DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	REVISION 6	
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACION	ELEMENTO:	POLITICAS OPERACIONALES
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO:	Gestión de Administración y Financiera	CÓDIGO: MA.1	OBJETIVO: Dirigir, supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la empresa y la ejecución de presupuesto aprobado. * Dirigir y supervisar la ejecución del flujo de caja proyectado y el realizado, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos a ser asumidos. *Supervisar y controlar el manejo de los fondos y valores de la empresa. * Presentar los estados financieros.
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.	CODIGO: MA1.1	OBJETIVO: Dirigir, supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la empresa y la ejecución de presupuesto aprobado. * Dirigir y supervisar la ejecución del flujo de caja proyectado y el realizado, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos a ser asumidos. *Supervisar y controlar el manejo de los fondos y valores de la empresa. * Presentar los estados financieros.

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 MA1.1. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE		Fallas de software.		Mantenenimientoen determinado a tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema constante	Preventivo	0,33	0,7	0,52	Replantear el y rediseñar el control
		Ausentismo		Dialgo constante con los funcionarios de cada area	Sustituir con otro funcionario las ausencias	Preventivo	0,4	0,5	0,45	Replantear el y rediseñar el control
	Demora			Focalizar el problema de la demora	Capacitacion constante ´para el funcionario de area	Preventivo	0,29	0,5	0,4	Replantear el y rediseñar el control
Actividad MA1.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSÉ TROCHE		Demora		Focalizar el problema de la demora	Buscar alternativas estrategicas, para la fluides del servicio	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener el control e implementar
		Error		Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener el control e implementar
		Colapso de telecomunicaciones.		Realizar pruebas necesarias en forma constante	Agilizar los pedidos de informes a las áreas afectadas	Preventivo	0,4	0,5	0,45	Replantear el y rediseñar el control
Actividad MA1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES		Error		Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo	Detectivo	0,67	0,7	0,69	Mantener el control e implementar
		Ausentismo		Fluides de comunicación	Contar con funcionarios de recambio y sustituto	Preventivo	0,33	0,7	0,52	Replantear el y rediseñar el control
	Demora			Focalizar el problema de la demora	Capacitacion constante ´para el funcionario de area	Detectivo	1	0,9	0,95	Mantener el control e implementar
Actividad n MA1.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA		Conflicto.		Emitir las informaciones correctas al publico	Evitar malos entendidos y evitar remitir informaciones incompletas	Preventivo	0,71	0,5	0,61	Mantener el control e implementar
	Fallas de hardware			Mantenenimientoen determinado tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante	Preventivo	0,66	0,5	0,68	Mantener el control e implementar
		Cambios climáticos		Equipos funcionando en todo tiempo	Contar con equipos necesarios para paliar necesidades	Preventivo	0,57	0,5	0,54	Replantear el y rediseñar el control
Sub proceso MM1.2. ADMINISTRACIÓN DE ALMACENES		Fallas de software.		Mantenenimientoen determinado tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante	Detectivo	0,29	0,5	0,4	Replantear el y rediseñar el control
	Omision			Mantener dialogo permanente con el afectado	Sancionar al funcionario en caso de reiteraciones	Preventivo	0,91	0,7	0,81	Mantener el control e implementar
		Error		Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo al personal del area	Preventivo	1	0,9	0,95	Mantener el control e implementar
Actividad MA1.2.1OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (MJT)		Fallas de hardware.		Mantenenimientoen determinado tiempo	Contar son un soporte tecnico de sistema en forma constante	Detectivo	0,86	0,5	0,68	Mantener el control e implementar
	Falta de personal			Revicion permanente del cuadro de funacionariado	Presentar propuestas propuetas en tiempo y forma para funcionario del area	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener el control e implementar
	Fallas de personal.			Conocer la capacidad e idoneidad del personal	Capacitacion constante ´para el funcionario de area	Preventivo	0,33	0,5	0,42	Replantear el y rediseñar el control

Elaborado por:		Fecha: 26 DIC 2022
Revisado por:		Fecha: 26 DIC 2022
Aprobado por:		Fecha: 29 DIC 2022

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
Petropar - Planta M. J. Troche

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T
PETROPAR