




 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DJU-25											
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09											
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN														
MACROPROCESO O DE APOYO:		CODIGO: MA/5	PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
PROCESO:		CODIGO: MA/5.1	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:											
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	SIGLA: DJU											
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		CARGO RESPONSABLE:	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS											
Gestión Legal y Soporte Jurídico.			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.											
Asesoría Jurídica.			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.											
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.		Dirección Jurídica												
Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1 Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Abastecimiento MM/2 Gestión Administrativa y Financiera - MA/1		Director Jurídico	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/5.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Recomendar mediante la interpretación y aplicación de leyes, las cuestiones legales inherentes al caso sometido 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, etorno	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 merezca lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
SUBPROCESO 1 MA/5.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Recomendar mediante la interpretación y aplicación de leyes, las cuestiones legales inherentes al caso sometido a su examen y consideración.	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, 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.	
				Extorsion	Recibir presiones como mecanismos de obtener provecho en posiciones asumidas en juicios	Personas	Cosación 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.	

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DJU-25										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
MACROPROCESO O DE APOYO:	Gestión Legal y Soporte Jurídico.	CODIGO: MA/5											
PROCESO:	Asesoría Jurídica.	CODIGO: MA/5.1											
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.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección Jurídica										
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Gestión de Direcciónamiento Estratégico - ME/1 Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Abastecimiento MM/2 Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 5 - Mejorar el mecanismo de control interno.										
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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/5.1.2 Gestión Judicial	Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la empresa, ya sea como parte actora o demandada, llevando a cabo el control de las gestiones judiciales, planteando estrategias jurídicas en cada caso	Demora en otorgar la representación suficiente			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 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	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
Sub proceso 2 MA/5.1.2 Gestión Judicial	Ejercer la representación judicial o extrajudicial de la empresa, ya sea como parte actora o demandada, llevando a cabo el control de las gestiones judiciales, planteando estrategias jurídicas en cada caso			Extorsión	Recibir presiones como mecanismos de elusión de afectados para las posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actúe de forma lícita 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
				Acceso ilegal a información	Posibilidad de valerse de medios contra la ley para llegar a obtener algo.	Entorno	Obtener información por medios ilícitos.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
Actividad 2.1 MA/5.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos en aquellos juicios civiles, comerciales y laborales, en que se intervinga como representante o patrocinante.	Error en planteamiento jurídico en el análisis de casos			Representación inoportuna	Persona que efectúa 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 pérdida de documento	Pérdida económica 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 relaciones profesionales de interés privado de una persona o de la institución interfieren en la efectividad de las funciones.	Pérdida económica 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 actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DJU-25										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
MACROPROCESO O DE APOYO:		Gestión Legal y Soporte Jurídico.	CODIGO: MA/5										
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
PROCESO:		Asesoría Jurídica.	CODIGO: MA/5.1										
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.	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección Jurídica SIGLA: DJU CARGO RESPONSABLE: Director Jurídico										
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Gestión de Direcciónamiento Estratégico - ME/1 Gestión de Comercialización - MM/1 Gestión de Abastecimiento MM/2 Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS OE 5 - Mejorar el mecanismo de control interno.										
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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 2.1 MA/5.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Cíviles, Comerciales y Laborales	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos en aquellos juicios cíviles, comerciales y laborales, en que se intervenga como representante o patrocinante.			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.
			Demora en otorgar la representación suficiente		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
			Error		Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida 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 merezca lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
Actividad 2.1 MA/5.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Cíviles, Comerciales y Laborales	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos en que se intervenga como representante o patrocinante.		Inexactitud		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Moderado
				Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
Actividad 2.2 MA/5.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos del área contenciosa, sumarial y penal, en que se tenga intervención.		Error en planeamiento jurídico en el análisis de casos		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 expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	prevenir el riesgo
Actividad 2.2 MA/5.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos del área contenciosa, sumarial y penal, en que se tenga intervención.			Conflicto de intereses	La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Personas	Las relaciones profesionales de interés privado de una persona o de la institución interfieren en la efectividad de las funciones.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DJU-25										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
MACROPROCESO O DE APOYO:	Gestión Legal y Soporte Jurídico.	CODIGO:	MA/5										
PROCESO:	Asesoría Jurídica.	CODIGO:	MA/5.1										
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.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección Jurídica										
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	CARGO RESPONSABLE:	Director Jurídico										
		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 5 - Mejorar el mecanismo de control interno.										
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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 2.2 MA/5.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos del área contenciosa, sumarial y penal, en que se tenga intervención.		Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, etorno	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
					Uso de información reservada	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.
					Demora en otorgar la representación suficiente	personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
Actividad 2.2 MA/5.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos del área contenciosa, sumarial y penal, en que se tenga intervención.		Error		Negar la posibilidad de cierta cosa	personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida 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 mereciera 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	Pérdida 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.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
Sub proceso 3 MA/5.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones.	Velar por la observancia del cumplimiento del procedimiento establecido en las disposiciones pertinentes en materia de contrataciones comerciales y licitaciones, a fin de resguardar los intereses de la empresa.				Negar la posibilidad de cierta cosa	personas	Negligencia o mala intención.	Pérdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo
					Uso de información reservada	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, 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.
				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 en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DJU-25										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
MACROPROCESO O DE APOYO:		Gestión Legal y Soporte Jurídico.	PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
PROCESO:		Asesoría Jurídica.	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:										
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.	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.										
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	DEPENDENCIA RESPONSABLE:										
			Dirección Jurídica										
			CARGO RESPONSABLE:										
			Director Jurídico										
			OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS										
			OE 5 - Mejorar el mecanismo de control interno.										
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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/5.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Velar por el debido proceso de las contrataciones llevadas a cabo por PETROPAR		Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos. Inestabilidad del sistema.	Equipos, etorno	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
			Incumplimiento		Antecedentes incompletos, información incompleta	Materiales	Mala interpretación, información incorrecta y materiales inapropiados.	Pérdida de imagen o pérdida de mercado.	3	5	15	Moderado	Prevenir riesgo.
Actividad 3.1 MA/5.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Velar por el debido proceso de las contrataciones llevadas a cabo por PETROPAR		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.
Actividad 3.1 MA/5.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Velar por el debido proceso de las contrataciones llevadas a cabo por PETROPAR		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 merezca lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
Actividad 3.2 MA/5.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar por el cumplimiento estricto en materia de elaboración contractual se ajuste a las disposiciones legales vigentes del proceso de contrataciones.		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.	Pérdida económica o interrupción en el servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1-DJU-25													
		Revisión:	09													
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN		PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
MACROPROCESO O DE APOYO:	Gestión Legal y Soporte Jurídico.	CODIGO: MA/5	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/5.1	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												
Actividad 3.2 MA/5.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar por el cumplimiento estricto en materia de elaboración contractual se ajuste a las disposiciones legales vigentes del proceso de contrataciones.			Celebración indebida de contratos.	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 pérdida de documento	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 la institución, compartir.			