

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FRI/AR1-DIR/GER-25				
	Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09			
								Página:		1			
COMPONENTE: Control de Planificacion					PRINCIPIO:	Identificacion y Evaluacion de Riesgo							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Administrativa y Financiera			CODIGO: MA/1		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, asi como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.						
PROCESO:	ADMISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA			CODIGO: MA/1.4									
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación,de manera a cumplir con los planes estrategicos del ejercicio fiscal. - Administrar los Fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero. -Presentar los Estados Financieros. Realizar la adquisición de bienes y servicios para Petroleos Paraguay en el marco de la “De Suministro y Contrataciones Públicas”				CARGO RESPONSABLE:	GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE				SIGLA: GPMJT			
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	,				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 FINANCIERA AUMENTAR LA RENTABILIDAD. OE 2 FINANCIERA LOGRAR EFICIENCIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN						
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)
Sub proceso MA1.4.1 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y transferencias de alcohol producido.		Fallas de software.		Defectos en los programas.	Equipos.	Fallas en el sistemas contable.	Interrupción del servicio y daño a la información.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Demora			Tardanza en procesar la informacion y atencion	Persona	Por infomaciones incompleta y tardia	Incomodida con los proveedores	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MA1.4.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y retención a proveedores.		Demora		Tardanza expedir informacion	Persona y entorno	Falta de provisión de informe de producción en informes de la OC	Daño a la información, exposición a perdida economica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
			Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión.	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
			Colapso de telecomunicacion es.		Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en las lineas de comunicación en internet y de sistemas.	Interrupción del servicio, daño de la Imagen Institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
Actividad MA 1.4.1.2 Despacho de Alcoholes	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J.Troche.		Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión del producto	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
		Demora			Tardanza en cisternas de alcoholes.	Personas	Por logistica en la recepción de alcohol en planta de Villa Elisa.	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.

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 MA1.4.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento.		Conflicto.		Desacuerdo contractual	Personas y entorno	Desacuerdo de precios de la caña dulce.	Interrupción del servicio, pérdidas económicas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Fallas de hardware.			Defectos de equipos informáticos.	Equipos.	Obslencia de las computadoras y sistema	No poder remitir boleta de entrada.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
				Soborno	Manipulación de pesaje	Personas	Negligencia de control en la entrada de materia prima	Perdida economica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Sub proceso MA1.4.1.4 ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	Resguardo y provisión a los distintos sectores de la empresa de materiales, repuestos y útiles de oficina.		Fallas de software.		Defectos en los sistemas.	Equipos	Fallas de sistemas contable	No disponer de información en tiempo y forma.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Omisión			Dejar de consignar algo que debería haber hecho	Personas	Desidia y desinterés en registrar los movimientos de entrada y salida de materiales y repuestos.	Sanción y pérdidas económicas, daño a la información del sistema.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
			Error		Acción equivocada	Persona	Negligencia de control en la entrada y salida de materiales y repuestos.	Sanción y perdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	Fallas en carga de SAP			Defecto a la hora de registrar los bienes o materiales en el sistema	Persona	Falta de controles y desatencion	Sanción, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Fallas de hardware.		Defectos de herramientas informáticas.	Equipos	Fallas de mantenimiento de los equipos informáticos.	No disponer de información en tiempo y forma.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
Sub proceso MA1.1.4.2 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (MJT)	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en material de responsabilidad social.		Fallas de hardware.		Defectos en los sistemas.	Equipos informáticos.	Fallas en los equipos informáticas	Interrupción del servicio, daño a la información.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, combartir.
Sub proceso MA 1.4.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIA	Asegurar una amplia y transparente difusion del llamado a licitación para contratar servicios o adquirir bienes facilitando la participación de oferentes calificados conforme a la normativa vigente.		Error		* Fallo en la carga del llamado a licitación -Inconsistencia entre requerimiento técnico y lo cargado en pliego	Funcionario UOC -Unidad Tecnica Requiente	Falta de revisión, presión de tiempo, error humano. Falta de coordinación con la unidad tecnica.	Publicación incorrecta, retraso o nulidad del proceso.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Incumplimiento		Fallas en la coordinación del cronograma (consultas, presentación, evaluación)		Falta de planificación o seguimiento diario. Falta de criterios claros o capacitación deficiente	Retraso en la contratación y el inicio del servicio. Costo s adicionales por repeticiones de proceso o contrataciones de urgencia. Perdida de credibilidad institucional.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.