

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>                                                     |                           |                       |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                  | Código: FRI/ARI-DVS-25    |                   |                                             |                  |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b> |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                           |                       |                                               | Revisión: 09                                             |                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                             |                  |                 |                           |
| <b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                           |                       |                                               | <b>PRINCIPIO:</b> IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS |                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                             |                  |                 |                           |
| <b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>                                                                      | GESTION DE CONTROL Y EVALUACION                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                           | <b>CODIGO:</b> MA 7   |                                               | <b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>                        | Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz. |                           |                   |                                             |                  |                 |                           |
| <b>PROCESO:</b>                                                                                    | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                           | <b>CODIGO:</b> MA 7.2 |                                               | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>                          | DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                              |                           | <b>SIGLA:</b> DSV |                                             |                  |                 |                           |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>                                                                       | Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias.                                                                             |                                                                                            |                           |                       |                                               | <b>CARGO RESPONSABLE:</b>                                | DIRECTOR                                                                                                                                                                         |                           |                   |                                             |                  |                 |                           |
| <b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>                                                              | MA 1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA<br>MA 1.2 - GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>MA 1.3 - ADQUISICIONES                                                                                              |                                                                                            |                           |                       |                                               | <b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>  | OE 5 / Procesos Internos - Mejorar el mecanismo de control interno.                                                                                                              |                           |                   |                                             |                  |                 |                           |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                           |                       |                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                  |                           |                   | <b>CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO</b> |                  |                 |                           |
| 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 1 - MA 7.2.1<br>GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA                                     | Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central, Planta Villa Elisa, Planta Calera Cué, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa). | INCUMPLIMIENTO                                                                             |                           |                       | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO | PERSONAS                                                 | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                                                                                                                                                | INTERRUPCION DEL SERVICIO | 2                 | 10                                          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |
|                                                                                                    | Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).                                                                                                                                                      | FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS) |                           |                       | DESGASTE DE EQUIPOS INFORMATICOS.             | EQUIPOS                                                  | OBSOLECENCIA DE EQUIPOS                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD NO RUTINARIA    | 1                 | 5                                           | 5                | ACEPTABLE       | ACEPTAR EL RIESGO.        |
| Actividad 1.1 - MA 7.2.1.1<br>VIGILANCIA OFICINA CENTRAL                                           | Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central y Planta Calera Cué.                                                                                     | INCUMPLIMIENTO                                                                             |                           |                       | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO | PERSONAS                                                 | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                                                                                                                                                | INTERRUPCION DEL SERVICIO | 2                 | 10                                          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |
| Actividad 1.2 - MA 7.2.1.2<br>VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA                                        | Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Villa Elisa, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).                                    | INCUMPLIMIENTO                                                                             |                           |                       | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO | PERSONAS                                                 | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                                                                                                                                                | INTERRUPCION DEL SERVICIO | 2                 | 10                                          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       | <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>                                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                              | Código: FRI/RI-DVS-25     |                  |             |                  |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | Revisión: 09                                                        |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | <b>PRINCIPIO:</b> IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS            |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> GESTION DE CONTROL Y EVALUACION                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                       | <b>CODIGO:</b> MA 7                                                                                                                                    |                           | <b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b> Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz. |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>PROCESO:</b> SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | <b>CODIGO:</b> MA 7.2                                                                                                                                  |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias. |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                           | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | <b>SIGLA:</b> DSV                                                   |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                           | <b>CARGO RESPONSABLE:</b> DIRECTOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                       | MA 1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA<br>MA 1.2 - GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>MA 1.3 - ADQUISICIONES |                           | <b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | OE 5 / Procesos Internos - Mejorar el mecanismo de control interno. |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| <b>CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                        |                           |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                     |                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |
| 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 1.3 - MA 7.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)                                                                                                                       | Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).                                                                             | INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                    | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO                                                                                        | PERSONAS                                                            | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                            | INTERRUPCION DEL SERVICIO | 2                | 10          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |
