

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES											DEC
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL										
MACROPROCESO:	Gestion Legal y Soporte Jurídico.										
PROCESO:	Asesoría Jurídica.										
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	CORRUPTIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso 1 MA 3.1.1 Gestión Jurídico Administrativo	Desacuerdo 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	
			Favoritismo	Evitar favorecer a una persona en perjuicio de otra o de la Institución.		Correctivo	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el control	
	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	
			Extorsion	Evitar que una persona haga, tolere u omita alguna cosa contra su voluntad, con el propósito de obtener provecho ilícito para si mismo o para un tercero		De protección	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control	
g. César Diesel Marín											

Abg. Marcela Martínez Maidana
Asesora de la Dirección Jurídica
PETROPAR

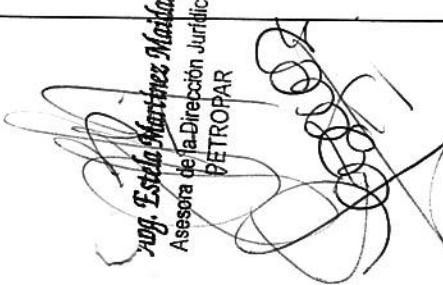
Abg. Natalia Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. César Diesel Martín
Director Jurídico
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	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	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Subproceso 2 MA 3.1.2 Gestión Judicial	Demora en otorgar la representación suficiente				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 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.		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			Evitar la presentación de los escritos judiciales en forma correcta.		Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control	
		Ausentismo que derive en el procesamiento tardío de actuaciones o análisis de casos		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	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control	
			Extorsión	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	
		Desacuerdo en las interpretaciones de documentos		Control de los procesos judiciales en la que PETROPAR sea parte.		Correctivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control	

Abg. César Diesel Martín

2


 Abg. Estela Martínez Marín / Sub proceso 2
 Asesora de la Dirección Jurídica / MA 3.1.2 Gestión Judicial
 PETROPAR


 Abg. María Rodríguez
 Dirección Jurídica
 PETROPAR


 Abg. César Díasel Martín
 Director Jurídico
 PETROPAR

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	CORRUPTIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
						Acceso ilegal a información	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				Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
						Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones	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
						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

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

César Diesel M...
Asesor Jurídico

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

Abg. María Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

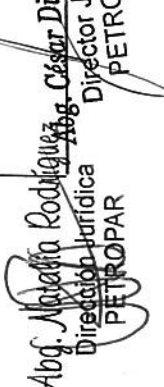
Abg. Esteban Rodríguez
Asesor de la Dirección Jurídica
PETROPAR

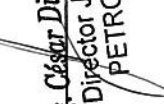
Abg. César Diesel M.
Dirección Jurídica
PETROPAR

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)					
		Error		Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control
			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 proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
		Demora			Entregar en tiempo y formar los dictámenes, informes, correos electrónicos	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control
			Conflicto de intereses	Evitar situaciones en que los intereses privados de una persona o institución interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones		Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el control

Quea César Diesel Marín


 Abg. Estela Martínez Maldonado
 Asesora de la Dirección Jurídica
 PETROPAR


 Abg. María Rodríguez
 Dirección Jurídica
 PETROPAR


 Abg. César Diesel Martín
 Director Jurídico
 PETROPAR



Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	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	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Actividad 2.2 MA 3.1.2.2 Asesoramiento en Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales.		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	
			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				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	
			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	

Abg. Estela Martínez Marín
Asesora de la Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. Natalia Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. César Diesel Marín
Director Jurídico
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	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	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Sub Proceso 3 MA 3.1.3 Gestión de Contratos y Licitaciones			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	
			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	
Actividad 3.1.3.1 Director Jurídico			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	
		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	
		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	
		ERROR		Controlar los documentos proveídos por las áreas en cuanto a su legitimidad.		Preventivo	0,5	0,9	0,70	Mantener / Implementar el control	

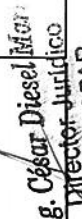
Abg. Estela Martínez Maldonado
Asesora de la Dirección Jurídica
PETROPAR

Abg. Mariela Rodríguez
Dirección Jurídica
PETROPAR

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)					
Asesoramiento en Contratos			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
		FALLAS DE HARDWARE		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
			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
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
			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


 María Martínez Maldonado
 9880,1a de la Dirección Jurídica
 PETROPAR


 Abg. María Rodríguez
 Dirección Jurídica
 PETROPAR


 Abg. César Diesel
 Director Jurídico
 PETROPAR



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)						
Elaborado por:	<i>María Teresa Maldonado</i> Asesoría Jurídica PETROPAR			<i>Abg. María Rodríguez</i> Dirección Jurídica PETROPAR						0 4 1 2 2 3 Fecha:	
Revisado por:	<i>Abg. César Diesel Martín</i> Director Jurídico PETROPAR			<i>Abg. María Rodríguez</i> Dirección Jurídica PETROPAR						1 9 1 2 2 3 Fecha:	
Aprobado por:	<i>Abg. César Diesel Martín</i> Director Jurídico PETROPAR			<i>Abg. María Rodríguez</i> Dirección Jurídica PETROPAR						2 6 1 2 2 3 Fecha:	