

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													
MACROPROCESO: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													
PROCESO: GESTIÓN DE DESARROLLO DENEGOCIOS Y COMPRAS SPOT													
CÓDIGO: ME 1													
CODIGO: ME 1.2													
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.													
OBJETIVO: Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles													
REVISION 6													
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									
ME 1.2 DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles				Sucede cuando se realiza una solicitud de cotización y no se recibe oferta de proveedores interesados.	Proveedores externos	No se registra en el mercado ningún proveedor que cumpla con producto disponible para ofrecer	No se puede cerrar ninguna compra y la necesidad sigue latente	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
					Sucede cuando el proveedor externo se presenta a la licitación, presenta una buena oferta, pero no presenta las documentaciones sustanciales.	Proveedores externos	El proveedor ha presentado cotización sin verificar que cumpla con las documentaciones requeridas en las bases y condiciones	No es posible adjudicar y la necesidad de producto sigue latente	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
					Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas que hacen que los procesos tengan inconvenientes.	Personas	Error involuntario al momento de la carga de datos.	Conflicto administrativo para la ejecución del contrato	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir

Elaborado por: *[Firma]*

Unidad de Desarrollo de Negocios y Compras Spot
Nelson Galván
Jefe

Fecha: 28 NOV 2022
[Firma]

Revisado por:

[Firma]
Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia

Fecha: 27 DIC 2022
[Firma]

Unidad de Gestión y Control del MECIP
C.P. Lina María Vázquez
 Jefa Antena

Fecha: 27 DIC 2022

Aprobado por:

Petróleos Paraguayos
PETROPAR

Petróleos Paraguayos
PETROPAR

Fecha: 27 DIC 2022

[Firma]
Abg. César Morín
 Gerente General
PETROPAR