Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.				AR 1
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)			
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN			
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		**REVISION 7**	
MACROPROCESO:	Gestion de Control y Evaluacion	CÓDIGO: MA 5	OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
PROCESO:	Seguridad y Vigilancia.	CODIGO: MA 5.2	OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad, la Vigilancia, Protección de Instalaciones Portuarias.	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
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**									
Sub proceso 1 - MA5.2.1 GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central, Planta Villa Elisa, Planta Calera Cué, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Desarrollar las actividades en el Centro de Control del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	FALLAS DE HARDWARE			DESGASTE DE EQUIPOS INFORMATICOS	EQUIPOS	OBSOLECENCIA DE EQUIPOS	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Actividad 1.1 - MA5.2.1.1 VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Oficina Central y Planta Calera Cué.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 1.2 - MA5.2.1.2 VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Villa Elisa, Planta Hernandarias y del Predio de San Juan del Paraná (Itapúa).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO

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									
Actividad 1.3 - MA5.2.1.3 VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones efectuadas por el (CCTV).	FALLAS DE SOFTWARE			DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Sub proceso 2 - MA5.2.2 GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Desarrollar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
Actividad 2.1 MA5.2.2.1 VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Operativizar las labores de vigilancia de edificios, vehículos, máquinas, equipos de trabajo, muebles y otros bienes de la Planta Industrial de Mauricio José Troche.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO

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									
Actividad 2.2 - MA5.2.2.2 VIGILANCIA CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION (CCTV)	Operativizar el monitoreo de imágenes a través del Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	INTERRUPCION DEL SERVICIO	2	10	20	MODERADO	PREVENIR EL RIESGO
	Mantener en archivo debidamente clasificadas y ordenadas las grabaciones efectuadas por el (CCTV).	FALLAS DE SOFTWARE			DEFECTO QUE PUEDE PRESENTARSE EN EL CONJUNTO DE PROGRAMAS QUE HA SIDO DISEÑADO PARA QUE LA COMPUTADORA PUEDA DESARROLLAR SU TRABAJO.	EQUIPOS	FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE DE PROTECCIÓN DE ARCHIVOS	DAÑO DE LA INFORMACIÓN	1	5	5	ACEPTABLE	ACEPTAR EL RIESGO.
Sub proceso 3 - MA5.2.3 GESTION DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS.	Desarrollar las actividades relacionadas a la vigilancia, protección y control de acceso a la instalaciones portuarias.	INCUMPLIMIENTO			NO REALIZAR AQUELLO A LO QUE SE ESTA OBLIGADO	PERSONAS	DOTACIÓN DE PERSONAL INSUFICIENTE	ACTIVIDAD NO RUTINARIA	1	5	5	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO.

Elaborado por:

WALTER D. FERREIRA G.
Planta Villa Elisa - DSV
PETROPAR

ANA CÁRDENAS
Sección C.C.T.V. - DSV
PETROPAR

Fecha: 14 NOV 2023

Revisado por:

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Fecha: 22 DIC 2023

Aprobado por:

ANIBAL POSE
Director
Dirección de Seguridad y Vigilancia
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

Fecha: 27 DIC 2023