

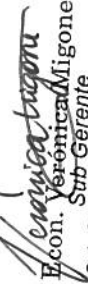
Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades										AR 2
INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO: Gestión de Direcciónamiento Estratégico										REVISIÓN 7
PROCESO: Planificación										
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)	Prevención (8)	Mitigación (9)	
Sub proceso 1 ME1.1.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN	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.	40	Desacuerdo	8	20	6400	2	Previa Revisión de la tarea y/u objetivo específico	Control semanal de la tareas	
			Conflicto de intereses	9	10	3600	3	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual de curso de las tareas y/o proyectos	
			Fallas de Software	8	20	6400	2	Disponer de sistemas confiables y con respaldo	Control semanal del equipo informático	
			Error	8	20	6400	2	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas	
Actividad 1 ME1.1.1.1 PLANIFICACIÓN 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.	5	Error	8	10	400	8	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas	
Actividad 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTIÓN	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos	5	Desacuerdo	8	20	800	6	Controles aleatorios	Control semanal de la tareas	
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.	40	Fluctuación Tasa de Cambio	8	10	3200	4	Realizar calculos con los distintos escenarios del tipo de cambio	Control semanal de la tendencia del tipo de cambio	
			Riesgo de Precio Internacional	8	60	19200	1	Realizar calculos con los distintos escenarios del precio internacional	Control semanal de la tendencia de la cotización internacional	
			Inexactitud	8	20	6400	2	Asegurar antes la exactitud de la información remitida	Control semanal de tareas	
			Virus Informático	8	20	6400	2	Asegurar la utilización de antivirus	Controles semanales de los equipos informáticos	
			Ausentismo	5	10	2000	5	Mantener motivado al personal	Control de asistencia	

1/2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)
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.	5	Error	8	20	800	6	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de tarer
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.	5	Incumplimient o	6	20	600	7	Asegurar el cumplimiento a traves de una politica motivacional	Control semana de tareas
Total		100%		100%					
Elaborado por:									Fecha:
 Claudia Ruiz Jefa Dpto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR									3º0 NOV 2023
Revisado por:									Fecha:
 Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIF PETROPAR									270 DIC 2023
Aprobado por:									Fecha:
 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR									27 DIC 2023

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades									
PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS									
MACROPROCESO:									
Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación									
PROCESO:									
Exploración y Explotación Petrolera									
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)									
Prevención (8)									
Mitigación (9)									
CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.									
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.									
OBJETIVO: Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo									
Sub proceso 1									
MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE									
Planificación, ejecución, seguimiento de la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos.									
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									
Total									
Elaborado por:									
Revisado por:									
Aprobado por:									