

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.

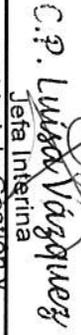
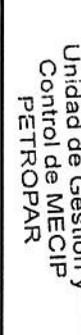
AR 1

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de Información, Comunicación y Telecomunicaciones												
PROCESO:	Gestión de Protocolo y Ceremonial												
	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												
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									
	Asistir al Presidente en los actos de carácter oficial.	-	Cambio climático	-	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno	Cambio climático	Suspensión del acto al que acudiría el Presidente	1	5	5	Aceptable	Aceptar el Riesgo
PROCESO: MA 4.5 GESTIÓN DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Dirigir las actividades técnicas y administrativas de la dirección, incluyendo la distribución de tareas y la asignación de responsabilidades al personal a su cargo.	Ausentismo	-	-	No asistir al trabajo sin justificación	Personas	Falta de personal	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo / Proteger la Institución
	Supervisar las audiencias, coordinar las visitas (llegada, atención y salida) de personalidades o visitantes a la institución.	Incumplimiento	-	-	No realizar aquello a que se está obligado	Personas	Falta de coordinación entre la Dirección de Protocolo y las personas con audiencias	Daño de imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo / Proteger la Institución

Lic. Violeta Vázquez
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

[Firma]

Lic. Liliana Pereyra
Directora de Protocolo
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

PROCESO: MA 4.5 GESTION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Organizar y asistir al Presidente en los viajes nacionales e internacionales.	Demora	-	-	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Demora en la organización de los viajes	Sancciones.	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución; Compartir
	Gestionar la documentación dirigida al Presidente según los procesos institucionales.	Omisión	-	-	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado	Personas	Falta de organización en cuanto a procesos institucionales	Sancciones. Interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo / Proteger la Institución
Aplicar y supervisar la correcta aplicación de las normas y disposiciones sobre tratamiento y precedencias establecidos para actos oficiales en lo referente al ceremonial y protocolo, teniendo como marco rector la Ley 5209/2014.	Error	-	-	Acción equivocada, o desobedecer unas normas establecidas. Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas	Desconocimiento o mala aplicación de la Ley.	Interrupción de servicios. Daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el Riesgo / Proteger la Institución	
Elaborado por: <i>David Víctor Vázquez</i> Patroles Paraguayos PETROPAR													
Revisado por: <i>C. P. Luis Vázquez</i> Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR													
Aprobado por: <i>Lic. Liliana Ferreira</i> Directora de Protocolo Patroles Paraguayos PETROPAR													
	Abg. César Moñino Gerente General PETROPAR										Fecha: 27 DIC 2022	Fecha: 19 DIC 2022	