

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

AR 1

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION													
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS													
MACROPROCESO:	Gestión de Control y Evaluación			CÓDIGO: MA 5			OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.							
PROCESO:	GESTION Y CONTROL DEL MECIP			CÓDIGO: MA 5 3			OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.							
IDENTIFICACION DE RIESGOS														
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	(2) Riesgos			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										
Subproceso 1 MMS 3.1 - GESTIÓN 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.				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
					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
					Inexactitud	Presentar datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas	Entorno y personas	Falta de compromiso y presentación de datos necesarios para el desarrollo de los trabajos.	Presentación de informes incompletos e inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
	Conflicto			Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas en el desarrollo de las actividades.	Personas	Falta de comunicación efectiva entre las partes involucradas en los trabajos.	Presentación de informes a destiempo, incompletos y/o inexactos	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir		


 Jefa Interina de Diagnóstico e Implementación MECIP
 PETROPAR


 C.P. María Virginia
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO 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 desfiguradas.	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 rolle administrativo	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		Ausentismo				No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes.	Interrupción del servicio	3	20	60	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger
		Demora				Tardanza en el cumplimiento del trabajo.	Persona, entorno	Falta de documentos e informes que deben ser presentados por los diferentes sectores de la empresa.	Presentación de informes a destiempo a los organismos de control.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		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
Elaborado por:	<p><i>C. P. Luisa Vázquez</i> Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p> <p><i>Departamento de Diagnóstico MECIP Implementación PETROPAR</i></p>													
Revisado por:	<p><i>25 NOV 2022</i></p>													
Aprobado por:	<p><i>30 NOV 2022</i></p>													

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR