

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										AEC	
<b>INSTITUCIÓN:</b>	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
<b>COMPONENTE:</b>	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN				REVISIÓN 7						
<b>PRINCIPIO:</b>	OPERACIONAL					<b>ELEMENTO:</b>	POLITICAS OPERACIONALES				
<b>MACROPROCESO:</b>	Gestión de Control y Evaluación				<b>CÓDIGO:</b>	MA 7	<b>OBJETIVO:</b>	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.			
<b>PROCESO:</b>	GESTION Y CONTROL DEL MECIP				<b>CODIGO:</b>	MA 7.4	<b>OBJETIVO:</b>	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)			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 1 MM7.4.1 - GESTIÓN DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Incumplimiento			Socialización y/o Capacitación programada sobre las Políticas de Control Interno vigentes.	-	Detectivo	0,57	0,5	0,82	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	0,55	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.	

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 - MA 7.4.2 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.