

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR1-DIR/GER-25					
Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades		Revisión:	09				Página:	1						
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS							
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestion de Abastecimiento			CODIGO: MM/3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, a traves de la exploracion, explotacion, produccion y/o adquisicion eficiente y eficaz de los mismos, para un posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.							
PROCESO:		PRODUCCION DE ALCOHOL			CODIGO: MM/3.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE PRODUCCIÓN 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 produccion, y que redituen en beneficio economico 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 produccion en planta Mauricio Jose Torche.				CARGO RESPONSABLE:	GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE							
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS		Abastecer a la empresa de derivados del Petroleo y Biocombustible a traves de la exploracion, explotacion, produccion y/o adquisicion eficiente y eficaz de los mismos, para posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente				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 INDUSTRIAL.						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS											CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO			
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										
Sub proceso MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Controlar y analizar el proceso de rendimiento u obtención en la extracción del jugo de caña para la producción del alcohol absoluto.		Ausentismo		Presentacion de documento no autentico	Persona	Licencia o por enfermedad	Interrupcion	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger	
			Paro		Dañar herramientas	Instalaciones , materia pima	Desperfecto en las maquinarias	Perdidad economica	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución.	
			Error		Dañar herramientas	Persona	Descuido o mala utilizacion de equipos	Leciones y perdidas ponderables	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución.	
Actividad MM 3.1.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	Extraer la mayor cantidad de sacarosa (jugo de caña) por presión hidráulica e imbibición, obteniendo el bagazo como sub-producto para combustible caldera.	Paro			Inactividad parcial y total	Persona	Falta de caña de azúcar, roturas de maquinarias.	Perdidad economica	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución.	
		Demora			Dañar Herramientas	Equipos y Maquinarias	Deterioro y desgaste de las instalaciones de la planta.	Interrupcion del servicio	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución, compartir.	
		Ausentismo			No asistir al lugar de trabajo	Persona	Licencia o enfermedad	Interrupcion	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger	

Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
		Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
Actividad MM 3.1.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERÍA	Obtener el producto a partir del jugo de caña, a través de; la clarificación, fermentación y destilación.	Fallas de software.			Defectos en los programas.	Sistema Informático.	Falta de mantenimiento al sistema.	Alteracion y saturacion del sistema	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
			Error		Acción equivocada	Personas	Falta de conocimiento	Daño del producto, perdida economica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Demora		Alterar maquinaria	Persona	Desperfectos en los equipos	Produccion lenta y proceso tardío	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
Actividad MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA.	Generar vapor para producción de energía y dar funcionamiento a las distintas maquinarias industriales.	Error			Falta de sinceridad en la accion	Peronas	Desinteres del funcionario	Perdida economica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Accidente		Suceso Imprevisto	Maquina y Equipos	Imprudencia en la accion realizada	Perdidas cuantitavias	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución y a los funcionarios
		Prevaricato			Accion de soberbia y prepotencia	Persona	Falta de interés en la realización de los trabajos asignados.	Dificulta el relacionamiento y ambiente laboral	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución y a los funcionarios
Sub proceso MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Coordinar las actividades de control de calidad de las operaciones de recepción, producción, almacenamiento, despacho y transferencias de productos.	Ausentismo			Suceso imprevisto.	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de producción.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		Falla en el Software			Defectos en los programas.	Sistema Informático.	Falta de mantenimiento al sistema.	Atraso y perdida para la empresa	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		Contaminación			Alteración de la materia prima, fermentación y molienda.	Materia Prima, equipos.	Parada prolongada de la planta, materia prima infectada, quemada.	Bajo rendimiento, incremento del costo de producción.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
			Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Mala medición, problemas del cabezal y caudalímetros.	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO						
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										
Actividad MM 3.1.2.1 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD.	Establecer la secuencia y procedimientos para el análisis de rutina utilizado en el laboratorio de control de calidad planta Mauricio José Troche.		Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Atraso e interrupción del proceso de control en las operaciones.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger	
		Error			Acción equivocada	Persona y Equipos	Mala lectura y calibración.	Interrupción de lo procedimientos de calidad, falta de garantía en los productos	1	20	20	Moderado	Prevenir y proteger	
	Determinar las pérdidas diferenciadas dentro del proceso de producción.		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de control en las operaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger	
		Deterioro.			Equipos en mal estado.	Equipos e infraestructura	Desgaste, mala calibración y tiempo utilidad	Mala lectura de la medición y descalibración.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger	
	Controlar los productos químicos utilizados dentro del proceso de producción.	Error			Acción equivocada	Personas	Mala utilización o dosificación de los bienes.	Interrupción de los procesos de calidad.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger	
		Demora			Tardanza en el cumplimiento	Personas y equipos.	Por contaminación del producto	Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
	Control de calidad del producto obtenido durante el proceso y la transferencia.			Error		Acción equivocada	Personas	Mala utilización o dosificación de los bienes.	Interrupción de los procesos de calidad.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
				Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de control en las operaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
ACTIVIDAD MM 3.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD.	Desarrollar la medición de la cantidad de productos contenidos en tanques y cumplir con las condiciones establecidas dentro de los parámetros normativos.		Cambios climáticos		Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Frío y calor.	Diferencias en las mediciones de las lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.	
		Deterioro.			Tanques en mal estado	Instalaciones e infraestructura	Desgaste y falso fondo en el piso del tanque.	Mala lectura de la medición y descalibración.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
					Sabotaje	Boicot a actividades productivas	Personas y equipos.	Por contaminación del producto	Interrupción del servicio y mala imagen a la empresa	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.

Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO					
		Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN									
ACTIVIDAD MM 3.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD.	Controlar los movimientos de entrada y salidas de camiones		Deterioro		Tanques con defectos por la vida útil, cañerías con filtraciones	Instalaciones	Desgaste y falso fondo en el piso del tanque, cañerías de conexiones	Mala lectura de la medición y descalibración.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución
			Cambios climáticos		Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Frío y calor.	Diferencias en las mediciones de las lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.	Deterioro.			Tanques en mal estado	Instalaciones	Desgaste y falso fondo en el piso del tanque. Tiempo de vida útil de la estructura	Mala lectura de la medición y descalibración.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	La naturaleza	Frío y calor. Intensas lluvias	Diferencias en las mediciones de las lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
			Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Mala medición, problemas del cabezal y caudalímetros.	Interrupción del servicio.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
ACTIVIDAD MM 3.1.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.	Establecer los lineamientos y secuencias para obtener compuestos de impacto nulo o mínimo en el medio ambiente para el tratamiento de la vinaza, además de desarrollar procesos confiables y robustos en los que se logren los mayores valores posibles de eliminación de contaminantes por unidad de volumen de reactor y por unidad de tiempo.		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de tratamiento	2	5	10	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
			Incendio		Fuegos en las instalaciones	Personas	Imprudencia, mala operación	Daño Patrimonial y económico. Sanciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Frío, calor. Intensas lluvias	Diferencias en las mediciones de las lecturas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
ACTIVIDAD MM 3.1.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA.	Asegurar las operaciones del servicio de la unidad compacta de tratamiento de agua, con la calidad y cantidad solicitada de acuerdo a las especificaciones necesarias para la producción.		Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de tratamiento de agua.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
			Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Corrosión incrustaciones, presencia de oxígeno en el agua.	Suministrar agua en malas condiciones para el proceso de producción.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Inundaciones y sequías.	Paro total de la producción, falta de agua para tratar.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgos

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO				
Subproceso / Actividades -Código	Objetivo / Propósito (1)	Riesgos (2)			Descripción (3)	Agente Generador (4)	Causa Probable (5)	Efectos (6)	Probabilidad (7)	Impacto (8)	Calificación (9)	Evaluación (10)	Medidas de Respuesta (11)	
		Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN										
SUB PROCESO 3 MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA.	Planificar las actividades del censo de cultivo para la zafra de acuerdo a las condiciones de la caña de azúcar, para obtener unas estadísticas de las condiciones en cuanto a rendimiento en toneladas y hectáreas disponibles en la zona de influencia y las diferentes variedades por sitio de maduración.		Demora		Mal estado de los equipos y móviles	Rodados	Por obsolescencia mecánica de las motocicletas.	Interrupción del servicio, daños de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
	Promover la elaboración y ejecución de los procedimientos para la buena distribución de cupos de materia prima y cadenas.		Fallas de software.		Defectos en los programas informáticos	Sistema Informático.	Fallas en el sistema central informático.	No poder emitir cupos de materia prima y boletas de retiro de cadena.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
	Acceder a beneficios utilizando medios políticos		Trafico de Influencia		Acceder a beneficios utilizando medios políticos	Persona	Falta de profesionalismo	Violacion de las normas de procedimientos Institucional	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
ACTIVIDAD 3.2 MM 3.1.3.2 COSECHA MECANIZADA.	Calendarización de las parcelas de caña de azúcar mecanizada para su cosecha, también tipos de variedad a ser cosechadas y superficies en hectáreas.	Deterioro.			Maquinarias con desperfectos mecanicos	Equipos y persona	Desgaste y falta de mantenimiento	No poder cosechar la materia prima.	2	20	40	Importante	Prevenir los riesgos	
ACTIVIDAD 3.3 MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS.	Elaboración de la calendarización de cupos para ingreso de materia prima.		Ausentismo		No se cuenta con personal designado.	Personas	Falta de designación de personal alternativo con el perfil adecuado para el area establecido	Incumplimiento de las tareas establecidas	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos	
	Elaboración y ejecución del censo de cultivo en finca de cañicultores para mantener los datos estadísticos del censo.		Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias y caminos en mal estado.	No poder realizar el censo de cultivo.	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos	
	Defectos en los sistemas.		Fallas de software.		Defectos en los sistemas.	Equipos.	Despectos del GPS y programas informáticos.	No poder realizar el censo de cultivo.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	