

Planilla de Ponderación, Priorización, Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Subproceso y Actividades										AR 2
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
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: 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 públicas y privadas.										
CONTRÓLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.										
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	CODIGO: Calificación del Riesgo -CR. (5)	ME 1.3: Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8)	Mitigación (9)	
Proceso ME 1.3 –DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS										
Actividad 1.1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Informar avances de proyectos	25	Incumplimiento	10	5	1.250	3	Calendarizar presentación de informes	Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	
			Inexactitud	5	10	1.250	4			
			Demora	5	10	1.250	5	Calendarizar presentación de informes		
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Analizar las oportunidades de negocios para Petropar	30	Incumplimiento	5	5	750	9		Solicitar suscripción a empresas proveedoras de información	
			Error	15	20	9.000	1		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	
			Presiones indebidas	10	10	3.000	2	Transparentar los procesos de gestión del sector		
Actividad 3 Gestionar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con instt. públicas y privadas	Desarrollar alianzas estratégicas	15	Error	10	5	750	10	Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Convenios y/o Alianzas		
			Demora	5	5	375	13		Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza	
			Incumplimiento	5	10	750	11	Evaluar periódicamente avances de los Convenios o Alianzas		
Sub proceso ME 1.3.1 –UNIDAD AVIACIÓN										
Actividad 1 Gestionar los proyectos del sector	Informar avances de proyectos	20	Incumplimiento	10	5	1.000	6	Calendarizar presentación de informes	Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	
			Inexactitud	5	10	1.000	7			
			Demora	5	10	1.000	8	Calendarizar presentación de informes		
Actividad 2 Impulsar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales públicas y privadas para el sector	Desarrollar alianzas estratégicas	10	Error	4	5	200	14	Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Convenios y/o Alianzas		
			Demora	2	5	100	15		Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza	
			Incumplimiento	4	10	400	12	Evaluar periódicamente avances de los Convenios o Alianzas		
Total										
100%										
Elaborado por: Lic. Ruben Heyn / Lic. Rodrigo Velazquez										
Lic. Rubén A. Heyn C. Jefe Unidad de Aviación Dirección de Nuevos Negocios Petroleos Paraguayos (PETROPAR)										Fecha: 06 NOV 2023
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez										Fecha: 1210 DIC 2023
Aprobado por: Econ. Hugo Carreras / Lic. William Wilka										Fecha: 127 DIC 2023

Econ. Hugo F. Carreras
Director
Dirección de Nuevos Negocios
PETROPAR

Lic. Rubén A. Heyn C.
Jefe Unidad de Aviación
Dirección de Nuevos Negocios
Petroleos Paraguayos (PETROPAR)

C. P. Luisa Vázquez
Jefa Interna y
Gestora de ME CIP
Unidad de Aviación
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR