

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES											DEC
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											REVISION 7
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											POLITICAS OPERACIONALES
INSTITUCIÓN:	COMPONENTE:	PRINCIPIO:	ELEMENTO:	CÓDIGO:	OBJETIVO:	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés, de la sociedad y de sus clientes internos y externos.					
MACROPROCESO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO:	ME 1	OBJETIVO:	Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.						
PROCESO:	Planificación	CODIGO:	ME 1.1	OBJETIVO:	Desarrollar planes y programas a ser aprobados, que permitan alcanzar los objetivos estratégicos de la Empresa y supervisar su cumplimiento mediante los indicadores definidos. Evaluar la gestión empresarial y los nuevos proyectos mediante estudios económicos y financieros.						
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	CORRUPCIÓN	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	Prevención (2)	Mitigación (3)							
Sub proceso 1 ME1.1.1 PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Desacuerdo		Prevía Revisión de la tarea y/u objetivo específico	Control semanal de la tareas	Preventivo	0.67	0.5	0.585	Replantear/Rediseñar el control		
			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 informatico	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		
Actividad 1 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		
Actividad 2 ME1.1.1.2 CONTROL DE GESTION		Descuerdo	Controles aleatorios	Control semanal de la tareas	Preventivo	0.67	0.5	0.585	Replantear/Rediseñar el control		

1/2

Quitz

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 2 ME1.1.2 DESARROLLO CORPORATIVO	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	0,85	Mantener/Implementar control
	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
Actividad 1 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
Actividad 2 ME1.1.2.2 PROYECTO CORPORATIVO		Incumplimiento		Asegurar el cumplimiento a traves de una política motivacional	Control semanal de la tareas	Detectivo	0,67	0,5	0,585	Replantear/Rediseñar el control
Elaborado por:  Claudia Ruiz Jefa Depto. de Planificación y Control de Gestión Sub Gerencia de Planificación PETROPAR										
Revisado por:  Javier Ceballos Sección Planificación Estratégica Dirección General de Presidencia PETROPAR										
Aprobado por:  Luis Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR										
Fecha: 3'0 NOV 2023										
Fecha: 12'0 DIC 2023										
Fecha: 27 DIC 2023										

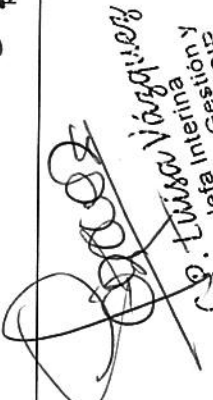
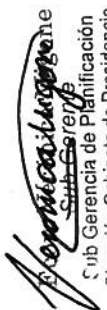
[illegible]

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES											DEC	
INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL										
		REVISION 7										
		ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES										
MACROPROCESO:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación				CÓDIGO:	MM2	OBJETIVO:	Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.			
PROCESO:		Exploración y Explotación Petrolera				CODIGO:	MM 2.5	OBJETIVO:	Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo			
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)
					Prevenición (2)	Mitigación (3)						
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente	Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afecten al medio ambiente	Detectivo	0,33	0,3	0,315	Replantear/ Rediseñar el control	
			Demora		Gestionar la incorporación de personal con el perfil adecuado a las tareas y mantenimiento de equipos	Verificar el cumplimiento de las tareas y asegurar la funcionalidad del equipo	Preventivo	0,4	0,3	0,35	Replantear/ Rediseñar el control	
			Incumplimiento de contrato		Verificar y evaluar la ejecución de los trabajos y reprogramar por suspensión por condiciones climáticas adversas	Controlar la correcta ejecución del contrato	Preventivo	1	0,7	0,85	Replantear/ Rediseñar el control	
Sub proceso 1 MM2.5.1 GESTION TECNICA UEE			Riesgo de precio.		Estudio estadísticos de los efectos de las variaciones de los precios internacionales del petróleo y su impacto en el desarrollo de la operación de exploración	Establecer el control semanal de los precios	Detectivo	0,33	0,3	0,315	Replantear/ Rediseñar el control	
			Conflicto de intereses		Acordar el mismo fin antes de iniciar la tarea	Revisión mensual del curso correcto de las tareas	Protección	0,67	0,5	0,585	Replantear/ Rediseñar el control	

[Firma]

[Firma]

[Firma]

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 2 MM2.5.2 GESTION DE CONTRATOS Y FISCALIZACION		Cambios climáticos.		Informar sobre situaciones que alteren el medio ambiente	Realizar una previsión sobre los posibles cambios climáticos que afecten al medio ambiente	Detectivo	0,33	0,3	0,315	Replantear/ Rediseñar el control	
		Incumplimiento de contrato		Verificar y evaluar la ejecución de los trabajos y reprogramar por suspensión por condiciones climáticas adversas	Controlar la correcta ejecución del contrato	Preventivo	0,4	0,3	0,35	Replantear/ Rediseñar el control	
Elaborado por:											
 Alvaro Torres Rubilla Sección Planificación Estratégica Dirección Gabinete de Presidencia PETROPAR											
Revisado por:											
 C. P. Luisa Vázquez Jefa Interina y Jefa de Gestión y Unidad de MECIP Unidad de MECIP PETROPAR											
Aprobado por:											
 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR  Geof. Andrés Peralta García Jefe Interino Unidad de Exploración y Explatación (UEE) PETROPAR											
Fecha: 13.0 NOV 2023											
Fecha: 2.0 DIC 2023											
Fecha: 12.7 DIC 2023											