

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.												AR 1
INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN											
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS											
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera											
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social											
Subproceso / Actividades -Código	CÓDIGO: MA 1.2											
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												
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										CORUPCIÓN
de los bienes y servicios destinados al personal, así como el otorgamiento de préstamos			Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más caros que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Ofertantes)/ Proveedores	Que los proveedores pasen presupuestos o presenten ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger	
			Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecución y contratación en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger	
			Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso del transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Bajo	Aceptar	
			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir	
			Inexactitud									
Elaborar y controlar el anteproyecto de presupuesto, tomar de PAC, documento marco de gestión, borradores de las EET para la adquisición de bienes y servicios destinados al bienestar del personal			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir	
			Que los potenciales oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que seamos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger	
			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir	
			Inexactitud									
			Incumplimiento									
Contar con un presupuesto acorde a las necesidades del sector			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir	
			Que los potenciales oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que seamos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger	
			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir	
			Inexactitud									
			Incumplimiento									
Que en el PAC institucional se validen los llamados requeridos por el sector			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir	
			Que los potenciales oferentes envíen presupuestos o ofertas infladas	Entorno/ Proveedores	Se solicita presupuesto solo a empresas con las que seamos contratar	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Daño de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger	
			Que las proyecciones no coincidan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir	
			Inexactitud									
			Incumplimiento									

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1
INSTITUCIÓN:	PETROL EOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera				CÓDIGO: MA 1		OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.						
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social				CÓDIGO: MA 1.2		OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuados a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.						
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	CORRUPTIÓN									
Actividad MA 1.2.6.1 Administración de Contratos y Préstamos	Confiar con un documento marco para la gestión anual del sector	Inexactitud			Que las proyecciones no concuerdan con las necesidades que surjan	Entorno/ Personas	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir
		Incumplimiento			No enviar o contar con estos documentos en tiempo y forma	Personas	Errores u omisiones en la remisión de estos documentos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir
		Incumplimiento			Falta de cobertura del servicio de transporte, comedor, lecho. Falta de provisión de uniformes	Proveedor/ Personas	Falta de cumplimiento o cumplimiento deficiente de los contratos por parte de los proveedores	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir
		Incumplimiento			Que los procesos de contratación no sean iniciados en tiempo y forma, lo cual genera demora. También puede darse demora en el servicio mismo.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión del tiempo excesivo que insume la burocracia del Estado y las burocracias internas. También las demoras pueden deberse a la falta de previsión de los proveedores en el cumplimiento del contrato.	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar
		Inexactitud			De datos en las previsiones o en las ejecuciones de contrato	Personal/ Entorno	Las deficiencias de planificación y los cambios del entorno, generan cambios en las necesidades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger
	Ejecución de contratos en tiempo y forma	Conflicto			Por la falta de cobertura o por las características del servicio prestado.	Proveedor/ Personas	Falta de previsión o problemas del mercado para conseguir insumos o en la variación de precios bruscos	Interrupción del servicio	1	5	5	Bajo	Aceptar
					Que los oferentes de la licitación acuerden presupuestos o precios más altos que los precios de venta al público	Entorno (Potenciales Ofertantes)/ Proveedores	Que los proveedores pasan presupuestos o presentan ofertas con los precios inflados	Pérdidas económicas/ Interrupción del servicio/ Dato de Imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger
					Debido a la pandemia, las regulaciones sanitarias y restricciones presupuestarias varían con demasiada frecuencia lo cual exige ajustes constantes	Entorno/ Personas	Cambios constantes en las regulaciones y con ello en las condiciones de ejecutar y contar en el Estado.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y Proteger
					Por el servicio prestado, los alimentos podrían contaminarse o se puede generar hacinamiento en el uso de transporte.	Proveedor/ Personas	Ingreso de algún agente contaminante en el proceso de producción del servicio de comedor, de leche o bien dentro de las unidades de transporte.	Daños a la salud de las personas	1	5	5	Bajo	Aceptar
		Error			Las solicitudes presentadas pueden contener errores	Personas	Pueden haber médicos que otorgan presupuestos falsificados o funcionarios que falsifican para presentar.	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir
	Préstamos gestionados en tiempo y forma	Incumplimiento			Algunas solicitudes pueden no estar del todo completas, sobre todo si el estado de salud del recurrente, reviste gravedad.	Personas	El estado de salud de la persona recurrente	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir
					Con el objeto de priorizar pedidos	Personas	Necesidad urgente de obtener el préstamo	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Prevenir

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.											AR 1			
INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION													
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera			CÓDIGO: MA.1		REVISIÓN 6								
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social			CÓDIGO: MA.1.2		OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.								
Subproceso / Actividades, Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS			Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			Medidas de Respuesta (11)			
		Riesgos (2)	Descripción (3)					Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)		Evaluación (10)		
MA 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Participar en la ejecución de los contratos administrados por la Dirección	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	No se cumple con lo establecido en los contratos.	Persona, Entorno, Proveedor.	No se ajusta a las especificaciones técnicas establecidas el poc.	Sanciones, interrupción de servicios y daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
		Riesgo de Crédito Presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, Entorno.	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
					Soborno	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no claros	Pérdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución.	
					Irregularidades	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Pérdidas de bienes	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución.	
					Falla en la relación de los procedimientos	Entorno	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones	Sanciones, daño de bienes	3	20	60	Inaceptable	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir.	
					No asistir al trabajo	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
					La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Pérdidas de bienes, interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución.	
					Irregularidades	Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
					No asistir al trabajo	Persona	Falta de mantenimiento de cableados internos y equipos de comunicación (desdólo)	Interrupción del servicio, daño de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
					La no provisión de bienes y servicios conforme al contrato o OS	Persona, Proveedor	Contratos y procedimientos no son claros	Pérdidas de bienes, interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger la institución y prevenir.	
MA1.2.1 Transporte	Proveer el servicio de disponibilidad de transporte y verificar las condiciones mecánicas y legales de los vehículos, conforme a normativas vigentes.	Incumplimiento			No se puede realizar por falta de recursos y herramientas	Persona, entorno, rodados	Falta en la ejecución de los procedimientos, falta de recursos humanos y vehículos.	Sanciones, daño de bienes	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
		Demora				Persona, entorno	Falta de chofer y vehículos.	Interrupción de los servicios	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
		Ausentismo				Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
						Persona	Falta de cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	proteger, prevenir.	
						Persona	Licencia por salud, vacaciones, accidentes	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo	
MA 1.2.2 Gestión Administrativo	Brindar el apoyo requerido para el cumplimiento de los servicios, tales como: provisión de agua en bidones, centrales telefónicas, servicios de cafeterías, limpiezas de oficinas administrativas, limpieza (OC, VE).	Ausentismo			No asistir al trabajo	Persona	Falta de insuam de cafeterías, problemas de comunicación	Interrupción de los servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
		Demora				Persona, entorno	Falta de aprobación de rubros presupuestarios.	Interrupción de los servicios	2	20	40	Importante	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
		Riesgo de crédito presupuestario			Insuficiencia de rubro presupuestario	Persona, entorno	Equipos de comunicación dañados, en mal estado, obsoletos.	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir y compartir riesgos, proteger la institución.	
		Detenido				En mal estado.	Equipos.	Falta de cumplimiento de los procedimientos y normas	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir.
					Desvío de Recursos	Uso indebido de bienes de Empresa (Insuamos)	Falta de comunicación	Interrupción de los servicios.	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir.	