

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-GOP-24					
		Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		08					
COMPONENTE: Control de la Planificación.							PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de Riesgos									
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.			CODIGO: MM2		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente							
PROCESO:		Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible.			CODIGO: MM2.3											
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.					DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Operaciones y Proceso			SIGLA: GOP				
							CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Operaciones y Proceso.							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES MA5.1 Auditoria Interna MA1.1 Administracion Financiera, Contable y Presupuestaria MM1.1 Ventas MM2.4 Control de Producto.					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión							
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 1 MM2.3.1 OPERACIONES	Realizar Operaciones y coordinar. Las Diferentes tareas que permitan la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles y biocombustibles.	Contaminación			Alterar la pureza de una cosa.	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.			
		Incendio			Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño fisico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; 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.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	1	5	5	Aceptable	Aceptar 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									
		Insalubridad (Vapores peligrosos)			Es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Falta de personal, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
				Lesión de Confianza	Implicaría la pérdida de confianza en el equipo ante situaciones turbias/robo.	Personas	Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia.	Pérdida de confianza, interrupción del servicio, Sumario Administrativo.	2	5	10	Tolerable	Prevenir el riesgo
Sub Proceso 2 MM2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados	Contaminación			Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
		Incendio			Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	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,	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	1	5	5	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Cortocircuito			Los cables están a la intemperie y no son antiexplosivos (para evitar que entre oxígeno).	Personas, equipos, materiales.	Falta de Mantenimiento de equipos y materiales en general en tiempo y forma.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	10	10	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									
				Lesión de Confianza	Daño o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras y ventas por no hacerlas en su valor justo.	Personas	Hurto y/o incumplimiento de un procedimiento o tarea asignada de alta importancia.	Pérdida de confianza, interrupción del servicio, Sumario Administrativo.	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	Infraestructura			Las instalaciones están en condiciones obsoletas.	Personas, materiales.	Falta de Mantenimiento en tiempo y forma.	Interrupción del servicio, accidentes laborales, lugar de trabajo insalubre.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Manipuleo de producto, mangueras, valvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Contaminación			Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Evitar el Riesgo; Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir.
		Incendio			fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque.	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Ausentismo			Inasistencias al lugar de trabajo u otro lugar de asistencia obligatoria.	Personas	Falta de personal en el área actualmente se cuenta con 6 vacancias, por cansancio y/o falta de sueño del personal.	Interrupción del servicio en caso de no contar para cobertura y horas extras en demasía.	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									
		Error			Acción equivocada de procedimiento.	Personas	Falta de descanso del personal, reposición de personal dado de baja, incumplimiento de procesos vigentes.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo; proteger la institución; Compartir.
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	Demora			Tardanza en el cumplimiento de una tarea.	Personas	En ciertas maniobras se retrasa el proceso a falta de personal en el sector. Actualmente una persona por área y la cobertura ideal sería 3 personal por muelle.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
		Insalubridad (Vapores peligrosos)			es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
Actividad 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Encargado de bombas para realizar despacho. Descarga de carritos para finalizar recepción de productos y recepción de	Incendio			Fuego grande que destruye lo que no está destinado a arder, como un edificio o un bosque	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Contaminación			Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
		Insalubridad (Vapores peligrosos)			es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.

[illegible]

