

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2--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 MISIONAL:	Gestión de Comercio Exterior	CODIGO: MM/2		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, además generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.				
PROCESO:	Gestión y Control de Importación y Exportación	CODIGO: MM/2.3		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.		SIGLA: GCE		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de los procesos internos y externos referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías			DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR		SIGLA: UGG		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	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.			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 1 MM2.3.1 Gestión y control Aduanero	Tramitar, controlar y ejecutar los procesos referentes al cumplimiento tributario de productos y mercaderías de importación/exportación.	50,00%	Ausentismo	4,597701149	20	4.598	5	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).
			Colapso de telecomunicaciones	4,597701149	20	4.598	3	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SQS 8SISTEMA SOFIA)
			Conflicto de intereses	1,176470588	5	294	4	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
			Pandemia	4,597701149	20	4.598	6	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			Falta de código de contratación	4,597701149	20	4.598	2	Llevar un control exhaustivo de la afectación de pagos realizados a los Códigos de Contratación. Gestionar en tiempo oportuno su obtención con las áreas involucradas	Gestionar la oportuna emisión ante las instituciones afectadas y áreas que tramitan su obtención.
			Falta de autorizaciones de permisos de importación/bunker	4,597701149	40	9.195	1	Cumplir con los requisitos establecidos para la obtención de las licencias de importación y autorizaciones para las ventas bunker. Documentaciones completas	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos. Seguimiento de los estadios de las autorizaciones. Inclusion de cláusulas específicas en los contratos con los proveedores. Requerimientos por correo electrónico

INTERACCION CON OTROS PROCESOS	- ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.	INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.					
Actividad 1.1 MM 2.3.1.1 – Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.	25%	Conflicto de intereses	1,149425287	5	144	7	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
			Pandemia	4,651162791	20	2.326	6	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			Colapso de telecomunicaciones	9,195402299	40	4.598	2	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SQS 8(SISTEMA SOFIA)
			No despachar	9,411764706	40	9.412	1	Establecer calendario de vencimiento de pagos de los despachos de importación en la DNIT, informar sobre la situación de las importaciones a las áreas financieras y gerenciales	Control e informe de los productos importados que no ingresaron bajo ningún régimen de importación.
			Errores	4,705882353	20	2.353	2	Verificación de la proforma de los despachos gestionados por el despachante con los documentos de respaldo de la importación	Documentación:Verificar Clasificación Arancelaria , Colaborar con los profesionales despachantes en línea para realizar los controles, asegurar responsabilidades claras para agilizar el proceso. Control InternoCapacitar al personal y usar tecnología.
			Virus informático	2,298850575	10	575	5	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información	Gestionar con la DTI sobre la seguridad informática
			Fallas de hardware	4,705882353	20	2.353	4	Se velará por la correcta realización de relevamientos requeridos, conforme la utilización de procedimientos, herramientas e instrumentos adecuados para la nacionalización de productos	Gestion con la DTI de la actualización de nuevos equipos informáticos de tecnología de punta
Actividad 1.2 MM 2.3.1.2 – Despacho Bunker y GLP	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	25%	Ausentismo	2,298850575	10	575	6	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).
			Conflicto de intereses	1,176470588	5	147	7	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
			Colapso de telecomunicaciones	9,195402299	40	9195	3	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SQS 8(SISTEMA SOFIA)
			Pandemia	4,597701149	20	1149	5	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			No despachar	9,411764706	40	9412	2	Evaluar y diseñar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos
			Errores en los despachos	9,195402299	40	9195	1	Verificación de la proforma de los despachos gestionados por el despachante con los documentos de respaldo de la importación	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos
			Virus informático	2,298850575	10	575	7	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información	Gestionar con la DTI sobre la seguridad informática