

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												REVISION 7
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:	Gestion de Nuevos Negocios		CODIGO: ME 1.3		OBJETIVO: Proponer e impulsar el desarrollo y la expansión de la actividad comercial de Petropar mediante la realización de estudios y proyectos que determinen la viabilidad de los mismos; alianzas estratégicas con entidades publicas y privadas.								
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO								
Proceso / 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										
Proceso ME 1.3 –DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS													
Actividad 1.1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Informar avances de proyectos	Incumplimiento		No realizar los informes periodicos previstos	Personas : equipo de trabajo del sector	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo	
		Inexactitud		Realizar estimaciones equivocadas	Personas, materiales : equipo de trabajo / datos inexactos	Capacitacion insuficiente	Toma de decision incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo	
		Demora		Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo	
		Inexactitud		Utilizar datos inexactos	Personas : equipo de trabajo.	Dificultad para acceder a los datos	Daño de la informacion	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo	
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Analizar las oportunidades de negocios para Petropar	Error		Desacuerdo en la formulación y evaluación de los proyectos	Personas : equipo de trabajo.	Capacitacion insuficiente	Perdida de oportunidad economica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; Proteger la Institución; Compartir	
			Presiones indebidas	Presion en la formulación de proyectos	Entorno: agentes internos y/o externos	Intereses internos y/o externos	Perdidas economicas	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir	
Actividad 3 Gestionar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con instit. publicas y privadas	Desarrollar alianzas estratégicas	Error		Desacuerdo en la definición de las cláusulas del convenio	Personas : equipo de trabajo.	Información y gestión insuficiente	Incumplimiento de los objetivos propuestos	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo	
		Demora		Incumplimiento del plazos establecidos en los convenios y/o alianzas	Entorno: agentes internos y/o externos	Falta de gestion e intereses internos y/o externos	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Acceptable	Aceptar el riesgo	
		Incumplimiento		No realizar las obligaciones establecidas en los convenios y/o alianzas	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Sanciones y perdidas economicas.	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir	

Proceso / 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 ME 1.3.1 -UNIDAD AVIACION													
Actividad 1 Gestionar los proyectos del sector	Informar avances de proyectos	Incumplimiento			No realizar los informes periodicos previstos	Personas : equipo de trabajo del sector	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Inexactitud			Realizar estimaciones equivocadas	Personas, materiales : equipo de trabajo / datos inexactos	Capacitacion insuficiente	Toma de decision incorrecta	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
		Demora			Presentar fuera de tiempo los informes previstos	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Perdida de oportunidad economica	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo; Prevenir el riesgo
		Error			Desacuerdo en la definicion de las clausulas del convenio	Personas : equipo de trabajo.	Información y gestión insuficiente	Incumplimiento de los objetivos propuestos	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			Incumplimiento de los plazos establecidos en los convenios y/o alianzas	Entorno: agentes internos y/o externos	Falta de gestion e intereses internos y/o externos	Perdida de oportunidad economica	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
Actividad 2 Impulsar alianzas estrategicas y acuerdos comerciales publicas y privadas para el sector	Desarrollar alianzas estrategicas	Incumplimiento			No realizar las obligaciones establecidas en los convenios y/o alianzas	Personas : equipo de trabajo.	Falta de gestion	Sanciones y perdidas economicas.	1	10	10	Tolerable	Proteger Institución; Compartir
Elaborado por: Lic. Ruben Heyn / Lic. Rodrigo Velazquez													
 Lic. Rubén A. Heyn C. Jefe Unidad de Aviación Dirección de Nuevos Negocios Petróleos-Paraguayos (PETROPAR)  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIF PETROPAR													
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez													
 Econ. Hugo F. Carreras Director Dirección de Nuevos Negocios PETROPAR  Lic. William Wila Gerente General PETROPAR													
Aprobado por: Econ. Hugo Carreras / Lic. William Wila													
 Lic. Rubén A. Heyn C. Jefe Unidad de Aviación Dirección de Nuevos Negocios Petróleos-Paraguayos (PETROPAR)  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIF PETROPAR													
Fecha: 06 NOV 2023													
Fecha: 27 DIC 2023													