



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/AR1-GCP-24

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

Revisión: 08

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
MACROPROCESO MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.	CODIGO: MM.2	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 CALIDAD Y CANTIDAD	CODIGO: MM 2.4	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.2 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM2.3 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA5.1 AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		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	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
SUBPROCESO 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	Conflicto	—	—	Situación de desacuerdo u oposición constante entre personas	Personas	Criterios técnicos dispares, falta de inclusión de actores claves, desconocimiento de funciones, falta de procedimientos, normas, etc.	# Sanciones # Daño de imagen	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Desacuerdo	—	—	Equivocación o error en la toma de decisiones.	Personas	Falta de conocimiento, negligencia del personal, falta de criterio o mala interpretación al momento de tomar de decisiones que afecten al Departamento	# Sanciones # Daño de la información # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Interrupción de servicios # Daño de imagen # Daño al ambiente	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Suspensión	—	—	Interrupción de una acción	Personas. Equipos	Falta de conocimiento, falta de interés, sobrecarga de trabajo, etc. que obligan a suspender una actividad que involucre al Departamento	# Sanciones # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
SUBPROCESO 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad.	Demora	—	—	Tardanza en la diligencia de acciones	Personas. Equipos. Entorno: clientes	Sobrecarga de actividades, desinterés, falta apoyo técnico, mala comunicación para con las actividades que afectan a la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
		Omisión	—	—	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho.	Personas	Falta de ética, deslealtad, etc. para realizar las tareas relacionadas con la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Mala planificación, falta de conocimientos o interés respecto a las actividades de la Sección	# Sanciones. # Interrupción de servicios	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
	Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin	Personas	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades referentes al Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		—	—	Lesión de confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras por no hacerlas en su valor justo.	Personas	Falta de ética, necesidad económica, deslealtad del funcionario encargado de realizar las funciones indicadas y lo lleva a cometer el acto de corrupción indicado	# Sanciones # Daño a la información # Pérdidas económicas # Daños de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
		Riesgo de precio	—	—	Incertidumbre sobre la magnitud de los flujos de caja, debido a las posibles cambios en los precios de los insumos y productos	Entorno: proveedor	Falta de stock por variación (incremento) no prevista de precios de equipamientos	# Interrupción del servicio # Pérdida económica	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
	Control Calidad Planta Villa Elisa.	—	—	Cohecho	Aceptar dinero u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones o de	Personas	Falta de etica, intereses personales, deslealtad, necesidades económicas que lleva al responsable de la actividad desarrollada a cometer acto de corrupción	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas. # Daños de bienes. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
Actividad 1 MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación,	Inexactitud	—	—	Presentar datos equivocados o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas. Equipos	Falla de equipos, sobrecarga de trabajo, falta de interes, capacitación, compromiso, etc. que llevan a datos erróneos o inexactos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		—	—	Fraude	Inducir a cometer error a un funcionario publico para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, evitar cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales, obtener mediante maniobras engañosas voto por candidato, partido o corriente politica; engaño malicioso para obtener ventaja	Personas	Falta de etica, deslealtad, intereses personales que llevan al funcionario a cometer el acto de corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		—	—	Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. #perdidas ecómicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
	mantenimiento y verificación de equipamientos.	—	—	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento.	Equipos	Falla de software de equipo de medición y otros sistemas informáticos por falta de mantenimiento, uso inadecuado u obsoleto, etc.	# Daño de la información. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
Actividad 1	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos	Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Falta de interés, conocimiento, gestión, presupuesto entre otros son algunas razones para no realizar las actividades a las que se encuentra obligado	# Sanciones. # Pérdida económica. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Accidente	—	—	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personas. Equipos	Falta de conocimiento o ausencia de normas, procedimientos e instructivos para adecuado y seguro uso de equipos de Laboratorio. Utilización de equipamientos en mal estado. Falta o mala utilización de equipos de seguridad. Falta de atención	# Lesiones o fallecimientos # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generado r (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilida d (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operacion es NO Rutinarias	CORRUPCIÓ N									
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos.	Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso para realizar las actividades	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo
		Cambios climaticos	—	—	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno: clima adverso	Imposibilidad de realizar muestro de productos de tanques, camiones cisternas, barcasas, etc. a causa de clima adverso (relámpagos, truenos, lluvia, etc.) y/o utilizar equipos de medición para ensayos de calidad	# Interrupción de servicios.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo
