

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / PS N° 916/19

Asunción, 30 de octubre de 2019

POR LA CUAL SE APRUEBA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS (IyER) A NIVEL ESTRATÉGICO ACTUALIZADA, A TRAVÉS DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES, MACROPROCESOS, PLANES ESTRATEGICOS Y DEBILIDADES/AMENAZAS (FODA) DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), ELABORADOS POR LA DIRECCIÓN DE GABINETE DE PRESIDENCIA, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY -MECIP-2015.

VISTA:

La Nota interna GG/UGM/0147/2019 del 30 de octubre de 2019 de la Unidad de Gestión y Control de MECIP – Planta Villa Elisa; y,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 22/08 del 27 de noviembre de 2008 "Por el cual se modifica el Título VI) del Decreto N° 81/07 del 30 de marzo de 2000, "Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 De Administración Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)";

Que la Resolución CGR N° 425/08 del 09 de mayo de 2008 Por el cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay – MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contratoría General de la República";

Que la Resolución PR N° 066/09 del 30 de junio de 2009, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay – MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación del sistema de control interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR); se constituye el Comité de Control Interno de la Empresa, y se aprueba el Reglamento del citado comité;

Que la Resolución CGR N° 377/16 del 13 de mayo de 2016 "Por el cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015";

Que la Resolución PR / PS N° 501/18 del 27 de diciembre de 2018 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015 y define la Política de Control Interno para Petróleos Paraguayos (PETROPAR);

Que la Resolución AGPE N° 326/19 del 17 de octubre de 2019 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015;

Que la Resolución PR / PS N° 910/19 del 29 de octubre de 2019 "Por la cual se reafirma la adopción de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, y el Compromiso de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), para su implementación";

Que el Art. 22° de la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo", faculta al Presidente a establecer normas de dirección y administración; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

LA PRESIDENTA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

RESUELVE:

MISIÓN "Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay".

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / PS N° 916 / 19

Asunción, 30 de octubre de 2019

Artículo 1°.- Actualizar y aprobar la Identificación y Evaluación (IyER) de Riesgos a Nivel Estratégico, elaborado por la Dirección de Gabinete de Presidencia en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015, que se detalla y forma parte de la presente:

- Identificación y Evaluación de Riesgos – Objetivos Institucionales:
- Formato – Identificación de Riesgos – Objetivos Institucionales.
 - Formato – Calificación y Evaluación de Riesgos – Objetivos Institucionales.
 - Formato – Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos.
 - Formato – Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales.
 - Mapa de Riesgos – Objetivos Institucionales.

- Identificación y Evaluación de Riesgos – Macroprocesos:
- Formato – Identificación de Riesgos – Macroprocesos.
 - Formato – Calificación y Evaluación de Riesgos – Macroprocesos.
 - Formato – Ponderación Macroprocesos y Riesgos.
 - Formato – Priorización Riesgos y Macroprocesos.
 - Mapa de Riesgos – Macroprocesos.

- Identificación y Evaluación de Riesgos – Planes Estratégicos:
- Formato – Identificación de Riesgos – Planes de Estratégicos
 - Formato – Calificación y Evaluación de Riesgos – Planes de Estratégicos.
 - Formato – Ponderación Planes de Estratégicos.
 - Formato – Priorización Riesgos y Planes de Estratégicos.
 - Mapa de Riesgos – Planes de Estratégicos.

- Identificación y Evaluación de Riesgos – Debilidades/Amenazas (FODA):
- Formato – Identificación de Riesgos – Debilidades/Amenazas (FODA).
 - Formato – Calificación y Evaluación de Riesgos – Debilidades/Amenazas (FODA).
 - Formato – Ponderación Debilidades/Amenazas (FODA) y Riesgos.
 - Formato – Priorización Riesgos y Debilidades/Amenazas (FODA).
 - Mapa de Riesgos – Debilidades/Amenazas (FODA).

Artículo 2°.- La Identificación y Evaluación de Riesgos (IyER) a Nivel Estratégico será revisada anualmente, modificada y/o actualizada según sea necesario, por la Dirección de Gabinete de Presidencia y Formalizada mediante aprobación de la Presidencia de la Empresa.

Artículo 3°.- La presente Resolución tendrá vigencia a partir de la fecha.

Artículo 4°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

FIRMADO:

**PATRICIA SAMUDIO
PRESIDENTA
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)**

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

(1) OBJETIVO INSTITUCIONAL	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.	Demora	Retraso en la aplicación de las acciones del Plan para el sector de combustibles / biocombustibles.	Personas, Entorno	Falta de recursos técnicos, humanos. Conflicto de intereses entre sectores.	Daño de imagen
	Error	Equivocación en la ejecución de las acciones del plan para el sector.	Personas	Maia interpretación de las acciones.	Pérdidas económicas. Daño de imagen
	Incumplimiento	No ejecutar las acciones del plan para el sector.	Personas, Entorno	Falta de recursos técnicos, humanos. Falta de acuerdo entre los sectores.	Pérdidas económicas. Daño de imagen. Sanciones.
Liderar el mercado nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.	Demora	Retraso en la provisión de hidrocarburos y biocombustibles.	Personas, Entorno	Inconvenientes con los proveedores de combustibles y/o con el servicio de transporte fluvial. Bajo nivel del río.	Pérdidas económicas. Interrupcion de servicios. Daño de imagen.
	Conflicto	Desacuerdo con los sectores del mercado de hidrocarburos y biocombustibles.	Personas, Entorno	Conflicto de Intereses entre los distintos sectores de combustibles y biocombustibles.	Pérdidas económicas. Interrupcion de servicios. Daño de imagen.
	Plus y tarifas elevados	Ofertas por encima de del presupuesto previsto.	Personas, Entorno	Aumento del plus y tarifas ofertadas por proveedores. Error en la provisión del presupuesto.	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado.
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.	Suscripción indebida de contratos	Suscripción de contratos con nuevos operadores sin cumplir las condiciones mínimas establecidas.	Personas	Urgencia en habilitar la máxima cantidad de estaciones de servicios.	Pérdidas económicas, Daño de imagen.
	Precios de venta bajos	Fijar precios de venta con un margen insuficiente.	Personas	Precios de venta que no cubren los costos.	Pérdidas económicas.
	Incumplimiento	Falta de provisión de combustibles a la red de estaciones de servicios.	Personas	Stock y servicio de transporte fluvial insuficiente.	Pérdidas económicas, Daño de imagen.
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.	Riesgo de Crédito	Otorgamiento de líneas de créditos sin las garantías requeridas.	Personas	Incumplimiento del reglamento.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado
	Inversiones incorrectas	Error en el cálculo de rentabilidad de proyectos, emisión de certificados a plazo fijo, compra de productos.	Personas	Datos incorrectos, desconocimiento.	Pérdidas económicas, Daño de imagen.
	Márgenes insuficientes	Fijar precios de venta con un margen insuficiente para cubrir los costos.	Personas, Entorno	Error en el cálculo de costos y precios. Variación de los componentes de la estructura de costos de los productos.	Pérdidas económicas.

Elaborado por:		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Valoración y Calificación de Riesgos - Objetivos Institucionales

(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.	Demora	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Error	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento	1	10	10	Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.	Demora	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Conflicto	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
	Plus y tarifas elevados	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.	Suscripción indebida de contratos	1	10	10	Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Precios de venta bajos	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.	Riesgo de Crédito	1	10	10	Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Inversiones incorrectas	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Márgenes insuficientes	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir

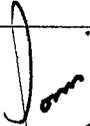
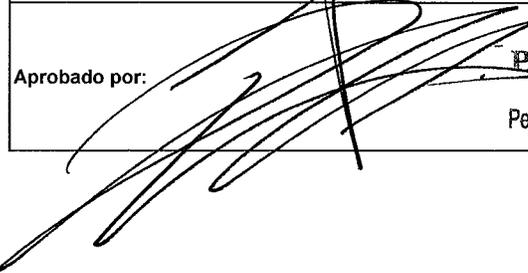
Elaborado por:		ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) OBJETIVOS INSTITUCIONALES	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.	25	Demora	7%
Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.	25	Error	10%
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.	25	Incumplimiento	6%
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.	25	Conflicto	7%
		Demora	7%
		Plus y tarifas elevados	10%
		Suscripción indebida de contratos	6%
		Precios de venta bajos	11%
		Incumplimiento	8%
		Riesgo de Crédito	6%
		Inversiones incorrectas	11%
		Márgenes insuficientes	11%
Total:	100%	Total:	100%
Elaborado por: 		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR Fecha: 30.10.2019	
Revisado por: 		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR) Fecha: 30.10.2019	
Aprobado por: 		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR Fecha: 30.10.2019	



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Priorización Riesgos y Objetivos Institucionales

(1) Riesgos	(A) Objetivos Institucionales (B) % Ponderación Objetivo Institucional (2) % Ponderación Riesgo	24		25		27		24		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.		Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.		Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.		Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.			
		Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso		
Demora	7	20	3.360							3.360	9
Error	10	40	9.600							9.600	5
Incumplimiento	6	10	1.440							1.440	12
Conflicto	7			20	3.500					3.500	8
Demora	7			20	3.500					3.500	7
Plus y tarifas elevados	10			40	10.000					10.000	4
Suscripción indebida de contratos	6					10	1.620			1.620	10
Precios de venta bajos	11					40	11.880			11.880	1
Incumplimiento	8					20	4.320			4.320	6
Riesgo de Crédito	6								10	1.440	11
Inversiones incorrectas	11								40	10.560	3
Márgenes insuficientes	11								40	10.560	2
(C) Total Objetivo Institucional	100		14.400		17.000		17.820			22.560	
(D) Priorización de Objetivo Institucional			4		3		2			1	

Shirley Meza

ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

C. Pedro Román

C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha: 30.10.2019

Patricia Samudio

PATRICIA SAMUDIO
Presidenta
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Objetivos Institucionales

OBJETIVO INSTITUCIONAL	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Consolidar la Empresa para la aplicación de la Política Nacional de combustibles.	Demora	Retraso en la aplicación de las acciones del Plan para el sector de combustibles / biocombustibles.	3.360	9
	Error	Equivocación en la ejecución de las acciones del plan para el sector.	9.600	5
	Incumplimiento	No ejecutar las acciones del plan para el sector.	1.440	12
Liderar el mercado Nacional de los hidrocarburos y biocombustibles garantizando la provisión de los productos estratégicos para el desarrollo y la economía.	Demora	Retraso en la provisión de hidrocarburos y biocombustibles.	3.500	8
	Conflicto	Desacuerdo con los sectores del mercado de hidrocarburos y biocombustibles.	3.500	7
	Plus y tarifas elevados	Ofertas por encima de del presupuesto previsto.	10.000	4
Aumentar decididamente la participación en la distribución de combustibles al consumidor final.	Suscripción indebida de contratos	Suscripción de contratos con nuevos operadores sin cumplir las condiciones mínimas establecidas.	1.620	10
	Precios de venta bajos	Fijar precios de venta con un margen insuficiente.	11.880	1
	Incumplimiento	Falta de provisión de combustibles a la red de estaciones de servicios.	4.320	6
Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.	Riesgo de Crédito	Otorgamiento de líneas de créditos sin las garantías requeridas.	1.440	11
	Inversiones incorrectas	Error en el cálculo de rentabilidad de proyectos, emisión de certificados a plazo fijo, compra de productos.	10.560	3
	Márgenes insuficientes	Fijar precios de venta con un margen insuficiente para cubrir los costos.	10.560	2

Elaborado por:

Ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

Revisado por:

C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:

PATRICIA SAMUDIO
Presidenta
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Fecha: 30.10.2019



