
 <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>				<b>Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>		Código:	FR/AEC-DTR-25				
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>				<b>PRINCIPIO:</b> IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS		Revisión:	09				
MACROPROCESO ESTRATEGICO:	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			CODIGO: ME/3		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la entidad a los diferentes grupos de interés, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interlocución con la ciudadanía y permitiendo la publicidad, visibilidad de su gestión y de sus resultados, generando confianza y posicionamiento ante la sociedad.				
PROCESO:	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO			CODIGO: ME/3.2			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	TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	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)							
ME/3.2.1- 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 los pedidos de informes a fin de transparentar el proceso de investigación sin el riesgo de que se pierda o se dañe.
ME/3.2.1.1 – Control e Investigación	Rumor	Operaciones Rutinarias	Verificar la veracidad de las informaciones.	Verificar que las informaciones recibidas estén conforme a las normas vigentes.	Seguimiento al Plan de Trabajo Anual	Protección	0,55	0,7	0,6	Mantener / implementar el control	Los pedidos de informes y las informaciones deben ser analizadas de forma responsable y razonable.
ME/3.2.2 – 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 tecnológico.

 <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>				Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Código:	FR/AEC-DTR-25				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN				PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
MACROPROCESO ESTRATEGICO:	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA			CODIGO: ME/3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Garantizar la circulación fluida y transparente de la información interna y externa de la entidad a los diferentes grupos de interés, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interlocución con la ciudadanía y permitiendo la publicidad, visibilidad de su gestión y de sus resultados, generando confianza y posicionamiento ante la sociedad.					
PROCESO:	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO			CODIGO: ME/3.2	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	TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	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)							
ME/3.2.3 – 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 tecnológico.