

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

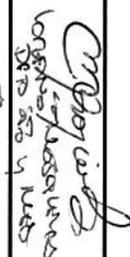
DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES									
REVISIÓN 1									
INSTITUCIÓN: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)					ELEMENTO:				
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN					POLÍTICAS OPERACIONALES				
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL									
MACROPROCESO: Gestión de Información, Comunicación y Telecomunicaciones					OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer contable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.				
CODIGO: MA4					OBJETIVO: Garantizar el uso correcto de las reglas del ceremonial y protocolo, en coherencia con los objetivos y planes de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), asistiendo y asesorando al Presidente en los asuntos protocolares destinados al trato con autoridades y ciudadanía, para el desarrollo de una política eficiente de relaciones públicas.				
PROCESO: Gestión de Protocolo y Ceremonial					OBJETIVO: MA 4.5				
CODIGO: MA 4.5					CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.				
Subproceso / Actividades - Código		Riesgos (1)		Prevenición (2)		Mitigación (3)		Tipo de Control (4)	
Operaciones Rutinarias		Operaciones NO Rutinarias		CORRUPCIÓN				Eficacia (5)	
		Cambio climático						Eficiencia (6)	
				Tener previsto un plan de trabajo en el caso de que un compañero se ausente				Efectividad (7)	
Ausentismo				Controlar la lista de personas que acudirán a la institución y coordinar con los mismos		Reagendar las audiencias		Criterio de Acción (8)	
Incumplimiento				Organizar con antelación los viajes nacionales e internacionales con el rigor protocolar				Replantear/ Rediseñar el control	
Demora								Mantener/Implementar el control	
PROCESO: MA 4.5. GESTIÓN DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL					Efectividad: 0,66				
					Eficacia: 0,82				

Lic. Violeta Vázquez
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

[Firma]

[Firma]

Lic. Liliana Parrella
Directora de Protocolo
Petróleos Paraguayos
PETROPAR

	Omisión	-	-	Supervisar cada día todos los documentos que se remiten al Presidente y procesarlos adecuadamente	-	Preventivo	0.55	0.5	0.53	Replantear/Rediseñar el control
	Error	-	-	Aplicar correctamente la Ley 5209/2014	-	Preventivo	0.71	0.3	0.51	Replantear/Rediseñar el control
Elaborado por:	<i>Lic. Violeta Vazquez</i> Violeta Vazquez Petróleos Paraguayos PETROPAR								Fecha: 07/11/2022	
Revisado por:	 Lidia Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestion y Control de MECIP PETROPAR								Fecha: 19 DIC 2022	
Aprobado por:	 Lic. Mariana Ferreira Directora de Proteccion Petróleos Paraguayos PETROPAR								Fecha: 27 DIC 2022	
										Abg. César Morinigo Gerente General PETROPAR