

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1			
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)															
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN															
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS															
MACROPROCESO:	Gestion Legal y Soporte Jurídico.															
PROCESO:	Asesoría Jurídica.															
OBJETIVO: 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.																
OBJETIVO: Definir y adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración.																
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)	Probabili- dad (7)	Impacto (8)	Califica- ción (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)			
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN												
Sub proceso 1 MA 3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Proponer criterios jurídicos en cuestiones sometidas a su consideración.				Desacieto en la aplicación legal ante el análisis de casos		Traspapeleo de documentos y pérdida de documentos.	Entorno	Traspapeleo, pérdida de documentos, demora a las solicitudes de informes.	Pérdida de información y de imagen	3	10	30	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
					Fallas en el software	Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, etorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.		
					Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona merecia lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo		
					Error de percepción jurídica	Mala interpretación, elementos didácticos inapropiados, de los funcionarios a cargo.	Dependencia responsable, materiales	Mala interpretación, información incorrecta y materiales inapropiados.	Al realizar las tareass se generan dudas para determinan alguna solución o recomendación, interrupcion del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger a la institución		

mf

DE-

		Deterioro u obsolescencia del hardware	Los equipos y sistemas no son modernos e inestables.	Equipos, el tiempo	Falta de actualización de los equipos y sistemas, falta de herramientas para proteger el hardware	Daño de los equipos y de la información, tareas retrasadas	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger a la institución, compartir.
		Extorsión	Recibir presiones como mecanismos de obtener provecho en posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actúe de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen institucional.	3	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo
		Pérdida de información y traspapeleo	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen institucional.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.
		Uso de información reservada	Pérdida de información y traspapeleo	Personas	Pérdida de información y traspapeleo	Interrupción de servicio y pérdida de información.	3	5	15	Importante	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Omisión	Ausentismo que derive en el procesamiento tardío de actuaciones o análisis de casos	Tardanza en la representación	Personas que reciben y remiten las notificaciones	Negligencia	Representación deficiente, daño patrimonial	1	5	5	Moderado	Aceptar el riesgo y prevenirlo
		Extorsión	Recibir presiones como mecanismos de elusión de afectados para las posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actúe de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Desacuerdo en las interpretaciones de documentos	Falta de representación	Personas que reciben y remiten las notificaciones	Negligencia y mala intención	Representación deficiente, daño patrimonial	1	10	10	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo

[illegible]

