Petropar ñanemba'e	**PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR**	Código:	**FR/AR2-DPO-24**
	Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades	Revisión:	08

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN			**PRINCIPIO:**	**IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS**	
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	**CODIGO:**	**OBJETIVO DEL MACROPROCESO:**	Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y	
PROCESO:	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	**CODIGO:**			
OBJETIVO DEL PROCESO:	• Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación. • Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.		**DEPENDENCIA RESPONSABLE:**	**DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS**	**SIGLA: DPO**
			CARGO RESPONSABLE:	Director de Proyectos y Obras	
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1		**OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS**	OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 4 - Impulsar la modernización de las plantas industriales.	

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)**	**ACCIONES**	
								Prevención (8)	**Mitigación (9)**
SUBPROCESO 1 MA 2.2.1Gestión de Sistemas de Control y Automatización.	*Realizar el apoyo a áreas de automatización dela institución a fin de que los datos generados por equipamientos electrónicos puedan ser almacenados y gestionados con aplicacioaes informáticas.	16	Fallas de software	3,03	20	969,70	0	Realizar un programa para el control de actualizaciones de programa utilizados en los sistemas	
			Fallas de hardware	3,03	20	969,70	0	Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento	
			Deterioro	1,52	10	242,42	0	Definir personas que realicen las tareas de mantenimieno en los periodos definidos	
			Soborno	6,06	40	3878,79	0	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución	
ACTIVIDAD 1 MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y manutención de la documenación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativas al mantenimiento y configuración de los sistemas de automatización.	10	Desacierto	1,52	10	151,52	25	Evaluar con detalles los proyectos necesarios conforme a propuestas tecnicas bien definidas	
			Incumplimiento	6,06	40	2424,24	3	Dar el seguimiento a las tareas de mantenimientos	
			Error	3,03	20	606,06	8	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecucion de trabajos	

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)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
ACTIVIDAD 2 MA.2.2.1.2 Tecnología y Redes Industriales	*Revisar las solicitudes de cambios y/o mantenimientos de equipos y redes industriales de la institución a realizarse con los sistemas SCADA y equipos de campo, que se encuentran en servicio. *Capacitar y brindar soporte a los usuarios sobre los cambios realizados a los aplicativos informáticos mantenidos, proporcionando la documentación técnica correspondiente. *Ejecuar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edilicia, de los instrumentos electrónicos de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y Oficina Central.	10	Incumplimiento	1,52	10	151,52	26		Guiar en funciones y tareas a los operarios
			Suspención	1,52	10	151,52	27	Realizar programas para la constante formacion del personal de la instituconal	
			Omisión.	3,03	20	606,06	9		Definir tareas por orden de prioridad
			Falla del hardware	3,03	20	606,06	10	Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento	
Actividad 3 MA.2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación.	*Elaborar y mantener la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativa al mantenimiento, configuración y calibración de instrumentos industriales de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y Oficina Central. *Ejecutar y controlar la tareas de mantenimiento y calibración d los medidores volumétricos de las Plantas de Villa Elisa, MJT,Hernandarias y Calera Cué.	10	Incumplimiento	3,03	20	606,06	11		El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de
			Ruido	3,03	20	606,06	12		El cambio inmediato de equipos o mantenimiento correctivo de los
			Omisión.	3,03	20	606,06	13		Definir tareas por orden de priodridad
			Deterioro	1,52	10	151,52	28	Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos	
Sub proceso 2 MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y manutención de la documenación técnica de acuerdo a normas aplicable relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.	16	Suspención	1,52	10	242,42	23	Controlar la ejecución de trabajos definidos	
			Error	1,52	10	242,42	24	Cumplir con reglamentos y nomas de seguridad	
			Incumplimiento	3,03	20	969,70	7	Evaluar el cumplimiento de los trabajos a ejecutar	
			Soborno	6,06	40	3878,79	2	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyectoen ejecución	
Actividad 1	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edilicia, de los instrumentos electrónicos		Error	3,03	20	606,06	14	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecucion de trabajos	

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)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
MA 2.2.2.1.Operación Sistema Eléctrico Industrial.	de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y Oficina Central. *Participar en la realización de proyectos de ampliación, modernización, modificación de sistema eléctricos en las	10	Suspención	1,52	10	151,52	29	Controlar la ejecución de trabajos definidos	
			Incumplimiento	1,52	10	151,52	30		Guiar en funcioes y tareas a los operarios
Actividad 2 MA 2.2.2.2 Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas básicas y regrigeración de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias,Calera Cue y oficina Central.	10	Demora	1,52	10	151,52	31		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución
			Incumplimiento	3,03	20	606,06	15		Guiar en funciones y tareas a los operarios
			Suspención	1,52	10	151,52	32	Controlar la ejecución de trabajos definidos	
			Deterioro	1,52	10	151,52	33	Realizar el seguimiento de trabajos solicitados	
Sub proceso 3 MA 2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS.	Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones electricas e hidraulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.	6	Demora	1,52	10	90,91	34		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución
			Ausentismo	1,52	10	90,91	35	Coordinar el trabajo con muchas personas y exigir por parte de superiores la ejecucion de trabajos	
			Error	1,52	10	90,91	36	Correcta direccion en trabajos y cronogramas para la realizacion	
			Soborno	6,06	40	1454,55	4	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyectoen ejecución	
Actividad 1 MA 2.2.3.1 Planificación, Logistica y Mantenimiento de EESS.	*Administrar los recursos físicos y humanos para la atención de las órdenes de trabajo emitidas para el mantenimiento general de las EESS Petropar. *Ejecutar las tareas de manteimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de estaciones de servicio propias de Petropar.	6	Demora	3,03	20	363,64	16		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución
			Incumplimiento	1,52	10	90,91	37	El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	
			Suspención	3,03	20	363,64	17	Controlar la ejecución de trabajos definidos	
	*Ejecutar las tareas de mantenimiento		Demora	3,03	20	363,64	18		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución

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)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad 2 MA 2.2.3.2 Operación de automatizacion.	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización en las estaciones de servicio propias de Petropar.	6	Incumplimiento	3,03	20	363,64	19	El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	
			Suspención	3,03	20	363,64	20	Controlar la ejecución de trabajos definidos	
			Error	3,03	20	363,64	21	Correcta direccion en trabajos y cronogramas para la realizacion	
Total		**100%**		**100**					