

			<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código: FR/AEC-25		
<b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b> <b>Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.</b>			Revisión: 09								
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION			PRINCIPIO:			IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS					
<b>MACROPROCESO MISIONAL:</b>	Gestión de Comercio Exterior		<b>CODIGO:</b>			<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>					
<b>PROCESO:</b>	Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior		<b>CODIGO:</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>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.			<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>			<b>GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.</b>		<b>SIGLA:</b>	<b>GCE</b>	
				<b>CARGO RESPONSABLE:</b>			<b>Gerente de Comercio Exterior.</b>				
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE			<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>							
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
<b>MM/2.4.1- Operación Técnica, Administrativa y Estadística</b>	Falta de liberación de código de contratación	RUTINARIO	Enviar todos los documentos para la gestión del código	Solicitar a la DOC la gestión del código	Planilla de Verificación de código	Prevención	1,00	0,90	0,95	Mantener	-
	Contratación con aseguradoras no calificadas	NO RUTINARIO	Verificar que las especificaciones técnicas del borrador del llamado de Seguros esté acorde a los riesgos a ser asegurados	Informar donde corresponda	Requisitos técnicos	Prevención	1,00	0,90	0,95	Mantener	-
	Conflicto de Intereses	CORRUCCIÓN	Reinducción del código de ética a los funcionarios	Denunciar a donde corresponda	Planilla de entrega de Código de ética	Prevención	1,00	1,00	1,00	Mantener	-
<b>MM 2.4.1.1 – GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA</b>	Falla de hardware	RUTINARIO	Reposición de equipo obsoleto	Solicitar a la Dirección de Tecnología soporte	Plataforma de ticket	Prevención	0,67	0,90	0,79	Mantener	-
	Ausentismo	NO RUTINARIO	Informar a los funcionarios sobre el reglamento	Informar a la Gerencia de Comercio Exterior para la gestión con la Dirección de Gestión Empresarial	Reglamento interno	Prevención	0,50	0,70	0,60	Mantener	Reglamento interno
	Falla de software	RUTINARIO	Hacer constar el soporte en las especificación	Comunicarse con el proveedor del servicio de manera a solucionar	PBC	Prevención	1,00	0,90	0,95	Mantener	-
<b>MM 2.4.1.2– SEGUROS</b>	Falta de control de vencimientos de pólizas o endosos	RUTINARIO	Preparar una planilla con las vigencias de las pólizas	Informar a la Gerencia de Comercio Exterior	Planilla de control de vigencia	Prevención	1,00	0,90	0,95	Mantener	-
	Demora en la notificación del siniestro	NO RUTINARIO	Elaboración de un circular para todo PETROPAR donde se informar los plazos de las denuncias	Solicitar una reconsideración	Circular	Prevención	0,67	0,90	0,79	Mantener	-
	Gestión documental deficiente	RUTINARIO	Organizar carpetas para los documentos pertinentes	Comunicarse con los proveedores para solicitar una copia	Carpetas organizadas	Prevención	1,00	0,00	0,50	Mantener	-