

		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:		IDENTIFICACION Y EVALUACION 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 y Administración de Suministros	CODIGO: MM/2.2							
OBJETIVO DEL PROCESO:	Coordinar y controlar todos los acciones relacionadas con la programación, nominación y verificación de la orden de suministro de los productos comercializados.			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/2.2.1 LOGISTICA PRIMARIA	Tramitar, verificar y hacer el seguimiento de toda la logística necesaria para transportar los productos en tiempo y forma para ser comercializados.	50%	Desacuerdo	10%	20	1,000	2	Capacitar a las personas involucradas en la carga de planillas y emisión de informes del área.	Comunicar a la Gerencia de Comercio Exterior/Corregir el error
			Incumplimiento	30%	20	3,000	1	Seguir la programación de cargas establecidas y hacer seguimiento a las demoras mediante planillas/informes.	Dar cumplimiento a lo pendiente en la brevedad posible, comunicar a la Gerencia de Comercio Exterior.
			Conflicto de intereses	10%	5	0,250	7	Comunicar/reiterar en reuniones internas de la Gerencia, el código de ética a los compañeros.	Denunciar a donde corresponda
MM/2.2.1.1.- GESTIÓN DE OPERACIONES	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR.	25%	Desacuerdo	13%	20	0,650	3	Capacitar a las personas involucradas en la carga de planillas y emisión de informes para toma de decisiones	Comunicar a la Gerencia de Comercio Exterior/Corregir el error
			Demora	12%	20	0,600	4	Realizar un seguimiento de los documentos necesarios y solicitar la provision de informes a los sectores involucrados en la operativa.	Dar cumplimiento a lo pendiente en la brevedad posible, comunicar a la Gerencia de Comercio Exterior.
MM/2.2.1.2 - GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES	Administrar eficientemente las cláusulas acordadas en el contrato de flete fluvial y terrestre.	25%	Conflicto	10%	20	0,500	5	Verificar la proforma de los contratos a ser suscriptos y elevar recomendaciones de ajustes según necesidad.	Solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal.
			Incumplimiento	15%	10	0,375	6	Realizar seguimiento a las demoras mediante planillas/informes.	Dar cumplimiento a lo pendiente en la brevedad posible, comunicar a la Gerencia de Comercio Exterior.
Total		100%		100%					