

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

INSTITUCIÓN: PETROLEROS PARAGUAYOS (PETROPAR)

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

REVISIÓN 6

OBJETIVO: 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 con el marco legal vigente.

OBJETIVO: Dirigir, supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la empresa y la ejecución de presupuesto aprobado. • Dirigir y supervisar la ejecución del flujo de caja proyectado y el realizado, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos a ser asumidos. • Supervisar y controlar el manejo de los fondos y valores de la empresa. • Presentar los estados financieros.

MACROPROCESO:

Gestión de Administración y Financiera

CODIGO: MA.1

MA.1

PROCESO:

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

CODIGO: MA.1.1

MA.1.1

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.

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)	Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso MA.1.1. GESTIÓN DE RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGOS A PROVEEDORES, Y FINANZAS MULTICAJA JOSÉ TROCHE	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores, y transferencias de alcohol producido.	10	Fallas de software.	4	20	816	17	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte técnico de sistema constante
			Ausentismo	8	40	1600	13	Diálogo constante con los funcionarios de cada área	Sustituir con otro funcionario las ausencias
			Demora	8	40	2400	7	Focalizar el problema de la demora	Capacitación constante para el funcionario de área
Actividad MA.1.1.1 TESORERÍA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Ejecutar, liquidar los pagos y retención a proveedores.	15	Demora	4	20	1224	15	Focalizar el problema de la demora	Buscar alternativas estratégicas, para la fluidez del servicio
			Error	4	20	1800	12	Detectar problema	Realizar capacitación y pruebas de ensayo
			Colapso de telecomunicaciones.	4	20	1800	11	Realizar pruebas necesarias en forma constante	Aplicar los pedidos de informes a las áreas afectadas
Actividad MA.1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J.Troche	15	Error	4	20	1224	16	Detectar problema	Realizar capacitación y pruebas de ensayo
			Ausentismo	4	20	1500	14	Fluidez de comunicación	Contar con funcionarios de recambio y sustituto
			Demora	4	20	2100	9	Focalizar el problema de la demora	Capacitación constante para el funcionario de área
Actividad MA.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento.	15	Conflicto	8	40	4896	1	Enviar las informaciones correctas al público	Evitar malos entendidos y evitar remitir informaciones incompletas
			Fallas de hardware.	8	40	2400	8	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte técnico de sistema en forma constante
			Cambios climáticos	8	40	3600	4	Equipos funcionando en todo tiempo	Contar con equipos necesarios para paliar necesidades
Sub proceso MA.1.2 ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES	Resguardar y proveer a los distintos sectores de la empresa de materiales, repuestos y útiles de oficina.	25	Fallas de software.	4	20	3500	5	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte técnico de sistema en forma constante
			Omisión	4	20	2041	10	Mantener diálogo permanente con el afectado	Sanccionar al funcionario en caso de reiteraciones
			Error	4	20	2500	6	Detectar problema	Realizar capacitación y pruebas de ensayo al personal del área
Actividad MA.1.2.1 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (MAJ)	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de responsabilidad social.	20	Fallas de hardware.	2	10	408	18	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte técnico de sistema en forma constante
			Falta de personal	8	40	4800	2	Revisión permanente del cuadro de funcionamiento	Presentar propuestas propuestas en tiempo y forma para funcionario del área
			Fallas de personal	8	40	4000	3	Conocer la capacidad e idoneidad del personal	Capacitación constante para el funcionario de área
Total		100%		100%	490	42612			

Elaborado por: *Ma. Luisa Ayala B.*
Ingeniera Industrial
PETROPAR M.J. Troche
26 Feb 2022

Revisado por: *Carolina Landa*
Jefe Interna
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR
26 Feb 2022

Aprobado por: *Lic. Zenón Chaparro*
Gerente Int. de Producción
PETROPAR - Planta M. J. Troche
26 Feb 2022

Ing. Darío Centurión
Gerente de Mantenimiento
PETROPAR
26 Feb 2022

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR
26 Feb 2022

Abg. César Moruñigo
Gerente General
PETROPAR
26 Feb 2022