

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

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1
INSTITUCIÓN:	PETROLIO PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de Administración y Financiera												
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.												
	CÓDIGO: MA1.1												
	OBJETIVO: Dirigir, supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la empresa y la ejecución de 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. * Presentar los estados financieros.												
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										
Sub proceso MA1.1. 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.	
				Tardanza en procesar la información y atención	Persona	Por informaciones incompleta y tardía	Incomodidad con los proveedores	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
		Demora		Tardanza en expedir información	Persona y entorno	Falta de provisión de informe de producción en informes de la OC	Daño a la información, exposición a pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.	
Actividad MA1.1.1 TESORERÍA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y relación a proveedores.												
			Error	Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipo 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 telecomunicaciones.	Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en las líneas 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.	
			Error	Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipo 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.	

Ing. Sixto R. Paredes R.

Gerente de Planta M.I.T. PETROPAR

Ing. Denis Centurión

Gerente de Mantenimiento PETROPAR

Ing. Zenón Chaparro

Gerente Int. de Producción PETROPAR - Planta M. J. Troche

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR

Actividad MA1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J. Troche.		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 logística en la recepción de alcohol en planta de Villa Elisa.	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
Actividad MA1.1.3 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.	Cambios climáticos		Defectos de equipos informáticos.	Equipos.	Obsolescencia de las computadoras y sistema	No poder remitir botella de entrada.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			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.
					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.
Sub proceso MA1.2. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	Resguardo y provisión a los distintos sectores de la empresa de materiales, repuestos y útiles de oficina.	Omisión			Acción equivocada	Persona	Negligencia de control en la entrada y salida de materiales y repuestos.	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Error			Apoderarse de una cosa ajena.	Persona	Falta de controles y ética profesional.	Sanción, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
				Hurto	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.
			Fallas de hardware.		Acción equivocada	Personas	Negligencia de control en la entrada y salida de materiales y repuestos.	Sanción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
	Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	Error											

Ing. Silvio R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T
PETROPAR

Ing. Derlis Contreras
Gerente de Mantenimiento
PETROPAR
Planta M.J. Troche.

Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
PETROPAR - Planta M. J. Troche

Abg. Oscar Moránigo
Gerente General
PETROPAR

Actividad MA.1.2.1 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (MAJ)	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de responsabilidad social.		Fallas de hardware.		Defectos en los sistemas.	Equipos informáticos	Fallas en los equipos informáticos	Interrupción del servicio, daño a la información.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, combatir.
		Falla de personal		Vacancia en el área	Persona	Falta de reestructuración de persona, opera	Interrupción de servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
		Fallas de personal.		Personal de acuerdo al perfil.	Persona	Falta de rotación en el recambio del personal con retiro voluntario u jubilación.	Interrupción del servicio en la operativa del trabajo de R.S.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
Elaborado por:		Ma. Luisa Ayala B. Ingeniera Industrial Petropar M. J. Troche Fecha: 26 DIC 2022											
Revisado por:		C.P. Luisa Vázquez Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR Fecha: 26 DIC 2022											
Aprobado por:		Ing. Denis Centurión Gerente de Mantenimiento PETROPAR Ing. Zenón Chaparro Gerente de Producción PETROPAR Fecha: 29 DIC 2022											

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO

Nº	Si el riesgo de corrupción se materializa podría...	SI	NO
1	¿Afectar al grupo de funcionarios afectados al proceso?		x
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		x
3	¿Afectar el cumplimiento de la Misión y la Visión de PETROPAR?		x
4	¿Afectar el cumplimiento de la Misión global del sector al que pertenece PETROPAR?		x
5	¿Generar pérdida de confianza de la entidad, afectando su reputación?		x
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	x	
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		x
8	¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		x
9	¿Generar pérdida de información de PETROPAR.		x
10	¿Generar intervención de los órganos de control, fiscalía, u otro ente?	x	
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	x	
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	x	
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	x	
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	x	
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdidas humanas?		x
17	¿Afectar la imagen regional?		x
18	¿Afectar la imagen nacional?		x
Total de Respuestas Positivas/Negativas:		6	11

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
Petropar - Planta M. J. Troche

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR