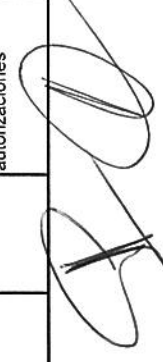


Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades										AR 2
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
CONTROL DE PLANIFICACION										
IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS										
REVISION 7										
MACROPROCESO:	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.				CÓDIGO:	MM2	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.			
PROCESO:	Importación de Combustibles				CODIGO:	MM2.1	OBJETIVO: Gestionar y administrar el abastecimiento y logística de importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, que facilite el aprovechamiento eficiente de las oportunidades y origine beneficios a la Institución.			
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.		
								Prevención (8)	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	0,70175	10	50,88	49	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	1,40351	20	203,51	7	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	1,40351	20	203,51	8	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	1,40351	20	203,51	9	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	
			Pandemia	1,40351	20	203,51	10	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	
			Falta de código de contratación	2,80702	40	814,04	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.	
			Falta de autorizaciones	1,40351	20	203,51	11	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 calculos aritmeticos. Seguimiento de los estadios de las autorizaciones	



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.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO	Tramitar, controlar y ejecutar los procesos referentes al cumplimiento tributario de productos y mercaderías de importación/exportación.	6,75	Ausentismo	1,40351	20	189,47	15	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).
			Colapso de telecomunicaciones	1,40351	20	189,47	16	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	1,40351	20	189,47	17	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			Presupuesto insuficiente	1,40351	20	189,47	18	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
			Falta de código de contratación	1,40351	20	189,47	19	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.
			Falta de autorizaciones	1,40351	20	189,47	20	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 estadios de las autorizaciones

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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	Ausentismo	1,40351	20	154,39	29	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	1,40351	20	154,39	30	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	1,40351	20	154,39	31	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			Colapso de telecomunicaciones	2,80702	40	617,54	5	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)
			Despachos vencidos	1,40351	20	154,39	32	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	1,40351	20	154,39	33	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	0,70175	10	38,60	73	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	1,40351	20	154,39	34	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

[Handwritten signature]

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.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad 1.2 MM 2.1.1.2 – Despacho Bunker	Gestionar la liberación de todas las ventas bunker realizadas por PETROPAR.	5,5	Ausentismo	0,70175	10	38,60	74	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	0,70175	10	38,60	75	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	2,80702	40	617,54	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, SQS 8SISTEMA SOFIA)
			Pandemia	1,40351	20	154,39	35	Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse
			No despachar	1,40351	20	154,39	36	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	1,40351	20	154,39	37	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	1,40351	20	154,39	38	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






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.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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	0,70175	10	50,88	50	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
			Soborno (Demora)	1,40351	20	203,51	12	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
			Pandemia	1,40351	20	203,51	13	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
			Desacierto	0,70175	10	50,88	51	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	0,70175	10	50,88	52	Establecer los requerimientos exigidos de provision de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Revisión y gestion de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector
	Tramitar, verificar y hacer el seguimiento de toda la logística necesaria para transportar los productos en tiempo y forma para ser comercializados por PETROPAR	6,75	Conflicto	0,70175	10	47,37	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 efectuar las addendas y dictámenes jurídicos
			Demora	1,40351	20	189,47	21	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
			Pandemia	1,40351	20	189,47	22	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
			Desacierto	0,70175	10	47,37	59	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	0,70175	10	47,37	60	Establecer los requerimientos exigidos de provision de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Revisión y gestion de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector

[Handwritten signatures and initials]