

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2 - GP- 24
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	08
COMPONENTE: Control de Planificación						PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de Riesgo			
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Administración y Finanzas			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 con el marco legal vigente.		
PROCESO:	ADMINISTRACION FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA			CODIGO: MA/1.1		GERENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE		SIGLA: GPT
OBJETIVO DEL PROCESO:	Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del Presupuesto General de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del Ejercicio Fiscal/ Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos/ Presebtar los Estados financieros (Situación económica, patrimonial) conforme a las normativas vigentes.					CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Planta Industrial Mauricio José Troche		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Gestión de direccionamiento estratégico. Gestión de comercialización Gestión de Abastecimiento Producción de Alcohol					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 1 - Financiera - aumentar la rentabilidad. OE 2 - Financiera - lograr eficiencia operativa y de gestión		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso MA1.1. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y transferencias de alcohol producido.	10	Fallas de software.	3,51	20	702	21	Mantenimiento en en determinado tiempo	Contar con un soporte técnico de sistema constante
			Ausentismo	7,02	40	2807	7	Diálogo constante con los funcionarios de cada área	Sustituir con otro funcionario las ausencias
			Demora	7,02	40	2807	8	Focalizar el problema de la demora	Capacitación constante para el funcionario de área
Actividad MA1.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y retención a proveedores.	15	Demora	3,51	20	1053	14	Focalizar el problema de la demora	Buscar alternativas estratégicas, para la fluides del servicio
			Error	3,51	20	1053	15	Detectar problema	Realizar capacitación y pruebas de ensayo
			Colapso de telecomunicaciones.	3,51	20	1053	16	Realizar pruebas necesarias en forma constante	Agilizar los pedidos de informes a las áreas afectadas

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad MA1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J.Troche.	15	Error	3,51	20	1053	17	Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo
			Ausentismo	3,51	20	1053	18	Fluides de comunicaci3n	Contar con funcionarios de recambio y sustituto
			Demora	3,51	20	1053	19	Focalizar el problema de la demora	Capacitacion constante para el funcionario de area
Actividad n. MA1.1.3 RECEPCI3N DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento.	15	Conflicto.	7,02	40	4211	2	Emitir las informaciones correctas al publico	Evitar malos entendidos y evitar remitir informaciones incompletas
			Fallas de hardware.	7,02	40	4211	5	Mantenimiento en en determinado tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante
			Soborno	7,02	40	4211	3	Establecer politicas claras y estrictas contra el soborno y la corrupci3n.	Fomentar una cultura de transparencia y honestidad
			Cambios climáticos	7,02	40	4211	4	Equipos funcionando en todo tiempo	Contar con equipos necesarios para paliar necesidades
			Fallas de software.	7,02	20	3509	6	Mantenimiento en en determinado tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso n MM1.2. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	Resguardo y provisión a los distintos sectores de la empresa de materiales, repuestos y útiles de oficina. Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	25	Omisión	3,51	20	1754	9	Mantener dialogo permanente con el afectado	Sancionar al funcionario en caso de reiteraciones
			Error	3,51	20	1754	10	Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo al personal del area
			Falla en carga de SAP	3,51	20	1754	11	Implementacion correcta del Sistema Integrado	Aadecuada comunicación y seguimiento
			Fallas de Hardware	3,51	20	1754	12	Gestionar con la DTI la renovación de los equipos informaticos obsoletos	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante
Actividad n MA1.2.1OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (MJT)	Desarrollar e implemantar programas de impacto social y gestión en material de resposabilidad social.	20	Fallas de hardware.	3,51	10	702	20	Mantenimientoen en determinado tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante
			Falta de personal	1,75	40	1404	13	Incorporar Recursos Humanos	Presentar propuestas en tiempo y forma para funcionario del area
			Fallas de personal.	7,02	40	5614	1	Conocer la capacidad e idoneidad del personal	Capacitacion constante para el funcionario de area
Total		100%		100%					