



DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
OPERACIONAL										
REVISION 7										
MACROPROCESO:	Gestión de Control y Evaluación	CÓDIGO:		ELEMENTO:		POLITICAS OPERACIONALES				
						OBJETIVO:	MA 5	OBJETIVO:	MA 5	Objetivo: diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.
PROCESO:	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	CODIGO:		CODIGO:		OBJETIVO:				Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.
						OBJETIVO:	MA 5.3	OBJETIVO:	MA 5.3	Asesorar, desarrollar y proponer instrumentos y estrategias dirigidas a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.
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)
Sub proceso 1 MM5.3.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias		Prevenición (2)	Mitigación (3)	Detectivo	0,57	0,5	0,82	Mantener / Implementar el control.
	Incumplimiento			Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.						
	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	0,55	0,1	0,6	Mantener / Implementar 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.
	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.

[Handwritten signature]
CP. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

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 2 - MA 5.3.2 GESTIÓN DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Inexactitud			Formalización de instructivos para el cumplimiento de las Políticas de Control Interno.	-		Preventivo	0,71	0,3	0,86	Mantener / Implementar el control.
	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:  Adriana Duarte Jefa Interina Departamento de Diagnóstico e Implementación MECIP PETROPAR										
Revisado por:	 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR										Fecha: 061223
Aprobado por:	 Lic. Wilmar Wilka Gerente General PETROPAR										Fecha: 111223