

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES
Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos y Actividades.

COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL								
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 un posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.						
PROCESO:	PRODUCCION DE ALCOHOL	CODIGO: MM2,2									
OBJETIVO DEL PROCESO:	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 un posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.		DEPENDENCIA RESPONSABLE:						SIGLA:		
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS			CARGO RESPONSABLE:								
			OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS								

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 MM2.2.1 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	0,685	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	0,70	0,53	Replantear el y rediseñar el control	
	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	0,685	Mantener el control e implementar	
Actividad MM2.2.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO	Paro	Operaciones rutinarias	planificación de la provisión de la materia prima.	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	
	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 alcones y orden de trabajo	Detectivo	0,36	0,7	0,53	Replantear el y rediseñar el control	
	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	0,68	Mantener el control e implementar	
Actividad MM2.2.1.2 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	0,7	0,53	Replantear el y rediseñar el control	
	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 alcones y orden de trabajo	Preventivo	0,67	0,7	0,685	Mantener el control e implementar	
Actividad MM2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA	Error	Operaciones rutinarias	Revisión constante de las acciones a ser realizadas en el area	Plan de capacitación y adiestramiento	Fiscalización de cada sector	Preventivo	0,67	0,7	0,68	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.	Realizar charla sobre necesidad de la importancia del labor en el trabajo	Circular, notas internas atraves de superiores	Preventivo	0,33	0,7	0,52	Replantear el y rediseñar el control	
Sub proceso MM2.2.2 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	
	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.	Atraves de los equipos de labortario o incitu del personal	Protege	0,67	0,7	0,69	Mantener el control e implementar	
Actividad MM2.2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD.	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Disponer de equipos de protección para los casos de inclenencia del tiempo.	Aplicar las medidas de seguridad empleando los equipos y uniformes adecuados en la planta industrial.	Monitoreo constante del sistema meteorologico	Proteccion	0,29	0,5	0,4	Replantear el y rediseñar el control	
	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 obsolencia.	Control y monitorio de elementos en deterioro, almacen y patrimonio	Detectivo	0,82	0,9	0,86	Mantener el control e implementar	
	Error	Operaciones no rutinarias	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Reporte diario de los operadores	Preventivo	0,8	0,5	0,65	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 MM2.2.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.	Cambios climáticos	Operaciones no rutinarias	Realizar t'relevamiento del trabajo a relizar y recalendarizar los trabajos.	Plan de recalendarización de trabajos por inclemencias climaticas	Monitoreo constante del sistema meteorologico	Proteccion	0,29	0,5	0,4	Replantear el y rediseñar el control	
	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	0,42	Replantear el y rediseñar el control	
	Incendio		Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el area de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y capacitación de seguridad industrial.	Reporte diario de los operadores	Preventivo	0,91	0,9	0,82	Mantener el control e implementar	
Actividad MM2.2.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA.	Ausentismo	Operaciones no rutinarias	Calendarización de turnos y función a personales.	reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Solicitud de licencia o comabio de turno	Preventivo	0,33	0,5	0,42	Replantear el y rediseñar el control	
	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	1	0,5	0,75	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	1	0,3	0,65	Mantener el control e implementar	