|                                                                                                                                                                                                      | Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones de incidentes detectados por el CCTV.                                                        | FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS)                                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                    | DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO. | EQUIPOS                                                             | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS | ACTIVIDAD NO RUTINARIA    | 1                | 5           | 5                | ACEPTABLE       | ACEPTAR EL RIESGO.        |
| Sub proceso 2 - MA 7.2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE                                                                                                               | Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.  | INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                    | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO                                                                                        | PERSONAS                                                            | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                            | INTERRUPCION DEL SERVICIO | 2                | 10          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |
| Actividad 2.1 MA 7.2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE                                                                                                                                      | Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche. | INCUMPLIMIENTO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                    | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO                                                                                        | PERSONAS                                                            | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                            | ACTIVIDAD NO RUTINARIA    | 2                | 10          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |

|            |                                                                                                                                                                         | <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>                                                     |                           |                |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                  | Código:                   | FRI/ARI-DVS-25   |             |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades |                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                           |                |                                                                                                                                      | Revisión:                                               | 09                                                                                                                                                                               |                           |                  |             |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
| <b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>                                                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                           |                |                                                                                                                                      | <b>PRINCIPIO:</b>                                       | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS                                                                                                                                           |                           |                  |             |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
| <b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>                                                               | GESTION DE CONTROL Y EVALUACION                                                                                                                                         |                                                                                            |                           | CODIGO: MA 7   |                                                                                                                                      | <b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>                       | Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz. |                           |                  |             |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
| <b>PROCESO:</b>                                                                             | SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                                  |                                                                                            |                           | CODIGO: MA 7.2 |                                                                                                                                      | <b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>                         | DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA                                                                                                                                              |                           |                  | SIGLA: DSV  |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
| <b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>                                                                | Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias. |                                                                                            |                           |                |                                                                                                                                      | <b>CARGO RESPONSABLE:</b>                               | DIRECTOR                                                                                                                                                                         |                           |                  |             |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
| <b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>                                                       | MA 1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA<br>MA 1.2 - GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL<br>MA 1.3 - ADQUISICIONES                  |                                                                                            |                           |                |                                                                                                                                      | <b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b> | OE 5 / Procesos Internos - Mejorar el mecanismo de control interno.                                                                                                              |                           |                  |             |                  |                 |                           |                                             |  |  |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>                                                            |                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                           |                |                                                                                                                                      |                                                         |                                                                                                                                                                                  |                           |                  |             |                  |                 |                           | <b>CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO</b> |  |  |  |
| 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 7.2.1.3<br>VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)              | Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).                                                                               | INCUMPLIMIENTO                                                                             |                           |                | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO                                                                                        | PERSONAS                                                | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                                                                                                                                                | INTERRUPCION DEL SERVICIO | 2                | 10          | 20               | MODERADO        | PREVENIR EL RIESGO        |                                             |  |  |  |
|                                                                                             | Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones de incidentes detectados por el CCTV.                                                          | FALLAS DE HARDWARE O SOFTWARE EN LOS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO (DISCOS DUROS, CINTAS) |                           |                | DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO. | EQUIPOS                                                 | FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS                                                                                                                     | DAÑO DE LA INFORMACIÓN    | 1                | 5           | 5                | ACEPTABLE       | ACEPTAR EL RIESGO.        |                                             |  |  |  |
| Sub proceso 3 - MA 7.2.3<br>GESTION DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS.              | Desarrollar las actividades relacionadas a la vigilancia, protección y control de acceso a la instalaciones portuarias.                                                 | INCUMPLIMIENTO                                                                             |                           |                | NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO                                                                                        | PERSONAS                                                | DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE                                                                                                                                                | ACTIVIDAD NO RUTINARIA    | 1                | 5           | 5                | MODERADO        | ACEPTAR EL RIESGO.        |                                             |  |  |  |