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
1. Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1	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 sus clientes internos y externos.	Desacuerdo	Directrices no alineadas a la misión institucional	Alta Gerencia	Lineamientos inadecuados. Directrices desalineadas a la misión de la Empresa.	Incumplimiento de objetivos misionales
		Falta de datos	No contar con información confiable, oportuna y clasificada tanto externa como interna para formular los distintos planes y proyectos de la Empresa.	Personas	Falta de información estadística, sistematizada, útil y en tiempo real.	Información incompleta
2. Gestión de Comercialización - MM/2	Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean éstos al sector mayorista o minorista.	Error	Incumplimiento de la ejecución de planes y programas.	Personas - Entorno	Error de cálculo. Desvío de resultados respecto a lo programado.	Metas incumplidas
		Inestabilidad de variables exógenas	Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo y/o tipo de cambio respecto a lo estimado.	Entorno-Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petróleo y/o tipo de cambio.	Variación de costos respecto a las estimaciones
2. Gestión de Comercialización - MM/2	Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean éstos al sector mayorista o minorista.	Definición inadecuada de estrategias de venta	Definición inadecuada de estrategias de venta	Personas	Información errónea o deficiente. Error de cálculo	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado
		Demora	Retraso en la entrega de combustibles a los clientes.	Personas, entorno	Imprevistos en la logística, sin contratos suscriptos para el transporte de combustibles.	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado
		Desconocimiento de la competencia	Desconocimiento de la competencia y sus características.	Personas	Falta de estudios de investigación de la competencia.	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado
		Precios de venta	Definición inadecuada de precios de venta, fijados por encima de los precios de mercado o con márgenes insuficientes	Personas	Información errónea o deficiente. Error de cálculo	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado

MM/2

Ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación - MM/1	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.	Falta de contratos	No contar con contratos suscriptos para la provisión y/o transporte de combustibles y biocombustibles.	Personas, entorno.	Atrazo en el proceso licitatorio. Desinterés por parte de oferentes. Precios elevados.	Pérdida económica, interrupción del servicio / provisión
		Incumplimiento	Incumplimiento contractual en la provisión de combustibles por parte de los proveedores.	Personas, entorno	Imprevistos en la logística, nominación fuera de tiempo, incumplimiento de plazo, calidad, cantidad.	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.	Desinterés por parte de inversores	Condiciones poco atractivas para inversores en el área de exploración y explotación de hidrocarburos.	Personas, entorno	Desventajas respecto a las condiciones de la región. Datos insuficientes sobre los bloques.	Dependencia de combustibles importados
		Crédito	Pérdida potencial debido al incumplimiento de las obligaciones de pago de los clientes.	Personas, entorno	Análisis de riesgo crediticio deficiente.	Pérdida económica
		Liquidez	Falta de recursos líquidos.	Personas, entorno	Error en las estimaciones del flujo de caja. Deudas impagas.	Pérdida económica
		Operacional	Pérdida potencial por fallas o deficiencias en el sistema de información.	Personas, entorno, sistema.	Deficiencia del control interno, procedimientos inadecuados, errores humanos, fallas en los sistemas informáticos.	Pérdidas económicas. Pérdida de mercado
		Mercado	Incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la Empresa.	Entorno	Tasa de interés, tipode cambio, inflación, cotizaciones internacionales	Pérdida económica

XXMERA

Ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

W

C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)



Paraguay de la gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - Macroprocesos

(1) MACROPROCESO	(2) OBJETIVO	(3) RIESGOS	(4) DESCRIPCIÓN	(5) AGENTE GENERADOR	(6) CAUSAS	(7) EFECTOS
8. Gestión de Control y Evaluación - MIA/5	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.	Falta de procedimientos	Los procesos no se encuentran establecidos según la secuencia de actividades y responsables.	Personas	Desconocimiento de tareas, responsabilidades, plazos, productos.	Pérdida económica. Daño de imagen
		Falta de control	Falta de definición de los instrumentos de control.	Personas	Desconocimiento del control interno.	Pérdida económica. Daño de imagen
		Falta de evaluación	Falta de definición de métodos de evaluación	Personas	Desconocimiento del control interno.	Pérdida económica. Daño de imagen
Elaborado por:		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR		Fecha: 30.10.2019		
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)		Fecha: 30.10.2019		
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR		Fecha: 30.10.2019		

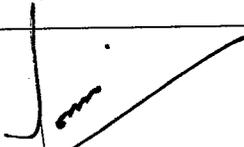
INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Valoración y Calificación de Riesgos - Macroprocesos

(1) MACROPROCESO	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3)	(4)	(5)		
		Probabilidad	Impacto	Calificación		
1. Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1	Desacierto	1	20	20	Tolerable	Proteger la Empresa
	Falta de datos	2	10	20	Tolerable	Proteger la Empresa
	Error	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo
	Inestabilidad de variables exógenas	2	20	40	Importante	Proteger la Empresa
2. Gestión de Comercialización - MM/2	Definición inadecuada de estrategias de venta	2	10	30	Importante	Prevenir el riesgo
	Demora	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Compartir
	Desconocimiento de la competencia	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo
	Precios de venta	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/1	Falta de contratos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Incumplimiento	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Desinterés por parte de inversores	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Crédito	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Liquidez	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Operacional	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Mercado	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Accidente	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Cambios climáticos	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Deterioro	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa

Ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Imagen	2	20	40	Inaceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Demora	1	10	10	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Reclamos	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Protección insuficiente	1	10	10	Aceptable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
7. Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones - MA/4	Deterioro	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Pérdida de información	2	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Desactualización tecnológica	1	10	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Virus informático	2	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5	Falta de procedimientos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Falta de control	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa
	Falta de evaluación	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo. Proteger la Empresa

Elaborado por:		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 30.10.2019



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Ponderación Macroprocesos y Riesgos

