

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AR1-DJU-24				
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y									Revisión:	08				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN							PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Legal y Soporte Jurídico.			CODIGO: MA 3		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Asesorar legalmente de manera oportuna y eficiente en los diferentes ámbitos del derecho. Representar a la Empresa en procesos judiciales y administrativos, así como gestionar la contratación de los servicios notariales necesarios.							
PROCESO:	Asesoría Jurídica.			CODIGO: MA 3.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección Jurídica			SIGLA: DJU				
OBJETIVO DEL PROCESO:	Definir y adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración. Dar asesoría jurídica para la realización de cualesquiera de los actos relacionados al procedimiento de compras y actividades de distribución de combustibles y afines.					CARGO RESPONSABLE:	Director Jurídico							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1 Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Abastecimiento MM/2 Gestión Administrativa y Financiera - MA/1					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 5 - Mejorar el mecanismo de control interno.							
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										
SUBPROCESO 1 MA 3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Recomendar a través de criterios jurídicos en cuestiones de consulta sometidas a su examen y consideración.	Desacuerdo en la aplicación legal ante el análisis de casos			Traspapeleo de documentos y pérdida de documentos.	Entorno	Traspapeleo, pérdida de documentos, demora a las solicitudes de informes.	Pérdida de información y de imagen	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
			Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.	
				Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merecía lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
		Error de percepción jurídica			Mala interpretación, elementos didácticos inapropiados, de los funcionarios a cargo.	Dependencia responsable, materiales	Mala interpretación, información incorrecta y materiales inapropiados.	Al realizar las tareas se generan dudas para determinar alguna solución o recomendación, interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
		Deterioro u obsolescencia del hardware			Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, entorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a 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										
				Extorsion	Recibir presiones como mecanismos de obtener provecho en posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actue de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.	
Sub proceso 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial	Ejercer la representación en los procesos judiciales en los que PETROPAR sea parte y plantear estrategias jurídicas en cada caso.				Pérdida de información y traspapeleo	Personas	Pérdida de información y traspapeleo	Interrupción de servicio y pérdida de información	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho economico para si o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	
		Omisión			Pérdida de información y traspapeleo	Personas	Pérdida de información y traspapeleo	Interrupción de servicio y pérdida de información	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
			Ausentismo que derive en el procesamiento tardío de actuaciones o análisis de casos		Tardanza en la representación	Personas que recepcionan y remiten las notificaciones	Negligencia	Representación deficiente, daño patrimonial	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	
					Extorsion	Recibir presiones como mecanismos de elusión de afectados para las posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actue de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
			Desacuerdo en las interpretaciones de documentos		Falta de representación	Personas que recepcionan y remiten las notificaciones	Negligencia y mala intención	Representación deficiente, daño patrimonial	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	

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									
				Acceso ilegal a información	Posibilidad de valerse de medios contra la ley para llegar u obtener algo.	Entorno	Obtener informacion por medios ilícitos.	Resultado no esperado, perdida de imagen Institucional	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
Actividad 2.1 MA 3.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos en que se intervenga como representante o patrocinante.				Representación inoportuna	Persona que ejecuta la representación	Negligencia y falta de conocimiento	Daño patrimonial	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
			Demora		Tardanza en la representación	Entorno	Negligencia o perdida de documento	Perdida economica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
				Conflicto de intereses	La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Personas	Las realciones profesionales de interes privado de una persona o de la Institución interfieren en la efectividad de las funciones.	Pérdida economica y de la imagen Institucional.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
			Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualizacion de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho economico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, perdida de Imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
			Demora en otorgar la representación suficiente		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Perdida economica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
			Error		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Perdida economica o interrupción en el servicio	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 Rutinarias	CORRUPCIÓN									
			Error		Negar la posibilidad de cierta cosa	personas	Negligencia o mala intención.	Perdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
				Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merecía lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
			Inexactitud		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Perdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
				Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Perdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
Sub proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones.	Velar por la observancia del cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones pertinentes en materia de contrataciones.		Desacuerdo en la aplicación legal ante el análisis de casos		Negar la posibilidad de cierta cosa	personas	Negligencia o mala intención.	Perdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
			Fallas en el software		Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, entorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
				Celebración indebida de contratos.	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Perdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
			Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo

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 3.1 MA 3.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Velar el debido proceso de las contrataciones iniciadas por PETROPAR		Incumplimiento		Antecedentes incompletos, información incompleta	Materiales	Mala interpretación, información incorrecta y materiales inapropiados.	Perdida de imagen o perdida de mercado.	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo.
			Error		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida económica o interrupción del servicio.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
				Celebración indebida de contratos.	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica o interrupción del servicio.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
			Fallas en el software		Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, etorno	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
					Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merecía lo mismo o más.	Perdida de confianza e imagen de la institución.	2	10	20	Moderado
Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar por el cumplimiento estricto en materia de elaboración contractual se ajuste a las disposiciones legales del proceso de contrataciones finalizadas.	Error en la toma de decisiones.			Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida económica o interrupción del servicio.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
			Incumplimiento		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Perdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
				Celebración indebida de contratos.	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Perdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
			Fallas en el software		Tardanza en la expedición		Negligencia o perdida de documento	Perdida económica o interrupción en el servicio	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 Rutinarias	CORRUPCIÓN									
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para si o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, perdida de imagen institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.