

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.											AR 1		
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										REVISIÓN 6		
MACROPROCESO:	Gestión de Direcciónamiento Estratégico				CÓDIGO: ME 1		OBJETIVO: 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				CÓDIGO: ME 1.3		OBJETIVO: Gestión de comercialización de nuevos productos derivados del petróleo en el mercado mayorista y minorista						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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									
Sub proceso 1 ME 1.3.1 GESTIÓN DE NEGOCIOS AVIACIÓN	Gestión de comercialización de combustibles de aviación en el mercado nacional	Riesgo de Precios			Se refiere a la incertidumbre sobre la magnitud de los flujos de caja, debido a los posibles cambios en los precios de los insumos y productos.	Personas	Poca información disponible sobre el mercado en el sector	Perdida de oportunidad de lucro	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
		Inexacitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desiguales.	Personas	Poca información disponible en el mercado sobre el sector	Perdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de comunicación	Perdidas de mercado	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, Compartir
					Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Recibir u ofrecer sobornos	Perdida de confianza publica y perdidas financieras Mala administración de contratos	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
				Falsedad	Adulteración de datos o Información	Personas	Recibir u ofrecer sobornos	Daño Patrimonial de la Empresa	2	20	40	Importante	Prevenir el Riesgo, Proteger la Institución
Elaborado por:	Ing. Quim. José Barboza Franco										20 OCT 2022		
Revisado por:	PETROPAR <i>LOCENTE MOSQUEROLA</i> C.P. <i>LUIS VAGUEZ</i> Jefe Interina										25 NOV 2022		
Aprobado por:	Econ. Hugo F. Carreras <i>DRTO. SEQUILIA Y MEST.</i> Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR <i>Abg. César Morini</i> Gerente General PETROPAR										30 NOV 2022		

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

FALESDAD

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios implicados en el proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.	X	
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?	X	
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		16	2

Ing. Quim. José Barboza Franco
PETROPAR

Econ. Hugo F. Carreras
Director
Dirección de Nuevos Negocios
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

IRREGULARIDADES

N°	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios implicados en el proceso?	X	
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	X	
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?	X	
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?	X	
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?	X	
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	X	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	X	
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		X
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.	X	
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	X	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	X	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	X	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	X	
14	¿Dar lugar a procesos penales?		X
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	X	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?	X	
17	¿Afectar la imagen regional?	X	
18	¿Afectar la imagen nacional?	X	
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		16	2

Ing. Quím. José Barboza Franco
PETROPAR

Econ. Hugo E. Carreras
 Director
 Dirección de Nuevos Negocios
PETROPAR