

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-24
Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades								Revisión:	08
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Legal y Soporte Jurídico.	CODIGO:		MA3		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.		
PROCESO:	Asesoría Jurídica.	CODIGO:		MA3.1		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.		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 1 MA 3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Proponer criterios jurídicos en cuestiones sometidas a su consideración.	15	Desacierto	3,80	30	1708,86	2	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Fallas en el software	1,27	10	189,87	6	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Favoritismo	2,53	20	759,49	3	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.	
			Error	2,53	20	759,49	4	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Deterioro	5,06	40	3037,97	1		Establecer medidas de vigilancia que pongan en mal estado o en inferioridad de condiciones
			Extorsión	3,80	30	1708,86	5	Evitar que una persona haga, tolere u omite alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero	
Sub proceso 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial	Asumir la representación en los procesos judiciales en los que PETROPAR sea parte y proponer estrategias jurídicas en cada caso	15	Demora	1,90	15	435,48	2		Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos
			Uso de información reservada	1,27	10	189,87	4	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	
			Omisión	1,90	15	427,22	3	Evitar la presentación de los escritos judiciales en forma correcta.	
			Ausentismo	0,63	5	47,47	7		Tener otras personas encargadas para cuando el funcionario que no asiste al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación, perjudique a la Institución
			Extorsión	2,58	20	774,19	1	Evitar que una persona haga, tolere u omite alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero	
			Desacierto	1,29	10	193,55	5	Control de los procesos judiciales en la que PETROPAR sea parte.	
			Acceso ilegal a información	1,29	10	193,55	6		Establecer mecanismos que eviten la posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad 2.1 MA 3.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	Realizar recomendaciones en asuntos sometidas a su consideración	14	Error	1,27	10	189,87	7	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Demora	1,90	15	427,22	6		Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos
			Conflicto de intereses	1,27	10	189,87	8	Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	
			Fallas en el software	1,29	10	180,65	9	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Uso de información reservada	2,58	20	722,58	1	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	
			Demora	1,94	15	406,45	5		Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos
			Error	1,94	15	406,45	4	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Favoritismo	2,58	20	722,58	2	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.	
			Inexactitud	1,94	15	406,45	3		Reviras los documentos que se presentan si son correctos los datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.
			Irregularidades	0,65	5	45,16	10	Que todos los actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración no afecten a la Institución	
Actividad 2.2 MA 3.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Realizar recomendaciones en asuntos sometidas a su consideración	14	Error	1,29	10	180,65	7	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Demora	1,94	15	406,45	6		Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos
			Conflicto de intereses	1,29	10	180,65	8	Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	
			Fallas en el software	1,29	10	180,65	9	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Uso de información reservada	2,58	20	722,58	2	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	
			Demora en otorgar la representación suficiente	1,94	15	406,45	3		Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
			Error	1,94	15	406,45	4	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Favoritismo	2,58	20	722,58	1	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.	
			Inexactitud	1,94	15	406,45	5		Reviras los documentos que se presentan si son correctos los datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.
			Irregularidades	0,65	5	45,16	10	Que todos los actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración no afecten a la Institución	
Sub Proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones	Velar por el debido proceso de contrataciones iniciado por PETROPAR y resguardar los intereses en cada contrato suscripto por la Empresa	15	Desacuerdo	1,94	15	435,48	3	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Uso de información reservada	2,58	20	774,19	2	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	
			Fallas en el HARDWARE	5,16	40	3096,77	1	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Celebración indebida de contratos	1,94	15	435,48	5	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	
Actividad 3.1 MA 3.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Resguardar los intereses de PETROPAR en cada uno de los instrumentos jurídicos en lo que sea parte	14	Fallas en el software	1,29	10	180,65	6	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Incumplimiento	1,94	15	406,45	3		Corregir las situaciones que no se realizan a lo que se esta obligado.
			Error	1,94	15	406,45	4	Controlar los documentos proveidos por las areas en cuanto a su legitimidad.	
			Celebración indebida de contratos	1,94	15	406,45	5	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	
			Fallas de Hardware	5,16	40	2890,32	1	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Favoritismo	2,58	20	722,58	2	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.	
Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar el debido proceso de las contrataciones iniciadas por PETROPAR	13	Error	1,94	15	377,42	5	Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	
			Incumplimiento	1,94	15	377,42	4		Corregir las situaciones que no se realizan a lo que se esta obligado.
			Celebración indebida de contratos	1,94	15	377,42	3	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	
			Fallas de Hardware	1,94	15	377,42	2	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.	
			Uso de información reservada	2,58	20	670,97	1	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	
Total		100%		100%					