

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

INSTITUCIÓN: PETROLÉOS PARAQUANOS (PETROPAR)				REVISIÓN 6					
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN				ELEMENTO :		POLÍTICAS OPERACIONALES			
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL								
MACROPROCESO:	Gestión de abastecimiento, producción, explotación y explotación.								
PROCESO:	PORODUCCION DE ALCOHOL								
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)		Prevención (2)	Mitigación (3)	Tipo de Control (4)	Eficacia (6)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias							
Sub proceso MM2.2.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN			Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.68	Mantener el control e implementar
	Ausentismo		Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.	Preventivo	0.36	0.7	0.53	Replantear el y rediseñar el control
	Paro		Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.	Preventivo	0.67	0.7	0.68	Mantener el control e implementar
	Error		Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de materia prima durante la zafra.	Preventivo	0.36	0.7	0.53	Replantear el y rediseñar el control
	Paro		Incluir en el PAC y gestionar el llamado de reacondicionamiento de la Planta.	Elaboración del anteproyecto del PAC y gestión para la adquisición.	Detectivo	0.36	0.7	0.53	Replantear el y rediseñar el control
Actividad MM2.2.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO			Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.67	0.7	0.68	Mantener el control e implementar
	Ausentismo		Revisión del sistema de automatización SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos	Preventivo	0.4	0.7	0.55	Replantear el y rediseñar el control
Actividad MM2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA			Revisión e inducción constante para los nuevos operadores	Plan de capacitación y adiestramiento	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener el control e implementar
	Error		Revisión constante de las acciones a ser realizadas en el área	Desarrollar acciones que sirva de ensayo para las acciones serenas	Preventivo	0.36	0.7	0.53	Replantear el y rediseñar el control
	Demora		Revisión e inducción constante para los nuevos operadores	Plan de capacitación y adiestramiento	Preventivo	0.67	0.7	0.68	Mantener el control e implementar
Actividad MM2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA			Adiestramiento del personal	Realizar cursos sobre la importancia de la importancia del labor en el trabajo	Preventivo	0.86	0.7	0.78	Mantener el control e implementar
	Accidente		Adiestramiento del personal	Realizar cursos sobre la importancia de la importancia del labor en el trabajo	Preventivo	0.86	0.7	0.78	Mantener el control e implementar
	Prevención		Adiestramiento del personal	Realizar cursos sobre la importancia de la importancia del labor en el trabajo	Preventivo	0.33	0.7	0.52	Replantear el y rediseñar el control
	Ausentismo		Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	0.66	0.7	0.78	Mantener el control e implementar

Ing. Derlis Centurión

Abg. César Morán

Gerente General

PETROPAR

Abd. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

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

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

Gerente R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

Sub proceso MM2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Falla en el Software			Revisión del sistema de automatización SMART con el proveedor.	Plan de actualización de los sistemas de gestión informática	Preventivo	0.4	0.7	0.55	Replantar el y rediseñar el control
	Contaminación			Constar con equipos específicos para atender 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.	Protege	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar
Actividad MM2.2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD	Cambios climáticos			Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo.	Aplicar las medidas de seguridad empleando los equipos y uniformes adecuados en la planta industrial.	Proteccion	0.29	0.5	0.4	Replantar el y rediseñar el control
	Detenimiento.			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 obsolescencia.	Detectivo	0.82	0.9	0.86	Mantener el control e implementar
	Error			Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Preventivo	0.8	0.5	0.65	Mantener el control e implementar
Actividad MM2.2.2.3 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.	Cambios climáticos			Realizar el relevo del trabajo a realizar y reordenar los trabajos.	Plan de reordenamiento de los trabajos por incidencias climáticas	Proteccion	0.29	0.5	0.4	Replantar el y rediseñar el control
	Ausentismo			Ausencia justificada solicitar 24 hrs antes y/o cambiar de turno.	Programas de calendarización y reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Preventivo	0.33	0.5	0.42	Replantar el y rediseñar el control
	Incendio			Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el área de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y capacitación de seguridad industrial.	Preventivo	0.91	0.9	0.82	Mantener el control e implementar
Actividad MM2.2.2.4 OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	Ausentismo			Calendarización de turnos y función a personales.	Programas de calendarización y reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Preventivo	0.33	0.5	0.42	Replantar el y rediseñar el control
	Error			Capacitación del manejo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.	Preventivo	1	0.5	0.75	Mantener el control e implementar
	Cambios climáticos			Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de equipos de seguridad antes las situaciones climáticas y socializar las normas de seguridad.	Prevenir	1	0.3	0.65	Mantener el control e implementar

29 DIC 2022

Ing. Sixto R. Paredes R.
Gerente de Planta M.J.T.
PETROPAR

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

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

Abg. César Morínigo
Gerente General
PETROPAR

C.P. Lilia Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y
Control de MECIP
PETROPAR