

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

AR 2

INSTITUCIÓN:		PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:		CONTROL DE PLANIFICACION												
PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS												
		REVISION 6												
MACROPROCESO:	Gestión de Control y Evaluación	CÓDIGO:	MA 5	OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.										
PROCESO:	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	CODIGO:	MA 5.3	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 - P.R. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.						
								Prevención (8)	Mitigación (9)					
Sub proceso 1 MM5.3.1 - 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	40	20.000	2	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	-					
								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.	-
								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.					



 Jeta Interina

 Unidad de Gestión y Control de MECIP

Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parámetros, 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.
Elaborado por:	<i>Carolina Vázquez</i> Carolina Vázquez DPO y SSO	<i>Carolina Vázquez</i> Carolina Vázquez DPO y SSO	Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP Oficina 2011		<i>C. P. Diana Vázquez</i> C. P. Diana Vázquez Jefa Interina	Fecha:	07 NOV 2022		
Revisado por:			Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR			Fecha:	25 NOV 2022		
Aprobado por:						Fecha:	30 NOV 2022		

Abg. César Martínez
Gerente General
PETROPAR