

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCION: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		REVISION 6								
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	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, AMBIENTE.								
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)							
SUB PROCESO 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD	Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa	2	Conflicto	0.5	10	10	19	Participar en los procesos del SGC		
			Desacuerdo	1.5	20	60	16	Involucrar a actores claves del SGC		
	Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad	10	4	Suspensión	1.5	20	60	16	Cumplir con los requisitos del SGC	
				Demora	1.5	20	300	8	Identificar actividades prioritarias
				Omisión	1.5	20	300	8	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
				Incumplimiento	2.5	40	1000	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 de Calidad Planta Villa Elisa	4	4	Error	0.5	10	20	18	Cumplir con los procesos de la DNCP	
				Lesión de confianza	2.5	40	400	7	Hacer partícipe de actores claves en procedimientos de compras	Monitorear variación de precios y prever presupuesto
				Riesgo de precio	2.0	30	240	9
				Cohecho	2.5	40	400	7	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad
Inexactitud				1.5	20	300	8	Asegurar validez y registro de resultados	
Fraude				2.5	40	1000	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
Uso información reservada				2.5	40	1000	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
Conflicto de intereses				2.5	40	1000	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	
Falla de software				2.0	30	600	4	Programar mantenimiento y actualización de software	
Incumplimiento				2.5	40	1000	2	Cumplir con el manual de funciones	
ACTIVIDAD 1.1 MM 2.4.1.1 ANALISIS DE HIDROCARBUROS Y BIOCOMBUSTIBLES	10	4	Accidente	2.5	40	1000	2	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	Cumplir con procedimiento de la DGE	
			Ausentismo	1.0	15	150	13	
			Cambios climáticos	1.0	15	150	13	
			Contaminación	1.5	20	300	8	
			Demora	2.0	30	240	9	
			Deterioro	1.5	20	120	14	Asegurar existencia, buen estado y uso adecuado de equipamientos	
			Hurto	2.5	40	400	7	Monitorear existencia de bienes	
			Incumplimiento	1.5	20	120	14	Cumplir con el manual de funciones	
			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							

Lic. Agritina Vivieros - Jefe Int. Dpto. Gestión de Calidad
Lic. Roberto Nunez R. - Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
Ing. Gilberto Nunez R. - Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Planta y Estadísticas
Juan De Dios Agüero - Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
Ing. Gilberto Nunez R. - Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
Bioq. Verónica Sakabi - Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y Ef. PETROPAR

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION		
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS		

MACROPROCESO:	GESTION DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCION, EXPLORACION Y EXPLOTACION	CÓDIGO:	MM 2	OBJETIVO: 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 CALIDAD Y CANTIDAD	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.
----------	-------------------------------	---------	--------	---

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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)

SUB PROCESO 2 MM 2.4.3 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD	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	2.5	40	1500	1	Optimizar sistema de control de cuantificación y registro de datos	
			Demora	2.5	40	1500	1	Establecer prioridades para el desarrollo de funciones	
			Falla de software	2.0	30	900	3	Programar mantenimiento y actualización de software	
			Error	2.5	40	1000	2	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	Cumplir procedimientos e instructivos del Sector
			Contaminación	1.5	20	300	8	Desarrollar planes de contingencia
			Cambios climáticos	2.0	30	600	4	Cumplir con procedimiento de la DGE

ACTIVIDAD 2.1 MM 2.4.3.1 OPERACION DE MEDICIONES	Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables	10	Uso de información reservada	2.5	40	1000	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad
			Conflicto de intereses	2.5	40	1000	2	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad
			Error	2.5	40	500	5	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos
			Hurto	2.5	40	500	5	Monitorrear existencia de bienes
			Incumplimiento	1.5	20	210	10	Cumplir con el manual de funciones
			Ausentismo	1.5	15	158	12	Cumplir con procedimiento de la DGE

SUB PROCESO 3 ME 1.1.3 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 Gestión de Calidad	7	Suspensión	1.5	20	210	10	Cumplir con los requisitos del SGC
			Ausentismo	1.5	15	158	12	Cumplir con procedimiento de la DGE
			Incumplimiento	1.5	20	210	10	Cumplir con el manual de funciones

ACTIVIDAD 3.1 ME 1.1.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	3	Ausentismo	1.5	15	68	15	Cumplir con procedimiento de la DGE
			Omisión	1.5	20	450	6	Cumplir funciones con ética profesional
			Error	2.5	40	1500	1	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos

Jefe Int. Dpto. Gestión de Calidad: **Agripina Viveros**
 Jefe Int. Departamento Control de Cantidad: **Rommy Nuñez**
 Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad: **Juan De Dios Agüero**
 Jefe Int. Dpto. Estadísticas: **Gilberto Martínez P.**
 Jefe Int. Dpto. Plantas Externas y E: **Oliverio Sandoz**
 G.C.P. - PETROPAR

Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION	
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS	
REVISION 6		

MACROPROCESO:	GESTION DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCION, EXPLORACION Y EXPLOTACION	CODIGO:	MM 2	OBJETIVO: 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 CALIDAD Y CANTIDAD	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.
----------	-------------------------------	---------	--------	---

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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevención (8)	Mitigación (9)

SUB PROCESO 4 MM 2.4.6 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios	15	Dolo	1,5	20	450	6	Cumplir con código de ética institucional
			Incumplimiento	2,0	30	900	3	Cumplir con el manual de funciones
			Uso de información reservada	1,5	20	450	6	Cumplir con código de ética institucional
			Conflicto de intereses	2,5	40	1500	1	Cumplir con código de ética institucional
			Ausentismo	1,5	20	150	13
			Demora	2,0	30	300	8
			Demora	0,5	10	30	17
			Error	2,5	40	600	4	Cumplir con los procesos de la DNCP
			Incumplimiento	1,5	20	180	11	Cumplir con el manual de funciones
			Error	1,5	20	120	14	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos
Demora	1,5	20	120	14			
Falla de software	2,0	30	240	9			
Total		100		100	1490				

Revisado por:		FECHA:	25 NOV 2022
Aprobado por:		FECHA:	18 OCT 2022
		FECHA:	30 NOV 2022

Lidia Agrimina Viatoros
Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad
PETROPAR

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Int. Dpto. Control de MECIP
PETROPAR

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

Ing. Walter López
Gie. Control de Producto
PETROPAR

Ing. Gilberto Nuñez F.
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas
G.C.P. - PETROPAR

Ing. Alejandra Sankaitia
Jefa Int. Dpto. Plantas Externas y EESS
PETROPAR