

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

AR 1

INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION		
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS		
MACROPROCESO:	GESTION DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCION, EXPLORACION Y EXPLOTACION		
PROCESO:	CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		
	CODIGO: MM 2		
	CODIGO: MM 2.4		
	OBJETIVO: 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.		
	CALIFICACION Y EVALUACION DEL RIESGO		

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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 N									
SUB PROCESO 1 MM 2.4.1 GE: CALIDAD Y DE CONTROL DE	Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa	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	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Desacento	—	—	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 de decisiones que afectan al Departamento	# Sanciones # Daño de la información # Peridas económicas # Daño de bienes # Interrupción de servicios # Daño de imagen # Daño al ambiente	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Suspensión	—	—	Interrupción de una acción	Personas. Equipos	Falta de conocimiento, falta de interés, sobrecarga de trabajo, etc. que obligan a suspender una actividad que involucre al Departamento	# Sanciones # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		Demora	—	—	Tardanza en la diligencia de acciones	Personas. Equipos. Entorno: clientes	Sobrecarga de actividades, desinterés, falta de apoyo técnico, mala comunicación para con las actividades que afectan a la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	2	10	20	Moderado	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Omisión	—	—	Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Personas	Falta de ética, desaseal, etc. para realizar las tareas relacionadas con la Sección	# Interrupción de servicios # Daño de imagen	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
SUB PROCESO 1 MM 2.4.1 GE: CALIDAD Y DE CONTROL DE	Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad	Incumplimiento	—	—	No realizar aquello a lo que se esta obligado	Personas	Mala planificación, falta de conocimientos o interés respecto a las actividades de la Sección	# Sanciones. # Interrupción de servicios	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		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	Falta de conocimiento, negligencia, sobrecarga de actividades, falta de planeamiento, etc. para desarrollar las actividades referentes al Departamento	# Sanciones. # Daño de la información. # Peridas económicas. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	1	10	10	Tolerable	# Proteger la institución. # Compartir
		—	—	—	Dato o perjuicio causado en los contratos onerosos, especialmente en las compras por no hacerlas en su valor justo.	Personas	Falta de ética, necesidad económica, desaseal del funcionario encargado de realizar las funciones indicadas y lo lleva a cometer el acto de corrupción indicado	# Sanciones # Daño a la información # Peridas económicas # Daños de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		Riesgo de precio	—	—	Incendumbre sobre la magnitud de los flujos de caja debido a las posibles cambios en los precios de los insumos y productos	Entorno. proveedor	Falta de stock por variación (incremento) no prevista de precios de equipamientos	# Interrupción del servicio # Perida económica	3	10	30	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir
		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Ag. Aguirre
Jefe Int. Dpto. Gestión de Calidad
PETROPAR

Lic. Rommy Nuñez
Jefe Int. Departamento Control de Calidad Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Gilberto Nuñez
Jefe Int. Dpto. Sistemas de Información y Estadística
PETROPAR

Juan De Dios Agüero
Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter López
Gie. Control de Producto
PETROPAR

Bioq. Victoria Sakabara
Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EESS
PETROPAR

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos			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 1.1 MM 2.4.1.1 ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES	Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa	—	—	Cohecho	Aceptar dinero u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un funcionario público a cambio de relatar u omitir un acto que corresponda a su cargo, ejecutar un contrato 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, deslealtad, necesidades económicas que lleva al responsable de la actividad desarrollada a cometer acto de corrupción	# Sanciones. # Daño a la información. # Pérdidas económicas. # Daños de bienes. # 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	1	20	20	Tolerable	# Proteger la institución # Compartir		
		—	—	Fraude	Inducir a cometer error a un funcionario público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley, evitar cumplimiento de obligaciones impuestas en resoluciones judiciales, obtener mediante maniobras engañosas voto por candidato, partido o corriente política; engaño malicioso para obtener ventaja en detrimento de alguien, sustracción maliciosa a las normas de la ley o contrato en perjuicio de otro	Personas	Falta de ética, deslealtad, intereses personales que llevan al funcionario a cometer el acto de corrupción	# Sanciones. # Daño de la información. # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		
		—	—	Uso de información reservada	Uso indebido de la información o de datos de carácter reservado que un funcionario público haya accedido en el ejercicio de su función con el fin de obtener un provecho económico para sí o para un tercero.	Personas	Falta de sentido de pertenencia con la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		
		—	—	Conflicto de intereses	Situación en que los intereses privados de una persona o institución —como relaciones profesionales externas o activos financieros personales— interfieren o puede entenderse que interfieren con el cumplimiento de sus funciones.	Personas	Falta de ética y búsqueda del bien común que llevan a interponer los intereses personales a los de la institución	# Sanciones. # Daño de la información. # Pérdidas económicas # Daño de bienes # Daño de imagen	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución. # Compartir		
		Falla de software	—	—	Defecto que puede presentarse en los sistemas informáticos, que impide el correcto funcionamiento	Equipos	Falta de software de equipo de medición y otros sistemas informáticos por falta de mantenimiento, uso inadecuado u obsoleto, etc.	# Daño de la información. # Daño de bienes. # Interrupción del servicio.	3	10	30	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	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 de conocimiento o ausencia de normas, procedimientos e instructivos para adecuado y seguro uso de equipos de Laboratorio. Utilización de equipamientos en mal estado. Falta o mala utilización de equipos de seguridad. Falta de atención	# Lesiones o fallecimientos # Daño de la información. # Pérdidas económicas. # Daño de bienes. # Interrupción de servicios. # Daño al ambiente	2	20	40	Importante	# Prevenir el riesgo. # Proteger la institución # Compartir		
		Ausentismo	—	—	Ausencia injustificada del personal	Personas	Ausencia al trabajo sin justificación y el consecuente retraso para realizar las actividades	# Sanciones. # Interrupción de servicios. # Daño de imagen.	3	5	15	Moderado	# Prevenir el riesgo		
		Lic. Agrupina Vivieros Lic. Ramiro													

ACTIVIDAD 1.1
MM 2.4.1.1
ANÁLISIS DE
HIDROCARBUROS Y
BIOCOMBUSTIBLES

Lic. Agripina Viveros
Jefe Int. Dpto. Gestión de Calidad
PETROPAR

Lic. Rommy Viveros
Jefe Int. Dpto. Control de Calidad
PETROPAR

Ing. Gilberto P.
Jefe Int. Dpto. Sistema de Información y Estadística
PETROPAR

Juan De Dios Agüero
Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
G.C.P. - PETROPAR

Ing. Walter Lopez
Gie. Control de Producto
PETROPAR

Bioq. Merys Sanabria
Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EESS
PETROPAR

