

			PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR					Código:	FR/AR2-DNN-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		
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:	Gestion 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 estrategicas con entidades publicas y privadas.				DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Direccion de Nuevos Negocios		SIGLA: DNN	
					CARGO RESPONSABLE:		Director			
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Coordinar con las distintas areas 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		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 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Informar avances de proyectos	60	Incumplimiento	10	10	6.000	5	Solicitar capacitaciones pertinentes y dar seguimiento y analisis a los proyectos del sector		
			Inexactitud	10	10	6.000	4			
			Demora	10	10	6.000	3			
			Error	10	10	6.000	2			
			Presiones indebidas	20	20	24.000	1		Comprometer al equipo de trabajo con los valores de la empresa y transprentar los procesos	
Proceso ME 1.3.1 –GESTION DE UNIDAD DE AVIACION										
Actividad Procesar e interpretar informaciones remitidas al sector	Informar avances de proyectos	40	Incumplimiento	10	10	4.000	6	Solicitar capacitaciones pertinentes y dar seguimiento y analisis a los proyectos del sector		
			Inexactitud	10	10	4.000	7			
			Demora	10	10	4.000	8			
			Error	10	10	4.000	9			
Total		100%		100%						