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 3 MM2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Control y comparación de cantidades recibidas y despachada mediante el pesaje en báscula de los todos los productos			Cohecho	Aceptar dinero, otra utilidad, etc.	Personas	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	Sumario Administrativo.	1	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
		Inexactitud			Datos o estimaciones equivocadas.	Personas, equipos, materiales.	Cuando al momento del pesaje en la báscula, el chofer o su acompañante no bajan del camión generando así un peso extra.	Pérdida económica, interrupción del servicio.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados	Incendio			Incendio /explosión de combustible volatil	Personas, equipos, materiales.	Falta de capacitación, mantenimiento de equipos, conocimiento técnico. Datos de Seguridad.	Daño fisico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
		Error			Acción equivocada de procedimiento.	Personas	Mala operación por desatención y/o falta de descanso del personal por la realización de doble turnos a fin de cubrir el sector.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
		Insalubridad (Vapores peligrosos)			Situación perjudicial para la salud.	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño fisico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
				Hurto	Robo de Combustible.	Personas	Personal desleal,	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; 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									
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Se puede ocasionar un imprevisto si no calza bien el carrito y la falta de utilización de las herramientas de seguridad aptas.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	10	20	Inaceptable	Evitar el Riesgo; Prevenir el riesgo; Proteger la institución; compartir.
Actividad 1 MM2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Verificar y gestionar la operación de despacho de productos en los camiones cisternas	Error			Acción equivocada de procedimiento.	Personas, equipos, materiales.	Mala operación por desatención y/o falta de descanso del personal por la realización de doble turnos a fin de cubrir el sector.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Manipuleo de producto, mangueras, valvulas pesadas sin las herramientas de seguridad aptas.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	10	20	Importante	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Insalubridad.			es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
		Cohecho			Aceptar dinero, otra utilidad, etc.	Personas	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	Sumario Administrativo.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Hurto			Robo de Combustible	Personas	Personal desleal,	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Contaminación			Derrame de combustible	Personas, equipos e instalaciones.	Falta de capacitación, error en maniobras, mantenimientos de equipos, conocimiento técnico.	Pérdida de patrimonio, interrupción del servicio.	1	10	10	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									
Actividad 2 MM2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Custodia y administración de las instalaciones de la Planta			Hurto	Robo de activos varios.	Personas	Personal desleal.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Caidas, Trepiezos .	Daño físico	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución; compartir.
Actividad 3 MM 2.3.3.3 Operación en Fuel Facs	Realizar las operaciones de carga de datos al sistema fuel facs según información en el ticket de carga emitida por la sección de Despacho, Control /análisis/corrección de desviaciones .	Falla de software			emisión tardía de informes	equipos	Los sensores (Scully) no leen bien, que genera que el sistema Scada impida la activación de cualquier tipo de operación, por lo cual, todo trabajo se lleva a cabo de manera manual.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
				Cohecho	aceptar dinero, 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	Personas	Los choferes de los Emblemas en ocasiones quieren dan efectivo o incentivo al personal para generar simpatía.	Sumario Administrativo.	1	5	5	Aceptable	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.
		Inexactitud			Datos o estimaciones equivocadas.	Personas, equipos, materiales.	Cuando al momento del pesaje en la báscula, el chofer o su acompañante no bajan del camión generando así un peso extra.	Pérdida económica, interrupción del servicio.	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo.
Sub Proceso 4 MM 2.3.4 GESTIÓN DE OPERACIONES GLP	Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones Cisternas de gas según pedido comercial.			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.	Pérdida económica, pérdida de bienes, pérdida de imagen.	1	5	5	Moderado	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									
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Caidas, Trepiezos .	Daño físico	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
Actividad 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial.	Infraestructura			las instalaciones estan en condiciones no adecuadas.	Personas, materiales.	Falta de Mantenimiento en tiempo y forma de equipos en general, mangueras de conexión para carga y descarga, el techo de las oficinas, puertas	Interrupción del servicio, accidentes laborales, lugar de trabajo insalubre.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de una tarea.	Personas, equipos, materiales.	Retraso en las descargas debido a equipo sin mantenimiento correcto para la operación de recepción.	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico, falta de mantenimiento de equipo.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
		Accidente			Suceso imprevisto, que altera el proceso normal de acción.	Personas, equipos, materiales.	Utilización de una herramienta inadecuada puede generar un incendio a traves de una chispa.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
		Error			Acción equivocada de procedimiento.	Personas	Falta de operación por desatención y/o falta de descanso del personal por la realización de doble turnos a fin de cubrir el sector	Interrupción del servicio, falta de personal capacitado y técnico.	1	10	10	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
Actividad 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial.	Cortocircuito			Circuito eléctrico que se produce accidentalmente por contacto entre los conductores y determina una descarga de alta energía.	Personas, equipos, materiales.	Cualquier chispa de los fluorescentes o equipos electricos del lugar.	Daño físico y/o fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion; compartir.
		Insalubridad.			es todo aquello que pueda causar daño a la salud	Personas, equipos, materiales.	Problemas de salud por inhalación de productos tóxicos y falta de herramientas de seguridad.	Daño físico y fallecimiento, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	20	Tolerable	Proteger la institucion; 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									
		Falla de software			Defecto que puede presentarse en el conjunto de programas que ha sido diseñado para que la computadora pueda desarrollar su trabajo.	Equipos	los sensores (Scully) no leen bien, que genera que el sistema Scada impida la activación de cualquier tipo de operación, por lo cual, todo trabajo se lleva a cabo de manera manual.	Daño de la información, interrupción de servicios.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.