

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FRI/AR2-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							
MACROPROCESO ESTRATEGICO:	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.						
PROCESO:	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						
		CARGO RESPONSABLE:	Director						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar 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)
ME/3.2.1- GESTION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Recibir denuncias y remitir a la CGR. Proveer informes que sea requerida por la CGR. Elaborar informes de las denuncias recibida.	25	Encubrimiento	16	30	12000	1	Concientizar a los funcionarios que el encubrimiento degrada la imagen institucional. Implementar medidas seguras para el manejo de información.	Verificar todos los procedimientos y las informaciones recibidas conforme a las normas vigentes.
			Denuncia	16	30		4	Controlar los procedimientos para evitar daños patrimoniales.	Revisión periódica de los manuales de procedimientos y funciones vigentes.
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.	25	Rumor	12	30	9000	7	Verificar la veracidad de las informaciones.	Verificar las evidencias de las informaciones recibidas conforme a las normas vigentes.
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	25	Incumplimiento	12	30	9000	5	Gestionar la provisión de respuestas a los pedidos de información pública en coordinación con las Direcciones/Gerencias afectadas.	Gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas legales.
			Infraestructura insuficiente / Fallas de: - Software - Hardware - Redes.	16	30	12000	2	Realizar mantenimientos, actualizaciones y optimizaciones de los recursos tecnológicos en los momentos adecuados.	Contar con recursos tecnológicos de respaldo/Realización de copias de seguridad en medios almacenables externos.
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.	25	Incumplimiento	12	30	9000	6	Supervisar que la información Pública sea debidamente recabada y difundida.	Gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas legales.
			Infraestructura insuficiente / Fallas de: - Software - Hardware - Redes.	16	30	12000	3	Realizar mantenimientos, actualizaciones y optimizaciones de los recursos tecnológicos en los momentos adecuados.	Contar con recursos tecnológicos de respaldo/Realización de copias de seguridad en medios almacenables externos.
Total		100		100					