

			<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>				Código:	FR/AEC-DGE-25			
			<b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b> <b>Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.</b>				Código:	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							
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				
INTERACCION 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 4 MA 2.1.1 GESTION DE PERSONAS	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 implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	Control de Listado de asitencia de la capacitacion y remision del certificado obtenido al finalizar el curso.
	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 periodicas	Control de Listado de asitencia de la capacitacion y remision del certificado obtenido al finalizar el curso.
	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 periodicas	Control de Listado de asitencia de la capacitacion y remision del certificado obtenido al finalizar el curso.
Actividad MA 2.1.1.1 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	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 especificos de la Institucion.
	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 generales y especificos de la Institucion.

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 2.1.1.1 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Desinterés	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitación se adecuen al reglamento de la institución	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	Elaborar la detección de necesidad con la información adecuada para la elaboración eficaz del Plan Anual de Capacitación alineado con los objetivos generales y específicos de la Institución.
	Demora	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitación se adecuen al reglamento de la institución	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	Elaborar la detección de necesidad con la información adecuada para la elaboración eficaz del Plan Anual de Capacitación alineado con los objetivos generales y específicos de la Institución.
	Incumplimiento	Rutinarios	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitación se adecuen al reglamento de la institución	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	Elaborar la detección de necesidad con la información adecuada para la elaboración eficaz del Plan Anual de Capacitación alineado con los objetivos generales y específicos de la Institución.
	Irregularidades	Corrupción	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Cotejar que las solicitudes de capacitación se adecuen al reglamento de la institución	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	Elaborar la detección de necesidad con la información adecuada para la elaboración eficaz del Plan Anual de Capacitación alineado con los objetivos generales y específicos de la Institución.
Sub proceso 5 MA 2.1.2 GESTIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Error	Rutinarios	Incentivar capacitaciones	Implementación de capacitaciones	Para la realización de procedimientos o actualizaciones se considera como primer punto a tener en cuenta la estructura vigente y las posibles variaciones de esta para los objetivos del procedimiento a ser actualizado de forma ágil 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 específicos de cada área a fin de la actualización y o creación de procedimientos de 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)							
Sub proceso 5 MA 2.1.2 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	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 procedimientos de procesos.
	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 procedimientos de procesos.
	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 de procesos.
Actividad MA2.1.2.1 ORGANIZACIÓN Y METODOS	Error	Rutinarios	aplicar procediemtos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar 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 inconcrencias	incrementar las revisiones 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 actualizar 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 mejorar el tiempo de respuesta	incrementar las revisiones 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 actualizar conforme a las modificaciones surgidas	Control de los Manuales de funciones y procedimientos, para comparar lo determinado en el MF y procedimientos 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 revisiones 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 actualizar 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 revisiones 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)							
MA 2.3.1.2 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	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP	Planillas de control de la ejecución 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 diaria 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 ejecución de cada contrato	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	