

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AEC-DTR-24		
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		08		
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación			CODIGO: MA/6		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz		
PROCESO:		ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL			CODIGO: MA 6.4		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Dirección de Transparencia		SIGLA: DTR
OBJETIVO DEL PROCESO:		Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.			CARGO RESPONSABLE:		Director				
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES			OBJETIVOS ESTRATEGICOS		OE 5 - PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS - Mejorar mecanismo de control interno.				
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
MA/5.5.1- GESTION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Encubrimiento	Corrupción	Concientizar a los funcionarios que el encubrimiento degrada la imagen institucional. Implementar medidas seguras para el manejo de información	Verificar todos los procedimientos y las informaciones recibidas conforme a las normas vigentes.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Protección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Capacitar a los funcionarios sobre las disposiciones vigentes y las sanciones por incumplimientos
	Denuncia	Operaciones no Rutinarias	Controlar los procedimientos para evitar daños patrimoniales.	Revisión periódica de los manuales de procedimientos y funciones vigentes.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Protección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Realizar el seguimiento de las demandas a fin de transparentar el proceso y acceder a los expedientes en cualquier momento sin el riesgo de que se pierda o se dañe.
MA/5.5.1.1 – Control e Investigación	Rumor	Operaciones Rutinarias	Verificar la veracidad de las informaciones.	Verificar las evidencias de las informaciones recibidas conforme a las normas vigentes.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Protección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Las informaciones deben ser analizadas de forma responsable y razonable, los hechos denunciados deben aportar datos verosímiles que permitan hacer una investigación de lo denunciado.

MA/5.5.2 – GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Gestionar la provisión de respuestas a los pedidos de información pública en coordinación con las Direcciones/Gerencias afectadas.	Gestionar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las normas legales.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Protección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Garantizar que la información pública solicitada sea recabada y difundida de conformidad a las normas vigentes.
	Fallas de Software/Hardware	Operaciones No Rutinarias	Realizar mantenimientos, actualizaciones y optimizaciones de los recursos tecnológicos en los momentos adecuados.	Contar con recursos tecnológicos de respaldo/Realización de copias de seguridad en medios almacenables externos.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Corrección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Fortalecimiento de soporte tecnologico.
MA/5.5.3 – GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Supervisar que la información Pública sea debidamente recabada y difundida.		Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Protección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Garantizar que la informaciones publicadas y actualizadas de formas periódicas, sean recabadas y difundidas de conformidad a las normas vigentes.
	Fallas de Software/Hardware	Operaciones No Rutinarias		Contar con recursos tecnológicos de respaldo/Realización de copias de seguridad en medios almacenables externos.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Corrección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Fortalecimiento de soporte tecnologico.