

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.													AR 1
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)													
CONTROL DE PLANIFICACIÓN													
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS													
REVISION 7													
MACROPROCESO:		GESTION DE INGENIERIA 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		CODIGO: MA 2.2		OBJETIVO: Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación.							
Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO							
		Riesgos (2)		Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias										CORRUPCIÓN
Sub proceso 1 MA 2.2.1 Gestión de Sistemas de Control y Automatización.	*Realizar el apoyo a áreas de automatización de la institución a fin de que los datos generados por equipamientos electrónicos puedan ser almacenados y gestionados con aplicaciones informáticas.	Fallas de software			La gestión de adquisición de datos y control se ve afectada, no se realiza las actividades asignadas al Departamento.	Equipos.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Fallas de hardware			Por motivos de Gestión y control en los sistemas estos están permanentemente en funcionamiento.	Equipos, entorno.	Falta de mantenimiento y cambio de equipos que permanecen todo el año en servicio.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Deterioro			En la verificación y monitoreo del funcionamiento de los sistemas instalados en determinado tiempo.	Dependencia a solicitante	Desinterés	No se realiza el apoyo.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
					Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Relacionamiento con oferentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
					Soborno								

Ing. Rafael Equiza F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Ing. Mario D. Barreto F.
Unidad de Administración y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Lic. Sandra Cattoebeke
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1 MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	*Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP.	Desacierto			En el análisis y diseño de los sistemas instalados.	Personas	Falta de programación y dirección de tareas, mantenimiento en los sistemas de automatización.	No se cuenta con un programa y las tareas no están dirigidas.	2	5	10	Tolerable	(Aceptar el Riesgo; Prevenir el Riesgo)
	*Coordinar la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicables, relativas al mantenimiento y configuración de los sistemas de automatización.	Incumplimiento			La continuidad en el mantenimiento preventivo y correctivo.	Dependencia a solicitante.	Desacato de los reglamentos establecidos por las distintas dependencias	Malfuncionamiento de Equipos	2	20	40	Importante	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Error			En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las tareas y actividades de los funcionarios a cargo	Autoridades interesadas	Falta de comprensión en las tareas asignadas.	Se realiza los trabajos con dudas...	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
Actividad 2 MA 2.2.1.2 Tecnología y Redes Industriales	*Revisar las solicitudes de cambios y/o mantenimientos de equipos y redes industriales de la institución a realizarse con los sistemas SCADA y equipos de campo, que se encuentran en servicio.	Incumplimiento			En la gestión de las autorizaciones de superiores para la realización de mantenimientos en los sistemas automatizados.	Personas	Desconocimiento del proceso.	Fallo en los equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
	*Capacitar y brindar soporte a los usuarios sobre los cambios realizados a los aplicativos informáticos	Suspensión			La capacitación y soporte a los usuarios sobre los cambios realizados sobre los aplicativos informáticos mantenidos, proporcionando la documentación técnica correspondiente.	Autoridades interesadas	Desconocimiento de nuevos sistemas implementados.	Falla del sistema implementado...	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edificación.	Omisión.			La mantención para el correcto funcionamiento de los equipos, redes industriales y sistemas de telemetración, SACADA, actualmente en servicio.	Personas	La no actualización de los sistemas.	Atraso y procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Falla del hardware			El cambio de los equipos y mantenimiento de las redes que se encuentran en servicio, correspondiente.	Equipos, entorno.	Falta de actualización de software o licencias.	Atraso en la realización del apoyo a las distintas áreas.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)

Ing. Rafael Eguílazu F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Ing. Mariela D. Barreto F.
Unidad de Administración y Logística
Dirección de Brindamiento de Servicios
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTIÓN									
Actividad 3 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 Villa Elisa, Hermandarias, Calera Cue y Oficina Central.	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)
		Omisión.			La continuidad en la ejecución.	Personas.	Desconocimiento del procedimiento.	Procesos deficientes.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
		Deterioro			En el seguimiento y control de las obras y servicios contratados terceros conforme a cláusulas contractuales y la programación realizada, así como los proyectos realizados por I sección en todas las Plantas y oficina Central.	Personas.	Desintereses	Falta de equipos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Suspensión			La programación y dirección de las tareas de mantenimiento.	Autoridades interesadas	Desintereses	Falta de motivación por parte de los funcionarios	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
Sub proceso 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.	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)
	*Coordinar la elaboración y mantención 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.	Incumplimiento			En el control de la elaboración y mantenimiento de la documentación técnica.	Personas	Los encargados no tengan un sentido de pertenencia en las tareas y funciones.	Falta de equipos.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
					Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Relacionamiento con oferentes en la ejecución de trabajos	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger
					Soborno								

