

Fecha: 29-04-2021

I. Determinación del Apetito, Tolerancia y Capacidad al Riesgo:

- **Apetito al Riesgo:** El Apetito al Riesgo a nivel entidad para PERUPETRO es equivalente a una disminución en 1.00% del total de Ingresos del año anterior (expresado en millones de soles).
- **Tolerancia al Riesgo:** La Tolerancia al Riesgo a nivel entidad para PERUPETRO es equivalente a una disminución entre 1.00% y 2.00% del total de Ingresos del año anterior (expresado en millones de soles).
- **Capacidad al Riesgo:** La Capacidad al Riesgo a nivel entidad para PERUPETRO es equivalente a una disminución del 2.00% del total de Ingresos del año anterior (expresado en millones de soles).

II. Criterios de Valoración de Riesgos

1. Criterios de Probabilidad

a. Nivel Entidad

		Apetito	Tolerancia	Capacidad	
CRITERIOS		BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	EXTREMO=4
1	<u>Frecuencia del Evento</u>	El Evento podría ocurrir una (1) vez al año o con menor frecuencia.	El Evento podría ocurrir hasta 2 (dos) veces al año.	El Evento podría ocurrir hasta 4 (cuatro) veces al año.	El Evento podría ocurrir más de 4 (cuatro) veces al años.
2	Cantidad de Eventos (*)	El Evento puede ocurrir en menos del 10% de los casos.	El Evento puede ocurrir entre el 10% y menos de 15% de los casos.	El Evento puede ocurrir entre el 15% y menos de 20% de los casos.	Se espera la ocurrencia del evento mayor o igual a 20% de los casos.

(*)

Frecuencia del Evento	Periodo de muestra
Varias veces por día	5 días
Diario	10 días
Semanal	12 semanas
Quincenal	6 meses
Mensual	1 año
Trimestral	2 años
Semestral	5 años
Anual	5 años

b. Nivel Procesos

		Apetito	Tolerancia	Capacidad	
CRITERIOS		BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	EXTREMO=4
1	Frecuencia del Evento	El Evento podría ocurrir una (1) vez al año o con menor frecuencia.	El Evento podría ocurrir hasta 2 (dos) veces al año.	El Evento podría ocurrir hasta 4 (cuatro) veces al año.	El Evento podría ocurrir más de 4 (cuatro) veces al años.
2	Cantidad de Eventos (*)	El Evento puede ocurrir en menos del 10% de los casos.	El Evento puede ocurrir entre el 10% y menos de 15% de los casos.	El Evento puede ocurrir entre el 15% y menos de 20% de los casos.	Se espera la ocurrencia del Evento mayor o igual a 20% de los casos.

Si tiene una impresión de este documento, verifique su vigencia en el Portal Web de PERUPETRO S.A.

		Apetito	Tolerancia	Capacidad	
CRITERIOS		BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	EXTREMO=4
3	Existencia de <u>documento(s) de gestión (políticas, lineamientos, manuales, herramienta de gestión, planes y procedimientos)</u>	Existe(n) <u>documento(s) de gestión</u> claro(s), que se encuentra(n) vigente(s), <u>actualizados y se considera(n) suficiente(s)</u> .	Existe(n) <u>documento(s) de gestión</u> claro(s), que se encuentra(n) vigente(s), <u>actualizados y se considera(n) insuficiente(s)</u> .	Existen <u>documentos de gestión vigentes no actualizados</u> .	No existen <u>documentos de gestión</u> .
4	<u>Criticidad del proceso</u>	Proceso <u>no crítico</u> que no requiere de un alto nivel de especialización.	Proceso <u>no crítico</u> , que requiere de un alto nivel de especialización.	Proceso <u>crítico</u> , pero no requiere de un alto nivel de especialización.	Proceso <u>crítico</u> que requiere de un alto nivel de especialización.
5	Conocimiento del <u>proceso/procedimiento</u>	Todas las actividades del <u>proceso/procedimiento</u> son ejecutadas por personal que tiene un alto nivel de conocimiento.	La mayor parte de las actividades del <u>proceso/procedimiento</u> son ejecutadas por personal que tiene un alto nivel de conocimiento.	Algunas actividades del <u>proceso/procedimiento</u> son ejecutadas por personal que tiene alto nivel de conocimiento.	La mayor parte de las actividades del <u>proceso/procedimiento</u> son llevadas a cabo por personal sin los conocimientos necesarios.

2. Criterios de Impacto

a. Nivel Entidad

		Apetito	Tolerancia	Capacidad	
CRITERIOS		BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	EXTREMO=4
Ítem Cuantitativo (millones de nuevos soles)					
1	Potencial pérdida de ingresos ¹	Disminución de los ingresos en menos de <u>1.00%</u>	Disminución de los ingresos entre <u>1.00% a 2.00%</u>	Disminución de los ingresos entre <u>2.00% a 3.00%</u>	Disminución de los ingresos en más del <u>3.00%</u>
2	Potencial de incremento de egresos ²	Incremento en los egresos hasta en <u>1.00%</u>	Incremento en los egresos entre <u>1.00% a 2.00%</u>	Incremento en los egresos entre <u>2.00% a 3.00%</u>	Incremento en los egresos mayores a <u>3.00%</u>
3	<u>Potencial incremento de ingresos</u> ³	<u>Aumento de los ingresos en menos de 1.00%</u>	<u>Aumento de los ingresos entre 1.00% a 2.00%</u>	<u>Aumento de los ingresos entre 2.00% a 3.00%</u>	<u>Aumento de los ingresos en más del 3.00%</u>
4	<u>Potencial de reducción de egresos</u> ⁴	<u>Disminución en los egresos hasta en 1.00%</u>	<u>Disminución en los egresos entre 1.00% a 2.00%</u>	<u>Disminución en los egresos entre 2.00% a 3.00%</u>	<u>Disminución en los egresos mayores a 3.00%</u>
Ítem Cualitativos (meses, años, etc.)					
1	Inversiones (de terceros)	Desplazamiento por menos de 3 meses.	Desplazamiento entre 3 meses a menos de 6 meses.	Desplazamiento entre 6 meses a menos de 1 año.	Desplazamiento por 1 o más años.

