

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DIR/GER-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION				PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión Administrativa y Financiera			CODIGO: MA 2		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 2.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL		SIGLA: DGE
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			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	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 4 MA 2.1.1 GESTION DE PERSONAS	Lograr que los funcionarios de Petróleos Paraguayos - PETROPAR cuenten con las competencias, habilidades, actitudes y conocimientos adecuados, a fin de alcanzar la motivación, satisfacción	25%	Incumplimiento	5	5	625	4	Realizacion de capacitaciones	Insentivar la participacion del funcionario en las capacitaciones para formalizar los conocimientos
			Inexactitud	5	5	625	5	Realizacion de capacitaciones	Insentivar la participacion del funcionario en las capacitaciones para formalizar los conocimientos
			Irregularidades	5	5	625	6	Realizacion de capacitaciones	Respetar los procesos conforme a lo establecido en procedimientos
Actividad MA 2.1.1.1 SELECCIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Desarrollar mecanismos que permitan la implementación de un modelo de capacitación que contribuya al desarrollo integral de los funcionarios tanto permanentes como contratados y a la captación de talentos acorde a los requerimientos de Petróleos Paraguayos - PETROPAR	25%	Error	10	10	2500	1	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones
			Omisión	5	5	625	7	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Implementacion de capacitaciones
			Desinterés	5	5	625	8	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Propiciar la participacion de funcionarios en las capacitaciones ofrecidas por la Institucion
			Demora	10	10	2500	2	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Dar cumplimiento al Plan Anual conforme las solicitudes
			Incumplimiento	10	10	2500	3	Aplicación del Plan Anual de Capacitacion	Dar cumplimiento al Plan Anual conforme las solicitudes
Sub proceso 5 MA 2.1.2 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Lograr el desarrollo de potenciales lideres en un clima organizacional propicio	25%	Error	5	5	625	10	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones en habilidades transversales y tecnicas
			Demora	5	5	625	11	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones en habilidades transversales y tecnicas
			Incumplimiento	5	5	625	12	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones en habilidades transversales y tecnicas

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 5 MA 2.1.2 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONA	Lograr el desarrollo de potenciales lideres en un clima organizacional propicio	25%	Irregularidades	5	5	625	13	Insentivar capacitaciones	Implementacion de capacitaciones en habilidades transversales y tecnicas
Actividad MA 2.1.2.1 ORGNIZACION Y METODOS	Contribuir al mejoramiento administrativo de las diversas áreas que conforman Petróleos Paraguayos - PETROPAR, proponiendo y concretando medidas de apoyo técnico orientadas a optimizar la estructura, objetivos, funciones, normativa, procedimientos y sistemas que garanticen mayor productividad.	25%	Error	5	5	625	14	Aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	Elaborar MF y Procedimientos con todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas
			Demora	5	5	625	15	Aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	Elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas
			Incumplimiento	5	5	625	16	Aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	Elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas
			Irregularidades	5	5	625	17	Aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	Elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas
Total		125%		100					
MA 2.3.2 Gestión de la Responsabilidad Social	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de Responsabilidad social.	20%	Soborno	2	10	0,0400	23	Mantener el control sobre los Contratos	

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucio- nal del Riesgo - PI	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Total		100%		100%					