

**Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades**

**AR 2**

|  |  |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
|--|--|---|---|--------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---|--|--|
| INSTITUCIÓN:   |  | PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)         |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| COMPONENTE:  |  | CONTROL DE PLANIFICACIÓN                |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| PRINCIPIO:   |  | IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS  |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| MACROPROCESO:  |  | Gestión de Direcciónamiento Estratégico |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| PROCESO:   |  | Gestión de Nuevos Negocios              |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Subproceso / Actividades -Código                       |  | (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) | CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES. |  |  |
| Sub proceso 1<br>ME 1.3.1 GESTION DE NEGOCIOS AVIACION |  | (1)                                     | 100   | Riesgos de Precios | 20  | 20                                | 40.000                    | 3                      | Prevenir riesgo   | Mitigación (9)   |  |
|  |  |   |   | Inexactitud        | 20  | 20                                | 40.000                    | 4                      | Evitar riesgo   | Corroborar informaciones y/o datos   |  |
|  |  |   |   | Demora             | 20  | 10                                | 20.000                    | 5                      | Reducir riesgo  | Implementar procedimientos o programas de automatización de procesos                               |  |
|  |  |   |   | Irregularidades    | 20  | 40                                | 80.000                    | 2                      | Prevenir riesgo   | Implementar normativas a fin de anticiparse y minimizar riesgos                                    |  |
|  |  |   |   | Falsedad           | 20  | 40                                | 80.000                    | 1                      | Prevenir riesgo   | Definir acciones de protección para reducir acciones de corrupción y reducir magnitud de pérdidas. |  |
| Total:   | 100%   | 100%                                    |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Elaborado por:   | Ing. Quim. José Zarboza Franco<br>PETROPAR                                     |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Revisado por:  | Lorena Loscosuca<br>C.P. Lucas Wagner<br>Jefa Interina                         |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Aprobado por:  | Econ. Hugo F. Carreras<br>Director<br>Dirección de Nuevos Negocios<br>PETROPAR |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Fecha:   | 20 OCT 2022  |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Fecha:   | 25 NOV 2022  |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |
| Fecha:   | 30 NOV 2022  |   |   |                    |   |                                   |                           |                        |   |  |  |

Abg. César Morínigo  
Gerente General  
PETROPAR