		Contaminació n	—	—	Alterar la pureza de una cosa	Personas	Falta de capacitación y/o conocimientos tecnicos de normas, procedimientos, instrucciones y buenas prácticas de Laboratorio	# Sanciones. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # Daño de imagen.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
Actividad 1 MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de interes, de conocimientos técnicos, de gestión, etc. para prever cada uno de los equipamientos utilizados en el Laboratorio y necesarios para el desarrollo de las actividades	# Sanciones. # Perdidas económica # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Deterioro	—	—	Daño. Poner en mal estado o en inferioridad de condiciones algo	Personas	Falta de conocimiento y/o interés para mantener en optimas condiciones de uso los equipamientos de Laboratorio	# Sanciones. # Perdidas económica # Daño de bienes. # Interrupción de servicios.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		—	—	Hurto	Apoderarse ilegitimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el proposito de obtener provecho para si mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal.	# Sanciones. # Perdidas económicas. # Daño de bienes. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
		Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Falta de conocimiento, desinterés, falta de presupuesto, falta de planeamiento, etc., son algunas de las causas para no prever los equipamientos necesarios para realizar las actividades propias del Laboratorio	# Sanciones. # Perdidas económicas. # Interrupción del servicio. # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
SUB PROCESO 2 MM 2. 4. 2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hernandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin	Personas	Desinterés, falta de procedimientos y/o adecuado sistema de control interno, negligencia, información equivocada o falsa proporcionada por el cliente, etc. para desarrollar las funciones propias del	# Sanciones. # Daño de la información. # Perdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Demora	—	—	Tardanza en la diligencia de acciones	Personas. Equipos. Entorno: clientes	Falta de interés y/o conocimiento, de personal, sobrecarga de trabajo, tecnología escasa u obsoleta, retraso de la información proporcionada por el cliente, etc. para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones. # Perdidas económicas. # Interrupción de servicios.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Equipos obsoletos, falta de mantenimiento, uso inadecuado, necesidad de actualización de software, etc.	# Daño de la información. # Perdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin	Personas. Equipos.	Falta de atención, falta de procedimientos de trabajo, negligencia, uso de instrumentos de medición en mal estado, falta de conocimiento de normas técnicas, etc. durante la medición y/o registro de datos correspondiente a los controles de cantidad	# Sanciones. # Daño de la información. # Perdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1 MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	Contaminación	_____	_____	Alterar la pureza de una cosa	Personas	Falta de capacitación, conocimientos o incumplimiento de normas, procedimientos, instrucciones, etc. para la cuantificación de productos	# Sanciones. # Pérdida económica. # Daño de bienes. # Daño de imagen.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la Institución. # Compartir
		Cambios climáticos	_____	_____	Alteración en las condiciones climáticas	Entorno: clima adverso	Imposibilidad de realizar cuantificación de productos de tanques, camiones cisternas, barcas, etc. con clima adverso (relampagos, truenos, lluvia muy intensa)	# Interrupción de servicios.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Ausentismo	_____	_____	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso de las actividades a realizar	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
		Accidente	_____	_____	Suceso imprevisto, generalmente negativo, que altera la marcha normal de las cosas	Personas. Equipos	Falta de atención, falta de conocimiento, falta o ausencia de normas, procedimientos e instructivos para realización de actividades. Falta o mala utilización de equipos de seguridad. Uso de equipos en mal estado	# Lesiones o fallecimientos. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente	1	20	20	Tolerable	# Proteger la Institución # Compartir
		_____	_____	Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1 MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES		—	—	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información #perdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas M.J.T., Hernandarias, etc.	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas. Equipos.	Falta de atención, falta de procedimientos de trabajo, negligencia, uso de instrumentos de medición en mal estado o descalibrados, falta de conocimiento de normas técnicas, etc. durante la medición y/o registro de datos correspondiente a los controles de cantidad	# Sanciones. # Daño a la información # Pérdidas económicas. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		—	—	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal en forma individual o en conturbenio con terceros	# Sanciones. # Daño de la información #perdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
Actividad 2 MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia	Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto	Personas. Equipos.	Falta de atención, falta de procedimientos de trabajo, negligencia, uso de instrumentos de medición en mal estado o descalibrados, falta de conocimiento de normas técnicas, etc. durante la medición y/o registro de datos correspondiente a los controles de cantidad	# Sanciones. # Daño a la información # Pérdidas económicas. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	y movimiento de producto de Plantas M.J.T., Hernandarias, etc.	—	—	Hurto	Apoderarse ilegítimamente de una cosa ajena, sin emplear violencia, con el propósito de obtener provecho para sí mismo o para otro	Personas	Personal desleal, necesidad económica, falta de ética, etc. del funcionario que incurre en el acto ilegal en forma individual o en conturbenio con terceros	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
SUB PROCESO 3 MM 2. 4 .3 GESTION DE LA CALIDAD	Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.	Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas	Falta de conocimiento, de planeamiento, de interés y/o desconocimiento de los procesos que implican la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.
