

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código:	FR/AR2-GOP-24
		<b>Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades</b>						Revisión:	08
<b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación.						<b>PRINCIPIO:</b> Identificación y Evaluación de Riesgos			
<b>MACROPROCESO</b>	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.			<b>CODIGO:</b> MM3		<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>		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	
<b>PROCESO:</b>	Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible.			<b>CODIGO:</b> MM3.2		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>		Gerencia de Operaciones y Proceso. <b>SIGLA:</b> GOP	
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.					<b>CARGO RESPONSABLE:</b>		Gerente de Operaciones y Proceso	
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES MA5.1 Auditoria Interna MA1.1 Administracion Financiera, Contable y Presupuestaria MM1.1 Ventas MM2.4 Control de Producto.					<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión	
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 1 MM2.3.1 OPERACIONES	Realizar Operaciones y coordinar. Las Diferentes tareas que permitan la recepción, almacenamiento y despacho de combustibles y biocombustibles.	19	Contaminación	2	20	570	12	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Incendio	5	40	3.800	1	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion/Diseño de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Hurto	1	5	95	39	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	

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)
			Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	10	190	29	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.	
			Lesión de Confianza	1	10	190	30	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	
Sub Proceso 2 MM2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Coordinar Operaciones y presentar informes/ resultados	5	Contaminación	2	10	75	41	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Incendio	2	20	150	32	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confección de un plan anual de simulacros. Cumplimiento de capacitación y simulacros. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Hurto	3	5	75	42	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	

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)
			Cortocircuito	1	10	50	43	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Lesión de Confianza	1	5	25	51	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	10	Infraestructura	2	40	800	8	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Accidente	2	40	800	9	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias en diferentes escenarios Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Contaminación	2	40	600	11	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Incendio	5	40	2.000	2	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	

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 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	10	Ausentismo	2	30	600	10	Analizar causas, implemetar modos de motivacion para evitar ausentismos.	
			Error	2	20	400	17	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Demora	1	10	50	44	Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.	
			Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	20	200	21	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.	
	Encargado de bombas para realizar despacho. Descarga de carritos para finalizar recepción de productos y recepción de productos vía terrestre.	10	Incendio	5	40	2.000	3	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Contaminación	1	10	100	35	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	40	400	18	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de protección personal.Medicion de higiene Industrial.	
			Infraestructura	2	20	400	19	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	

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 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO			Demora	1	10	50	45	Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.	
	Despacho de camiones cisternas según demanda	8	Accidente	5	40	1.600	4	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Contaminación	1	10	80	40	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	40	320	20	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal.Medicion de higiene Industrial.	
			Hurto	1	10	40	47	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	
Actividad 3	Control y comparación de cantidades recibidas		Cohecho	1	20	100	36	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	

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)
MM2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	de empujados, recibidos y despachada mediante el pesaje en báscula de los todos los productos	5	Inexactitud	1	5	25	52	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Coordinar Operaciones y presentar informes / resultados	10	Incendio	3	40	1.255	5	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Error	1	10	50	46	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	20	200	22	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Hurto	1	20	200	23	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Accidente	2	20	400	16	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	

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 MM2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Verificar y gestionar la operación de despacho de productos en los camiones cisternas	5	Error	3	10	150	33	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.	
			Accidente	2	20	400	14	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	
			Insalubridad	2	20	400	15	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.	
			Cohecho	5	20	1.000	6	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.	
			Hurto	5	20	1.000	7	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Contaminación	2	10	200	24	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.	
Actividad 2 MM2.3.3.2 OPERACIÓN	Custodia y administración de las instalaciones de la	3	Hurto	1	20	30	49	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	

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)
PLANTA HERNANDARIAS	Planta		Accidente	1	10	30	48	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
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 .	5	Falla de Software	2	20	150	34	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .	
			Cohecho	1	5	25	54	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.	
			Inexactitud	1	5	25	55	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y operaciones relacionadas.	
Sub Proceso 4 MM2.3.4 Gestión de Operaciones GLP	Recepción y almacenamiento de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones Cisternas de gas según pedido comercial.	10	Hurto	1	5	25	42	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados	
			Accidente	2	10	100	37	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.	
			Infraestructura	5	10	500	13	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.	

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 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.	10	Demora	1	10	100	38	Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.	
			Accidente	2	10	200	25	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Error	2	10	186	31	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Cortocircuito	1	20	200	26	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
			Insalubridad	1	20	200	27	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.	
			Falla de Software	1	20	200	28	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.	
Total		100%		100%	1.005				