

**Planilla de Ponderación, Priorización y Controles de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades**

AR 2

INSTITUCION:	PETROLIOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		REVISION:	6					
COMPONENTE:	CONTROLES DE PLANIFICACION IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS								
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS								
MACROPROCESO:	Gestion de abastecimiento, producción, explotación y explotación.		CODIGO:	MM2					
PROCESO:	PRODUCCION DE ALCOHOL		CODIGO:	MM2.2					
Subproceso / Actividades -Codigo	Objetivos (1)	Importancia Relativa por proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	Calificación del Riesgo - CR. (6)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	Mitigación (9)
Sub proceso MM2.2.1 GESTION DE PRODUCCION	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	219	23	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Pero	3	20	875	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.
Actividad MM2.2.1.1 OPERACION DE MOLINO	Extraer la mayor cantidad de sacarosa (jugo de caña) por presión hidráulica e imbuición, obteniendo el bagazo como sub-producto para combustible caldera.	12	Pero	3	20	750	3	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos. Mantener preventivo y planificación de la provisión de la materia prima. Incluir en el P&C y gestionar el llamado de recordatorio de la Planta.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra. Elaboración del anteproyecto del P&C y gestión para la adquisición.
			Demora	3	20	750	4	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
Actividad MM2.2.1.2 OPERACION DE DESTILERIA	Obtener el producto a partir del jugo de caña, a través de, la clarificación, fermentación y destilación.	8	Ausentismo	2	10	188	24	Revisión del sistema de SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión por el jefe
			Errores de software.	2	10	125	33	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
Actividad MM2.2.1.3 OPERACION DE CALDERA.	Generar vapor para producción de energía y dar funcionamiento a las distritas maquinarias industriales.	9	Demora	2	10	125	35	Control en la materia, fermentación y producto final	Agilizar los procesos de fermentación y producto final.
			Accidente	2	10	141	27	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
Sub proceso MM2.2.2 GESTION DE CONTROL DE CALIDAD	Coordinar las actividades de control de calidad de las operaciones de recepción, producción, almacenamiento, despacho y transferencias de productos.	7	Accidente	3	20	563	5	Realizar charla sobre la necesidad de la importancia de su labor en el trabajo.	Socializar las funciones, procedimientos aprobados y control de las tareas.
			Prerrogativo	3	20	563	6	Adiestramiento del personal	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
	Establecer la secuencia y procedimientos para el análisis de rutina utilizado en el laboratorio de control de calidad Planta Mauricio José Troche.		Ausentismo	2	10	109	36	Contar con recambio de funcionamiento	Plan de actualización de los sistemas de gestión por el jefe
			Falla en el Software	2	10	109	37	Revisión del sistema de SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión por el jefe
			Contaminación	2	10	109	38	Mejorar las manobras de la utilización de los equipos.	Adiestramiento y capacitación para el manejo adecuado de los equipos industriales.
			Ausentismo	3	20	500	12	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Error	3	20	500	13	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.

**Abg. César Morínigo**  
 Gerente General  
 Planta M.J. Troche

**Ing. Sixto R. Parrales R.**  
 Gerente de Planta M.J.T.  
 PETROPAR

**Lic. Zenón Chaparro**  
 Gerente Inf. de Producción  
 PETROPAR - Planta M. J. Troche

**Ing. Denis Contreras**  
 Gerente de Mantenimiento  
 Planta M.J. Troche - PETROPAR

Actividad MM2.2.1 CONTROL DE CALIDAD.	Determinar las portadas diferenciadas dentro del proceso de producción.	8	Ausentismo	2	10	125	32	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
Actividad MM2.2.1 CONTROL DE CALIDAD.	Controlar los productos químicos utilizados dentro del proceso de producción.	Demora	3	20	500	14	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de mantenimiento preventivo de los tanques e instalaciones.	Plan de mantenimiento preventivo de los tanques e instalaciones.
		Error	3	20	500	15	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
ACTIVIDAD 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.	Demora	2	10	125	30	Control en la materia, fermentación y producto final	Agilizar los procesos de fermentación y producto final.	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
		Error	3	20	500	16	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
		Ausentismo	2	10	125	7	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Cambios Climáticos	3	20	563	7	Agilizar tareas de laboratorio	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Solicitar que los equipos y camiones de transporte estén en óptimas condiciones.
		Deterioro	3	20	563	8	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Cambios Climáticos	3	20	563	9	Agilizar los registros de la entrada de los camiones	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Deterioro	2	10	141	25	Realizar mantenimiento de los tanques	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Cambios climáticos	3	20	563	10	Agilizar tareas de laboratorio	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Error	3	20	563	11	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Deterioro	2	10	141	26	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
ACTIVIDAD 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 controlados 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.	Demora	2	10	125	29	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Ausentismo	2	10	125	17	Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el área de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y capacitación de seguridad industrial.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
		Incendio	3	20	500	17	Realizar mantenimiento a los equipos y capacitación del personal.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
		Contaminación	3	20	500	18	Realizar mantenimiento a los equipos y capacitación del personal.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
ACTIVIDAD 2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA.	Assegurar 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.	Cambios Climáticos	3	20	500	19	Agilizar tareas de laboratorio	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Ausentismo	2	10	109	39	Contar con recambio de funcionamiento	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
		Error	2	10	109	40	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	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 cultivos en variedades de caña de azúcar, fertilización y otros temas agrícolas requeridos por cultivos de la zona.	Demora	2	10	125	28	Coordinar con las autoridades a fin de contar con el personal asignado a dicha tarea.	Plan de incorporación de personal en las áreas de bilidad por la política de retiro voluntario y jubilación.	Plan de incorporación de personal en las áreas de bilidad por la política de retiro voluntario y jubilación.
		Error	3	20	438	20	Agilizar tareas de laboratorio	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.

**Ing. Saira R. Paredes R.**  
 Gerente de Planta M.J.T.  
 PETROPAR

**Abg. César Morinigo**  
 Gerente General  
 PETROPAR

**Lic. Zenón Chaparro**  
 Gerente Int. de Producción  
 Petropar - Planta M. J. Troche

**Ing. Deris Centurión**  
 Gerente de Mantenimiento  
 Planta M.J. Troche - PETROPAR

ACTIVIDAD 3.2 MM2.3.2 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	Detenido	3	20	313	21	Revisión periódica de las maquinarias llevando fichas y estados de las mismas.	Fichas individuales del estado de las maquinarias y mantenimiento de las mismas.
	Elaboración de la calendarización de cupos para ingreso de materia prima.	5	Ausentismo	2	10	78	41	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 cultivos para mantener los datos estadísticos del censo.	Cambios climáticos		2	10	78	42	Agilizar las tareas de producción	Plan de contingencia ante eventuales climas adversos para el desarrollo de las tareas en tiempo y forma.	
ACTIVIDAD 3.3 MM2.3.3 OPERACIONES LOGISTICAS.			Fallas de software.	3	20	313	22	Mantener en condiciones óptimas los GPS y programas informáticos.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
Total		100%			640	14781			

29 DIC 2022

*[Signature]*  
**C.P. Lúber Vázquez**  
 Jefa Interina  
 Unidad de Gestión y  
 Control de MECIP  
 PETROPAR

*[Signature]*  
**Ing. Sixto R. Paredes R.**  
 Gerente de Planta M.J.T.  
 PETROPAR

*[Signature]*  
**Ing. Derlis Centurión**  
 Gerente del Mantenimiento  
 Planta M.J. Troche - PETROPAR

*[Signature]*  
**Lic. Zenón Chaparro**  
 Gerente Int. de Producción  
 Petropar - Planta M. J. Troche

*[Signature]*  
**Abg. César Morínigo**  
 Gerente General  
 PETROPAR

*[Signature]*  
 Gerente Recursos  
 Humanos