

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades							Código: FR/AR1-GPMJT-24				
									Revisión: 08				
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN					PRINCIPIO:		IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS						
MACROPROCESO DE APOYO:	Gestión de abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.				CODIGO: MM2	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:	OBJETIVO: 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: MM2.2								
OBJETIVO DEL PROCESO:	OBJETIVO: 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.							SIGLA:					
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS					OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS								
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 MM2.2.1 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.	R1	Ausentismo		Presentacion de documento no autentico	Persona	Licencia o por enfermedad	Interrupcion	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		R2	Paro		Dañar herramientas	, materia pima	Desperfecto en las maquinarias	Perdida economica	3	20	60	Inaceptable	riesgo, prevenir,
		Rn	Error		Dañar herramientas	Persona	Descuido o mala utilizacion de equipos	Lesiones y perdidas	3	20	60	Inaceptable	riesgo, prevenir,
Actividad MM2.2.1.1 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.	R1 Paro			Inactividad parcial y total	Persona	Falta de caña de azúcar, roturas de maquinarias.	Perdida economica	3	20	60	Inaceptable	riesgo, prevenir,
		R2 Demora			Dañar Herramientas	Equipos y Maquinarias	Deterioro y desgaste de las instalaciones de la	Interrupcion del servicio	3	20	60	Inaceptable	riesgo, prevenir,
		Rn Ausentismo			No asistir al lugar de trabajo	Persona	Licencia o enfermedad	Interrupcion	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
Actividad MM2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERÍA	Obtener el producto a partir del jugo de caña, atraves de; la clarificación, fermentación y destilación.	R1 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
		R2	Error		Acción equivocada	Personas	Falta de conocimiento	Daño del producto, perdida	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la
		Rn	Demora		Alterar maquinaria	Persona	Desperfectos en los equipos	Produccion lenta y proceso	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
Actividad	Generar vapor para	R1 Error			Falta de sinceridad en la accion	Peronas	Desinteres del funcionario	Perdida economica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la

