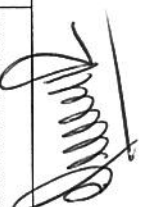
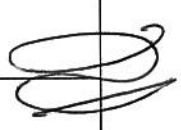
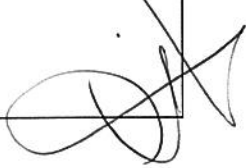


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC
INSTITUCIÓN: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL										
MACROPROCESO: Gestion de Abastecimiento, Produccion, Exploracion y Explotacion.										
PROCESO: Recepcion, Almacenaje y Despacho de Combustible										
Subproceso / Actividades Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control	ELEMENTO: MM 2.3		Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación			Eficacia	Efectividad	
Sub Proceso 1 MM2.3.1 OPERACIONES	Contaminación			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de			Preventivo	0,67	0,50	Mantener / Implementar el Control
	Incendio			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confecccion/Diseño de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,86	0,50	Mantener / Implementar el Control
			Hurto	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	1,00	0,30	Mantener / Implementar el Control
	Insalubridad (Vapores peligrosos)			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.			Preventivo	1,00	0,30	Mantener / Implementar el Control
			Lesión de Confianza	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	1,00	0,30	Mantener / Implementar el Control

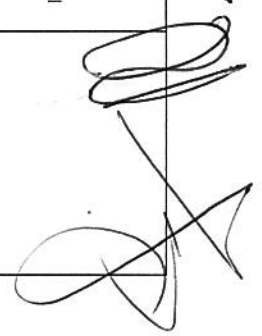
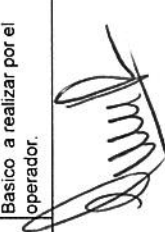
Subproceso / Actividades Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
Sub Proceso 2 MM2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Contaminación			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 .		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Incendio			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 .		Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control
			Hurto	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		detectivo o correctivo	0,57	0,50	0,79	Mantener / Implementar el Control
	Cortocircuito			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.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
			Lesión de Confianza	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		detectivo o correctivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control



Subproceso / Actividades Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Infraestructura			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.		Preventivo	0.86	0.70	1.13	Mantener / Implementar el Control
		Accidente		Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingenciasen diferentes ewcenarios Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .		Preventivo	0.29	0.50	0.65	Mantener / Implementar el Control
	Contaminación			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 .		Preventivo	0.82	0.50	0.91	Mantener / Implementar el Control
	Incendio			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 .		Preventivo	0.71	0.70	1.06	Mantener / Implementar el Control
	Ausentismo			Analizar causas, implementar modos de motivacion para evitar ausentismos.		Preventivo	0.80	0.50	0.90	Mantener / Implementar el Control
	Error			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.		Preventivo	1.00	0.30	0.80	Mantener / Implementar el Control
	Demora			Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.		Preventivo	1.00	0.30	0.80	Mantener / Implementar el Control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
	Insalubridad (Vapores peligrosos)			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.		Preventivo	0,67	0,30	0,64	Mantener / Implementar el Control
	Incendio			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 .		Preventivo	0,71	0,50	0,86	Mantener / Implementar el Control
	Contaminación			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 .		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
Actividad 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO- Sala de Bombas y descarga de carrito.	Insalubridad (Vapores peligrosos)			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.		Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control
	Infraestructura			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.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Demora			Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
Actividad 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO-DESPACHO según demanda.	Accidente			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 .		Preventivo	0,73	0,30	0,67	Mantener / Implementar el Control
	Contaminación			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 .		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Insalubridad (Vapores peligrosos)			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medicion de higiene Industrial.		Preventivo	0,86	0,30	0,73	Mantener / Implementar el Control
	Hurto			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		Preventivo	0,67	0,30	0,64	Mantener / Implementar el Control
	Cohecho			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		Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control
Actividad 3 MM2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Inexactitud			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.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control

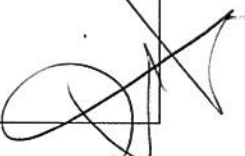
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
Actividad 3 MM 2.3.3.3 Operación en Fuel Facs	Falla de software			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.		Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control
			Cohecho	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.		Preventivo	1,00	0,50	1,00	Mantener / Implementar el Control
	Inexactitud			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 .		Preventivo	0,86	0,70	1,13	Mantener / Implementar el Control
	Incendio			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .		Preventivo	0,67		0,34	Mantener / Implementar el Control
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Error			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.		Preventivo	0,73	0,50	0,87	Mantener / Implementar el Control
	Insalubridad (Vapores peligrosos)			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control

Subproceso / Actividades Código	Riesgos			CORRUPCIÓN	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	Prevención		Mitigación						
Actividad 1 MM2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO			Hurto	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		detectivo o correctivo	0,71	0,30	0,66	Mantener / Implementar el Control	
	Accidente			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.		Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	
	Error			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.		Preventivo	0,71	0,50	0,86	Mantener / Implementar el Control	
	Accidente			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 .		Preventivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control	
	Insalubridad.			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	
	Cohecho			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		Preventivo	0,67	0,30	0,64	Mantener / Implementar el Control	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some of which appear to be initials or abbreviated names.

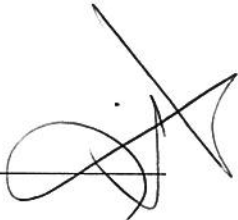
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
Actividad 2 MM2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Hurto			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 .		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Contaminación			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 .		Preventivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control
	Hurto			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.		Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control
	Accidente			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y operaciones relacionadas.		Preventivo	1,00	0,50	1,00	Mantener / Implementar el Control
Sub Proceso 4 MM2.3.4 Gestion de Operaciones GLP			Hurto	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		detectivo o correctivo				Mantener / Implementar el Control
	Accidente			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.		Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control

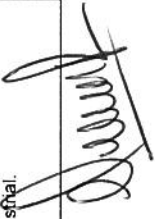


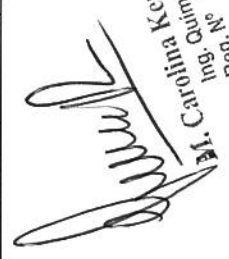
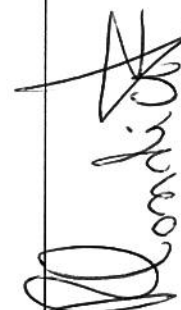




Subproceso / Actividades Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación					
Actividad 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Infraestructura			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.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Demora			Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Accidente			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.		Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Error			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.		Detectivo o correctivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control
	Cortocircuito			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.		Preventivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control
	Insalubridad.			Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de protección personal. Medicion de higiene Industrial.		Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control






Subproceso / Actividades Código	Riesgos			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control	Eficacia	Eficiencia	Efectividad	Criterio de Acción
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación						
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención	Mitigación						
	Falla de software			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.			Preventivo	0.67	0.50	0.84	Mantener / Implementar el Control
Elaborado por:	 Carlos Paez					 Fernando Lopez		 Ing. Carolina Kennedy R. Ing. de Operaciones Reg. N.º 1554			Fecha: 20 DIC 2023
Revisado por:	 Luisa Vazquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR										Fecha: 22 DIC 2023
Aprobado por:	 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR					 Ing. Roberto M. Candia Gerente Gcia. Operaciones PETROPAR					Fecha: 27 DIC 2023