

		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, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
PROCESO:	Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior					CODIGO: MM/2.4				
OBJETIVO DEL PROCESO:	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.					DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE		
						CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Comercio Exterior.			
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	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				
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)	
MM/2.4.1- Operación Técnica, Administrativa y Estadística	Gestionar y verificar las actividades y procesos para la cobertura oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión de información estadística en forma eficaz y pertinente.	50%	Falta de liberación de código de	10%	20	1,000	2	Enviar todos los documentos para la gestión del código	Solicitar a la DOC la gestión del código	
			Contratación con aseguradoras no calificadas	30%	20	3,000	1	Verificar que las especificaciones técnicas del borrador del llamo de Seguros esté acorde a los riesgos a ser asegurados	Informar donde corresponda	
			Conflicto de Intereses	10%	5	0,250	7	Refrescar el código de ética a los compañeros	Denunciar a donde corresponda	
MM 2.4.1.1 – GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA	Tramitar la provisión de información de cotizaciones internacionales de productos combustibles y estadísticas de importación en forma precisa y oportuna.	25%	Falla de hardware	9%	20	0,425	5	Mantenimiento oportuno de los equipos	Solicitar a la Dirección de Tecnología soporte	
			Ausentismo	8%	15	0,300	6	Informar a los funcionarios sobre el reglamento	Informar a la Gerencia de Comercio Exterior para la gestión con la Dirección de Gestión Empresarial	
			Falla de software	9%	10	0,213	8	Hacer constar el soporte en las especificación	Comunicarse con el proveedor del servido de manera a solucionar	
MM 2.4.1.2– SEGUROS	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	25%	Falta de control de vencimientos de pólizas o endosos	10%	20	0,500	3	Preparar una planilla con las vigencias de las pólizas	Informar a la Gerencia de Comercio Exterior	
			Demora en la notificación del siniestro	10%	20	0,500	4	Elaboración de un circular para todo PETROPAR donde se informer los plazos de las denuncias	Solicitar una reconsideración	
			Gestión documental deficiente	5%	5	0,063	9	Organizar carpetas para los documentos pertinentes	Comunicarse con los proveedores para solicitar una copia	
Total		100%		100%						