PONDERACIÓN MACROPROCESOS		PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS MACROPROCESOS	
(1) Macroprocesos	(2) Ponderación %	(3) Riesgos	(4) Ponderación %
1. Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1	20	Desacierto	4
2. Gestión de Comercialización - MM/2	15	Falta de datos	4
		Error	3
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/1	15	Inestabilidad de variables exógenas	5
		Definición inadecuada de estrategias de venta	4
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	10	Demora	4
		Desconocimiento de la competencia	4
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	10	Precios de venta	4
		Falta de contratos	3
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	10	Incumplimiento	5
		Desinterés por parte de inversores	3
7. Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones - MA/4	10	Crédito	3
		Liquidez	4
8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5	10	Operacional	3
		Mercado	3
Total:	100	Accidente	3
		Cambios climáticos	2
		Deterioro	2
		Imagen	5
		Demora	3
		Reclamos	3
		Protección insuficiente	3
		Deterioro	3
		Pérdida de información	4
		Desactualización tecnológica	4
		Virus informático	3
		Falta de procedimientos	3
		Falta de control	3
		Falta de evaluación	3
		Total:	100
Elaborado por:		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 30.10.2019



GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la Gente

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
 NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
 COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
 FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos

(1) Riesgos	(A) Macroproceso	Macroproceso 1 - Gestión de Dirección y Estrategia - ME/1		Macroproceso 2 - Gestión de Comercialización - MM/2		Macroproceso 3 - Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación - MM/1		Macroproceso 4 - Gestión Administrativa y Financiera - MA/1		Macroproceso 5 - Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2		Macroproceso 6 - Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3		Macroproceso 7 - Gestión de Información, comunicaciones y telecomunicaciones - MA/4		Macroproceso 8 - Gestión de Control y Evaluación - MA/5		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
		(B) % Ponderación Macroproceso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Desacuerdo		4%	20	1600														1600	8
Falta de datos		4%	20	1600														1600	9
Error		3%	20	1200														1200	11
Inestabilidad de variables exógenas		5%	40	4000														4000	1
Definición inadecuada de estrategias de venta		4%			30	1800												1800	7
Demora		4%			20	1200												1200	12
Desconocimiento de la competencia		4%			40	2400												2400	2
Precios de venta		4%			40	2400												2400	3
Falta de contratos		3%					40	1800										1800	5
Incumplimiento		5%					20	1500										1500	10
Desinterés por parte de inversores		3%					40	1800										1800	6
Crédito		3%							40	1200								1200	13
Liquidez		4%							20	800								800	21
Operacional		3%							20	600								600	25
Mercado		3%							40	1200								1200	14
Accidente		3%									40	1200						1200	15
Cambios climáticos		2%							20	400								400	26
Detenido		2%							20	400								400	27
Imagen		5%											40	2000				2000	4
Demora		3%											10	300				300	28
Reclamos		3%											20	600				600	22

AXMERA

Ing. Shirley Meza
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

C.P. Pedro Román
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

*Paraguay
de la Gente*

**GOBIERNO
NACIONAL**



**INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Macroprocesos**

Protección insuficiente	3%						10	300								300	29
Deterioro	3%								20	600						600	23
Pérdida de información	4%								20	800						800	19
Desactualización tecnológica	4%								20	800						800	20
Virus informático	3%								20	600						600	24
Falta de procedimientos	3%										40	1200				1200	16
Falta de control	3%										40	1200				1200	17
Falta de evaluación	3%										40	1200				1200	18
(C) Total Macroproceso	100%	8400	7800	5100	3800	2000	3200	2800	3600	5	7	6	8	4	3	2	1
(D) Priorización de Macroproceso	100%																

Elaborado por:
Shirley Meza
ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

Revisado por:
Patricia Samudio
C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:
Patricia Samudio
PATRICIA SAMUDIO
Presidenta
Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

(1) MACROPROCESO	(2) DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
1. Gestión de Direccionamiento Estrategico - ME/1	Directrices no alineadas a la misión institucional	1600	8
	No contar con información confiable, oportuna y clasificada tanto externa como interna para formular los distintos planes y proyectos de la Empresa.	1600	9
	Incumplimiento de la ejecución de planes y programas.	1200	11
	Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo y/o tipo de cambio respecto a lo estimado.	4000	1
2. Gestión de Comercialización - MM/2	Definición inadecuada de estrategias de venta	1800	7
	Retraso en la entrega de combustibles a los clientes.	1200	12
	Desconocimiento de la competencia y sus características.	2400	2
	Definición inadecuada de precios de venta, fijados por encima de los precios de mercado o con márgenes insuficientes	2400	3
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/1	No contar con contratos suscritos para la provisión y/o transporte de combustibles y biocombustibles.	1800	5
	Incumplimiento contractual en la provisión de combustibles por parte de los proveedores.	1500	10
	Condiciones poco atractivas para inversores en el área de exploración y explotación de hidrocarburos.	1800	6
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Pérdida potencial debido al incumplimiento de las obligaciones de pago de los clientes.	1200	13
	Falta de recursos líquidos.	800	21
	Pérdida potencial por fallas o deficiencias en el sistema de información.	600	25
	Incertidumbre generada por el comportamiento de factores externos a la Empresa.	1200	14
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Condición operativa inadecuada	1200	15
	Alteración en las condiciones climáticas	400	26
	Mal estado de equipos	400	27
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Reputación antes los clientes sobre el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales.	2000	4
	Retraso en la gestión oportuna y responsable de los procesos legales.	300	28
	Incumplimientos legales y/o contractuales	600	22
	Protección insuficiente de activos de la empresa	300	29
7. Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones - MA/4	Los documentos procesados pueden sufrir deterioros y encontrarse en mal estado.	600	23
	Destrucción de archivos, datos con imposibilidad de recuperarlos	800	19
	Software y hardware obsoletos	800	20
	Falta de protección ante amenazas informáticas	600	24

Ing. Shirley Meza
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

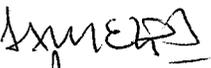
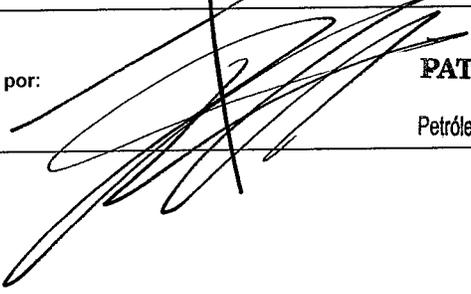
C.P. Pedro Román
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Mapa de Riesgos - Macroprocesos

