

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código:	FR/AEC-DGP/UDN-25		
		<b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b> Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.						Revisión:	09		
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>						<b>PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>					
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	Gestión de Direcciónamiento Estratégico		<b>CODIGO:</b>			<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, de la sociedad y de sus clientes internos y externos.				
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT		<b>CODIGO:</b>								
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Coordinar la estrategia de abastecimiento de combustibles y análisis prospectivo, con foco en la optimización de costos, aumento de la rentabilidad y fortalecimiento institucional, mediante la anticipación de escenarios y la evaluación de propuestas comerciales y alianzas estratégicas.					<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot		<b>SIGLA:</b> DGP/UDN		
						<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	Jefe de Unidad				
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1 Control de Productos - MM/2.4					<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>			OE 1 - Aumentar la rentabilidad. OE 7 - Diversificar la oferta de productos		
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
<b>ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT</b>	Falta de cotizaciones	No Rutinaria	No se puede prever, depende de la disponibilidad de producto en el mercado	Enviar invitaciones para participación de la licitación a la mayor cantidad de Proveedores externos.	Verificación de Planillas	Preventivo	1,00	0,50	0,8	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Incumplimiento de Documentación solicitada	No Rutinaria	Gestionar un check list de documentaciones sustanciales a presentar para la presentación de sus ofertas.	Verificar de forma periódica los documentos sutanciales exigidoa para cada licitación.	Verificación de Planillas	Preventivo	1,00	0,70	0,9	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Inexactitud	No Rutinaria	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 cronologica y ordenada	Chek list de las tareas	Preventivo	1,00	0,70	0,9	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control