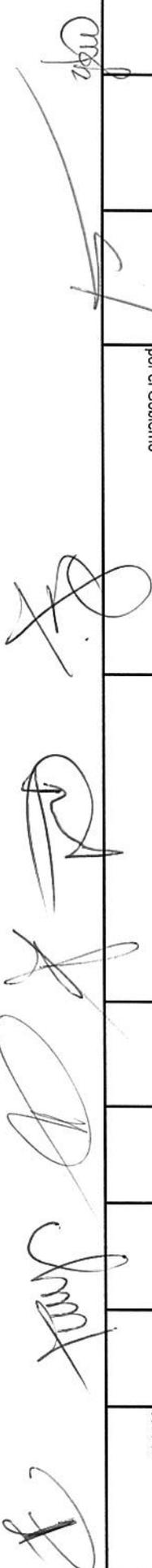


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:		REVISIÓN 6													
COMPONENTE:		POLÍTICAS OPERACIONALES													
PRINCIPIO:		ELEMENTO:													
MACROPROCESO:		OBJETIVO: Gestionar y administrar el abastecimiento y logística de importación de combustibles y otras mercaderías, que facilite el aprovechamiento eficiente de las oportunidades y origine beneficios a la Institución.													
PROCESO:		OBJETIVO: Gestionar y administrar el abastecimiento y logística de importación de combustibles y otras mercaderías, que facilite el aprovechamiento eficiente de las oportunidades y origine beneficios a la Institución.													
Subproceso / Actividades - Código		Riesgos (1)		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)		Eficacia (5)		Eficiencia (6)		Efectividad (7)		Criterio de Acción (8)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)									
	Ausentismo				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).	Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control				
				Conflicto de Intereses	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.	Protectivo	0.67	0.7	0.685	Mantener/ Implementar control				
				Colapso de telecomunicaciones	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 SOFIA)	Preventivo	0.67	0.7	0.685	Mantener/ Implementar control				
				Presupuesto insuficiente	Gestionar el CDP y códigos de contratación con los sectores responsables de la DFI y DOC	Gestionar disponibilidad presupuestaria y código de contratación a fin de cumplir con la tareas asignadas	Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control				
				Pandemia	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	Preventivo	0.67	0.9	0.785	Mantener/ Implementar control				



Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO		Falta de código de contratación		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.	Preventivo	0,71	0,9	0,805	Mantener/ Implementar control	
		Falta de autorizaciones		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	Preventivo	0,71	0,9	0,805	Mantener/ Implementar control	
		Ausentismo		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).	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control	
		Colapso de telecomunicaciones		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, SQS (SISTEMA SOFIA)	Preventivo	0,71	0,5	0,605	Mantener/ Implementar control	
			Pandemia	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control	
			Presupuesto insuficiente	Gestionar el CDP y códigos de contratación con los sectores responsables de la DFI y DOC	Gestionar disponibilidad presupuestaria y código de contratación a fin de cumplir con la tareas asignadas	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control	
			Falta de código de contratación	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.	Preventivo	0,57	0,9	0,735	Mantener/ Implementar control	
			Falta de autorizaciones	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	Preventivo	0,86	0,9	0,88	Mantener/ Implementar control	

mpn

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Actividad 1.1 MM 2.1.1.1 - Despacho Aduanero	Ausentismo		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).	Preventivo	0,67	0,9	0,785	Mantener/ Implementar control
		Conflicto de Intereses	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.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
	Pandemia		Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
	Colapso de telecomunicaciones		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 SOFIA)	Preventivo	0,86	0,5	0,68	Mantener/ Implementar control
	Despachos vencidos		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	Detectivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
	Errores		Verificación de la profoma 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	Detectivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
	Virus informático		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	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
	Fallas de hardware		Se velará por la correcta realización de relevamientos requeridos, conforme la utilización de procedimientos, herramientas e instrumentos adecuados para la nacionalización de productos	Gestion con la DTI de la actualización de nuevos equipos informáticos de tecnología de punta	Preventivo	1	0,5	0,75	Mantener/ Implementar control

mp

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 - Despacho Bunker	Ausentismo		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 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).	Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
		Conflicto de Intereses	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.	Protectivos	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Colapso de telecomunicaciones		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)	Preventivo	0.57	0.7	0.635	Mantener/ Implementar control
		Pandemia	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	Protectivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
		No despachar	Evaluar y diseñar procedimientos que permitan agilizar las tareas en tiempo y forma	Revisión de los formularios llenados y de los calculos aritméticos	Detectivo	0.67	0.9	0.785	Mantener/ Implementar control
		Errores en los despachos	Verificación de la profoma de los despachos gestionados por el despachante con los documentos de respaldo de la importación	Revisión de los formularios llenados y de los calculos aritméticos	Detectivo	0.67	0.9	0.785	Mantener/ Implementar control
		Virus informático	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	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
		Conflicto	Verificación de la profoma 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 efectuar las adendas y dictámenes jurídicos	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control



