

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN		
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
MACROPROCESO:	Gestión de Control y Evaluación	CÓDIGO: MA 5	OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.
PROCESO:	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	CODIGO: MA 5.3	OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.

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 1 MM5.3.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa la realización del autodiagnostico institucional, para la definición general de los niveles de implementación del Sistema de Control Interno.										
		Incumplimiento			Fallas en la ejecución de los procedimientos	Personas, entorno	Desconocimiento de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos en tiempo y forma.	2	10	20	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencia por salud, vacaciones, accidentes, ausencias injustificadas.	Falta de presentación de informes y trabajos en tiempo y forma.	3	10	30	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Personas, entorno	Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	10	20	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interes y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnostico.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Conflicto			Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas en el desarrollo de las actividades.	Personas	Falta de comunicación efectiva entre las partes intervinientes en los trabajos.	Presentación de informes a destiempo, incompletos y/o inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger 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 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parametros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno, personas, materiales.	El acceso a información equivocada de los demás sectores involucrados de la	Imprecisión de informes, conflictos de indole administrativo	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	3	20	60	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Demora			Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de documentos e informes que deben ser presentados por los diferentes sectores de la empresa.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Conflicto			Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas en el desarrollo de las actividades.	Personas	Falta de comunicación efectiva entre las partes intervinientes en los trabajos.	Presentación de informes a destiempo, incompletos y/o inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
								2	16,66667	37			