(1) MACROPROCESO	(2) DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5	Los procesos no se encuentran establecidos según la secuencia de actividades y responsables.	1200	16
	Falta de definición de los instrumentos de control.	1200	17
	Falta de definición de métodos de evaluación	1200	18
Elaborado por:	 Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019	
Revisado por:	 C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019	
Aprobado por:	 PATRICIA MEDIANO Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019	

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Planes Estratégicos

(1) Plan Estratégico	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	Suscripción indebida de contratos	Suscribir contratos con operadores incumpliendo los requisitos establecidos.	Personas	Desconocimiento de las reglamentaciones. Error.	Pérdidas económicas. Daño de imagen.
	Falta de estudio de mercado	Falta de estudio de mercado con los detalles técnicos de la ubicación, venta, tipo de estación, productos.	Personas	Error	Pérdidas económicas. Daño de imagen.
	Demora	Retraso en las gestiones para la habilitación de estaciones de servicios.	Personas, Entorno	Falta de documentos y autorizaciones. Retraso en la construcción.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado
Exploración y Explotación de Bloques.	Cambios climáticos.	Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
	Demora	Retraso en el cumplimiento del plazo establecido.	Personas, equipos, entorno.	Falta de recursos humanos capacitados, equipos descompuestos, falta de acceso a causa de las condiciones ambientales.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
	Riesgo de Precio	Potencial desplome de los precios internacionales del petróleo que desincentive la exploración y explotación	Entorno -Mercado Petrolero Internacional	Volatilidad de los precios internacionales del petróleo	Desaliento de la actividad de exploración
	Falla geológica	Fractura o zona de fractura que puede enmascarar información de yacimientos.	Entorno - Naturaleza	Movimientos Tectonicos o Sismos	Daño de la información
	Falla de equipos de procesamiento de datos	Distorsiones de datos e informaciones	Personas, equipos, instalaciones	Uso inadecuado o desconocimiento de la tecnología apropiada o especificaciones técnicas insuficientes	Daño de la información
	Incumplimiento de contrato	No se realiza lo establecido en tiempo oportuno	Persona, equipos, entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
Adquisición de una Flota de Barcaza	Riesgo de Precio	Disminución de los precios de la tarifas de flete fluvial lo que implica que el proyecto no sea viable	Entorno	Variación de los componentes de la estructura de costos de los productos	Pérdidas económicas
Tarjeta Petropar	Riesgo de Crédito	Otorgamiento de lineas de créditos sin las garantías requeridas	Personas	No cortar el suministro regular de productos	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado

Shirley Meza
Ing. Shirley Meza
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

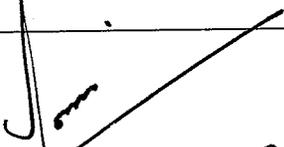
Pedro Román
C.P. Pedro Román
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos - Planes Estratégicos

(1) Plan Estratégico	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Bunker	Riesgo de Precio	Disminución de precios en países vecinos.	Entorno / Naturaleza	Malas condiciones climáticas, fluctuaciones de precio y tipo de cambio	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado
Rehabilitación de la Refinería en Villa Elisa	Riesgo de Precio	Aumento del precio del petróleo crudo.	Entorno	Volatilidad de los precios internacionales del petróleo	Pérdidas económicas
Optimización Tecnológica	Demora	Retraso en el cumplimiento del plazo establecido.	Entorno	Falta de presupuesto, recursos humanos capacitados.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
Proyecto para mejoramiento de activos	Deterioro	Condiciones de terreno e instalaciones.	Personas, Entorno	Falta de proyectos de pre factibilidad	Pérdidas económicas
Ventas Mayorista y Minorita GLP	Riesgo de Precio	Fijación de precios fuera de los precios de mercado.	Personas, Entorno	Unico proveedor. Incumplimiento en la ejecución de contratos.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado
Marca PETROPAR Lubricantes	Precio de los productos	Fijación de precios fuera de los precios de mercado. Conocimiento de un nuevo producto.	Personas, Entorno	Unico proveedor. Incumplimiento en la ejecución de contratos.	Pérdidas económicas
Posicionar la marca con un nivel de competitividad	Publicaciones insuficientes.	Campañas publicitarias, redes sociales insuficientes	Personas, Entorno	Falta de presupuesto, recursos humanos y técnicos.	Daño de imagen.
Adquisición de IRP	Demora	Retraso en la implementación del sistema informático integrado.	Personas, equipos, entorno.	Falta de presupuesto, recursos humanos y técnicos.	Pérdidas económicas

Elaborado por:  **Ing. Shirley Meza**
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR
 Fecha: 30.10.2019

Revisado por:  **C.P. Pedro Román**
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
 Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:  **PATRICIA SAMUDIO**
 Presidenta
 Petróleos Paraguayos - PETROPAR
 Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Valoración y Calificación de Riesgos - Plan Estratégico

(1) Plan Estratégico	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	Suscripción indebida de contratos	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Falta de estudio de mercado	1	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Demora	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Exploración y Explotación de Bloques.	Cambios climáticos	1	10	10	Riesgo Tolerable	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Demora	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
	Riesgo de Precio	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Falla geológica	1	10	10	Riesgo Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
	Falla de equipos de procesamiento de datos	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
	Incumplimiento de contrato	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Adquisición de una Flota de Barcaza	Riesgo de Precio	2	20	40	Riesgo Importante	Proteger la Institución, Compartir
Tarjeta Petropar	Riesgo de Crédito	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Bunker	Riesgo de Precio	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Rehabilitación de la Refinería en Villa Elisa	Riesgo de Precio	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Optimización Tecnológica	Demora	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Proyecto para mejoramiento de activos	Deterioro	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Ventas Mayorista y Minorista GLP	Riesgo de Precio	1	20	20	Riesgo Moderado	Proteger la Institución, Compartir
Marca PETROPAR Lubricantes	Precio de los productos	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Posicionar la marca con un nivel de competitividad	Publicaciones insuficientes.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir
Adquisición de IRP	Demora	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución, Compartir

Elaborado por: **Ing. Shirley Meza**
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR
Fecha: 30.10.2019

Revisado por: **C.P. Pedro Román**
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Fecha: 30.10.2019

Aprobado por: **PATRICIA SAMUDIO**
Presidenta
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación Planes Estratégicos y Riesgos

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) Plan Estratégico	(2) Ponderación %
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	10
Exploración y Explotación de Bloques.	8
Adquisición de una Flota de Barcaza	7
Tarjeta Petropar	9
Bunker	9
Rehabilitación de la Refinería en Villa Elisa	7
Optimización Tecnológica	8
Proyecto para mejoramiento de activos	7
Ventas Mayorista y Minorita GLP	9
Marca PETROPAR Lubricantes	8
Posicionar la marca con un nivel de competitividad	9
Adquisición de IRP	9
Total %:	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Suscripción indebida de contratos	6
Falta de estudio de mercado	5
Demora	5
Cambios climáticos	4
Demora	5
Riesgo de Precio	6
Falla geológica	5
Falla de equipos de procesamiento de datos	5
Incumplimiento de contrato	5
Riesgo de Precio	6
Riesgo de Crédito	6
Riesgo de Precio	6
Riesgo de Precio	6
Demora	5
Deterioro	5
Riesgo de Precio	5
Precio de los productos	5
Publicaciones insuficientes.	5
Demora	5
Total % :	100

Elaborado por:		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 30.10.2019



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP-2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y Planes Rstrategicos

(1) Riesgos	(A) PLAN ESTRATEGICO		Incorporación de Estaciones de PETROPAR		Exposición y Exposición de Bloques		Adquisición de una Flota de Balcas		Tapa PETROPAR		BINDER		Rehabilitación de la refinería en Villa Elías		Optimización Tecnológica		Proyecto para mejoramiento de ACTIVOS		Ventas mayorista y minorista OLP		Marca PETROPAR Lubricantes		Posicionar la marca con un nivel de competitividad		Aiguación de IPR		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo	
	(B) % Ponderación del Plan Estratégico	(C) % Ponderación del Riesgo	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso			
Suscripción indebitada de contratos	6	40	2400																								2400	1	
Falta de estudio de mercado	5	20	1000																								1000	8	
Demora	5	20	1000																								1000	9	
Cambios climáticos	4			10	320																						320	19	
Demora	5			20	800																						800	15	
Riesgo de Precio	6			40	1920																						1920	4	
Falla geológica	5			10	400																						400	18	
Falla de equipos de procesamiento de datos	5			20	800																						800	16	
Incumplimiento de contrato	5			20	800																						800	14	
Riesgo de Precio	6			40	1680																						1680	7	
Riesgo de Crédito	6			40	2160																						2160	2	
Riesgo de Precio	6			40	2160																						2160	3	
Demora	5																										800	6	
Deterioro	5																										800	12	
Riesgo de Precio	5																										700	17	
Precio de los productos	5																										900	11	
Publicaciones insuficientes	5																										20	800	
Demora	5																										20	900	
(C) Total Objetivo Institucional	100%		4400		6040																						800	900	
(D) Priorización de Objetivo Institucional			2		1																						10	1800	23020
																											9	5	

Fecha: 30.10.2019

Ing. Shirley Meza
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

C.P. Pedro Román
Gerente General Interino
Petroles Paraguayos - PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

PATRICIA SAMUDIO
Presidenta
Petroles Paraguayos - PETROPAR

(Handwritten signatures and initials)

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Identificación de Riesgos -Planes Estratégicos

Plan Estratégico	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Incorporación de Estaciones de Servicio a la red de PETROPAR	Suscripción indebida de contratos	Suscribir contratos con operadores incumpliendo los requisitos establecidos.	2400	1
	Falta de estudio de mercado	Falta de estudio de mercado con los detalles técnicos de la ubicación, venta, tipo de estación, productos.	1000	8
	Demora	Retraso en las gestiones para la habilitación de estaciones de servicios.	1000	9
Exploración y Explotación de Bloques.	Cambios climáticos	Alteración de las condiciones normales del clima.	320	19
	Demora	Retraso en el cumplimiento del plazo establecido.	800	15
	Riesgo de Precio	Potencial desplome de los precios internacionales del petróleo que desincentive la exploración y explotación	1920	4
	Falla geológica	Fractura o zona de fractura que puede enmascarar información de yacimientos.	400	18
	Falta de equipos de procesamiento de datos	Distorsiones de datos e informaciones	800	16
	Incumplimiento de contrato	No se realiza lo establecido en tiempo oportuno	800	14
Adquisición de una Flota de Barcaza	Riesgo de Precio	Disminución de los precios de la tarifas de flete fluvial lo que implica que el proyecto no sea viable	1680	7
Tarjeta Petropar	Riesgo de Crédito	Otorgamiento de líneas de créditos sin las garantías requeridas	2160	2
Bunker	Riesgo de Precio	Disminución de precios en países vecinos.	2160	3
Rehabilitación de la Refinería en Villa Elisa	Riesgo de Precio	Aumento del precio del petróleo crudo.	1680	6
Optimización Tecnológica	Demora	Retraso en el cumplimiento del plazo establecido.	800	12
Proyecto para mejoramiento de activos	Deterioro	Condiciones de terreno e instalaciones.	700	17
Ventas Mayorista y Minorista GLP	Riesgo de Precio	Fijación de precios fuera de los precios de mercado.	900	11
Marca PETROPAR Lubricantes	Precio de los productos	Fijación de precios fuera de los precios de mercado. Conocimiento de un nuevo producto.	800	13
Posicionar la marca con un nivel de competitividad	Publicaciones insuficientes.	Campañas publicitarias, redes sociales insuficientes	900	10
Adquisición de IRP	Demora	Retraso en la implementación del sistema informático integrado.	1800	5

