

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:	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO									
PROCESO:	PLANIFICACION									
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.		
								Prevenición (8)	Mitigación (9)	
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	Desacuerdo	8	20	6400	2	Previa Revisión de la tarea y/u objetivo específico	Control semanal de la tarea	
			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	
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	8	20	6400	2	Retroalimentación antes de iniciar la tarea	Control semanal de la tarea	
ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION	Generar informes de gestión, controlando el cumplimiento y/o desvío de los mismos.	5	Prescrito	8	20	800	6	Controles aleatorios	Control semanal de la tareas	

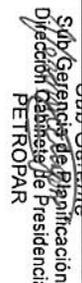
REVISION 6

OBJETIVO: 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.

OBJETIVO: 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



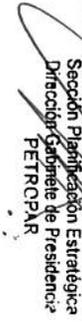
Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR



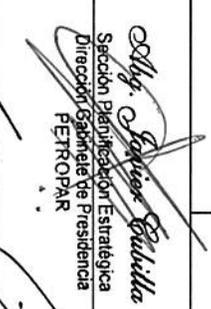
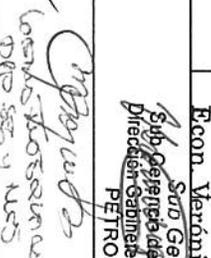
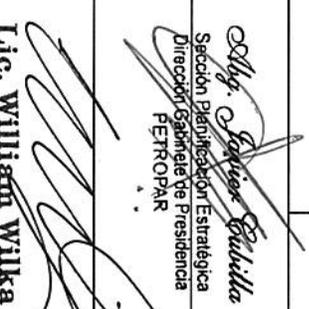
Econ. Verónica Migone
 Sub Gerente
 Sub Gerencia de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR



Abg. César Morinigo
 Gerente General
 PETROPAR



Sec. de Planificación Estratégica
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

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	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	6400	2	Asegurar antes la exactitud de la información remitida	Control semanal de tareas
			Virus Informatico	8	20	6400	2	Asegurar la utilización de antivirus	Controles semanales de los equipos informáticos
Ausentismo		5	10	2000	5	Mantener motivado al personal		Control de asistencia	
ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS	Elaborar informes estadísticos, estudios económicos y financieros que reflejen 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 tareas
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	6	20	600	7	Asegurar el cumplimiento a través de una política motivacional	Control semana de tareas
Total		100%		100%					
Elaborado por:	 Olga Cecilia Sullita Sección Planificador Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR			Sub Gerente de Planificación Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR Econ. Verónica Miguene					Fecha: 23 NOV 2022
Revisado por:	 Carlos Roberto López DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y RECURSOS HUMANOS								Fecha: 27 DIC 2022
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Director Gabinete de la Presidencia Petroleros Paraguayos PETROPAR								Fecha: 27 DIC 2022
								Abg. César Martino Gerente General PETROPAR	