




	Manual de la Gestión Integral de Riesgos	
	Código: MN-GIR-001	Versión: 00

MN-GIR-001

MANUAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Fecha	Responsable	Visto y Sello
	Elaborado por: Ejecutivo de Procesos y Control de Gestión	
	Homologado por: Grupo Funcional de Procesos y Control de Gestión	
	Revisado por: Gerente Planeamiento y Control de Gestión	
	Aprobado por: Comité Técnico de Riesgos	




	Manual de la Gestión Integral de Riesgos	
	Código: MN-GIR-001	Versión: 00

Control de Cambios		
Versión	Sección / Ítem	Descripción del cambio:
00	----	Nuevo

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



	Manual de la Gestión Integral de Riesgos	
	Código: MN-GIR-001	Versión: 00

Índice

1.	Introducción.....	4
2.	Objetivo.....	4
3.	Alcance.....	4
4.	Marco Legal y Normativo.....	4
5.	Términos y/o Definiciones.....	4
6.	Responsabilidades.....	5
7.	Aspectos Generales.....	8
7.1	Entorno de la Gestión Integral de Riesgos.....	8
7.2	Estructura Organizacional de la Gestión Integral de Riesgos.....	8
7.3	Gestión de Conflictos de Interés.....	9
8.	Desarrollo.....	9
8.1	Actividades Previas.....	9
8.1.1	Definición de Objetivos a Nivel Entidad.....	9
8.1.2	Mapeo de Procesos.....	9
8.1.3	Definición de Objetivos a Nivel Procesos.....	10
8.1.4	Priorización de Procesos Críticos.....	10
8.1.5	Determinación del Nivel de Apetito, Tolerancia y Capacidad al Riesgo.....	12
8.1.6	Elaboración de la Matriz de Riesgos y Controles.....	13
8.2	Etapas de la Gestión Integral de Riesgos.....	13
8.2.1	Etapa Identificación de Riesgos.....	13
8.2.2	Etapa Evaluación del Riesgo Inherente.....	16
8.2.3	Etapa de Controles y Priorización del Tratamiento al Riesgo.....	20
8.2.4	Etapa Evaluación del Riesgo Residual.....	22
8.2.5	Etapa Formulación de Planes de Acción y Tratamiento al Riesgo.....	24
8.2.6	Etapa Definición de Indicadores Clave de Riesgo (KRI's).....	27
8.2.7	Etapa Seguimiento y Monitoreo.....	28
8.2.8	Etapa Medición del Desempeño de la Gestión Integral de Riesgos.....	30

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



