

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades									AR 2
INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)							
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACIÓN							
PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
MACROPROCESO:		Gestión de Control y Evaluación			CÓDIGO:	MA 7	OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.		
PROCESO:		GESTION Y CONTROL DEL MECIP			CODIGO:	MA 7.4	OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.		
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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 1 MM7.4.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa la realización del autodiagnostico institucional, para la definición general de los niveles de implementación del Sistema de Control Interno.	50	Incumplimiento	10	20	10.000	2	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	-
			Ausentismo	15	30	22.500	1	Requerir el concurso de más funcionarios competentes para mejor distribución de tareas en la dependencia.	Capacitación en todas las tareas a cargo de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.
			Demora	10	20	10.000	3	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-
			Inexactitud	10	40	20.000	4	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-
			Conflicto	10	40	20.000	5	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión.

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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 2 - MA 7.4.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parametros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	50	Inexactitud	10	40	20.000	4	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-
			Ausentismo	15	60	45.000	1	Requerir el concurso de más funcionarios competentes para mejor distribución de tareas en la dependencia.	Capacitación en todas las tareas a cargo de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.
			Demora	10	40	20.000	3	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-
			Conflicto	10	40	20.000	5	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión.