

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-DGP/UDN-25					
		Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09					
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:		GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT			CODIGO: ME 1.2											
OBJETIVO DEL PROCESO:		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.				DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot			SIGLA: DGP/UDN					
						CARGO RESPONSABLE:		Jefe de Unidad								
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1 Control de Productos - MM/2.4				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad. OE 7 - Diversificar la oferta de productos								
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										
ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT		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.			Falta de cotizaciones		Al realiza una solicitud de cotización y no se recibe oferta de proveedores interesados.	Proveedores externos	Error en la estimación de costos e ingresos por falta de información	La rentabilidad bruta real no cubre los gastos	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir	
					Incumplimiento de Documentación solicitada		El proveedor externo se presenta a la licitación, presenta una buena oferta, pero no presenta las documentaciones sustanciales.	Proveedores externos	Error en la planificación por contar con un producto que no se adjudicará	Efectos negativos en la estimación de costos y disponibilidad de stock	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir	
					Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas que hacen que los procesos tengan inconvenientes.	Personas	Error involuntario al momento de la carga de datos.	Conflicto administrativo para la ejecución del contrato	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir	