Petropar ñanemba'e	**PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR**	Código:	**FR/AEC-DGE-24**
	ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES **Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.**	Revisión:	08

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION			**PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS**		
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Administrativa y Financiera	**CODIGO: MA 1**	**OBJETIVO DEL MACROPROCESO:**	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.	
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social	**CODIGO: MA 1.2**			
OBJETIVO DEL PROCESO:	- Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. - Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa. - Dirigir y supervisar la provisión/distribución de los bienes y servicios orientados a apoyar las gestiones de las demás áreas de la empresa		**DEPENDENCIA RESPONSABLE:**	**DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL**	**SIGLA: DGE**
			CARGO RESPONSABLE:	**DIRECTOR DE GESTION EMPRESARIAL**	
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	**TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**		**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS**	**OE 8 - Disponer de Capital Humano Estratégico**	

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)							
Sub proceso 1 MA 1.2.1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Incumplimiento	Rutinarios	Realizar seguimientos periodicos y cruzar la información con el Dpto. de Presupuesto de la DFI		Sistema SIARE (SICO) Proyecciones Mensuales	Detectivos	0,67	0,9	0,785	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Omisión	Rutinarios	Realizar seguimientos periodicos y cruzar la información con el Dpto. de Presupuesto de la DFI		Sistema SIARE (SICO) Proyecciones Mensuales	Preventivos	0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Inexactitud	Rutinarios			Sistema SIARE (SICO) Proyecciones Mensuales	Preventivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Ausentismo	Rutinarios	Evaluar las principales causas de ausentismo a fin de ejecutar politicas y aplicar debidamente las sanciones establecidas por su incumplimiento		Calendario de presentación de justificativos varios Descuentos de háberes	Detectivos	0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos
	Error	Rutinarios	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Autoservicio	Correctivos	0,67	0,5	0,585	Replantear / Rediseñar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Incumplimiento	Rutinarios	Establecer procedimientos que garanticen el cumpliemiento efectivo de los procesos		Sistema de RRHH Autoservicio	Protección	0,33	0,5	0,415	Replantear / Rediseñar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones

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)							
Actividad 1.1 MA1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Falla de Sofware	Rutinarios	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Autoservicio	Correctivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Soborno	Corrupcion	Utilizar un sistema de validaciones a nivel de sistemas y procedimientos		Sistema de RRHH Autoservicio	Protección	0,33	0,7	0,515	Replantear / Rediseñar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
Actividad 1.2 MA1.2.1.2 CONTROL DE NOMINAS	Error	Rutinarios	Realizar controles y seguiminetos periodicos		Sistema de RRHH Autoservicio	Preventivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Falla de Sofware	Rutinarios	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Autoservicio	Correctivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Demora	Rutinarios			Sistema de RRHH Autoservicio	Preventivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
Actividad 1.3 MA 1.2.1.3 ADMINISTRATACION DEL PERSONAL (MAURICIO JOSE TROCHE)	Incumplimiento	Rutinarios	Establecer procedimientos que garanticen el cumpliemiento efectivo de los procesos	Proponer nuevas herramientas y procedimientos ; fomentar la capacitación constante y la optimización de controles internos en la Unidad	Sistema de RRHH Autoservicio	Preventivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Ausentismo	Rutinarios	Evaluar las principales causas de ausentismo a fin de ejecutar politicas y aplicar debidamente las sanciones establecidas por su incumplimiento		Sistema de RRHH Autoservicio	Detectivos	0,33	0,5	0,415	Replantear / Rediseñar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos
	Error	Rutinarios	Realizar controles y seguiminetos periodicos		Sistema de RRHH Autoservicio	Preventivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
Sub proceso 2 MA 1.2.2 ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES	Incumplimiento	Rutinarios	Establecer procedimientos que garanticen el cumpliemiento efectivo de los procesos		Sistema de RRHH Autoservicio Legajo Actualizado	Preventivos	0,33	0,9	0,615	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Omisión	Rutinarios			Sistema de RRHH Autoservicio Legajo Actualizado	Preventivos	0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones

