



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:	FR/AR2-GSS-25
Revisión:	09

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

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		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	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)
SUBPROCESO MA/ 7.3.1-- GESTION DE MEDIO AMBIENTE VILLA ELISA	Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes del país.	25	Contaminación	3,77358491	40	3773,58491	8	Control en el cumplimiento del PGA, las leyes y procedimientos ambientales	
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 las plantas de Pp.		Error	1,88679245	20	943,396226	11	Cumplir en tiempo y forma con las auditorias ambientales	
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	13	Capacitar a los funcionarios del área en los procedimientos de gestión y control ambiental.	
			Error	1,88679245	20	943,396226	12		Desarrollar medidas de respuesta para reducir los impactos producidos al medio ambiente
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	14		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por errores involuntarios.
	Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp.		Incumplimiento	1,88679245	20	943,396226	15	Cumplir en tiempo y forma con las auditorias ambientales	
SUBPROCESO MA /7.3.2- GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VILLA ELISA	Controlar la implementación de planes operativos de seguridad industrial y medio ambiente	25	Error	1,88679245	20	943,396226	16	Instruir sobre la correcta implementación de los planes operativos de seguridad industrial y medio ambiente	
	Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a derrame de hidrocarburos en Plantas de Pp.		Deterioro	3,77358491	40	3773,58491	9	Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de combate de incendio y respuestas a derrames de hidrocarburos	
			Hurto	0,94339623	10	235,849057	40	Realizar inventarios en forma periódica de los equipos e implementos	
Actividad MA/ 7.3.2.1 - ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL			Desarrollar las normativas de seguridad industrial, a fin de ejecutar las medias tendientes a prevención de accidente de seguridad industrial de las instalaciones de Pp.	Incumpliendo	1,88679245	20	943,396226	17	Aplicar las normativas desarrolladas
	Irregularidades			1,88679245	20	943,396226	18		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento.



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:	FR/AR2-GSS-25
Revisión:	09

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

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		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	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/ 7.3.2.2 - ADMINISTRACION BRIGADA CONTRA INCENDIO Y DERRAMES	Controlar y desarrollar las normas y reglamentos de prevención de incendios y otros en las instalaciones de las plantas.		Error	1,88679245	20	943,396226	19	Capacitar a los funcionarios en el control de las normas y el buen funcionamiento de los equipos de control.		
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	20		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento.	
	Mantener en condiciones el correcto funcionamiento de los equipos de incendios y/o respuestas a los derrames de hidrocarburos.		Incendio	3,77358491	40	3773,58491	6	Realizar controles en los procesos de producción y realizar los mantenimientos adecuados de las instalaciones		
			Deterioro	1,88679245	20	943,396226	38	Revisión y mantenimiento de los equipos para evitar fallas		
			Hurto	0,94339623	10	235,849057	41	Mayor control e inventario de los equipos y accesorios		
SUBPROCESO MA/ 7.3.3 - GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (MJT)	Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta M.J.Troche		Accidentes	3,77358491	40	3773,58491	1	Capacitación al personal en seguridad en los procesos, mantenimiento y control de las instalaciones		
			Contaminación	3,77358491	40	3773,58491	7	Mantenimiento y control de los equipos, capacitación en la operación de los mismos		
			Ruido	1,88679245	20	943,396226	39		Aplicar medidas que eliminen o reduzcan los ruidos fuertes	
			Cambios climáticos	0,47169811	5	58,9622642	46		Maximizar los controles rutinarios durante los eventos	
			Ausentismo	1,88679245	20	943,396226	21		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito.	
			Incendio	3,77358491	40	3773,58491	4	Mantenimiento y control de los equipos, capacitación en la operación de los mismos		
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	22	Capacitación al personal		



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:	FRI/AR2-GSS-25
Revisión:	09

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

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		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	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/ 7.3.3.1 - ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS (MJT)	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la Planta M.J.Troche	25	Accidentes	3,77358491	40	3773,58491	3	Capacitación al personal en seguridad en los procesos, mantenimiento y control de las instalaciones		
			Contaminación	3,77358491	40	3773,58491	10	Mantenimiento y control de los equipos, capacitación en la operación de los mismos		
			Ruido	1,88679245	20	943,396226	23		Aplicar medidas que eliminen o reduzcan los ruidos fuertes	
			Cambios climáticos	0,47169811	5	58,9622642	45		Maximizar los controles rutinarios durante los eventos	
			Ausentismo	1,88679245	20	943,396226	24		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito.	
			Incendio	3,77358491	40	3773,58491	5	Mantenimiento y control de las instalaciones, capacitación, y entrenamiento en los procesos de producción		
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	25		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento	
Actividad MA/ 7.3.3.2 ADMINISTRACION DE MEDIO AMBIENTE MJT	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en las plantas de Pp.		Error	1,88679245	20	943,396226	26		Desarrollar medidas de respuesta para reducir los impactos producidos al medio ambiente	
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	27		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por errores involuntarios.	
	Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp.		Incumplimiento	1,88679245	20	943,396226	28	Cumplir con las auditorias ambientales en tiempo y forma		
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	29	Capacitación al personal		



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:	FR/AR2-GSS-25
Revisión:	09

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

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		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social	
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	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/ 7.3.3.3 - ADMINISTRACION ENFERMERIA MJT	Identificar las necesidades reales del paciente		Error	0,47169811	5	58,9622642	44	Capacitar y entrenar al personal en la atención e identificación de las necesidades reales del paciente	
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	30	Capacitación a funcionarios para su actuación certera en las atenciones del paciente.	
	Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales		Incumplimiento	1,88679245	20	943,396226	31	Realizar los controles médicos requeridos para cada funcionario	
SUBPROCESO MA/ 7.3.4 - GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a 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 capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.	25	Ausentismo	1,88679245	20	943,396226	32		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito.
			Demora	0,94339623	10	235,849057	42	Revisión y mantenimiento de vehículos de respuesta a emergencias	
			Accidente	5,66037736	60	8490,56606	2	Capacitar al funcionamiento y controlar el cumplimiento del uso de equipos de protección personal	
			Irregularidades	1,88679245	20	943,396226	33	Capacitación a funcionarios para su actuación certera en las atenciones del paciente.	
Actividad MA/ 7.3.4.1 - ADMINISTRACION DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Gestionar con otras instituciones el acceso a beneficios.		Ausentismo	1,88679245	20	943,396226	34		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito.
	Prevenir los accidentes laborales y gestionar la asistencia social, legales y administrativas en las instituciones correspondientes.		Omisión	1,88679245	20	943,396226	35	Promover y controlar el cumplimiento de las gestiones necesarias ante las instituciones	



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:	FR/AR2-GSS-25
Revisión:	09

Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades

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		OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social		
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN.	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)
PERSONAL	Prevenir los accidentes laborales y gestionar la asistencia social, legales y administrativas en las instituciones correspondientes.		Incumplimiento	1,88679245	20	943,396226	36	Realizar los controles médicos requeridos para cada funcionario	
Actividad MA/ 7.3.4.2 - ADMINISTRACION ENFERMERIA V.E	Identificar las necesidades reales del paciente		Ausentismo	0,94339623	10	235,849057	40		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito.
	Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales.		Error	0,47169811	5	58,9622642	43	Capacitar y entrenar al personal en la atención e identificación de las necesidades reales del paciente	
			Incumplimiento	1,88679245	20	943,396226	37	Realizar los controles médicos requeridos para cada funcionario	
Total		100%		100%	1060				