

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AR1-DGP/UEE-25						
		Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09					
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación			CODIGO: MM3		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		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.							
PROCESO:		Exploración y Explotación Petrolera			CODIGO: MM 3.4											
OBJETIVO DEL PROCESO:		Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo					DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Unidad de Exploración y Explotación			SIGLA: DGP/UEE				
							CARGO RESPONSABLE:		Jefe de Unidad							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Adquisiciones - MA/1.3 Asesoría Jurídica - MA/3.1 Comunicación Interna y Externa - MA/5.1					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad							
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										
SUBPROCESO 1 MM 3.4.1 GESTION TECNICA UEE		Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.			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	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo	
					Demora		Tardanza 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	3	10	30	Importante	Compartir el riesgo	
					Incumplimiento		No realizar aquello a que se esta obligado.	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir	
					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	1	20	20	Tolerable	Compartir el riesgo	

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									
SUBPROCESO 1 MM 3.4.1 GESTION TECNICA UEE	Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.			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 Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo
SUBPROCESO 2 MM 3.4.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION	Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad		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	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo
			Incumplimiento		No se realiza lo establecido en tiempo oportuno.	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo
			Modificaciones Legales		Sanción de leyes inexistentes al momento de contrato	Organismos del Estado	Restricciones, sanciones, impedimentos	Interrupción de actividades, modificaciones	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo

170