



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/AEC-GMP-24

Revisión:

08

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR).			PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.						
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería e Infraestructura.	CODIGO: MA 2	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	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:	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras.									
OBJETIVO DEL PROCESO:	<ul style="list-style-type: none"> • Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. • La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.) 		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de antenimiento de Planta	SIGLA:	GMP.					
			CARGO RESPONSABLE:	Ing. Hugo Leguizamon							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	MA 2.1.1.1. Mantenimiento Civil y Predial - MA 2.1.1.2. Mantenimiento Industrial - MA 2.1.1.3. Operación de Taller de Fabricaciones - MA 2.1.2.1. Administración de Proyectos de Obras - MA 2.1.2.2. Supervisión de Obras.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	F2/Mejorar uso activo con rentabilidad - C2/Fortalecer imagen empresarial.							
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Sub proceso 1 MA 2.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Accidentes.	Suceso imprevisto.	Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.		Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0,73	0,50	0,72	Mantener / Implementar el Control	Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.
	Omisión.	Interrupción del servicio.		Obligación de cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos.	Proteger la Institución, compartir	Detectivo.	0,80	0,70	0,75	Mantener / Implementar el Control	Gestión el suministro de insumos por las vías establecida.
	Demora	Dejar de hacer la verificación.	Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.		Proteger la Institución, compartir	Preventivo.	0,80	0,30	0,55	Replantear / Rediseñar el Control	Se velará que las actividades desarrolladas sean realizadas en tiempo y forma establecidos.

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
MECANICO	Accidentes.	Suceso imprevisto.		Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir	Detectivo.	1	0,90	0,95	Mantener / Implementar el Control	Revisión periódica de equipos de las instalaciones y capacitación del personal en el empleo de los mismos.
	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Reprogramar actividades agendadas.			Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,90	0,95	Mantener / Implementar el Control
Sub proceso 1 MA 2.1.1 GESTION MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Ausentismo.	No asistir al trabajo.		Incorporar mas funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencias.	Aceptar el riesgo.	Detectivo.	1	0,1	0,55	Replantear / Rediseñar el Control	Reposición del personal para el trabajo asignado.
	Incendio.	Destrucción y quema.	Mantenimiento de las instalaciones, coordinar con el área de seguridad las actividades.		Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Preventivo.	0,82	0,7	0,72	Mantener / Implementar el Control	Realizar capacitación, practicas de ensayos sobre casos de incendios u otros siniestros,
	Deterioro.	Mal estado.		Se priorizará la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los equipos e instalaciones.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,80	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos
	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Reprogramar actividades agendadas.			Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,7	0,95	Mantener / Implementar el Control
Actividad 1 MA 2.1.1.1 MANTENIMIENTO	Ausentismo.	No asistir al trabajo.		incorporar mas funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencias	Aceptar el riesgo.	Detectivo	1	0,3	0,65	Replantear / Rediseñar el Control	Reposición del personal para el trabajo asignado.
	Incendio.	Destrucción y quema.	Mantenimiento de las instalaciones coordinar con el área de seguridad las actividades.		Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Preventivo.	0,82	0,7	0,72	Mantener / Implementar el Control	Realizar capacitación, practicas de ensayos sobre casos de incendios u otros siniestros
	Deterioro.	Mal estado.		Se priorizará la ejecución de los trabajos de mantenimiento de los equipos e instalaciones. Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control	Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos.

