
		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-GCP-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
								Página:	1
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	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 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 petroleo 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.-	15	Conflicto	4,00	30	1.800	2	Involucrar a todos los actores claves del SGC.-
			Coehecho	6,00	20	1.800	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad, basados en el código de ética institucional.-
			Desacierto	4,00	40	2.400	1	Aplicar normas técnicas, procedimientos e instructivos de trabajo.-
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 petroleo y biocombustibles recepcionados, almacenados, desarrollados y comercializados estén acorde a las normativas legales y SGC vigentes.	10	Inexactitud	3,00	40	1.200	5	Asegurar validez y registro de resultados.-
			Falsificación de documentos	6,00	40	2.400	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad, basados en el código de ética institucional.-
			Incumplimiento	4,00	30	1.200	5	Cumplir con el manual de funciones.-
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, Hernandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.	15	Error	4,00	40	2.400	1	Optimizar sistema de control de cuantificación y registro de datos.-
			Demora	4,00	20	1.200	5	Establecer prioridades para el desarrollo de funciones.-
			Falla de software	3,00	30	1.350	4	Programar mantenimiento y actualización de software.-
Actividad 1 MM 3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	1. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que esté dentro de los parámetros razonables.	10	Error	3,00	40	1.200	5	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos.-
			Hurto	6,00	40	2.400	1	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad, basados en el código de ética institucional.-
			Inexactitud	4,00	20	800	6	Asegurar validez y registro de resultados.-
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, Hernandarias y otras, etc.	10	Error	3,00	40	1.200	5	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos.-
			Dolo	6,00	20	1.200	5	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad, basados en el código de ética institucional.-

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código: FR/AR2-GCP-25			
Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión: 09		Página: 1							
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:		SIGLA:		GCP	
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		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)	
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		6	Falla de software Ausentismo Suspensión	4,00 5,00 5,00	20 10 40	480 300 1.200	8 9 5 Cumplir con los requisitos del SGC.-	
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.		4	Incumplimiento	5,00	40	800	6	Cumplir con el manual de funciones.-	
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.-		20	Inexactitud Dolo Incumplimiento Accidente	2,00 6,00 2,00 2,00	40 20 40 40	1.600 2.400 1.600 1.600	3 1 3 3	Mantener equipos calibrados, procedimientos y registros actualizados.- Cumplir con código de ética institucional Cumplir con manual de funciones Mantener vehículos en buen estado y utilizar EPI adecuado a la naturaleza del trabajo.	
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 barcazas, tanques, camiones cisternas.		10	Falla de software Falla de hardware	5,00 4,00	10 20	500 800	7 6 Programar actualización de software.- Programar mantenimiento de equipo.-	