

		<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					
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>							PRINCIPIO:	<b>IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>					
<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, además generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.							
<b>PROCESO:</b>	Gestión y Administración de Suministros		CODIGO: MM/2.2		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.			SIGLA: GCE				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Coordinar y controlar todas las acciones relacionadas con la programación, nominación y verificación de la orden de suministro de los productos comercializados.				<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	Gerente de Comercio Exterior.			SIGLA: GCE/UAS				
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.				<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>								
<b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>							<b>CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>						
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									
MM/2.2.1 LOGISTICA PRIMARIA	Tramitar, verificar y hacer el seguimiento de toda la logística necesaria para transportar los productos en tiempo y forma para ser comercializados.	Desacuerdo	-	-	Emitir informes con datos incorrectos	Persona	Falta de conocimiento de tareas específicas, desatención.	Pérdidas económicas, pérdida de imagen, afectación a la toma de decisiones.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		Incumplimiento	-	-	No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas y/o nominaciones de importación de productos	Persona	Falta de información precisa, falta de seguimiento a los expedientes.	Pérdidas económicas, pérdida de imagen, afectación a la toma de decisiones.	1	20	20	Riesgo tolerable	Proteger la institución
		-	-	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona interfieren en el cumplimiento de sus funciones	Persona	Participar en decisiones que benefician a una empresa o persona con la que el empleado tiene vínculos financieros (por ejemplo, ser accionista o socio).	Afectación a la transparencia y credibilidad	1	5	5	Riesgo Aceptable	Aceptar el riesgo
MM/2.2.1.1.- GESTIÓN DE OPERACIONES	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.	-	Desacuerdo	-	Emitir informes con datos incorrectos	Persona	Falta de conocimiento de tareas específicas, desatención.	Pérdidas económicas, pérdida de imagen, afectación a la toma de decisiones.	1	20	20	Riesgo tolerable	Proteger la Institución, compartir
		Demora	-	-	No realizar a tiempo las tareas inherentes, y en varios casos el desarrollo de las actividades depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Persona	Falta de procedimientos claros y específicos, que contribuyen al desarrollo normal y fluido de las actividades propias del sector; falta de organización y seguimiento a la documentación requerida.	Pérdidas económicas, pérdida de imagen, afectación a la toma de decisiones.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
MM/2.2.1.2 - GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES	Administrar eficientemente las cláusulas acordadas en el contrato de flete fluvial y terrestre.	-	Conflicto	-	Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales en los contratos	Persona	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y los Transportistas; en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.	Pérdidas económicas, pérdida de imagen, afectación a la toma de decisiones.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		Incumplimiento	-	-	No realizar a tiempo las tareas inherentes a las Demoras presentadas por los Transportistas en operativa de importación de productos	Persona	Falta de información precisa, falta de seguimiento a los expedientes.	Pérdidas económicas, pérdida de imagen, afectación a la toma de decisiones.	1	10	10	Riesgo tolerable	Proteger la Institución, compartir