



Integración de Riesgos Corporativos en la Gestión de Riesgos en PETROPERÚ S.A.



Noviembre 2014

Contenido

Marco Normativo
Misión y Visión
Acciones
Resultados
Conclusiones

PETROPERÚ S.A. considera que la Gestión Integral de Riesgos constituye una práctica inherente a su actividad y a su compromiso de preservar la integridad de sus recursos, incrementar su condición competitiva y garantizar su continuidad, a través de la gestión apropiada de los riesgos que enfrente.

3

Marco normativo

- ❑ La Contraloría General de la República – CGR, de acuerdo a su competencia funcional, dicta la normativa técnica de control que oriente a la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las Empresas del Estado, con el fin de mejorar su gestión y lograr los objetivos y metas institucionales.
- ❑ Para la Gestión de Riesgos Corporativos se utiliza normas de control interno emitidas por la CGR y el marco de referencia integrado COSO-ERM (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission).
- ❑ PETROPERÚ S.A. al estar inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima, ha implementado estándares reconocidos internacionalmente de Buen Gobierno Corporativo, hecho que ha generado establecer una gestión integral de riesgos adecuada a nuestro tamaño y complejidad de nuestras operaciones.

4

Marco normativo (cont.)

Documento	Fecha	Descripción
Ley N° 28716	18.Abr.2006	Ley de Control Interno de las Entidades del Estado
Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG	03.Nov.2006	Normas de Control Interno
Acuerdo de Directorio N° 096-2010-PP	25.Mar.2010	Política Integral de Control Interno
Acuerdo de Directorio N° 027-2011-PP	15.Abr.2011	Política Integral de Riesgos
Circular N° CICI-030-2011	16.Jun.2011	Administración de Riesgos en el Sistema de Control Interno
Normativa de PETROPERÚ S.A.	15.Jun.2011	Metodología para la Implantación del Riesgo en el Sistema de Control Interno
Manual de Instructivos	14.Mar.2012	Elaboración de Procedimientos
	14.Mar.2012	Identificación de Procesos

Visión y misión



VISIÓN

“Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que crea valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional, comprometida con el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la diversificación de la oferta para el cambio de la matriz energética nacional”.

MISIÓN

“Abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura, rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socioambiental y contribuyendo como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país”.



Plan Estratégico 2014



Objetivos específicos:

5. Cumplir los principios de BGC y contar con una estructura organizacional flexible. Mayor soporte tecnológico impulsando el desarrollo de sus recursos humanos

- Implementar medidas que generen y maximicen el valor de la Empresa y elaborar el plan de reorganización.
- Contar con una estructura organizacional flexible.
- Cumplir con los Principios de Buen Gobierno Corporativo.
- Dotar de mayor soporte tecnológico a toda la corporación.

6. Fortalecer las relaciones con los grupos de interés

- Fortalecer la reputación corporativa e imagen institucional.
- Consolidar el Plan de comunicaciones y manejo de crisis.

Qué hemos tomado en cuenta?

1. ¿Cuánto podemos perder si no gestionamos riesgos?
2. ¿Cuál es la probabilidad de que los riesgos ocurran?
3. ¿Qué tan vulnerables somos a los riesgos?
4. ¿Cuánto podemos ganar si gestionamos riesgos, siempre y cuando lo manejemos correctamente?
5. ¿Los riesgos tienen impacto potencial para nuestra reputación?

9

Acciones para lograr la integración de los riesgos corporativos en la Gestión de Riesgos (cont.)

1. Contratación de la Firma Internacional EY

Objetivo

Revisión de la gestión de riesgos orientada al cumplimiento de los objetivos estratégicos incluidos en el Plan Estratégico Corporativo, con el fin de **mejorar la gestión de riesgos y fortalecer el control interno** según lo establecido por la Contraloría General de la República y el Marco de referencia integrado COSO ERM.

Ejecución

- Diagnóstico del Sistema de Control Interno.
- Desarrollo de talleres para identificar y evaluar los riesgos.
- Revisión de matrices de riesgos.
- Revisión de la información y documentación sobre el control interno y gestión de riesgos.
- Reuniones con personal clave, responsable del cumplimiento de objetivos estratégicos.
- Implementación de recomendaciones expuestas en el Informe de Resultados.

10

Acciones para lograr la integración de los riesgos corporativos en la Gestión de Riesgos (cont.)

2. Contratación del Consorcio WM

Objetivo

Asegurar la gestión de forma moderna, eficiente e independiente, alineado a los estándares del buen gobierno corporativo de las Empresa Públicas de la OCDE, a través de la incorporación de inversionistas privados bajo las modalidades de participación directa o emisión de acciones en el mercado de capitales.

