

			PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AEC-DNN-25	
ANALISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES												
Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.												
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		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Dirección de Nuevos Negocios			SIGLA: DNN			
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.				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)								
<b>Proceso ME 1.3 –GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS</b>												
ACTIVIDAD Gestionar proyectos a cargo de la Dirección	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Solicitar capacitaciones pertinentes y dar seguimiento y analisis a los proyectos del sector		Realizar controles pertinentes de acuerdo a las necesidades	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias					1,00	0,50	0,75	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Demora	Operaciones Rutinarias					1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Error	Operaciones Rutinarias					1,00	0,50	0,75	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Presiones indebidas	Corrupción	Participacion de talleres para solcializacion de valores	Dar seguimiento a la participacion de los talleres	Proteccion	0,67	0,90	0,78	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos		
<b>Sub proceso 1 ME 1.3.1 GESTION DE UNIDAD DE AVIACION</b>												
Actividad Procesar e interpretar informaciones remitidas al sector	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Solicitar capacitaciones pertinentes y dar seguimiento y analisis a los proyectos del sector		Realizar controles pertinentes de acuerdo a las necesidades	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Inexactitud	Operaciones Rutinarias					1,00	0,50	0,75	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Demora	Operaciones Rutinarias					1,00	0,90	0,95	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	
	Error	Operaciones Rutinarias					1,00	0,50	0,75	Implementar Control	Seguimiento y analisis de casos	