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									
MM2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA.	producción de energía y dar funcionamiento a las distintas maquinarias industriales.	R2	Accidente		Suceso Imprevisto	Maquina y Equipos	Imprudencia en la accion realizada	Perdidas cuantitativas	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir,
		Rn Prevaricato			Accion de soberbia y prepotencia	Persona	Falta de interes en la realizacion de los trabajos asignados.	Dificulta el relacionamiento y ambiente	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir,
Sub proceso MM2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Coordinar las actividades de control de calidad de las operaciones de recepción, producción, almacenamiento, despacho y transferencias de productos.	R1 Ausentismo			Suceso imprevisto.	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de producción.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		R2 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
		Rn Contaminacion			Alteración de la materia prima, fermentación y molienda.	Materia Prima, equipos.	Parada prolongada de la planta, materia prima infectada, quemada.	rendimiento, incremento del costo de producción	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
			Cambios climaticos		Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Helada, lluvias, inundaciones.	Parada de la producción, baja cantidad de materia	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
	Coordinar y controlar los análisis de productos contenidos en tanques de almacenamientos y despacho.	R1	Inexactitud		Presentar Datos o estimaciones equivocadas, incompletas	Personas y equipos.	Equipos deteriorados y descalibrados, Error en la lectura de la informacion	Diferencia en la medición de lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
		R2	Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Mala medición, problemas del cabezal y caudalímetros.	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
		Rn Deterioro.			Tanques en mal estado	Instalaciones	Desgaste y falso fondo en el piso del tanque.	Mala lectura de la medición	3	20	60	Inaceptable	prevenir el riesgo,
	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.	R1	Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	productos químicos al pasar el mosto en el	Interrupción del servicio,	3	10	30	Importante	riesgo, proteger la
		R2	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
		Rn Inexactitud			estimaciones equivocadas, incompletas e Irreales	Personas y equipos.	descalibrados, Error en la lectura.	Diferencia en la medición de la producción	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
	Coordinar y controlar las operaciones en las instalaciones de efluentes para dar cumplimiento a las leyes ambientales.	R1	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de	3	20	60	Inaceptable	prevenir el riesgo,
		R2	Erosión		exógeno, que produce desgastes y sedimentos en	Instalaciones, infraestructuras	inclementas	Contaminación del río,	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		Rn	Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Mala dosificación de productos químicos al pasar el mosto en el	Interrupción del servicio,	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
	Establecer la secuencia y procedimientos para el análisis de rutina utilizado en el laboratorio de control de	R1	Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Atraso e interrupción del proceso	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
		R2 Error			Acción equivocada	Persona y Equipos	Mala lectura y calibración.	Interrupción de lo	1	20	20	Moderado	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 MM2. 2.2.1 CONTROL DE CALIDAD.	Garantizar la calidad planta Mauricio José Troche.	Rn Carencia de tecnico del area			Personal de acuerdo al perfil requerido	Personas	Falta de rotación en el recambio del personal con retiro voluntario u	Interrupción del proceso de	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
	Determinar las pérdidas diferenciadas dentro del proceso de producción.	R1	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de control en las	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		R2 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
		Rn	Accidentes		Suceso imprevisto	Personas y equipos.	Fallas de maniobras, acciones equivocadas y atención del personal.	Daños de bienes, de imagen y al ambiente, lesiones y fallecimientos	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		R1 Error			Acción equivocada	Personas	Mala utilización o dosificación de los bienes.	Interrupción de los procesos de calidad	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
	Controlar los productos químicos utilizados dentro del proceso de producción.	R2 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.
		Rn	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del proceso de control en las operaciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		R1 Demora			Tardanza en el cumplimiento	Personas y equipos.	Por contaminación del producto	Interrupción del servicio y tardanza	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
	Control de calidad del producto obtenido durante el proceso y la transferencia.	R2	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.
		Rn	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	del proceso de control en las operaciones.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
		R1	Cambios climáticos		Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Frío y calor.	en las mediciones de las lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.

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 2.2 MM2.2.2.2 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.	R2 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.
		Rn		Sabotaje	Tardanza en el cumplimiento de las acciones en realizar	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.
	Controlar los movimientos de productos de entrada y salidas de camiones.	R1	Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Mala medición, descuido en los registros de acceso	Interrupción del servicio, mala imagen Institucional	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.
		R2	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
		Rn	Cambios climáticos		Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Frío y calor.	en las mediciones de las lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
		R1 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.
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.	R2	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	La naturaleza	Frío y calor. Intensas lluvias	en las mediciones de las lecturas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
		Rn	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.
		R1 Deterioro.			Tanques en mal estado	Instalaciones	Desgaste de las tuberías.	Suministrar agua en malas condiciones para el proceso de producción	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.

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 2.4 MM2.2.2.4 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.	R2	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.
		Rn	Error		Acción equivocada	Personas y equipos.	Corrosión incurstaciones, presencia de oxígeno en el agua.	Suministra agua en malas condiciones para el proceso de producción de la producción, falta de agua para tratar.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución.
			Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Inundaciones y sequías.	Interrupción de la producción, falta de agua para tratar.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgos
SUB PROCESO 3 MM2.2.3 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.	R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Lluvias y caminos en mal estado.	Interrupción del servicio y proceso de carga de datos	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución
		R2	Deterioro.		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.
		Rn		Trafico de Influencia	Acceder a beneficios utilizando medios políticos	Persona	Falta de profesionalismo	Violacion de las normas de procedimientos Institucional	2	20	40	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.	R1 Conflicto.			Desacuerdo con los cañeros	Personas y equipos.	Falta de claridad y dialogo. Fallas en el sistema informático.	Daño de imagen, perdida de mercado, sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2	Fallas de software.		Defectos en los programas informaticos	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.

