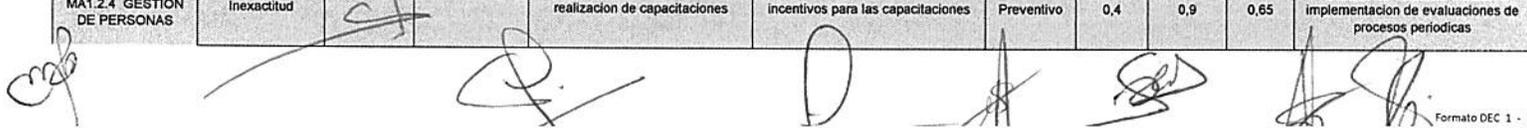


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC	
INSTITUCIÓN: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		REVISIÓN 6									
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL										ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES	
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:		MA 1		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 en el marco legal vigente.				
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social		CODIGO:		MA 1.2		OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.				
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso 1 MA 1.2.1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Incumplimiento			Realizar seguimientos periodicos y cruzar la información con el Dpto. de Presupuesto de la DFI	Proponer nuevas herramientas y procedimientos ; fomentar la capacitación constante y la optimización de controles internos en la Unidad	Defectivos	0,67	0,9	0,785	Mantener / Implementar el Control	
	Omisión			Realizar seguimientos periodicos y cruzar la información con el Dpto. de Presupuesto de la DFI		Preventivos	0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el Control	
	Inexactitud			Realizar seguimientos periodicos y cruzar la información con el Dpto. de Presupuesto de la DFI		Preventivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	
	Ausentismo			Evaluar las principales causas de ausentismo a fin de ejecutar políticas y aplicar debidamente las sanciones establecidas por su incumplimiento		Defectivos	0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el Control	
	Error			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Correctivos	0,67	0,5	0,585	Replantear / Rediseñar el Control	
Actividad 1.1 MA1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Incumplimiento			Establecer procedimientos que garanticen el cumplimiento efectivo de los procesos		Protección	0,33	0,5	0,415	Replantear / Rediseñar el Control	
	Falla de Software			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Correctivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	
			Soborno	Utilizar un sistema de validaciones a nivel de sistemas y procedimientos		Protección	0,33	0,7	0,515	Replantear / Rediseñar el Control	
Actividad 1.2 MA1.2.1.2 CONTROL DE NOMINAS	Error			Realizar controles y seguimientos periodicos		Preventivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	
	Falla de Software			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Correctivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	
	Demora			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado		Preventivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	
Actividad 1.3 MA 1.2.1.3 ADMINISTRACION DEL PERSONAL (MAURICIO JOSE TROCHE)	Incumplimiento			Establecer procedimientos que garanticen el cumplimiento efectivo de los procesos		Preventivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	
	Ausentismo			Evaluar las principales causas de ausentismo a fin de ejecutar políticas y aplicar debidamente las sanciones establecidas por su incumplimiento		Defectivos	0,33	0,5	0,415	Replantear / Rediseñar el Control	
	Error			Realizar controles y seguimientos periodicos		Preventivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	
Sub proceso 2 MA 1.2.2 ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES	Incumplimiento			Establecer procedimientos que garanticen el cumplimiento efectivo de los procesos		Preventivos	0,33	0,9	0,615	Mantener / Implementar el Control	
	Omisión			Establecer procedimientos que garanticen el cumplimiento efectivo de los procesos	Preventivos	0,67	0,7	0,685	Mantener / Implementar el Control		
	Error			Aplicar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Protección	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control		
Actividad 2.1 MA 1.2.2.1 LIQUIDACION DE SALARIOS	Falla de Software			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Correctivos	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control		
	Error			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Protección	0,67	0,5	0,585	Replantear / Rediseñar el Control		
			Soborno	Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Protección	0,33	0,7	0,515	Replantear / Rediseñar el Control		
Actividad 2.2 MA 1.2.2.2 INFORMES SOBRE PAGOS	Demora			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Correctivos	1	0,3	0,65	Mantener / Implementar el Control		
	Incumplimiento			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Correctivos	1	0,3	0,65	Mantener / Implementar el Control		
	Demora			Implementar un Sistema Integrado confiable y mantenerlo actualizado	Correctivos	1	0,3	0,65	Mantener / Implementar el Control		
Sub proceso 3 MA 1.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Error			Realizar controles y seguimientos periodicos	Preventivos	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control		
Sub proceso 4 MA1.2.4 GESTION DE PERSONAS	Incumplimiento			realizacion de capacitaciones	incentivos para las capacitaciones	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	
	Inexactitud			realizacion de capacitaciones	incentivos para las capacitaciones	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementacion de evaluaciones de procesos periodicas	



DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES											DEC
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL					ELEMENTO:	POLÍTICAS OPERACIONALES				
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera			CÓDIGO:	MA 1		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 en el marco legal vigente.				
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social			CODIGO:	MA 1.2		OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.				
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
			Irregularidades	realización de capacitaciones	incentivos para las capacitaciones	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
Actividad MA1.2.4.1 SELECCIÓN Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Error			Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
	Omisión			Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
	Desinterés			Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
	Demora			Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
	Incumplimiento			Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
				Irregularidades	Aplicación del Plan Anual de Capacitación	Implementación de capacitaciones	Detectivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas
Sub proceso 5 MA1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Error			Insentivar capacitaciones	implementación de capacitaciones	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	
	Demora			Insentivar capacitaciones	Implementación de capacitaciones	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	
	Incumplimiento			Insentivar capacitaciones	Implementación de capacitaciones	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante	
				Irregularidades	Insentivar capacitaciones	Implementación de capacitaciones	correctivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante evaluaciones de procesos constante
Actividad MA1.2.5.1 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Error			aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas para evitar inconcrencias	
	Demora			aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas y mejorar el tiempo de respuesta	
	Incumplimiento			aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas	
				Irregularidades	aplicar procedimientos para la mejora continua de la organización	elaborar MF y Procedimientos de todas las areas y actualizar conforme a las modificaciones surgidas	Preventivo	0,4	0,9	0,65	Reforzar los controles mediante implementación de evaluaciones de procesos periódicas

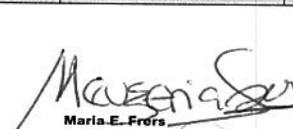
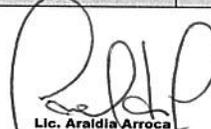
	Incumplimiento			Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control
	Demora			Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y provisión de los proveedores.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control
	Inexactitud			Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	0,33	0,5	0,415	Mantener/implementar el control
	Conflictos			Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/implementar el control
			Colusión	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/implementar el control
			Prevaricato	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCTT	Realizar los ajustes necesarios.	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/implementar el control

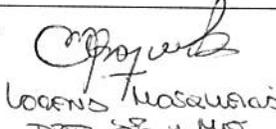
DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC		
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL								ELEMENTO:	POLÍTICAS OPERACIONALES		
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera			CÓDIGO:	MA 1			OBJETIVO: 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 en el marco legal vigente.				
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social			CODIGO:	MA 1.2			OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.				
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.				Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)							
SUB PROCESO 6 MA 1.2.6. GESTIÓN DE LA ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL			Contaminación	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
		Incumplimiento		Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
		Demora		Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y provisión de los proveedores.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
		Inexactitud		Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/Implementar el control		
		Conflictos		Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
			Colusión	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/Implementar el control		
			Prevaricato	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT	Realizar los ajustes necesarios.	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/Implementar el control		
			Contaminación	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
		Inexactitud		Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
		Incumplimiento		Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
			Colusión	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/Implementar el control		
		Inexactitud		Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control		
	Incumplimiento		Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
		Colusión	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
	Inexactitud		Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/Implementar el control			
	Incumplimiento		Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
		Colusión	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/Implementar el control			
	Inexactitud		Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			

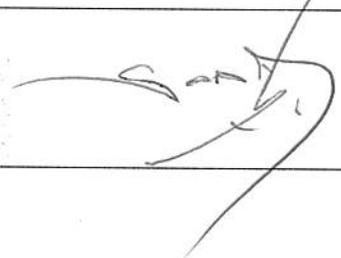
DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC			
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN									REVISIÓN 6			
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL									ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES			
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera			CÓDIGO:	MA 1			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 en el marco legal vigente.					
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social			CODIGO:	MA 1.2			OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.					
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.					Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)								
Actividad MA 1.2.6.1. Administración de Contratos y Préstamos	Incumplimiento			Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
	Incumplimiento			Mantener los controles e informes correspondientes sobre la ejecución de los contratos.	Realizar acciones de seguimiento y retroalimentación sobre la base de las acciones de prevención. Ejecutar las acciones establecidas para cada caso en los contratos y Pliegos de Bases y Condiciones.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
	Demora			Enviar con la anticipación necesaria los pedidos para las contrataciones. Llevar una comunicación activa con las empresas proveedoras de los servicios y provisiones.	Llevar un control de cumplimiento del cronograma de gestión de la Unidad, así como el seguimiento correspondiente con la DOC u otros sectores para los llamados en curso. Realizar seguimiento a la prestación de servicios y provisión de los proveedores.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
	Inexactitud			Instalar la visión estratégica de los recursos humanos para poder dar respuesta de forma planificada a las necesidades. Realizar los ajustes necesarios.	Realizar desde la DGE consultas periódicas sobre las necesidades y las incorporaciones de personal, para adecuar las necesidades de la Unidad.	Preventivo	0,67	0,5	0,585	Mantener/Implementar el control			
	Conflictos			Mantener los controles e informes correspondientes en la ejecución de los contratos.	Convocar reuniones con los funcionarios, sindicatos o proveedores, según corresponda, para la resolución de los conflictos que puedan generarse.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
			Colusión	Ser amplios al momento de solicitar presupuestos para los estudios de costos estimados.	Solicitar presupuestos a diversas empresas, no ceñirse a las que suelen contratar con PETROPAR.	Preventivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/Implementar el control			
			Prevaricato	Mantenerse actualizado en el marco legal que afectan a los contratos, cuidando de dar cumplimiento de los CCCT	Realizar los ajustes necesarios.	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Mantener/Implementar el control			
			Contaminación	Mantener incluidos en los pliegos de bases y condiciones, todos los requerimientos posibles, con miras a prevenir el riesgo	Trabajar en la mejora continua de los Pliegos de Bases y Condiciones.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
		Error		Verificar la documentación a recibir	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
		Incumplimiento		Solicitar la documentación faltante o solicitar los ajustes de los datos incluidos en la solicitud	Brindar apoyo para completar las solicitudes de los casos excepcionales	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control			
		Soborno	Mantener el orden de las solicitudes recibidas	Trabajar en la mejora continua del reglamento de préstamo y sus procedimientos.	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener/Implementar el control				

