

EVALUACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO											
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		CORRUPCIÓN	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE		
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias											ALTO	MEDIO	BAJO
Sub proceso 1 MA 2.1.1 GESTION INDUSTRIALES en general de la Planta Petropar Villa Elisa	Velar por el mantenimiento correctivo de las instalaciones industriales en general de la Planta Petropar Villa Elisa	Accidentes			suceso imprevisto	Personas, equipos	Imprudencia del personal y por falta de deterioro de las instalaciones	Lesiones, interrupcion del servicio	1	1	1	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Cambios climaticos			Alteracion en las condiciones climaticas	Clima adverso	Lluvia	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Cambios climaticos			Destruccion y quema	Personas e instalaciones	Imprudencia del personal y malas condiciones de las instalaciones	Daño de equipo, perdida economica, interrupcion del trabajo	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X	
		Cambios climaticos			Alteracion en las condiciones climaticas	Clima adverso	Lluvia	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
Actividad 1 MA 2.1.1.1 MANTENIMIEN TO CIVIL Y PREDIAL	Mantener en buenas condiciones las áreas verdes de los predios de la Planta Villa Elisa, Calera Cue	Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Incendio			Destruccion y quema	Personas	Imprudencia del personal y malas condiciones de las instalaciones	Daño de equipo, perdida economica, interrupcion del trabajo	3	20	60	Inaceptable	Evitar y Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X	
		Deteroro			Mal estado	Herramientas y equipos	Obsolescencia de los equipos y herramientas	Interrupcion del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X	
		Cambios climaticos			Alteracion en las condiciones climaticas	Clima adverso	Lluvia e inundacion	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X
		Accidentes			suceso imprevisto	Personas, equipos	Imprudencia del personal ocasionado generalmente por la edad	Lesiones o fallecimientos, perdida economica, interrupcion del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institucion, compartir		X	
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupcion del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X

EVALUACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO										NIVELES DE	
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Operaciones Rutinarias	Riesgos Operaciones NO Rutinarias	Corrupción	Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	ALTO	MEDIO BAJO
Actividad 2 MA 2.1.1.2 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Dirigir y coordinar las tareas de mantenimiento correctivo de las instalaciones industriales de la Planta Villa Elisa	Incendio			Dstrucción y quema	Personas e instalaciones	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	X	
		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		X
Actividad 3 MA 2.1.1.3 OPERACIÓN DE TALLER DE FABRICACIÓN	Realizar trabajos correctivos en las instalaciones de tanques y cañerías involucradas en las operaciones de planta, así como 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 o de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo		X
		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, pérdida económica	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	X	
Actividad 4 MA 2.1.1.4 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 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 falta de deterioro de las herramientas	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	X	
		Demora			Tardanza en el cumplimiento	Herramientas	Falta de herramientas y repuestos	Interrupción del servicio	2	5	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X
Actividad 5 MA 2.1.2.5 MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL	Precuatar el buen estado de las instalaciones edilicias de la oficina de la Oficina Central	Omisión			Dejar de hacer la verificación	personas	Desinterés en realizar la verificación de los transportes y equívocos viales	Interrupción del servicio, Sanción, Lesiones o fallecimientos	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X
		Demora			Tardanza en el cumplimiento	Insumos	Falta de insumos y personal	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X
		Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas	Licencias, enfermedad, falta de personal	Interrupción del servicio	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo		X
		Accidentes			suceso imprevisto	Personas, equipos	Deterioro de herramientas	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio	1	20	20	Tolerable	Proteger la Institución, compartir		X

EVALUACIÓN DEL RIESGO										ANÁLISIS, CALIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO									
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE						
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO				
Sub proceso 2 MA 2.1.2 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	10	Moderado	Sanciones			X				
		Fallas de Hardware		Impide buen funcionamiento	Equipos	Mala calidad	Perdida de tiempo	1	5	5	Aceptable	Aceptar el riesgo			X				
Actividad 1 MA 2.1.2.1 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS	Realizar planillas de computos métricos de nuevas obras civiles.	Conflicto		Elaboracion de documentos	Personas	Falta de coordinación	Perdida de tiempo y dinero	2	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo			X				
		Conflicto		Elaboracion de documentos	Personas	Falta de coordinación	Perdida de tiempo y dinero	2	10	10	Moderado	Prevenir el riesgo			X				
Actividad 2 MA 2.1.2.2 SUPERVISION DE OBRAS	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	Evitar el riesgo	X						
		Conflicto		Elaboracion de documentos	Personas	Falta de coordinación	Perdida de tiempo y dinero	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo		X					
	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	Evitar el riesgo	X						
								2	11	21					X				
RESPONSABLE: Gerencia de Mantenimiento de Planta Villa Elisa										NIVEL DE RIESGO PROMEDIO									
PROCESO: Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - Mauricio José Troche																			
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Resultado (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	NIVELES DE RIESGO						
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										ALTO	MEDIO	BAJO				
Sub proceso MA 2.1.1 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSE 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 por érida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	X						
			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.		X					
			Ausentismo	No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedad s.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.		X					

