	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución
			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	TOLERABLE	Proteger a la institución
			Conflicto		Desacuerdo por 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 las pólizas	Pérdida económica por la no cobertura, interrupción del servicio.	1	10	10	TOLERABLE	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	2	20	40	IMPORTANTE	Prevenir 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	CORRUPTIÓN									
Sub proceso 4 MM 2.1.4 – GESTIÓN DE PLANIFICACIÓ N Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATI VO Y ESTADÍSTICO			Incumplimientos		No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Personas, equipos, entorno.	Obtención de información con retraso, ausencia de procedimientos actualizados que contribuyan a la definición y claridad en los procesos y actividades de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos óptimos e insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopidora, 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	TOLERABLE	Proteger a la institución
			Fallas de Software y Hardware		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	Falta de equipos e insumos informáticos en cantidad y condiciones óptimas, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad (hardware, software, fotocopidora, etc).	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución
		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	10	20	MODERADO	Prevenir riesgo

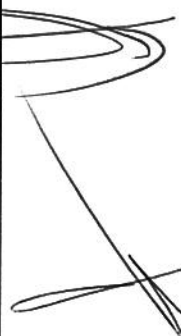
   

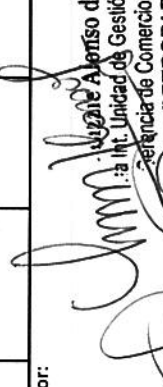
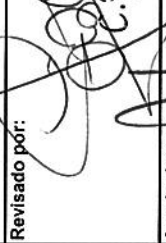
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTIÓN									
	* Gestionar y verificar las actividades y procesos para la cobertura oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión de información estadística en forma eficaz y pertinente.		Conflicto		Desacuerdo por 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 las pólizas	Pérdida económica por la no cobertura, interrupción del servicio.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a 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, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución
			Incumplimientos		No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Personas, equipos, entorno.	Obtención de información con retraso, ausencia de procedimientos actualizados que contribuyan a la definición y claridad en los procesos y actividades de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos óptimos e 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	TOLERABLE	Proteger a la institución

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	CORRUPTIÓN									
Actividad 1 MM2.1.4.1 – Gestión de Información Estadística	Tramitar la provisión de información de cotizaciones internacionales de productos combustibles y estadísticas de importación en forma precisa y oportuna.		Fallas de Software y Hardware		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, fotocopio- a, etc).	Interrupción del acceso a información, pérdida de información, retraso en los procesos del sector.	1	10	10	TOLERABLE	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	TOLERABLE	Proteger a la institución
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Personas	Oblención 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, fotocopiadora, etc). Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de indole particular.	Pérdidas económicas, conflicto administrativo, impresiones de informes.	1	10	10	TOLERABLE	Proteger a la institución
		Ausentismo			No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades/Epi- demias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Demoras, pérdida económica, incumplimiento de actividades, daño de imagen.	2	5	10	TOLERABLE	Prevenir 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	CORRUPTIÓN									
			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	TOLERABLE	Proteger a la institución
			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	TOLERABLE	Proteger a la institución
Actividad 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.			Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Personas	Posible confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.	Incumplimiento legal y ético, toma de decisiones equivocada. Interrupción del servicio por conflicto.	2	5	10	TOLERABLE	Proteger a la institución
		Falta 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	MODERADO	Prevenir riesgo
			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, causas de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño físico o fallecimiento de personas	1	20	20	TOLERABLE	Proteger a la institución

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									
Actividad 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.		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	TOLERABLE	Proteger a la institución
			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	TOLERABLE	Proteger a la institución
Elaborado por:  Lic. Patricia N. DÁVALOS A. Jefa Unidad de Planificación y Desarrollo Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR												
Revisado por:  Lic. Víctor A. Colmán R. Jefe Unidad Gestión de Contratos Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR												
Fecha: 16 NOV 2023												
Revisado por:  Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR												
Fecha: 20 DIC 2023												
Aprobado por: Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR												
Fecha: 27 DIC 2023												

Lic. Rasmundo Bermúdez
Gerencia de Contratos y Seguros
Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR