

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													
REVISION 6													
MACROPROCESO:	Gestión de Direcciónamiento Estratégico			CÓDIGO: ME 1			OBJETIVO: 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 de sus clientes internos y externos.						
PROCESO:	Planificación			CODIGO: ME 1,1			OBJETIVO: 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.						
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									
ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.				Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o pueden entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Alta Gerencia de la Empresa Personas	Opiniones dispares	Incumplimiento de objetivos misionales	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
					Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Personalentorno no	Falta de información estadística útil y en tiempo real, errores de carga del sistema informático integrado	Interrupción de la actividad desarrollada	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

Handwritten initials

Lic. William Wlka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

Econ. Verónica Milgome
 Sub Gerente
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Abg. César Morínigo
 Gerente General
 PETROPAR

Abg. Fabian Gaballa
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el cumplimiento de las metas establecidas.	Error	Acción equivocada, o desobedecer una norma establecida.	Personas	Error de cálculo. Variables exógenas. Desvíos de resultados respecto a lo programado	Indicadores incumplidos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada o ignorancia.	Personas	La falta de conocimientos necesarios, habilidades y experiencias del personal clave	Planes y programas inadecuados Toma de decisiones errónea	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir		
ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos	Desacuerdo	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas - Equipos - Instalaciones	Incapacidad técnica y administrativa de responsables de la ejecución estratégica	Mala Gestión Institucional Daño de Imagen o reputación	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Aumento sustancial del tipo de cambio respecto a lo estimado Variaciones en el precio relativo de las monedas o del precio de la moneda de un país, expresado en términos de la moneda de otro país.	Fluctuación Tasa de Cambio	Entorno- Mercado Monetario	Volatilidad del tipo de cambio	Información errónea	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir	
Sub proceso 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	Riesgo de Precio Internacional	Aumento sustancial de la cotización internacional de los derivados del petróleo respecto a lo estimado.	Entorno- Mercado del Petróleo	Volatilidad del precio internacional de los derivados del petróleo	Información errónea	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
	Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas	Calculos y datos erróneos y fuera de tiempo	Información errónea	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir	
Vices Informático	Programa elaborado accidental o intencionadamente, que se introduce y se transmite a través de la red telefonica de ordenadores, causando diversos tipos de daños a los sistemas.	Programas maliciosos	Antivirus deficiente o falta de antivirus	Daño de la información	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir		

[Signature]
Iic. William Williams
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

[Signature]
Econ. Verdúca Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

[Signature]

[Signature]
Abg. César Morning
 Gerente General
 PETROPAR

[Signature]
 Sección Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

**CUESTIONARIO PARA DETERMINACIÓN DEL IMPACTO
DE CONFLICTOS DE INTERESES**

N°	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
14	¿Dar lugar a procesos penales?		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:		11	7


 Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR