

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:		FR/AR1-GSS-25			
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:		09					
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS					
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación		CODIGO: MA/7		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz					
PROCESO:		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		CODIGO: MA/7.3									
OBJETIVO DEL PROCESO:		Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.				DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente		SIGLA: GSS			
						CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Interacción con todos los sectores.				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.					
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									
SUBPROCESO MA/ 7.3.1- GESTION DE MEDIO AMBIENTE VILLA ELISA	Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes del país.	Contaminación			Alterar la pureza del producto	Personas	Mala operación o fallas en los equipos	Contaminación del suelo, agua, aire, daño económico, denuncias legales	2	20	40	Importante	Prevenir riesgos, proteger la institución y compartir
		Error			Acción equivocada durante las Auditorias Ambientales	Personas	Falta de capacitación a funcionarios sobre leyes ambientales	Interrupción en las actividades	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
				Irregularidad	Actos intencionales por parte de unos o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Sanciones, daño al ambiente	2	20	20	Moderado	Prevenir riesgos, proteger la institución y compartir
Actividad MA/ 7.3.1.1- ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE- VILLA ELISA	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp.	Error			Mala implementación de las medidas de la prevención	Personal y Equipos	Falta de capacitación del personal y/o falla en los equipos	Mitigación insuficiente o nula	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
				Irregularidad	Actos intencionales por parte de unos o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Sanciones, daño al ambiente	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgos, proteger la institución y compartir
					No realizar las entregas de las documentaciones	Personal	Falta de personal	Interrupción en las actividades	2	10	20	Moderado	Proteger la institución, compartir

 PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:		FR/AR1-GSS-25					
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:		09					
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS							
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Control y Evaluación		CODIGO: MA/7		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz								
PROCESO:	Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		CODIGO: MA/7.3										
OBJETIVO DEL PROCESO:	Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.				DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente			SIGLA: GSS				
					CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Interacción con todos los sectores.				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.							
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									
SUBPROCESO MA/ 7.3.2-GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VILLA ELISA	Controlar la implementación de planes operativos de seguridad industrial y medio ambiente.	Error			Acción equivocada en el control de la implementación	Personas	Falta de capacitación	Interrupción de los servicios y tareas	2	10	20	Moderado	Prevenir riesgos, proteger la institución y compartir y capacitar
	Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a derrame de hidrocarburos en Plantas de Pp	Deterioro			Durante la utilización de los mismos	Equipos	Falta de mantenimiento y revisión	Respuesta inadecuada a los eventos	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
				hurto	Apoderarse ilegítimamente de los equipos de seguridad o parte de estos para beneficio de si mismo o para otro	Personas	Por desconocimiento de la importancia de los equipos	Respuesta inadecuada a los eventos	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, compartir
Actividad MA/ 7.3.2.1- ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Desarrollar las normativas de seguridad industrial, a fin de ejecutar las medidas tendientes a prevención de accidentes de seguridad industrial de las instalaciones de Pp.	Incumplimiento			No se cuenta con normativas	Personal	Falta de conocimiento para el desarrollo	Interrupción de actividades o actividades riesgosas sin control	1	20	20	Tolerable	Proteger la institución, compartir
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de unos o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Daño económico, daño material y lesiones o fallecimientos, daño de imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

FR/AR1-GSS-25

09

PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS
------------	--

Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz

	SIGLA: GSS
--	------------

Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.

CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

[illegible]