Elaborado por:		Ing. Shirley Meza Directora Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR	Fecha: 30.10.2019
Revisado por:		C.P. Pedro Román Gerente General Interino Petróleos Paraguayos (PETROPAR)	Fecha: 30.10.2019
Aprobado por:		PATRICIA SAMUDIO Presidenta Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos - FODA

(1) FODA	(2) RIESGOS	(3) DESCRIPCIÓN	(4) AGENTE GENERADOR	(5) CAUSAS	(6) EFECTOS
Fortalezas: Ubicación estratégica. Capacidad de almacenamiento. Alianzas y Acuerdos. Posicionamiento de la marca.	Cambios climáticos	Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Bajante del río.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
	Deterioro	Falta de inversión y mantenimiento de las instalaciones (tanques, muelles)	Personas, entorno	Falta de presupuesto, plan de mantenimiento e inversión.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
	Incumplimiento de contratos	Incumplimiento por parte de clientes con contratos suscriptos	Personas, entorno	Presupuesto, requerimientos	Interrupción de actividades, pérdidas económicas
	Diferenciación	Error en la definición de los atributos del producto para la diferenciación	Personas, entorno	Definición de precio, segmento, beneficio.	Pérdidas económicas, pérdida de mercado.
Debilidades: Falta de políticas de comercialización. Deuda PDVSA. Falta optimizar las plantas de almacenaje PH, CC, VE. Mejorar rendimiento en la Planta MJT.	Suscripción indebida de contratos	Suscripción de contratos sin cumplir con los requisitos establecidos	Personas, Entorno	Desconocimiento de reglamentación. Error.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado, Daño de imagen.
	Demanda de pago	Pago de la deuda de PDVSA.	Personas, Entorno	No contar con los recursos financieros suficientes.	Endeudamiento.
	Obsolescencia	Falta de actualización tecnológica e inversión en infraestructura en las Plantas.	Personas, Entorno	Falta de presupuesto, desconocimiento de nuevas tecnologías.	Pérdidas económicas, Pérdida de mercado, Daño de imagen.
Oportunidades: Aditivación de productos. Comercialización de lubricantes propios. Incursión al mercado de GLP (fraccionadora). Desarrollo de nuevos negocios.	Costos elevados	Aumento en el costo de los productos comercializados.	Personas, Entorno	Error en las proyecciones. Precio elevado.	Pérdidas económicas
	Baja demanda	Baja demanda de los nuevos productos	Personas, Entorno	Error en las proyecciones. Precio elevado. Alta inversión.	Pérdidas económicas
	Tiempo de recupero de la inversión.	Retraso en la recuperación de la inversión.	Personas, Entorno	Error en las proyecciones. Baja demanda.	Pérdidas económicas
Amenzas: Nuevos actores en la importación y comercialización. Rigidez de la Ley de Contrataciones Públicas para la compra de combustibles. Variación constante de precios internacionales y tipo de cambio. Competencia agresiva de precios.	Disminución de la demanda	Disminución de la demanda debido a nuevos competidores	Personas, Entorno	Precios no competitivos	Pérdidas económicas
	Fuga de clientes	Condiciones más atractivas de los nuevos competidores.	Personas, Entorno	Precios no competitivos	Pérdidas económicas
	Precios elevados	Variación de la cotización internacional y el tipo de cambio	Entorno	Precios no competitivos	Pérdidas económicas

Elaborado por:

Ing. Shirley Meza
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

Revisado por:

C.P. Pedro Román
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:

PATRICIA SAMUDIO
 Presidenta
 Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**

**PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Valoración y Calificación de Riesgos - FODA**

(1) FODA	(2) RIESGOS	CALIFICACIÓN			(6) Evaluación	(7) Medidas de Respuesta
		(3) Probabilidad	(4) Impacto	(5) Calificación		
Fortalezas: Ubicación estratégica. Capacidad de almacenamiento. Alianzas y Acuerdos. Posicionamiento de la marca.	Cambios climáticos	1	10	10	Riesgo Tolerable	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Deterioro	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Incumplimiento de contratos	1	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Diferenciación	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
Debilidades: Falta de políticas de comercialización. Deuda PDVSA. Falta optimizar las plantas de almacenaje PH, CC, VE. Mejorar rendimiento en la Planta MJT.	Suscripción indebida de contratos	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Demanda de pago	1	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Obsolescencia	1	20	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
Oportunidades: Aditivación de productos. Comercialización de lubricantes propios. Incurción al mercado de GLP (fraccionadora). Desarrollo de nuevos negocios.	Costos elevados	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Baja demanda	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Tiempo de recupero de la inversión.	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
Amenzas: Nuevos actores en la importación y comercialización. Rigidez de la Ley de Contrataciones Públicas para la compra de combustibles. Variación constante de precios internacionales y tipo de cambio. Competencia agresiva de precios.	Disminución de la demanda	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Fuga de clientes	2	20	40	Riesgo Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa
	Precios elevados	2	10	20	Riesgo Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Empresa

Elaborado por: **Ing. Shirley Meza** Fecha: 30.10.2019
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Revisado por: **C.P. Pedro Román** Fecha: 30.10.2019
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Aprobado por: **PATRICIA SAMUDIO** Fecha: 30.10.2019
 Presidenta
 Petróleos Paraguayos - PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

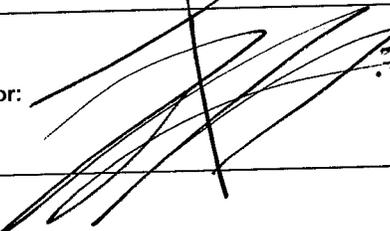
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Ponderación FODA

