

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Identificación y Evaluación de Riesgos por macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Código: FRI/AR1-DGE-24 Revisión: 08						
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION					PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS								
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Administrativa y Financiera	CODIGO: MA 1			OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.								
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social	CODIGO: MA 1.2												
OBJETIVO DEL PROCESO:	- Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. - Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa. - Dirigir y supervisar la provisión/distribución de los bienes y servicios orientados a apoyar las gestiones de las demás áreas de la empresa	DEPENDENCIA RESPONSABLE:			DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL				SIGLA: DGE					
		CARGO RESPONSABLE:			DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL									
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 8 - Disponer de Capital Humano Estratégico								
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	CORRUPCIÓN										
SUB PROCESO 1 - MA 1.2.1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Planificar, organizar y controlar todo proceso que conlleven una administración efectiva y eficaz de los recursos humanos de la Institución, conforme a los lineamientos establecidos en la normativa vigente y a las directrices recibidas de los estamentos jerárquicamente superiores.	Incumplimiento			Se incumple cualquier normativa o disposición aplicada en la administración de los recursos humanos	Personas	Sobrecarga de tareas	Sanciones Administrativas	1	20	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	
	Administrar y controlar la ejecución del Rubro 100 "Servicios Personales". Actualizar el Anexo del Personal aprobado anualmente por Ley de la Nación	Omisión			No se previsiona el pago de algun beneficio previsto para al personal	Personas	Falta de personal	Insuficiencia Presupuestaria para el pago de ciertos beneficios	1	20	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	
		Inexactitud			Se puede realizar una mala estimacion en los gastos inherentes al personal	Personas	Sobrecarga de tareas	Insuficiencia Presupuestaria para el pago de ciertos beneficios	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir	
	Establecer y coordinar la aplicación de procedimientos relacionados al control de asistencia, vacaciones, permisos, comisiones, emisión	Ausentismo			La falta de control de asistencia en cumplimiento al reglamento interno y la normativa aplicada	Personas	Retraso en la recepcion de documentos	Sanciones o multas pecuniarias	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir	

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	CORRUPCIÓN									
	de certificados, constancias y otras solicitudes realizadas por el personal y/o la Superioridad conforme a los procedimientos vigentes; gestionar la actualización de los legajos personales de los funcionarios en medios físicos y	Error			Se pueden proveer datos erroneos que perjudiquen la toma de decisiones	Personas	Sobrecaga de tareas	Informes falsos	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD MA1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Recepcionar y verificar las solicitudes de vacaciones, permisos, comisiones, reposos médicos y otros solicitados por los funcionarios conforme a los reglamentos aprobados y realizar los controles de asistencia de los funcionarios de la Institución	Incumplimiento			Se incumple con la normativa aprobada que establece el descuento de haberes	Personas	Falta de personal	Sanciones y multas pecuniarias	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Falla de Software			Los reportes arrojados por el sistema informatico utilizado son incompletos	Sistemas Informáticos	Sistema Informatico desactualizado	Demora en la tareas	1	10	10	Tolerable	Aceptar, Prevenir el riesgo.
				Soborno	Que se reciba favores a cambio de se que no se apliquen los descuentos correspondientes, por presentación tardía de doc.	Personas	Sistema Informatico desactualizado	Falta de sanciones por incumplimiento del Reglamento	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD MA1.2.1.2 CONTROL DE NOMINAS	Controlar las marcaciones de entrada y salida de funcionarios, mantener actualizada la base de datos de los Recursos Humanos de la empresa en el SINARH.	Error			Generar informes erroneos	Personas	Falta de personal	Informes falsos	2	5	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo
		Falla de Software			Que sistema informatico emite reportes desactualizados	Sistemas Informáticos	Sistema Informatico desactualizado	Informes falsos	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
		Demora			Presentar tardia de informes referentes a las marcaciones de entrada y salida	Personas	Sobrecaga de tareas	Informes tardios o a destiempo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo
	Recibir y verificar toda la documentación referente al personal que presta servicio	Incumplimiento			Se incumple con la normativa aprobada	Personas	Falta de personal	Sanciones y multas pecuniarias	2	5	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo

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	CORRUPCIÓN									
ACTIVIDAD MA 1.2.1.3 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL (MAURICIO JOSE TROCHE)	en la Planta Alcohola de M.J.Troche, que comprende toda la gestión documental según los procedimientos aprobados y la reglamentación vigente; realizar el control de asistencia del personal y elevar informes empleados para la liquidación de haberes y/o otros beneficios.	Ausentismo			Dificultad en el control de asistencia	Personas	Retraso en la recepción de documentos	Sanciones y multas pecuniarias	2	10	20	Tolerable	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Error			Generar informes erróneos	Personas	Sobrecarga de tareas	Informes falsos	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
SUB PROCESO 2 MA 1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES	Coordinar y supervisar todos los procesos orientados al pago de salarios, beneficios, aportes jubilatorios y otros, establecidos en la Leyes, normativas y CCCT vigentes que corresponden al personal conforme a los procedimientos y plazos aprobados.	Incumplimiento			No se cumple con la normativa aplicada en los procesos de liquidación de haberes	Personas	Falta de personal	Sanciones y multas pecuniarias	1	20	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
		Omisión			Se pueden omitir pagos establecidos para el personal	Personas	Sobrecarga de tareas	Pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
	Gestionar la entrega de los comprobantes sobre todo desembolso de haberes realizado al personal de la Empresa y gestionar la emisión de informes sobre los pagos realizados al personal en los diferentes conceptos y rubros presupuestarios previstos a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente	Error			Se puede consignar pagos de forma errónea	Personas	Sobrecarga de tareas	Pago indebido	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD MA 1.2.2.1 LIQUIDACIÓN DE SALARIOS	Realizar los procesos necesarios para la liquidación de salarios, horas extraordinarias, adicionales y otras erogaciones otorgadas al personal de la empresa, conforme al cronograma	Falla de Software			Los informes emitidos por el sistema no son correctos	Sistemas Informáticos	Sistema Informático desactualizado	Demora en pagos previstos	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
		Error			Error en la liquidaciones realizadas	Personas	Sobrecarga de tareas	Pago indebido	1	20	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir

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	CORRUPCIÓN									
	establecido y la normativa vigente			Soborno	Recibir favores a cambio de percibir beneficios o pagos fuera de lo establecido legalmente	Personas	Sistema Informático desactualizado	Pago indebido	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir
ACTIVIDAD MA 1.2.2.2 INFORMES SOBRE PAGOS	Emitir todos los comprobantes sobre los pagos realizados al personal en tiempo y forma.	Demora			Entrega de comprobantes en forma tardía	Personas	Falta de personal	Reclamos de los funcionarios	2	5	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo
		Incumplimiento			No se cumplen con la presentación de los informes requeridos	Personas	Falta de personal	Sanciones y multas pecuniarias	1	10	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo
	Elaborar y presentar informes relacionados a todo pago realizado al personal, en cumplimiento a las normativas vigentes y a solicitud de la	Demora			Demora en la emisión de informes y documentos	Personas	Falta de personal	Informes tardíos o a destiempo	2	5	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo
SUB PROCESO 3 M.A 1.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Apoyar y asesorar a la Unidad y al personal de la institución en general en temas particulares de índole judicial, trámites jubilatorios y gestiones legales.	Error			Presentar informes con datos incorrectos	Personas	Falta de personal	Informes falsos	2	5	10	Tolerable	Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo
Sub proceso 4 MA1.2.4 GESTION DE PERSONAS	Lograr que los funcionarios de Petróleos Paraguayos - PETROPAR cuenten con las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos adecuados, a fin de alcanzar la motivación, satisfacción	Incumplimiento			No se cumplen los procesos, procedimientos y normas establecidos	Entorno y personas	Mala gestión y falta de priorización de las acciones a realizar	Desmotivación del personal y clima organizacional adverso.	2	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interés y compromiso de las personas	Desmotivación del personal y clima organizacional adverso.	2	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
				Irregularidades	Se obvian los procedimientos para la aplicación de procesos	Sectores y personas	Falta de interés y compromiso de las personas	Desmotivación del personal y clima organizacional adverso.	2	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
		Error			Durante la solicitud y Diagnóstico de las Capacitaciones internas y externas	Sectores y personas	Proporción de información errónea o incompleta por parte de los sectores.	Daño de imagen del dpto, plan de capacitación anual que no se ajusta a la realidad organizacional	3	5	15	Moderado	Prevenir el Riesgo

