



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:		FR/AEC-GCP-25
Revisión:		09
Página:		1

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Sobre Riesgos en

los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN		PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento	CODIGO: MM.3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO: ABASTECER A LA EMPRESA DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES, A TRAVES DE LA EXPLORACION, EXPLOTACION, PRODUCCION Y/O ADQUISICION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS MISMOS, PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION, CUMPLIENDO CON LA LEGISLACION VIGENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.		
PROCESO:	CONTROL DE PRODUCTO	CODIGO: MM 3.3			
OBJETIVO DEL PROCESO:	DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia Control de Producto	SIGLA:	GCP
		CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Control de Producto		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	PROCESO: MM 3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO PROCESO: MM 3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM 2 GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR PROCESO: MA 7.1 AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: MM1.1 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño		

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)							
SUBPROCESO 1 MM 3.3.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Conflicto	Rutinarias	Involucrar a todos los actores claves del SGC.-	Constancia asistencia a reuniones, capacitaciones, etc.-	Preventivo	0,40	0,90	0,65	Mantener el control
	Cohecho	Corrupción	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad.-	Documentos del SGC.-	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
	Desacierto	Rutinarias	Aplicar normas técnicas, procedimientos e instructivos de trabajo. Conocer normativas legales vigentes.-	Curriculum vitae y perfil técnico.-	Preventivo	0,29	0,90	0,59	Rediseñar el control	Capacitación para reformar conocimientos.-
Actividad 1 MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Inexactitud	Rutinarias	Asegurar validez y registro de resultados.-	Registros de resultados antes de ser emitidos tienen control cruzado con CAL. Control de calidad de métodos de ensayos.-	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
	Falsificación de documentos	Corrupción	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad.-	Documentos del SGC.-	Preventivo	0,29	0,70	0,49	Rediseñar el control	Talleres de concieciación.-
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones.-	Registro diario de actividades realizadas en Libro de Novedades.-	Preventivo	0,40	0,70	0,55	Rediseñar el control	Implementar sistema de monitoreo constante.-
SUB PROCESO 2 MM 3.3.2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Error	Rutinarias	Optimizar sistema de control de cuantificación y registro de datos.-	Auditorias internas y externas.-	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
	Demora	Rutinarias	Establecer prioridades para el desarrollo de funciones.-	Orden de trabajo diario.-	Mitigador	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
	Falla de software	Rutinarias	Programar mantenimiento y actualización de software.-	Programa control de equipos informáticos.-	Mitigador	0,40	0,90	0,65	Mantener el control



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:		FRI/AEC-GCP-25
Revisión:		09
Página:		1


ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Sobre Riesgos en

los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN		PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento	CODIGO: MM.3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO: ABASTECER A LA EMPRESA DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES, A TRAVES DE LA EXPLORACION, EXPLOTACION, PRODUCCION Y/O ADQUISICION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS MISMOS, PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION, CUMPLIENDO CON LA LEGISLACION VIGENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.		
PROCESO:	CONTROL DE PRODUCTO	CODIGO: MM 3.3			
OBJETIVO DEL PROCESO:	DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia Control de Producto	SIGLA:	GCP
		CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Control de Producto		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	PROCESO: MM 3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO PROCESO: MM 3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM 2 GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR PROCESO: MA 7.1 AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: MM1.1 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño		

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)							
Actividad 1 MM 3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Error	Rutinarias	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos.-	Registros Primarios y planillas electrónicas.	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control
	Hurto	Corrupción	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad.-	Documentos del SGC.-	Preventivo	0,29	0,70	0,49	Rediseñar el control	Talleres de concieciación.-
	Inexactitud	Rutinarias	Asegurar validez de la cuantificación.-	Registros de resultados antes de ser emitidos tienen control cruzado con CAN.	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
Actividad 2 MM 3.3.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Error	Rutinarias	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos.-	Registros Primarios y planillas electrónicas.	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control
	Dolo	Corrupción	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad.-	Firma de los documentos del SGC.-	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control	...
SUB PROCESO 3 MM 3.3.3 GESTION DE LA CALIDAD	Falla de software	Rutinarias	Solicitar mantenimiento y actualización de software.-	Soporte técnico de DTI.-	Mitigador	0,67	0,90	0,78	Mantener el control	...
	Ausentismo	Rutinarias	Cumplir con procedimiento de la DGE	Programa de autogestión de RRHH	Mitigador	1,00	0,90	0,95	Mantener el control
	Suspensión	Rutinarias	Cumplir con los requisitos del SGC.-	Certificados de acreditaciones concedidas.	Preventivo	0,29	0,90	0,59	Rediseñar el control	Capacitación continua del personal, revisión constante de procesos y asegurar compromiso de Alta Dirección.-
Actividad 1 MM 3.3.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones.-	...	Correos de socialización y planilla de entrega de documentos del SGC.	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control	...

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FRI/AEC-GCP-25
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES		los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.							Sobre Riesgos en		
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN		PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL							
MACROPROCESO MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento	CODIGO:	MM.3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	ABASTECER A LA EMPRESA DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES, A TRAVES DE LA EXPLORACION, EXPLOTACION, PRODUCCION Y/O ADQUISICION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS MISMOS, PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION, CUMPLIENDO CON LA LEGISLACION VIGENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.						
PROCESO:	CONTROL DE PRODUCTO	CODIGO:	MM 3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia Control de Producto	SIGLA:	GCP				
OBJETIVO DEL PROCESO:	DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.			CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Control de Producto						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	PROCESO: MM 3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO PROCESO: MM 3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM 2 GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR PROCESO: MA 7.1 AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: MM1.1 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño						
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)							
SUBPROCESO 4 MM 3.3.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Inexactitud	Rutinarias	Mantener equipos calibrados, procedimientos y registros actualizados.-	Certificados de calibración de equipos y base de datos de informes de ensayos.	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
	Dolo	Corrupción	Cumplir con código de ética institucional	Planilla de entrega de Compromiso Etico institucional	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control	...
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con manual de funciones	Informe anual de controles realizados.	Preventivo	0,29	0,70	0,49	Rediseñar el control	Incrementar plantel de funcionarios y Laboratorio Móvil.-
	Accidente	Rutinarias	Mantener vehículos en buen estado y utilizar EPI adecuado a la naturaleza del trabajo.	Registro del movil utilizado, incluye mantenimiento y verificaciones realizadas.	Preventivo	0,29	0,70	0,49	Rediseñar el control	Renovar flota de vehiculos y entregar EPI como articulo de primera necesidad.
SUBPROCESO 5 MM 3.3.5 GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Falla de software	Rutinarias	Programar actualización de software.-	Soporte técnico de DTI.-	Mitigador	1,00	0,90	0,95	Mantener el control
	Falla de hardware	Rutinarias	Programar mantenimiento de equipo.-	Soporte técnico de DTI.-	Mitigador	0,67	0,90	0,78	Mantener el control