¹ Total ingresos de PERUPETRO S.A. (Formato 5E)

² Total egresos de PERUPETRO S.A. (Formato 5E)

³ Total ingresos de PERUPETRO S.A. (Formato 5E)

⁴ Total egresos de PERUPETRO S.A. (Formato 5E)

		Apetito	Tolerancia	Capacidad	
CRITERIOS		BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	EXTREMO=4
3	<u>Potencial incremento de ingresos⁷</u>	<u>Aumento de los ingresos en menos de 1.00%</u>	<u>Aumento de los ingresos entre 1.00% a .00%</u>	<u>Aumento de los ingresos entre .00% a 3.00%</u>	<u>Aumento de los ingresos en más del 3.00%</u>
4	<u>Potencial de reducción de egresos⁸</u>	<u>Disminución en los egresos hasta en 1.00%</u>	<u>Disminución en los egresos entre 1.00% a .00%</u>	<u>Disminución en los egresos entre .00% a 3.00%</u>	<u>Disminución en los egresos mayores a 3.00%</u>
Ítem Cualitativos (meses, años, etc.)					
1	Inversiones (de terceros)	Desplazamiento por menos de 3 meses.	Desplazamiento entre 3 meses a menos de 6 meses.	Desplazamiento entre 6 meses a menos de 1 año.	Desplazamiento por 1 o más años.
2	Conflictos socio ambientales	No afectan las inversiones ni la producción.	Retrasan las inversiones o la producción.	Impiden las inversiones o la producción.	Impiden las inversiones y la producción.
3	Carga operativa	Reproceso de actividades o aumento de carga operativa hasta el 50% del tiempo razonable estimado para dicha actividad.	Reproceso de actividades o aumento de carga operativa entre más de 50% hasta el 75% del tiempo razonable estimado para dicha actividad.	Reproceso de actividades o aumento de carga operativa entre más del 75% hasta el 100% del tiempo razonable estimado para dicha actividad.	Reproceso de actividades o aumento de carga operativa en más del 100% del tiempo razonable estimado para dicha actividad.
4	Interrupción de operaciones de procesos	Afecta un proceso por menos de 1 hora.	Afecta más de un proceso por menos de 1 hora.	Afecta un proceso por más de una hora.	Afecta varios procesos por más de una hora.
5	Interrupción total de las operaciones de la empresa	Menos de media hora.	Más de media hora y hasta 1 hora.	Más de una hora y hasta 2 horas.	Más de dos horas.
6	Disponibilidad de la información	Sin disponibilidad oportuna de la información que no afecta la continuidad del negocio.	Sin disponibilidad oportuna de la información crítica aquella que es estratégica para el negocio.	Pérdida parcial de la información de la empresa o de terceros que no se puede recuperar fácilmente.	Pérdida total de la información de la empresa que no se puede recuperar fácilmente.
7	<u>Soluciones socio ambientales</u>	<u>No afectan las inversiones ni la producción.</u>	<u>Facilitan las inversiones o la producción.</u>	<u>Facilitan las inversiones y la producción.</u>	<u>Aceleran las inversiones y la producción.</u>
8	<u>Imagen / Reputación Positiva</u>	<u>No se presentan efectos a la reputación o imagen en medios y/o este efecto no es significativo.</u>	<u>Efecto en la reputación con alcance local, que podría originar confianza en ciertas partes interesadas sin impacto en medios.</u>	<u>Efecto en la reputación con alcance nacional, que origina el aumento de la confianza de las principales partes interesadas con impacto en medios.</u>	<u>Efecto en la reputación con alcance internacional, que origina aumento de confianza de las partes interesadas con impacto significativo en medios.</u>

⁷ Total ingresos de PERUPETRO S.A. (Formato 5E)

⁸ Total egresos de PERUPETRO S.A. (Formato 5E)

		Apetito	Tolerancia	Capacidad	
CRITERIOS		BAJO=1	MODERADO=2	ALTO=3	EXTREMO=4
9	Imagen / Reputación <u>Negativa</u>	<u>No se presentan daños a la reputación o imagen en medios y/o este daño es controlable.</u>	Daño a la reputación con alcance local, que podría originar desconfianza en <u>ciertas partes interesadas</u> sin impacto en medios.	Daño a la reputación con alcance nacional, que origina la pérdida de confianza de los principales <u>partes interesadas</u> con impacto en medios.	Daño a la reputación con alcance internacional, que origina la pérdida de confianza de las <u>partes interesadas</u> con impacto significativo en medios.

ARCE CHIRINOS
Pedro Samuel
FAU 20196785044
soft

Firmado digitalmente por ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft
Nombre de reconocimiento (DN): c=PE, st=Lima-Lima, i=San Borja, o=PERUPETRO S.A., 2.5.4.97=NTRPE-20196785044, ou=EREP, pj=RENEC, SOLICITUD00000314 030, ou=20196785044, sn=ARCE CHIRINOS, givenName=Pedro Samuel, serialNumber=PNOPE-08722832, cn=ARCE CHIRINOS Pedro Samuel FAU 20196785044 soft
Fecha: 2021.05.24 22:24:35 -05'00'


