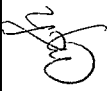
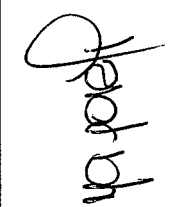


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN			
DE DENUNCIAS	Controlar el desarrollo de las investigaciones sobre quejas, reclamos, denuncias, robos, hurtos, acoso, etc.		Denuncia	Los actos investigados pasan a instancia Judicial.	Personas	Los actos investigados caen en el ambito judicial.	Dificultada para el desarrollo de las investigaciones.	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO / PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X		
Actividad 1 MA/5.5.1.1 – Control e Investigación	Desarrollar actos de investigación a fin de detectar oportunamente robos, desvíos de recursos y materiales por personas inescrupulosas. Promover el Plan de investigación y su ejecución.	Rumor		Crear rumores sobre posibles hechos ocurridos y/o por ocurrir. Noticia imprecisa y o confirmada que corre entre la gente.	Personas	Perjudicar a otras personas y/o distraer al funcionario de investigación	Perdida de tiempo y distracción de otras investigaciones. Daño de la información	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO / PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X		
Sub proceso 2 MA/5.5.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Supervisar que la información Pública sea debidamente recabada y difundida.	Incumplimiento		No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Gestión operativa, burocrática.-	Atrasos en el cumplimiento de los Plazos establecidos. Interrupcion del servicio	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO / PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X		
	Supervisar que las solicitudes de Acceso a la Información que reciben se tramiten en los términos que establecen las leyes vigentes.		Infraestructura insuficiente / Fallas de: - Software - Hardware - Redes.	Defecto que puede presentarse en el conjunto de sistemas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	TIC's.	Debilidades en el entorno TIC's	Incumplimiento en los Plazos legales Interrupcion del servicio (Tecnología)	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO / PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X		


EVALUACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO						
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO	
Sub proceso 3 MA/5.5.3 – GESTIÓN DE TRANSPAREN CIA ACTIVA INSTITUCIONA L	Planificar e implementar en conjunto con la dirección, directivas de seguridad para tratamiento, conservación y uso tanto de la información como de los equipos tecnológicos	Incumplimiento		No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Gestión operativa, burocrática.-	Atrasos en el cumplimiento de los Plazos establecidos. Interrupcion del servicio (Tecnología)	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO / PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X		
	Monitorear los portales y sistemas electrónicos que se desarrollen para transparencia activa.	Fallas de Software		Defectos en infraestructura tecnológica.	Equipo	Debilidades en infraestructur a TIC's.	Incumplimiento en los Plazos legales Interrupcion del servicio (Tecnología)	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO / PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X		
									3	10	30				X	
RESPONSABLE: Dirección de Transparencia.										NIVEL DE RIESGO PROMEDIO						
PROCESO: Gestión y Control del MECIP																
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO	
Sub proceso 1 MM5.3.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTAC ION MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa la realización del autodiagnostico institucional, para la definición general de los niveles de implementación del Sistema de Control Interno.	Incumplimiento		Fallas en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Desconocimie nto de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir		X		
		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	3	20	60	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir		X		
			Demora		Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Personas, entorno	Falta de informes necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir		X	

EVALUACIÓN DEL RIESGO														ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE				
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										ALTO	MEDIO	BAJO		
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de interés y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnóstico.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X				
		Conflicto			Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas en el desarrollo de las actividades.	Personas	Falta de comunicación efectiva entre las partes intervinientes en los trabajos.	Presentación de informes a destiempo, incompletos y/o inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X				
		Inexactitud			Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Entorno, personas, materiales.	El acceso a información equivocada de los demás sectores involucrados de la Empresa. Falta de equipos e insumos informáticos en óptimas condiciones, para el desarrollo de los procedimientos de la Unidad.	Imprecisión de informes, conflictos de índole administrativo.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X				
Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parámetros, criterios y acciones de control	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	3	20	60	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X				

[Handwritten signatures and initials over the table rows]

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (4)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN	ALTO	MEDIO
	desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	Demora		Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de documentos e informes que deben ser presentados por los diferentes sectores de la empresa.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X		
		Conflicto		Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas en el desarrollo de las actividades.	Personas	Falta de comunicación efectiva entre las partes intervinientes en los trabajos.	Presentación de informes a destiempo, incompletos y/o inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir	X		
														X	
RESPONSABLE: Unidad de Gestión y Control del MECIP															

