

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																	
MACROPROCESO:	OBJETIVO: Asesorar legalmente de manera oportuna y eficiente en los diferentes ámbitos del derecho. Representar a la Empresa en procesos judiciales y administrativos, así como gestionar la contratación de los servicios notariales.																	
PROCESO:	OBJETIVO: Definir y adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración.																	
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														
		Desacuerdo en la aplicación legal ante el análisis de casos			Traspapeleo de documentos y pérdida de documentos.	Entorno	Traspapeleo, pérdida de documentos, demora a las solicitudes de informes.	Pérdida de información y de imagen	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.					
		Fallas en el software			Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir.					
				Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la Institución.					
	Recomendar a través de																	

Estela Martínez Sainz
Directora de la Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. Natalia Rodríguez
Directora Jurídica
PETROPAR

Abg. César Diesel Martín
Director Jurídico
PETROPAR

Unitad de Gestión
Control de Gestión
PETROPAR

IDENTIFICACIÓN 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 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial	Ejercer la representación en los procesos judiciales en los que PETROPAR sea parte y plantear estrategias jurídicas en cada caso.			Uso de información reservada	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	
		Omisión		Pérdida de información y traspapeleo	Personas	Pérdida de información y traspapeleo	Interrupción de servicio y pérdida de información	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
			Ausentismo que derive en el procesamiento tardío de actuaciones o análisis de casos	Tardanza en la representación	Personas que recepcionan y remiten las notificaciones	Negligencia	Representación deficiente, daño patrimonial	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	
				Recibir presiones como mecanismos de elusión de afectados para las posiciones asumidas en juicios	Personas	Coacción a las personas para que actúe de forma ilícita o injusta.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	

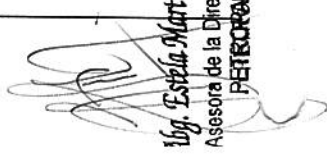
[Firma]
C.P. Unidad de Gestión y Control de PETROPAR

[Firma]
Abg. Natalia Rodríguez
Dirección Jurídica PETROPAR

[Firma]
Abg. Estela Martínez
Asesora de la Dirección Jurídica PETROPAR

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									
			Desacuerdo en las interpretaciones de documentos		Falta de representación	Personas que reciben y remiten las notificaciones	Negligencia y mala intención	Representación deficiente, daño patrimonial	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
					Posibilidad de valerse de medios contra la ley para llegar u obtener algo.	Entorno	Obtener información por medios ilícitos.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
		Error en planteamiento jurídico en el análisis de casos			Representación inoportuna	Persona que efectúa la representación	Negligencia y falta de conocimiento	Daño patrimonial	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
			Demora		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
					La consecuencia es interferida en el cumplimiento de las funciones.	Personas	Las relaciones profesionales de intereses privado de una persona o de la Institución interfieren en la efectividad de las funciones.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
			Conflicto de intereses										

Heizer Maldonado
Sección Jurídica
MAR


 Esra Martínez Maldonado
 Asesora de la Dirección Jurídica
 PETROPAR

Abg. Mariana Rodríguez
 Directora Jurídica
 PETROPAR
 Abg. César Diesel Martín
 Director Jurídico
 PETROPAR

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										
Actividad 2.1 MA 3.1.2.1 Asesoramiento en Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	Ejercer y recomendar estrategias en casos específicos en que se intervenga como representante o patrocinante.		Fallas en el software		Inconvenientes con los equipos informáticos, inestabilidad del sistema.	Equipos, entorno	Fallas externas, falta de actualización de los equipos y sistemas.	Atraso en la entrega de los trabajos.	1	10	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho economico para si o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, perdida de imagen Institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir	
		Demora en otorgar la representación suficiente			Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
		Error			Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	

Estelita Martínez
Asesora de la Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. Natalia Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. César Diesel Martín
Director Jurídico
PETROPAR

Abg. Vargués
C.P. *Lucía Varela*
Jefa de Gestión y
Unidad de MECIP
Control de PETROPAR

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									
				Favoritismo	Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir
			Inexactitud		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
				Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
		Error en planteamiento jurídico en el análisis de casos			Representación inoportuna	Persona que ejerce la representación	Negligencia y falta de conocimiento	Daño patrimonial	2	5	10	Tolerable	Aceptar el riesgo y prevenirlo
Martínez Hualdeón Dirección Jurídica TROPAR			Demora		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.

