



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: **FR/AR1-GCP-25**
 Revisión: **09**
 Página: **1**

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso 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	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia Control de Producto
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
INTERACCION CON OTROS PROCESOS	<p>PROCESO: MM 3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</p> <p>PROCESO: MM 3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES</p> <p>PROCESO: MM 2. GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR</p> <p>PROCESO: MA 7.1 AUDITORIA INTERNA</p> <p>PROCESO: MA 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>PROCESO: MM1.1 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</p>		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	<p>3- Mejorar mecanismos de control interno</p> <p>C1- Maximizar satisfacción del cliente</p> <p>C2- Fortalecer imagen empresarial</p> <p>C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos</p> <p>P1- Conocer a la organización como un modelo de procesos</p> <p>A2- Desarrollar capacitación específica</p> <p>A3- Gestionar el desempeño</p>

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 3.3.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	1. Coordinar y aprobar las actividades relacionadas al control de calidad de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles tanto en la recepción, almacenaje, desarrollo de nuevos productos y comercialización de manera a dar cumplimiento a las normativas legales y SGC vigentes para garantizar la calidad de cada uno de los productos.-	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	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		---	---	Cobhecho	Aceptar dinero u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de retardar u omitir un acto que correspondía a su cargo, ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales, ejecutar actos en el desempeño de sus funciones o dar información sobre asuntos sometidos a su conocimiento	Personas	Falta de ética, intereses personales, etc.- Falta de controles internos adecuados. Falta de transparencia en la función. Necesidad económica	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas. # Daños de bienes. # Daño de imagen.	1	20	20	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 decisiones que afecten al Departamento	# Sanciones # Daño de la información # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Interrupción de servicios # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
Actividad 1 MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	1. Verificar que las actividades relacionadas al muestreo y ensayos de calidad de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles recepcionados, almacenados, desarrollados y comercializados estén acorde a las normativas legales y SGC vigentes.	Inexactitud	---	---	Presentar datos equivocados o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas. Equipos	Falta de equipos, sobrecarga de trabajo, falta de interés, capacitación, compromiso, etc. que llevan a datos erróneos o inexactos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		---	---	Falsificación de documentos	Imitar, copiar o reproducir un escrito o cualquier cosa que sirva para comprobar algo, haciéndolo pasar por auténtico o verdadero	Personas	Personal desleal, falta de ética y sentido de pertenencia con la institución, etc.	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # 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 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	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
SUB PROCESO 2 MM 3.3.2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	1. Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hermandadistas 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 reflexión, sin inteligencia o acierto	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 Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas 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 obsoleta, retraso de la información proporcionada por el cliente, etc. para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones. # Pérdidas económicas. # Interrupción de servicios.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Falta de software	---	---	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Equipos obsoletos, falta de mantenimiento, necesidad de actualización de software y hardware, etc.	# Daño de la información. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
Actividad 1 MM 3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	1. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	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, 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. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen.	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		---	---	Hurto	Apoderarse legítimamente 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 legal en forma individual o en contubernio con terceros	# Sanciones. # Pérdidas económicas # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Inexactitud	---	---	Presentar datos equivocados o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas. Equipos	Falta de equipos, sobrecarga de trabajo, falta de interés, capacitación, compromiso, etc. que llevan a datos erróneos o inexactos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen	2	20	20	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
Actividad 2 MM 3.3.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	1. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hermandadistas y otras, 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
		---	---	Dolo	Toda aserción falsa o disimulación de lo verdadero. Fraude, simulación o engaño	Personas	Falta de ética, deslealtad, etc. Falta de controles internos adecuados. Falta de transparencia en la función. Necesidad económica.	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen. # Pérdida de mercado.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: **FR/AR1-GCP-25**
 Revisión: **09**
 Página: **1**

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

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN		PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL	
MACROPROCESO MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento	CODIGO:	MM.3
PROCESO:	CONTROL DE PRODUCTO	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.
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
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 AUDITORÍA INTERNA PROCESO: MA 1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PROCESO: MM1.1 GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Control de Producto
		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- Conocer a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño
			SIGLA: GCP

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									
SUB PROCESO 3 MM 3.3.3 GESTION DE LA CALIDAD	1. 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.	Falla de software	---	---	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento.	Personas Equipos	Equipos obsoletos, falta de mantenimiento, uso inadecuado, necesidad de actualización de software.	# Daño de la información. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir.
		Ausentismo	---	---	Ausencia injustificada del personal	Personas	Falta de interés para realizar las funciones propias del Departamento	# Sanciones.	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir
		Suspensión	---	---	Interrupción de una acción	Personas. Entorno: clientes	Falta de interés, de recursos económicos y planeamiento. Falta de conocimiento de los involucrados directa e indirectamente sobre los beneficios de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad	# Pérdida económica (para reanudar los procesos de acreditación). # Daño de la información # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Proteger la institución # Proteger la institución.
Actividad 1 MM 3.3.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	1. 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.	Incumplimiento	---	---	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Falta de conocimiento y capacitación de los procesos que implican la implementación y/o mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	# Sanciones. # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
SUBPROCESO 4 MM 3.3.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes) para garantizar la calidad de los productos comercializados a través de la red de Estaciones de Servicios de PETROPAR y que los mismos cumplan con las normativas legales vigentes.-	Inexactitud	---	---	Presentar datos equivocados o estimaciones equivocadas, incompletas o desfiguradas.	Personas. Equipos	Falta de equipos, sobrecarga de trabajo, falta de interés y capacitación que llevan a datos erróneos o inexactos	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen # Pérdida 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, deslealtad, etc. Falta de controles internos adecuados. Falta de transparencia en la función. Necesidad económica.	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de imagen # Pérdida de mercado.	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Incumplimiento	---	---	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas. Equipos. 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 # Pérdidas económicas # Pérdida de mercado	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 o mala utilización de equipos de seguridad. Falta de atención. Vehículos en mal estado.	# Lesiones o fallecimientos. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Daño de imagen institucional	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
SUBPROCESO 5 MM 3.3.5 GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	1. 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.	Falla de software	---	---	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Falta de mantenimiento de equipos informaticos	# Daño de la información. # Daño de bienes	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Falla de hardware	---	---	Defecto que puede presentarse en los comités de un sistema informático, que impide su correcto funcionamiento.	Equipos	Falta de mantenimiento de equipos informaticos	# Daño de la información. # Daño de bienes	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir.
TOTAL												730	