




 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.									
		Código:		FR/AEC-GMP-25							
		Revisión:		09							
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).		PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería 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:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.	CODIGO: MA/4.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de mantenimiento de Planta		SIGLA:	GMP.		
OBJETIVO DEL PROCESO:	• Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. • La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.)			CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Mantenimiento de Planta					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial - MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial - MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones - MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras - MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras.			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 4 - Procesos Internos - Mejorar uso activo con rentabilidad - 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)							
Sub proceso 1 MA/4.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Accidentes.	Suceso imprevisto.	Uso correcto de equipos de protección Individual, la creación de canales de comunicación efectivos. Realizar evaluación periódica de riesgos, la capacitación del personal y la respuesta a emergencias.	Implementar un plan de mantenimiento para garantizar el buen estado de las infraestructuras. Implementar medidas de control y evitar su repetición. Controlar los riesgos de los equipos de las instalaciones.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0,80	0,70	0,75	Mantener / Implementar el Control	Gestión de recursos, programación de tareas, evaluación de resultados. Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.
	Omisión.	Interrupción del servicio.	Planificar inspecciones periódicas, prevenir fallos y asegurar la continuidad de la producción de la empresa. Evaluar los riesgos. Combatir los riesgos en su origen. Adaptar el trabajo a la persona.	Realizar mantenimiento periódicas, análisis de tendencias para anticipar fallos, reparaciones tras un fallo. Velar por el mantenimiento preventivo industrial de la Planta. Obligatoriedad de cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos.	Proteger la Institución, compartir	Detectivo.	0,80	0,70	0,75	Mantener / Implementar el Control	Establecer control sobre la formación del personal. Gestión eficiente de la distribución de insumos. Manejo eficiente para evitar costosas reparaciones en la producción.
	Demora	Dejar de hacer la verificación.	Planificar la acción preventiva de la empresa en función de una evaluación inicial de riesgos. Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.	Identificar e implementar medidas para reducir el impacto de los riesgos en los datos y operaciones críticas de una empresa .	Proteger la Institución, compartir	Preventivo.	0,70	0,50	0,60	Mantener / Implementar el Control	Identificar la causa específica para poder corregir y asegurar que el mantenimiento preventivo se realice acorde a lo programado. Se velará que las actividades desarrolladas sean realizadas en tiempo y forma establecidos.
Sub proceso 1 MA/4.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Accidentes.	Suceso imprevisto.	Realizar medidas tomadas para lograr, mantener o mejorar la seguridad de la instalación y de su funcionamiento.	Planificación estratégica para reducir las amenazas a los objetivos empresas. Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	Detectivo.	1	0,90	0,95	Mantener / Implementar el Control	Un enfoque que abarque la investigación y cierre del accidente, es decisivo para garantizar la seguridad de la empresa. Revisión periódica de equipos de las instalaciones y capacitación del personal en el empleo de los mismos.
	Cambios climáticos	Mal estado.	Gestionar riesgo de desastres y el cambio climático con el objetivo de reducir la exposición y la vulnerabilidad de la empresa. Reprogramar actividades agendadas.	Lograr mediante el cambio a energías renovables la mejora de la eficiencia energética.	Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,90	0,95	Mantener / Implementar el Control	Evaluar las posibilidades de disminuir los riesgos. Reducir la exposición de equipos e instalaciones a las variaciones climáticas.
Sub proceso 1 MA/4.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Ausentismo.	No asistir al trabajo.	Fomentar un clima laboral saludable, mejorar la comunicación, y promover el desarrollo profesional y un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Adaptar el trabajo a la persona	Ofrecer programas de apoyo y reconocimiento para aumentar el compromiso y la motivación del personal. Gestionar registro de ausentismo de la empresa para incorporar mas funcionarios al sector.	Aceptar el riesgo.	Detectivo.	1	0,50	0,75	Mantener / Implementar el Control	Aplicar medidas para reducir el ausentismo mediante la mejora del clima laboral, el uso de portales de comunicación. Reposición del personal para el trabajo asignado.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.		Código:	FR/AEC-GMP-25						
				Revisión:	09						
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).				PRINCIPIO:							
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Ingeniería e Infraestructura.				IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.							
PROCESO: Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.		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.							
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		SIGLA:		GMP.					
<ul style="list-style-type: none"> Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales.) La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.) 		CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Mantenimiento de Planta							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 4 - Procesos Internos - Mejorar uso activo con rentabilidad - Impulsar la modernización de las plantas industriales.							
MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial - MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial - MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones - MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras - MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras.											
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)							
Sub proceso 1 MA/4.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Incendio.	Destrucción y quema.	Realizar gestión de seguridad para proteger de riesgos las instalaciones de equipos, instalaciones eléctricas y mecánicas. Capacitación del personal y coordinar con el área de seguridad las actividades.	Prevención de incendios con acciones y medidas para evitar el inicio de incendios. mantenimiento de los sistemas de seguridad contra incendios.	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Preventivo.	0,82	0,7	0,76	Mantener / Implementar el Control	El mantenimiento preventivo de sistemas contra incendios es fundamental para garantizar la seguridad de la empresa. Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos
	Deterioro.	Mal estado.	Ejecutar mantenimiento preventivo sistemático, uso obligatorio de equipos de protección Individual. Establecer procedimientos claros y seguros para el trabajo.	Aplicar planes de mantenimiento preventivo para identificar fallas, capacitar al personal, usar equipos de protección personal. Suspender actividades ante cualquier anomalía para evitar accidentes por riesgos mecánicos y deterioro.	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Detectivo.	0,80	0,5	0,65	Mantener / Implementar el Control	Fomentar el desarrollo preventiva que permita la prevención de riesgos laborales de forma eficiente. Realizar capacitación del personal, gestión de adquisición de nuevos equipos.
Sub proceso 1 MA/4.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Descuido	Datos de bajas calidad.	Priorizar la capacitación, uso de herramientas de análisis de datos para prever el mantenimiento. Optimizar planes y evitar problemas futuros.	Realizar sistemas de gestión de seguridad de forma continua. Identificar peligros reales o potenciales.	Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Prever mejora continua en uso de herramientas. Capacitación del personal para asegurar datos precisos y confiables.
Actividad 1 MA/4.1.1.1 MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Ausentismo.	No asistir al trabajo.	Establecer plan de prevención de riesgos laborales incluir en la estructura, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, y los procedimientos.	Establecer medidas preventivo de riesgos en la empresa. Incorporar más funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencias.	Aceptar el riesgo.	Detectivo	1	0,3	0,65	Replantear / Rediseñar el Control	Definir una propuesta de mejoramiento que ayude al manejo apropiado del ausentismo laboral en la empresa. Reposición del personal para el trabajo asignado.
	Incendio.	Destrucción y quema.	Implementar un programa de mantenimiento preventivo para instalaciones y equipos, realizar planes de evacuación, coordinar las instalaciones con el área de seguridad las actividades.	Aplicar un mantenimiento preventivo riguroso en las instalaciones civiles y mecánicas, correcta, la capacitación del personal en el manejo de equipos. Incluir en las instalaciones de sistemas de detección de humo y fuego.	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Preventivo.	0,82	0,7	0,76	Mantener / Implementar el Control	Implementación de métodos eficaces con bajo costo para prevenir incendios. Realizar capacitación, practicas de ensayos sobre casos de incendios u otros siniestros
	Deterioro.	Mal estado.	Implementar gestión de riesgos que incluya inspecciones periódicas, uso de equipos de protección personal adecuada. Capacitación del personal.	Implementar mantenimiento preventivo para identificar fallas, capacitar al personal, usar equipos de protección personal. Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Preventivo.	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Realizar gestión de riesgos que incluya inspecciones periódicas. Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.		Código:	FR/AEC-GMP-25						
				Revisión:	09						
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).		PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería 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:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.	CODIGO: MA/4.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de mantenimiento de Planta	SIGLA:	GMP.					
