

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

AR 2

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		REVISIÓN 6								
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN										
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS										
MACROPROCESO:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras		CODIGO:	MA 2							
PROCESO:	Gestión de Ingeniería e Infraestructura		CODIGO:	MA 2.1							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	CODIGO:	MA 2.1	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROL DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	Mitigación (9)	
Sub Proceso MA 2.1.1 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	3	20	900	7	Contar con personal capacitada en el area Contar con los equipos necesarios para contrar los cambios climaticos Contar con recambio de funcionamiento	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal. Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe		
			Cambios climaticos	1	10	300	28			Manipulacion adecuada Mantener los equipos en buen estado para la utilizacion	Realizar la revision y mantenimiento de las instalaciones electricas, disponer de herramientas adecuadas. Realizar la revision del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.
			Ausentismo	1	10	600	16				
Actividad MA2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar los equipos electricos para la realizacion de cableados, rebobinados y funcionamiento en general.	10	Accidentes	3	20	800	9	Mantener los equipos en buen estado para la utilizacion Descartar, los equipos en mal estado Mantener los equipos en buen estado para la utilizacion	Realizar la revision y mantenimiento de las instalaciones electricas, disponer de herramientas adecuadas. Realizar la revision y mantenimiento de las instalaciones electricas, disponer de herramientas adecuadas.		
			Cortocircuitos	3	20	600	15				
			Deterioro.	1	10	400	22				
			Cortocircuitos	1	10	300	23				
			Demora	1	5	250	29				
Actividad MA2.1.10.2 OPERACION DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de herreria, pensado, plegado, cotadura, cresp, ensayos no destructivos y distributos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de produccion.	10	Cortocircuitos	1	10	300	23	Evitar perdidas de tiempo innecesarias Mantener los equipos en buen estado para la utilizacion Mantener los programas de destilacion y mantenimiento de los equipos.	Gestionar la reposicion de las herramientas y equipos de trabajos. Realizar el mantenimiento periodico de los equipos de automatizacion e instrumentales.		
			Demora	1	5	250	29				
			Cortocircuitos	1	10	200	30				
			Fallas de hardware.	3	20	300	24				
Actividad MA2.1.1.3 OPERACION DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Inspeccionar piezas metalicas con desgastes o roturas y reemplazar por medio de adición por soldadura evitando futuras fisuras, desgastes o deformadas.	5	Deterioro.	2	15	300	25	Reemplazar los que les llega tiempo utilidad Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes		
			Ausentismo	3	20	300	26				
			Fallas de hardware.	5	40	1200	5				
ACTIVIDAD MA2.1.1.4 AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar y puesta en marcha de los sistemas de software y hardware en el manejo de los paneles/PLCs durante el proceso de producción.	10	Deterioro.	3	20	800	10	Reemplazar los que tienen vida util Contar con recambio de funcionamiento	Revisión de los programas de destilación y mantenimiento de los equipos. Realizar el mantenimiento periodico de los equipos de automatizacion e instrumentales.		
			Ausentismo	1	10	400	21				
			Fallas de hardware.	5	40	1200	5				

Srta R. Paredes R.
 Gerente de Mantenimiento
 Planta M.J. Troche - PETROPAR

Lic. Zenón Chorro
 Gerente de Mantenimiento
 Planta M.J. Troche - PETROPAR

Ing. Denis Centurión
 Gerente de Mantenimiento
 Planta M.J. Troche - PETROPAR

ACTIVIDAD MM2.1.1.5 MANTENIMIENTO CIVIL (MURICHO JOSÉ TROCHE)	Diseñar, construir y controlar las refacciones o mejorar en el mantenimiento civil de la planta Industrial.	5	Ausentismo	3	20	500	19	Solicitar con anticipación licencias	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
			Cambios climáticos	3	20	500	18	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo
			Demora	3	20	300	27	Evitar pérdidas de tiempo innecesarias	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.
Sub proceso MM2.1.2. 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	20	400	20	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
			Peculado	5	40	800	11	Utilizar en forma correcta siempre las herramientas y equipos Institucional	Aplicar los procedimientos vigentes
			Incumplimiento.	3	20	600	17	Mantener en reglas todos lo equipos que son utilizados en la Institución	Contar en todo momento las documentaciones legales y vigentes.
			Hurto.	8	60	4500	1	Revisión de todas las herramientas diariamente y en cada cambio de turno	Realizar semanalmente el control del inventario de las herramientas.
			Demora	4	30	1800	2	Evitar pérdidas de tiempo innecesarias	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.
			Deterioro.	3	20	900	8	Reemplazar los que tienen vida útil	Realizar el mantenimiento periódico de los equipos de automatización e instrumentales.
			Accidentes	8	60	600	14	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
Actividad MM2.1.2.2 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE	Ofrecer servicio de traslado de personas, documentos, materiales, maquinarias y equipos de la empresa.	10	Incumplimiento.	5	40	1200	3	Mantener en reglas todos lo equipos que son utilizados en la Institución	Contar en todo momento las documentaciones legales y vigentes.
			Peculado	5	40	800	12	Utilizar en forma correcta siempre las herramientas y equipos Institucional	Aplicar los procedimientos vigentes
			Cambios climáticos	3	20	1000	6	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo
Actividad MM2.1.2.3 MANTENIMIENTO PRELIAL	Mantener en condiciones óptimas el predio de la institución (limpieza de parques y jardines).	10	Ausentismo	3	20	800	13	Solicitar con anticipación licencias	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
			Accidentes	8	60	1200	4	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
Total		100%		100%	730	23550			

C. P. Luis Vazquez
C. P. Luis Vazquez
Jefe Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR

Ing. Sixto R. Paredes R.
Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Ing. Derlis Centurión
Ing. Derlis Centurión
Gerente de Mantenimiento
Planta M.J. Troche - PETROPAR

Lic. Zenón Chaparro
Lic. Zenón Chaparro
Gerente Int. de Producción
Petropar - Planta M. J. Troche

Abg. César Morínigo
Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

29 DIC 2022