



		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DPO-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
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:	• 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.					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/4.2.1 Gestión 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 mantenimiento 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/4.2.1.1 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 documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativas al mantenimiento y configuración de los sistemas de automatización.	10	Desacuerdo	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	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DPO-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
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:	• 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.					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)
ACTIVIDAD 2 MA/4.2.1.2 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. *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.	10	Incumplimiento	1,52	10	151,52	26		Guiar en funciones y tareas a los operarios
			Suspensión	1,52	10	151,52	27	Realizar programas para la constante formación del personal de la institucional	
			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/4.2.1.3 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 ejecuciones
			Ruido	3,03	20	606,06	12		El cambio inmediato de equipos o mantenimiento correctivo de los mismos
			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	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DPO-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
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
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.						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 2 MA/4.2.2 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 documentación técnica de acuerdo a normas aplicable relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.	16	Suspensión	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 MA/4.2.2.1. 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, modificación de sistema eléctricos en las Plantas y oficinas de PP.	10	Error	3,03	20	606,06	14	Priorizar las normas y reglamentos para la ejecucion de trabajos	
			Suspensión	1,52	10	151,52	29	Controlar la ejecución de trabajos definidos	
			Incumplimiento	1,52	10	151,52	30	Guiar en funciones y tareas a los operarios	
ACTIVIDAD 2 MA/4.2.2.2 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	
			Suspensión	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	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DPO-25		
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09		
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN							PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
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:	• 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.					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 3 MA/4.2.3 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/4.2.3.1 Planificación, Logística 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			
			Suspensión	3,03	20	363,64	17	Controlar la ejecución de trabajos definidos			

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DPO-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	
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:	• 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.					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)
ACTIVIDAD 2 MA/4.2.3.2 Operación de automatización..	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización en las estaciones de servicio propias de Petropar.	6	Demora	3,03	20	363,64	18		Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución
			Incumplimiento	3,03	20	363,64	19	El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	
			Suspensión	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					