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)							
	Error	Rutinarios	Aplicar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Autoservicio Legajo Actualizado	Protección	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
Actividad 2.1 MA 1.2.2.1 LIQUIDACION DE SALARIOS	Falla de Sofware	Rutinarios	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Actualización constante de las dependencias en la que prestan servicios los funcionarios	Correctivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Error	Rutinarios			Sistema de RRHH Actualización constante de las dependencias en la que prestan servicios los funcionarios	Protección	0,67	0,5	0,585	Replantear / Rediseñar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Soborno	Corrupcion	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Actualización constante de las dependencias en la que prestan servicios los funcionarios	Protección	0,33	0,7	0,515	Replantear / Rediseñar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
Actividad 2.2 MA 1.2.2.2 INFORMES SOBRE PAGOS	Demora	Rutinarios	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Sistema de RRHH Autoservicio	Correctivos	1	0,3	0,65	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Incumplimiento	Rutinarios			Sistema de RRHH Autoservicio	Correctivos	1	0,3	0,65	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
	Demora	Rutinarios			Sistema de RRHH Autoservicio	Correctivos	1	0,3	0,65	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones
Sub proceso 3 M.A 1.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Error	Rutinarios	Realizar controles y seguiminetos periodicos		Implementación de Control	Preventivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Reforzar los controles mediante implementacion de
	Incumplimiento	Rutinarios	realizacion de capacitaciones	incentivos para las capacitaciones	Coordinar con la Institucion que brinda la capacitacion, informes de asistencia, y logro de objetivos de cada alumno en el curso aotorgado por la institucion	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacio n de evaluaciones de procesos	Control de Listado de asitencia de la capacitacion y remision del certificado obtenido al

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)							
Sub proceso 4 MA1.2.4 GESTION DE PERSONAS	Inexactitud	Rutinarios	realizacion de capacitaciones	incentivos para las capacitaciones	Coordinar con la Institucion que brinda la capacitacion, informes de asistencia, y logro de objetivos de cada alumno en el curso aotorgado por la institucion	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos	Control de Listado de asitencia de la capacitacion y remision del certificado obtenido al
	Irregularidades	Corrupcion	realizacion de capacitaciones	incentivos para las capacitaciones	Coordinar con la Institucion que brinda la capacitacion, informes de asistencia, y logro de objetivos de cada alumno en el curso aotorgado por la institucion	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos	Control de Listado de asitencia de la capacitacion y remision del certificado obtenido al
Actividad MA1.2.4.1	Error	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitacion se adecuen al reglamento de la institucion	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Elaborar la deteccion de necesidad con la informacion adecuada para la elaboracion eficaz del Plan Anual de Capacitacion alineado con los objetivos generales y
	Omisión	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitacion se adecuen al reglamento de la institucion	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Elaborar la deteccion de necesidad con la informacion adecuada para la elaboracion eficaz del Plan Anual de Capacitacion alineado con los objetivos
	Desinterés	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitacion se adecuen al reglamento de la institucion	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Elaborar la deteccion de necesidad con la informacion adecuada para la elaboracion eficaz del Plan Anual de Capacitacion alineado con los objetivos generales y

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)							
SELECCIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Demora	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitacion se adecuen al reglamento de la institucion	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Elaborar la deteccion de necesidad con la informacion adecuada para la elaboracion eficaz del Plan Anual de Capacitacion alineado con los objetivos generales y
	Incumplimiento	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitacion se adecuen al reglamento de la institucion	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Elaborar la deteccion de necesidad con la informacion adecuada para la elaboracion eficaz del Plan Anual de Capacitacion alineado con los objetivos
	Irregularidades	Corrrupcion	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitacion se adecuen al reglamento de la institucion	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Elaborar la deteccion de necesidad con la informacion adecuada para la elaboracion eficaz del Plan Anual de Capacitacion alineado con los objetivos generales y
Sub proceso 5 MA1.2.5 GESTION DE DESARROLLO	Error	Rutinarios	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones	Para la realizacion de procedimientos o actualizaciones se considera como primer punto a tener en cuenta la estrucutra vigente y las posibles variaciones de esta para los objetivos del procedimiento a ser actualizado de forma agil y en el menor tiempo.	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	Considerar los posibles cambios en objetivos generales y especificos de cada area a fin de la actualizacion y o cracion de procedimientos de procesos
	Demora	Rutinarios	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones	Para la realizacion de procedimientos o actualizaciones se considera como primer punto a tener en cuenta la estrucutra vigente y las posibles variaciones de esta para los objetivos del procedimiento a ser actualizado	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	Considerar los posibles cambios en objetivos generales y especificos de cada area a fin de la actualizacion y o cracion de

