

Sub proceso 2 MM2.1.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS			Soborno (Demora)	eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Etico.	procedimientos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad con la Dirección de seguridad de la empresa	Detectivo	0,67	0,9	0,785	Mantener/ Implementar control
		Pandemia COVID 19		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 COVID 19	Protetivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
		Desacerto		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 areas técnicas, operativas y administrativas. También software requerido	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
		Incumplimientos		Establecer los requerimientos exigidos de provision 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	Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
		Conflicto		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 efectuar las addendas y dictámenes jurídicos	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
			Soborno (Demora)	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Etico.	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	Detectivo	0,67	0,9	0,785	Mantener/ Implementar control
		Pandemia COVID 19		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 COVID 19	Protetivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
		Desacerto		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 areas técnicas, operativas y administrativas. También software requerido	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
		Incumplimientos		Establecer los requerimientos exigidos de provision 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	Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
		Conflicto		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 efectuar las addendas y dictámenes jurídicos	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
		Soborno (Demora)	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Etico.	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	Detectivo	0,67	0,9	0,785	Mantener/ Implementar control	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad 2.1 MM2.1.2.1 Gestión de Operaciones		Pandemia COVID 19		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 COVID 19	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
		Desacuerdo		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	Detectivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
		Incumplimientos		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	Correctivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
		Conflicto		Verificación de la profirma 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 addendas y dictámenes jurídicos	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
				Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Etico.	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	Detectivo	0.67	0.9	0.785	Mantener/ Implementar control
				Soborno (Demora)	Gestionar procesos para ser aprobados a fin de prevenir riesgos con el sector de salud ocupacional a ser implementados en esta pandemia COVID 19	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
				Pandemia COVID 19	Cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno	Proyectivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
				Desacuerdo	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia y eficacia del personal en los procesos de las tareas asignadas	Detectivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
				Incumplimientos	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Correctivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
					Verificación de la profirma 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 y ver posibilidad de efectuar las addendas y dictámenes jurídicos.	Detectivo	1	0.7	0.85
			Inexactitud	Realizar programas de capacitación y talleres técnicos relacionados con las actividades del sector.	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas.	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
			Ausentismo	Reprogramar la asignación de áreas 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	0.3	0.65	Mantener/ Implementar control

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sub proceso 1 MM 2.1.1 GESTIÓN DE CONTRATOS	Epidemia	Demora de Procedimientos		Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros.	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.	Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control									
				Desarrollar procedimientos de agilización para una mayor eficiencia operativa y de control de plazos.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar el desarrollo normal del sector.						Protección	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control				
				Dar cumplimiento a los plazos establecidos en la generación de códigos de contratación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de pago a proveedores e inspectores.	Verificar y agilizar los trámites para la obtención de los códigos de contratación y traslados de saldos de códigos						Protección	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control				
				Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.						Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control				
				Analizar, discutir y ajustar cláusulas contractuales ambiguas que podrían desencadenar en interpretaciones dispares que conlleve una solución judicial.	Recurrir a dictámenes jurídicos para los casos de ambigüedades en la interpretación de cláusulas de contratos con los proveedores de bienes y servicios						Protección	1	0.5	0.75	Mantener/ Implementar control				
				Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.						Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control				
				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	0.3	0.65	Mantener/ Implementar control				
				Controlar de manera aleatoria y periódica las actividades desarrolladas.	Acompañamiento y verificación permanente de las actividades desarrolladas						Protección	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control				
				Demandas	Demandas						Demandas	Demandas	Demandas	Demandas	Demandas	Demandas	Demandas	Demandas	Demandas

ms

[Signature]

[Signature]

[Signature]

<p>MM 2.1.2: Gestión de Contratos de Inspección</p> <p>Actividad 1.2</p> <p>SUB PROCESO 4, MM 2.1.4-- GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICO</p>	Conflicto			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 y ver posibilidad de efectuar las addendas y dictámenes jurídicos	Detectivo	1	0.7	0.85	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	0.3	0.65	Mantener/ Implementar control
			Concusión	Incluir a todos los actores de la actividad en todas las comunicaciones realizadas en representación de la empresa	Acompañamiento y verificación permanente de las actividades desarrolladas	Protección	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Epidemia			Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro inminente para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.	Preventivo	1	0.1	0.55	Replantear/ Rediseñar el control
	Fallas de Software y Hardware			Elaborar el plan de necesidades sobre actualización, renovación y adquisición de equipos informáticos para el sector.	Establecer las prioridades de los equipos informáticos a fin de gestionar con la DTI, la provisión de los mismos para el óptimo desempeño de las labores.	Preventivo	1	0.5	0.75	Mantener/ Implementar control
	Colapso de telecomunicaciones			Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Verificar e informar sobre la seguridad del acceso en la web y soporte tecnológico.	Preventivo	1	0.5	0.75	Mantener/ Implementar control
	Conflicto			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 y ver posibilidad de efectuar las addendas y dictámenes jurídicos correspondientes.	Detectivos	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
	Epidemia			Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro inminente para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.	Protectivos	0.67	0.7	0.685	Mantener/ Implementar control
	Incumplimientos			Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa	Obtener información en el tiempo requerido y evaluar procedimientos que contribuyan a dar celeridad a los procesos en los sectores. Solicitar provisión de equipos informáticos y software según requerimiento.	Preventivos	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Fallas de Software y Hardware			Elaborar el plan de necesidades sobre actualización, renovación y adquisición de equipos informáticos para el sector.	Establecer las prioridades de los equipos informáticos a fin de gestionar con la DTI, la provisión de los mismos para el óptimo desempeño de las labores.	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control