Abg. Esela Martínez Múñiz
Asesora de la Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. Natalia Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

Abg. María del Carmen
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

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										
					Obtener un favor en perjuicio a otras personas.	Personas	Resultado a favor de una persona, sin importar que otra persona mereciera lo mismo o más.	Pérdida de confianza e imagen de la Institución.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	
			Inexactitud		Tardanza en la expedición	Entorno	Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
				Irregularidades	Funcionarios que realizan actos intencionales en perjuicio a la Institución	Personas	Afecta al cumplimiento de las tareas.	Pérdida de información.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo y prevenirlo	
		Desacuerdo o error en la aplicación de normas y/o en la percepción jurídica			Negar la posibilidad de cierta cosa	Personas	Negligencia o mala intención	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
	Velar por la observancia del cumplimiento del procedimiento			Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	

Martínez Rodríguez

1 Dirección Jurídica

Subproceso 3

FECHA 3.1.3 Gestión de

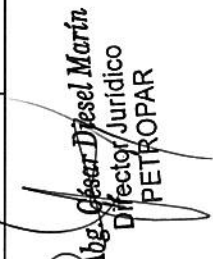
Abg. Estela Martínez Sosa
Asesora de la Dirección Jurídica
SUB-PROCESO 3
PETROPAR 3.1.3 Gestión de procedimiento

Abg. Natalia Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. César Diesel Martín
Director Jurídico
PETROPAR

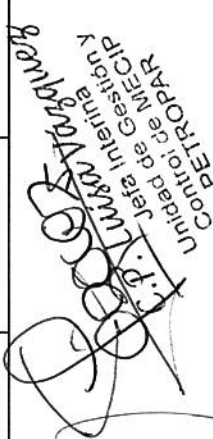
8/12

C.P. Lina María
Jefe Interna
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
Control de PETROPAR

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										
Actividad 3.2 MA 3.1.3.2 Asesoramiento en Licitaciones	Velar por el cumplimiento estricto en materia de elaboración contractual se ajuste a las disposiciones legales del proceso de contrataciones finalizadas.			CELEBRACIÓN INDEBIDA DE CONTRATOS	Intervenir en la celebración del contrato incumplimientos con los requisitos legales.	Personas	Daño patrimonial, credibilidad del sector.	Pérdida económica y de la imagen Institucional.	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
			FALLAS DE HARDWARE		Tardanza en la expedición		Negligencia o pérdida de documento	Pérdida económica o interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.	
				Uso de información reservada	Acceso indebido del funcionario para obtener provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Relacionamiento con otros funcionarios o personas externas con el fin de sus beneficios.	Resultado no esperado, pérdida de imagen Institucional.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	
Elaborado por:	 Abg. Estela Martínez Madalena Asesora de la Dirección Jurídica PETROPAR				 Abg. César Díezel Marín Director Jurídico PETROPAR				 Abg. Natalia Rodríguez Dirección Jurídica PETROPAR				Fecha:	0 4 1 2 2 3

C.P. 
Wilma
Jefe de Gestión y
Unidad de MECIP
Contraloría
PETROPAR


Lic. Wilmar Wilka
Gerente General
PETROPAR

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									
Revisado por:		 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR Unidad de Gestión y Control de MECIP Unidad Jefe Interna PETROPAR										Fecha: 191223	
Aprobado por:	Abg. César Diesel Marín Director Jurídico PETROPAR				 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR							Fecha: 261223	