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)							
DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Incumplimiento	Rutinarios	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones	Para la realizacion de procedimientos o actualizaciones se considera como primer punto a tener en cuenta la estrucutra vigente y las posibles variaciones de esta para los objetivos del procedimiento a ser actualizado	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	Considerar los posibles cambios en objetivos generales y especificos de cada area a fin de la actualizacion y o cracion de
	Irregularidades	Corrupcion	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones	Para la realizacion de procedimientos o actualizaciones se considera como primer punto a tener en cuenta la estrucutra vigente y las posibles variaciones de esta para los objetivos del procedimiento a ser actualizado.	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	Considerar los posibles cambios en objetivos generales y especificos de cada area a fin de la actualizacion y o cracion de procedimientos
Actividad MA1.2.5.1 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Error	Rutinarios	aplicar procediemtos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualziar conforme a las modificaciones surgidas	Control de los Manuales de funciones y procedimientos, en conjunto con el area responsable durante la elaboracion y posteriormente, durante la publicacion.	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas para evitar inconcreuncias	incrementar las revisones de MF y Procedimientos teniendo encuenta la dinamica de los procesos
	Demora	Rutinarios	aplicar procediemtos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualziar conforme a las modificaciones surgidas	Seguimiento del espediente con la solicitud de actualizacion, aprobacion o modificacion del MF y Procedimimientos para evitar excesivas demoras en la puesta en vigencia	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas y	incrementar las revisones de MF y Procedimientos teniendo encuenta la dinamica de los procesos
	Incumplimiento	Rutinarios	aplicar procediemtos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualziar conforme a las modificaciones surgidas	Control de los Manuales de funciones y procedimientos, para comparar lo determinado en el MF y procedimeintos y lo efectivamente realizado, y evitar el incumplimiento	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Incrementar las revisones de MF y Procedimientos teniendo encuenta la dinamica de los procesos
	Irregularidades	Corrupcion	aplicar procediemtos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualziar conforme a las modificaciones surgidas	Control de Manual de funciones y procedimeintos a fin que todos los factores esten alienados para que los procesos cuenten con documentos en regla y vigencia	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Incrementar las revisones de MF y Procedimientos teniendo encuenta la dinamica de los procesos

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)							
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones	Planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Demora	Rutinarios	Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y	Seguimiento y Control efectuado desde la DOC y planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	0,33	0,5	0,415	Mantener/implementar el control	
	Conflictos	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan	Convocatoria por correo a reuniones de trabajo, según necesidad. Actas de reunión.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Colusión	Corrupcion	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Dependiendo del rubro, abrir a varias empresas los pedidos de presupuestos. Controles a las guías de pedidos de llamado a la DOC.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	
	Prevaricato	Corrupcion	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT.	Realizar los ajustes necesarios.	Mantenerse atentos a las promulgaciones de decretos, leyes, resoluciones y demás reglamentaciones.	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/implementar el control	
	Contaminación	Corrupcion	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.	Relevar puntos críticos en cada llamado para plantear mejoras.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	

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)							
SUB PROCESO 6 MA 1.2.6. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Demora	Rutinarios	Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y	Seguimiento y Control efectuado desde la DOC y planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	
	Conflictos	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan	Convocatoria por correo a reuniones de trabajo, según necesidad. Actas de reunión.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Colusión	Corrupcion	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Dependiendo del rubro, abrir a varias empresas los pedidos de presupuestos. Controles a las guías de pedidos de llamado a la DOC.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	
	Prevaricato	Corrupcion	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCGT.	Realizar los ajustes necesarios.	Mantenerse atentos a las promulgaciones de decretos, leyes, resoluciones y demás reglamentaciones.	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/implementar el control	
	Contaminación	Corrupcion	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo.	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.	Relevar puntos críticos en cada llamado para plantear mejoras.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	

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)							
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan	Convocatoria por correo a reuniones de trabajo, según necesidad. Actas de reunión.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Colusión	Corrupcion	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Dependiendo del rubro, abrir a varias empresas los pedidos de presupuestos. Controles a las guías de pedidos de llamado a la DOC.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Colusión	Corrupcion	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Dependiendo del rubro, abrir a varias empresas los pedidos de presupuestos. Controles a las guías de pedidos de llamado a la DOC.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	

