

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AR1-GCE-25					
		Identificación y Evaluación 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 de Contratos de Importaciones e Inspección.	CODIGO: MM/2.1					DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.				SIGLA: GCE			
OBJETIVO DEL PROCESO:	Planificar, coordinar y gestionar el cumplimiento de los contratos de proveedores de productos importados para Petroleos Paraguayos (PETROPAR) y los contratos de servicios de inspección independiente.					CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Comercio Exterior.				SIGLA:				
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS									
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
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/2.1.1 Gestión de Contratos de abastecimiento e inspección	Gestionar la ejecución y el cumplimiento de las tareas y actividades necesarias para la ejecución eficiente de contratos con proveedores de productos y empresas inspectoras.			Uso de información reservada.	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado.	Personas	Uso indebido interno de accesos autorizados que permite filtración de información.	Daño de Imagen.	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo.		
			Demora		Tardanza en el cumplimiento de contratos.	Entorno	Bajante del río. Accidentes.	Interrupción de servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.		
			Fluctuación Tasa de Cambio		Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda de un país.	Entorno	Fluctuación de precios/tasas de cambio internacionales de los mercados.	Pérdidas económicas	1	10	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo.		
			Conflicto		Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales	Personas	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y los Proveedores de producto, flete e inspección; en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.	Pérdidas económicas, conflicto administrativo, impresiones de informes.	2	5	10	Tolerable	Prevenir		
	Planificar, coordinar y gestionar de manera eficiente, los contratos de proveedores de combustibles (Gasoil, Naftas, GLP) importados para Petropar y los contratos de servicios de inspección independiente.		Demora de Procedimientos		El desarrollo de las actividades del sector depende de informes externos a la Gerencia de Comercio Exterior	Entorno	El excesivo retraso en la obtención del código de contratación (cuyo saldo habilita el pago de facturas) y cuyo procedimiento de obtención no depende únicamente de la GCE.	Interrupción de producto y servicio, daño de imagen, pagos de intereses por Financiamiento .	3	5	15	Moderado	Prevenir		
	Falta de código de contratación			No contar con el código de contratación para proceder al pago. Y Para realizar la carga en el SAP.	DNCP	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión.	Pagos suspendidos	3	10	30	Importante	Prevenir / Proteger			

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
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/2.1.1 Gestión de Contratos de abastecimiento e inspección	Planificar, coordinar y gestionar de manera eficiente, los contratos de proveedores de combustibles (Gasoil, Naftas, GLP) importados para Petropar y los contratos de servicios de inspección independiente.		Epidemia		Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	5	5	Moderado	Prevenir / Proteger	
			Demanda		Desacuerdo por Cláusulas legales.	Materiales	Interpretación de Contratos diferenciados, debido a lagunas y/o cláusulas ambiguas. Dictámenes jurídicos indeterminados o ambiguos cuando se recurre a dicha instancia para resolver diferencias de interpretación entre las partes.	Demandas en contra de Pp, daño de imagen, gastos judiciales, etc.	1	10	10	Tolerable	Prevenir	
Actividad 1.1 MM 2.1.1.1 Gestión de Contratos de Abastecimiento	Controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los Contratos de Abastecimiento, para la óptima recepción de los productos importados por PETROPAR.		Epidemia		Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	1	5	5	Bajo	Aceptar	
			Ausentismo		No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Demoras, Descontrol en las gestiones, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos	3	5	15	Moderado	Prevenir	
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Personas	Deshonestidad del funcionario	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	Proteger	
			Demanda		Desacuerdo por Cláusulas legales.	Materiales	Interpretación de Contratos diferenciados, debido a lagunas y/o cláusulas ambiguas. Dictámenes jurídicos indeterminados o ambiguos.	Demandas en contra de Pp, daño de imagen, gastos judiciales, etc.	1	10	10	Tolerable	Prevenir	

Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
		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									
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 Gestión de Contratos de Inspección	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente; a fin de contar con el servicio sin interrupciones.	Conflicto			Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales	Personas	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y los Proveedores de producto, flete e inspección; en cuanto a la interpretación y aplicación de los contratos.	Pérdida económica, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	2	5	10	Tolerable	Prevenir
			Ausentismo		No asistir al lugar de trabajo	Personas	Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Demoras, Descontrol en las gestiones aduaneras, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos	3	5	15	Moderado	Prevenir
				Concusión	Cuando un funcionario público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero, ya sea dinero o cualquier otra utilidad indebida, o los solicite	Personas	Deshonestidad del funcionario	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	Proteger
			Epidemia		Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Personas	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climáticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Incumplimiento Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	2	5	10	Tolerable	Prevenir