PONDERACIÓN OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(1) FODA	(2) Ponderación %
Fortalezas: Ubicación estratégica. Capacidad de almacenamiento. Alianzas y Acuerdos. Posicionamiento de la marca.	25
Debilidades: Falta de políticas de comercialización. Deuda PDVSA. Falta optimizar las plantas de almacenaje PH, CC, VE. Mejorar rendimiento en la Planta MJT.	25
Oportunidades: Aditivación de productos. Comercialización de lubricantes propios. Incursión al mercado de GLP (fraccionadora). Desarrollo de nuevos negocios.	25
Amenzas: Nuevos actores en la importación y comercialización. Rigidez de la Ley de Contrataciones Públicas para la compra de combustibles. Variación constante de precios internacionales y tipo de cambio. Competencia agresiva de precios.	25
Total % :	100

PONDERACIÓN DE RIESGOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES	
(3) Riesgos	(4) Ponderación %
Cambios climáticos	6
Deterioro	8
Incumplimiento de contratos	9
Diferenciación	9
Suscripción indebida de contratos	8
Demanda de pago	6
Obsolescencia	8
Costos elevados	8
Baja demanda	7
Tiempo de recupero de la inversión.	8
Disminución de la demanda	8
Fuga de clientes	7
Precios elevados	8
Total % :	100

Elaborado por:  **Ing. Shirley Meza**
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR
 Fecha: 30.10.2019

Revisado por:  **C.P. Pedro Román**
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
 Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:  **PATRICIA SAMUDIO**
 Presidenta
 Petróleos Paraguayos - PETROPAR
 Fecha: 30.10.2019



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO: Priorización Riesgos y FODA

(1) Riesgos	(A)		25				25				25		(3) Total Puntaje Riesgo	(4) Priorización de Riesgo
	FODA	Ponderación (2) % Riesgo	Fortalezas: Ubicación estratégica. Capacidad de almacenamiento. Alianzas y Acuerdos. Posicionamiento de la marca.		Debilidades: Falta de políticas de comercialización. Deuda PDVSA. Falta optimizar las plantas de almacenaje PH, CC, VE. Mejorar rendimiento en la Planta MJT.		Oportunidades: Activación de productos. Comercialización de lubricantes propios. Incurción al mercado de GLP (fraccionadora). Desarrollo de nuevos negocios.		Amenazas: Nuevos actores en la importación y comercialización. Rigidez de la Ley de Contrataciones Públicas para la compra de combustibles. Variación constante de precios internacionales y tipo de cambio. Competencia agresiva de precios.		Calificación	Peso		
			Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso	Calificación	Peso				
Cambios climáticos		6	10										1500	13
Deterioro		8	40										8000	2
Incumplimiento de contratos		9	20										4500	8
Diferenciación		9	40										9000	1
Suscripción indebida de contratos		8		40	8000								8000	3
Demanda de pago		6		20	3000								3000	12
Obsolescencia		8		20	4000								4000	9
Costos elevados		8				40	8000						8000	4
Baja demanda temporaria recuperación		7				40	7000						7000	6
Insatisfacción		8				20	4000						4000	10
Disminución de la demanda		8						40	8000				8000	5
Fuga de clientes		7						40	7000				7000	7
Precios elevados		8						20	4000				4000	11
(C) Total FODA							23000		15000				19000	
(D) Priorización de FODA		100		1					4				3	

Elaborado por:  **Ing. Shirley Meza**
Directora
Dirección Gabinete de Presidencia
PETROPAR
Fecha: 30.10.2019

Revisado por:  **C.P. Pedro Román**
Gerente General Interino
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:  **PATRICIA SAMUDIO**
Presidenta
Petróleos Paraguayos - PETROPAR
Fecha: 30.10.2019

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

FORMATO: Identificación de Riesgos -FODA

(1) FODA	(2) RIESGOS	DESCRIPCIÓN	TOTAL PUNTAJE RIESGO	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO
Fortalezas: Ubicación estratégica. Capacidad de almacenamiento. Alianzas y Acuerdos. Posicionamiento de la marca.	Cambios climáticos	Alteración de las condiciones normales del clima.	1500	13
	Deterioro	Falta de inversión y mantenimiento de las instalaciones (tanques, muelles)	8000	2
	Incumplimiento de contratos	Incumplimiento por parte de clientes con contratos suscriptos	4500	8
	Diferenciación	Error en la definición de los atributos del producto para la diferenciación	9000	1
Debilidades: Falta de políticas de comercialización. Deuda PDVSA. Falta optimizar las plantas de almacenaje PH, CC, VE. Mejorar rendimiento en la Planta MJT.	Suscripción indebida de contratos	Suscripción de contratos sin cumplir con los requisitos establecidos	8000	3
	Demanda de pago	Pago de la deuda de PDVSA.	3000	12
	Obsolescencia	Falta de actualización tecnológica e inversión en infraestructura en las Plantas.	4000	9
Oportunidades: Aditivación de productos. Comercialización de lubricantes propios. Incurción al mercado de GLP (fraccionadora). Desarrollo de nuevos negocios.	Costos elevados	Aumento en el costo de los productos comercializados.	8000	4
	Baja demanda	Baja demanda de los nuevos productos	7000	6
	Tiempo de recupero de la inversión.	Retraso en la recuperación de la inversión.	4000	10
Amenazas: Nuevos actores en la importación y comercialización. Rigidez de la Ley de Contrataciones Públicas para la compra de combustibles. Variación constante de precios internacionales y tipo de cambio. Competencia agresiva de precios.	Disminución de la demanda	Disminución de la demanda debido a nuevos competidores	8000	5
	Fuga de clientes	Condiciones más atractvas de los nuevos competidores.	7000	7
	Precios elevados	Variación de la cotización internacional y el tipo de cambio	4000	11

Elaborado por:

Ing. Shirley Meza
 Directora
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Fecha: 30.10.2019

Revisado por:

C.P. Pedro Román
 Gerente General Interino
 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

Fecha: 30.10.2019

Aprobado por:

PATRICIA SAMUDIO
 Presidenta
 Petróleos Paraguayos - PETROPAR

Fecha: 30.10.2019