

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR1-DNN-25															
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades								Revisión:		09														
								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 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección		Informar avances de proyectos		Incumplimiento			No realizar los informes periódicos previstos	Personas, equipos y/o entorno.	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
				Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas	Capacitación insuficiente	Toma de decisión incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
				Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas, equipos y/o entorno.	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
				Error			Desacierto en la formulación y evaluación de los proyectos	Personas	Capacitación insuficiente	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
						Presiones indebidas	Presión en la formulación de proyectos	Personas y/o entorno	Intereses internos y/o externos	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgo; Proteger Institucion; Compartir									
Proceso ME 1.3.1 – GESTION DE UNIDAD DE AVIACION																								
Actividad Procesar e interpretar informaciones remitidas al sector		Informar avances de proyectos		Incumplimiento			No realizar los informes periódicos previstos	Personas, equipos y/o entorno.	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
				Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas	Capacitación insuficiente	Toma de decisión incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
				Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas, equipos y/o entorno.	Falta de gestión	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									
				Error			Desacierto en la definición de las clausulas del convenio	Personas	Capacitación insuficiente	Perdida de oportunidad económica (rentabilidad)	2	5	10	Tolerable	Aceptar y prevenir el riesgo									