

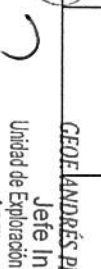
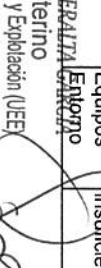
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.											AR 1		
INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										REVISION 6		
MACROPROCESO:	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación				CÓDIGO:M2		OBJETIVO:Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la explotación, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.						
PROCESO:	Exploración y Explotación Petrolera				CODIGO:CODIGO: ME 2.5		OBJETIVO: Ejecutar la explotación, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguay						
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									
			R1 Cambios climáticos.		Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo
	Planificación, ejecución, seguimiento de la explotación, Yacimientos de Hidrocarburos.		R2 Demora		Tardanza en el cumplimiento del plazo establecido.	Personas, equipos, entorno.	Falta de recursos humanos capacitados, equipos descompuestos, falta de acceso a causa de las condiciones ambientales.	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	3	10	30	Importante	Compartir el riesgo
			R3 Incumplimiento		No realizar aquello a que se está obligado	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento o de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir


CEO: ANDRÉS PERALTA GARCÍA
Jefe Interino
Unidad de Exploración y Explotación (UEE)
PETROPAR


Lic. William Wilka
Director Gabinete de la Presidencia
Petróleos Paraguayos
PETROPAR




Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE												
				Potencial desplome de los precios internacionales del petroleo que desincentive la exploracion y explotacion	Entorno - Mercado Petrolero Internacional al	Volatilidad de los precios internacionales del petroleo	Desaliento de la actividad de exploración	1	20	20	Tolerable	Compartir el riesgo
			R4.Riesgo de precio.									
				Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Alta Gerencia Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Compartir el riesgo
			R5.Conflicto de intereses									
				Alteración de las condiciones normales del clima.	Entorno - Naturaleza	Actividad humana (quema de combustibles fósiles, deforestación y ganadería).	Interrupción de actividades, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo
			R1.Cambios climáticos.									
Sub proceso 2 MM2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION				No se realiza lo establecido en tiempo oportuno	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir el riesgo
			R2.Incumplimiento									
Elaborado por:	 Jefe Interino Unidad de Exploración y Explotación (UEE) PETROPAR											
Revisado por:	 C.P. Juan Vazquez Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR											
Aprobado por:	 Abg. César Morimoto											
	Lic. William Wilka											

23 NOV 2022

27 DIC 2022

27 DIC 2022

Fecha:

Fecha:

Fecha: