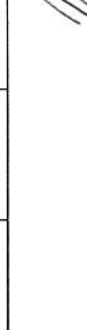
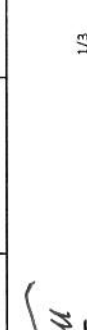


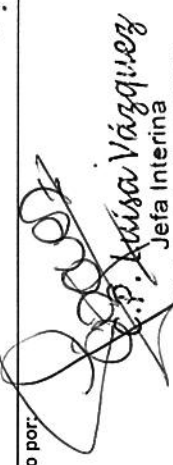
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1
INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACIÓN											
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											REVISION 7
MACROPROCESO:		Gestión de Direccionamiento 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:		Planificación		CODIGO: ME 1.1		OBJETIVO: Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			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	Riesgos (2)									
Sub proceso 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	Desacuerdo			Falta de directrices claras y alineadas a la Misión Institucional, lo que conlleva equivocación o error en la toma de decisiones.	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Lineamientos inadecuados. Directrices desalineadas a la Misión de la Empresa	Incumplimiento de objetivos misionales	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
					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 de la Empresa Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
			Fallas de Software		Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personas / entorno	Falta de información estadística útil y en tiempo real, mediante errores de carga del sistema informático integrado	Interrupcion de la actividad desarrollada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
			Error		Accion equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Error de cálculo. Variables exógenas. Desvíos de resultados respecto a lo programado	Indicadores incumplidos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
1/3 													

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
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	CORRUPTIÓN													
Actividad 1 ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.	Error			Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas	La falta de conocimientos necesarios, habilidades y experiencias del personal clave	Planes y programas inadecuados Toma de decisiones errónea	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir				
Actividad 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos		Desacuerdo		Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas - Equipos - Instalaciones	Incapacidad técnica y administrativa de responsables de la ejecución o estratégica	Mala Gestion Institucional Daño de Imagen o reputación	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir				
		Fluctuación Tasa de Cambio			Aumento sustancial del tipo de cambio respecto a lo estimado Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda de un país, expresado en terminos de la moneda de otro país.	Entorno-Mercado Monetario	Volatilidad del tipo de cambio	Información errónea	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir				
Sub proceso 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	Riesgo de Precio Internacional			Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo respecto a lo estimado.	Entorno-Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petróleo	Información errónea	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución.				
			Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Cálculos y datos erróneos y fuera de tiempo	Información errónea	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir				
			Virus Informativo		Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red telefonica de comunicación entre ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas.	Programas maliciosos	Antivirus deficiente o falta de antivirus	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir				

[Firma]

[Firma]

[Firma]

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
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									
		Ausentismo		No asistir al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación.	Personas	Recursos insuficientes o inadecuados Escaso (poco) talento humano en cantidad y calidad.	Interrupción de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Actividad 1 ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejan la situación de la Empresa y permitan evaluar y generar nuevos negocios.											
	Error			Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Datos insuficientes o erróneos	Interrupción de la actividad desarrollada y entrega inoportuna de reportes	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Actividad 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO	Proponer proyectos de prefactibilidad y realizar el seguimiento del avance y la ejecución financiera de los proyectos corporativos llevados a cabo de por la Empresa.		Incumplimiento	Incumplimiento del seguimiento del avance y de la ejecución financiera de proyectos No realizar aquello a que se está obligado.	Personas	Recursos y datos insuficientes o inadecuados	Falta de control sobre el avance de los proyectos	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Elaborado por:												
 Claudia Ruiz Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR  Mely Rodríguez Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR												
Revisado por:												
 P.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIF PETROPAR												
Aprobado por:												
 Edoardo Rodríguez Sub Gerente Sub Gerencia de Planificación Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR												
Fecha: 13 0 NOV 2023												
Fecha: 2 0 DIC 2023												
Fecha: 2 7 DIC 2023												

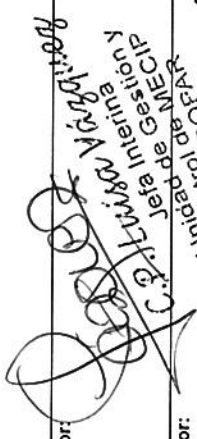
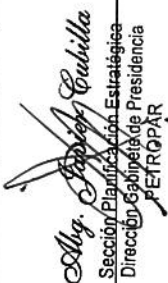
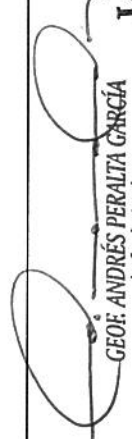
Identificación y Evaluación de riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.											AR 1
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
CONTROL DE PLANIFICACIÓN											
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
REVISION 7											
OBJETIVO: Desarrollar la gestión empresarial 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: Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles.											
MACROPROCESO: GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO											
CÓDIGO: ME 1											
PROCESO: GESTION DE DESARROLLO DENEgociOS Y COMPRAS SPOT											
CODIGO: ME 1.2											
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											
Riesgos (2)											
Operaciones Rutinarias											
Operaciones NO Rutinarias											
CORRUPCIÓN											
Objetivo / Propósito (1)											
Subproceso / Actividades -Código											
ME 1.2											
DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT											
Desarrollar unidades de negocios y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles											
Falta de cotizaciones											
Incumplimiento de Documentación solicitada											
Inexactitud											
Al realiza una solicitud de cotización y no se recibe oferta de proveedores interesados.											
El proveedor externo se presenta a la licitación, presenta una buena oferta, pero no presenta las documentaciones sustanciales.											
Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas que hacen que los procesos tengan inconvenientes.											
Causa Probable (5)											
Efectos (6)											
Probabilidad (7)											
Impacto (8)											
Calificación (9)											
Evaluación (10)											
Medidas de Respuesta (11)											
No se registra en el mercado ningún proveedor que cuente con producto disponible para ofrecer											
No se puede cerrar ninguna compra y la necesidad sigue latente											
1											
20											
20											
Tolerable											
Proteger la Institución; Compartir											
El proveedor ha presentado cotización sin verificar que cumpla con las documentaciones requeridas en las bases y condiciones											
No es posible adjudicar y la necesidad de producto sigue latente											
1											
20											
20											
Tolerable											
Proteger la Institución; Compartir											
Error involuntario al momento de la carga de datos.											
Conflicto administrativo o para la ejecución del contrato											
1											
20											
20											
Tolerable											
Proteger la Institución; Compartir											
Fecha: 3 0 NOV 2023											
Fecha: 2 0 DIC 2023											
Fecha: 2 7 DIC 2023											
Elaborado por: [Firma]											
Revisado por: [Firma]											
Aprobado por: [Firma]											
C. P. Luísa Varghese											
Jefa Interina											
Unidad de Gestión y Control de PETROPAR											
Sub Gerencia de Planificación											
Dirección Gabinete de Asesores											
PETROPAR											
1/1											
Lic. William Wilka											
Gerente General											
PETROPAR											

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 Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación			CÓDIGO: MM2			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			CODIGO: MM 2.5			OBJETIVO: Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS					CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
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									
Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE	Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.											
			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
			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
			Incumplimiento	No realizar aquello a que se esta obligado.	Personas Equipos Entorno	Malas condiciones climáticas, personal e insumos insuficientes	Interrupción de actividades, pérdidas económicas, incumplimiento de contrato	2	10	20	Moderado	Compartir
			Riesgo de precio.	Potencial desdome de los precios internacionales del petróleo que desincentive la exploración y explotación	Entorno - Mercado Petrolero Internacional	Volatilidad de los precios internacionales del petróleo	Desaiento de la actividad de exploración	1	20	20	Tolerable	Compartir el riesgo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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									
					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	2	10	20	Tolerable	Compartir el riesgo
Sub proceso 2 MM/2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION	Fiscalización de la ejecución de los contratos petroleros. Y gestión del área administrativa de la Unidad		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
			Incumplimiento		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
Elaborado por:													
 Director General Unidad de Gestión y Control Interno C. C. P. E. T. R. O. P. A. R.  Subdirector Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR													
Revisado por:													
 Subdirector Sub Gerencia de Planificación Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR													
Aprobado por:													
 General Manager Lic. William Wil Gerente General PETROPAR  Subdirector GEOF. ANDRÉS PERALTA GARCÍA Jefe Interino Unidad de Exploración y Explotación (UEE) PETROPAR													
Fecha: 3 0 NOV 2023													
Fecha: 2 0 DIC 2023													
Fecha: 2 7 DIC 2023													