



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/AEC-GCP-24

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Revisión:

8

Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
MACROPROCESO MISIONAL:	Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.	CODIGO: MM.2	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		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 DEL PROCESO:	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.		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia Control de Producto	SIGLA:	GCP					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	PROCESO: MM.2 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM2.3 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA5.1 AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño							
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
SUBPROCESO 1 MM 2.4.1 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Conflicto	Rutinarias	Participar en los procesos del SGC	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Mantener el control
	Desacierto	Rutinarias	Involucrar a actores claves del SGC	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
	Suspensión	Rutinarias	Cumplir con los requisitos del SGC	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
	Demora	Rutinarias	Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,67	0,90	0,78	Implementar el control
	Omisión	Rutinarias	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Retroalimentación con sus analistas y Jefatura de Sección
	Error	Rutinarias	Cumplir con los procesos de la DNCP	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Mantener el control
	Lesión de confianza	Corrupción	Hacer partcipe de actores claves en procedimientos de compras	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
	Riesgo de precio	Rutinarias	Monitorear variación de precios y prever presupuesto	Mitigador	0,40	0,90	0,65	Mantener el control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Cohecho	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control
Actividad 1 MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Inexactitud	Rutinarias	Asegurar validez y registro de resultados	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
	Fraude	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Firma de los documentos del SGC de los analistas	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Uso información reservada	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Firma de los documentos del SGC de los analistas	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Conflicto de interés	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Firma de los documentos del SGC de los analistas	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Falla de software	Rutinarias	Programar mantenimiento y actualización de software	Mitigador	0,40	0,90	0,65	Mantener el control
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones	Planillas de informes de cada Tarea asignada	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control	Talleres de concienciación
	Accidente	Rutinarias	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	Planilla de entrega de equipos de seguridad/charlas sobre uso adecuado de	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Retroalimentación a través de personal externo
	Ausentismo	Rutinarias	Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,50	0,50	0,5	Rediseñar el control
	Cambios climáticos	Rutinarias	Desarrollar planes de contingencia	Mitigador	0,50	0,70	0,6	Implementar el control
	Contaminación	Rutinarias	Cumplir procedimiento e instructivo de Laboratorio	Mitigador	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
	Demora	Rutinarias	Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,40	0,90	0,9	Implementar el control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Deterioro	Rutinarias	Asegurar existencia, buen estado y uso adecuado de equipamientos	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
	Hurto	Corrupción	Monitorear existencia de bienes	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
SUB PROCESO 2 MM 2. 4. 2 GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Error	Rutinarias	Optimizar sistema de control de cuantificación y registro de datos	Auditorias internas y externas	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Demora	Rutinarias	Establecer prioridades para el desarrollo de funciones	Orden de trabajo diario	Mitigador	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Falla de software	Rutinarias	Programar mantenimiento y actualización de software	Mitigador	0,40	0,90	0,65	Mantener el control
Actividad 1 MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Error	Rutinarias	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	Auditorias internas y externas	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Contaminación	Rutinarias	Cumplir procedimientos e instructivos del Sector	Mitigador	0,67	0,70	0,68	Mantener el control
	Cambios climáticos	Rutinarias	Desarrollar planes de contingencia	Mitigador	0,80	0,70	0,75	Implementar el control
	Ausentismo	Rutinarias	Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,67	0,50	0,58	Rediseñar el control
	Accidente	Rutinarias	Proveer equipos de seguridad y cumplir procedimientos e instructivos	Preventivo	0,67	0,70	0,68	Mantener el control

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Uso de información reservada	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Firma de los documentos del SGC de los sondeadores	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
	Conflicto de interés	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Firma de los documentos del SGC de los sondeadores	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas
Actividad 2 MM 2.4.2.2	Error	Rutinarias	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Hurto	Corrupción	Monitorear existencia de bienes	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control
SUB PROCESO 3 MM 2. 4.3	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
GESTION DE LA CALIDAD	Ausentismo	Rutinarias	Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,50	0,50	0,5	Rediseñar el control
	Suspensión	Rutinarias	Cumplir con los requisitos del SGC	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
Actividad 1 MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Ausentismo	Rutinarias	Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,50	0,50	0,5	Rediseñar el control
	Omisión	Rutinarias	Cumplir funciones con ética profesional	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Mantener el control
	Error	Rutinarias	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	Auditorias internas y externas	Preventivo	0,57	0,70	0,64	Mantener el control	Reportar a la GPVE para plantear medidas

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
SUBPROCESO 4 MM 2.4.4 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Dolo	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Implementar el control
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones	Preventivo	0,40	0,90	0,65	Mantener el control
	Uso de información reservada	Corrupción	Cumplir compromiso ético, imparcialidad y confidencialidad	Preventivo	0,67	0,90	0,78	Implementar el control
	Conflicto de interés	Corrupción	Cumplir con el Manual de Funciones y sus procedimientos de ensayos	Memorándum de Informe de Calidad	Preventivo	0,57	0,90	0,74	Implementar el control	Reportar a la GPVE y a la DCO
	Ausentismo	Rutinarias	Cumplir con procedimiento de la DGE	Mitigador	0,67	0,50	0,58	Replantear el control
	Demora	Rutinarias	Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,40	0,90	0,65	Implementar el control
SUBPROCESO 5 MM 2. 4. 5 GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Demora	Rutinarias	Identificar actividades prioritarias	Mitigador	1,00	0,70	0,85	Mantener el control
	Error	Rutinarias	Cumplir con los procesos de la DNCP	Preventivo	0,6	0,9	0,74	Mantener el control
	Incumplimiento	Rutinarias	Cumplir con el manual de funciones	Preventivo	0,7	0,7	0,68	Mantener el control
	Error	Rutinarias	Mantener equipos en buen estado y cumplir procedimientos	Preventivo	0,7	0,7	0,68	Mantener el control
	Demora	Rutinarias	Identificar actividades prioritarias	Mitigador	0,7	0,7	0,68	Mantener el control
Falla de software	Rutinarias	Programar mantenimiento y actualización de software	Mitigador	0,4	0,7	0,55	Mantener el control	