

			PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES Sobre Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.						Código:		FRI/AEC-DIR/GER-25
									Revisión:		09
									Página:		1
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN								
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de Ingeniería e Infraestructura		CODIGO: MA/ 4		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.		CODIGO: MA/ 4.1								
OBJETIVO DEL PROCESO:	Gestionar y coordinar para el mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos industriales para la operación				DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE MANTENIMIENTO, GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE		SIGLA:	MJT		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Abastecer a la empresa de derivados del Petroleo y Biocombustible a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente				CARGO RESPONSABLE:	GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 4 PROCESOS INTERNOS IMPULSAR LA MODERNIZACION DE LAS PLANTAS INDUSTRIALES										
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 MA.4.1.3 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Accidente	Operaciones no rutinarias	Contar con personal capacitada en el área	Utilizar y reemplazar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.		Preventivo	0,73	0,50	0,62	Mantener el control e implementar	
	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Monitoreo constante del sistema meteorológico	Protección	0,91	0,70	0,81	Mantener el control e implementar	
	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	1,00	0,70	0,85	Mantener el control e implementar	
ACTIVIDAD MA 4.1.3.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Accidentes	Operaciones no rutinarias	Manipulación adecuada	Utilizar y reemplazar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.	Control y monitoreo de piezas, herramientas y máquinas dentro de la zona operativa	Preventivo	0,73	0,50	0,62	Mantener el control e implementar	
	Cortocircuitos	Operaciones no rutinarias	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.	Historial de mantenimiento de tableros	Preventivo	0,91	0,70	0,81	Mantener el control e implementar	
	Deterioro	Operaciones rutinarias	Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Control y monitoreo de elementos en deterioro, almacenes y patrimonio	Detectivo	0,67	0,50	0,59	Replantear el y rediseñar el control	Dar de baja los elementos por medio de patrimonio y auditoría
Actividad MA 4.1.3.2. OPERACIÓN DE TALLER METALÚRGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Cortocircuitos	Operaciones no rutinarias	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.	Historial de mantenimiento, cuaderno de novedades	Preventivo	0,91	0,70	0,81	Mantener el control e implementar	
	Demora	Operaciones rutinarias	Previsión de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Previsión de los equipos de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Control y existencia en materias, orden de trabajo	Preventivo	0,50	0,50	0,50	Replantear el y rediseñar el control	Agilizar los pedidos para que lleguen a tiempo con Seguridad industrial
	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	0,67	0,70	0,69	Mantener el control e implementar	

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 MA 4.1.3.3 OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Cortocircuitos	Operaciones no rutinarias	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; disponer de herramientas adecuadas.	Historial de mantenimiento de tableros	Preventivo	0,67	0,70	0,69	Mantener el control e implementar	
	Demora	Operaciones rutinarias	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Control y existencia en materias, orden de trabajo	Preventivo	0,50	0,50	0,50	Replantear el y rediseñar el control	Agilizar los pedidos para que lleguen a tiempo con Seguridad industrial
	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	0,67	0,70	0,69	Mantener el control e implementar	
ACTIVIDAD MA 4.1.3.4. AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Fallas de hardware	Operaciones no rutinarias	Revisión de la DTI y adquisición de nuevos equipos informáticos.	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoleta.	Monitoreo constante de los equipos	Detectivo	0,29	0,50	0,40	Replantear el y rediseñar el control	Agilizar los pedidos con el area de informatica para nuevos llamados a licitacion
	Deteriодо	Operaciones rutinarias	Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Monitoreo constante de los equipos	Detectivo	0,33	0,50	0,42	Replantear el y rediseñar el control	Dar de baja los elementos por medio de patrimonio y auditoria
	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	0,57	0,50	0,54	Replantear el y rediseñar el control	Coordinar el seguimiento en los legajos de los funcionarios para informar y comunicar en RRHH y ver las sanciones correspondientes
ACTIVIDAD MA 4.1.3.5. MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	0,67	0,70	0,69	Mantener el control e implementar	
	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climaticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Monitorio constante del sistema meteorologico	Proteccion	0,71	0,50	0,61	Mantener el control e implementar	
	Demora	Operaciones rutinarias	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Control y existencia en materias, orden de trabajo	Preventivo	0,50	0,50	0,50	Replantear el y rediseñar el control	Agilizar los pedidos para que lleguen a tiempo con Seguridad industrial