		Suspensión	—	—	Interrupción de una acción	Personas. Entorno: clientes	Falta de interés, de planeamiento, de conocimiento, etc. de los beneficios de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones. # Daño de la información # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
Actividad 1 MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación.	Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones indicadas referente al Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
SUBPROCESO 4 MM 2.4.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios.	Omisión	—	—	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Falta de ética, desealtad, etc. para realizar las tareas relacionadas con el Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Personas. Equipos	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen. # Perdida de mercado.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
		—	—	Dolo	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Personas	Falta de ética, desealtad, necesidad económica que llevan a cometer corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Perdidas económicas. # Daño de imagen. #Perdida de mercado.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas. Equipos. Insumos. Entorno: clima adverso	Falta de personal, falta de planeamiento, equipos de Laboratorio en mal estado, falta de recursos económicos (viáticos), falta de vehículos, etc. hacen no poder cumplir con el cronograma de trabajo	# Sanciones. # Daño de imagen	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
		—	—	Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. #perdidas ecómicas # Daño de bienes # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
SUBPROCESO 4 MM 2.4.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS		—	—	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede extenderse que	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo # Proteger la institución # Compartir
	Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.	Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés del personal en realizar las actividades	# Sanciones.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo.
		Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas	Falta de interés, capacitación, planeamiento del personal en realizar las actividades	# Sanciones. # Daño de imagen.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
SUBPROCESO 5 MM 2. 4. 5 ESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas.	Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas. Entorno: Lab. de calibración	Falta de presupuesto, de conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos. Falta de prestación de servicio del Laboratorio de calibración	# Interrupción de servicios	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Error	—	—	Idea, opinión o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión sin	Personas	Falta de conocimiento, falta de planeamiento, etc. para realizar las funciones que conciernen al Departamento	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
		Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se está obligado	Personas.	Falta de presupuesto y conocimiento técnico respecto a la importancia de las calibraciones y mantenimientos de equipos	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
SUBPROCESO 5 MM 2. 4. 5 ESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados, procedentes de barcasas, tanques, camiones cisternas.	Error	—	—	Idea, opinion o creencia falsa; acción equivocada o desobedecer una norma establecida; opinión, concepto o juicio falso que proviene de percepción inadecuada; obrar sin reflexión, sin inteligencia o acierto.	Personas. Equipos	Equipos tecnológicos obsoletos, falta de capacitación, falta de atención, uso inadecuado del sistema de control de datos	# Sanciones. # Daño de la información. # Perdida económica. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Demora	—	—	Tardanza en el cumplimiento de algo	Personas. Equipos. Entorno: clientes	Retraso en la recepción de datos para actualización de datos, equipos obsoletos, falta de interes del responsable de realizar la actividad, etc.	# Sanciones. # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
		Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informaticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Falta de mantenimiento de equipos informaticos	# Daño de la información. # Daño de bienes	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir
								TOTAL			1.570		