

			PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR					Código:		FR/AEC-DIR/GER-25	
ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES			Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.					Sobre Riesgos en los	Revisión:	09	
								Página:		1	
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de abastecimiento		CODIGO: MM/3		OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para un posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.					
PROCESO:	PRODUCCION DE ALCOHOL		CODIGO: MM/ 3.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE PRODUCCION MJT /GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE			SIGLA:	MJT	
OBJETIVO DEL PROCESO:	Planificar, dirigir que la planta de alcoholes, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción, y que redituen en beneficio económico de las empresas y bienestar social a la comunidad. Velar por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en planta Mauricio Jose Torche.		CARGO RESPONSABLE:	GERENCIA DE PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS	OE 2 FINANCIERA LOGRAR EFICIENCIA OPERATIVA Y DE GESTIÓN / OE 6 PROCESOS INTERNOS POTENCIAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, AMBIENTAL Y LA SEGURIDAD							
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 MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o comabio de turno	PREVENTIVO	0,67	0,70	0,69	Mantener el control e implementar	
	Paro	Operaciones no rutinarias	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.	Hoja de control de proceso	PREVENTIVO	0,36	0,50	0,43	Replantear el y rediseñar el control	Equipos programados para monitorear constantemente la actividad de la Fabrica.
	Error	Operaciones no rutinarias	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Analisis de control de proceso	PREVENTIVO	0,67	0,70	0,69	Mantener el control e implementar	
Actividad MM 3.1.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	Paro	Operaciones rutinarias	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.	Visulazación in situ de camiones en playa	Preventivo	0,36	0,7	0,53	Replantear el y rediseñar el control	Equipos programados para monitorear constantemente la actividad de la Fabrica.
	Demora	Operaciones rutinarias	Incluir en el PAC y gestionar el llamado de reacondicionamiento de la Planta.	Elaboración del anteproyecto del PAC y gestión para la adquisición.	Control de existencia de materiales en almenes y orden de trabajo	Detectivo	0,36	0,7	0,53	Replantear el y rediseñar el control	Revisión permanente del curso correcto de las tareas
	Ausentismo	Operaciones rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o comabio de turno	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener el control e implementar	
Actividad MM 3.1.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERÍA	Fallas de software.	Operaciones rutinarias	Revisión del sistema de automatización SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos	Monitoreo constante del sistema	Preventivo	1	0,7	0,85	Mantener el control e implementar	
	Error	Operaciones no rutinarias	Revisión e inducción constante para los nuevos operadores	Plan de capacitación y adiestramiento	Reporte diario de los operadores	Preventivo	0,36	0,9	0,63	Mantener el control e implementar	
	Demora	Operaciones no rutinarias	Revisión constante de las acciones a ser realizadas en el area	Desarrollar acciones que sirva de ensayo para las acciones serteras	Control de existencia de materiales en almenes y orden de trabajo	Preventivo	0,67	0,7	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 MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	Error	Operaciones rutinarias	Revisión constante de las acciones a ser realizadas en el área	Plan de capacitación y adiestramiento	Fiscalización de cada sector	Preventivo	0,67	0,7	0,69	Mantener el control e implementar	
	Accidente	Operaciones no rutinarias	Adiestramiento del personal	Plan de capacitación y adiestramiento del personal en la maniobra de la utilización de equipos y productos.	Control y monitoreo de piezas, herramientas y maquinas dentro de la zona operativa	Preventivo	0,86	0,7	0,78	Mantener el control e implementar	
	Prevaricato	Operaciones rutinarias	Realizar charla sobre la necesidad de la importancia de su labor en el trabajo.	Capacitación constante en ética y cumplimiento legal.	Circular, notas internas a través de superiores	Preventivo	0,33	0,7	0,52	Replantear el y rediseñar el control	Implementar un canal de denuncias anónimas, bien comunicado y ser accesible
Sub proceso MM 3.1.2.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Ausentismo	Operaciones rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o comabio de turno	Preventivo	0,86	0,7	0,78	Mantener el control e implementar	
	Falla en el Software	Operaciones rutinarias	Revisión del sistema de automatización SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos	Monitoreo constante del sistema	Preventivo	0,4	0,7	0,55	Replantear el y rediseñar el control	Plan de seguridad de acceso a la información y resguardo de la misma.
