

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

INSTITUCIÓN:		PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									
MACROPROCESO:		GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				CÓDIGO:		ME 2		OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, 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				CÓDIGO:		ME 2.5		OBJETIVO: Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo	
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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		
									Prevención (8)	Mitigación (9)	
Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE		Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.	50	R1. Cambios climáticos.	10	20	10.000	3	Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente	Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afectan al medio ambiente	
				R2. Demora	15	30	22.500	1	Gestionar la incorporación de personal con el perfil adecuado a las tareas y mantenimiento de equipos	Verificar el cumplimiento de las tareas y asegurar la funcionalidad del equipo	
				R3. Incumplimiento de contrato	10	20	10.000	3	Verificar y evaluar la ejecución de los trabajos y reprogramar por suspensión por condiciones climáticas adversas	Controlar la correcta ejecución del contrato	
				R4. Riesgo de precio.	15	20	15.000	2	Estudio estadísticos de los efectos de las variaciones de los precios internacionales del petróleo y su impacto en el desarrollo de la operación de exploración	Establecer el control semanal de los precios	
				R5. Conflicto de intereses	15	20	15.000	2	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revision mensual del curso correcto de las tareas	
Sub proceso 2 MM2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION		Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad	50	R1. Cambios climáticos.	10	20	10.000	3	Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente	Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afectan al medio ambiente	
				R2. Incumplimiento de contrato	10	20	10.000	3	Verificar y evaluar la ejecución de los trabajos y reprogramar por suspensión por condiciones climáticas adversas	Controlar la correcta ejecución del contrato	
Total			100%		100%						
Elaborado por:		GEO. ANDRÉS PERALTA GARCÍA Jefe Interno Unidad de Exploración y Explotación (UEE)									
Revisado por:		C. P. Luis Valenzuela Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR									
Aprobado por:		Lic. William Wilka Jefe Interno Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR									
Fecha:		27 DIC 2022									
Fecha:		27 DIC 2022									
Fecha:		27 DIC 2022									

**Director Gabinete de la Presidencia
Petróleos Paraguayos
PETROPAR**

~~Abg. César Morínigo~~
~~Gerente General~~
~~PETROPAR~~