MA 1.2.7 Gestión de Apoyo y Servicios Generales	Incumplimiento			Mantener el control según los procedimientos Vigentes	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.
	Riesgo de Crédito Presupuestario			Mantener una comunicación estrecha con el Dpto. Presupuesto sobre cada rubro		Preventivo	0,57	0,9	0,74	Mantener / Implementar el Ctrol.
			Soborno	Mantener un control sobre los contratos		Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.
			Irregularidades	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Detectivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Ctrol.
	Incumplimiento			Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Detectivo	0,73	0,7	0,72	Mantener / Implementar el Ctrol.
	Ausentismo			Mantener un periodo de vacaciones y permisos		Preventivo	1,00	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Ctrol.
			Irregularidades	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Detectivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.
	Ausentismo			Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos		Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.
	Colapso de Telecomunicaciones			Establecer otros canales de comunicación	Coordinar los mantenimientos con la DTI	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.
			Irregularidades	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.
Incumplimiento			Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC	
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN									REVISIÓN 6	
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL						ELEMENTO:	POLÍTICAS OPERACIONALES			
MACROPROCESO:	Gestión Administrativa y Financiera		CÓDIGO:	MA 1		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 en el marco legal vigente.					
PROCESO:	Gestión del Talento Humano y Responsabilidad Social		CODIGO:	MA 1.2		OBJETIVO: Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa.					
Subproceso / Actividades Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
MA1.2.7.1 Transporte	Demora			Llevar una planificación para la prestación de los servicios	Realizar desde la DGE una redistribución de los vehículos de la Empresa	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Ausentismo			Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos		Preventivo	5,00	0,7	2,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
			Desvío de Recursos	Mantener el control en le uso de los móviles		Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
MA 1.2.7.2 Apoyo Administrativo	Ausentismo			Mantener coordinados los periodo de vacaciones y permisos	Realizar conciliaciones permanentes entre los datos del sector y los de SAP	Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Demora			Solicitar con anticipación los pedidos de insumos		Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Riesgo de crédito presupuestario			Mantener una comunicación con el Dpto. Presupuesto		Preventivo	0,57	0,7	0,64	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Deterioro			Establecer con DTI un remplazo de los Eq.		Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
			Desvío de Recursos	Mantener el control sobre los ByS solicitados		Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener / Implementar el Ctrol.	
MA1.2.8 Gestión de la Responsabilidad Social	Presupuesto Anual de RSE.			Solicitar a la Autoridades lineamientos a seguir en temas RSE	Promover mecanismos para potenciar el área RSE	Preventivo	0,67	0,9	0,79	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Programa de RSE.			Solicitar a la Autoridades lineamientos a seguir en temas RSE		Preventivo	0,80	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Suspensión			Potenciar el área de RSE		Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
	Incumplimiento			Mantener el control según los procedimientos Vigentes		Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	
			Soborno	Mantener el control sobre los Contratos		Preventivo	1,00	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Ctrol.	

Elaborado por:  Lic. Angel Aguilera Jefe U.G.R.H.  Maria E. Frórs Jefa U. Asit. Personal  Lic. Araldia Arroca Jefa de U.G.P. y D.O.  Lic. Andrés Laguardia Jefe Unidad de Apoyo Fecha: 24 OCT 2022

Revisado por:  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR Fecha: 23 NOV 2022

Aprobado por:  Abog. Edgar Orrego Director - DGE  Fecha: 30 NOV 2022