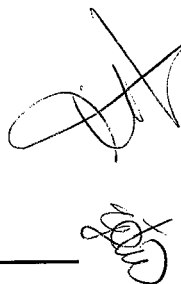
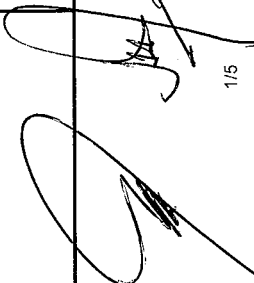
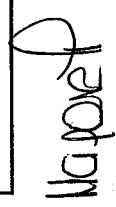
DATOS OBTENIDOS DE LOS INFORMES DE FICHAS DE RIESGOS FORMATO AR1 REMITIDOS POR LOS DIFERENTES RESPONSABLES DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES.

Consolidado por:	 C.P. María José Peralta Jefa Int. Dpto. Auditoría de Gestión Auditoría Interna PETROPAR  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR  C.P. Juan Carlos Pretes M. Auditor Interno PETROPAR  Abg. Humberto Poretti Director de Transparencia PETROPAR  Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR	Fecha: 21 DIC 2022
Aprobado por:		Fecha: 23 DIC 2022

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

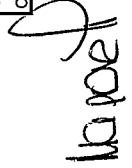
FORMATO: MAPA GENERAL DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO - Diciembre 2022

MACROPROCESOS		PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO			NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)			RESPUESTA AL RIESGO
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO		PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	ALTO	MEDIO	BAJO	
1. Gestión de Direccionamiento o Estratégico - ME/1	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés de la sociedad y sus clientes internos y externos.	Planificación y Control de Gestión	Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.	Dirección Gabinete de Presidencia	1	15	20		X		PREVENIR EL RIESGO
		Desarrollo de Negocios y Compras Spot	Desarrollar unidades de negocio y compras spot que redunden en beneficio de la población, mediante la obtención de costos de oportunidad en el mercado de compra de combustibles.								
		Gestión de Nuevos Negocios	Gestión de comercialización de nuevos productos derivados del petróleo en el mercado mayorista y minorista	Dirección Nuevos Negocios	2	14	26		X		PREVENIR EL RIESGO
2. Gestión de Comercialización - MM/2	Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayorista o minorista.	Ventas	- Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general - Elaborar proyectos de planos para EESS nuevas y presentar a futuros clientes/operadores	Dirección Comercial	2	14	27		X		PREVENIR EL RIESGO
		Importación de Combustibles	Gestionar y administrar el abastecimiento y logística de importación de combustibles y otras mercaderías, que facilite el aprovechamiento eficiente de las oportunidades y origine beneficios a la Institución.	Gerencia de Comercio Exterior	1	12	16		X		PREVENIR EL RIESGO

MACROPROCESOS		PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO			NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)			RESPUESTA AL RIESGO
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO		PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	ALTO	MEDIO	BAJO	
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/1	Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.	Producción de Alcohol	- Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que redituen en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad. - Velar por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales afines a las actividades de la producción en Planta M.J. Troche.	Gerencia Planta Industrial Mauricio José Troche / Gerencia de Producción Mauricio José Troche	2	13	26		X		PREVENIR EL RIESGO
		Control de Productos	Dirigir y supervisar las actividades de control de calidad y cantidad de petróleo crudo, sus derivados y biocombustibles, recepcionados, almacenados y despachados por Petropar	Gerencia de Control de Productos	2	16	28		X		PREVENIR EL RIESGO
		Exploración y Explotación Petrolera	Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo.	Unidad de Exploración y Explotación.	2	11	20		X		PREVENIR EL RIESGO
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria	- Dirigir, supervisar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa y la ejecución del presupuesto aprobado. - Dirigir y supervisar la ejecución del Flujo de Caja proyectado y el realizado, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos a ser asumidos. - Supervisar y controlar el manejo de los fondos y valores de la empresa y cartera de créditos. - Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.	Dirección Financiera	2	16	30		X		PREVENIR EL RIESGO
		Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social	- Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. - Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuados a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.	Dirección de Gestión Empresarial	2	8	14		X		PREVENIR EL RIESGO







