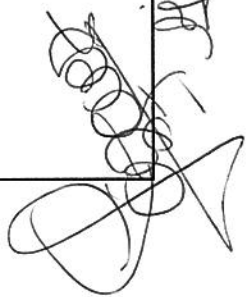


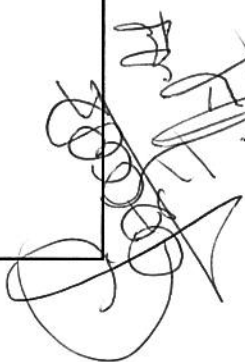
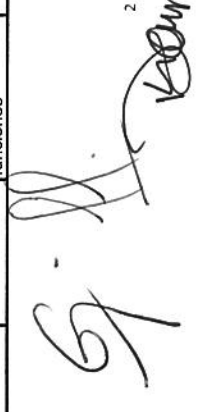
DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC													
INSTITUCIÓN:		PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)																					
COMPONENTE:		CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN																					
PRINCIPIO:		CONTROL OPERACIONAL																					
		ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES								REVISIÓN 7													
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		Riesgos (1)			CORRUPCIÓN			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)								
								Prevención (2)		Mitigación (3)													
Sub proceso 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA		Operaciones Rutinarias		Operaciones NO Rutinarias				Participar en los procesos del SGC				Preventivo		1		0,9		0,95		Mantener el control			
		Conflicto						Involucrar a actores claves del SGC				Preventivo		0,67		0,9		0,78		Mantener el control			
		Desacuerdo						Cumplir con los requisitos del SGC				Preventivo		0,67		0,9		0,78		Mantener el control			
		Suspensión								Identificar actividades prioritarias		Mitigador		0,67		0,9		0,78		Implementar el control			
		Demora								Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad				Preventivo		0,67		0,7		0,68		Mantener el control	
		Omisión						Cumplir con el manual de funciones				Preventivo		0,57		0,7		0,64		Mantener el control			
		Incumplimiento						Cumplir con los procesos de la DNCP				Preventivo		1		0,7		0,85		Mantener el control			
		Error						Hacer partícipe de actores claves en procedimientos de compras				Preventivo		0,57		0,7		0,64		Mantener el control			
								Lesión de confianza				Mitigador		0,4		0,9		0,65		Mantener el control			
		Riesgo de precio								Monitorear variación de precios y prever presupuesto		Preventivo		0,57		0,9		0,74		Mantener el control			
								Cohecho				Preventivo		0,57		0,9		0,74		Mantener el control			
										Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad													

Sub proceso 1
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA

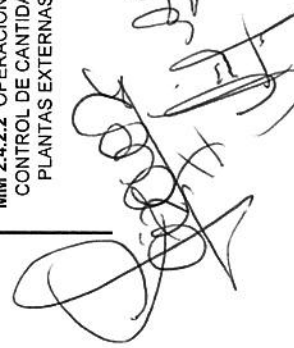
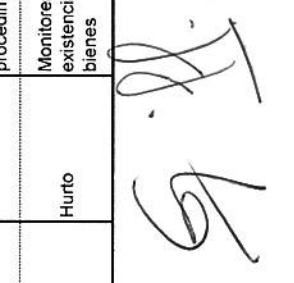
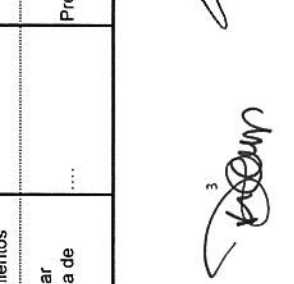
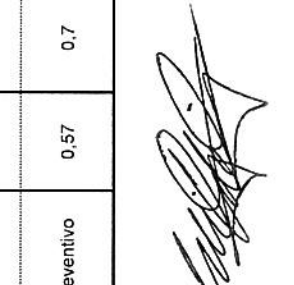

1



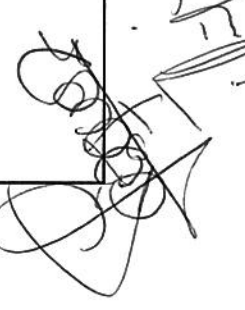

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Actividad 1 MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Inexactitud	—	—	Asegurar validez y registro de resultados		Preventivo	0,67	0,7	0,68	Mantener el control	
	—	—	Fraude	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0,57	0,7	0,64	Mantener el control	
	—	—	Uso de información reservada	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0,57	0,9	0,74	Mantener el control	
	—	—	Conflicto de intereses	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0,57	0,9	0,74	Mantener el control	
	Falla de software	—	—		Programar mantenimiento y actualización de software	Mitigador	0,4	0,9	0,65	Mantener el control	
	Incumplimiento	—	—	Cumplir con el manual de funciones		Preventivo	0,57	0,9	0,74	Mantener el control	
	Accidente	—	—	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos		Preventivo	0,57	0,7	0,64	Mantener el control	
	Ausentismo	—	—		Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,5	0,5	0,5	Rediseñar el control	
	Cambios climáticos	—	—		Desarrollar planes de contingencia	Mitigador	0,5	0,7	0,6	Implementar el control	
	Contaminación	—	—		Cumplir procedimiento e instructivo de Laboratorio	Mitigador	0,67	0,7	0,68	Mantener el control	
	Demora	—	—		Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,4	0,9	0,9	Implementar el control	
	Deterioro	—	—		Asegurar existencia, buen estado y uso adecuado de equipamientos		Preventivo	0,67	0,9	0,78	Mantener el control
	—	—	Hurto	Monitorear existencia de bienes		Preventivo	0,57	0,7	0,64	Mantener el control	
	Incumplimiento	—	—		Cumplir con el manual de funciones		Preventivo	0,67	0,7	0,68	Mantener el control