Elaborar el plan que incluya la reorganización administrativa, el saneamiento patrimonial, financiero y legal, la sostenibilidad de sus operaciones y el fortalecimiento de su Código de Buen Gobierno Corporativo.

Alcance

- Diagnóstico integral de la Empresa, estrategia corporativa y diseño organizacional.
- Formulación de la nueva estrategia corporativa, evaluación del ambiente externo, el desarrollo de la visión, misión y objetivo estratégico de la Empresa.
- Formulación del diseño organizacional, definición del modelo de gestión, gobierno corporativo y procesos corporativos claves que permitirán a PETROPERÚ lograr su nueva estrategia corporativa.

11

Nivel de madurez de los Riesgos asociados a los objetivos estratégicos:

Componentes del SCI	Inicial 1	En proceso de implementación 2	Establecido / Implementado 3	Avanzado 4	Optimizado 5
Ambiente de Control		●			
Establecimiento de Objetivos		●			
Identificación de Riesgos	●		●		
Valoración de Riesgos	●		●		
Respuesta al Riesgo		●			
Actividades de Control	●				
Información y Comunicación		●			
Supervisión o Monitoreo	●				
Nivel de madurez del SCI de la gestión de riesgo estratégico	●	●			

Leyenda: ● → ●
Desplazamiento del nivel de madurez.

12

Principales riesgos corporativos identificados

Imagen Institucional:

- Falta de alineación a buenas practicas de gobierno corporativo respecto a la conformación y acciones del Directorio.
- Insuficiente supervisión preventiva y correctiva a la Gestión de Riesgos y no contar con un área que realice dichas actividades en forma centralizada.
- Falta de identificación de los grupos de interés.
- Rendir cuenta de actos o acciones en forma inoportuna y/o poco transparente.
- Inadecuada e inoportuna gestión en los conflictos sociales con comunidades aledañas a las operaciones de la Empresa.
- Campañas en contra de la gestión de Empresa.

Quiebre de la confidencialidad:

- Falta de marco normativo interno que regule las restricciones de acceso a información confidencial.

13

Principales riesgos corporativos identificados

Recursos Humanos:

- Inadecuada estructura organizacional acorde a necesidades para cumplir objetivos estratégicos.
- Desvinculación de personal clave por falta de política de retención de talento.
- Inadecuada segregación de funciones.
- Falta de plan de sucesión.

Tecnología de la información:

- Debilidades de control en el soporte tecnológico para algunos procesos al implementar ERP SAP.
- Sistema utilizado no se encuentra alineado al Plan Estratégico.
- Insuficiente personal competente para el soporte en tecnología de información.

14

Gestionamos los riesgos de acuerdo al tamaño y complejidad de nuestras operaciones, partiendo de la decisión si evitamos, reducimos, compartimos o aceptamos el riesgo.

Establecemos funciones y responsabilidades; así como el nivel de autoridad, de cada una de las áreas de la Empresa, evaluando periódicamente los resultados obtenidos (costo y beneficio) y realizando las acciones correctivas inmediatas, con el fin de proveer una seguridad razonable en el logro de los objetivos estratégicos.

15

Qué venimos logrando?

1. Aseguramiento permanente y oportuno para garantizar que los controles funcionen.
2. Tomar decisiones basados en la gestión integral de riesgos.
3. Mitigar los riesgos.
4. Mejorar los resultados de la organización.
5. Incrementar la confianza de nuestros stakeholders.

16

Conclusiones

1. Percibimos los riesgos como un aspecto importante que podrían afectar nuestros procesos y principalmente la generación de valor.
2. Nivel de madurez **“En proceso de Implementación”** (nivel 2) y se ha logrado el nivel 3 **“Establecido /Implementado”** en los componentes de Identificación de Eventos de Riesgo y Valuación de Riesgos.
3. Compromiso asumido por la Alta Dirección y de todo el personal, de llevar adelante todas las acciones que permitan implementar los componentes del Control Interno; así como, aplicar una Política de Gestión Integral de Riesgos acorde a nuestras necesidades para el cumplimiento de objetivos.
4. Los riesgos corporativos asociados a los objetivos estratégicos, tales como recursos humanos, estructura organizacional, soporte tecnológico, imagen institucional, forman parte de los objetivos corporativos y son transversales a los objetivos estratégicos.
5. La inadecuada e inoportuna Gestión de Riesgos Corporativos afecta el logro de los objetivos estratégicos.

27

Integración de Riesgos Corporativos



28



Gracias