	inspection	Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 G de Contratos			Activic MM 2. de Co			
		.2 Gestión		Controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los Contratos de Abastecimiento per la óptima recepción de los productos importados por PETROPAR.				
	contractualmente; a fin de contra con el servicio sin interrupciones.	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido						
		Conflicto						
Ausentismo			Demanda	V	Ausentismo	Epidemia	Demanda	
				Irregularidades				
No asistir al lugar de trabajo		Desacuerdo por Cláusulas ambiguas o lagunas legales	Desacuerdo por Cláusulas legales.	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la Personas administración	No asistir al lugar de trabajo	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Desacuerdo por Cláusulas legales.	
Personas		Personas	Materiales	Personas	Personas	n Personas	Materiales	
situaciones de fuerza mayor del áfinbito personal.		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.	Interpretación de Contratos diferenciados, debido a lagunas y/o claúsulas ambiguas. Dictámenes jurídicos indeterminados o ambiguos cuando se recurre a dicha instancia para resolver diferencias de	Deshonestidad del funcionario	Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal.	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	debido a lagunas y/o claúsulas ambiguas. Diclámenes juridicos indeterminados o ambiguos cuando se recurre a dicha instancia para resolver diferencias de	
pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos	Demoras, Descontrol en las gestiones aduaneras,	Pérdida económica, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	Demandas en contra de Pp, daño de imagen, gastos judiciales, etc.	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.	Demoras, Descontrol en las gestiones, pérdida económica, daño de imagen, caducidad de plazos	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	Demandas en contra de Pp, daño de imagen, gastos judiciales, etc.	
ယ		2	-	4	3	(-	_	
5		٠,	10	10	O1	. Un	10	
15		10	10	10	15	5	10	
LEVE		LEVE	MAYOR	MAYOR	LEVE	LEVE	MAYOR	
Moderado (Prevenir el Riesgo)	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo)	Zona de Riesgo Aceptable (Aceptar el Riesgo)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	

Const.

A Smmt A

					9
900					
Internacionales y de Estadisticas de importación de Combustibles, asimismo, de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.	condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización				
<i>is ω</i> .5	- w	Coordinar, gestionar la ejecución de las			
Epidemia	Conflicto	Colapso de telecomunicacion es	Fallas de Software y Hardware	Epidemia	
		- 10			Concusión
Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Desacuerdo por cláusulas ambiguas o desacuerdos legales.	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un Personas sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	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
Entorno	Personas	Máquinas, servicios de internet contratados, redes	Equipo, instalación	Personas	Personas
Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras; en cuanto a la interpretación y aplicación de las pólizas	Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet, falta de mantenimiento	Falta de equipos e insumos informaticos en cantidad y condiciones óptimas, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad (hardware, software, fotocopiadora, etc).	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Deshonestidad del funcionario
Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño fisico o fallecimiendo de personas		Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	Interrupción del acceso a información, perdida de información, retraso en los procesos del sector.	incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen	Pérdida económica, interrupción de la ejecución contractual, daño de imagen.
_	_	1	<u> </u>	ю	Δ,
20	10	10	10	٥٦	10
20	10	10	10	10	10
GRAVE O CATASTROFI CA	MAYOR	MAYOR	MAYOR	LEVE	MAYOR
GRAVE O Zona de Riesgo CATASTROFI Tolerable (Proteger la CA Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)

B.

A.

A Cham

AR)

		ADMINISTRATIVO Y ESTADISTICO								
		Ejecutar, verificar las actividades y procesos para la cobertura oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión								
				Falta de código de contratación						
	Incumplimientos	Epidemia	Conflicto		Fallas de Software y Hardware	Incumplimientos				
			ř							
,	No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Desacuerdo por clausulas ambiguas o desacuerdos legales.	No contar con el código de contratación para proceder al pago.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	No realizar a tiempo las actividades y/o tareas establecidas.				
_	Personas, equipos, entomo.	n Personas	Personas	al DNCP	de Equipo, instalación	Personas, equipos, entorno.				
	Obtención de información con retraso, ausencia de procedimientos actualizados que contribuyan a la definición y claridad en los procesos y actividades de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos óptimos e insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopiadora, etc. Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de indole particular.	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras; en cuanto a la interpretación y aplicación de las pólizas	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión	Falta de equipos e insumos informaticos en cantidad y condiciones óptimas, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad (hardware, software, fotocopiadora, etc).	Obtención de información con retraso, ausencia de procedimientos actualizados que contribuyan a la definición y claridad en los procesos y actividades de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos óptimos e insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopiadora, etc. Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de indole particular.				
	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de indole administrativo.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño de imagen. Daño físico o fallecimiendo de personas	Pérdida económica por la no cobertura, interrupción del servicio.	Pagos suspendidos	Interrupción del acceso a información, perdida de información, retraso en los procesos del sector.	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de indole administrativo.				
/	1	_	-3	2	-	_				
	10	20	10	10	10	10				
	10	20	10	20	10	10				
\	MAYOR 1	GRAVE O Z CATASTROFI CA	MAYOR	MAYOR	MAYOR	MAYOR				
	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	GRAVE O Zona de Riesgo CATASTROFI Tolerable (Proteger la CA Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)				

