

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION									
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS									
MACROPROCESO:	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.									
PROCESO:	Importación de Combustibles									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI- (4)	CODIGO: (5)	MM2.1	Peso del Riesgo - PR- (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES:	Mitigación (9)
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de las políticas internas y externas referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías	7.25	Ausentismo	0.725	10	52.54	44	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).	
			Conflicto de intereses	1.449	20	210.14	11	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.	
			Collapse de telecomunicaciones	1.449	20	210.14	12	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SOS 8SISTEMA (SOFIA)	
			Presupuesto insuficiente	1.449	20	210.14	9	Gestionar el CDP y códigos de contratación con los sectores responsables de la DFI y DDC	Gestionar disponibilidad presupuestaria y código de contratación a fin de cumplir con la tareas asignadas	
			Pandemia	1.449	20	210.14	10	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	
			Falla de código de contratación	2.899	40	840.58	1	Llevar un control exhaustivo de la afectación de pagos realizados a los Códigos de Contratación. Gestionar en tiempo oportuno su obtención con las áreas involucradas	Gestionar las licencias de importación y las autorizaciones correspondientes en tiempo y en forma.	
			Falla de autorizaciones	2.899	40	840.58	4	Cumplir con los requisitos establecidos para la obtención de las licencias de importación y autorizaciones para las ventas bunker	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos. Seguimiento de los estados de las autorizaciones	
			Ausentismo	0.725	10	48.91	55	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).	
			Collapse de telecomunicaciones	2.899	40	782.61	3	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SOS 8SISTEMA (SOFIA)	
			Pandemia	0.725	10	48.91	56	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	
			Presupuesto insuficiente	0.725	10	48.91	54	Gestionar el CDP y códigos de contratación con los sectores responsables de la DFI y DDC	Gestionar disponibilidad presupuestaria y código de contratación a fin de cumplir con la tareas asignadas	
			Falla de código de contratación	2.899	40	782.61	2	Llevar un control exhaustivo de la afectación de pagos realizados a los Códigos de Contratación. Gestionar en tiempo oportuno su obtención con las áreas involucradas	Gestionar la oportuna emisión ante las instituciones afectadas y áreas que tramitan su obtención.	

REVISION 6

OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.

OBJETIVO: Gestionar y administrar el abastecimiento y logística de importación de combustibles y otras mercaderías, que facilite el aprovisionamiento eficiente de las oportunidades de origen beneficioso a la institución.

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES:

Prevenición (8)

Mitigación (9)

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Actividad 1.1 MM 2.1.1.1 - Despacho Aduanero	Tramitar la correcta valoración y pago de impuestos de las importaciones/exportaciones de PETROPAR.	5.5	Falla de autorizaciones	2,899	40	782,61	5	Cumplir con los requisitos establecidos para la obtención de las licencias de importación y autorizaciones para las ventas bunker	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos. Seguimiento de los estados de las autorizaciones
			Ausentismo	1,449	20	159,42	26	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).
			Conflicto de intereses	1,449	20	159,42	25	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
			Pandemia	1,449	20	159,42	24	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			Colapso de telecomunicaciones	2,899	40	637,68	6	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SOS SISTEMA (SOHIA)
			Despachos vencidos	1,449	20	159,42	22	Establecer calendario de vencimiento de pagos de los despachos de importación en la DGA	Control e informe de los productos importados que no ingresaron bajo ningún régimen de importación en el plazo estipulado por la DNA
			Errores	1,449	20	159,42	23	Verificación de la proforma de los despachos gestionados por el despachante con los documentos de respaldo de la importación	Revisión de los despachos y el parte de carga de la Aduana
			Virus informático	0,725	10	39,86	77	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información	Gestionar con la DTI sobre la seguridad informática
			Fallas de hardware	1,449	20	159,42	21	Se velará por la correcta realización de relevamientos requeridos, conforme la utilización de procedimientos, herramientas e instrumentos adecuados para la nacionalización de productos	Gestionar con la DTI de la actualización de nuevos equipos informáticos de tecnología de punta
			Ausentismo	0,725	10	39,86	63	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 - Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	5.5	Conflicto de intereses	0,725	10	39,86	65	Comunicación clara y precisa Transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados	Cumplir las leyes que sancionan los actos corruptivos.
			Colapso de telecomunicaciones	2,899	40	637,68	7	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Informar a la DTI, sobre interrupción que afectan al área. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SOS SISTEMA (SOHIA)
			Pandemia	1,449	20	159,42	28	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			No despachar	1,449	20	159,42	27	Evaluar y diseñar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos
			Errores en los despachos	1,449	20	159,42	29	Verificación de la proforma de los despachos gestionados por el despachante con los documentos de respaldo de la importación	Revisión de los formularios llenados y de los cálculos aritméticos
			Virus informático	1,449	20	159,42	30	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información	Gestionar con la DTI sobre la seguridad informática