Handwritten signatures and initials:

Top left: *car*

Middle left: *[Signature]*

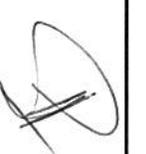
Bottom left: *[Signature]*

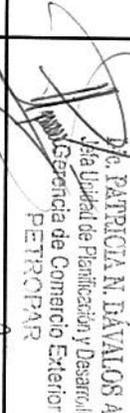
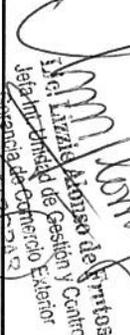
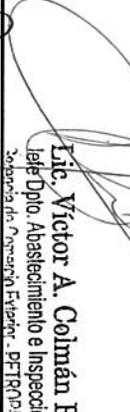
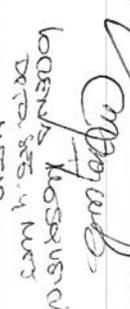
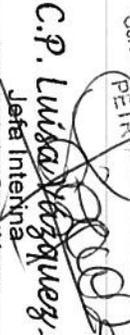
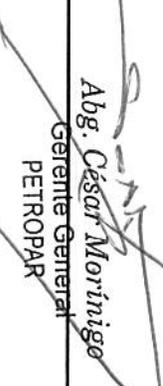
Bottom right: *[Signature]*

Actividad 4.1 MM2.1.4.1 - Gestión de Información Estadística	Falla 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
	Conflicto		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 y ver posibilidad de efectuar las adendas y dictámenes jurídicos correspondientes.	Detectivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
	Epidemia		Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.	Protección	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
	Incumplimientos		Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa	Obtener información en el tiempo requerido y evaluar procedimientos que contribuyan a dar celeridad a los procesos en los sectores. Solicitar provisión de equipos informáticos y software según requerimiento.	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Fallas de Software y Hardware		Elaborar el plan de necesidades sobre actualización, renovación y adquisición de equipos informáticos para el sector.	Establecer las prioridades de los equipos informáticos a fin de gestionar con la DTI, la provisión de los mismos para el óptimo desempeño de las labores.	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Epidemia		Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.	Protección	0.67	0.9	0.785	Mantener/ Implementar control
	Inexactitud		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	Preventivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control
	Ausentismo		Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes.	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir las actividades.	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.	Verificar e informar sobre la seguridad del acceso en la web y soporte tecnológico.	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Conflicto		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 y ver posibilidad de efectuar las adendas y dictámenes jurídicos correspondientes.	Detectivo	1	0.9	0.95	Mantener/ Implementar control







Actividad 4.2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros	Falta de código de contratación		Conflicto de intereses	Comunicación clara, transparencia en el manejo de las actividades del sector. Socializar los procesos en los sectores involucrados.	Control y cumplimiento de las leyes las leyes que sancionan los actos corruptivos.	Protección	0,33	0,9	0,615	Mantener/ Implementar control
				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	0,67	0,9	0,785	Mantener/ Implementar control
		Epidemia		Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro inminente para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.	Protección	67	0,9	33,95	Mantener/ Implementar control
		Demora en los procesos de Licitación		Establecer los requerimientos exigidos de provision de informes de los sectores involucrados.	Verificar y agilizar los tramites para que el proceso de Licitación sea aprobado en el menor tiempo posible.	Preventivo	0,33	0,9	0,615	Mantener/ Implementar control
		Incumplimientos		Planificar y ejecutar políticas de gestión para la agilización de procesos.	Obtener información en el tiempo requerido y evaluar procedimientos que contribuyan a dar celeridad a los procesos en los sectores. Solicitar provisión de equipos informáticos y software según requerimiento.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control
Elaborado por:  M.sc. PATRICIA N. BÁVALOS A. Jefa Unidad de Planificación y Desarrollo Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	 Lic. Lizvia Alonso de Santos Jefa Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	 Lic. Víctor A. Colmán R. Jefe Dpto. Abastecimiento e Inspección Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR	 Lic. Luis R. Cuenca A. Jefe Unidad de Administración de Suministros PETROPAR	27 OCT 2022						
Revisado por:  Lorena Mosquera Dpto. SES y MRS UICRS	 C.P. Luisa Márquez Jefa Intenja Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	25 NOV 2022								
Aprobado por:  Lic. Jose Marie Medina Gerente Gerencia de Comercio Exterior Petróleos Paraguayos - PETROPAR	 Abg. César Morinigo Gerente General PETROPAR	16 DIC 2022								