




		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO 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.	
PROCESO:	Asesoría Jurídica.			CODIGO: MA/5.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección Jurídica	
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 proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 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.	15	Desacuerdo	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 algo.	
			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	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO 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.	
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.	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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	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 omita alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero	
			Desacuerdo	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.

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS				
MACROPROCESO 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.		
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 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 proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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 intervenga como representante o patrocinante.	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	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-25	
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09	
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS				
MACROPROCESO 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.	
PROCESO:	Asesoría Jurídica.				CODIGO: MA/5.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección Jurídica	
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 proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES		
								Prevención (8)		Mitigación (9)
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.	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
			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			Revirar 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.					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO 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.	
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.	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	15	Desacierto	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 HARDWARD	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/5.1.3.1 Asesoramiento en Contratos	Velar por el debido proceso de las contrataciones llevadas a cabo por PETROPAR	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 proveídos por las áreas 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.	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DJU-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO 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.	
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.	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	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%					