PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:	FR/AEC-DPO-24
Revisión:	08

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN		**PRINCIPIO:**	**CONTROL OPERACIONAL**	
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	**CODIGO: MA 2**	**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 oportunidad.
PROCESO:	GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS	**CODIGO: MA 2.2**		
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	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	Fallas de software	Operaciones Rutinarias	Realizar un cronograma para el control de actualizacion de programas utilizados en los sistemas		Se cuenta con un encargado del seguimiento de actualizacion de los sistemas	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Fallas de hardware	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento		Se realizan licitaciones para cambios de los harware cuando cumplen su vida util	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Deterioro	Operaciones Rutinarias	Definir personas que realicen las tareas de mantenimieno en los periodos definidos		se cuenta con funcionarios capacitados, o se tercerizan los mantenimientos en caso de ser requeridos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Soborno	Corrupción	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		Todos los trabajos cuentan con acompañamiento tecnico a fin de certificar los mismos	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
Actividad 1 MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	Desacierto	Operaciones Rutinarias	Evaluar con detalles los proyectos necesarios conforme a propuestas tecnicas bien definidas		Los personales tecnicos realizan y/o verifican las propuestas tecnicas conforme los requerimientos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Dar el seguimiento a las tareas de mantenimientos		Seguimiento por parte del responsable del sector	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecucion de trabajos		Envio reiterativo de los reglamentos y normas	Preventivo	0,33	0,90	0,615	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.

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)							
Actividad 2 MA.2.2.1.2 Tecnología y Redes Industriales	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		Guiar en funciones y tareas a los operarios	Acompañamiento constante	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Suspención	Operaciones Rutinarias	Realizar programas para la constante formacion del personal de la instituconal		Contamos con Planificacion de las capacitaciones constantes	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Omisión.	Operaciones Rutinarias		Definir tareas por orden de prioridad	El jefe seccion es el encargado de la definicion de prioridades	Correctivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Falla del hardware	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento		Se cuenta con un encargado del seguimiento de los mantenimientos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
Actividad 3 MA.2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación.	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno	El jefe de seccion realiza seguimiento de los mantenimientos preventivos	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Ruido	Operaciones Rutinarias		El cambio inmediato de equipos o mantenimiento correctivo de los	El jefe de seccion realiza el pedido de autorizacion de los mantenimientos correctivos, y el seguimiento de los mismos	Correctivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Omisión.	Operaciones Rutinarias		Definir tareas por orden de priodridad	El jefe de seccion es el encargado de la definicion de prioridades	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Deterioro	Operaciones Rutinarias	Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos		Se cuenta con el listado de los encargados de los mantenimientos preventivos	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
SUBPROCESO 2 MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	Suspención	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de departamento es el encargado de la revision	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Cumplir con reglamentos y nomas de seguridad		El jefe de departamento es el encargado de la revision constante del cumplimiento de las normas	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Evaluar el cumplimiento de los trabajos a ejecutar		El jefe de departamento es el encargado de la revision antes, durante y posterior a la ejecucion de los trabajos	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Soborno	Corrupción	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		se realiza controles periodicos del desarrollo de los trabajos	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.

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)							
Actividad 1 MA 2.2.2.1.Operación Sistema Eléctrico Industrial.	Error	Operaciones Rutinarias	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecucion de trabajos		se verifica constantemente el cumplimiento de los trabajos	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Suspención	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de seccion es el encargado de la revision constante del cumplimiento de las normas	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		Guiar en funciones y tareas a los operarios	Acompañamiento constante	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
Actividad 2 MA 2.2.2.2 Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de seccion es el encargado de la definicion de prioridades	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		Guiar en funciones y tareas a los	Acompañamiento constante	Correctivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su
	Suspención	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de seccion es el encargado de la ejecucion de los trabajos	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Deterioro	Operaciones Rutinarias	Realizar el seguimiento de trabajos solicitados		El jefe de seccion es el encargado de la ejecucion de los trabajos	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
SUBPROCESO 3 MA 2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS.	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de unidad es el encargado de la definicion de prioridades	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Ausentismo	Operaciones Rutinarias	Coordinar las vacaciones o licencias requeridas a fin de cubrir las tareas del personal ausente		el jefe de departamento define quien cubre las ausencias	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Correcta direccion en trabajos y cronogramas para la realizacion		El jefe de unidad es el encargado de los agendamientos de los trabajos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Soborno	Corrupción	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		El jefe de unidad es el encargado de la fiscalizacion	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de departamento es el encargado de la definicion de prioridades	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.

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)							
Actividad 1 MA 2.2.3.1 Planificación, Logistica y Mantenimiento de EESS	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones		El jefe de departamento es el encargado del seguimiento	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Suspención	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de departamento es el encargado de la definicion de prioridades	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
Actividad 2 MA 2.2.3.2 Operación de automatizacion.	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de departamento es el encargado de la definicion de prioridades	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones		El jefe de departamento es el encargado del seguimiento	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Suspención	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de departamento es el encargado del seguimiento	Preventivo	0,67	0,90	0,785	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Correcta direccion en trabajos y cronogramas para la realizacion		El jefe de departamento es el encargado de dar las directrices	Preventivo	0,67	0,90	0,785	Implementa	Evaluación periodica de su efectividad.