

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código:	FR/AEC-DGP/UEE-25	
		<b>Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>							Revisión:	09	
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>					PRINCIPIO:	<b>IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>					
MACROPROCESO DE MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación			CODIGO: MM3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	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 3.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Unidad de Exploración y Explotación			SIGLA: DGP/UEE		
OBJETIVO DEL PROCESO:	Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo				CARGO RESPONSABLE:	Jefe de Unidad					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Adquisiciones - MA/1.3 Asesoría Jurídica - MA/3.1 Comunicación Interna y Externa - MA/5.1			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 1 - Aumentar la rentabilidad						
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
SUBPROCESO 1 MM 3.4.1 GESTION TECNICA UEE	Cambios climáticos	No Rutinaria	Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente	Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afecten al medio ambiente	Plantillas de control del Pronostico de tiempo anual.	Detectivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Demora	No Rutinaria	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	Chek list de las tareas	Preventivo	0,40	0,80	0,6	Mantener / Implementar el control.	Implementar controles adicionales y documentados a los Chek list de las tareas
	Incumplimiento de contrato	No Rutinaria	Verificar y evaluar la ejecución de los trabajos y reprogramar por suspensión por condiciones climáticas adversas	Controlar la correcta ejecución del contrato	Verificación de Planillas	Preventivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Riesgo de precio	No Rutinaria	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	Verificación de Planillas	Detectivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Conflicto de intereses	Corrupción	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual del curso correcto de las tareas	Chek list de las tareas	Protección	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
SUBPROCESO 2 MM 3.4.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION	Cambios climáticos	No Rutinaria	Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente	Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afecten al medio ambiente	Plantillas de control del Pronostico de tiempo anual.	Detectivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Incumplimiento de contrato	No Rutinaria	Verificar y evaluar la ejecución de los trabajos y reprogramar por suspensión por condiciones climáticas adversas	Controlar la correcta ejecución del contrato	Verificación de Planillas	Preventivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Modificaciones legales	No Rutinaria	Trabajar en conjunto con los organismos del estado para adaptar los contratos a las nuevas leyes.	Acompañar la adecuación contractual a la normativa modificada.	Chek list de las tareas	Preventivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar el control.	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control