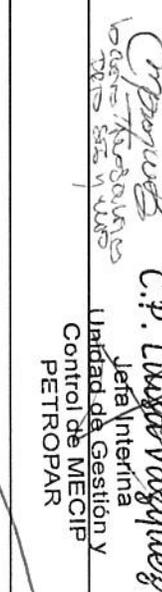
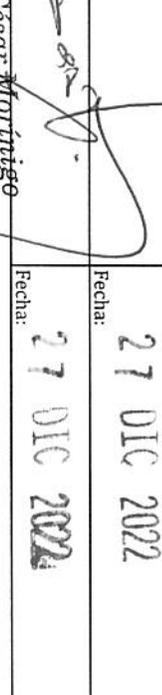


Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO:	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				CÓDIGO:	ME 1.2		OBJETIVO: Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, de la sociedad y de sus clientes internos y externos.			
PROCESO:	GESTION DE DESARROLLO DENEGOCIOS Y COMPRAS SPOT				CODIGO:	ME 1.2		OBJETIVO: Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles			
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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Mitigación (9)	
								Prevención (8)			
ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles	100	Falta de cotizaciones	40	20	80.000	1	No se puede prever, depende de la disponibilidad de producto en el mercado	No se puede mitigar, depende de la disponibilidad de producto en el mercado.		
			Incumplimiento de Documentación solicitada	40	20	80.000	2	Gestionar con los proveedores a que puedan verificar todas las documentaciones establecidas en las bases y condiciones antes de ofertar	comunicación con los proveedores frecuentes a los efectos de que puedan verificar todos los puntos de las bases y condiciones y verificar si se cuenta con las documentaciones solicitadas		
			Inexactitud	20	10	20.000	3	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia operativa en el manejo de datos e informes.	Evaluar y elaborar procedimientos que permitan generar las tareas en forma cronológica y ordenada		
Nelson Galván											
Elaborado por:	Jefe Unidad de Desarrollo de Negocios y Compras Spot PETROPAR 										
Revisado por:	C.P. Walter Vázquez Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR 										
Aprobado por:	Lic. William Wilka Director Gabinete de la Presidencia Petróleos Paraguayos PETROPAR 										
Fecha:	28 NOV 2022										
Fecha:	27 DIC 2022										
Fecha:	27 DIC 2022										

REVISION 6

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.

Prevención (8)

Mitigación (9)

Abg. **César Morinigo**
Gerente General
PETROPAR