A Monda

		Actividad 4.1 MM2.1.4.1 – Gestión de Información Estadística							
				Tramitar el cumplimiento del contrato de servicio de cotizaciones internacionales de precios de combustibles de rumplimiento del contrato de servicio de informes estadisticos de importación/exportación de petróleo orudo y combustibles derivados.					
			Ausentismo						
	Conflicto	Colapso de telecomunicacion es		Inexactitud	Epidemia	Fallas de Software y Hardware			
	& Q. 5; D	d ii D	7	₹: 0. T					
1	Desacuerdo por interpretación de cobertura, cláusulas ambiguas o desacuerdos legales.	Decrecimiento o disminución intensa de la interconexión de sistemas informáticos situados a distancia	No asistir al lugar de trabajo	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un Entorno sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo o en los Comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.			
	Personas			Personas	Entorno	e Equipo, instalación			
	de	Enfermedades/Epidemias/ accidentes, situaciones de fuerza mayor del ámbito personal. Condiciones climáticas, maquinarias obsoletas, colapso de internet, falta de mantenimiento Posibles desacuerdos y/o molestias entre Petropar y las Compañías Aseguradoras; en cuanto a la interpretación y aplicación de clausulas de las pólizas de seguro,		Obtención de información con retraso y/o errores de sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos, y en condiciones óptimas, insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopiadora, etc). Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de indole particular.	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Carencia de equipos e insumos informaticos en óptimas condiciones, necesarias para el desarrollo de las tareas y procedimientos de la Unidad (hardware, software, fotocopiadora, etc).			
· ·	Pérdida económica, económica, interrupción del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, daño de imagen	Demoras, pérdida económica, incumplimiento de actividades, daño de imagen.	Pérdidas económicas, conflicto administrativo, impresiciones de informes.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño fisico o fallecimiendo de personas	Interrupción del acceso a información, perdida de información, retraso en los procesos del sector.			
	_	_	2	_	4	g 			
,	10	10	cn	10	20	10			
^	10 10		10	10	20	10			
	MAYOR T.	MAYOR II	LEVE I	MAYOR 1	GRAVE 0 CATASTROFI	MAYOR			
	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	GRAVE O Zona de Riesgo CATASTROFI Tolerable (Proteger la CA Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)			

	Aprobado por:	Revisado por:	Elaborado por:		>	Actividad 4.2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros		
Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Lic, Rose Marie Medina Gerente Gerancia de Comercio Exterior	7	ra Unidad de Pl		.2	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.		
PETROPAR	Medina cio Exterior		A PATRICIA N. DÁVALOS A. la Upidad de Pianificación y Desamollo secucio Exterior				Falta de código de contratación	
	\	Con English		Incumplimientos	Demora en los procesos de Licitación	Epidemia		
		CON MACA	Thr. Unidad de Gestión y Control Thr. Unidad de Gestión y Control Thr. Unidad de Gestión y Control					Conflicto de intereses
		o,4° C.	2 %	No realizar a tiempo las actividades y/o tareas esfablecidas.	Procesos licitatorios con inconvenientes, retrasos y/o protestas que dilatan los plazos previstos en la Ley de contrataciones públicas	Enfermedad infecciosa que, durante un cierto tiempo, ataca simultáneamente en un sitio más o menos extendido a un gran número de personas.	No contar con el código de contratación par aproceder al pago.	Situación en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones
Gerente	Control de MEC PÉTROPAR	P. Lyuray	Lic. Luis I. Quen Jefe Unda Administración de Su PETROPAR	Personas, equipos, entorno.	Personas	Entorno	DNCP	Personas
Gerente General PETROPAR	OPAR	ina rina estión y	Suenca A. Lic. Victor A. Colmán h. Jefe Dpto/Abastecimiento e inspecció DPAR Caregora de Campuny Submin. DETROS	Obtención de información con retraso de todos los sectores de la Empresa. Falta de equipos informáticos, y en condiciones óptimas, insumos para el desarrollo de actividades del sector (hardware, software, impresoras, escaner, fotocopiadora, etc). Ausentismo en caso de enfermedad y/o inconveniente de indole particular.	Posibles protestas de los potenciales Proveedores del servicio en cualquier etapa del procedimiento hasta la adjudicación, demora en la obtención de información de parte de los sectores afectados de la Empresa.	Existen numerosos factores causantes; biodiversidad, cambios climaticos, industrialización, globalización, causales de fuerza mayor.	Nuevas reglamentaciones, ausencias, falta de gestión	Posible confrontación entre el deber público y los intereses privados del servidor.
			Imán b. e Inspecció	Retraso en la emisión y presentación de informes, conflictos de indole administrativo.	Interrupción del servicio, suspensión del servicio, daño de imagen, pérdida del mercado.	Incumplimiento, Suspensión de servicio, pérdida económica, ausentismo, daño de imagen. Daño fisico o fallecimiendo de personas	Pagos suspendidos	Incumplimiento legal y etico, toma de decisiones equivocada. Interrupción del servicio por conflicto.
				4	y-1	-	2	-1
				10	20	20	10	20
		2		10	20	20	20	20
	16 D	2 5 NOV 2022	27 00	MAYOR	GRAVE O CATASTROFI CA	GRAVE O CATASTROFI CA	MAYOR	GRAVE O CATASTROFI CA
9	16 DIC 2022	2022	2 7 OCT 2022	Zona de Riesgo Tolerable (Proteger la Institución; Compartir)	GRAVE O Zona de Riesgo CATASTROFI Tolerable (Proteger la CA Institución; Compartir)	GRAVE O Zona de Riesgo CATASTROFI Tolerable (Proteger la CA Institución; Compartir)	Zona de Riesgo Moderado (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)	GRAVE O Zona de Riesgo CATASTROF Tolerable (Proteger la CA Institución; Compartir)