Petropar ñanemba'e	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/AR1 - DPO-24
	Identificación y Evaluación 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: 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:	GESTIÓN 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.	

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									**CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO**				
Subproceso / Actividades - Código	**Objetivo / Propósito (1)**	**Riesgos (2)**			**Descripción (3)**	**Agente Generador (4)**	**Causa Probable (5)**	**Efectos (6)**	**Probabilidad (7)**	**Impacto (8)**	**Calificación (9)**	**Evaluación (10)**	**Medidas de Respuesta (11)**
		Operaciones Rutinarias	**Operaciones NO Rutinarias**	**CORRUPCIÓN**									
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.	Fallas de software			La gestión de adquisición datos y control se ve afectada, no se realiza las actividades asignadas al Departamento.	Equipos.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Fallas de hardware			Por motivos de Gestión y control en los sistemas estos están permanentemente en funcionamiento.	Equipos, entorno.	Falta de mantenimiento y cambio de equipos que permanecen todo el año en servivio.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Deterioro			En la verificación y monitoreo del funcionamiento de los sistemas instalados en determinado tiempo.	Dependencia solicitante	Desinterés	No se realiza el apoyo.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
				Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficiio, especiamente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligacion con respecto a la administracion de contratos	Personas	Relacionamiento con oferentes en la ejecucion de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
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	Desacierto			En el análisis y diseño de los sistemas instalados.	Personas	Falta de programación y dirección de tareas, elaboración y mantenimiento en los sistemas de automatización.	No se cuenta con un programa y las tareas no estan dirigidas.	2	5	10	Tolerable	(Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)
		Incumplimiento			La continuidad en el mantenimiento preventivo y correctivo.	Dependencia solicitante.	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas dependencias	Malfuncionamiento de Equipos	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Error			En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo .	Autoridades interesadas	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas..	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
ACTIVIDAD 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	Incumplimiento			En la gestión de las autorizaciones de superiores para la realización de mantenimientos en los sistemas automatizados.	Personas	Desconocimiento del proceso.	Fallo en los equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Suspención			La capacitación y soporte a los usuarios sobre los cambios realizados sobre los aplicativos informáticos mantenidos, proporcionando la documentación técnica correspondiente.	Autoridades interesadas	Desconocimiento de nuevos sistemas implementados.	Falla del sistema implementado..	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Omisión.			La mantención para el correcto funcionamiento de los equipos, redes industriales y sistemas de telemedición, SACADA, actualmente en servicio.	Personas	La no actualización de los sistemas.	Atraso y procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
	preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edilicia, de los instrumentos electrónicos de las	Falla del hardware			El cambio de los equipos y mantenimiento de las redes que se encuentran en servicio. correspondiente.	Equipos, entorno.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
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.	Incumplimiento			De la propuesta o el trabajo de mantenimiento .	Personas, entorno.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Falta de motivación por parte de los funcionarios.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Ruido			De los equipos en el lugar de trabajo.	Equipos.	Falta de mantenimiento preventivo de equipos.	Dificulta la realización de trabajos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Omisión.			La continuidad en la ejecución .	Personas.	Desconocimiento del procedimiento.	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Deterioro			En el seguimeinto y control de las obras y servicios contratados terceros conforme a cláusulas conractualesy la programación realizada, así como los proyectos realizados por l sección en todas las Plantas y oficina Central.	Personas.	Desinteres	Falla de equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
SUBPROCESO 2 MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de	*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	Suspención			La programación y dirección de las tareas de mantenimiento.	Autoridades interesadas	Desinteres	Falta de motivación por parte de los funcionarios	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Error			La propuesta o el trabajo de mantenimiento .	Personas.	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Incumplimiento			En el control de la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica.	Personas.	Los encargados no tengan un sentido de pertenencia en las tareas y funciones.	Falla de equipos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Control.	normas aplicable relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.			Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficiio, especiamente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligacion con respecto a la administracion de contratos	Personas	Relacionamiento con oferentes en la ejecucion de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger
ACTIVIDAD 1 MA 2.2.2.1.Operación Sistema Eléctrico Industrial.	*Ejecutar 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. *Participar en la realización de proyectos de ampliación, modernización,	Error			En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo .	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Suspención			Asistencia al Departamento en la realización de actividades diversas que le sean encomendadas.	Personas, entorno.	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Incumplimiento			En la elaboración y manutención de la documentación técnica.	Dependencia solicitante.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Falla de Sistemas.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
ACTIVIDAD 2 MA 2.2.2.2 Operación Sistema Eléctrico Básico	Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas básicas y regrigeración de las	Demora			En lrealizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo	Personas, entorno.	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Incumplimiento			En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo	Personas.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Atraso en los procesos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Suspención			No se oficializa la tarea de mantenimiento preventivo y correctivo por los conductos viables.	Autoridades interesadas	Desconocimiento de la importancia de la ejecución de mantenimientos	Atraso y procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Electrico Basico y Refrigeración.	refrigeración de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias,Calera Cue y oficina Central.	Deterioro			En la participación de la realización de proyectos de ampliación, modificación de las instalaciones eléctricas menores y de equipos acondicionadores de aire de la Planta.	Dependencia solicitante.	Desinterés	Falla en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
SUBPROCESO 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.	Demora			Control de los equipos o instrumentos montados y de las instalaciones con su correspondiente mantenimiento.	Personas, entorno.	Desinterés	Procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas.	Licencias por vacaciones, salud.	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Error			Control de las tareas de puesta en marcha de nuevos equipos.	Personas.	Falta de seguridad en los procesos.	Falta de seguridad en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
				Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficiio, especiamente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligacion con respecto a la administracion de contratos	Personas	Resultado no esperado	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger
	*Administrar los recursos físicos y humanos para la atención de las órdenes de trabajo emitidas para el	Demora			En la programación de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a EESS Petropar conforme cronogramas establecidos y a los requerimientos de necesidades de intervención.	Dependencia solicitante.	Desconocimiento del sistema.	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
ACTIVIDAD 1 MA 2.2.3.1 Planificación, Logistica y Mantenimiento de EESS.	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.	Incumplimiento			En el control interno de los recursos utilizados en las diversas tareas desarrolladas por el personal afectado al Departamento de Servicios externos.	Autoridades interesadas	Desinterés	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Suspención			En el apoyo logístico y soporte técnico en los nuevos proyectos de instalación de EESS Petropar.	Personas, entorno.	Desconocimiento de la importancia de sistemas implementados.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
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.	Demora			En la elaboración y manutención de la documentación técnica.	Autoridades interesadas.	Desconocimiento de la importancia de las tareas de mantenimiento de sistemas de automatización.	Procesos deficientes.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Incumplimiento			Realización de procesos de acuerdo a documentación técnica.	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Procesos deficientes.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Suspención			En la mantención de programas informáticos de automatización de las EESS propias.	Dependencia solicitante.	Desinterés	Atraso en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Error			En el seguimiento e informe sobre los servicios contratados a terceros conforme a cláusulas contractuales y programación realizadas, así como proyectos realizados.	Personas.	Desconocimiento del sistema.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)