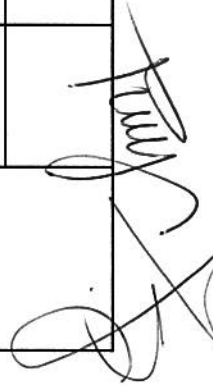
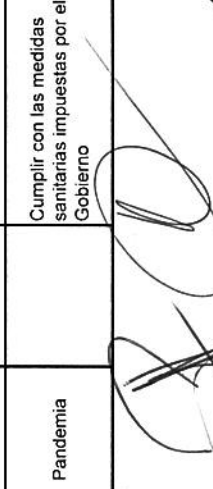
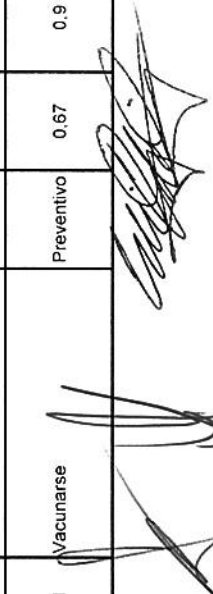


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC							
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)																	
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN																	
CONTROL OPERACIONAL																	
REVISION 7																	
ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES																	
							CÓDIGO: MM2		OBJETIVO: Abastecer 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.								
MACROPROCESO:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.					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.								
PROCESO:		Importación de Combustibles															
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			CORRUPTIÓN			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).			
								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.			
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO		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 8SISTEMA SOFIA)			
		Presupuesto insuficiente									Gestionar el CDP y codigos de contratacion con los sectores responsables de la DFI y DOC			Gestionar disponibilidad presupuestaria y codigo de contratacion a fin de cumplir con la tareas asignadas			
		Pandemia									Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno			Vacunarse			

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)					
Sub proceso 1 MM2.1.1 GESTION Y CONTROL ADUANERO				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 calculos aritmeticos . Seguimiento de los estadios de las autorizaciones	Preventivo	0,71	0,9	0,805	Mantener/ Implementar control
	Ausentismo			Reprogramar la asignacion de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentacion 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 informacion.	Informar a la DTI, sobre interrupcion que afectan al area. Comunicar a los administradores las fallas ya sea del SAP, VUI, VUE, SQS 8SISTEMA 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 codigos de contratacion con los sectores responsables de la DFI y DOC	Gestionar disponibilidad presupuestaria y codigo de contratacion 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 emision 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 obtencion de las licencias de importacion y autorizaciones para las ventas bunker	Revisión de los formularios llenados y de los calculos aritmeticos . Seguimiento de los estadios de las autorizaciones	Preventivo	0,86	0,9	0,88	Mantener/ Implementar control

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)					
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.	Protectivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
	Pandemia			Cumplir con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno	Vacunarse	Protectivo	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 8SISTEMA 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 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	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	Gestión con la DTI de la actualización de nuevos equipos informáticos de tecnología de punta	Preventivo	1	0.5	0.75	Mantener/ Implementar control

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page, including a large signature at the bottom right and several initials along the right edge.]

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)					
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 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.	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, SQS 8(SISTEMA 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 cálculos aritméticos	Detectivo	0,67	0,9	0,785	Mantener/ Implementar control
	Errores en los despachos			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	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

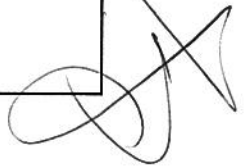
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPTIÓN	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Sub proceso 2 MM2.1.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE SUMINISTROS		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 impuestas 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	Protectivo	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 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 impuestas 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	Protectivo	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	

[Handwritten signatures and initials are present in the right margin of the page.]

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)						
Actividad 1 MM2 1.2.1 Gestión de Operaciones		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 impuestas 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	Protectivo	1	0,7	0,85	Mantener/ Implementar control	
		Desacierto		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	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials and smaller signatures on the right.

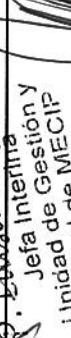
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Actividad 2 MM2.1.2.2 Gestión de Contratos de Fletes					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
		Conflicto			Desarrollar procedimientos para una mayor eficiencia operativa y de control. Colocación de circuitos de seguridad. Incorporación de Personal Ético.	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 impuestas 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	Protectivo	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

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)					
Sub proceso 3 MM 2.1.1 GESTIÓN DE CONTRATOS	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
	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 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
	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.	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
	Demora de Procedimientos			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
	Falta de código de contratación			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 tramites para la obtención de los códigos de contratación y traslados de saldos de códigos	Protección	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.	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener/ Implementar control
	Demanda			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

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)					
Sub proceso 4 MM 2.1.4 – GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICO		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 telecomunicacio nes		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 adendas 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 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.	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
	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 tratan su obtención.	Preventivo	0,57	0,9	0,735	Mantener/ Implementar control

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)						
Actividad 1 MM2.1.4.1 – Gestión de Información Estadística		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	

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)					
Actividad 2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros		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
			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
	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	0,67	0,9	0,785	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	67	0,9	33,95	Mantener/ Implementar control
		Demora en los procesos de Licitación		Establecer los requerimientos exigidos de provisión 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:  Lic. Lizette Alonso de Frutos Jefa Int. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR			Lic. Víctor A. Colmán R. Jefe Unidad Gestión de Contratos Gerencia de Comercio Exterior - PETROPAR			Fecha: 16 NOV 2023 Lic. Luis A. Guenard Unidad Administración de Suministros PETROPAR			
Revisado por:  C. S. Luisa Vázquez Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			Lic. Ramón Benítez Gerente Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR			Fecha: 20 DIC 2023				
Aprobado por:  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR			Lic. Ramón Benítez Gerente Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR			Fecha: 27 DIC 2023				