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)							
Actividad MA 1.2.6.1. Administración de Contratos y Préstamos	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones	Planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Colusión	Corrupcion	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Dependiendo del rubro, abrir a varias empresas los pedidos de presupuestos. Controles a las guías de pedidos de llamado a la DOC.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones	Planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Demora	Rutinarios	Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y	Seguimiento y Control efectuado desde la DOC y planilla excel de control de ejecución de contrato	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	

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)							
	Inexactitud	Rutinarios	Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios	Realizar desde la DGE consultas períodicas sobre las necesidades y las incorporación de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad	Consultas verbales sobre variaciones significativas de número de personal	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control	
	Conflictos	Rutinarios	Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan	Convocatoria por correo a reuniones de trabajo, según necesidad. Actas de reunión.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Colusión	Corrupcion	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Dependiendo del rubro, abrir a varias empresas los pedidos de presupuestos. Controles a las guías de pedidos de llamado a la DOC.	Preventivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/implementar el control	
	Prevaricato	Corrupcion	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT	Realizar los ajustes necesarios.	Mantenerse atentos a las promulgaciones de decretos, leyes, resoluciones y demás reglamentaciones.	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/implementar el control	
	Contaminación	Corrupcion	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.	Relevar puntos críticos en cada llamado para plantear mejoras.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Error	Rutinarios	Verificar la documentación a recibir	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos.	Relevar puntos críticos en las solicitudes para plantear mejoras.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Incumplimiento	Rutinarios	Solicitar la documentación faltante o solicitar los ajustes de los datos incluidos en la solicitud	Brindar apoyo para completar las solicitudes de los casos excepcionales	Check List de control	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Soborno	Corrupcion	Mantener el orden de las solicitudes recibidas	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos	Relevar puntos críticos en las solicitudes para plantear mejoras.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de	Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Riesgo de Crédito Presupuestario	Rutinarios	Mantener una comunicación estrecha con el Dpto. Presupuesto sobre cada rubro		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Preventivo	0,57	0,9	0,74	Mantener / Implementar el Ctrol.	

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 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Soborno	Corrupcion	Mantener un control sobre los contratos	datos del sector y los de SAP	Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Irregularidades	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Detectivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Detectivo	0,73	0,7	0,72	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Ausentismo	Rutinarios	Mantener un periodo de vacaciones y permisos		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Preventivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Irregularidades	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Detectivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Ausentismo	Corrupcion	Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos		Planilla de Programas de vacaciones	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Colapso de Telecomunicaciones	Rutinarios	Establecer otros canales de comunicación	Coordinar los mantenimientos con la DTI	Verificacion diara de la red telefonica	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	irregularidades	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
MA1.2.7.1 Transporte	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes	Realizar desde la DGE una redistribución de los vehículos de la Empresa	Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Demora	Rutinarios	Llevar una planificación para la prestación de los servicios		programar de acuerdo a los pedidos	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Ausentismo	Rutinarios	Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos		Planilla de Programas de vacaciones	Preventivo	5,00	0,7	2,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Desvío de Recursos	Corrupcion	Mantener el control en le uso de los móviles		Planillas de control de uso de cada movil	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
MA 1.2.7.2 Apoyo Administrativo	Ausentismo	Rutinarios	Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP	Planilla de Programas de vacaciones	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Demora	Rutinarios	Solicitar con anticipación los pedidos de insumos		programar de acuerdo a los pedidos	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Riesgo de crédito presupuestario	Rutinarios	Mantener una comunicación con el Dpto. Presupuesto		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Preventivo	0,57	0,7	0,64	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Deterioro	Rutinarios	Establecer con DTI un remplazo de los Eq.		Verificacion diara de la red telefonica	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Desvío de Recursos	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecucion de cada contrato	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Presupuesto Anual de RSE.	Rutinarios	Solicitar a la Autoridades lineamientos a seguir en temas RSE		Planilla de control	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.	

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)							
MA1.2.8 Gestión de la Responsabilidad Social	Programa de RSE.	Rutinarios	Solicitar a la Autoridades lineamientos a seguir en temas RSE		Planilla de control	Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Suspensión	Rutinarios	Potenciar el área de RSE	Promover mecanismos para potenciar el área RSE	Planilla de control	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Planilla de control	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Soborno	Corrupcion	Mantener el control sobre los Contratos		Planilla de control	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	