

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código:	FR/AR2-DIR/GER-24
		<b>Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>						Revisión:	08
<b>COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN</b>						<b>PRINCIPIO:</b>	<b>IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS</b>		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	Gestión de Direccionamiento Estratégico	<b>CODIGO:</b> ME 1		<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>		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.			
<b>PROCESO:</b>	Planificación	<b>CODIGO:</b> ME 1.1		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>		Sub Gerencia de Planificación	<b>SIGLA:</b>	<b>SGP</b>	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	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.			<b>CARGO RESPONSABLE:</b>		Sub Gerente			
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1 Comunicación Interna y Externa - MA/5.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1 Gerencia Planta Villa Elisa y Troche.			<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión			
<b>Subproceso / Actividades -Código</b>	<b>Objetivos (1)</b>	<b>Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)</b>	<b>Riesgos (3)</b>	<b>Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)</b>	<b>Calificación del Riesgo - CR. (5)</b>	<b>Peso del Riesgo - PR. (6)</b>	<b>Orden de Prioridad (7)</b>	<b>ACCIONES</b>	
								<b>Prevención (8)</b>	<b>Mitigación (9)</b>
<b>SUBPROCESO 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION</b>	Proponer planes y programas con sus respectivos planes de acción y cronograma de ejecución. Analizar el entorno de la Empresa y sugerir modificaciones a los planes mediante desvíos detectados.	40	Desacierto	8	20	6400	2	Previa Revisión de la tarea y/u objetivo específico	Control semanal de la tareas
			Conflicto de intereses	9	10	3600	3	Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual de curso de las tareas y/o proyectos
			Fallas de Software	8	20	6400	2	Disponer de sistemas confiables y con respaldo	Control semanal del equipo informatico
			Error	8	20	6400	2	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas
<b>ACTIVIDAD 1 ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA</b>	Realizar el seguimiento de los planes de acción conforme a los lineamientos definidos con todos los sectores de la Empresas y controlar el cumplimiento de las metas	5	Error	8	10	400	8	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
<b>ACTIVIDAD 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION</b>	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos	5	Descierto	8	20	800	6	Controles aleatorios	Control semanal de la tareas
<b>SUBPROCESO 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO</b>	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	40	Fluctuación Tasa de Cambio	8	10	3200	4	Realizar calculos con los distintos escenarios del tipo de cambio	Control semanal de la tendencia del tipo de cambio
			Riesgo de Precio Internacional	8	60	19200	1	Realizar calculos con los distintos escenarios del precio internacional	Control semanal de la tendencia de la cotización internacional
			Inexactitud	8	20		2	Asegurar antes la exactitud de la información remitida	Control semanal de tareas
			Virus Informatico	8	20		2	Asegurar la utilización de antivirus	Controles semanales de los equipos informáticos
			Ausentismo	5	10	2000	5	Mantener motivado al personal	Control de asistencia
<b>ACTIVIDAD 1 ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS</b>	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejan la situación de la Empresa y permitan evaluar y generar nuevos negocios.	5	Error	8	20	800	6	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de tarer
<b>ACTIVIDAD 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO</b>	Proponer proyectos de prefactibilidad y realizar el seguimiento del avance y la ejecución financiera de los proyectos corporativos llevados a cabo de por la Empresa	5	Incumplimiento	6	20	600	7	Asegurar el cumplimiento a través de una política motivacional	Control semana de tareas
Total		<b>100%</b>		<b>100%</b>					