	Contaminación	Operaciones rutinarias	Contar con equipos específicos para atenuar o disminuir la contaminación con los productos químicos.	Plan de adquisición de equipos específicos a fin de cumplir con las especificaciones técnicas y evitar la contaminación.	A través de los equipos de laboratorio o incitudo del personal	Protege	0,67	0,7	0,69	Mantener el control e implementar	
Actividad MM 3.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD.	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo.	Aplicar las medidas de seguridad empleando los equipos y uniformes adecuados en la planta industrial.	Monitoreo constante del sistema meteorológico	Protección	0,36	0,7	0,71	Mantener el control e implementar	
	Deterioro.	Operaciones no rutinarias	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Relevamiento de los equipos y materiales en su estado actual y gestionar el cambio por obsolescencia.	Control y monitoreo de elementos en deterioro, almacén y patrimonio	Detectivo	0,36	0,5	0,61	Mantener el control e implementar	
	Sabotaje	Operaciones no rutinarias	Implementar normas de seguridad y protocolos claros sobre cómo deben manejarse los equipos y la información sensible	Mantener sistemas de monitoreo para detectar irregularidades.	Reporte diario de los operadores	Preventivo	0,36	0,3	0,51	Replantear el y rediseñar el control	Fomentar una cultura organizacional que minimice el riesgo de actos malintencionados
Actividad MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Realizar relevamiento del trabajo a realizar y recalendarizar los trabajos.	Plan de recalendarización de trabajos por inclemencias climáticas	Monitoreo constante del sistema meteorológico	Protección	0,55	0,5	0,8	Mantener el control e implementar	
	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.	Solicitud de licencia o comabio de turno	Preventivo	0,33	0,5	0,58	Replantear el y rediseñar el control	Revisión de condiciones laborales
	Incendio		Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el área de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y capacitación de seguridad industrial.	Reporte diario de los operadores	Preventivo	0,36	0,9	0,81	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 MM 3.1.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA.	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Calendarización de turnos y función a personales.	Programas de calendarización y reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Solicitud de licencia o comabio de turno	Preventivo	0,33	0,5	0,58	Replantear el y rediseñar el control	Establecer un sistema de seguimiento de ausencia
	Error	Operaciones no rutinarias	Capacitación del manejo de los equipos.	Disponer de las intalaciones y equipos de laboratorio en condiciones optimas.	Supervición permanente del sector y registro de cuaderno de novedades	Preventivo	0,36	0,7	0,71	Mantener el control e implementar	
	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de equipos de seguridad antes las situaciones climáticas y socializar las normas de seguridad.	Monitoreo constante del sistema meteorologico	Prevenir	0,55	0,3	0,7	Mantener el control e implementar	
SUB PROCESO MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA.	Demora	Operaciones no rutinarias	Coordinar con las autoridades a fin de contar con el personal asignado a dicha tarea.	Plan de incorporacion de personal por arias debilitadas por la política de retiro boluntario o por jubilacion	Control de lejago y vacaciones disponibles con recursos humanos	Preventivo	0,36	0,3	0,51	Replantear el y rediseñar el control	Implementar sistemas de monitoreo en tiempo real.
	Trafico de Influencia	Corrupción	Sistema infomatico SAP con la autorizacion del usuario	Contar con la autorizacion de la maxima autoridad para acceder al sitema SAP	Verificacion de entrada y salidad de usuario en SAP	Preventivo	0,36	0,3	0,51	Replantear el y rediseñar el control	Implementar un canal de denuncias anonimas, bien comunicado y ser accesible
	Falla de Software	Operaciones no rutinarias	mantener en condiciones los programas y equipos informaticos.	Contar con las licencias de actualizaciones de los software cada año	Monitoreo constante del sistema informatico	Preventivo	0,36	0,7	0,71	Mantener el control e implementar	
ACTIVIDAD MM 3.1.3.2 COSECHA MECANIZADA.	Deterioro.	Operacione rutinarias	Revisión periódica de las maquinarias llevando fichas y estados de las mismas.	Fichas individuales del estado de las maquinarias y mantenimiento de las mismas.	Cuadernos de novedades planillas exel del encargado de seccion	Preventivo	0,36	0,9	0,81	Mantener el control e implementar	
ACTIVIDAD MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS.	Ausentismo	Operacioes no rutinarias	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Solicitud de licencia o comabio de turno	Preventivo	0,73	0,3	0,88	Mantener el control e implementar	
	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Agilizar las tareas de producción	Plan de contingencia ante eventuales climas adversos para el desarrollo de las tareas en tiempo y forma.	Monitoreo constante del sistema meteorologico	Protección	0,36	0,5	0,61	Mantener el control e implementar	
	Falla de Software	Operaciones no rutinarias	Mantener en condiciones optimas los GPS y programas informaticos.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos	Monitoreo constante del sistema informatico	Preventivo	0,36	0,7	0,71	Mantener el control e implementar	