



 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:		FR/AR1- GMP-25						
						Revisión:		09						
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso 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:		<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						
INTERACCION 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.						
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										
Sub proceso 1 MA/4.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Velar por el mantenimiento adecuado de maquinarias y equipos dinámicos de los distintos sectores de Petropar.	Accidentes.			Suceso imprevisto.	Personas, equipos.	Imprudencia del personal y por falta de mantenimiento de las herramientas.	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante.	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.	
		Omisión.			Dejar de hacer la verificación.	Personas, entorno.	Falta de insumos para realizar el mantenimiento.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Tolerable.	Proteger la Institución, compartir el riesgo.	
		Demora.			Tardanza en el cumplimiento.	Personas, Herramientas.	Falta de herramientas, repuestos y personal.	Interrupción del servicio.	2	10	20	Tolerable.	Proteger la Institución, compartir el riesgo.	
	Velar por el mantenimiento correctivo de las instalaciones industriales en general de la Planta Petropar Villa Elisa.	Falta de insumos				Suceso imprevisto.	Personas, equipos.	Imprudencia del personal y por falta deterioro de las instalaciones.	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante.	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.
		Cambios climáticos.				Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso.	Lluvia.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.
		Ausentismo.				No asistir al trabajo.	Personas.	Licencias, enfermedad, falta de personal.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.
		Incendio.				Dstrucción y quema.	Personas e instalaciones.	Imprudencia del personal y malas condiciones de las instalaciones.	Daño de equipo, perdida económica, interrupción del trabajo.	3	20	60	Inaceptable.	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.
Deterioro.				Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso.	Lluvia.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.		

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FR/AR1- GMP-25												
		Revisión: 09												
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso 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												
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.)	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de Mantenimiento de Planta	SIGLA: GMP										
		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.											
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS														
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/4.1.1.1 MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Mantener en buenas condiciones las áreas verdes de los predios de Planta Villa Elisa, Calera Cue.	Ausentismo.			No asistir al trabajo.	Personas.	Licencias, enfermedad, falta de personal.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.	
	Dirigir y coordinar la realización de obras de menor porte de mantenimiento de las instalaciones edilicias.	Incendio.				Destrucción y quema.	Personas.	Imprudencia del personal y malas condiciones de las instalaciones.	Daño de equipo, pérdida económica, interrupción del trabajo.	3	20	60	Inaceptable.	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.
		Deterioro.				Mal estado.	Herramientas y equipos.	Obsolescencia de los equipos y herramientas.	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo.
		Cambios climáticos.				Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso.	Lluvia e inundación	Interrupción del servicio	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.
		Accidentes.				Suceso imprevisto.	Personas, equipos.	Imprudencia del personal ocasionado generalmente por la edad.	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.
		Ausentismo.				No asistir al trabajo.	Personas.	Licencias, enfermedad, falta de personal.	Interrupción del servicio.	1	10	10	Aceptable.	Aceptar el riesgo.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1- GMP-25										
		Revisión:	09										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades													
COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).		PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.										
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería e Infraestructura.	CODIGO:	MA/4										
PROCESO:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.	CODIGO:	MA/4.1										
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.) 	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de Mantenimiento de Planta										
		CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Mantenimiento de Planta										
INTERACCION 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.										
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 2 MA/4.1.1.2 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Dirigir y coordinar las tareas para el buen estado de las instalaciones, desarrollando tareas de mantenimiento industrial en las Plantas de Villa Elisa.	Incendio.			Dstrucción y quema.	Personas e instalaciones.	Imprudencia del personal y malas condiciones de las instalaciones	Daño de equipo, perdida económica, interrupción del trabajo.	3	20	60	Inaceptable.	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.
		Deterioro.			Mal estado.	Herramientas y equipos.	Obsolescencia de los equipos y herramientas.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo.
Actividad 3 MA/4.1.1.3 OPERACIÓN TALLER DE FABRICACIONES	Realizar trabajos correctivos en las instalaciones de tanques y cañerías involucradas en las operaciones de planta, también tareas de fabricación de piezas para modificaciones e intervenciones de las instalaciones industriales de la Planta Villa Elisa.	Cortocircuitos.			Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Moderado.	Aceptar el riesgo.
		Demora.			Tardanza en el cumplimiento.	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de herramientas, equipos de trabajo y de personal	Interrupción del servicio, daño de imagen, perdida económica.	2	20	40	Importante.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo
Actividad 4 MA/4.1.1.4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS	Realizar trabajos de mantenimiento de vehículos, bombas y motores de equipos propiedad de Petropar.	Accidentes.			Suceso imprevisto.	Personas, equipos.	Imprudencia del personal y por deterioro de las herramientas	Lesiones o fallecimientos, sanción económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante.	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo/ pólizas de seguros.
		Demora.			Tardanza en el cumplimiento.	Herramientas.	Falta de herramientas y repuestos.	Interrupción del servicio.	2	10	10	Tolerable.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir el riesgo.
		Omisión.			Dejar de hacer la verificación.	Personas.	Desinterés en realizar la verificación de los transportes y equipos viales.	Interrupción del servicio, sanción, lesiones o fallecimientos.	1	10	20	Tolerable.	Proteger la Institución, compartir.

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/AR1- GMP-25										
		Revisión:	09										
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso 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											
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.) 	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de Mantenimiento de Planta	SIGLA: GMP									
		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.										
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 5 MA/4.1.2.5 MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL	Precautelar el buen estado de las instalaciones edificaciones de la Oficina Central.	Demora.			Tardanza en el cumplimiento.	Insumos.	Falta de insumos y personal.	Interrupción del servicio.	1	10	20	Tolerable.	Proteger la Institución, compartir el riesgo.
		Ausentismo.			No asistir al trabajo.	Personas.	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupción del servicio.	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.
		Accidentes.			Suceso imprevisto.	Personas, equipos.	Deterioro de herramientas.	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	1	20	40	Importante.	Proteger la Institución, compartir el riesgo.
Sub proceso 2 MA/4.1.2 GESTION DE DESARROLLO DE OBRAS	Realizar el proyecto de nuevas obras civiles según las necesidades de la empresa	Demora.			Envío de documentos.	Personas, entorno.	Falta de coordinación.	Sanciones.	2	10	20	Moderado.	Sanciones.
		Fallas de Hardware			Impide buen funcionamiento.	Equipos.	Mala calidad.	Perdida de tiempo.	1	10	20	Aceptable.	Aceptar el riesgo.
Actividad 1 MA/4.1.2.1 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS	Administrar contratos de ejecución de obras civiles.	Conflicto.			Elaboración de documentos.	Personas.	Falta de coordinación.	Perdida de tiempo y dinero.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo.
		Controversia.			Elaboración de documentos.	Personas.	Falta de coordinación.	Perdida de tiempo y dinero.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo.
	Elaborar planos y diseños de obras a ser ejecutadas.	Incumplimiento de contrato.			Empresa, equipo.	Personas.	Abandono de obra.	Obra inconclusa y multa	3	20	60	Inaceptable.	Sanciones

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:		FR/AR1- GMP-25					
						Revisión:		09					
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso 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:		<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					
INTERACCION 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.					
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 2 MA/4.1.2.2 SUPERVISION DE OBRAS	Ejercer como fiscal de obra de contratos de obras civiles.	Conflicto.			Elaboración de documentos.	Personas.	Falta de coordinación.	Perdida de tiempo y dinero.	2	10	20	Moderado.	Prevenir el riesgo.
	Verificar el cumplimiento cabal de los detalles del PBC y contrato de obras civiles.	Incumplimiento de contrato.			Empresa, equipo	Personas.	Abandono de obra.	Obra inconclusa y multa.	3	20	60	Inaceptable.	Sanciones.