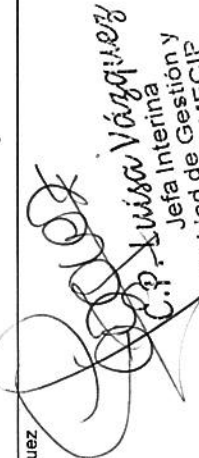


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES												DEE
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL											
ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES												
MACROPROCESO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico	CÓDIGO:	ME 1	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.								
PROCESO:	Gestion de Nuevos Negocios	CODIGO:	ME 1.3	OBJETIVO: Proponer e impulsar el desarrollo y la expansión de la actividad comercial de Petropar mediante la realización de estudios y proyectos que determinen la viabilidad de los mismos; alianzas estratégicas con entidades publicas y privadas.								
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)	
Proceso ME 1.3 –DIRECCIÓN DE NUEVOS NEGOCIOS												
Actividad 1.1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Incumplimiento			Calendarizar presentación de informes			Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	
	Inexactitud				Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades		Correctivo	0,91	0,50	0,70	Implementar Control	
	Demora			Calendarizar presentación de informes			Preventivo	0,67	0,90	0,78	Implementar Control	
	Inexactitud				Solicitar suscripción a empresas proveedoras de información		Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementar Control	
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Error				Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades		Correctivo	0,73	0,50	0,61	Implementar Control	
		Presiones indebidas		Transparentar los procesos de gestión del sector			Preventivo	0,67	0,70	0,68	Implementar Control	
Actividad 3 Gestionar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales con instit. publicas y privadas	Error			Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Convenios y/o Alianzas			Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	
	Demora				Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza		Correctivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	
	Incumplimiento			Evaluar periódicamente avances de los Convenios o Alianzas			Preventivo	0,67	0,70	0,68	Implementar Control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)		CORRUPCIÓN	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 ME 1.3.1 GESTION DE NEGOCIOS AVIACION										
Actividad 1 Gestionar los proyectos del sector	Incumplimiento			Calendarizar presentación de informes		Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control
	Inexactitud				Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	Correctivo	0,91	0,50	0,70	Implementar Control
	Demora			Calendarizar presentación de informes		Preventivo	0,67	0,90	0,78	Implementar Control
Actividad 2 Impulsar alianzas estratégicas y acuerdos comerciales publicas y privadas para el sector	Error			Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Convenios y/o Alianzas		Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control
	Demora				Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza	Correctivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control
	Incumplimiento				Evaluar periódicamente avances de los Convenios o Alianzas	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Implementar Control
Elaborado por: Lic. Ruben Heyn / Lic. Rodrigo Velazquez										
 Lic. Rubén A. Heyn C. Jefe Unidad de Aviación Dirección de Nuevos Negocios Petróleos Paraguayos (PETROPAR)						Fecha: 06 NOV 2023				
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez										
 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP Unidad de Control de PETROPAR						Fecha: 20 DIC 2023				
Aprobado por: Econ. Hugo Carreras / Lic. William Wilka										
 Econ. Hugo F. Carreras Director Dirección de Nuevos Negocios PETROPAR						 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR				
						Fecha: 27 DIC 2023				