


 <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b> ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.	Código:	FR/AEC-DPO-25
	Revisión:	09

<b>COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN</b>			<b>PRINCIPIO:</b>	<b>CONTROL OPERACIONAL</b>		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	<b>CODIGO: MA/4</b>	<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>	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.		
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	<b>CODIGO: MA/4.2</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	• 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.		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS</b>		<b>SIGLA: DPO</b>
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	<b>DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS</b>		
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1		<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>	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 MA/4.2.1 Gestión de Sistemas de Control y Automatización.	Fallas de software	Operaciones Rutinarias	Realizar un cronograma para el control de actualización de programas utilizados en los sistemas		Se cuenta con un encargado del seguimiento de actualización de los sistemas	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Fallas de hardware	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento por periodos definidos de equipos constantemente en funcionamiento		Se realizan licitaciones para cambios de los hardware cuando cumplen su vida útil	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Deterioro	Operaciones Rutinarias	Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento 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 periódica 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 técnico a fin de certificar los mismos	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
ACTIVIDAD 1 MA/4.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	Desacierto	Operaciones Rutinarias	Evaluar con detalles los proyectos necesarios conforme a propuestas técnicas bien definidas		Los personales técnicos realizan y/o verifican las propuestas técnicas conforme los requerimientos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica 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 periódica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecución de trabajos		Envío reiterativo de los reglamentos y normas	Preventivo	0,33	0,90	0,615	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.

 <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>				Código:	FR/AEC-DPO-25						
<b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b> <b>Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.</b>				Revisión:	09						
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL							
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	CODIGO: MA/4	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:	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	CODIGO: MA/4.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS		SIGLA: DPO					
OBJETIVO DEL PROCESO:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.</li> <li>Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.</li> </ul>		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)							
ACTIVIDAD 2 MA/4.2.1.2 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 periódica de su efectividad.
	Suspensión	Operaciones Rutinarias	Realizar programas para la constante formación del personal de la institucional		Contamos con Planificación de las capacitaciones constantes	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Omisión.	Operaciones Rutinarias		Definir tareas por orden de prioridad	El jefe sección es el encargado de la definición de prioridades	Correctivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Falla del hardware	Operaciones Rutinarias	Mantenimiento por periodos definidos de equipos constantemente en funcionamiento		Se cuenta con un encargado del seguimiento de los mantenimientos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
Actividad 3 MA/4.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	El jefe de sección realiza seguimiento de los mantenimientos preventivos	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Ruido	Operaciones Rutinarias		El cambio inmediato de equipos o mantenimiento correctivo de los mismos	El jefe de sección realiza el pedido de autorización de los mantenimientos correctivos, y el seguimiento de los mismos	Correctivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Omisión.	Operaciones Rutinarias		Definir tareas por orden de prioridad	El jefe de sección es el encargado de la definición de prioridades	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periódica 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 periódica de su efectividad.

 <b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b> ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.	Código:	FR/AEC-DPO-25
	Revisión:	09

<b>COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN</b>			<b>PRINCIPIO:</b>	<b>CONTROL OPERACIONAL</b>		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	<b>CODIGO: MA/4</b>	<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>	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.		
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	<b>CODIGO: MA/4.2</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	• 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.		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS</b>		<b>SIGLA: DPO</b>
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	<b>DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS</b>		
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1		<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>	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 2 MA/4.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	Suspensión	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de departamento es el encargado de la revisión	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Cumplir con reglamentos y nomas de seguridad		El jefe de departamento es el encargado de la revisión constante del cumplimiento de las normas	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias	Evaluar el cumplimiento de los trabajos a ejecutar		El jefe de departamento es el encargado de la revisión antes, durante y posterior a la ejecución de los trabajos	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Soborno	Corrupción	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		se realiza controles periódicos del desarrollo de los trabajos	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
ACTIVIDAD 1 MA/4.2.2.1.Operación Sistema Eléctrico Industrial.	Error	Operaciones Rutinarias	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecución de trabajos		se verifica constantemente el cumplimiento de los trabajos	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Suspensión	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de sección es el encargado de la revisión constante del cumplimiento de las normas	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periódica 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 periódica de su efectividad.

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	CODIGO: MA/4	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:	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	CODIGO: MA/4.2				
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)							
ACTIVIDAD 2 MA/4.2.2.2 Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de sección es el encargado de la definición de prioridades	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Incumplimiento	Operaciones Rutinarias		Guiar en funciones y tareas a los operarios	Acompañamiento constante	Correctivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Suspensión	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de sección es el encargado de la ejecución de los trabajos	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Deterioro	Operaciones Rutinarias	Realizar el seguimiento de trabajos solicitados		El jefe de sección es el encargado de la ejecución de los trabajos	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
SUBPROCESO 3 MA/4.2.3 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 definición de prioridades	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica 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 periódica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Correcta dirección en trabajos y cronogramas para la realización		El jefe de unidad es el encargado de los agendamientos de los trabajos	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica 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 fiscalización	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b> <b>ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b> <b>Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.</b>	Código:	FR/AEC-DPO-25
		Revisión:	09

<b>COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN</b>			<b>PRINCIPIO:</b>	<b>CONTROL OPERACIONAL</b>		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b>	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	<b>CODIGO: MA/4</b>	<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b>	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.		
<b>PROCESO:</b>	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	<b>CODIGO: MA/4.2</b>				
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.</li> <li>• Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.</li> </ul>		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b>	<b>DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS</b>		<b>SIGLA: DPO</b>
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b>	<b>DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS</b>		
<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS</b>	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1		<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS</b>	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)							
ACTIVIDAD 1 MA/4.2.3.1 Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS.	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de departamento es el encargado de la definición de prioridades	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica 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	1,00	0,70	0,85	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
	Suspensión	Operaciones Rutinarias	Controlar la ejecución de trabajos definidos		El jefe de departamento es el encargado de la definición de prioridades	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.
ACTIVIDAD 2 MA/4.2.3.2 Operación de automatización..	Demora	Operaciones Rutinarias		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	El jefe de departamento es el encargado de la definición de prioridades	Preventivo	0,67	0,70	0,685	Implementa	Evaluación periódica 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 periódica de su efectividad.
	Suspensión	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 periódica de su efectividad.
	Error	Operaciones Rutinarias	Correcta dirección en trabajos y cronogramas para la realización		El jefe de departamento es el encargado de dar las directrices	Preventivo	0,67	0,90	0,785	Implementa	Evaluación periódica de su efectividad.