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Cambios climáticos	Alteración en las condiciones climáticas.	Reprogramar actividades agendadas.		Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control	Reducir la exposición de equipos e instalaciones a las variaciones climáticas
	Accidentes.	Suceso imprevisto.		Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,71	0,5	0,61	Mantener / Implementar el Control	Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.
	Ausentismo.	No asistir al trabajo.	Reposición del personal para el trabajo asignado.		Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,9	0,95	Mantener / Implementar el Control	Incorporar mas funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencias.
Actividad 2 MA 2.1.1.2 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Incendio.	Dstrucción y quema.		Realizar capacitación, practicas de ensayos sobre casos de incendios u otros siniestros.	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	Detectivo	0,82	0,7	0,76	Mantener / Implementar el Control	Mantenimiento de las instalaciones coordinar con el área de seguridad las actividades.
	Deterioro.	Descarga y corte de energía eléctrica.	Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos.		Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0.80	0.90	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.
Actividad 3 MA 2.1.1.3 OPERACIÓN TALLER DE FABRICACIONES	Cortocircuitos			Gestionar el mantenimiento periódico de los equipos y sistemas eléctricos.	Aceptar el riesgo.	Detectivo	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Revisión periódica de equipos e instalaciones y uso de equipos de protección personal.
	Demora	Tardanza en el cumplimiento.	Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales		Proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0,86	0,3	0,58	Replantear / Rediseñar el Control.	Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales
Actividad 4 MA 2.1.1.4 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS	Accidentes.	Suceso imprevisto.		Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,71	0,9	0,81	Mantener / Implementar el Control.	Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.
	Demora.	Tardanza en el cumplimiento.		Incorporar y capacitar funcionarios para el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma	Prevenir el riesgo, proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,86	0.50	0,68	Mantener / Implementar el Control.	Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales
	Omisión.	Dejar de hacer la verificación.		Obligatoriedad de cumplimiento estricto de los procedimientos establecidos	Proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	1	0,7	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Gestionar el suministro de insumos por las vías establecidas.

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
Actividad 5 MA 2.1.2.5 MANTENIMIENTO DE OFICINA CENTRAL	Demora.	Tardanza en el cumplimiento.	Gestionar la adquisición de insumos y contratación de personales.		Proteger la Institución, compartir.	Detectivo.	0,8	0,3	0,55	Replantear / Rediseñar el Control.	Incorporar y capacitar funcionarios para el cumplimiento de los trabajos en tiempo y forma
	Ausentismo.	No asistir al trabajo.		Incorporar mas funcionarios al sector para cubrir eventuales ausencias.	Aceptar el riesgo.	Detectivo.	0,67	0,5	0,59	Replantear / Rediseñar el Control.	Reposición del personal para el trabajo asignado.
	Accidentes.	suceso imprevisto.	Revisión periódica de equipos y capacitación del personal en el empleo de los mismos.		Proteger la Institución, compartir.	Preventivo.	0,86	0,3	0,58	Replantear / Rediseñar el Control.	Capacitación y socialización de uso correcto de equipos.
Sub proceso 2 MA 2.1.2 GESTION DE DESARROLLO DE OBRAS	Demora.	Envío de documentos.	Coordinar y fiscalizar la ejecución de los contratos.		Sanciones.	Preventivo.	0,57	0,5	0,54	Replantear / Rediseñar el Control.	Coordinar y fiscalizar la ejecución de los contratos.
	Fallas de Hardware.	Impide buen funcionamiento.	Gestionar con la DTI la renovación de los equipos informáticos obsoletos		Aceptar el riesgo.	Preventivo.	1	0,5	0,75	Mantener / Implementar el Control.	Realizar gestiones necesarias para mantenimiento periódico de los equipos informáticos.
Actividad 1 MA 2.1.2.1 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE OBRAS	Conflicto.	Elaboración de documentos.		Establecer condiciones contractuales claras y precisas.	Prevenir el riesgo.	Detectivo.	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Informar sobre atraso en la ejecución del trabajo de tercero y tomar las medidas preventivas para terminar en tiempo y forma.
	Incumplimiento.	Empresa, equipo.	Llevar informe del incumplimiento del trabajo y cancelación del trabajo.		Evitar el riesgo.	Preventivo.	0,8	0,9	0,85	Mantener / Implementar el Control.	Se velará por el cumplimiento estricto de las condiciones contractuales.
Actividad 2 MA 2.1.2.2 SUPERVISION DE OBRAS	Conflicto.	Elaboración de documentos.	Informar sobre atraso en la ejecución del trabajo de tercero y tomar las medidas preventivas para terminar en tiempo y forma.		Prevenir el riesgo.	Preventivo.	0,6	0,9	0,75	Mantener / Implementar el Control.	Establecer condiciones contractuales claras y precisas.

Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)	Tipo de Riesgo (2)	ACCIONES		Control Existente (5)	Tipo de Control (6)	Eficacia (7)	Eficiencia (8)	Efectividad (9)	Criterio de Acción (10)	Control Propuesto (11)
			Prevención (3)	Mitigación (4)							
	Incumplimient o.	Empresa, equipo.		Se velará por el cumplimiento estricto de las condiciones contractuales	Evitar el riesgo.	Detectivo.		0,6	0,75	Mantener / Implementar el Control.	Elevar informe del incumplimiento del trabajo y cancelación del trabajo.