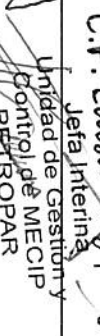


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC											
INSTITUCION:		PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)																			
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACION																			
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL																			
MACROPROCESO:		Gestión de Direccionamiento Estratégico																			
		CÓDIGO:								ME 1											
		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.											
PROCESO:		Gestión de Nuevos Negocios								CODIGO:											
		ME 1.3								OBJETIVO:											
		Gestión de comercialización de nuevos productos derivados del petróleo en el mercado mayorista y minorista																			
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			CORRUPCIÓN			Prevención (2)		Mitigación (3)											
		Riesgos de Precios						Prevenir riesgo		Corroborar informaciones y/o datos		Control preventivo		0,8		0,55		0,675		Implementar control	
		Inexactitud						Evitar riesgo		Controlar informes, evitar omisiones		Control detectivo		0,33		0,73		0,53		Rediseñar el control	
		Demora						Reducir riesgo		Implementar procedimientos o programas de automatización de procesos		Control de protección		0,6		0,55		0,575		Implementar control	
								Prevenir riesgo		Implementar normativas a fin de anticiparse y minimizar riesgos		Control preventivo		0,6		0,55		0,575		Implementar control	
					Falsedad			Evitar riesgo		Definir acciones de protección para reducir acciones de corrupción y reducir magnitud de pérdidas		Control correctivo		0,6		0,55		0,575		Implementar control	
Elaborado por:		Ing. Quím. José Darboza Franco															Fecha:		2 0 OCT 2022		
Revisado por:		PETROPAR  C.P. Luisa Vazquez															Fecha:		2 5 NOV 2022		
Aprobado por:		Econ. Hugo F. Carreras  Director															Fecha:		3 0 NOV 2022		
		Dirección de Nuevos Negocios PETROPAR																			

Abg. César Morinigo
Gerente General
PETROPAR