CPB

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sub proceso 2 MM2.1.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS	Coordinar y controlar todos los procesos relacionados con la programación y nominación de productos y verificar la orden de suministro de los productos comercializados por PETROPAR	7.25	Conflicto	0.725	10	52.54	46	Verificación de la proforma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos con transportista y ver posibilidad de elevar las addendas y dictámenes jurídicos		
			Soborno (Demora)	1.449	20	210.14	13	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Ético.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad con la Dirección de seguridad de la empresa		
			Pandemia	1.449	20	210.14	14	Cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno	Gestionar procesos para ser aprobados a fin de prevenir riesgos con el sector de salud ocupacional a ser implementados en esta pandemia		
			Desacuerdo	0.362	5	13.13	80	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia y eficacia del personal en los procesos de las tareas asignadas	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas, operativas y administrativas. También software requerido		
			Incumplimientos	0.725	10	52.54	45	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Revisión y gestión de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector		
			Conflicto	0.725	10	48.91	58	Verificación de la proforma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos con transportista y ver posibilidad de elevar las addendas y dictámenes jurídicos		
			Demora	1.449	20	195.65	18	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Ético.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad con la Dirección de seguridad de la empresa		
			Pandemia	1.449	20	195.65	17	Cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno	Gestionar procesos para ser aprobados a fin de prevenir riesgos con el sector de salud ocupacional a ser implementados en esta pandemia		
			Desacuerdo	0.362	5	12.23	82	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia y eficacia del personal en los procesos de las tareas asignadas	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas, operativas y administrativas. También software requerido		
			Incumplimientos	0.725	10	48.91	57	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Revisión y gestión de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector		
Actividad 2.1 MM2.1.2.1 Gestión de Operaciones	Gestionar la logística y transporte relacionada a la importación de los productos comercializados por PETROPAR	5.5	Conflicto	1.449	20	159.42	32	Verificación de la proforma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos con transportista y ver posibilidad de elevar las addendas y dictámenes jurídicos		
			Demora	1.449	20	159.42	31	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Ético.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad con la Dirección de seguridad de la empresa		
			Pandemia	0.725	10	39.86	66	Cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno	Gestionar procesos para ser aprobados a fin de prevenir riesgos con el sector de salud ocupacional a ser implementados en esta pandemia		
			Desacuerdo	1.449	20	159.42	33	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia y eficacia del personal en los procesos de las tareas asignadas	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas, operativas y administrativas. También software requerido		
			Incumplimientos	0.725	10	39.86	67	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Revisión y gestión de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector		
			Conflicto	0.725	10	39.86	88	Verificación de la proforma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Revisión y gestión de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector		
			Demora	1.449	20	159.42	35	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Ético.	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos con transportista y ver posibilidad de elevar las addendas y dictámenes jurídicos		
			Actividad 2.2	Administrar eficientemente las cláusulas acordadas en el							






