

		<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>						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 2.3		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	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 2.3.2 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP	Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Riesgo de Crédito Presupuestario	Rutinarios	Mantener una comunicación estrecha con el Dpto. Presupuesto sobre cada rubro		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Preventivo	0,57	0,9	0,74	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Soborno	Corrupcion	Mantener un control sobre los contratos		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Irregularidades	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Detectivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Detectivo	0,73	0,7	0,72	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Ausentismo	Rutinarios	Mantener un periodo de vacaciones y permisos		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Preventivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Irregularidades	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Detectivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Ausentismo	Corrupcion	Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos		Planilla de Programas de vacaciones	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	Colapso de Telecomunicaciones	Rutinarios	Establecer otros canales de comunicación	Coordinar los mantenimientos con la DTI	Verificacion diara de la red telefonica	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.		
	irregularidades	Corrupcion	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.		

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 2.3.2.1 Transporte	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes	Realizar desde la DGE una redistribución de los vehículos de la Empresa	Planillas de control de la ejecución de cada contrato	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Demora	Rutinarios	Llevar una planificación para la prestación de los servicios		programar de acuerdo a los pedidos	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Ausentismo	Rutinarios	Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos		Planilla de Programas de vacaciones	Preventivo	5,00	0,7	2,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Desvío de Recursos	Corrupcion	Mantener el control en le uso de los móviles		Planillas de control de uso de cada movil	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
MA 1.2.7.2 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		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 diara 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.	
MA 2.3.3 Gestión de la Responsabilidad Social	Presupuesto Anual de RSE.	Rutinarios	Solicitar a la Autoridades lineamientos a seguir en temas RSE		Planilla de control	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Programa de RSE.	Rutinarios	Solicitar a la Autoridades lineamientos a seguir en temas RSE		Planilla de control	Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Suspensión	Rutinarios	Potenciar el área de RSE	Promover mecanismos para potenciar el área RSE	Planilla de control	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Incumplimiento	Rutinarios	Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Planilla de control	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Soborno	Corrupcion	Mantener el control sobre los Contratos		Planilla de control	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	