

			PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DGP/UEE-25									
			Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09									
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS-REVISION 8											
MACROPROCESO DE MISIONAL:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación				CODIGO: MM 3		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											
Subproceso / Actividades -Código		Objetivos (1)		Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)		Riesgos (3)		Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)		Calificación del Riesgo -CR. (5)		Peso del Riesgo - PR. (6)		Orden de Prioridad (7)		ACCIONES			
																Prevención (8)		Mitigación (9)	
SUBPROCESO 1 MM 3.4.1 GESTION TECNICA UEE		Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.		50		Cambios climáticos		12		20		11765		3		Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente		Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afecten al medio ambiente	
						Demora		18		30		26471		3		Gestionar la incorporacion de personal con el perfil adecuado a las tareas y mantenimiento de equipos		Verificar el cumplimiento de las tareas y asegurar la funcionabilidad del equipo	
						Incumplimiento		12		20		11765		2		Verificar y evaluar la ejecucion de los trabajos y reprogramar por suspension por condiciones climaticas adversas		Controlar la correcta ejecucción del contrato	
						Riesgo de precio		12		20		11765		2		Estudio estadísticos de los efectos de las variaciones de los precios internacionales del petroleo y su impacto en el desarrollo de la operación de exploración		Establecer el control semanal de los precios	
						Conflicto de intereses		12		20		11765		1		Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea		Revision mensual del curso correcto de las tareas	
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		50		Cambios climáticos		12		20		11765		2		Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente		Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afecten al medio ambiente	
						Incumplimiento		12		20		11765		2		Verificar y evaluar la ejecucion de los trabajos y reprogramar por suspension por condiciones climaticas adversas		Controlar la correcta ejecucción del contrato	
						Modificaciones legales		12		20		11765		1					
Total				100				100											