Petropar ñanemba'e	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			
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.		**DEPENDENCIA RESPONSABLE:**	Sub Gerencia de Planificación	**SIGLA:** SGP
			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.	Desacierto			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 institucion, compartir
				Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion, 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 informacion estadistica util y en tiempo real, mediante errores de carga del sistema informático integrado	Interrupcion de la actividad desarrollada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
			Error		Accion equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Error de cálculo . Variables exógenas. Desvios de resultados respecto a lo programado	Indicadores incumplidos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, 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	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, compartir
Actividad 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar infomes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvio de los mismos		Desacierto		Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas - Equipos - Instalaciones	Incapacidad tecnica y administrativa de responsables de la ejecucion estrategica	Mala Gestion Institucional Daño de Imagen o reputación	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la institucion, 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 pais, expresado en terminos de la moneda de otro pais.	Entorno-Mercado Monetario	Volatilidad del tipo de cambio	Información errónea	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion, compartir
		Riesgo de Precio Internacional			Aumento sustancial de la cotizacion internacional de los derivados del petróleo respecto a lo estimado.	Entorno-Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petroleo	Información errónea	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institucion, 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 institucion, compartir
			Virus Informatico		Programa elaborado accidental o intencionadamante, que se introduce y se transmite a travéz de la red telefonica 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 institucion, 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 aistencia obligatoria, sin justificacion.	Personas	Recursos insuficientes o inadecuados Escaso (poco) talento humano en cantidad y calidad.	Interrupcion de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion, 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			Accion equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Datos insuficientes o erróneos	Interrupcion de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion, 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 institucion, compartir
RESPONSABLE: Dirección Gabinete de Presidencia - Sub Gerencia de Planificación.						**NIVEL DE RIESGO PROMEDIO**			1	15	20	**260**	