

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-SGP-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico				CODIGO: ME /1		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesaria 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 Gerencia Planta Villa Elisa y Troche.				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión		
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)
SUBPROCESO 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	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	6154	2	Previa Revisión de la tarea y/u objetivo específico	Control semanal de la tareas
			Conflicto de intereses	4	10	1538	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	6154	2	Disponer de sistemas confiables y con respaldo	Control semanal del equipo informatico
			Error	8	20	6154	2	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas
ACTIVIDAD 1 ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA	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 establecidas.	5	Error	4	10	192	8	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tareas
ACTIVIDAD 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar infomes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos	5	Descierto	8	20	769	6	Controles aleatorios	Control semanal de la tareas
SUBPROCESO 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	Elaborar análisis económicos y financieros que proporcionen información a efectos de garantizar la rentabilidad de la empresa.	40	Fluctuación Tasa de Cambio	4	10	1538	4	Realizar calculos con los distintos escenarios del tipo de cambio	Control semanal de la tendencia del tipo de cambio
			Riesgo de Precio Internacional	23	60	55385	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	4	10	1538	5	Mantener motivado al personal	Control de asistencia
ACTIVIDAD 1 ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	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	769	6	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de tarer
ACTIVIDAD 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO	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	8	20	769	7	Asegurar el cumplimiento a traves de una politica motivacional	Control semana de tareas
Total		100%		100%	260				