



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/AR1 - GP- 24

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y

Revisión: 08

COMPONENTE: Control de Planificación		PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de Riesgo			
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestion de Administracion y Finanzas	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, asi como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.	
PROCESO:	ADMISTRACION FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	CODIGO: MA/1.1	GERENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE	SIGLA: GPT
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar razonablemente la ejecucion de los ingresos y egresos del Presupuesto General de la Nacion, de manera a cumplir con los planes estrategicos del Ejercicio Fiscal/ Adminsitrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de creditos/ Presebtar los Estados financieros (Situacion economica, patrimonial) conforme a las normativas vigentes.		CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Planta Industrial Mauricio José Troche	
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Gestion de direccionamiento estrategico. Gestion de comercializacion Gestion de Abastecimiento Producción de Alcohol		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 1 - Financiera - aumentar la rentabilidad. OE 2 - Financiera - lograr eficiencia operativa y de gestion	

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	CORRUPCIÓN									
Sub proceso MA1.1. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y transferencias de alcohol producido.		Fallas de software.		Defectos en los programas.	Equipos.	Fallas en el sistemas contable.	Interrupción del servicio y daño a la información.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Demora			Tardanza en procesar la informacion y atencion	Persona	Por infomaciones incompleta y tardia	Incomodida con los proveedores	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Demora		Tardanza expedir informacion	Persona y entorno	Falta de provisión de informe de producción en informes de la OC	Daño a la información, exposición a perdida economica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y 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 Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad MA1.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y retención a proveedores.		Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión.	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
			Colapso de telecomunicaciones.		Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en las líneas de comunicación en internet y de sistemas.	Interrupción del servicio, daño de la Imagen Institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
Actividad 1,1,2 Despacho de Alcoholes	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J.Troche.		Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	riesgo y proteger la institución.
		Demora			Tardanza en cisternas de alcoholes.	Personas	Por logística en la recepción de alcohol en planta de Villa Elisa.	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
Actividad n MA1.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento.		Conflicto.		Desacuerdo contractual	Personas y entorno	Desacuerdo de precios de la caña dulce.	Interrupción del servicio, pérdidas económicas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Fallas de hardware.			Defectos de equipos informáticos.	Equipos.	Obslencia de las computadoras y sistema	No poder remitir boleta de entrada.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
				Soborno	Manipulación de pesaje	Personas	Negligencia de control en la entrada de materia prima	Perdida economica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución,
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	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 Rutinarias	CORRUPCIÓN										
Sub proceso n MM1.2. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	Resguardo y provisión a los distintos sectores de la empresa de materiales, repuestos y útiles de oficina.		Fallas de software.		Defectos en los sistemas.	Equipos	Fallas de sistemas contable	No disponer de información en tiempo y forma.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
		Omisión			Dejar de consignar algo que debería haber hecho	Personas	Desidia y desinterés en registrar los movimientos de entrada y salida de materiales y repuestos.	Sanción y pérdidas económicas, daño a la información del sistema.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.	
			Error		Acción equivocada	Persona	Nelegigencia de control en la entrada y salida de materiales y repuestos	Sanción y perdidas económicas.	2	10	20	Moderado	riesgo, proteger la institución, compartir.	
	Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	Fallas en carga de SAP				Defecto a la hora de registrar los bienes o materiales en el sistema	Persona	Falta de controles y desatencion	Sanción, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Fallas de hardware.			Defectos de herramientas informáticas.	Equipos	Fallas de mantenimiento de los equipos informáticos.	No disponer de información en tiempo y forma.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Actividad n MA1.2.1 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (MJT)	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en material de resposabilidad social.		Fallas de hardware.		Defectos en los sistemas.	Equipos informáticos.	Fallas en los equipos informáticas	Interrupción del servicio, daño a la información.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, combartir.	
		Falta de personal			Vacancia en el area	Persona	Falta de reestructuracion de persona, opara	Interrupcion de servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
		Fallas de personal.			Personal de acuerdo al perfil.	Persona	Falta de rotación en el recambio del personal con retiro volutario u jubilación.	Interrupción del servicio en la operativa del trabajo de R.S.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	