

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DGP/UDN-24
		Ponderacion, Priorizacion y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	08
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico					CODIGO:			
PROCESO:	GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT					CODIGO:			
OBJETIVO DEL PROCESO:	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles.					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 Institucion al 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	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles	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%					