

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FRI/AR1-DNN-24					
									Revisión:		08					
		Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Página:		1					
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 Nuevos Negocios	CODIGO: ME 1.3														
OBJETIVO DEL PROCESO:	Proponer e impulsar el desarrollo y la expansión de la actividad comercial de Petropar mediante la realización de estudios y proyectos que determinen la viabilidad de los mismos; alianzas estratégicas con entidades publicas y privadas.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección de Nuevos Negocios		SIGLA: DNN										
				CARGO RESPONSABLE:				Director								
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Coordinar con las distintas áreas de la empresa de acuerdo a la naturaleza del proyecto a fin de elaborar y desarrollar los proyectos definidos por la alta gerencia.	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 3 - Satisfacción de usuarios y clientes. 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												
Proceso ME 1.3 – GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS																
ACTIVIDAD 1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Informar avances de proyectos	Incumplimiento			No realizar los informes periódicos previstos	Personas : equipo de trabajo del sector	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			
		Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas, materiales : equipo de trabajo / datos incorrectos	Capacitación insuficiente	Toma de decisión incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			
		Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo			
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Analizar las oportunidades de negocios para Petropar	Inexactitud			Utilizar datos inexactos	Personas : equipo de trabajo.	Dificultad para acceder a los datos	Daño de la información	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			
		Error			Desacuerdo en la formulación y evaluación de los proyectos	Personas : equipo de trabajo.	Capacitación insuficiente	Perdida de oportunidad económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir			
				Presiones indebidas	Presión en la formulación de proyectos	Entorno: agentes internos y/o externos	Intereses internos y/o externos	Perdidas económicas	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir			
Actividad 3 Gestionar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con instit. publicas y privadas	Desarrollar alianzas estratégicas	Error			Desacuerdo en la definición de las clausulas del convenio	Personas : equipo de trabajo.	Información y gestión insuficiente	Incumplimiento de los objetivos acordados	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			
		Demora			Incumplimiento del plazos establecidos en los convenios y/o alianzas	Entorno: agentes internos y/o externos	Falta de gestión e intereses internos y/o externos	Perdida de oportunidad económica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			
		Incumplimiento			No realizar las obligaciones establecidas en los convenios y/o alianzas	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestión	Sanciones y pérdidas económicas.	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir			
Proceso ME 1.3 – GESTION DE UNIDAD DE AVIACION																

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 Gestionar los proyectos del sector	Informar avances de proyectos	Incumplimiento			No realizar los informes periódicos previstos	Personas : equipo de trabajo del sector	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas, materiales : equipo de trabajo / datos inexactos	Capacitación insuficiente	Toma de decisión incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
		Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
Actividad 2 Impulsar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales publicas y privadas para el sector	Desarrollar alianzas estratégicas	Error			Desacuerdo en la definición de las clausulas del convenio	Personas : equipo de trabajo.	Información y gestión insuficiente	Incumplimiento de los objetivos propuestos	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			Incumplimiento del plazos establecidos en los convenios y/o alianzas	Entorno: agentes internos y/o externos	Falta de gestión e intereses internos y/o externos	Perdida de oportunidad económica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Incumplimiento			No realizar las obligaciones establecidas en los convenios y/o alianzas	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestión	Sanciones y pérdidas económicas.	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir