



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES

Código:	FRIAEC-GSS-24
Revisión:	08

COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN				PRINCIPIO: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS							
MACROPROCESO DE APOYO:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN		CODIGO: MA/6	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz						
PROCESO:	Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		MA/6,3								
OBJETIVO DEL PROCESO:	Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimietos de Seguridad Industrial,Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar			DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente			SIGLA:	GSS		
				CARGO RESPONSABLE:	Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente						
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Interacción con todos los sectores.			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social						
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)							
SUBPROCESO 1 MA/6.3.1- GESTION DE MEDIO AMBIENTE VILLA ELISA	Contaminacion	OPERACIONES RUTINARIAS	Control en el cumplimiento del PGA, las leyes y procedimientos ambientales		Auditorias PGA	Control	0,82	0,90	0,86	Mantener / implementar el control	-
	Error	OPERACSIONES RUTINARIAS	Cumplir en tiempo y forma con las auditorias ambientales		Auditorias PGA	Preventivo	0,82	0,90	0,86	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidad	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a finde reducir las irregularidades por errores involuntarios	Auditorias PGA	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
ACTIVIDAD 1 MA/5.6.3.1- ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA	Error	OPERACSIONES RUTINARIA		Desarrollar medidas de respuesta para reducir los impactos producidos al medio ambiente	Auditorias PGA	Correctivo	0,86	0,70	0,78	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidad	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a finde reducir las irregularidades por errores involuntarios	Auditorias PGA	Correctivo	0,86	0,50	0,68	Mantener / implementar el control	-
	Incumplimiento	OPERACSIONES RUTINARIAS	Cumplir las auditorias ambientales en tiempo y forma		Auditorias PGA	Control	1,00	0,90	0,95	Mantener / implementar el control	-

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)							
SUBPROCESO 2 - MA/ 6.3.2-GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL VILLA ELISA	Error	OPERACSIONES RUTINARIAS	Instruir sobre la correcta implementación de los planes operativos de seguridad industrial y medio ambiente		Check List	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Mantener / implementar el control	-
	Deterioro	OPERACSIONES RUTINARIAS	Realizar los mantenimiento preventivos y correctivos a los equipos de combate de incendio y respuesta a derrames de hidrocarburos		Check List	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
	Hurto	CORRUPCION	Realizar inventarios en forma periódica de los equipos e implementos		Check List	Detectivo	0,86	0,90	0,88	Mantener / implementar el control	-
ACTIVIDAD 1 - MA/ 6.3.2.1- ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Incumplimiento	OPERACSIONES RUTINARIAS	Aplicar las normativas desarrolladas		Check List	Correctivo	0,86	0,90	0,88	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidad	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento	Check List	Detectivo	0,86	0,70	0,78	Mantener / implementar el control	-
Actividad 2 - MA/ 6.3.2.2- ADMINISTRACION BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Error	OPERACSIONES RUTINARIAS	Capacitar a los funcionarios en el control de las normas y el buen funcionamiento de los equipos de control		Check List	Preventivo	0,91	0,90	0,905	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidad	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento	Check List	Correctivo	1,00	0,70	0,85	Mantener / implementar el control	-
	Incendio	OPERACSIONES RUTINARIAS	Realizar controles en los procesos de producción y realizar los mantenimientos adecuados de las instalaciones		Check List	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
	Deterioro	OPERACSIONES NO RUTINARIAS	Revisión y mantenimiento de los equipos para evitar fallas		Check List	Preventivo	0,86	0,70	0,78	Mantener / implementar el control	-
	Hurto	CORRUPCION	Mayor control e inventario de los equipos y accesorios		Check List	Control	1,00	0,50	0,75	Mantener / implementar el control	-
	Accidentes	OPERACSIONES RUTINARIAS	Capacitación al personal en seguridad en los procesos, mantenimiento y control de las instalaciones		Check List	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-

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 3 - MA/ 6.3.3 - GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE (MJT)	Contaminación	OPERACSIONES RUTINARIAS	Mantenimiento y control de los equipos, capacitación en la operación de los mismos.		Check List	Preventivo	0,82	0,70	0,76	Mantener / implementar el control	-
	Ruido	OPERACSIONES RUTINARIAS		Aplicar las medidas que eliminen o reduzcan los ruidos fuertes	Check List	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Mantener / implementar el control	-
	Cambios climáticos	OPERACSIONES NO RUTINARIAS		Maximizar los controles rutinarios durante los eventos	Check List	Detectivo	0,71	0,50	0,605	Mantener / implementar el control	-
	Ausentismo	OPERACSIONES RUTINARIAS		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito	Check List	Correctivo	0,80	0,50	0,65	Mantener / implementar el control	-
	Incendio	OPERACSIONES RUTINARIAS	Mantenimiento y control de las instalaciones capacitación y entrenamiento en los procesos de producción		Check List	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidades	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento	Check List	Control	0,91	0,05	0,48	Replantear / Rediseñar el control	Diseñar controles adicionales.
Actividad 1 - MA/ 6.3.3.1 - ADMINISTRACIÓN DE	Accidentes	OPERACSIONES RUTINARIAS	Capacitación al personal en seguridad en los procesos, mantenimiento y control de las instalaciones		Check List	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
	Contaminación	OPERACSIONES RUTINARIAS	Mantenimiento y control de los equipos, capacitación en la operación de los mismos.		Check List	Preventivo	0,82	0,70	0,76	Mantener / implementar el control	-
	Ruido	OPERACSIONES RUTINARIAS		Aplicar medidas que eliminen o reduzcan los ruidos fuertes	Check List	Correctivo	0,82	0,70	0,76	Mantener / implementar el control	-
	Cambios climáticos	OPERACSIONES NO RUTINARIAS		Maximizar los controles rutinarios durante los eventos	Check List	Detectivo	0,86	0,50	0,68	Mantener / implementar el control	-

