0,71 Implementar el Control					moviles	conduccion defensiva				
		0.7	0.71	Correctivo	revision periodica de				incendio	
0,85 Implementar el	\cap	6′0	0,8	Correctivo	Establecer procedimientos de Analisis de clientes	Analizar previamente carpeta de cliente			Demora	MM 1.1.1.2 OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS
0,85 Implementar el		0,9	0,8	Preventivo	Reverificacion de documentos	Actualizar planillas de toma de datos			Inexactitud	MM 1.1.1.1 DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO
0,95 Implementar el Control		6,0	1	Preventivo	Reverificacion de documentos	Actualizar planillas de toma de datos		Inexactitud		
0,71 Implementar el Control		0,7	0,71	Preventivo	solicitar mas personal	Actualizar equipos informaticos			Fallas de Software	
0,75 Implementar el Control		0,9	0,6	Preventivo	Reverificacion de documentos	Actualizar datos de clientes regularmente			Error	MM 1.1.1 GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL
0,85 Implementar el Control		0,9	8,0	Correctivo	revision periodica de moviles	realizar cursos de conduccion defensiva			Accidentes	
0,75 Implementar el Control		0,9	9,0	Preventivo	Reverificacion de documentos	Actualizar datos de clientes regularmente			Inexactitud	
0,85 Implementar el		0,9	8,0	Preventivo	Establecer procedimientos de Analisis de clientes	Analizar previamente carpeta de cliente		Demora		
(8)		(6)	(a)	(4)	Mitigación (3)	Prevención (2)	CORRUPCIÓN	Operaciones NO Rutinarias	Operaciones Rutinarias	cougo
dad Criterio		Eficiencia	Eficacia	Tipo de Control	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	CONTROLES DE RIES		Riesgos (1)		Subproceso / Actividades
Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo en general	ılización d	n y comercia	a distribuciói eneral	Administrar la distr petróleo en general	овлетіуо:	MM 1.1	CODIGO:	ntas	Ventas	PROCESO:
Suministrar combustibles derivados del petróleo y blocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.	lel petróle Ición racio y el mejor estos al si	derivados d a administra innovación y ados, sean	combustibles al, mediante la omoviendo la s comercializ	Suministrar of mercado loca recursos, pro los productos minoristas.	овлетіуо:	MM 1	cóbigo:	Gestión de Comercialización	Gesti Comerci	MACROPROCESO:
	ALES	DPERACION/	ELEMENTO: POLITICAS OPERACIONALES	ELEMENTO:				ERACIONAL	CONTROL OPERACIONAL	PRINCIPIO:
		16	REVISION 6				SIÓN	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN	CONTROL DE	COMPONENTE:
							(PETROPAR)	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	PETRÓLEOS I	INSTITUCIÓN:
DEC				S	DE CONTROLES	EFECTIVIDAD I	•	0		

The state of the s

MM 1.1.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE OPERACIÓN DE SISTEMAS MM 1.1.4 GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CORPORATIVOS CONTRATOS MM 1.1.3 GESTION DE **FACTURACION** MM 1.1.2.2 OPERACIÓN DE MM 1.1.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS DE COMBUSTIBLES MM 1.1.2.1 OPERACIÓN DE MM 1.1.1.3 TRANSPORTE Colapso de comunicaciones Descoordinacion contaminación Cambios climaticos Fallas de Software Inexactitud Omision disturbios Demora Error Colapso de Telecomunicaci Fallas de software Creditos ones. malintencionados Sabotaje Actos hurto Actualizar equipos informaticos Verificar saldo presupuestario Verificar saldo presupuestario Capacitar a los choferes y los Actualizar equipos informaticos clientes regularmente Actualizar datos de Solicitar movil propio del area Actualizar equipos informaticos Encargados clientes regularmente cronogramas de trabajo Analizar posibles desvios Actualizar datos de Establecer Reforzar controles Realizar un Backup de forma periodica Contar con un router para casos de urgencia Realizar un Backup de forma periodica Contar con un router para casos de urgencia Realizar un Backup de forma periodica solicitar mas personal Reverificacion de documentos Reverificacion de documentos pagos realizados Verificar con DFI los solicitar mas personal solicitar mas personal Reverificacion de documentos Reverificar todo previo de la descarga documentos Prever la entrega un dia antes Reverificacion de Instalar GPS en moviles Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Correctivo Preventivo Correctivo Preventivo Correctivo 0,71 0,67 0,82 8,0 0,91 Ь 8,0 _ \vdash ь Н -0,6 Н -0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 9,0 0,9 9,0 0,7 0,7 9,0 0,9 0,9 9,0 9,0 0,85 Implementar el 0,85 Implementar el 0,85 0,95 Implementar el 0,95 Implementar el 0,69 0,85 0,85 0,75 0,71 0,75 Implementar el 0,95 0,91 0,85 0,86 0,95 | Implementar el | Control Implementar el Control Implementar el Control Implementar el Implementar Contro Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control

