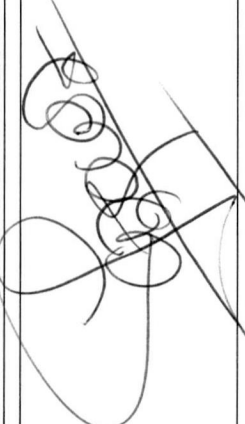


EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO	BAJO
MA/5.1.1 - Control e Investigación	Investigar de manera rigurosa y documentada las quejas, reclamos, denuncias, hurtos, robos y desvíos de recursos y materiales, proporcionando informes detallados y	Rumor		Encubrimiento	Crear rumores sobre posibles hechos ocurridos y/o por ocurrir.	Personas	Perjudicar a otras personas y/o distraer al funcionario de investigación	Pérdida de tiempo y distracción de otras investigaciones.	2	10	20	Moderado	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X	
MA/5.2 - GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Establecer y administrar un sistema eficaz de acceso a la información pública, garantizando la transparencia institucional. Esto incluye la creación de herramientas para la identificación y clasificación de asuntos planteados por la ciudadanía, la optimización de procesos de recepción y respuesta a las solicitudes de información, la promoción de políticas de divulgación y concientización en	Incumplimiento			No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Gestión operativa, burocrática -	Atrasos en el cumplimiento de los Plazos establecidos.	2	10	20	Moderado	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X	
	transparencia, el seguimiento de plazos de respuesta, y la presentación de informes regulares para informar a la Dirección. Además, se compromete a asesorar y asistir a la Dirección en asuntos relacionados con la transparencia y a cumplir con cualquier tarea adicional asignada para alcanzar los objetivos del Departamento u		Infraestructura insuficiente / Fallos 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 establecidos.	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO		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
MA/5.5.3 – GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Planificar e implementar en conjunto con la dirección, directivas de seguridad para el tratamiento, conservación y uso tanto de la información como de los equipos tecnológicos	Incumplimiento		No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Gestión operativa, burocrática.	Atrasos en el cumplimiento de los Plazos establecidos.	2	10	20	Moderado	PROTEGER LA INSTITUCIÓN.		X	
		Fallas de Software		Defecto que puede presentarse en el conjunto de sistemas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo	Equipo	Debilidades en infraestructura TIC's.	Incumplimiento en los Plazos legales establecidos.	3	10	30	Importante	PREVENIR EL RIESGO		X	
									2	10	24				X
RESPONSABLE: Dirección de Transparencia.															
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 - GESTION DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION 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	Desconocimiento 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	
		Inexatitud		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	

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)		NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias									ALTO	MEDIO	BAJO		
Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO O MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parámetros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	Inexactitud		Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desiguadas.	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			
		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			
		Demora		Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de documentos e informes que deben ser presentados por los	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			
		NIVEL DE RIESGO PROMEDIO												2	20	44
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. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR															Fecha: 26 DIC 2023
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR															Fecha: 12.7 DIC 2023