

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código:	FR/AR2-DGE/GER-25
		<b>Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>						Revisión:	09
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACION</b>				<b>PRINCIPIO:</b>	<b>IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS</b>				
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	Gestion de Talento Humano			<b>CODIGO: MA 2</b>		<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>		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.	
<b>PROCESO:</b>	Asistencia al Personal			<b>CODIGO: MA 2.3</b>					
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución.</li> <li>- 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.</li> <li>- Dirigir y supervisar la provisión/distribución de los bienes y servicios orientados a apoyar las gestiones de las demás áreas de la empresa</li> </ul>				<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>		<b>DIRECCION DE GESTION EMPRESARIAL</b>		<b>SIGLA: DGE</b>	
				<b>CARGO RESPONSABLE:</b>		<b>DIRECTOR DE GESTION EMPRESARIAL</b>			
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>				<b>TRANSVERSAL A TODOS LOS PROCESOS INSTITUCIONALES</b>				<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 8 - Disponer de Capital Humano Estratégico</b>	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucion al del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	<b>ACCIONES</b>	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
SUB PROCESO 6 MA 2.3.1. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Generar, promover y ejecutar actividades y servicios orientados a promover y mejorar el bienestar del personal e informar conforme con las normativas vigentes, las políticas de la empresa e instrucciones de los órganos jerárquicamente superiores.	15	Incumplimiento	8	10	1200	3	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.
			Demora	4	5	300	15	Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y provisión de los proveedores.
			Inexactitud	4	20	1200	4	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.
			Conflictos	3	5	225	19	Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.
			Colusión	2	20	600	11	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.
			Prevaricato	3	20	900	10	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT	Realizar los ajustes necesarios.
			Contaminación	4	5	300	16	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.

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucion al 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 6 MA 2.3.1. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Controlar el cumplimiento de las actividades, las ejecuciones de contratos y la provisión/distribución de los bienes y servicios destinados al personal, así como el otorgamiento de préstamos	17	Incumplimiento	6	10	1020	5	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.
			Demora	4	5	340	13	Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y provisión de los proveedores.
			Inexactitud	4	20	1360	2	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.
			Conflictos	3	5	255	18	Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.
			Colusión	3	20	1020	6	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.
			Prevaricato	3	20	1020	7	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT	Realizar los ajustes necesarios.
			Contaminación	4	5	340	14	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.
	Elaborar y controlar el anteproyecto de presupuesto, borrador de PAC, documento marco de gestión, borradores de las EETT para la adquisiciones de bienes y servicios destinados al bienestar del personal.	18	Inexactitud	6	10	1080	8	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.
			Incumplimiento	6	10	1080	9	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.
			Colusión	6	20	2160	1	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.

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucion al del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad MA 2.3.1.1. Administración de Contratos y Préstamos	Contar con un presupuesto acorde a las necesidades del sector	10	Inexactitud	2	10	200	20	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 incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.
			Incumplimiento	2	10	200	21	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.
			Colusión	2	20	200	22	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.
	Que en el PAC institucional se visibilicen los llamados requeridos por el sector	10	Inexactitud	1	10	100	27	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 incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.
			Incumplimiento	1	10	200	23	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.
			Colusión	2	20	200	24	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.
	Contar con un documento marco para la gestión anual del sector	10	Inexactitud	1	10	100	28	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 incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.
			Incumplimiento	1	10	300	17	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.

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucion al del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES			
								Prevención (8)	Mitigación (9)		
Actividad MA 2.3.1.1. Administración de Contratos y Préstamos	Ejecución de contratos en tiempo y forma	10	Incumplimiento	3	10	100	29	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.		
			Demora	1	5	50	34	Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y provisión de los proveedores.		
Inexactitud			1	20	200	25	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.			
Conflictos			1	5	100	30	Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.			
Colusión			2	20	200	26	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.			
Prevaricato			1	20	600	12	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT	Realizar los ajustes necesarios.			
Contaminación			3	5	50	35	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.			
Actividad MA 2.3.1.1. Administración de Contratos y Préstamos			Préstamos gestionados en tiempo y forma	10	Error	1	10	100	31	Verificar la documentación a recibir	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos.
					Incumplimiento	1	10	100	32	Solicitar la documentación faltante o solicitar los ajustes de los datos incluidos en la solicitud	Brindar apoyo para completar las solicitudes de los casos excepcionales
					Soborno	1	10	100	33	Mantener el orden de las solicitudes recibidas	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos.
Total		100%		100%							