



 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/AR1-DIR/GER-25										
			Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades			Revisión:	09							
						Página:	1							
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					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:	Gestionar y coordinar para el mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos industriales para la operación				DEPENDENCIA RESPONSABLE:		GERENTE DE MANTENIMIENTO, GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE				SIGLA: MJT			
					CARGO RESPONSABLE:		GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Abastecer a la empresa de derivados del Petroleo y Biocombustible atraves de la exploracion,explotacion, produccion y/o adquisicion eficiente y eficaz de los mismos, para posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 4 PROCESOS INTERNOS IMPULSAR LA MODERNIZACION 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 MA.4.1.3 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar e inspeccionar las maquinarias o piezas críticas de la planta industrial durante su funcionamiento y posterior mantenimiento.		Accidente		Suceso imprevisto.	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos.	Lesiones o fallecimientos,pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	

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 MA 4.1.1.3 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar los equipos eléctricos para la realización de cableados, rebobinados y funcionamiento en general.		Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos electricos	Lesiones o fallecimientos,pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento de las instalaciones electricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio, daños de los equipos, daños económicos y lesiones o fallecimientos.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
					Mal estado de los equipos y materiales.	Equipos	Malas condiciones de los equipos y materiales.	Interrupción del servicio, daños de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MA 4.1.3.2. OPERACIÓN DE TALLER METALÚRGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de torneria, prensado, plegado,cortadura, creep, ensayos no destructivos y distributivos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de producción.		Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica.	Instalaciones.	Falta de mantenimiento de las instalaciones electricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
					Tardanza en el cumplimiento a la tarea asignada	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de herramientas y equipos de trabajo.	Interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.

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 MA 4.1.3.3 OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Inspeccionar piezas metálicas con desgastes o roturas y reemplazar por medio de adición por soldadura evitando futuras fisuras, desgastes o pérdidas.		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	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Demora			Tardanza en el cumplimiento	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de insumos como electrodos, herramientas, equipos.	Interrupción del servicio en el área	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio en el área	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo.
ACTIVIDAD MA 4.1.3.4. AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar y puesta en marcha de los sistemas de software y hardware en el manejo de los paneles/PLCs durante el proceso de producción.		Fallas de hardware.		Defectos en los equipos.	Equipos informáticos.	Fallas en los equipos informáticas	Interrupción del servicio en el sector de destilería, paro de planta.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.
		Deterioro.			Mal estado de los instrumentos.	Instrumentos y equipos.	Desgaste y falta de mantenimiento de los compresores de aire y otros equipos del área	Interrupción de proceso de producción de la planta.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas.	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir.
ACTIVIDAD MA 4.1.3.5. MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Diseñar, construir y controlar las refacciones o mejorar en el mantenimiento civil de la planta industrial.		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas.	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias y tormentas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		Demora			Tardanza en el cumplimiento de la activada designada	Repuestos y herramientas.	Falta de provisión de las herramientas como , machetes, azadas, palas, carretilla y mezcladora	Interrupción del servicio	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									
Sub proceso MA 4.1.4 APOYO DE PLANTA	Gestionar que los móviles y maquinarias de la empresa estén en óptimas condiciones para su utilización en funcionamiento de la planta.		Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas y equipos.	Imprudencia del conductor, fallas mecánicas.	Lesiones y/o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.
			Peculado		Uso indebido de los bienes del estado.	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Daño de imagen, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Incumplimiento.		No disponer de documentos para transitar.	Rodados, personas.	Falta de documentos legales de tránsitos para el traslado vehicular y del conductor	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
	Coordinar los trabajos en apoyo en los distintos sectores de la planta y brindar servicio de asistencia social a los cañeros y comunidad.	Deterioro			No disponer de documentos para transitar.	Rodados, personas.	Malas condiciones de los vehículos de transporte.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Cambios climáticos		Fluctuaciones en las condiciones climáticas	Clima adverso	Lluvia e inundaciones y tormentas	Interrupción del servicio	3,00	10	30	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
				Hurto.	Apropiarse ilegítimamente de las herramientas.	Personas	Falta de controles y ética profesional.	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MA 4.1.4.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Operar en óptimas condiciones - maquinarias y móviles.				Tardanza en el cumplimiento	Personas, entorno.	Falta de repuestos para realizar el mantenimiento.	Interrupción del servicio	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Demora											
		Deterioro.			Mal estado de las herramientas.	Equipos y herramientas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas.	Interrupción del servicio e incumplimiento de objetivos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.

[illegible]