

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DGP/UDN-25		
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09		
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS					
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico				CODIGO: 1		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, de la sociedad y de sus clientes internos y externos.		
PROCESO:	GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT				CODIGO: 1.2						
OBJETIVO DEL PROCESO:	Coordinar la estrategia de abastecimiento de combustibles y análisis prospectivo, con foco en la optimización de costos, aumento de la rentabilidad y fortalecimiento institucional, mediante la anticipación de escenarios y la evaluación de propuestas comerciales y alianzas estratégicas.					DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot		SIGLA: DGP/UDN	
						CARGO RESPONSABLE:		Jefe de Unidad			
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1 Control de Productos - MM/2.4					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS				OE 1 - Aumentar la rentabilidad. OE 7 - Diversificar la oferta de productos	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES			
								Prevención (8)		Mitigación (9)	
ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Coordinar la estrategia de abastecimiento de combustibles y análisis prospectivo, con foco en la optimización de costos, aumento de la rentabilidad y fortalecimiento institucional, mediante la anticipación de escenarios y la evaluación de propuestas comerciales y alianzas estratégicas.	100	Falta de cotizaciones	33,33	20	66667	1	No se puede prever, depende de la disponibilidad de producto en el mercado		No se puede mitigar, depende de la disponibilidad de producto en el mercado.	
			Incumplimiento de Documentación solicitada	33,33	20	66667	2	Gestionar con los proveedores a que puedan verificar todas las documentaciones establecidas en las bases y condiciones antes de ofertar		Comunicación con los proveedores frecuentes a los efectos de que puedan verificar todos los puntos de las bases y condiciones y verificar si se cuenta con las documentaciones solicitadas	
			Inexactitud	33,33	20	66667	3	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia operativa en el manejo de datos e informes.		Evaluar y elaborar procedimientos que permitan generar las tareas en forma cronologica y ordenada	
Total		100%		100%							