

| Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades | | | | | | | | AR 2 | |
|---|---|---|----------------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---|---|
| INSTITUCION: | | PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) | | | | | | | |
| COMPONENTE: | | CONTROL DE PLANIFICACION | | | | | | | |
| PRINCIPIO: | | IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS REVISIÓN 7 | | | | | | | |
| MACROPROCESO: | | Gestión de Control y Evaluación | | | CÓDIGO: | MA 5 | | OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz. | |
| PROCESO: | | GESTION Y CONTROL DEL MECIP | | | CODIGO: | MA 5.3 | | OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno. | |
| 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) | CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES. | |
| | | | | | | | | Prevención (8) | Mitigación (9) |
| Sub proceso 1 MM5.3.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP | Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa la realización del autodiagnostico institucional, para la definición general de los niveles de implementación del Sistema de Control Interno. | 50 | Incumplimiento | 10 | 20 | 10.000 | 2 | Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes. | - |
| | | | Ausentismo | 15 | 30 | 22.500 | 1 | Requerir el concurso de más funcionarios competentes para mejor distribución de tareas en la dependencia. | Capacitación en todas las tareas a cargo de la Unidad de Gestión y Control del MECIP. |
| | | | Demora | 10 | 20 | 10.000 | 3 | Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno. | - |
| | | | Inexactitud | 10 | 40 | 20.000 | 4 | Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno. | - |
| | | | Conflicto | 10 | 40 | 20.000 | 5 | Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes. | Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión. |

| 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) | CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES. | |
|--|--|---|-------------|---|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|---|---|
| | | | | | | | | Prevención (8) | Mitigación (9) |
| Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP | Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parametros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno. | 50 | Inexactitud | 10 | 40 | 20.000 | 4 | Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno. | - |
| | | | Ausentismo | 15 | 60 | 45.000 | 1 | Requerir el concurso de más funcionarios competentes para mejor distribución de tareas en la dependencia. | Capacitación en todas las tareas a cargo de la Unidad de Gestión y Control del MECIP. |
| | | | Demora | 10 | 40 | 20.000 | 3 | Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno. | - |
| | | | Conflicto | 10 | 40 | 20.000 | 5 | Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes. | Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión. |