MACROPROCESOS		PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO				NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)			RESPUESTA AL RIESGO
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO		PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO		ALTO	MEDIO	BAJO	
		Adquisiciones	- Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". - Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los distintos sectores de la DOC.	Dirección Operativa de Contrataciones	2	11	19			X		PREVENIR EL RIESGO
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras	Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras.	Gerencia de Mantenimiento Planta Mauricio José Troche.	2	13	29			X		PREVENIR EL RIESGO
		Gestión de Proyectos y Obras	- Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación. - Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.	Dirección de Proyectos y Obras.	1	12	18			X		PREVENIR EL RIESGO
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	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 necesarios.	Asesoría Jurídica	Definir y adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración.	Dirección Jurídica	2	8	16			X		PREVENIR EL RIESGO

MACROPROCESOS		PROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO			NIVELES DE RIESGO (De acuerdo al Resultado Promedio)			RESPUESTA AL RIESGO
(1) NOMBRE	(2) OBJETIVO	(3) NOMBRE	(4) OBJETIVO		PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	ALTO	MEDIO	BAJO	
7. Gestion de Información, comunicación y telecomunicaciones - MA/4	Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.	Comunicación Interna y Externa	Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.	Dirección de Comunicación	2	9	20		X		PREVENIR EL RIESGO
		Tecnología de la Información	- Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución - Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. - Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. - Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias.	Dirección de Tecnología de la Información	1	12	20		X		PREVENIR EL RIESGO
		Auditoría Interna	Evaluar los sistemas de control interno de la institución, verificar la correcta utilización de los recursos públicos, determinar la razonabilidad de la información financiera, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas que la reglamenten.	Auditoría Interna	1	8	12			X	ACEPTAR EL RIESGO / PREVENIR EL RIESGO

MATRIZ DE EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO SEGÚN EL RESULTADO DE PROABILIDAD VS IMPACTO		
Probabilidad	Valor	
		16 a 20
		31 a 40
		51 a 60
ALTO	3	Zona de Riesgo Medio Prevenir el Riesgo
		Zona de Riesgo Alto Evitar el Riesgo Prevenir el Riesgo Proteger a la Institución
		Zona de Riesgo Alto Evitar el Riesgo Prevenir el Riesgo Proteger a la Institución
		21 a 25
MEDIO	2	Zona de Riesgo Bajo Aceptar el Riesgo Prevenir el Riesgo
		Zona de Riesgo Medio Prevenir el Riesgo
		Zona de Riesgo Alto Prevenir el Riesgo Proteger a la Institución
		6 a 10
BAJO	1	Zona de Riesgo Bajo Aceptar el Riesgo
		Zona de Riesgo Bajo Aceptar el Riesgo Prevenir el Riesgo
		Zona de Riesgo Medio Prevenir el Riesgo
		26 a 30

NOTA INTERNA

GG/UGM/ME 112-0294/2022

Para : **Secretaria General**
Directivo Responsable de la Implementación del MECIP.

De : **C.P. Luisa Vázquez**, Jefa Interina de la Unidad de Gestión y Control de MECIP – Planta Villa Elisa.
Coordinadora del Equipo MECIP.

Objeto : **Remisión del Mapa General de Riesgos Institucional y de Riesgos Promedio por Macroprocesos, Procesos y Subprocesos, consolidado al cierre del Ejercicio Fiscal 2022.**

Referencia : **Implementación de la Norma de Requisitos Mínimos Sistema de Control Interno MECIP:2015.**

Lugar y Fecha : Villa Elisa, 23 de diciembre de 2022.

Por la presente se remite para su aprobación el formato de Mapa General de Riesgos Institucional por Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Valoración de Riesgos Promedios, elaborado según los informes presentados por los diferentes sectores responsables de los diferentes Macroprocesos, Procesos y Subprocesos Institucionales.

Es importante mencionar que la definición y elaboración de cada Ficha de Identificación y Evaluación de Riesgos fue realizado por las dependencias responsables de cada Proceso, Sub proceso y Actividad desarrollada en la Empresa a la fecha, siendo estas las responsables de cada uno de los riesgos identificados, según sea cada caso.

De no efectuar la actualización sugerida, la calificación de la próxima evaluación del mencionado punto a realizarse al 31 de diciembre de 2022, podría verse afectado negativamente.

En atención a lo mencionado más arriba, se solicita a la Secretaria General sus buenos oficios para gestionar ante la Presidencia de la Empresa la aprobación de los documentos en su conjunto, presentados en esta oportunidad.

Se anexan:

1. Borrador de Resolución.
2. FORMATO: MAPA GENERAL MACROPROCESOS, PROCESOS Y VALORACIÓN DE RIESGOS PROMEDIO – DICIEMBRE 2022.

Esperando una respuesta favorable a la solicitud realizada, me despido de Usted, muy atentamente.