

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AEC-DNN-24
		ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.							Revisión:		08
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN				PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Direccionamiento Estratégico	CODIGO: ME 1	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	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:	Gestión de Nuevos Negocios	CODIGO: ME 1.3									
OBJETIVO DEL PROCESO:	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 públicas y privadas.		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección de Nuevos Negocios					SIGLA: DNN		
			CARGO RESPONSABLE:	Director							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Coordinar con las distintas áreas de la empresa de acuerdo a la naturaleza del proyecto a fin de elaborar y desarrollar los proyectos definidos por la alta gerencia.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 3 - Satisfacción de usuarios y clientes. OE 7 - Diversificar la oferta de productos							
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Proceso ME 1.3 –GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS											
Actividad 1.1 Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Calendarizar presentación de informes		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	Seguimiento y analisis de casos	Correctivo	0,91	0,50	0,70	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Demora	Operaciones Rutinarias	Calendarizar presentación de informes		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
Actividad 1.2 Realizar estudios de factibilidad económica-financiera.	Inexactitud	Operaciones Rutinarias		Solicitar suscripción a empresas proveedoras de	Seguimiento y analisis de casos	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Error	Operaciones Rutinarias		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	Seguimiento y analisis de casos	Correctivo	0,73	0,50	0,61	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Presiones indebidas	Corrupcion	Transparentar los procesos de gestión del sector		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
Actividad 3 Gestionar alianzas estrategicas y acuerdos comerciales con instit. publicas y privadas	Error	Operaciones Rutinarias	Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los Convenios y/o Alianzas		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Demora	Operaciones Rutinarias		Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza	Seguimiento y analisis de casos	Correctivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Evaluar periodicamente avances de los Convenios o Alianzas		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub proceso 1 ME 1.3.1 GESTION DE NEGOCIOS AVIACION											
Actividad 1 Gestionar los proyectos del sector	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Calendarizar presentación de informes		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias		Solicitar capacitaciones conforme a las necesidades	Seguimiento y analisis de casos	Correctivo	0,91	0,50	0,70	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Demora	Operaciones Rutinarias	Calendarizar presentación de informes		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
Actividad 2 Impulsar alianzas estrategicas y acuerdos comerciales publicas y privadas para el sector	Error	Operaciones Rutinarias	Fomentar la participación de los distintos sectores de la empresa en la elaboración de los		Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Demora	Operaciones Rutinarias		Planificar actividades para la ejecución del Convenio o Alianza	Seguimiento y analisis de casos	Correctivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		Evaluar periodicamente avances de los Convenios o Alianzas	Seguimiento y analisis de casos	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos