

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR					Código: FRI/AR1-DTR-25								
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades					Revisión: 09								
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS								
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA			CODIGO: ME/3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la entidad a los diferentes grupos de interés, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interlocución con la ciudadanía y permitiendo la publicidad, visibilidad de su gestión y de sus resultados, generando confianza y posicionamiento ante la sociedad.									
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO			CODIGO: ME/3.2										
OBJETIVO DEL PROCESO: Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.			DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección de Transparencia		SIGLA: DTR								
			CARGO RESPONSABLE: Director										
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar 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)	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN					Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
ME/3.2.1- GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Recibir denuncias y remitir a la CGR. Proveer informes que sea requerida por la CGR. Elaborar informes de las denuncias recibidas.			Encubrimiento	Realizar actos para ocultar o encubrir hechos investigados omitiendo información	Personas	Fallas de seguridad en el tratamiento de la información/Falta de mecanismos transparentes en el proceso de denuncias	Daño de Información/Daño de Imagen/Sanciones	3	10	30	Importante	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.
			Denuncia		Los actos denunciados pasan a instancia Judicial.	Personas	Los actos denunciados pasan en el ámbito judicial.	Daño de Imagen/Sanciones	3	10	30	Importante	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.
ME/3.2.1.1 – Control e Investigación	Gestionar y elaborar informes sobre las denuncias ingresadas. Tramitar los pedidos de informe solicitados por la CGR.	Rumor			Noticia imprecisa y no confirmada que corre entre la gente	Personas	Falta de seguridad en el tratamiento de la información	Daño de Información/Daño de Imagen/Sanciones	3	10	30	Importante	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.
ME/3.2.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Gestionar las solicitudes recibidas a través del Portal de Acceso a la Información Pública y otros medios habilitados, garantizando la provisión de respuestas a dichas solicitudes en coordinación con las Gerencias y/o Direcciones afectadas, conforme a lo establecido en las normas legales afines.	Incumplimiento			No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Gestión operativa, burocrática.	Atrasos en el cumplimiento de los Plazos establecidos.	3	10	30	Importante	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.
			Infraestructura insuficiente / Fallas de: - Software - Hardware - Redes.		No realizar aquello a lo que se esta obligado	Equipos, Instalaciones o entorno.	Debilidades en equipos/instalaciones tecnológicas	Incumplimiento en los Plazos legales establecidos.	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO
ME/3.2.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Gestionar la actualización de informaciones en el Sitio Web Institucional y otros, referentes al uso de recursos públicos y demás informaciones requeridas conforme a las normas legales afines, a fin de contribuir en la Transparencia de la Gestión Institucional.	Incumplimiento			No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Gestión operativa, burocrática.-	Atrasos en el cumplimiento de los Plazos establecidos.	3	10	30	Importante	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.
			Infraestructura insuficiente / Fallas de: - Software - Hardware - Redes.		No realizar aquello a lo que se esta obligado	Equipos, Instalaciones o entorno.	Debilidades en equipos/instalaciones tecnológicas	Incumplimiento de los Plazos establecidos.	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO