

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Código:	FR/AR1-DGE-25				
									Revisión:	09				
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			DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL			SIGLA: DGE			
OBJETIVO DEL PROCESO:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 						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 Rutinarias	CORRUPCIÓN										
Sub proceso 4 MA 2.1.1 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 interes y compromiso de las personas	Desmotivación del personal y clima organizacional adverso.	2	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo	
Actividad MA 2.1.1.1 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	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	
		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 Capacitación 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 necesaria	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 envío y aprobación de las solicitudes de capacitación en tiempo y forma	Daño de imagen del dpto, falta de personal capacitado e incumplimiento del Plan Anual de Capacitación	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 Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad MA 2.1.1.1 SELECCIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONA	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	Incumplimiento			Solicitudes y procesos de Aprobación de Capacitación omitidas	Sectores y personas	Contravención del Reglamento de Capacitación y Políticas establecidas.	Incumplimiento del Reglamento de Capacitación vigente.	2	5	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
Sub proceso 5 MA 2.1.2 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Lograr el desarrollo de potenciales líderes 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	Proporción 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 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.

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 MA1.2.5.1 ORGANIZACIÓN Y METODOS	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	Proporción 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 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.