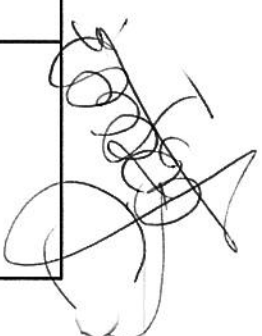


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES										DEC	
PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)											
CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN											
CONTROL OPERACIONAL											
REVISION 7											
ELEMENTO:										POLÍTICAS OPERACIONALES	
GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA										OBJETIVO:	
										MA 2	
GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS										OBJETIVO:	
										MA 2.2	
CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.										Eficacia (5)	
Riesgos (1)										Eficiencia (6)	
Operaciones Rutinarias										Efectividad (7)	
Operaciones NO Rutinarias										Criterio de Acción (8)	
CORRUPCIÓN											
Prevención (2)											
Mitigación (3)											
Fallas de software										Preventivo	
Realizar un cronograma para el control de actualización de programas utilizados en los sistemas										0,67	
Fallas de hardware										Preventivo	
Mantenimiento por periodos definidos de equipos constantemente en funcionamiento										0,67	
Deterioro										Preventivo	
Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos										1	
Soborno										Preventivo	
Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución										0,85	
										0,7	
										0,78	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	
										Implementa	



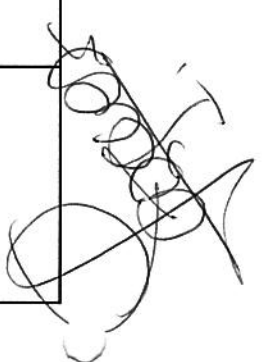
Ing. Rafael Eguilazu F.
DIRECTOR
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR

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

Lic. Sandra Cattobek
PETROPAR

1/6

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	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)					
Actividad 1 MA 2.2.1.1 Análisis y Diseño de Sistemas de Control.	Desacuerdo			Evaluar con detalles los proyectos necesarios conforme a propuestas tecnicas bien definidas		Preventivo	1	0.7	0.85	Implementa
	Incumplimiento			Dar el seguimiento a las tareas de mantenimientos		Preventivo	1	0.5	0.75	Implementa
	Error			Priorizar las normas y reglamentos para la ejecución de trabajos		Preventivo	0.33	0.9	0.615	Implementa
	Incumplimiento				Guiar en funciones y tareas a los operarios	Correctivo	1	0.7	0.85	Implementa
Actividad 2 MA 2.2.1.2 Tecnología y Redes Industriales	Suspensión			Realizar programas para la constante formación del personal de la institucional		Preventivo	1	0.7	0.85	Implementa
	Omisión.				Definir tareas por orden de prioridad	Correctivo	0.67	0.7	0.685	Implementa
	Falla del hardware			Mantenimiento por periodos definidos de equipos constantemente en funcionamiento		Preventivo	1	0.7	0.85	Implementa


Ing. Rafael Eguía 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	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	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Actividad 3 MA 2.2.1.3 Mantenimiento de Instrumentación.	Incumplimiento				El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	Correctivo	1	0.7	0.85	Implementa	
	Ruido				El cambio inmediato de equipos o mantenimiento correctivo de los mismos	Correctivo	0,67	0.7	0,685	Implementa	
	Omisión.				Definir tareas por orden de prioridad	Correctivo	1	0.5	0.75	Implementa	
	Deterioro			Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos		Preventivo	1	0.5	0.75	Implementa	
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos		Preventivo	1	0.5	0.75	Implementa
Sub proceso 2 MA 2.2.2 Gestión de Sistemas de Eléctrico y de Control.	Error			Cumplir con reglamentos y nomas de seguridad		Preventivo	1	0.9	0.95	Implementa	
	Incumplimiento			Evaluar el cumplimiento de los trabajos a ejecutar		Preventivo	0,67	0.7	0.685	Implementa	
			Soborno	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución		Preventivo	0,86	0.7	0.78	Implementa	
											

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

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

Lic. Sandra Cattebeke
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	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	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Actividad 1 MA 2.2.2.1. Operación Sistema Eléctrico Industrial.	Error				Priorizar las normas y reglamentos para la ejecución de trabajos		Preventivo	0,67	0,7	0,685	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos		Preventivo	1	0,5	0,75	Implementa
	Incumplimiento					Guiar en funciones y tareas a los operarios	Correctivo	1	0,5	0,75	Implementa
	Demora					Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	Correctivo	1	0,7	0,85	Implementa
Actividad 2 MA 2.2.2.2. Operación Sistema Eléctrico Básico y Refrigeración.	Incumplimiento					Guiar en funciones y tareas a los operarios	Correctivo	0,67	0,7	0,685	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos		Preventivo	1	0,5	0,75	Implementa
	Deterioro				Realizar el seguimiento de trabajos solicitados		Preventivo	1	0,5	0,75	Implementa


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


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


Lio. Sandra Cattoebeke
PETROPAR

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	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	Prevención (2)		Mitigación (3)						
Sub proceso 3 MA 2.2.3 Gestión de Mantenimiento de EESS.	Demora					Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	Correctivo	1	0,7	0,85	Implementa
	Ausentismo			Coordinar el trabajo con muchas personas y exigir por parte de superiores la ejecución de trabajos			Preventivo	1	0,5	0,75	Implementa
	Error			Correcta dirección en trabajos y cronogramas para la realización			Preventivo	1	0,7	0,85	Implementa
				Soborno	Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución			Preventivo	0,86	0,7	0,78
Actividad 1 MA 2.2.3.1 Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS.	Demora					Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	Preventivo	0,67	0,7	0,685	Implementa
	Incumplimiento				El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones		Preventivo	1	0,7	0,85	Implementa
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos		Preventivo	0,67	0,7	0,685	Implementa

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CORRUPCIÓN	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	Operaciones		Prevenición (2)	Mitigación (3)					
Actividad 2 IMA 2.2.3.2 Operación de automatización.	Demora				Priorizar los trabajos solicitados y su seguimiento para su ejecución	Correctivo	1	0,7	0,85	Implementa	
	Incumplimiento				El seguimiento de los trabajos de mantenimiento en instrumentos con un control interno de ejecuciones	Preventivo	0,67	0,7	0,685	Implementa	
	Suspensión				Controlar la ejecución de trabajos definidos	Preventivo	0,67	0,7	0,685	Implementa	
	Error				Corrección dirección en trabajos y cronogramas para la realización	Preventivo	0,67	0,9	0,785	Implementa	
Elaborado por:  Lic. Sandra Cattoebeke PETROPAR Revisado por:  Ing. Rafael Eguíazu F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR Aprobado por:  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR											