

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR							Código:	FR/AEC-GOP-25	
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.		Sobre		Revisión:		09					
COMPONENTE: Control de la Planificación.				PRINCIPIO: Identificación y Evaluación de Riesgos							
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.		CODIGO: MM2		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente			
PROCESO:		Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible.		CODIGO: MM2,3		DEPENDENCIA RESPONSABLE:		Gerencia de Operaciones y Proceso.		SIGLA: GOP	
OBJETIVO DEL PROCESO:		Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.		CARGO RESPONSABLE:		Gerente de Operaciones y Proceso					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES MA5.1 Auditoria Interna MA1.1 Administracion Financiera, Contable y Presupuestaria MM1.1 Ventas MM2.4 Control de Producto.		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS		OE 1 - Aumentar la rentabilidad OE 2 - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión					
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 MM2.3.1 OPERACIONES	Contaminación	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	Proteger la institucion; compartir.
	Incendio	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion/Diseño de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
	Hurto	Corrupción	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Aceptar el riesgo
	Insalubridad (Vapores peligrosos)	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.

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 2 MM2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA	Lesión de Confianza	Corrupción	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
	Contaminación	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Incendio	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
	Hurto	Corrupción	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	0,57	0,50	0,79	Mantener / Implementar el Control	Aceptar el riesgo
	Cortocircuito	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.				Preventivo	1,00	0,30	0,80	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)							
Actividad 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Lesión de Confianza	Corrupción	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Infraestructura	Operaciones Rutinarias	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.			Preventivo	0,86	0,70	1,13	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Accidente	No Rutinario	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias en diferentes escenarios Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,29	0,50	0,65	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Contaminación	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,82	0,50	0,91	Mantener / Implementar el Control	Proteger la institución; compartir.
	Incendio	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confección de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitación y simulacros. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,71	0,70	1,06	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Proteger la institución ; compartir.

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 1 MM2.3.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Ausentismo	Operaciones Rutinarias	Analizar causas, implemetar modos de motivacion para evitar ausentismos.			Preventivo	0,80	0,50	0,90	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Error	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Demora	Operaciones Rutinarias	Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Actividad 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO- Sala de Bombas y descarga de carrito.	Insalubridad (Vapores peligrosos)	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.			Preventivo	0,67	0,30	0,64	Mantener / Implementar el Control	Proteger la institucion; compartir.
	Incendio	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,71	0,50	0,86	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Proteger la institucion ; compartir.
	Contaminación	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Proteger la institucion; compartir.
	Insalubridad (Vapores peligrosos)	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.			Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Infraestructura	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.

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 2 MM2.3.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO-DESPACHO según demanda.	Demora	Operaciones Rutinarias	Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Accidente	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,73	0,30	0,67	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Contaminación	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Proteger la institución; compartir.
	Insalubridad (Vapores peligrosos)	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.			Preventivo	0,86	0,30	0,73	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Actividad 3 MM2.3.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Hurto	Operaciones Rutinarias	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			Preventivo	0,67	0,30	0,64	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Cohecho	Operaciones Rutinarias	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.

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 3 MM 2.3.3.3 Operación en Fuel Facs	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Falla de software	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Cohecho	Corrupción	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,50	1,00	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Sub Proceso 3 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Inexactitud	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,86	0,70	1,13	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Incendio	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Confeccion de un plan anual de simulacros. Cumplimiento del capacitacion y simulacros.Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,67		0,34	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.

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 MM2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Error	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	0,73	0,50	0,87	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Insalubridad (Vapores peligrosos)	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Hurto	Corrupción	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	0,71	0,30	0,66	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Actividad 1 MM2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Accidente	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Error	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	0,71	0,50	0,86	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Accidente	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.

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 1 MM2.3.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Insalubridad.	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal. Medición de higiene Industrial.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Cohecho	Operaciones Rutinarias	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			Preventivo	0,67	0,30	0,64	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Hurto	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Actividad 2 MM2.3.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Contaminación	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración .			Preventivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Hurto	Corrupción	Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.			Preventivo	0,86	0,50	0,93	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Sub Proceso 4 MM2.3.4 Gestión de Operaciones GLP	Accidente	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y operaciones relacionadas.			Preventivo	1,00	0,50	1,00	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Hurto	Corrupción	Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados			detectivo o correctivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.

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 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Accidente	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,50	1,00	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Infraestructura	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
Actividad 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Demora	Operaciones Rutinarias	Analizar causas, proponer soluciones enmarcadas en procedimientos y leyes vigentes.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Accidente	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Error	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Detectivo o correctivo	1,00	0,30	0,80	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.

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 1 MM2.3.4.1 OPERACIÓN DE PLANTA GLP	Cortocircuito	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	0,67	0,70	1,04	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Insalubridad.	Operaciones Rutinarias	Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.			Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.
	Falla de software	Operaciones Rutinarias	Ejecucion de plan de calibracion y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalacion de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitacion para uso y mantenimiento Basico a realizar por el operador.			Preventivo	0,67	0,50	0,84	Mantener / Implementar el Control	Prevenir el riesgo, Aceptar el riesgo, compartir.