


|                    |   | <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b> |                           |                        |  |   |  |  | Código:           | FR/AR1--25  |                  |                 |  |
|--|---|--|---------------------------|------------------------|--|---|--|--|-------------------|-------------|------------------|-----------------|--|
| <b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b> |   |  |                           |                        |  |   | Revisión:  | 09   |                   |             |                  |                 |  |
| COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN   |   |  |                           |                        |  |   | PRINCIPIO:   | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS   |                   |             |                  |                 |  |
| <b>MACROPROCESO MISIONAL:</b>  | Gestión de Comercio Exterior  |  | CODIGO: MM/2              |                        | <b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>  | Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución. |  |  |                   |             |                  |                 |  |
| <b>PROCESO:</b>  | Gestión y Control de Importación y Exportacion  |  | CODIGO: MM/2.3            |                        | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>  | GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.  |  |  | <b>SIGLA: GCE</b> |             |                  |                 |  |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>   | Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de los procesos internos y externos referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías   |  |                           |                        | <b>CARGO RESPONSABLE:</b>  | Gerente de Comercio Exterior.   |  |  |                   |             |                  |                 |  |
| <b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>  | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO. |  |                           |                        | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>  | GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR   |  |  | <b>SIGLA:</b>     |             |                  |                 |  |
|  |   |  |                           |                        | <b>CARGO RESPONSABLE:</b>  | Jefa de la Unidad de Gestión y Control  |  |  |                   |             |                  |                 |  |
|  |   |  |                           |                        | <b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>  | OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE _Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS _Diversificar la oferta de productos.  |  |  |                   |             |                  |                 |  |
| IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  |   |  |                           |                        |  |   | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO   |  |                   |             |                  |                 |  |
| Subproceso / Actividades -Código   | Objetivo / Propósito (1)  | Riesgos (2)                            |                           |                        | Descripción (3)  | Agente Generador (4)  | Causa Probable (5)   | Efectos (6)  | Probabilidad (7)  | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11)                              |
|  |   | Operaciones Rutinarias                 | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN             |  |   |  |  |                   |             |                  |                 |  |
| Sub proceso 1<br>MM2.3.1 Gestión y control Aduanero  | Desarrollar, proponer y aplicar procesos tecnológicos para el cumplimiento y control tributario de las importaciones y/o exportaciones.   | Colapso de telecomunicaciones          |                           |                        | Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia.   | Máquinas, servicios de internet contratados, redes  | Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet, falta de mantenimiento.  | Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen.                             | 2                 | 10          | 20               | MODERADO        | Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir |
|  |   |  |                           | Conflicto de Intereses | Situación en que los intereses privados de una persona o institución-como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones | Personas  | Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.                        | Atrasos, incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen                     | 1                 | 5           | 5                | ACEPTABLE       | Aceptar el Riesgo                                      |
|  |   | Ausentismo                             |                           |                        | No asistir al lugar de trabajo   | Personas  | Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.   | Demoras, Descontrol en las gestiones aduaneras, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos | 2                 | 10          | 20               | MODERADO        | Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir |
|  |   |  |                           | Pandemia               | Enfermedad infecciosa que se manifiesta a nivel mundial, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.   | Personas  | Existen numerosos factores causantes: biológicos, biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor. | Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen                  | 1                 | 20          | 20               | TOLERABLE       | Proteger la Institución; Compartir                     |
|  |   | Falta de autorizaciones                |                           |                        | No contar con las Licencias de importación, autorizaciones para prórrogas si fuere necesario, autorizaciones para los despachos bunker   | Personas  | Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión, documentaciones incompletas  | No se podrá despachar  | 2                 | 20          | 40               | IMPORTANTE      | Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir |
|  |   | Falta de código de contratación        |                           |                        | No contar con el código de contratación par proceder al pago.  | DNCP  | Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión   | Pagos suspendidos  | 1                 | 20          | 20               | TOLERABLE       | Proteger la Institución; Compartir                     |

| Subproceso / Actividades -Código               | Objetivo / Propósito (1)  | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS     |                           |                        |   |  | CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO   |   |             |                  |                 |                           |  |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--|--|---|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|--|
|  |   | Riesgos (2)                   |                           | Descripción (3)        | Agente Generador (4)  | Causa Probable (5)                                 | Efectos (6)  | Probabilidad (7)  | Impacto (8) | Calificación (9) | Evaluación (10) | Medidas de Respuesta (11) |  |
|  |   | Operaciones Rutinarias        | Operaciones NO Rutinarias |                        |   |  |  |   |             |                  |                 |                           | CORRUPCIÓN   |
