

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-DIR/GER-25
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Página:	1
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS		
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de abastecimiento					OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, 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:MM3.1					
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.					DEPENDENCIA RESPONSABLE:	GERENCIA DE PPRODUCCION MJT /GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE	SIGLA:	
						CARGO RESPONSABLE:	GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS	Abastecer a la empresa de derivados del Petróleo 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					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.		
Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	14	Ausentismo	1,28	20	358,97	24	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Paro	3,85	60	3230,77	1	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.
			Error	3,85	60	3230,77	2	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
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.	12	Paro	3,85	60	2769,23	3	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.
			Demora	3,85	60	2769,23	4	Incluir en el PAC y gestionar el llamado de reacondicionamiento de la Planta.	Elaboración del anteproyecto del PAC y gestión para la adquisición.
			Ausentismo	1,28	20	307,69	25	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe

Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	8	Fallas de software.	1,28	20	205,13	26	Revisión del sistema de SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
			Error	1,92	30	461,54	23	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Demora	1,28	20	205,13	27	Control en la materia, fermentación y producto final	Agilizar los procesos de fermentación y producto final.
Actividad MM 3.1.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA.	Generar vapor para producción de energía y dar funcionamiento a las distintas maquinarias industriales.	9	Error	1,92	30	519,23	19	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Accidente	3,85	60	2076,92	5	Adiestramiento del personal	Disponer de equipos, transporte y personal de blanco para cubrir las 24 hs las tareas de la planta.
			Prevaricato	3,85	60	2076,92	6	Realizar charla sobre la necesidad de la importancia de su labor en el trabajo.	Socializar las funciones, procedimientos aprobados y control de las tareas.
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.	7	Ausentismo	1,28	20	179,49	34	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Falla en el Software	1,28	20	179,49	33	Revisión del sistema de SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
			Contaminación	1,28	20	179,49	35	Mejorar las maniobras de la utilización de los equipos.	Adiestramiento y capacitación para el manejo adecuado de los equipos industriales.
			Error	2,56	40	717,95	18	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
Actividad MM 3.1.2.1 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.	8	Ausentismo	2,56	40	820,51	15	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Error	1,28	20	205,13	28	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
	Ausentismo		1,28	20	205,13	29	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	
	Deterioro		2,56	40	820,51	14	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de mantenimiento preventivo de los tanques e instalaciones.	

Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
Actividad MM 3.1.2.1 CONTROL DE CALIDAD.	Controlar los productos químicos utilizados dentro del proceso de producción.	8	Error	2,56	40	820,51	13	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Demora	1,92	30	461,54	20	Control en la materia, fermentación y producto final	Agilizar los procesos de fermentación y producto final.
	Control de calidad del producto obtenido durante el proceso y la transferencia.		Error	2,56	40	820,51	13	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Ausentismo	1,28	20	205,13	32	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
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.	9	Cambios Climaticos	2,56	40	923,08	12	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las intalaciones y equipos de laboratorio en condiciones optimas.
			Deterioro	3,85	60	2076,92	7	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
	Controlar los movimientos de productos de entrada y salidas de camiones.		Sabotaje	2,56	40	923,08	11	Implementar normas de seguridad y protocolos claros sobre cómo deben manejarse los equipos y la información sensible	Mantener sistemas de monitoreo para detectar irregularidades.
			Cambios Climaticos	1,28	40	461,54	21	Agilizar los registros de la entrada de los camiones	Solicitar que los equipos y camiones de transporte este en optimas condiciones.
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.		Deterioro	2,56	20	461,54	22	Realizar mantenimiento de los tanques	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Cambios climáticos	3,85	40	1384,62	9	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las intalaciones y equipos de laboratorio en condiciones optimas.
			Error	2,56	30	692,31	18	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Deterioro	1,92	60	1038,46	10	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.

Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
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.	8	Ausentismo	0,64	10	51,28	39	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Incendio	1,28	20	205,13	31	Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el área de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y capacitación de seguridad industrial.
			Cambios Climáticos	1,28	20	205,13	30	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
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.	7	Ausentismo	1,28	20	179,49	36	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Error	1,92	30	403,85	24	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Cambios climáticos	3,85	60	1615,38	8	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
SUB PROCESO MM 3.1.3 PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA.	Desarrollar programas de asistencia técnica a cañicultores en materias de tecnologías de cultivo, variedad de caña de azúcar, fertilización y otros temas agrícolas requeridas por cañicultores de la zona.	8	Demora	1,28	20	205,13	30	Coordinar con las autoridades a fin de contar con el personal asignado a dicha tarea.	Plan de incorporación de personal en las áreas de bilidades por la política de retiro voluntario y jubilación.
			Trafico de Influenza	2,56	40	820,51	17	Sistema informático SAP con la autorización del usuario	Contar con autorización de la máxima autoridad para acceder al sistema SAP
			Fallas de software.	2,56	40	820,51	16	mantener en condiciones los programas y equipos informáticos.	Contar con las licencias de actualizaciones de los software cada año
ACTIVIDAD 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.	5	Deterioro	2,56	40	512,82	19	Revisión periódica de las maquinarias llevando fichas y estados de las mismas.	Fichas individuales del estado de las maquinarias y mantenimiento de las mismas.

Subproceso / Actividades - Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Instituciona l del Riesgo -RI. (4)	Calificación del Riesgo -CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	ACCIONES	
								Prevención (8)	Mitigación (9)
ACTIVIDAD MM 3.1.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS.	Elaboración de la calendarización de cupos para ingreso de materia prima.	5	Ausentismo	1,28	20	128,21	37	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
	Elaboración y ejecución del censo de cultivo en finca de cañicultores para mantener los datos estadísticos del censo.		Cambios climáticos	1,28	20	128,21	38	Agilizar las tareas de producción	Plan de contingencia ante eventuales climas adversos para el desarrollo de las tareas en tiempo y forma.
			Fallas de software.	2,56	40	512,82	20	Mantener en condiciones óptimas los GPS y programas informáticos.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
Total		108%		100%					