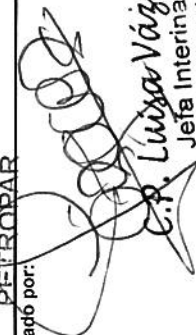
   

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso 2 MM 2.4.2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Error	—	—	Optimizar sistema de control de cuantificación y registro de datos		Preventivo	0.57	0.7	0.64	Mantener el control	
	Demora	—	—		Establecer prioridades para el desarrollo de funciones	Mitigador	0.57	0.7	0.64	Mantener el control	
	Falla de software	—	—	—		Programar mantenimiento y actualización de software	Mitigador	0.4	0.9	0.65	Mantener el control
Actividad 1 MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Error	—	—	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos		Preventivo	0.57	0.7	0.64	Mantener el control	
	Contaminación	—	—		Cumplir procedimientos e instructivos del Sector	Mitigador	0.67	0.7	0.68	Mantener el control	
	Cambios climáticos	—	—		Desarrollar planes de contingencia	Mitigador	0.8	0.7	0.75	Implementar el control	
	Ausentismo	—	—		Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0.67	0.5	0.58	Rediseñar el control	
	Accidente	—	—	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos		Preventivo	0.67	0.7	0.68	Mantener el control	
	—	—	Uso de información reservada	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0.57	0.9	0.74	Mantener el control	
Actividad 2 MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	—	—	Conflicto de intereses	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0.57	0.9	0.74	Mantener el control	
	Error	—	—	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos		Preventivo	0.57	0.7	0.64	Mantener el control	
	—	—	Hurto	Monitorear existencia de bienes		Preventivo	0.57	0.7	0.64	Mantener el control	

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso 3 MM 2.4.3 GESTION DE LA CALIDAD	Incumplimiento	—	—	Cumplir con el manual de funciones		Preventivo	0,67	0,9	0,78	Mantener el control	
	Ausentismo	—	—		Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,5	0,5	0,5	Rediseñar el control	
	Suspensión	—	—	—	Cumplir con los requisitos del SGC		Preventivo	0,67	0,9	0,78	Mantener el control
Actividad 1 MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Ausentismo	—	—		Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,5	0,5	0,5	Rediseñar el control	
Sub proceso 4 MM 2.4.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Omisión	—	—	Cumplir funciones con etica profesional		Preventivo	0,67	0,9	0,78	Mantener el control	
	Error	—	—	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos		Preventivo	0,57	0,7	0,64	Mantener el control	
	—	—	Dolo	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0,67	0,9	0,78	Implementar el control	
	Incumplimiento	—	—	Cumplir con el manual de funciones		Preventivo	0,4	0,9	0,65	Mantener el control	
	—	—	Uso de información reservada	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0,67	0,9	0,78	Implementar el control	
	—	—	Conflicto de intereses	Cumplir compromiso etico, imparcialidad y confidencialidad		Preventivo	0,57	0,9	0,74	Implementar el control	
	Ausentismo	—	—		Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,67	0,5	0,58	Replantear el control	
	Demora	—	—	—	Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,4	0,9	0,65	Implementar el control	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso 5 MM 2.4.5 GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Demora	—	—		Identificar actividades prioritarias	Mitigador	1	0,7	0,85	Mantener el control	
	Error	—	—	Cumplir con los procesos de la DNCP		Preventivo	0,6	0,9	0,74	Mantener el control	
	Incumplimiento	—	—	Cumplir con el manual de funciones		Preventivo	0,7	0,7	0,68	Mantener el control	
	Error	—	—	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos		Preventivo	0,7	0,7	0,68	Mantener el control	
	Demora	—	—		Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,7	0,7	0,68	Mantener el control	
	Falla de software	—	—	—		Programar mantenimiento y actualización de software	Mitigador	0,4	0,7	0,55	Mantener el control
Elaborado por:  Juan De Dios Agüero Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.R. - PETROPAR Lic. Agripina Viveros Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR Revisado por:  C.R. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIF PETROPAR FECHA:  Daniel Pereiro Jefe Int. Dpto. Sistemas de Información y Estadística Int. Dpto. Control de Calidad PE y EESS PETROPAR FECHA:  Q.I. Marcos García Sede. Implemento Siguiente PETROPAR FECHA:  Lic. Wilmar Wilka Gerente General PETROPAR FECHA:  Ing. Gilberto Núñez Gie. Control de Producto PETROPAR											
19 DIC 2023										27 DIC 2023	