

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DNN-24
		Ponderación, Priorización y Controles 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 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 públicas 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 ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 3 - Satisfacción de usuarios y clientes. OE 7 - Diversificar la oferta de productos		
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)
Proceso ME 1.3 –GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS									
Actividad 1.1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Informar avances de proyectos	25	Incumplimiento	10	5	1.250	3	Calendarizar presentación de informes	
			Inexactitud	5	10	1.250	4		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades
			Demora	5	10	1.250	5	Calendarizar presentación de informes	
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Analizar las oportunidades de negocios para Petropar	30	Inexactitud	5	5	750	9		Solicitar suscripción a empresas proveedoras de información
			Error	15	20	9.000	1		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades
			Presiones indebidas	10	10	3.000	2	Transparentar los procesos de gestión del sector	
Actividad 3 Gestionar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con instit. públicas y privadas	Desarrollar alianzas estratégicas	15	Error	10	5	750	10	Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Convenios y/o Alianzas	
			Demora	5	5	375	13		Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza
			Incumplimiento	5	10	750	11	Evaluar periódicamente avances de los Convenios o Alianzas	
Proceso ME 1.3 –GESTION DE UNIDAD DE AVIACION									
Actividad 1			Incumplimiento	10	5	1.000	6	Calendarizar presentación de informes	

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)
Gestionar los proyectos del sector	Informar avances de proyectos	20	Inexactitud	5	10	1.000	7		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades
			Demora	5	10	1.000	8	Calendarizar presentación de informes	
Actividad 2 Impulsar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales publicas y privadas para el sector	Desarrollar alianzas estrategicas	10	Error	4	5	200	14	Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Covenios y/o Alianzas	
			Demora	2	5	100	15		Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza
			Incumplimiento	4	10	400	12		Evaluar periodicamente avances de los Convenios o Alianzas
Total		100%		100%					