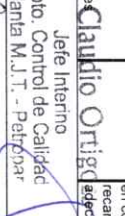
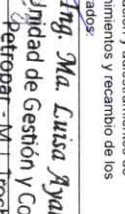
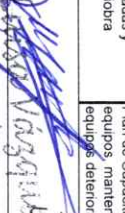
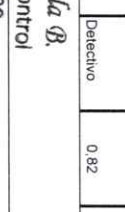
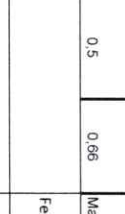


DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

DEC

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)						
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN						
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL						
MACROPROCESO:	Gestión de Ingeniería e Infraestructura						
PROCESO:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.						
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.		Tipo de Control (4)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)		
Sub proceso MA.2.1.1 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		Accidente		Contar con personal capacitada en el área	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.	Preventivo	Replantear el y rediseñar el control
		Cambios climáticos		Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Proteccion	Mantener el control e implementar
		Ausentismo		Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	Mantener el control e implementar
		Accidentes		Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.	Preventivo	Mantener el control e implementar
Actividad MA2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		Cortocircuitos		Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Preventivo	Mantener el control e implementar
	Deterioro			Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Defectivo	Replantear el y rediseñar el control
				Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.	Preventivo	Mantener el control e implementar
Actividad MA2.1.2 OPERACIÓN DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		Cortocircuitos		Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Preventivo	Replantear el y rediseñar el control
	Demora			Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	Mantener el control e implementar
				Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.	Preventivo	Mantener el control e implementar
				Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Preventivo	Mantener el control e implementar
Actividad MA2.1.1.3 OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		Cortocircuitos		Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	Mantener el control e implementar
	Demora			Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	Mantener el control e implementar
				Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.	Preventivo	Mantener el control e implementar
Actividad MA2.1.1.4 AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		Fallas de hardware		Revisión de la DIT y adquisición de nuevos equipos informáticos	Plan de renovación de equipos informáticos que se encuentran en estado deteriorado y obsoleto.	Defectivo	Replantear el y rediseñar el control
	Deterioro			Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Defectivo	Replantear el y rediseñar el control
				Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	Replantear el y rediseñar el control
				Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Preventivo	Replantear el y rediseñar el control
				Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Proteccion	Mantener el control e implementar
ACTIVIDAD MA2.1.1.5 MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		Cambios climáticos		Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Previsión de los equipo de seguridad conforme a normas de seguridad y medio ambiente.	Preventivo	Replantear el y rediseñar el control
	Demora			Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.	Preventivo	Mantener el control e implementar
		Accidentes		Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de inclemencia del tiempo	Preventivo	Mantener el control e implementar
		Peculado		Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.	Preventivo	Mantener el control e implementar
Sub proceso MA2.1.2. APOYO DE PLANTA		Incumplimiento		Aplicar los procedimientos vigentes	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.	Preventivo	Replantear el y rediseñar el control

