

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AR2-DIR/GER-25		
		Ponderación, Priorización y Controles 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:		GERENCIA 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 de Petroleos y Biocombustible a traves 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		0E 4 PROCESOS INTERNOS IMPULSAR LA MODERNACION 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)		
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.	15	Accidente	5,83	60	5242,72	2	Contar con personal capacitada en el área		Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.		
			Cambios climáticos	1,94	20	582,52	17	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos		Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo		
			Ausentismo	1,94	20	582,52	16	Contar con recambio de funcionario		Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe		
ACTIVIDAD MA 4.1.3.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar los equipos eléctricos para la realización de cableados, rebobinados y funcionamiento en general.	10	Accidentes	5,83	60	3495,15	4	Manipulación adecuada		Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.		
			Cortocircuitos	5,83	60	3495,15	3	Mantener los equipos en buen estado para la utilización		Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.		
			Deterioro.	1,94	20	388,35	18	Descartar, los equipos en mal estado		Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.		
Actividad MA 4.1.3.2. OPERACIÓN DE TALLER METALÚRGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de tornería, prensado, plegado, cortadura, crep, ensayos no destructivos y distributivos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de producción.	10	Cortocircuitos	1,94	20	388,35	19	Mantener los equipos en buen estado para la utilización		Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.		
			Demora	1,46	15	218,45	27	Evitar perdidas de tiempo innecesarias		Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.		
			Ausentismo	1,94	20	388,35	20	Fluides de comunicación		Contar con funcionarios de recambio y sustituto		

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 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.	5	Cortocircuitos	1,94	20	194,17	32		Gestionar el mantenimiento periódico de los equipos y sistemas eléctricos	
			Demora	1,46	15	109,22	33	Plan de reposición de las herramientas y equipos para el logro de los objetos.	Capacitar funcionarios para el cumplimiento de los trabajos en tiempo y formas	
			Ausentismo	1,94	20	194,17	31	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes	
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/Placas durante el proceso de producción.	10	Fallas de hardware.	3,88	40	1553,40	8	Contar con pruebas de ensayo constante	Revisión de los programas de destilación y mantenimiento de los equipos.	
			Deterioro.	1,94	20	388,35	21	Remplazar los que tienen vida útil	Realizar el mantenimiento periódico de los equipos de automatización e instrumentales.	
			Ausentismo	0,97	10	9,71	34	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes	
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.	5	Ausentismo	1,94	20	194,17	30	Solicitar con anticipación licencias	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes	
			Cambios climáticos	1,94	20	194,17	29	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	
			Demora	1,94	20	194,17	28	Evitar perdidas de tiempo innecesarias	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.	
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.	10	Accidentes	3,88	40	1553,40	7	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.	
			Peculado	1,94	20	388,35	22	Utilizar en forma correcta siempre las herramientas y equipos Institucional	Aplicar los procedimientos vigentes	
			Incumplimiento.	3,88	40	1553,40	9	Incorporar y capacitar funcionarios para el cumplimiento de los trabajos	Identificación de las causas del incumplimiento para elaborar un plan de acción.	
			Deterioro	1,94	20	388,35	23	Implementar plan de mantenimiento de los equipos.	Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos.	
	Coordinar los trabajos en apoyo en los distintos sectores de la planta y brindar servicio de asistencia social a los cañeros y comunidad.		Cambios climáticos	2,91	30	873,79	13	Reprogramar actividades agendadas		

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 MA 4.1.4.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Operar en óptimas condiciones - maquinarias y móviles.	15	Hurto.	5,83	60	5242,72	1	Revisión de todas las herramientas diariamente y en cada cambio de turno	Realizar semanalmente el control del inventario de las herramientas.
			Demora	2,91	30	1310,68	12	Evitar perdidas de tiempo innecesarias	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.
			Deterioro.	1,94	20	582,52	15	Remplazar los que tienen vida útil	Realizar el mantenimiento periódico de los equipos de automatización e instrumentales.
actividad MA 4.1.4.2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Ofrecer servicio de traslado de personas, documentos, materiales, maquinarias y equipos de la empresa.	10	Accidentes	5,83	60	3495,15	6	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
			Incumplimiento.	3,88	40	1553,40	10	Mantener en reglas todos lo equipos que son utilizados en la Institución	Contar en todo momento las documentaciones legales y vigentes.
			Peculado	3,88	40	1553,40	11	Utilizar en forma correcta siempre las herramientas y equipos Institucional	Aplicar los procedimientos vigentes
	Verificar y controlar el estado de los transportes y móviles.								
Actividad MM 4.1.4.3. MANTENIMIENTO PREDIAL	Mantener en condiciones óptimas el predio de la institución (limpieza de parques y jardines).	10	Cambios climáticos	1,94	20	388,35	25	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo
			Ausentismo	1,94	20	388,35	26	Solicitar con anticipación licencias	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
			Accidentes	5,83	60	3495,15	5	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
Total		100%		100%					