

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN: PETROLÍOS PARA GUAYANOS (PETROPARI)				REVISIÓN 6				ELEMENTO: POLÍTICAS OPERACIONALES			
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											
PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL											
MACROPROCESO: GESTIÓN DE INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA				CÓDIGO: MA 2				OBJETIVO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.			
PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS				CÓDIGO: MA 2.2				OBJETIVO: Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.			
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)	
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso, 1 MA 2.2.1 Gestión de Sistemas de Control y Automatización.	Fallas de software			Realizar un programa para el control de actualizaciones de programa utilizados en los sistemas			0.67	0.7	0.69	Implementa	
	Fallas de hardware			Mantenimiento por periodos definidos de equipos constantemente en funcionamiento			0.67	0.7	0.69	Implementa	
	Deterioro			Definir personal que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos			1	0.7	0.85	Implementa	
			Soborno	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución			0.86	0.7	0.78	Implementa	
	Desacuerdo			Evaluar con detalles los proyectos necesarios conforme a propuestas técnicas bien definidas			1	0.7	0.85	Implementa	
Actividad MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	Incumplimiento			Dar el seguimiento a las tareas de mantenimientos			1	0.5	0.75	Implementa	
	Error			Priorizar las normas y reglamentos para la ejecución de trabajos			0.33	0.9	0.62	Implementa	
	Incumplimiento						1	0.7	0.85	Implementa	
	Suspensión			Realizar programas para la constante formación del personal de la institucional			1	0.7	0.85	Implementa	
	Omisión.					Definir tareas por orden de prioridad	0.67	0.7	0.69	Implementa	
Actividad MA 2.2.1.2 Tecnología y Redes Industriales	Falla del hardware			Mantenimiento por periodos definidos de equipos constantemente en funcionamiento			1	0.7	0.85	Implementa	

[Firma]

Unidad de Gestión de Proyectos
 C.T. de Gestión de Proyectos
 PETROPARI

Ing. Sandra Cárdenas

Ing. PABLO DUARTE

Director Int.
 Dirección de Proyectos y Obras
 PETROPARI

Jhonny Romero F.

Actividad MA 2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación.	Incumplimiento				El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	1	0.7	0.95	Implementa
	Ruido				El cambio inmediato de equipos o mantenimiento correctivo de los mismos	0.67	0.7	0.69	Implementa
	Omisión				Definir tareas por orden de prioridad	1	0.5	0.75	Implementa
	Detenore				Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos	1	0.5	0.75	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos	1	0.5	0.75	Implementa
Subproceso 2. MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	Error				Cumplir con reglamentos y normas de seguridad	1	0.9	0.95	Implementa
	Incumplimiento				Evaluar el cumplimiento de los trabajos a ejecutar	0.67	0.7	0.69	Implementa
				Soborno	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución	0.86	0.7	0.78	Implementa
	Error				Priorizar las normas y reglamentos para la ejecución de trabajos	0.67	0.7	0.69	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos	1	0.5	0.75	Implementa
Actividad MA 2.2.2.1 Operación Sistema Eléctrico Industrial.	Incumplimiento				Guiar en funciones y tareas a los operarios	1	0.5	0.75	Implementa
	Demora				Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	1	0.7	0.85	Implementa
	Incumplimiento				Guiar en funciones y tareas a los operarios	0.67	0.7	0.69	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos	1	0.5	0.75	Implementa
	Detenore				Realizar el seguimiento de trabajos solicitados	1	0.5	0.75	Implementa
Actividad MA 2.2.2.2 Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Demora				Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	1	0.7	0.85	Implementa
	Ausentismo				Coordinar el trabajo con muchas personas y exigir por parte de superiores la ejecución de trabajos	1	0.5	0.75	Implementa
	Error				Corregir dirección en trabajos y cronogramas para la realización	1	0.7	0.85	Implementa
				Soborno	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución	0.86	0.7	0.78	Implementa

C.P. 
Jefe de Oficina
 Unidad de Gestión y
 Control de MECIP
 PETROPAR


Lic. Sandra Cattebeke
 PETROPAR


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


Juan C. Romero F.

Actividad: MA 2.2.3.1 Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS.	Demora				Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	0.67	0.7	0.69	Implementa
	Incumplimiento				El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	1	0.7	0.65	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos	0.67	0.7	0.69	Implementa
	Demora				Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	1	0.7	0.65	Implementa
	Incumplimiento				El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	0.67	0.7	0.69	Implementa
Actividad: MA 2.2.3.2 Operación de automatización.	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos	0.67	0.7	0.69	Implementa
	Error				Corrección dirección en trabajos y cronogramas para la realización	0.67	0.9	0.79	Implementa
Elaborado por:	Lic Sandra Cártebeke Lic. Sandra Cártebeke PETROPAR					Fecha:	19 OCT 2022		
Revisado por:	C.F. Livia Vázquez Jefa Interina de Gestión y Unidad de Gestión PETROPAR					Fecha:	25 NOV 2022		
Aprobado por:	Ing. Pedro Duarte Director General Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR					Fecha:	16 DIC 2022		