

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

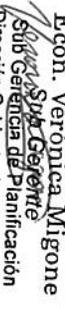
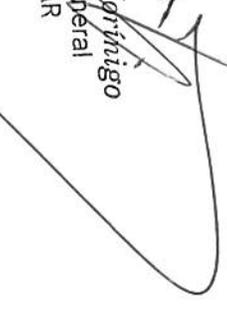
| INSTITUCIÓN: | | PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) | | REVISIÓN 6 | | POLÍTICAS OPERACIONALES | | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------|---|---|-------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|------------------------|
| COMPONENTE: | | CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN | | ELEMENTO: | | POLÍTICAS OPERACIONALES | | | | | | |
| PRINCIPIO: | | CONTROL OPERACIONAL | | ELEMENTO: | | POLÍTICAS OPERACIONALES | | | | | | |
| MACROPROCESO: | | GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | | CÓDIGO: | | ME.1 | | | | | | |
| PROCESO: | | PLANIFICACIÓN | | CÓDIGO: | | ME.1.1 | | | | | | |
| Subproceso / Actividades Código | Riesgos (1) | | | CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES. | | Tipo de Control (4) | Eficacia (5) | Eficiencia (6) | Efectividad (7) | OBJETIVO: | OBJETIVO: | Criterio de Acción (8) |
| | Operaciones Rutinarias | Operaciones NO Rutinarias | CORRUPCIÓN | Prevención (2) | Mitigación (3) | | | | | | | |
| ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION | Desacuerdo | | | Previa Revisión de la tarea y/u objetivo específico | Control semanal de la tareas | Preventivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | | |
| | | | Conflicto de intereses | Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea | Revisión mensual de curso de las tareas y/o proyectos | Protección | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | | |
| | | Fallas de Software | | Disponer de sistemas confiables y con respaldo | Control semanal del equipo informático | Preventivo | 0.33 | 0.3 | 0.315 | Replantear/Rediseñar el control | | |
| | | Error | | Retroalimentación antes de iniciar la tarea | Control semanal de la tareas | Detectivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | | |
| ME1.1.1.1 PLANIFICACION ESTRATEGICA | Error | | | Retroalimentación antes de iniciar la tarea | Control semanal de la tareas | Preventivo | 1 | 0.7 | 0.85 | Replantear/Rediseñar el control | | |
| ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION | | Desacuerdo | | Controles aleatorios | Control semanal de la tareas | Preventivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | | |
| | Fluctuación Tasa de Cambio | | | Realizar calculos con los distintos escenarios del tipo de cambio | Control semanal de la tendencia del tipo de cambio | Detectivo | 1 | 0.7 | 0.850 | Mantener/Implementar control | | |

Lic. William Wilka
 Director Gabinete de la Presidencia
 Petróleos Paraguayos
 PETROPAR

Ec. Verónica Migone
 Sub Gerente de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

Abg. César Morinigo
 Gerente General
 PETROPAR

Ec. Verónica Migone
 Sub Gerente de Planificación
 Dirección Gabinete de Presidencia
 PETROPAR

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|---|--|------------|------|--|-------|---------------------------------|--------|
| ME1.1.2.2 DESARROLLO CORPORATIVO | Riesgo de Precio Internacional | | Realizar calculos con los distintos escenarios del precio Internacional | Control semanal de la tendencia de la cotización Internacional | Detectivo | 1 | 0.5 | 0.75 | Mantener/Implementar control | |
| | Inexactitud | | Asegurar antes la exactitud de la información remitida | Control semanal de la tareas | Preventivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | |
| | Virus Informatico | | Asegurar la utilización de antivirus | Controles semanales de los equipos informáticos | Preventivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | |
| | Ausentismo | | Mantener motivado al personal | Control de asistencia | Preventivo | 1 | 0.5 | 0.75 | Mantener/Implementar control | |
| ME1.1.2.1 ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICOS | Error | | Retroalimentación antes de iniciar la tarea | Control semanal de la tareas | Preventivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | |
| ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO | | Incumplimiento | Asegurar el cumplimiento a través de una política motivacional | Control semanal de la tareas | Detectivo | 0.67 | 0.5 | 0.585 | Replantear/Rediseñar el control | |
| Elaborado por: |  Olga Gabriela Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR | | |  Egon Verónica Migone Sub Gerente Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR | | |  C.P. Lina Vázquez Jefa Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR | | | Fecha: |
| Revisado por: |  Lic. William Wilka Director Gabinete de la Presidencia Petróleos Paraguayos PETROPAR | | |  Abg. César Mgrinigo Gerente General PETROPAR | | |  Abg. César Mgrinigo Gerente General PETROPAR | | | Fecha: |
| Aprobado por: |  Abg. César Mgrinigo Gerente General PETROPAR | | | | | | | | | |