



GOBIERNO NACIONAL

Punto de Venta

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.

AR 1

| INSTITUCIÓN: | | PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------------|---------------------------|------------|--|--|--|---|------------------|-------------|------------------|-----------------|---|
| COMPONENTE: | | CONTROL DE PLANIFICACIÓN | | | | | | | | | | | | |
| PRINCIPIO: | | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| MACROPROCESO: | | REVISIÓN 6 | | | | | | | | | | | | |
| PROCESO: | | IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS | | | | | | | | | | | | |
| Subproceso/Actividades - Código | | Objetivo (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 | | | | | | | | | |
| | | | | Demora | | En la confección y ejecución del contrato | personas, entorno | Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos | Disminución en la comercialización de los productos | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | | | Inexactitud | | datos o estimaciones equivocadas o incompletas. | personas, entorno | falta de concentración, recepción de informes errados, falta de actualización de informes. | daño de información, daño de imagen | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | | | Accidentes | | en la vía pública | personas, entorno | pista mojada, pista en mal estado, poca visibilidad, falla mecánica | demora en la entrega | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | | | Error | | en confección de facturas y notas de crédito. | personas, entorno (sectores involucrados). | Error de tipo en carga de datos (código del cliente, nuc, dirección, cantidad de producto, etc), a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos. | Daño de imagen corporativa ante los Clientes, interrupción del servicio, pérdida económica. | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | | | Fallos de Software | | Equipos con sistemas informáticos lentos y obsoletos | personas, equipos | Falta de mantenimiento y actualización de equipos obsoletos, más personas en el área de TI que manejen el sistema a fin de no depender solo de una persona | Interrupción del servicio. | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |

MM 1.1.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL

Administrar el Cumplimiento de los Contratos, Facturación de las ventas y envíos de combustible a clientes, operadoras y EESS Propias.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|---|--------------------|---|---|---|----|----|-------------|---|
| | | Inexactitud | | | Variación en el precio relativo a las monedas o del precio de la moneda del país, expresados en términos de la moneda de otro país. | personas, entorno. | Falta de actualización de las tasas de cambios según informe del mercado para la facturación y emisión de notas de crédito de los productos despachados en las áreas de Bunker y GLP. | Daño de imagen corporativa ante los Clientes | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger institución, compartir |
| MM 1.1.1 DESARROLLO DE ANÁLISIS DE MERCADO PETROPAR | Desarrollar modelos analíticos de provisión de la demanda y mercados de los productos comercializados por PETROPAR | Inexactitud | | | Estimaciones incorrectas | personas, entorno | Interpretación incorrecta del comportamiento del mercado | perdida de competitividad de nuestros productos | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| MM 1.1.2 OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS | Verificar el cumplimiento de los contratos de suministros y transporte de combustible suscritos de Petropar y sus clientes | Demora | | | En el seguimiento de los contratos | personas, entorno | Debido a la falta de consensos para la suscripción de contratos | Demora en la logística | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | Incendio | | | del sistema | maquinas | corrocción, cubiertas desgastadas, choques | demora en la entrega | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | disturbios | | | perturbación del orden | personas | manifestaciones, huelgas | demora en la entrega | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| MM 1.1.3 TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES | Ejecutar el servicio de transporte de productos, a lo operadores, clientes directos, Entes del estado. Transferencias internas y entre plantas, que requieran la provisión del producto comercializados por PETROPAR | | | | hurto | personas | necesidad | fallante de producto al operador | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger institución, compartir |
| | | contaminación | | | alterar el producto | personas, entorno | mezcla de productos por desatención, no purgar correctamente el sistema | daño de imagen, falta de credibilidad | 3 | 20 | 60 | Inaceptable | Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|--|--|---|---|--|--|---|----|----|-------------|---|
| MM 1.1.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS | Facturación diaria de las ventas de productos y servicio, notas de créditos y resguardo de documentaciones | Inexactitud | | | | Errores en la facturación | personas, entomo | Demora entrega de documentos para cobranza | dato de información, daño de imagen | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| MM 1.1.2.1 OPERACION DE DESPACHO | procesar los solicitudes de combustibles de los clientes y Coordinar la operación de despacho de productos en cargadero y en Muelle, GLP controlar la documentación de salida de los productos de venta. | Error | | | | en conexión de documentación de despacho de productos | personas, entomo (sectores involucrados). | Error de tipo en carga de datos (código del cliente, ruc, dirección, cantidad de producto, etc), a informes remitidos por otros sectores encargados del despacho de productos. | Demora en la entrega de los productos | 3 | 20 | 60 | Inaceptable | Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| MM 1.1.2.2 OPERACION DE FACTURACION | Elaborar la facturación diaria por la venta de productos y otros servicios, notas de crédito y notas de debito. | Fallas de Software | | | | Equipos con sistemas Informáticos lentos y obsoletos | personas, equipos. | Falta de mantenimiento y actualización de equipos obsoletos, más personas en el área de TI que manejen el sistema a fin de no depender solo de una persona. | Interrupción del servicio. | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| MM 1.1.3 GESTION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS CORPORATIVOS | Administrar los contratos firmados entre la empresa y los clientes. Realizar las liquidaciones para la Distribuidoras conforme al Informe extruido del sistema y de acuerdo al contrato firmado con cada uno de ellas para la posterior emisión de Notas de Crédito a las mismas. | Demora | | | | Facturas son entregadas a des tiempo | Distancia | Existen localidades lejanas, recurriendo a empresas de courier | Tardanza en pagos | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | | | | | Convenios pluri anuales | creditos aprobados anualmente | CDP Interior al monto del contrato | Realizar gestiones complementarias para regularizar situación financiera | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir |
| | | Descoordinación | | | | Emisión de Notas de créditos que afectan a facturas de operadores/distribuidora | Dependencias | descoordinación con Pagos y facturas pendientes | Reclamos por parte de los operadores y distribuidoras | 2 | 10 | 20 | Moderado | Prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | | Omisión | | | | EE:SS entregan productos no contemplados en el contrato | funcionarios | falta de información | Genera problemas en la facturación | 1 | 10 | 10 | Tolerable | Proteger la institución, compartir |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|----|----|-------------|---|
| <p>MM 1.1.6 GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS</p> <p>entre la empresa y los clientes del Sector Privado. Manejar toda la información para aclarar cualquier duda que tenga el cliente del sector privado acerca de las cláusulas del contrato. Administrar las tarjetas asignadas a los funcionarios de PETROPAR para la asignación de cupos de combustible</p> | Falla de Hardware | | | Equipos informáticos desfasados o falta de ellos | CPU/ Impresora | Mala impresión de facturas | Demora en remitir facturas, libro ventas, descuentos a las dependencias respectivas | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir |
| | Colapso de Telecomunicaciones | | | Falla de comunicación(Internet) | Conectividad de las EESS al Sistema Playero | No se pueden procesar las cargas en las EESS por medio de la Tarjeta Petropar por falta de Internet en las EESS | Cliente puede quedar insatisfecho con el servicio, podrían existir errores de tipos en cargas al hacerlos en forma manual | 3 | 10 | 30 | Importante | Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir |
| | Error | | | Facturas proformas mal emitidas | Personas | Juicio falso que proviene de la percepción inadecuada, obrar sin reflexión | Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo |
| | Demora | | | En la derivación de la documentación a la Unidad | Personas | Tardanza en la Gestión de las aprobaciones de las solicitudes de aprovisionamiento | Menor disponibilidad de tiempo para cumplir con las aprobaciones necesarias para cada operativa | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo |
| | Incumplimiento | | | No hacer los controles de los estados de cuenta de los clientes | Personas | Autorizaciones incorrectas | Autorizar una operativa sin cumplir las condiciones requeridas | 2 | 20 | 40 | Importante | Prevenir el riesgo; Proteger la institución; Compartir |
| | Demora | | | En la registración de los pagos en el sistema de la DFI | Personas | Estado de cuenta incorrecto para la verificación | Daño de la información al cliente y reclamo por parte del mismo | 3 | 20 | 60 | Inaceptable | Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir |
| | Demora | | | En la autorización aduanera | Entorno | Tardanza en la gestión de las aprobaciones de las solicitudes de aprovisionamiento | Descoordinación en la operativa de carga | 1 | 5 | 5 | Aceptable | Aceptar el riesgo |

MM 1.1.7 ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER

Administrar los contratos en la modalidad bunker. Brindar asesoramiento a clientes