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)							
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRINCENDIOS (MJT)	Ausentismo	OPERACSIONES RUTINARIAS		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito	Check List	Correctivo	0,80	0,50	0,65	Mantener / implementar el control	-
	Incendio	OPERACSIONES RUTINARIAS	Mantenimiento y control de las instalaciones, capacitación y entrenamiento en los procesos de producción		Check List	Preventivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidades	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento	Check List	Correctivo	0,91	0,50	0,705	Mantener / implementar el control	-
Actividad 2 MA/ 6.3.3.2 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Error	OPERACSIONES RUTINARIAS		Desarrollar medidas de respuesta para reducir los impactos producidos al medio ambiente	Check List, Auditorias del PGA	Correctivo	0,91	0,70	0,805	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidades	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a fin de reducir irregularidades por errores involuntarios	Check List, Auditorias del PGA	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Mantener / implementar el control	-
	Incumplimiento	OPERACSIONES RUTINARIAS	Cumplir las auditorias ambientales en tiempo y forma		Check List, Auditorias del PGA	Preventivo	1,00	0,90	0,95	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidades	CORRUPCION		Capacitar a funcionarios a fin de reducir las irregularidades por falta de conocimiento	Check List, Auditorias del PGA	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Mantener / implementar el control	-
Actividad 3 MA/ 6.3.3.3 - ADMINISTRACIÓN DE ENFERMERIA MJT	Error	OPERACSIONES RUTINARIAS	Capacitar y entrenar al personal en la atención e identificación las necesidades reales del		Check List, Control de estadísticas	Preventivo	0,91	0,90	0,905	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidades	CORRUPCION	Capacitación de funcionarios para su actuación certera en las atenciones del paciente		Check List, Control de estadísticas	Correctivo	1,00	0,50	0,75	Mantener / implementar el control	-

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)							
	Incumplimiento	OPERACIONES RUTINARIAS	Realizar los controles médicos necesarios a los funcionarios		Check List, Control de estadísticas	Correctivo	0,91	0,90	0,905	Mantener / implementar el control	-
Sub proceso 4 MA/ 6.3.4 - Gestión DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Ausentismo	OPERACIONES NO RUTINARIAS		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito	Check List	Correctivo	0,82	0,50	0,66	Mantener / implementar el control	-
	Demora	OPERACIONES RUTINARIAS	Revisión y mantenimiento de vehículos de respuesta a emergencias		Check List	Preventivo	0,86	0,50	0,68	Mantener / implementar el control	-
	Accidentes	OPERACIONES RUTINARIAS	Capacitar al funcionario y controlar el cumplimiento del uso de quipos de protección personal		Check List	Preventivo	0,91	0,90	0,905	Mantener / implementar el control	-
	Irregularidades	CORRUPCION	Capacitación a funcionarios para su actuación certera en las atenciones del paciente.		Check List	Correctivo	0,91	0,90	0,905	Mantener / implementar el control	-
Actividad 1 MA/ 6.3.4.1 - ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Ausentismo	OPERACIONES RUTINARIAS		Realizar el seguimiento adecuado a las ausencias que se dan en el ámbito	Check List	Correctivo	0,82	0,50	0,66	Mantener / implementar el control	-
	Omision	OPERACIONES RUTINARIAS	Promover y controlar el cumplimiento de las gestiones necesarias ante las instituciones		Check List	Preventivo	0,86	0,50	0,68	Mantener / implementar el control	-
	Incumplimiento	OPERACIONES RUTINARIAS	Realizar los controles médicos necesarios a los funcionarios		Check List, Control de estadísticas	Preventivo	0,91	0,90	0,905	Mantener / implementar el control	-
Actividad 2 MA/ 6.3.4.2- ADMINISTRACIÓN	Error	OPERACIONES RUTINARIAS	Promover y controlar el cumplimiento de las gestiones necesarias ante las instituciones		Check List, Control de estadísticas	Preventivo	0,86	0,90	0,88	Mantener / implementar el control	-

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)							
ADMINISTRACION ENFERMERIA V.E	Incumplimiento	OPERACIONES RUTINARIAS	Realizar los controles médicos necesarios a los funcionarios		Check List, Control de estadísticas	Preventivo	0,86	0,90	0,88	Mantener / implementar el control	-