

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código: FR/AR2-GCP-24				
Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión: 08				
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN						PRINCIPIO: 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.			
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				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES		
								Prevención (8)	Mitigación (9)	
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	2	Conflicto	1,50	10	30,00	19	Participar en los procesos del SGC		
			Desacuerdo	1,50	20	60,00	16	Involucrar a actores claves del SGC		
			Suspensión	1,50	20	60,00	16	Cumplir con los requisitos del SGC		
	Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad	10	Demora	1,50	20	300,00	8		Identificar actividades prioritarias	
			Omisión	2,50	20	300,00	8	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad		
			Incumplimiento	0,50	40	1000,00	2	Cumplir con el manual de funciones		
	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 Control Calidad Planta Villa Elisa	4	Error	2,50	10	20,00	18	Cumplir con los procesos de la DNCP		
			Lesión de confianza	2,00	40	400,00	7	Hacer participe de actores claves en procedimientos de compras		
			Riesgo de precio	2,50	30	240,00	9		Monitorear variación de precios y prever presupuesto	
			Cohecho	2,50	40	400,00	7	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad		
				Inexactitud	1,50	20	300,00	8	Asegurar validez y registro de resultados	

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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, mantenimiento y verificación de equipamientos	10	Fraude	2,50	40	1000,00	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	
			Uso información reservada	2,50	40	1000,00	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	
			Conflicto de interes	2,50	40	1000,00	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	
			Falla de software	2,00	30	600,00	4		Programar mantenimiento y actualización de software
			Incumplimiento	2,50	40	1000,00	2	Cumplir con el manual de funciones	
			Accidente	2,50	40	1000,00	2	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	
			Ausentismo	1,00	15	150,00	13		Cumplir con procedimiento de la DGE
			Cambios climaticos	1,00	15	150,00	13		Desarrollar planes de contingencia
			Contaminación	1,50	20	300,00	8		Cumplir procedimiento e instructivo de Laboratorio
	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.	4	Demora	2,00	30	240,00	9		Identificar actividades prioritarias
			Deterioro	1,50	20	120,00	14	Asegurar existencia, buen estado y uso adecuado de equipamientos	
			Hurto	2,50	40	400,00	7	Monitorear existencia de bienes	
			Incumplimiento	1,50	20	120,00	14	Cumplir con el manual de funciones	
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.	15	Error	2,50	40	1500,00	1	Optimizar sistema de control de cuantificación y registro de datos	
			Demora	2,50	40	1500,00	1		Establecer prioridades para el desarrollo de funciones
			Falla de software	2,00	30	900,00	3		Programar mantenimiento y actualización de software

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	10	Error	2,50	40	1000,00	2	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	
			Contaminación	1,50	20	300,00	8		Cumplir procedimientos e instructivos del Sector
			Cambios climáticos	2,00	30	600,00	4		Desarrollar planes de contingencia
			Ausentismo	1,50	20	300,00	8		Cumplir con procedimiento de la DGE
			Accidente	1,50	20	300,00	8	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	
			Uso de información reservada	2,50	40	1000,00	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	
			Conflicto de interes	2,50	40	1000,00	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	
Actividad 2 MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	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.	5	Error	2,50	40	500,00	5	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	
			Hurto	2,50	40	500,00	5	Monitorear existencia de bienes	
SUB PROCESO 3 MM 2. 4 .3 GESTION DE LA CALIDAD	Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestón de Calidad.	7	Incumplimiento	1,50	20	210,00	10	Cumplir con el manual de funciones	
			Ausentismo	1,50	15	157,50	12		Cumplir con procedimiento de la DGE
			Suspensión	1,50	20	210,00	10	Cumplir con los requisitos del SGC	
Actividad 1 MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamento de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	3	Ausentismo	1,50	15	67,50	15		Cumplir con procedimiento de la DGE
			Omisión	1,50	20	450,00	6	Cumplir funciones con etica profesional	

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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	15	Error	2,50	40	1500,00	1	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	
			Dolo	1,50	20	450,00	6	Cumplir con código de ética institucional	
			Incumplimiento	2,00	30	900,00	3	Cumplir con el manual de funciones	
			Uso de información reservada	1,50	20	450,00	6	Cumplir con código de ética institucional	
			Conflicto de interes	2,50	40	1500,00	1	Cumplir con código de ética institucional	
	Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos e incorporación persona	5	Ausentismo	1,50	20	150,00	13		Cumplir con procedimiento de la DGE
			Demora	1,00	30	300,00	8		Identificar actividades prioritarias
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 barcasas	6	Demora	0,50	10	30,00	17		Identificar actividades prioritarias
			Error	2,50	40	600,00	4	Cumplir con los procesos de la DNCP	
			Incumplimiento	1,50	20	180,00	11	Cumplir con el manual de funciones	
	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	4	Error	1,50	20	120,00	14	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	
			Demora	1,50	20	120,00	14		Identificar actividades prioritarias
			Falla de software	1,00	30	240,00	9		Programar mantenimiento y actualización de software