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	CORRUPCIÓN									
Actividad MA1.2.4.1 SELECCIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Desarrollar mecanismos que permitan la implementación de un modelo de capacitación que contribuya al desarrollo integral de los funcionarios tanto permanentes como contratados y a la captación de talentos acorde a los requerimientos de Petróleos Paraguayos - PETROPAR	Omisión			Gestión de la Capacitación solicitada y las personas no cumplen	Entorno y personas	Falta de tiempo y compromiso con la capacitación gestionada.	No se desarrollo el Plan de Capacitacion Anual como fue aprobado.	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Desinterés			Gestión de la Capacitación solicitada y las personas no cumplen	Sectores y personas	Personal no quiere capacitarse, falta de compromiso.	El personal no se actualiza en temas referentes a su área de gestión y de tal manera no cuenta con la competencia	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Demora			En la aprobacion de las solicitudes de las capacitaciones solicitadas	Sectores involucrados	La burocracia en el envio y aprobación de las solicitudes de capacitación en tiempo y forma	Dano de imagen del dpto, falta de personal capacitado e incumplimiento del Plan Anual de Capacitación	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Incumplimiento			Solicitudes y procesos de Aprobación de Capacitación omitidas	Sectores y personas	Contravención del Reglamento de Capacitación y	Incumplimiento del Reglamento de Capacitación	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
				Irregularidades	Solicitudes y procesos de Aprobación de Capacitación omitidas	Sectores y personas	Contravención del Reglamento de Capacitación y	Incumplimiento del Reglamento de Capacitación vigente	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
Sub proceso 5 MA1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Lograr el desarrollo de potenciales lideres en un clima organizacional propicio	Error			Durante la actualización o desarrollo de los manuales y/o procedimientos de los sectores y cargos.	Sectores y personas	Proporcion de información errónea o incompleta por parte de los sectores y personas.	Daño de imagen del dpto, procedimientos y manuales desactualizados	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Demora			Aprobación de las actualizaciones de procedimientos y manuales confeccionados	Sectores involucrados	La burocracia en el envio y aprobación de los manuales y/o procedimientos en	Procedimientos y manuales desactualizados	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Incumplimiento			En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor	Todos los sectores y la Máxima Superioridad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	Daño de imagen del dpto, y Estructura Organizacional, objetivos, funciones, normativas, procedimientos	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.

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	CORRUPCIÓN									
				Irregularidades	En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor	Todos los sectores y la Máxima Superioridad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	Daño de imagen del dpto, y Estructura Organizacional, objetivos, funciones, normativas, procedimientos	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
Actividad MA1.2.5.1 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Contribuir al mejoramiento administrativo de las diversas áreas que conforman Petróleos Paraguayos - PETROPAR, proponiendo y concretando medidas de apoyo técnico orientadas a optimizar la estructura, objetivos, funciones, normativa, procedimientos y sistemas que garanticen mayor productividad.	Error			Durante la actualización o desarrollo de los manuales y/o procedimientos de los sectores y cargos.	Sectores y personas	Proporcion de información errónea o incompleta por parte de los sectores y personas	Daño de imagen del dpto, procedimientos y manuales desactualizados	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Demora			Aprobación de las actualizaciones de procedimientos y manuales confeccionados.	Sectores involucrados	La burocracia en el envío y aprobación de los manuales y/o procedimientos en tiempo y forma	Procedimientos y manuales desactualizados	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Incumplimiento			En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor	Todos los sectores y la Máxima Superioridad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	Daño de imagen del dpto, y Estructura Organizacional, objetivos, funciones, normativas, procedimientos	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
				Irregularidades	En los procesos que se deben realizar para las modificaciones de las estructuras organizacionales, objetivos, funciones, normativa, procedimientos que garanticen mayor productividad	Todos los sectores y la Máxima Superioridad.	Contravención de las Normas y Políticas establecidas.	Daño de imagen del dpto, y Estructura Organizacional, objetivos, funciones, normativas, procedimientos desactualizados	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
		Incumplimiento			Falta de cobertura del servicio de transporte, comedor, leche. Falta de provisión de uniformes	Proveedor/ Personas	Falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de los contratos por parte de los	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.

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	CORRUPCIÓN									
	Generar, promover y ejecutar actividades y servicios orientados a promover y mejorar el bienestar del personal e informar conforme con las normativas vigentes, las políticas de la empresa e instrucciones de los órganos jerárquicamente superiores.	Demora			Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de prevision del tiempo excesivo que insume la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
		Inexactitud			De datos en las previsiones o en las ejecuciones de contrato	Personas/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
		Conflictos			Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de prevision o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
				Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
				Prevaricato	Debido a la pandemia, las reglamentaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las reglamentaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
				Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algun agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.

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	CORRUPCIÓN									
SUB PROCESO 6 MA 1,2,6, GESTION DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Controlar el cumplimiento de las actividades, las ejecuciones de contratos y la provisión/distribución de los bienes y servicios destinados al personal, así como el otorgamiento de préstamos	Incumplimiento			Falta de cobertura del servicio de transporte, comedor, leche. Falta de provisión de uniformes	Proveedor/ Personas	Falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de los contratos por parte de los proveedores en el	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Demora			Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión del tiempo excesivo que insume la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
		Inexactitud			De datos en las previsiones o en las ejecuciones de contrato	Personas/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
		Conflictos			Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios bruscos	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
				Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
				Prevaricato	Debido a la pandemia, las reglamentaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las reglamentaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.

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	CORRUPCIÓN									
				Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algun agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Elaborar y controlar el anteproyecto de presupuesto, borrador de PAC, documento marco de gestión, borradores de las EETT para la adquisiciones de bienes y servicios destinados al bienestar del personal.	Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
				Colusión	Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Etorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
	Contar con un presupuesto acorde a las necesidades del sector	Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Colusión	Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Etorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
	Que en el PAC institucional se visibilicen los llamados requeridos por el sector	Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.

