

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/AR1-SGP-24
		Identificación y Evaluación de Riesgos por macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades				Revisión:	08
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico	CODIGO: ME 1	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	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.			
PROCESO:	Planificación	CODIGO: ME 1.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Sub Gerencia de Planificación		SIGLA: SGP	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.		CARGO RESPONSABLE:	Sub Gerente			
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1 Comunicación Interna y Externa - MA/5.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1 Gerencia Planta Villa Elisa y Troche.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión			

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										
Sub proceso 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	Desacuerdo			Falta de directrices claras y alineadas a la Misión Institucional, lo que conlleva equivocación o error en la toma de decisiones.	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Lineamientos inadecuados. Directrices desalineadas a la Misión de la Empresa	Incumplimiento de objetivos misionales	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir	
				Conflicto de intereses	intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir	
			Fallas de Software			Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Personas / entrono	Falta de información estadística útil y en tiempo real, mediante errores de carga del sistema	Interrupción de la actividad desarrollada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
			Error			Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Error de cálculo . Variables exógenas. Desvíos de resultados respecto a lo programado	Indicadores incumplidos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1 ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el	Error			Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas	La falta de conocimientos necesarios, habilidades y experiencias del personal clave	Planes y programas inadecuados Toma de decisiones errónea	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
Actividad 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos		Desacuerdo		Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas - Equipos - Instalaciones	Incapacidad técnica y administrativa de responsables de la ejecución estratégica	Mala Gestión Institucional Daño de Imagen o reputación	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
Sub proceso 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	Fluctuación Tasa de Cambio			Aumento sustancial del tipo de cambio respecto a lo estimado Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda de un país, expresado en términos de la moneda de otro país.	Entorno-Mercado Monetario	Volatilidad del tipo de cambio	Información errónea	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
		Riesgo de Precio Internacional			Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo respecto a lo estimado.	Entorno-Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petróleo	Información errónea	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Cálculos y datos erróneos y fuera de tiempo	Información errónea	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
			Virus Informático		Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red telefónica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas.	Programas maliciosos	Antivirus deficiente o falta de antivirus	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
		Ausentismo			No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Recursos insuficientes o inadecuados Escaso (poco) talento humano en cantidad y calidad.	Interrupción de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Actividad 1 ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejan la situación de la Empresa y permitan evaluar y generar nuevos negocios.	Error			Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Datos insuficientes o erróneos	Interrupción de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Actividad 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO	Proponer proyectos de prefactibilidad y realizar el seguimiento del avance y la ejecución financiera de los proyectos corporativos llevados a cabo de por la Empresa.		Incumplimiento		Incumplimiento del seguimiento del avance y de la ejecución financiera de proyectos No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Recursos y datos insuficientes o inadecuados	Falta de control sobre el avance de los proyectos	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir