

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR						Código:	FR/AR2-GPMJT-24	
		Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades						Revisión:	08	
								Página:	1	
COMPONENTE: CONTROL DE PLANIFICACIÓN						PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS			
MACROPROCESO DE APOYO:		Gestión de abastecimiento, producción, exploración y explotación.				CODIGO: MM,2	OBJETIVO DEL MACROPROCESO:		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 Troche.	
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, 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 DEL PROCESO:						OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS				
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 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.	14	Ausentismo	2	10	280	28	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	
			Paro	3	20	840	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	20	840	2	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	
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.	12	Paro	3	20	720	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	20	720	2	Incluir en el PAC y gestionar el llamado de reacondicionamiento de la Planta.	Elaboración del anteproyecto del PAC y gestión para la adquisición.	
			Ausentismo	2	10	240	18	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	
Actividad MM2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERÍA	Obtener el producto a partir del jugo de caña, a través de; la clarificación, fermentación y destilación.	8	Fallas de software.	2	10	160	28	Revisión del sistema de SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos	
			Error	3	10	340	19	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	
			Demora	2	10	160	29	Control en la materia, fermentación y producto final	Agilizar los procesos de fermentación y producto final.	
			Error	3	10	270	20	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	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 MM2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA.	Generar vapor para producción de energía y dar funcionamiento a las distintas maquinarias industriales.	9	Accidente	3	20	540	5	Adiestramiento del personal	Disponer de equipos, transporte y personal de blanco para cubrir las 24 hs las tareas de la planta.
			Prevaricato	3	20	540	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 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.	7	Ausentismo	2	10	140	30	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Falla en el Software	2	10	140	31	Revisión del sistema de SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
			Contaminación	2	10	140	32	Mejorar las maniobras de la utilización de los equipos.	Adiestramiento y capacitación para el manejo adecuado de los equipos industriales.
Actividad MM2. 2.2.1 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	20	320	21	Contar con recambio de funcionario	solicitando 24 hs antes, se sustituye
			Error	1	20	160	33	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	capacitación y mantenimiento
	Determinar las pérdidas diferenciadas dentro del proceso de producción.		Ausentismo	2	10	160	34	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
	Controlar los productos químicos utilizados dentro del proceso de producción.		Deterioro	2	20	320	22	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	mantenimiento preventivo de los
	Control de calidad del producto obtenido durante el proceso y la transferencia.		Error	2	20	320	23	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	capacitación y mantenimiento
	Control de calidad del producto obtenido durante el proceso y la transferencia.		Demora	3	10	420	13	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	20	320	24	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
ACTIVIDAD 2.2 MM2.2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD	cantidad de productos contenidos en tanques y cumplir con las condiciones establecidas dentro de los parámetros normativos.	9	Cambios Climaticos	2	20	360	25	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las intalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
			Deterioro	3	20	540	26	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	capacitación y mantenimiento
	Controlar los movimientos de productos de entrada y salidas de camiones.		Cambios Climaticos	2	20	360	27	Agilizar los registros de la entrada de los camiones	controlar que los equipos y camiones de transporte este
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.		Deterioro	2	10	180	36	Realizar mantenimiento de los tanques	capacitación y mantenimiento
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.		Cambios climáticos	3	20	540	9	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las intalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.		Error	2	20	360	17	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
	Controlar el mantenimiento, reparación y calibración de los tanques.		Deterioro	3	10	370	15	Realizar mantenimiento de las instalaciones.	mantenimiento preventivo de los equipos.
ACTIVIDAD 2.3 MM2.2.2.3	Establecer los lineamientos y secuencias para obtener compuestos de impacto nulo		Ausentismo	3	10	240	37	Contar con recambio de funcionario	solicitando 24 hs
			Incendio	3	20	480	10	Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el area de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y

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)
OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.	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	Contaminación	3	20	480	11	Realizar mantenimiento a los equipos y capacitación del personal.	Plan de adquirir los equipos específicos a fin de cumplir con las especificaciones técnicas y capacitar a fin de evitar maniobras que alteren las condiciones de los productos.
			Cambios Climáticos	2	20	320	16	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
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.	7	Ausentismo	2	10	140	38	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Error	3	10	210	39	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Cambios climáticos	3	20	420	15	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
SUB PROCESO 3 MM2.2.3 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	2	10	160	41	Coordinar con las autoridades a fin de contar con el personal asignado a dicha tarea.	Plan de incorporación de personal en las áreas de bilidadas por la política de retiro voluntario y jubilación.
ACTIVIDAD 3.2 MM2.2.3.2 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	20	200	40	Revisión periódica de las maquinarias llevando fichas y estados de las mismas.	Fichas individuales del estado de las maquinarias y mantenimiento de las mismas.
ACTIVIDAD 3.3 MM2.2.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS.	Elaboración de la calendarización de cupos para ingreso de materia prima. Elaboración y ejecución del censo de cultivo en finca de cañicultores para mantener los datos estadísticos del censo.	5	Ausentismo	2	10	100	42	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Cambios climáticos	2	10	100	23	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	20	200	33	Mantener en condiciones óptimas los GPS y programas informáticos.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
Total		100%		100%					