



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 de Talento Humano	CODIGO: MA 2	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:	Asistencia al Personal	CODIGO: MA 2.3	
OBJETIVO DEL PROCESO:	- 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	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL SIGLA: DGE
		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

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN					Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
SUB PROCESO 6 MA 2.3.1 GESTION DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Elaborar y controlar el anteproyecto de presupuesto, borrador de PAC, documento marco de gestión, borradores de las EETT para la adquisiciones de bienes y servicios destinados al bienestar del personal.	Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, Compartir.
				Colusión	Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Etorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución.
Actividad MA 2.3.1.1 Administración de Contratos y Préstamos	Contar con un presupuesto acorde a las necesidades del sector	Inexactitud			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Colusión	Que los potenciales oferentes u oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Etorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que solemos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, 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 MA 2.3.1.1 Administración de Contratos y Préstamos	Ejecución de contratos en tiempo y forma			Colusión	Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Oferentes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Prevaricato	Debido a la pandemia, las reglamentaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las reglamentaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contratar en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Contaminación	Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
	Préstamos gestionados en tiempo y forma	Error			Las solicitudes presentadas pueden contener errores	Personas	Pueden haber médicos que otorgan presupuestos falsificados o funcionarios que falsifican para presentar.	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
		Incumplimiento			Algunas solicitudes pueden no estar del todo completas, sobre todo si el estado de salud del recurrente, reviste gravedad.	Personas	El estado de salud de la persona recurrente	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.
				Soborno	Con el objeto de priorizar pedidos	Personas	Necesidad urgente de obtener el préstamo	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo, Prevenir el riesgo.

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
		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									
	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Incumplimiento			No se cumple con lo establecido en los contratos.	Persona, Entorno, Proveedor.	No se ajusta a las especificaciones técnicas establecida el pbc.,	Sanciones, interrupción de servicios y daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.
		Riesgo de Crédito Presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, Entorno.	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución, Compartir.
				Soborno	Conseguir un favor para que no se cumpla la obligación o OS	Personas	Contratos y procedimientos no claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	Mantener los vehículos de PETROPAR en condiciones óptimas y disponibilidad para el servicio de transporte.	Incumplimiento			Falla en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones	Sanciones, daño de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
				Irregularidades	La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Perdidas de bienes, interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución.
	Coordinar y controlar los servicios de apoyo administrativos (servicio de cafetería, limpieza oficinas, central telefónica, fumigación).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución
		Colapso de Telecomunicaciones			Se corta la comunicación, ya sea en forma interna como externa.	Sistema de conexión y equipos de comunicación	Falta de mantenimiento de cableados internos y equipos de comunicación (obsoleto).	Interrupción del servicio, daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.

