

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:		PETROLÉOS PARAGUAYOS (PETROPAR)									
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACION						REVISION 6			
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL						ELEMENTO:			
MACROPROCESO:		Gestion Legal y Soporte Jurídico.						POLITICAS OPERACIONALES			
PROCESO:		Asesoría Jurídica.						OBJETIVO: Definir y adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración.			
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)		CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.				Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
	Desacieto en la aplicación legal ante el análisis de casos		Controlar los documentos proveídos por las areas en cuanto a su legitimidad.		Correctivo	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control		
		Fallas en el software	Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.		Correctivo	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control		
			Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.		Correctivo	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control		
Sub proceso 1 MA.3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Error de percepción jurídica		Controlar los documentos proveídos por las areas en cuanto a su legitimidad.		De protección	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control		
		Deterioro u obsolescencia del hardware	Establecer medidas de vigilancia que pongan en mal estado o en inferioridad de condiciones algo.		De protección	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control		
			Evitar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero		De protección	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control		

CPJ

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Sub proceso 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial	Demora en otorgar la representación suficiente			Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Correctivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
	Uso de información reservada			Evitar la presentación de los escritos judiciales en forma correcta.	Tener otras personas encargadas para cuando el funcionario que no asiste al trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria, sin justificación, perjudique a la Institución	Correctivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
	Omisión de notificación de procesos abiertos en los que la Empresa esté como actora o demandada	Ausentismo que derive en el procesamiento tardío de actuaciones o análisis de casos		Evitar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí mismo o para un tercero		Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
		Desacato en las interpretaciones de documentos	Extorsion	Control de los procesos judiciales en la que PETROPAR sea parte.		Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			Acceso ilegal a información		Establecer mecanismos que eviten la posibilidad de llegar a algo o a alguien valiéndose de medios que van contra la ley.	Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
	Error en planteamiento jurídico en el análisis de casos			Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
		Demora		Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
			Conflicto de intereses			Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
				Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
		Fallas en el software		Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
			Uso de información reservada			Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
	Demora en otorgar la representación suficiente				Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
		Error		Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control

Actividad 2.1
MA 3.1.2.1
Asesoramiento en
Asuntos Civiles,
Comerciales y
Laborales

MS

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

			Favoritismo	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
			Inexactitud		Revisar los documentos que se presentan si son correctos los datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
			Irregularidades	Que todos los actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración no afecten a la Institución		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
	Error en planteamiento jurídico en el análisis de casos			Controlar los documentos provistos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
		Demora		Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
			Conflicto de intereses			Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
		Fallas en el software		Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control

CPB

RE-

Actividad 2.2 MA 3.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.			Uso de información reservada	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
	Demora en otorgar la representación suficiente			Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
	Error			Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
	Inexactitud				Revisar los documentos que se presentan si son correctos los datos o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
			Irregularidades	Que todos los actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración no afecten a la Institución		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
	Desacuerdo o error en la aplicación de normas y/o en la percepción jurídica			Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control

car

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Sub Proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones			Uso de información reservada	Evitar que la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
		FALLAS DE HARDWARE		Coordinar con las dependencias involucradas a fin de que se evite el correcto funcionamiento		Correctivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
			CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.		Correctivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
				Coordinar con la Dependencias involucradas, relacionadas a las actividades de este punto.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
		Fallas en el software			Corregir las situaciones que no se realizan a lo que se esta obligado.	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
		INCUMPLIMIENTO				Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
		ERROR		Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
			CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
				Coordinar con las dependencias involucradas a fin de que se evite el correcto funcionamiento		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
			FALLAS DE HARDWARE			Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
Actividad 3.1 MA 3.1.3.1 Asesoramiento en Contratos			FAVORITISMO	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.		Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control

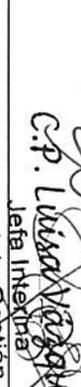
CPB

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Error en la toma de decisiones			Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
		INCUMPLIMIENTO		Corregir las situaciones que no se realizan a lo que se esta obligado.	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Mantener / Implementar el control
			CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Prevenir el riesgo, proteger a la institución
		FALLAS DE HARDWARE		Coordinar con las dependencias involucradas a fin de que se evite el correcto funcionamiento	Preventivo	0.5	0.9	0.70	Prevenir el riesgo, proteger a la institución
Elaborado por:	 Abg. Saday Cabello Kuhlman Dirección Jurídica PETROPAR				Fecha:	29 NOV 2022			
Revisado por:	 Agg. Iván Filantiga Cantero - Director Jurídico Jefa Inexida				Fecha:	21 DIC 2022			
Aprobado por:	 Abg. César M... Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR				Fecha:	23 DIC 2022			