

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN													
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL													
MACROPROCESO:		GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO													
PROCESO:		M.E. 1.2. GESTION DE DESARROLLO DENEGOCIOS Y COMPRAS SPOT													
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)										
		Falta de cotizaciones		No se puede prever, depende de la disponibilidad de producto en el mercado	Enviar invitaciones para participación de la licitación a la mayor cantidad de Proveedores externos.						Preventivo	1	0.5	0.75	Mantener/ Implementar control
		Incumplimiento de Documentaciones solicitadas		Gestionar un check list de documentaciones sustanciales a presentar para la presentación de sus ofertas.	Verificar de forma periódica los documentos sustanciales exigidos para cada licitación.						Detectivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control
MM DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT		Inexactitud		Nelson Torresán	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia operativa en el manejo de datos e	Evaluar y elaborar procedimientos que permitan generar las tareas en forma cronológica y ordenada	Detectivo	1	0.7	0.85	Mantener/ Implementar control				
Elaborado por:		 Unidad de Desarrollo de Negocio y Compra Spot PETROPAR Nelson Torresán													
Revisado por:		 C.P. Lluís Vázquez Jefe Interna Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR													
Aprobado por:		 Lic. William Wilka Director Gabinete de la Presidencia Petróleos Paraguayos PETROPAR													
Fecha:		28 NOV 2022		27 DIC 2022		27 DIC 2022		Abg. César Morínigo Gerente General PETROPAR							