OBJETIVO DEL PROCESO:	• Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. • La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.)		CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Mantenimiento de Planta							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial - MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial - MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones - MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras - MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 4 - Procesos Internos - Mejorar uso activo con rentabilidad - 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/4.1.1.1. MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Adaptar la infraestructura reforzando su componentes, uso de energías renovables y preparación de planes de emergencia.	Gestionar control de riesgos laborales, actualizar planes de emergencia para escenarios climáticos extremos, capacitar al personal sobre nuevos riesgos.	Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Fomentar estrategias que permitan a las empresas adaptarse al cambio climático y mitigarlo. Reducir la exposición de equipos e instalaciones a las variaciones climáticas.
	Accidentes.	Suceso imprevisto.	Identificar peligros y evaluar los riesgos, implementar medidas preventivas. Capacitación de los trabajadores, y el uso de herramientas y maquinaria en buen estado.	Planificar la acción preventiva de la empresa en función de una evaluación inicial de riesgos. Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,71	0,5	0,61	Mantener / Implementar el Control	Planificar, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento. Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.
	Inasistencia	Ausentismo laboral.	Implementar plan de prevención que incluya riesgos en el área de mantenimiento, capacitación continua del personal. Reposición del personal para el trabajo asignado.	Establecer un régimen de asistencia clara, implementar sistemas de gestión de ausencias, generar horarios flexibles y programas de bienestar.	Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Implementar programas para mejorar el ambiente laboral, fomentar la comunicación, Respetar la legislación vigente. Incorporar más funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencia.
Actividad 2 MA/4.1.1.2. MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Incendio.	Destrucción y quema.	Realizar mantenimientos de las instalaciones, implementar un sistema de detección y alarma de incendios. Capacitar al personal en planes de evacuación y uso de extintores.	Realizar evaluación de riesgos, sistemas de detección y extinción, mantenimiento preventivo de equipos. Realizar capacitación prácticas de ensayos de incendios u otros siniestros.	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Detectivo	0,82	0,7	0,76	Mantener / Implementar el Control	Incluir sistemas de detección de humo y fuego, capacitación de los personales. Mantenimiento de las instalaciones coordinar con el área de seguridad las actividades.
	Deterioro.	Descarga y corte de energía eléctrica.	Implementar mantenimiento preventivo de equipos, capacitación del personal, usar herramientas y equipos adecuados con conexión a tierra.	Capacitación del personal, mantenimiento preventivo, uso de herramientas adecuadas, implementación de protocolos de seguridad eléctrica. Gestionar adquisición de nuevos equipos	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0,80	0,90	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Implementar programas de instrucción. Mantenimiento y reposición de los elementos de protección personal. Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.

 PETROLES PARAGUAYOS - PETROPAR		ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.									
		Código:		FR/AEC-GMP-25							
		Revisión:		09							
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).		PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería 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:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.	CODIGO: MA/4.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de mantenimiento de Planta		SIGLA:	GMP.		
OBJETIVO DEL PROCESO:	<ul style="list-style-type: none"> Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.) 		CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Mantenimiento de Planta						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial - MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial - MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones - MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras - MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 4 - Procesos Internos - Mejorar uso activo con rentabilidad - 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 3 MA/4.1.1.3 OPERACIÓN TALLER DE FABRICACIONES	Cortocircuitos.	Pérdidas económicas.	Capacitación del personal, uso de equipos de protección personal. Actualizar las instalaciones eléctricas, y evitar el contacto de equipos eléctricos con el agua.	Implementar medidas preventivas, revisión periódica de instalaciones eléctricas, uso de herramientas y equipos adecuados, capacitación del personal en el manejo seguro de la maquinaria.	Aceptar el riesgo.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Gestión de control que abarque análisis de riesgo eléctrico, mantenimiento preventivo de equipos, capacitación del personal sobre riesgos eléctricos. Revisión periódica de equipos e instalaciones.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento.	Planificar la acción preventiva de una evaluación inicial de riesgos. Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.	Identifica las principales causas de pérdida de producción y cómo abordarlas para mejorar la eficiencia operativa de la planta.	Proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0,86	0,3	0,58	Replantear / Rediseñar el Control.	Planificar proceso que define los objetivos de la empresa. Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.