| Actividad 1.1 MM 2.3.1.1 – Despacho Aduanero   | Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR. |                               |                           | Conflicto de Intereses | Situación en que los intereses privados de una persona o institución-como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones. | Personas   | Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.                        | Atrasos, incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen    | 1           | 5                | 5               | ACEPTABLE                 | Aceptar el Riesgo                                      |
|  |   | Pandemia                      |                           |                        | Enfermedad infecciosa que se manifiesta a nivel mundial, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.  | Personas   | Existen numerosos factores causantes; biológicos, biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor. | Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen | 1           | 20               | 20              | TOLERABLE                 | Proteger la Institución; Compartir                     |
|  |   | Colapso de telecomunicaciones |                           |                        | Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia   | Máquinas, servicios de internet contratados, redes | Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet, falta de mantenimiento   | incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen             | 2           | 20               | 40              | IMPORTANTE                | Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir |
|  |   | No Despachar                  |                           |                        | Productos importados que deberan ingresar bajo un régimen de importación  | Personas- Sistema informático                      | Falta de responsabilidades claras, falta de presupuesto, errores en el Sistema, errores de personas, documentales aritméticos, de procedimientos | Despachos bloqueados, pérdidas económicas por multas                                  | 2           | 20               | 40              | IMPORTANTE                | Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir |
|  |   | Errores                       |                           |                        | Idea, creencia, opinión falsa, equivocación   | Personas   | Procedimientos mal ejecutados, calculos aritméticos equivocados.   | Despachos bloqueados, pérdidas económicas por multas                                  | 2           | 10               | 20              | MODERADO                  | Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir |
|  |   | Virus informático             |                           |                        | Es un programa elaborado accidental o intencionadamente que causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.   | Personas-Sistema informático-programas             | se transmite a través de dispositivos usb o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores   | Pérdida total de todos los archivos guardados, daño de imagen                         | 1           | 10               | 10              | TOLERABLE                 | Proteger la Institución; Compartir                     |
|  |   | Fallas de hardware            |                           |                        | Defecto que puede presentarse en los comités de un sist. Informático que impide su correcto funcionamiento.   | Máquinas   | Falta de suficiente memoria, colapso de suministro de energia electrica  | Pérdida total de todos los archivos guardados, daño de imagen                         | 1           | 20               | 20              | TOLERABLE                 | Proteger la Institución; Compartir                     |
| Actividad 2 MM 2.3.1.2 – Despacho Bunker y GLP | Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.                         | Ausentismo                    |                           |                        | No asistir al lugar de trabajo  | Personas   | Enfermedades / Epidemias / accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal, falta de personal de apoyo.                              | Retraso en las gestiones aduaneras , daño de imagen, incumplimiento                   | 1           | 10               | 10              | TOLERABLE                 | Proteger la Institución; Compartir                     |
|  |   |                               |                           | Conflicto de Intereses | Situación en que los intereses privados de una persona o institución-como relaciones profesionales externas o activos financieros personales-interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones  | Personas   | Intereses materiales o inmateriales, problemas de comunicación, intereses opuestos, desconfianza, diferencias culturales.                        | Atrasos, incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen    | 1           | 5                | 5               | ACEPTABLE                 | Aceptar el Riesgo                                      |
|  |   | Colapso de telecomunicaciones |                           |                        | Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia   | Máquinas, servicios de internet contratado         | Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet   | Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen                             | 1           | 20               | 20              | TOLERABLE                 | Proteger la Institución; Compartir                     |
|  |   |                               | Pandemia                  |                        | Enfermedad infecciosa que se manifiesta a nivel mundial, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.  | Personas   | Existen numerosos factores causantes; biológicos, biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor. | Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen | 2           | 10               | 20              | MODERADO                  | Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir |
|  |   |                               | No despachar              |                        | No oficializar los despachos en el Sistema Sofia  | Personas- Sistema informático                      | Falta de autorización, Ausentismo, errores en el Sistema, errores de personas, documentales aritméticos, de procedimientos, conflictos, huelgas  | Demora, Ventas bunker sin autorización oficial de la DNA, Daño imagen                 | 2           | 20               | 40              | IMPORTANTE                | Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir |
|  |   | Errores en los despachos      |                           |                        | Equivocación en los litros cargados, en el Despacho madre afectado, en los valores, etc   | Personas   | Calculos aritméticos equivocados, distracción, irresponsabilidad.  | Despachos bunker en situación irregular ante la DNA, demora, Daño imagen              | 2           | 20               | 40              | IMPORTANTE                | Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir |
|  |   |                               | Virus informático         |                        | Es un programa elaborado accidental o intencionadamente que causando diversos tipos de daños a los sistemas computarizados.   | Personas-Sistema informático-programas             | se transmite a través de dispositivos usb o de la red telefónica de comunicación entre ordenadores   | Pérdida total de todos los archivos guardados, daño de imagen                         | 2           | 10               | 20              | MODERADO                  | Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir |