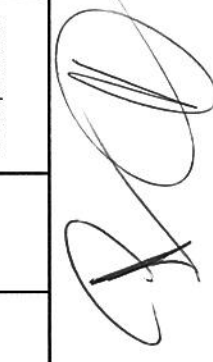
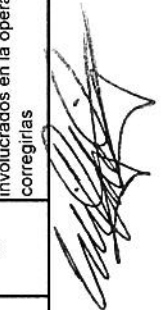


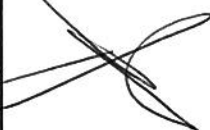
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad 1 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	1,40351	20	154,39	39	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	154,39	40	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	0,70175	10	38,60	76	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	1,40351	20	154,39	41	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	38,60	77	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
Actividad 2 MM2.1.2.2 Gestión de Contratos de Fletes	Administrar eficientemente las cláusulas acordadas en el contrato de flete fluvial y terrestre.	5,5	Conflicto	0,70175	10	38,60	78	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	1,40351	20	154,39	42	Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Etico.	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos con transportista y ver posibilidad de efectuar las addendas y dictámenes jurídicos
			Pandemia	1,40351	20	154,39	43	Cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno	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
			Desacierto	0,70175	10	38,60	79	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	38,60	80	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



CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.									
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)	CONTRÓLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 3 MM 2.1.1 GESTIÓN DE CONTRATOS	Disponer la ejecución y el cumplimiento de las tareas y actividades necesarias para la ejecución normalizada constante de contratos con proveedores y empresas inspectoras.	7,25	Conflicto	2,80702	40	814,0351	2	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.
			Inexactitud	1,40351	20	203,5088	14	Realizar programas de capacitación y talleres técnicos relacionados con las actividades del sector.	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas.
			Ausentismo	1,05263	15	114,4737	46	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).
			Epidemia	0,70175	10	50,87719	53	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.
			Demora de Procedimientos	0,35088	5	11,84211	84	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.
	Gestionar de manera eficiente, los contratos de proveedores de combustibles (Gasoil, Naftas, GLP) importados para Petropar y los contratos de servicios de inspección independiente.	6,75	Falta de código de contratación	2,80702	40	757,8947	4	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
			Epidemia	0,70175	10	47,36842	61	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.
			Demanda	0,70175	10	47,36842	62	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







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 n MM 2.1.1.1 Gestión de Contratos de Abastecimiento	Controlar y verificar el cumplimiento de las condiciones previstas en los Contratos de Abastecimiento, para la óptima recepción de los productos importados por PETROPAR.	5,5	Epidemia	0,35088	5	9,649123	85	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.
			Ausentismo	1,05263	15	86,84211	47	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).
			Irregularidades	1,40351	20	154,386	44	Controlar de manera aleatoria y periódica las actividades desarrolladas.	Acompañamiento y verificación permanente de las actividades desarrolladas
			Demanda	0,70175	10	38,59649	81	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
Actividad n MM 2.1.1.2 Gestión de Contratos de Inspección	Controlar y verificar que el Servicio de Inspección independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente; a fin de contar con el servicio sin interrupciones.	5,5	Conflicto	0,70175	10	38,59649	82	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
			Ausentismo	1,05263	15	86,84211	48	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).
			Concusión	1,40351	20	154,386	45	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
			Epidemia	0,70175	10	38,59649	83	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.

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]

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 4 MM 2.1.4 - GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICO	* Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Colización de Precios Internacionales, de Estadísticas de Importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.	7	Fallas de Software y Hardware	0,70175	10	49,12281	54	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.
			Collapse de telecomunicaciones	0,70175	10	49,12281	55	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.
			Conflicto	0,70175	10	49,12281	56	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 cláusulas confusas en los artículos de contratos y ver posibilidad de efectuar las adendas y/o dictámenes jurídicos según corresponda.
			Epidemia	2,80702	40	785,9649	3	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.
			Incumplimientos	0,70175	10	49,12281	57	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.
			Fallas de Software y Hardware	0,70175	10	42,11	63	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.

[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)
	* Gestionar y verificar las actividades y procesos para la cobertura oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión de información estadística en forma eficaz y pertinente.	6	Falta de código de contratación	1,40351	20	168,42	23	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.
			Conflicto	0,70175	10	42,11	64	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
			Epidemia	1,40351	20	168,42	24	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.
			Incumplimientos	0,70175	10	42,11	65	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.
			Fallas de Software y Hardware	0,70175	10	42,11	66	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.
Actividad 1 MM2.1.4.1 – Gestión de Información Estadística	Tramitar la provisión de información de cotizaciones internacionales de productos combustibles y estadísticas de importación en forma precisa y oportuna.	6	Epidemia	1,40351	20	168,42	25	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.
			Inexactitud	0,70175	10	42,11	67	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
			Ausentismo	0,70175	10	42,11	68	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.
			Colapso de telecomunicaciones	0,70175	10	42,11	69	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.






CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.									
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)	Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad 2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	6	Conflicto	0,70175	10	42,11	70	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 cláusulas confusas en los artículos de contratos y ver posibilidad de efectuar las adendas y/o dictámenes jurídicos según corresponda.
			Conflicto de intereses	0,70175	10	42,11	71	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.
			Falta de código de contratación	1,40351	20	168,42	26	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.
			Epidemia	1,40351	20	168,42	27	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.
			Demora en los procesos de Licitación	1,40351	20	168,42	28	Establecer los requerimientos exigidos de provision de informes de los sectores involucrados.	Verificar y agilizar los trámites para que el proceso de Licitación sea aprobado en el menor tiempo posible.
			Incumplimientos	0,70175	10	42,11	72	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.
Total		100%		100%					
Elaborado por:  Lic. Patricia N. Dávalos A. Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Jefe Unidad de Comercio Exterior Jefe Unidad de Comercio Exterior - PETROPAR			Lic. Víctor A. Colmán R. Jefe Unidad Gestión de Contratos Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR			Fecha: 16 NOV 2023			
Revisado por:  Lic. Ramón Benítez Gerente Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR						Fecha: 20 DIC 2023			
Aprobado por:  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR						Fecha: 27 DIC 2023			