Actividad 4 MA/4.1.1.4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS	Accidentes.	Suceso imprevisto.	Brindar acciones de primeros auxilios, documentar el suceso. Implementar medidas preventivas y cumplir con las obligaciones legales.	Incluir primeros auxilios, implementar medidas preventivas y cumplir con las obligaciones legales Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,71	0,9	0,81	Mantener / Implementar el Control.	Planificar la acción preventiva de la evaluación inicial de riesgos. Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.
	Demora.	Tardanza en el cumplimiento.	implementar estrategias de mantenimiento preventivo, capacita al personal para desarrollar planes de contingencia para la escasez de personal y emergencias.	Establecer protocolos claros en la definición de actividades, asegurar el suministro de piezas de repuesto. Incorporar y capacitar funcionarios para el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,82	0,70	0,76	Mantener / Implementar el Control.	Establecer estrategia coherente con las metas de la empresa y una política de recursos. Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.
	Omisión.	Dejar de hacer la verificación.	Realizar gestión de riesgos durante el funcionamiento, centrar el mantenimiento en acciones preventivas para minimizar costos.	Efectuar prevención de fallas y monitoreo para mejorar la eficiencia de la operación. Exigir el cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos.	Proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	1	0,70	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Es fundamental cumplir con los programas de mantenimiento para garantizar la seguridad de la empresa. Gestionar el suministro de insumos por las vías establecidas.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FR/AEC-GMP-25 Revisión: 09																			
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.																					
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).		PRINCIPIO:																			
MACROPROCESO DE APOYO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.																			
PROCESO:		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:																			
OBJETIVO DEL PROCESO:		DEPENDENCIA RESPONSABLE:																			
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		CARGO RESPONSABLE:																			
		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS																			
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 5 MA/4.1.2.5 MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL	Demora.	Tardanza en el cumplimiento.	Ejecutar tareas de mantenimiento de las instalaciones en coordinación con el área de seguridad.	Gestión de mantenimiento para prevenir deterioro o la pérdida de valor de las cosas con el uso. Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.	Proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,8	0,50	0,65	Replantear / Rediseñar el Control.	Asegurar la comunicación con proveedores y empleados. Incorporar y capacitar funcionarios para el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma										
	Ausentismo.	No asistir al trabajo.	Implementar el bienestar de los empleados, fomentar la comunicación, y la gestión de ausencias, a través de políticas claras.	Gestionar cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma. Incorporar mas funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencias.	Aceptar el riesgo.	Detectivo.	0,80	0,5	0,65	Replantear / Rediseñar el Control.	Controlar las ausencias y reducir su impacto implementado políticas claras, mejora de la comunicación. Reposición del personal para el trabajo asignado.										
	Accidentes.	suceso imprevisto.	Gestionar seguridad que incluya la identificación de riesgos, la capacitación del personal. Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.	Priorizar medidas preventivas, asegurar ando el mantenimiento regular del equipo, proporcionar capacitación adecuada al personal y garantizar la existencia de una infraestructura segura.	Proteger la institución, compartir.	Preventivo.	0,86	0,50	0,68	Replantear / Rediseñar el Control.	Implementar el control. Mantenimiento de las instalaciones coordinar con el área de seguridad las actividades. Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.										
Sub proceso 2 MA/4.1.2 GESTION DE DESARROLLO DE OBRAS	Demora.	Envío de documentos.	Gestionar acciones preventivas, comunicación constante con el personal, uso de tecnologías que faciliten la información. Coordinar y fiscalizar la ejecución de los contratos.	Realizar buena comunicación con las partes interesadas, revisar el plan de proyecto, establecer cronograma para alivianar y monitorear los avances para prevenir futuros retrasos.	Sancciones.	Preventivo.	0,70	0,5	1,2	Replantear / Rediseñar el Control.	Establecer sistema de control eficiente de comunicación, los procedimientos de control y la entrega de documentos. Coordinar y fiscalizar la ejecución de los contratos.										
	Fallas de Hardware.	Impide buen funcionamiento.	Efectuar acciones de prevención, de fallas, capacitación del personal en uso de equipos y la adopción de medidas preventivas para asegurar la continuidad de las operaciones.	Priorizar gestión de riesgos eficaz que es fundamental para garantizar la sostenibilidad, competitividad y cumplimiento de una empresa.	Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Identificar el hardware dañado y reemplazarlo, también implementar sistema de control para su correcto funcionamiento. Realizar gestiones necesarias para mantenimiento periódico de los equipos informáticos.										

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FR/AEC-GMP-25 Revisión: 09									
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.											
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).		PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería 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:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.	CODIGO: MA/4.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de mantenimiento de Planta	SIGLA:	GMP.					
OBJETIVO DEL PROCESO:	• Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. • La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.)		CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Mantenimiento de Planta							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial - MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial - MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones - MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras - MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 4 - Procesos Internos - Mejorar uso activo con rentabilidad - 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/4.1.2.1 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS	Conflicto.	Elaboración de documentos.	Elaborar documentos precisos de prevención de riesgos, capacitación de personal en uso de tecnología. Documentación integral acorde con la normativa vigente para uso continuo y mejorar la seguridad laboral en el proyecto.	Establecer proceso que reduzcan riesgos. Realizar cronogramas para implementar medidas preventivas y conflictos en obra. Establecer condiciones contractuales claras y precisas.	Prevenir el riesgo.	Detectivo.	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Establecer plan de comunicación, actas de reuniones, presupuesto y cronograma. Informar sobre atraso en la ejecución del trabajo de tercero y tomar las medidas preventivas para terminar en tiempo y forma.
	Incumplimiento.	Empresa, equipo.	Prevenir riesgos mediante la evaluación, uso obligatorio de equipo, protección al personal. Elevar informe del incumplimiento del trabajo y cancelación del trabajo.	Implementar acciones para la identificación de señales de advertencia, capacitación del personal, monitoreo del constante progreso del proyecto.	Evitar el riesgo.	Preventivo.	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Conformación de equipo de control con funciones claras que aborden el cronograma, el presupuesto, los recursos y la calidad del proyecto. Se velará por el cumplimiento estricto de las condiciones contractuales.
Actividad 2 MA/4.1.2.2 SUPERVISION DE OBRAS	Conflicto.	Elaboración de documentos.	Elaborar documentos técnicos y de seguridad, seguimiento continuo del cronograma. Informe sobre atraso en la ejecución del trabajo de tercero y tomar las medidas en tiempos y formas.	Identificación causas de desviación, el uso de libro diario como herramienta documental, la implementación de estrategias para prevenir conflictos futuros, buscando siempre garantizar la calidad y el avance del proyecto.	Prevenir el riesgo.	Preventivo.	0,70	0,9	0,8	Mantener / Implementar el Control.	Elaborar documentos de control asegurando que ambas partes estén alineadas y que se cumplan las normas contractuales para garantizar la calidad, el tiempo y el costo del proyecto. Establecer condiciones contractuales claras y precisas.
Actividad 2 MA/4.1.2.2 SUPERVISION DE OBRAS	Incumplimiento.	Empresa, equipo.	Implementar correcciones y realizar un seguimiento constante para asegurar la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento normativo.	Garantizar la adecuada ejecución de las obras en términos de calidad, optimizando el tiempo y recursos. Se velará por el cumplimiento estricto de las condiciones contractuales	Evitar el riesgo.	Detectivo.	0,7	0,90	Empresa, equipo	Mantener / Implementar el Control.	Si la empresa incumple, el equipo de supervisión debe aplicar sanciones para evitar mayores pérdidas. Elevar informe del incumplimiento del trabajo y cancelación del trabajo.