

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												
REVISIÓN 7													
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		CODIGO: 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.								
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE 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									
Sub proceso 1 MM5.3.1 - 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.	Incumplimiento			Fallas en la ejecución de los procedimientos	Entorno	Desconocimiento de los reglamentos establecidos por las distintas reparticiones.	Falta de presentación de informes y trabajos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir
		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 interés y compromiso de las personas para la presentación de datos necesarios para el diagnóstico.	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 intervinientes en los trabajos.	Presentación de informes a destiempo, incompletos y/o inexactos.	2	20	40	Grave - Importante	Evitar, prevenir riesgos, proteger institución, compartir

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									
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.	Imprecisión de informes, conflictos de índole 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 institución, compartir
		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:	 Liliana Duarte Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR											
Revisado por:	 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR											
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR											
Fecha: 11223												
Fecha: 061223												
Fecha: 11223												