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 1 MA 2.2.2.1. Operación Sistema Eléctrico Industrial.	Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización industrial y edilicia, de los instrumentos electrónicos de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y Oficina Central. *Participar en la realización de proyectos de ampliación, modernización, modificación de sistema eléctricos en las Plantas y oficinas de PP.	Error			En la orientación, coordinación, dirección, control y evaluación de los resultados de las 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 a solicitante.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten comprometidos en los procesos.	Falla de Sistemas.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		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)
Actividad 2 MA 2.2.2.2. Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas básicas y refrigeración de las Plantas de Villa Elisa, Hernandarias, Calera Cue y oficina Central.	Incumplimiento			En realizar la fiscalización de las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo	Personas.	Los encargados no tienen una exigencia o no se sienten 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 de la importancia de la ejecución de mantenimientos	Atraso y procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Deterioro			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 a solicitante.	Desinterés	Falla en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Demora			Control de los equipos o instrumentos montados y de las instalaciones con su correspondiente mantenimiento	Personas, entorno.	Desinterés	Procesos deficientes.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)

Ing. Rafael Eguitazu F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obra

Ing. Marión Barreto R.
Unidad de Administración y Logística

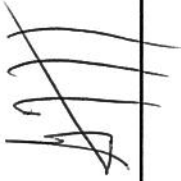
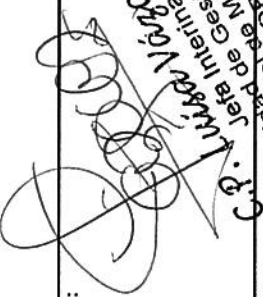
Ing. Sebastián Cottebell
Vicepresidente General
DETRONAR

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPTION									
Sub proceso 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.	Ausentismo			No asistir al trabajo	Personas.	Licencias por vacaciones, salud.	Atraso en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
		Error			Control de las tareas de puesta en marcha de nuevos equipos.	Personas.	Falta de seguridad en los procesos.	Falta de seguridad en los procesos.	1	10	10	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
				Soborno	Ofrecimiento de dinero u objetos de valor a una persona para conseguir un favor o un beneficio, especialmente si es un injusto o ilegal, o para que no cumpla con una determinada obligación con respecto a la administración de contratos	Personas	Resultado no esperado	Resultado no esperado	2	20	40	Moderado	Importante Evitar/Proteger
Actividad 1 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 a 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 desarrolladas 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)
		Demora			En la elaboración y mantención de la documentación técnica.	Autoridades interesadas.	Desconocimiento de la importancia de las tareas de mantenimiento de sistemas de	Procesos deficientes.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)

Ing. María D. Barreto F.
Unidad de Administración y Logística
Dirección de Proyectos y Obras

Lic. Sandra Cattoebeke
PETROPAR

Ing. Rafael Eguizaru F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad 2 MA 2.2.3.2 Operación de automatización.	*Ejecutar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de automatización en las estaciones de servicio propias de Petropar.	Operaciones Rutinarias			Realización de procesos de acuerdo a documentación técnica.	Personas.	Desconocimiento del proceso.	Procesos deficientes.	1	20	20	Tolerable	(Proteger la Institución; Compartir)
			Incumplimiento		En la mantención de programas informáticos de automatización de las EESS propias.	Dependenci a solicitante.	Desinterés	Atraso en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
			Suspensión		En el seguimiento e informe sobre los servicios contratados a terceros conforme a cláusulas contractuales y programación realizadas, así como proyectos realizados.	Personas.	Desconocimiento del sistema.	Falta de seguridad en los procesos.	2	10	20	Moderado	(Prevenir el Riesgo; Proteger la Institución; Compartir)
			Error										
Elaborado por:													
 Lic. Sandra Cattebeke PETROPAR  Ing. Mario D. Barreto F. Unidad de Administración y Logística Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR Fecha: 051223													
Revisado por:													
 C.P. María Valdivia Unidad de Gestión y Control de MECIF PETROPAR  Ing. Rafael Egulazu F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR Fecha: 211223													
Aprobado por:													
 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR Fecha: 271223													