

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------|----|----|-----------|--|----------------------------|
| Actividad MA 2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación | Elaborar y mantener la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativa al mantenimiento, configuración y calibración de instrumentos industriales de las Plantas de Vila Elisa, Hermandadas, Caldera Cue y Oficina Central. Ejecutar y controlar las tareas de mantenimiento y calibración de los medidores volumétricos de las Plantas de Vila Elisa, MUI Hermandadas y Caldera Cue | Incumplimiento | | | De la propuesta o el trabajo de mantenimiento | Personas, entorno. | Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos. | Falta de motivación por parte de los funcionarios. | 1 | 20 | 20 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | Ruido | | | De los equipos en el lugar de trabajo | Equipos. | Falta de mantenimiento preventivo de equipos. | Dificulta la realización de trabajos. | 2 | 10 | 20 | Moderado | (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) | |
| Subproceso 2. MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control. | *Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. *Coordinar la elaboración y actualización de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas. | Deterioro | | | En el seguimiento y control de las obras y servicios contratados, verificar conforme a cláusulas contractuales la programación realizada, así como los proyectos realizados por sección en todas las Plantas y oficina Central | Personas. | Desconocimiento del procedimiento. | Procesos deficientes. | 2 | 10 | 20 | Moderado | (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | Suspensión | | | La programación y dirección de las tareas de mantenimiento | Autoridades interesadas | Desinterés | Falta de motivación por parte de los funcionarios. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | Error | | | La propuesta o el trabajo de mantenimiento | Personas. | Falta de comprensión en las tareas asignadas. | Se realiza los trabajos con dudas. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | Incumplimiento | | | En el control de la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica | Personas | Los encargados no tienen un sentido de pertenencia en las tareas y funciones. | Falta de equipos. | 1 | 20 | 20 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | | | | Soborno | Personas | Crecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente en un proceso de determinada obligación con respecto a la administración de contratos | Relacionamiento con referentes en la ejecución de trabajos | Resultado no esperado | 2 | 20 | 40 | Moderado | Importante Emitir/Proteger |
| | | Error | | | En la orientación, coordinación, dirección, control y supervisión de las actividades, tareas y actividades de los funcionarios a cargo | Personas. | Desconocimiento del proceso. | Falta de seguridad en los procesos. | 2 | 10 | 20 | Moderado | (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | Suspensión | | | Asistencia al Departamento en la realización de actividades diversas que le sean encomendadas | Personas, entorno. | Desinterés | Atraso en los procesos. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) | |
| | | Incumplimiento | | | En la elaboración y mantención de la documentación técnica | Dependencia solicitante. | Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos. | Falta de Sistemas. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) | |

[Signature]
C.P. Jefe Interimaria
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

Lic. Sandra Catobeké,
PETROPAR

[Signature]
Ing. PEDRO DUARTE
Director Int.
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

[Signature]
Jesús C. Romero J.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------|---|----|----|-----------|--|
| Actividad MA 2.2.2 Operación Preventivo y correctivo de las tareas de las Plantas de Villa Elisa, Hermandad, Cueva y Oficina Central. | Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las tareas de las Plantas de Villa Elisa, Hermandad, Cueva y Oficina Central. | Demora | | | En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. | Personas, entorno. | Desinterés | Atraso en los procesos. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Incumplimiento | | | En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. | Personas. | Los encargados no tienen una exigencia o no se tienen comprometidos en los procesos. | Atraso en los procesos. | 1 | 20 | 20 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Suspensión | | | No se oficializa la tarea de mantenimiento preventivo y correctivo por los conductos viables. | Autoridades interesadas | Desconocimiento del proceso | Atraso y procesos deficientes. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Deficiente | | | En la participación de la realización de proyectos de ampliación, modificación de las instalaciones eléctricas menores y de equipos acondicionadores de aire de la Planta. | Dependencia solicitante. | Desconocimiento de la importancia de la ejecución de mantenimientos. | Falla en los procesos. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Demora | | | Control de los equipos o repuestos montados y de las instalaciones con su correspondiente mantenimiento. | Personas, entorno. | Desinterés | Procesos deficientes. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Asistencia | | | No asistir al trabajo | Personas. | Licencias por vacaciones, salud. | Atraso en los procesos. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| Subproceso 3, MA 2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS. | Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar. | Demora | | | Control de las tareas de puesta en marcha de nuevos equipos. | Personas. | Desconocimiento del sistema. | Falla de seguridad en los procesos. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Error | | | conocer el estado de los equipos y verificar una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o legal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la | Personas. | Relacionamientos con terceros en la ejecución de trabajos | Resultado no esperado | 2 | 20 | 40 | Moderado | Importante Estar/Proteger |
| Actividad MA 2.2.3.1 Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS. | *Administrar los recursos físicos y humanos para la atención de las órdenes de trabajo emitidas para el mantenimiento general de las EESS Petropar. *Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de estaciones de servicio propias de Petropar. | Demora | | | En la programación de tareas de mantenimiento preventivo y correctivo a EESS Petropar conforme cronogramas establecidos y a los requerimientos de necesidades de intervención. | Dependencia solicitante. | Desconocimiento del sistema. | Procesos deficientes. | 2 | 10 | 20 | Moderado | (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Incumplimiento | | | En el control interno de los recursos utilizados en las diversas tareas desautorizadas por el personal afectado al Departamento de Servicios externos | Autoridades interesadas | Desinterés | Atraso en los procesos. | 1 | 10 | 10 | Tolerable | (Proteger la Institución; Compartir) |
| | | Suspensión | | | En el apoyo logístico y soporte técnico en los nuevos proyectos de instalación de EESS Petropar. | Personas, entorno. | Desconocimiento de la importancia de sistemas implementados. | Falta de seguridad en los procesos. | 2 | 10 | 20 | Moderado | (Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir) |


 Verónica Martínez
 Unidad de Gestión y Control de MTCIP
 PETROPAR


 Lic. Sandra Cattobeké,
 PETROPAR


 Ing. EDUARDUARTE
 Director Int.
 Dirección de Proyectos y Obras
 PETROPAR


 Germán C. Romero F.

