

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AEC-SGP-24	
		ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES							Revisión:	08	
		Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.									
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN				PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico	CODIGO: ME 1		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, de la sociedad y de sus clientes internos y externos.					
PROCESO:	Planificación	CODIGO: ME 1.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Sub Gerencia de Planificación				SIGLA: SGP	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.			CARGO RESPONSABLE:		Sub Gerente					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1 Comunicación Interna y Externa - MA/5.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión					
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)							
SUBPROCESO 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Desacuerdo	Rutinaria	Previa Revisión de la tarea y/u objetivo específico	Control semanal de la tareas	Verificación de Planillas	Preventivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Conflicto de intereses	Corrupción	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual de curso de las tareas y/o proyectos	Chek list de las tareas	Protección	1,00	0,5	0,8	Mantener / Implementar control	Mantener los registros actualizados de los Chek list de las tareas.
	Fallas de Software	No Rutinaria	Disponer de sistemas confiables y con respaldo	Control semanal del equipo informatico	Actualizaciones permanentes	Preventivo	0,67	0,50	0,6	Mantener / Implementar control	Fortalecer y documentar las actualizaciones permanentes
	Error	No Rutinaria	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas	Verificación de Planillas	Detectivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
ACTIVIDAD 1 ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	Error	Rutinaria	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas	Verificación de Planillas	Preventivo	1,00	0,50	0,8	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de 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 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Desacuerdo	No Rutinaria	Controles aleatorios	Control semanal de las tareas	Chek list de las tareas	Preventivo	0,67	0,50	0,6	Mantener / Implementar control	Implementar controles adicionales y documentados a los Chek list de las tareas
SUBPROCESO 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	Fluctuación Tasa de Cambio	Rutinaria	Realizar calculos con los distintos escenarios del tipo de cambio	Control semanal de la tendencia del tipo de cambio	Verificación de Planillas	Detectivo	1,00	0,50	0,8	Mantener / Implementar control	Mantener las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Riesgo de Precio Internacional	Rutinaria	Realizar calculos con los distintos escenarios del precio internacional	Control semanal de la tendencia de la cotización internacional	Verificación de Planillas	Detectivo	0,73	0,50	0,6	Mantener / Implementar control	Implementar controles adicionales a las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Inexactitud	No Rutinaria	Asegurar antes la exactitud de la información remitida	Control semanal de las tareas	Verificación de Planillas	Preventivo	0,67	0,70	0,7	Mantener / Implementar control	Implementar controles adicionales a las verificaciones de Planillas y sus registros de control
	Virus Informatico	No Rutinaria	Asegurar la utilización de antivirus	Controles semanales de los equipos informáticos	Actualizaciones permanentes	Preventivo	0,67	0,50	0,6	Mantener / Implementar control	Implementar controles adicionales a las actualizaciones permanentes.
	Ausentismo	Rutinaria	Mantener motivado al persona	Control de asistencia	Llamadas telefonicas al personal y correos electronicos	Preventivo	1,00	0,50	0,8	Mantener / Implementar control	Implementar acciones adicionales de manera a fortalecer el control existente.
ACTIVIDAD 1 ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Error	Rutinaria	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de las tareas	Verificación de Planillas	Preventivo	0,67	0,50	0,6	Mantener / Implementar control	Implementar controles adicionales a las verificaciones de Planillas y sus registros de control
ACTIVIDAD 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO	Incumplimiento	No Rutinaria	Asegurar el cumplimiento a traves de una politica motivacional	Control semanal de las tareas	Verificación de Planillas	Detectivo	0,67	0,50	0,6	Mantener / Implementar control	Implementar controles adicionales a las verificaciones de Planillas y sus registros de control