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-GSS-25		
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN							PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación			CODIGO: MA/7		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz				
PROCESO:		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			CODIGO: MA/7.3		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente		SIGLA: GSS		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.			CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Interacción con todos los sectores.			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.						
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									
SUBPROCESO MA/ 7.3.3- GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (MJT)	Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta de M.J Troche	Accidentes			Suceso imprevisto	Personas, instalaciones	Falta de mantenimiento de instalaciones, desatención del personal en medidas de seguridad.	Lesiones, fallecimiento, daño de bienes, pérdida económica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Contaminación			Alterar la pureza del producto	Personas	Mala operación o fallas en los equipos	Contaminación del suelo, agua, aire, daño económico, denuncias legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Ruido			Sonido fuerte y no armonioso	Maquinas	Por las maquinarias y equipos en funcionamiento	Lesiones auditivas, imposibilita comunicación entre personal de las áreas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
			Cambios climáticos		Alteración en las condiciones climáticas	Clima adverso	Lluvia y tormentas eléctricas	Daños del sistema eléctrico y de las instalaciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio en los casos de turno	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Incendios			Fuego expansivo en la planta	Personas, instalaciones	Por descuidos del personal en el proceso de producción, deterioro de las instalaciones	Daño económico, daño material y lesiones o fallecimientos, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento personal	Sanciones, daño al ambiente, lesiones o fallecimientos, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-GSS-25		
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN							PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación		CODIGO: MA/7		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz					
PROCESO:		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		CODIGO: MA/7.3		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente		SIGLA: GSS			
OBJETIVO DEL PROCESO:		Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.				CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Interacción con todos los sectores.				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.					
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/ 7.3.3.1 – ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS (MJT)	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta M.J.Troche	Accidentes			Suceso imprevisto	Personas, instalaciones	Falta de mantenimiento de instalaciones, desatención del personal en medidas de seguridad	Lesiones, fallecimiento, daño de bienes, pérdida económica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Contaminación			Alterar la pureza del producto	Personas	Mala operación o fallas en los equipos	Contaminación del suelo, agua, aire, daño económico, denuncias legales	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Ruido			Sonido fuerte y no armonioso	Máquinas	Por las maquinarias y equipos en funcionamiento	Lesiones auditivas, imposibilita comunicación entre personal de las áreas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
Actividad MA/ 7.3.3.1 – ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS (MJT)	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta M.J.Troche	Cambios Climáticos			Alteración en las condiciones climáticas	Clima adverso	Lluvia y tormentas eléctricas	Daños del sistema eléctrico y de las instalaciones	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio en los casos de turno	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Incendios			Fuego expansivo en la planta	Personas, instalaciones	Por descuidos del personal en el proceso de producción, deterioro de las instalaciones	Daño económico, daño material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Incendios		Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Sanciones, daño al ambiente, lesiones o fallecimientos, pérdidas económicas	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-GSS-25		
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN							PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación			CODIGO: MA/7		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz				
PROCESO:		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			CODIGO: MA/7.3		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente		SIGLA: GSS		
OBJETIVO DEL PROCESO:		Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.			CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Interacción con todos los sectores.			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.						
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/ 7.3.3.3- ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp.	Error			Acción equivocada en la implementación de las medidas de prevención	Personal y equipos	Falta de capacitación del personal y/o fallas en los equipos	Mitigación insuficiente o nula	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Sanciones, daño al medio ambiente	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
	Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp.		Incumplimiento		No realizar la entrega de las documentaciones	Personal	Falla del personal	Interrupción de actividades	1	20	20	Tolerable	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
					Actos intencionales por parte de uno o más individuos de la administración	Personas	Falla de conocimiento del personal	Sanciones, pérdidas económicas, interrupción de servicios	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
Actividad MA/ 7.3.3.3- ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Identificar las necesidades reales del paciente	Error			Acción equivocada durante la atención	Personas	Falta de capacitación del personal	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Daño economico,daño material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo , proteger la institución, compartir
	Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales.	Incumplimiento			No realizar el control medico	Personas	Desinterés del personal o del entorno	Incumplimiento del reglamento institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo , proteger la institución, compartir

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-GSS-25		
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación			CODIGO: MA/7		PRINCIPIO:		IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS				
PROCESO:		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			CODIGO: MA/7.3		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz				
OBJETIVO DEL PROCESO:		Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.					DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente			SIGLA: GSS	
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Interacción con todos los sectores.					CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente				
							OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.				
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									
SUBPROCESO MA/ 7.3.4- GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Prevenir las enfermedades profesionales, proteger los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, además de establecer métodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacitaciones físicas y psicológicas de los trabajadores		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Demora			Tardanza en el cumplimiento	Personas, rodados	Falta de mantenimiento vehicular	Interrupción del trabajo	1	10	10	Tolerable	Proteger el riesgo, compartir
		Accidentes			Suceso imprevisto	Personas, equipos	Descuidos, negligencia, no usar equipos apropiados	Daño económico, daño material y lesiones o fallecimientos, daño de imagen	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
				Irregularidades	Actos intencionales por parte de uno o mas individuos de la administración	Personas	Falta de conocimiento del personal	Daño economico,daño material y lesiones o fallecimiento, daño de imagen	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
Actividad MA/ 7.3.4.1- ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Gestionar con otras instituciones el acceso a beneficios	Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad	Interrupción del servicio en los casos de turno	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
		Omisión			Dejar de realizar las gestiones ante las instituciones	Personas, entorno	Desinterés del personal o del entorno	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:		FR/AR1-GSS-25		
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Revisión:		09				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN							PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS						
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Control y Evaluación			CODIGO: MA/7		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz				
PROCESO:		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.			CODIGO: MA/7.3								
OBJETIVO DEL PROCESO:		Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar.				DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente		SIGLA: GSS			
						CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Interacción con todos los sectores.				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.					
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/ 7.3.4.1- ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Prevenir los accidentes laborales y gestionar la asistencia social, legales y administrativas en las instituciones correspondientes	Incumplimiento			No realizar el control medico	Personal	Desinterés del personal o del entorno	Interrupción del reglamento institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución y compartir
	Ausentismo				Falta de control medico	Personas	Licencias e imprevistos	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger a la institución, compartir
Actividad MA/ 7.3.4.2- ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA V.E	Identificar las necesidades reales del paciente	Error			Acción equivocada durante la atención	Personas	Falta de capacitación del personal	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo
	Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Incumplimiento			No realizar el control medico	Personas	Desinterés del personal o del entorno	Incumplimiento del reglamento institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir