

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FRI/AR1-DGP/UDN-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:	GESTIÓN DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT			CODIGO: ME 1.2		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot				SIGLA: DGP/UDN		
OBJETIVO DEL PROCESO:	OBJETIVO: Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles.					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	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles		Falta de cotizaciones		Al realiza una solicitud de cotización y no se recibe oferta de proveedores interesados.	Proveedores externos	No se registra en el mercado ningún proveedor que cuente con producto disponible para ofrecer	No se puede cerrar ninguna compra y la necesidad sigue latente	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	El proveedor ha presentado cotización sin verificar que cumpla con las documentaciones requeridas en las bases y	No es posible adjudicar y la necesidad de producto sigue latente	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