MM 1.1.7 ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER **ESTACIONES DE SERVICIOS** ADMINISTRACIÓN DE MM 1.1.8 PRIVADO Y OTROS PROVISION SECTOR MM 1.1.6 GESTION DE Falla de Sofware Incumplimiento Incumplimiento Incumplimiento elecomunicacio Ausentismo Colapso de Falla de Hardware Demora Demora Demora Demora Demora Error Error nes Evaluacion del personal cronograma de visita a Solicitar mas personal obras Actualizar datos de clientes regularmente Actualizar datos de clientes regularmente Actualizar datos de clientes regularmente clientes regularmente Actualizar datos de clientes regularmente clientes regularmente Actualizar datos de clientes regularmente Establecer cronograma de Establecer Actualizar datos de Actualizar datos de Actualizar datos de clientes regularmente clientes regularmente Actualizar datos de informaticos Actualizar equipos Actualizar equipos informaticos informaticos Actualizar equipos Verificar con DFI los pagos realizados Verificar con DFI los pagos realizados Solicitar movil propio Reverificacion de documentos de Operaciones para la tiempo de proceso de procedimientos con procedimientos con tiempo de porceso de documentos Reverificacion de procedimientos con tiempo de proceso de documentos Reverificacion de Contar con un router para casos de urgencia Contar con Impresoras de soporte forma periodica Realizar un Backup de Solicitar mas personal documentacion Establecer operativa Confirmacion del area documentacion Establecer Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Preventivo Correctivo Correctivo Correctivo 0,71 0,67 0,33 0,67 0,67 0,86 0,91 8,0 8,0 Н 0,7 0,7 0,9 0,9 2,0 0,9 9,0 0,9 9,0 9,0 9,0 9,0 0,7 0,7 0,7 0,69 0,85 0,81 0,95 mplementar el 0,79 0,95 0,95 [implementar el 0,91 0,88 Implementar el 0,95 0,75 0,75 0,42 Rediseñar el Control 26,0 0,69 Implementar el Control | Implementar el Implementar el Implementar el Control Implementar el Control Implementar el Implementar el Control Control Implementar el Control Control Implementar el Implementar el Control Implementar el Control Control Control Control

0

OPERADORES COMERCIAL CON REPRESENTANTE MM 1.1.9 GESTION **ESTACIONES DE SERVICIOS** MM 1.1.8.1 OPERACIÓN DE Contaminacion Ausentismo Fallas de Harware Fallas de Software Accidentes Ausentismo Fallas de Software Inexactitud Deterioro Fallas de Harware Inexactitud Demora Demora Error Dolo cronograma de vacaciones Evaluacion del personal Actualizar equipos informaticos clientes regularmente Realizar cursos de conduccion defensiva Evaluacion del Actualizar equipos informaticos Actualizar equipos informaticos informaticos Actualizar equipos Actualizar datos de Establecer personal Evaluacion del Encargados choferes y los Capacitar a los Actualizar equipos informaticos clientes regularmente cronograma de vacaciones Establecer Actualizar equipos informaticos personal Actualizar datos de Revision periodica de moviles Realizar un Backup de forma periodica Evaluacion del personal procedimientos con tiempo de proceso de procedimientos con tiempo de proceso de procedimientos con tiempo de proceso de Capacitar Personal Solicitar mas personal Capacitar Personal con pasta de agua los tk tierra forma periodica Realizar un Backup de Establecer Capacitar Personal Capacitar Personal Establecer Solicitar mas personal Evaluacion del personal Establecer documentacion Verificar diariamente Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo 0,67 0,67 0,86 0,67 0,91 0,67 0,86 0,91 0,91 0,86 Н H 86 86 ш 0,7 0,7 0,7 9,0 0,7 6,0 9,0 0,9 9,0 0,7 0,7 9,0 0,9 0,7 0,9 43,35 43,35 0,81 0,81 0,78 26′0 0,79 0,91 0,69 0,79 26,0 0,79 0,95 0,78 88,0 Implementar el Control Control Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Control Control Implementar el Control Implementar el Implementar el Control Control Control Implementar el Implementar el Implementar el Control Control Control Control Control

