

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)								
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN								
PRINCIPIO:		OPERACIONAL								
MACROPROCESO:		Gestión de Control y Evaluación								
PROCESO:		GESTION Y CONTROL DEL MECIP								
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	Prevenición (2)	Mitigación (3)					
Sub proceso 1 MM5.3.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP				Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	-	Detectivo	0.29	0.5	0.54	Replantear / Rediseñar el Control
				Requerir el concurso de mas funcionarios competentes para mejor distribución de tareas en la dependencia.	Capacitación en todas las tareas a cargo de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.	Preventivo	0.36	0.1	0.41	Replantear / Rediseñar el Control
	Demora			Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-	Preventivo	0.71	0.5	0.96	Mantener / Implementar el control.
	Inexactitud			Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-	Preventivo	0.71	0.3	0.86	Mantener / Implementar el control.

REVISION 6

ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

OBJETIVO: Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.

[Handwritten signatures and stamps]
 I. [Signature]
 Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP
 [Signature]
 Asfa Interina
 Unidad de Gestión y Control MECIP

	Conflicto			Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión.	Preventivo	0.71	0.5	0.96	Mantener / Implementar el control.
	Inexactitud			Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-	Preventivo	0.71	0.3	0.86	Mantener / Implementar el control.
Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Ausentismo			Requerir el concurso de más funcionarios competentes para mejor distribución de tareas en la dependencia.	Capacitación en todas las tareas a cargo de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.	Preventivo	0.36	0.7	0.71	Replantear / Rediseñar el Control
	Demora			Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-	Preventivo	0.71	0.5	0.96	Mantener / Implementar el control.
	Conflicto			Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión.	Preventivo	0.71	0.5	0.96	Mantener / Implementar el control.
Elaborado por:	<p><i>Carolina Vásquez</i> Carolina Vásquez Dpto. de M&S</p> <p><i>Carolina Vásquez</i> Carolina Vásquez Dpto. de M&S</p>						Fecha:	10 7 NOV	2022	
Revisado por:	<p><i>Abg. César Morfino</i> Abg. César Morfino Gerente General PETROPAR</p>						Fecha:	25 NOV	2022	
Aprobado por:	<p><i>C.P. Luisa Vázquez</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>						Fecha:	13 0 NOV	2022	