



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/AEC-DGE-25

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

Revisión:

09

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION

PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Talento Humano	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:	Asistencia al Personal	CODIGO: MA 2.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL
OBJETIVO DEL PROCESO:	<ul style="list-style-type: none"> - 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	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 2.3.1. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	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	
	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	
	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 periódicas 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 generarse.	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	

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 2.3.1.1 Administración de Contratos y Préstamos	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 periódicas 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 periódicas 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	
	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 periódicas 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	