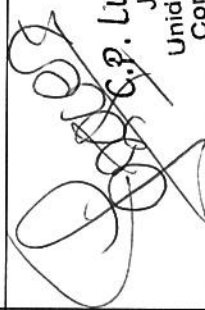




Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades										AR 2
INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO: Gestión de Control y Evaluación										
PROCESO: GESTIÓN Y CONTROL DEL MECIP										
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8)	Mitigación (9)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.
	Sub proceso 1 MM5.3.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	50	Incumplimiento	10	40	20.000	2	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	-	
			Ausentismo	15	60	45.000	1	Requirir 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.	
			Demora	10	40	20.000	3	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-	
			Inexactitud	10	40	20.000	4	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-	
			Conflicto	10	40	20.000	5	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión.	

[Signature]
Ej. LUISA VÁZQUEZ
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

[Signature]
Liliana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e
Implementación MECIP
PETROPAR

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.									
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8)	Mitigación (9)
Sub proceso 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Desarrollar, dirigir y coordinar conjuntamente con las dependencias de la empresa el seguimiento y mejoramiento de parámetros, criterios y acciones de control desarrollados para la implementación efectiva del Sistema de Control Interno.	50	Inexactitud	10	40	20.000	4	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-
			Ausentismo	15	60	45.000	1	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.
			Demora	10	40	20.000	3	Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-
			Conflicto	10	40	20.000	5	Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	Realizar reuniones de conciliación de aspectos en discusión.
Elaborado por:	 Liliana Duarte Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR						Fecha:	111223	
Revisado por:	 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR						Fecha:	061223	
Aprobado por:							Fecha:	 Lic. Wladimir Wiffla Gerente General PETROPAR	