1

4

The same OPERADORES CONTRATOS CON MM 1.1.11.1 GESTION DE **ESTACIONES DE SERVICIOS** ADMINISTRACION DE CON OPERADORES MM 1.1.11 FISCALIZACION DE OBRAS PROYECTOS Y MM 1.1.10 GESTION DE COMERCIAL REPRESENTANTE MM 1.1.9.1 OPERACIÓN Incumplimiento Contaminacion Presiones indebidas y omisión Ausentismo Fallas de Inexactitud Demora Harware Demora Error Demora Error Error Error Inexactitud Dolo Evaluacion del personal Evaluacion del personal Capacitar a los choferes y los Actualizar datos de cronograma de Establecer Actualizar equipos informaticos clientes regularmente Capacitar Personal Evaluacion del clientes regularmente documentaciones personal Evaluacion del personal clientes regularmente Evaluacion del vacaciones Actualizar datos de Analizar las Actualizar datos de clientes regularmente Actualizar datos de Capacitar Personal Encargados tiempo de proceso de tiempo de proceso de Establecer prioridades tiempo de proceso de procedimientos con Solicitar mas personal procedimientos con Capacitar Personal Capacitar Personal procedimientos con tiempo de proceso de Reverificacion de documentos con pasta de agua los tk tierra Establecer Capacitar Personal Establecer Capacitar Personal Capacitar Personal Establecer procedimientos con Capacitar Personal documentacion documentacion Establecer Capacitar Personal Verificar diariamente locumentacion Preventivo Preventivo Preventivo Corrective Correctivo Correctivo Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo Preventivo Correctivo Correctivo Correctivo Correctivo 0,86 0,67 0,67 0,91 0,86 0,67 8,0 9,0 μ 1 -1 0,9 0,9 0,7 0,9 9,0 0,9 0,9 0,9 0,9 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0,95 0,95 0,85 0,79 0,95 Implementar el 0,78 0,95 26,0 0,75 0,95 Implementar el 0,79 0,79 0,95 0,88 0,91 5 Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Control Implementar el Implementar el Implementar el Implementar el Implementar el Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control

-

	Aprobado por:	Revisado por:	Elaborado por:			MM 1.1.13 UNIDAD GLP		LUBRICANTES	MM 1.1.12 UNIDAD
Sub Gerente Retail Interino Sub Comercial Dirección Comercial PETROPAR	i - / karel Samaniego	when here and	Lic Anibal R. Trimidad be Assembly Differeion Comercial Patripopara	Inexactitud	Demora	Ausentismo	Incumplimiento	Inexactitud	Demora
Lie. Oscar here he inidad de		CL	LIC. Angellica Mendoza LIC. Angellica Mendoza Asistente Dirección Comercial Asistente PETROPAR	Capacitar Personal	Actualizar datos de clientes regularmente	Establecer cronograma de vacaciones	Evaluacion del personal	Capacitar Personal	Actualizar datos de clientes regularmente
Wega Delvalle EE. SS. Propias Comorcial	Control de MECIP PETROPAR	Spinovázquez Jefa Intexina		1	Establecer le procedimientos con ente tiempo de proceso de documentacion	Solicitar mas personal	Establecer procedimientos con tiempo de proceso de documentacion	Reverificacion de documentos	Establecer de procedimientos con ente tiempo de proceso de documentacion
Lefa Lat Ut Dirección Com		1.00		Preventivo	Correctivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo	Correctivo
Lec. Dario Cantero Jefa lat - Unidad de EE.SS. Dirección Comercial - PETROPAR				0,86	0,86	0,86	0,86	0,67	1
				0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Lie. Ruben A. Heyn Sub Gte. Mr. Grandes Constimid Sub Gte. Mr. Grandes Comercial Direction Comercial		2	-	0,88	0,88	0,88	0,88	0,79	0,95
ses /	1 3 DIC 2022	2 5 NOV 2022	Fecha: 1 OCT 2 02 2	Implementar el Control		Implementar el Control	Implementar el Control	Implementar el Control	Implementar el Control
AbbaClusa Generate PPENR	22								3

ge Cérson Moringo Gentate emeral PPENROPAR