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	CORRUPCIÓN									
				Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Prevaricación	Debido a la pandemia, las reglamentaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las reglamentaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Préstamos gestionados en tiempo y forma	Error			Las solicitudes presentadas pueden contener errores	Personas	Pueden haber médicos que otorgan presupuestos falsificados o funcionarios que falsifican para presentar.	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			Algunas solicitudes pueden no estar del todo completas, sobre todo si el estado de salud del recurrente, reviste gravedad	Personas	El estado de salud de la persona recurrente	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Soborno	Con el objeto de priorizar pedidos	Personas	Necesidad urgente de obtener el préstamo	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			No se cumple con lo establecido en los contratos.	Persona, Entorno, Proveedor.	No se ajusta a las especificaciones técnicas establecida el pbc.,	Sanciones, interrupción de servicios y daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.

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	CORRUPCIÓN									
MA 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Riesgo de Crédito Presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, Entorno.	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.
				Soborno	Conseguir un favor para que no se cumpla la obligación o OS	Personas	Contratos y procedimientos no claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	Mantener los vehículos de PETROPAR en condiciones óptimas y disponibilidad para el servicio de transporte.	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones	Sanciones, daño de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	Coordinar y controlar los servicios de apoyo administrativos (servicio de cafetería, limpieza oficinas, central telefónica, fumigación).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución
		Colapso de Telecomunicaciones			Se corta la comunicación, ya sea en forma interna como externa.	Sistema de conexión y equipos de comunicación	Falta de mantenimiento de cableados internos y equipos de comunicación (obsoleto).	Interrupción del servicio, daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
				irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger la Institución y prevenir.
	Proveer el servicio de disponibilidad de transporte.	Incumplimiento			No se puede realizar por falta de recursos y herramientas.	Persona, entorno, rodados	Falla en la ejecución de los procedimientos, falta de recursos humanos y vehículos.	Sanciones, daño de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.

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	CORRUPCIÓN									
MA1.2.7.1 Transporte	disponibilidad de transporte y verificar las condiciones mecánicas y legales de los vehículos, conforme a normativas vigentes.	Demora				Persona, entorno	Falta de chofer y vehículos.	Interrupción de los servicios	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
				Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de la Empresa (Vehículos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	proteger, prevenir.
MA 1.2.7.2 Apoyo Administrativo	Brindar el apoyo requerido para el cumplimiento de los servicios, tales como: provisión de agua en bidones, centrales telefónicas, servicios de cafeterías, limpiezas de oficinas administrativas, fumigación (OC., VE.).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de insumos de cafeterías, problemas de comunicación.	Interrupción de los servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
		Riesgo de crédito presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, entorno	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
		Deterioro			En mal estado.	Equipos.	Equipos de comunicación dañados, en mal estado, obsoletos.	interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.
				Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de Empresa (Insumos)	Personas	Falta de Cumplimiento de los procedimientos y normas	interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir.
		Presupuesto Anual de RSE.			Plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas.	Personas.	El no poseer un presupuesto destinado a las actividades de RSE genera que se deba depender de Donaciones, limitando las áreas de acción.	Falta de acompañamiento de sectores aliados, retraso en el cumplimiento de la actividad.	2	10	20	Moderado	prevenir, proteger, compartir.

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	CORRUPCIÓN									
MA1.2.8 Gestión de la Responsabilidad Social	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de Responsabilidad social.	Programa de RSE.			Planificación Anual de Actividades Sociales Empresarial a realizar tanto internamente como externamente en la Empresa.	Personas.	El no contar con un Programa Anual de Acciones de RSE conforme a los Ejes del Pacto Global y alineados a los objetivos de la Empresa, distorsiona las áreas de acción y la esencia del	Daño de Imagen de la Empresa, Desorientación del foco de acción, falta de Acompañamiento de sectores aliados.	3	10	30	Importante	prevenir, proteger, compartir.
		Suspensión			Interrupción de una acción.	Personas, materiales y entorno.	El no contar con un equipo de trabajo estable en dicha área genera suspensión de las actividades y confusión en funcionarios y personas externas respecto al Representante de dicha área.	Interrupción del Servicio, pérdida de información.	1	10	10	Tolerable	proteger, compartir.
		Incumplimiento			No realizar aquello a que se está obligado.	Personas, materiales y entorno.	La falta de continuidad de un mismo Equipo implica el incumplimiento de la Entrega del Informe de Progreso al Pacto	Daño de Imagen de la Empresa, falta de información oportuna.	2	5	10	Tolerable	prevenir.
				Soborno	Se ofrece algo para desarrollar un programa de RSE	Personas	El no contar con un programa de acción específico sobre RSE	El no lograr el objetivo de la Empresa en materia de RSE	1	10	10	Tolerable	prevenir.