Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades - AR 2

INSTITUCION:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)								
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN								
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							**REVISION 7**	
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.**	**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 1 **MM 2.4.1** GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	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	....
			Desacierto	1,5	20	60	16	Involucrar a actores claves del SGC	....
			Suspensión	1,5	20	60	16	Cumplir con los requisitos del SGC	....
	Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad	10	Demora	1,5	20	300	8	....	Identificar actividades prioritarias
			Omisión	1,5	20	300	8	Cumplir compromiso etico, 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 Calidad Planta Villa Elisa	4	Error	0,5	10	20	18	Cumplir con los procesos de la DNCP	....
			Lesión de confianza	2,5	40	400	7	Hacer participe de actores claves en procedimientos de compras	....
			Riesgo de precio	2	30	240	9	....	Monitorear variación de precios y prever presupuesto
			Cohecho	2,5	40	400	7	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	....

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI.	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)
Actividad 1 **MM 2.4.1.1** CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos	10	Inexactitud	1,5	20	300	8	Asegurar validez y registro de resultados	....
			Fraude	2,5	40	1000	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	....
			Uso información reservada	2,5	40	1000	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	....
			Conflicto de interes	2,5	40	1000	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	....
			Falla de software	2	30	600	4	....	Programar mantenimiento y actualización de software
			Incumplimiento	2,5	40	1000	2	Cumplir con el manual de funciones	....
			Accidente	2,5	40	1000	2	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	....
			Ausentismo	1	15	150	13	....	Cumplir con procedimiento de la DGE
			Cambios climaticos	1	15	150	13	....	Desarrollar planes de contigencia
			Contaminación	1,5	20	300	8	....	Cumplir procedimiento e instructivo de Laboratorio
	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.	4	Demora	2	30	240	9	....	Identificar actividades prioritarias
			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	....
Sub proceso 2 **MM 2. 4. 2** GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas deVilla 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	30	900	3	....	Programar mantenimiento y actualización de software
Actividad 1 **MM 2.4.2.1** OPERACIÓN DE MEDICIONES	Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	10	Error	2,5	40	1000	2	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	....
			Contaminación	1,5	20	300	8	....	Cumplir procedimientos e instructivos del Sector
			Cambios climáticos	2	30	600	4	....	Desarrollar planes de contigencia
			Ausentismo	1,5	20	300	8	....	Cumplir con procedimiento de la DGE
			Accidente	1,5	20	300	8	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	....
			Uso de información reservada	2,5	40	1000	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	....
			Conflicto de interes	2,5	40	1000	2	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad	....

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI.	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)
Actividad 2 **MM 2.4.2.2** OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas M.J.T., Hernandarias, etc.	5	Error	2,5	40	500	5	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	....
			Hurto	2,5	40	500	5	Monitorear existencia de bienes	....
Sub proceso 3 **MM 2. 4 .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 Gestón de Calidad.	7	Incumplimiento	1,5	20	210	10	Cumplir con el manual de funciones	....
			Ausentismo	1,5	15	157,5	12	....	Cumplir con procedimiento de la DGE
			Suspensión	1,5	20	210	10	Cumplir con los requisitos del SGC	....
Actividad 1 **MM 2.4.3.1** IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamento de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	3	Ausentismo	1,5	15	67,5	15	....	Cumplir con procedimiento de la DGE
Sub proceso 4 **MM 2.4.4** GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios	15	Omisión	1,5	20	450	6	Cumplir funciones con etica profesional	....
			Error	2,5	40	1500	1	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	....
			Dolo	1,5	20	450	6	Cumplir con código de ética institucional	....
			Incumplimiento	2	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 interes	2,5	40	1500	1	Cumplir con código de ética institucional	....
	Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos e incorporación persona	5	Ausentismo	1,5	20	150	13	....	Cumplir con procedimiento de la DGE
			Demora	2	30	300	8	....	Identificar actividades prioritarias

Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI.	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 5 **MM 2. 4. 5** GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas	6	Demora	0,5	10	30	17	....	Identificar actividades prioritarias
			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	....
	Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas	4	Error	1,5	20	120	14	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	....
			Demora	1,5	20	120	14	....	Identificar actividades prioritarias
			Falla de software	2	30	240	9	....	Programar mantenimiento y actualización de software
Total		**100**		**100**					

Elaborado por:

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

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

Lic. Rommy Núñez
Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE
PETROPAR

Daniel Pereira
Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas
PETROPAR

Lic. O.J. Marcos García
Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE y EESS
PETROPAR

Dolly Díaz
Jefa Int. Secc. Implementación Seguimiento
PETROPAR

FECHA: 07 NOV 2023

Revisado por:

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control de MECIP
PETROPAR

FECHA: 19 DIC 2023

Aprobado por:

Ing. Gilberto Núñez
Gte. Control de Producto
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

FECHA: 27 DIC 2023