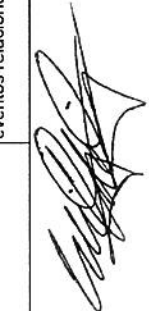


Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades										AR 2
INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO: IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO: Gestion de Abastecimiento, Produccion, Exploracion y Explotacion.										REVISIÓN 7
PROCESO: Recepcion, Almacenaje y Despacho de Combustible										
Subproceso / Actividades -Código										
OBJETIVO: 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.										
OBJETIVO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.										
CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.										



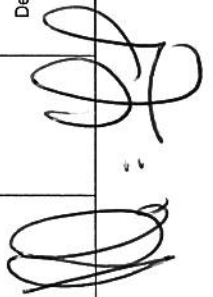
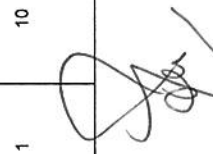
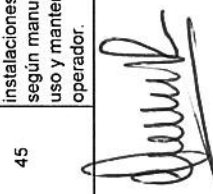
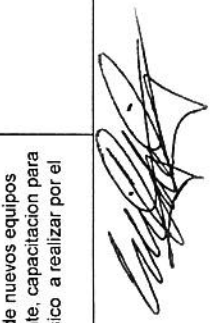




CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8) Mitigación (9)
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 del 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
			Cortocircuito	1	10	50	43	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 .
			Lesión de Confianza	1	5	25	51	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 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 calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación 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 sobre derrames. 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 .

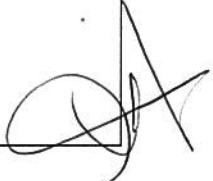


CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8) Mitigación (9)
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Recepción producto y despacho a remolcadores, Buques de combustible	10	Incendio	5	40	2.000	2	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confección de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitación y simulacros. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración.
			Ausentismo	2	30	600	10	Analizar causas, implementar modos de motivación para evitar ausentismos.
			Error	2	20	400	17	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.
			Demora Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	10	50	44	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medicon de ambientes de trabajo.
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 productos vía terrestre.	10	Incendio	5	40	2.000	3	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confección de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitación y simulacros. 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 plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración.
			Infraestructura	2	20	400	19	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.
			Demora	1	10	50	45	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.

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
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)	Prevención (8) Mitigación (9)
	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. Medición de ambientes de trabajo.
			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 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	5	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
			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, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
			Incendio	3	40	1.255	5	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitación y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .
			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, capacitación 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	Insalubridad (Vapores peligrosos)	1	20	200	22	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal.Medicon de ambientes de trabajo.

CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
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)	Prevención (8) Mitigación (9)
			Hurto	1	20	200	23	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	20	400	16	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
			Error	3	10	150	33	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
			Accidente	2	20	400	14	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
			Insalubridad	2	20	400	15	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal.Medicon de ambientes de trabajo.
Actividad 1 MM2 3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Verificar y gestionar la operación de despacho de productos en los camiones cisternas	5	Cohecho	5	20	1.000	6	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
			Hurto	5	20	1.000	7	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
			Contaminación	2	10	200	24	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 .

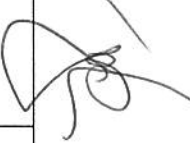




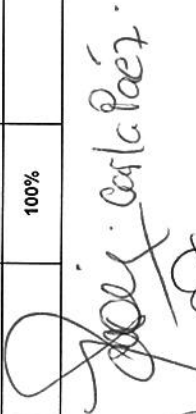
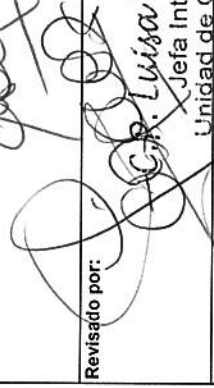


CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	Prevención (8) Mitigación (9)
Actividad 2 MM2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Custodia y administración de las instalaciones de la Planta	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
			Accidente	1	10	30	48	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
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 seccion de Despacho, Control /análisis/corrección de desviaciones .	5	Falla de Software	2	20	150	34	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y opereaciones relacionadas.
			Cohecho	1	5	25	54	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
			Inexactitud	1	5	25	55	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
Sub Proceso 4 MM2.3.4 Gestion de Operaciones GLP	Recepcion y almacenamieto de GLP via fluvial y via terrestre. Despacho a camiones Cisternas de gas según pedido	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	
			Infraestructura	5	10	500	13	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.
			Demora	1	10	100	38	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.







CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.								
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)	Prevencción (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	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.Medicon de ambientes de trabajo.
			Falla de Software	1	20	200	28	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y operaciones relacionadas.
				100%	1.005			
Total		100%						
Elaborado por:  Carlos Pérez								
Revisado por:  Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR								
Aprobado por:  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR								
Fecha: 2'0 DIC 2023								
Fecha: 2'2 DIC 2023								
Fecha: 2'7 DIC 2023								

Gcia. Operaciones
PETROPAR