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 MA 4.1.4 APOYO DE PLANTA	Accidente	Operaciones no rutinarias	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.	Control del estado de maquinarias	Preventivo	0,71	0,70	0,71	Mantener el control e implementar	
	Peculado	Operaciones no rutinarias	Tener en cuenta el manual de procedimiento	Ficha técnica de vehículos, mantenimiento periódico y cambio de repuestos.	Control de stock de los materiales	Preventivo	0,67	0,90	0,79	Mantener el control e implementar	
	Incumplimiento	Operaciones no rutinarias	Aplicar los procedimientos vigentes	Socializar las funciones, responsabilidad en el cumplimiento de las normas y reglamentos internos.	Control rutinario de cada funcionario	Preventivo	0,40	0,50	0,45	Replantear el y rediseñar el control	Coordinar el seguimiento de los procesos para informar y comunicar a las áreas responsables y ver las sanciones correspondientes
	Deterioro	Operaciones rutinarias	Implementar plan de mantenimiento de los equipos.	Realizar inventario, informar sobre equipos obsoletos y gestionar adquisición de nuevos equipos.	Monitoreo constante de los equipos	Detectivo	0,67	0,90	0,79	Mantener el control e implementar	
	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Reprogramar actividades agendadas	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Monitoreo constante del sistema meteorológico	Protección	0,40	0,50	0,45	Replantear el y rediseñar el control	Coordinar frecuentemente el estado climático para las planificaciones periódicas y establecer alternativas
Actividad MA 4.1.4.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Hurto	Corrupción	Realizar semanalmente el control de inventario	Programa de realización de inventario y socialización de códigos de ética, medidas disciplinarias.	Control de stock	Detectivo	0,73	0,90	0,82	Mantener el control e implementar	
	Demora	Operaciones rutinarias	Coordinar con la DOC a fin de ejecutar la planificación para la compra de repuestos	Plan de contratación y gestión para llamados en tiempo y forma conforme a las disposiciones legales.	Control de hoja de ruta de trabajo	Preventivo	0,40	0,50	0,45	Replantear el y rediseñar el control	Agilizar los pedidos para que lleguen a tiempo con el área responsable
	Deterioro	Operaciones rutinarias	Informar y realizar gestiones para la reposición de herramientas	Plan de reposición de herramientas por obsolescencia	Control del estado de maquinarias y herramientas	Detectivo	1,00	0,50	0,75	Mantener el control e implementar	

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 MA 4.1.4.2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Accidentes	Operaciones no rutinarias	Capacitación y manejo preventivo	Plan de capacitación y de maniobras en la utilización de los rodados y equipos.	Control del estado de los vehiculos y evaluación física de los choferes	Preventivo	0,82	0,70	0,76	Mantener el control e implementar	
	Incumplimiento	Operaciones no rutinarias	Aplicar los procedimientos vigentes	Socializar las funciones, responsabilidad en el cumplimiento de las normas y reglamentos internos.	Controlar la hoja de ruta de trabajo	Preventivo	0,86	0,90	0,88	Mantener el control e implementar	
	Peculado	Operaciones no rutinarias	Aplicar los procedimientos vigentes	Socializar las funciones, responsabilidad en el cumplimiento de las normas y reglamentos internos.	Control de los vehiculos y maquinas	Preventivo	0,67	0,90	0,79	Mantener el control e implementar	
	Omision	Operaciones rutinarias	Establecer procedimientos que garanticen el cumplimiento efectivo de los procesos	Obligatoriedad de cumplimientos estrictos de los procedimientos establecidos	Cuaderno de novedades	Detectivo	0,40	0,50	0,45	Replantear el y rediseñar el control	Coordinar el seguimiento de los procesos para informar y comunicar a las areas responsables y ver las sanciones correspondientes
	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes y/o cambiar de turno.	Programas de calendarización y reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Marcación, Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	0,67	0,90	0,785	Mantener el control e implementar	
Actividad MM 4.1.4.3. MANTENIMIENTO PREDIAL	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Disponer de equipos de protección y medidas de seguridad para los casos de inclemencias del tiempo.	Plan de cumplimientos de seguridad industrial para los casos de inclemencia del tiempo.	Monitoreo constante a través del sistema meteorológico	Proteccion	0,33	0,50	0,42	Replantear el y rediseñar el control	Coordinar frecuentemente el estado climático para las planificaciones periodicas y establecer alternativas
	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes y/o cambiar de turno.	Programas de calendarización y reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Marcación, Solicitud de licencia o cambio de turno	Preventivo	1,00	0,50	0,75	Mantener el control e implementar	
	Accidentes	Operaciones no rutinarias	Verificar que los equipos se encuentren en condiciones de ser utilizados y recambiar lo obsoleto. Maniobra adecuada del personal.	Plan de Capacitación y adiestramientos de equipos, mantenimientos y recambio de los equipos deteriorados.	Copntrol del estado de las maquinarias	Detectivo	0,82	0,50	0,66	Mantener el control e implementar	