Ing. Gerardo Baumann
 Gerente Planta M.I.T.
 Petropar

Actividad MM2.1.2.1 OPERACION DEL TALLER MECANICO			Hurto	Realizar semanalmente el control de inventario	Programa de realizacion de inventario y socialización de códigos de éticas, medidas disciplinarias	Detectivo	0.73	0.9	0.82	Mantener el control e implementar		
	Demora			Coordinar con la DDC a fin de efectuar la planificación para la compra de repuestos	Plan de contratación y gestión para llamados en tiempo y forma conforme a las disposiciones legales	Preventivo	0.4	0.5	0.45	Replanear el y rediseñar el control		
	Deterioro.			Informar y realizar gestiones para la reposición de herramientas	Plan de reposición de herramientas por obsolescencia	Detectivo	1	0.5	0.75	Mantener el control e implementar		
	Accidentes			Capacitación y manejo preventivo	Plan de capacitación y de maniobras en la utilización de los rodados y equipos.	Preventivo	0.82	0.7	0.76	Mantener el control e implementar		
Actividad MM2.1.2.2 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE			Incumplimiento	Aplicar los procedimientos vigentes	Socializar las funciones, responsabilidad en el cumplimiento de las normas y reglamentos internos	Preventivo	0.86	0.9	0.88	Mantener el control e implementar		
			Peculado	Aplicar los procedimientos vigentes	Socializar las funciones, responsabilidad en el cumplimiento de las normas y reglamentos internos	Preventivo	0.67	0.9	0.78	Mantener el control e implementar		
			Cambios climaticos	Disponer de equipos de protección y medidas de seguridad para los casos de incidencias del tiempo.	Plan de cumplimiento de seguridad industrial para los casos de incidencia del tiempo.	Proteccion	0.33	0.5	0.42	Replanear 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	1	0.5	0.75	Mantener el control e implementar		
Actividad MM2.1.2.3 MANTENIMIENTO PREDIAL				Verificar que los equipos se encuentren en condiciones de ser utilizadas y recambiar lo obsoleto. Maniobra adecuada del personal.	Plan de Capacitación y adiestramientos de equipos, mantenimientos y recambio de los equipos deteriorados.	Detectivo	0.82	0.5	0.66	Mantener el control e implementar		
Elaborado por:	 Claudio Ortega Jefe Interno Dpto. Control de Calidad Planta M.J.T. - Petropar					 Ing. Ma. Luisa Ayala B. Jefa Interina Unidad de Gestión y Control Petropar - M.J. Troche					Fecha:	27 NOV 2023
Revisado por:	 Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MTECIP PETROPAR										Fecha:	12 DIC 2023
Aprobado por:	 Catalina Baumann M.J.T.					 Mariana Wilke M.J.T.					Fecha:	27 DIC 2023

Ing. Carolina Baumann
Gerente Planta M.J.T.
petropar

Lic. William Wilk
Gerente General
PETROPAR

DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES											DEC
INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)										
COMPONENTE:	CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN										
PRINCIPIO:	CONTROL OPERACIONAL										
MACROPROCESO:	Gestión de abastecimiento, producción, exploración y explotación.										Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la explotación, 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:	PORODUCCION DE ALCOHOL										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 afines a las actividades de la producción en planta Mauricio Jose Torche.
Subproceso / Actividades - Código	Riesgos (1)			CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.			Tipo de Control (4)	Eficacia (5)	Eficiencia (6)	Efectividad (7)	Criterio de Acción (8)
	Operaciones Rutinarias	Operaciones NO Rutinarias	CORRUPCIÓN	Prevención (2)	Mitigación (3)						
Sub proceso MM2.2.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN		Ausentismo		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	
		Paro		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	
		Error		Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.	Preventivo	0.67	0.7	0.68	Mantener el control e implementar	
		Paro		Mantenimiento preventivo y planificación de la provisión de la materia prima.	Mantenimiento preventivo y planificación de materia prima durante la zafra.	Preventivo	0.36	0.7	0.53	Replantear el y rediseñar el control	
Actividad MM2.2.1.1 OPERACIÓN DE MOLINO				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	
	Demora										
	Ausentismo			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	
Actividad MM2.2.1.2 OPERACIÓN DE DESTILERIA											
	Fallas de software.			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	
		Error		Revisión e inducción constante para los nuevos operadores	Plan de capacitación y adiestramiento	Preventivo	1	0.7	0.85	Mantener el control e implementar	
		Demora		Revisión constante de las acciones a ser realizadas en el área	Desarrollar acciones que sirva de ensayo para las acciones serteras	Preventivo	0.36	0.7	0.53	Replantear el y rediseñar el control	
Actividad MM2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA.				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	
	Error										
				Adiestramiento del personal	Plan de capacitación y adiestramiento del personal en la manobra de la utilización de equipos y productos.	Preventivo	0.86	0.7	0.78	Mantener el control e implementar	
	Prevaricato			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	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	0.86	0.7	0.78	Mantener el control e implementar	

Ing. Carolina Baymann
Gerente Planta M.J.T.
Petropar

Sub proceso MM2.2.2 GESTION 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 informáticos	Preventivo	0.4	0.7	0.55	Replantear el y rediseñar el control
	Contaminación		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.	Protege	0.67	0.7	0.69	Mantener el control e implementar
Actividad MM2.2.2.2 ADMINISTRACION 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.	Protección	0.29	0.5	0.4	Replantear el y rediseñar el control
			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
	Deterioro.		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 OPERACION DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES.		Cambios climáticos	Realizar tirelevamiento del trabajo a realizar y recalendarizar los trabajos.	Plan de recalendarización de trabajos por incidencias climáticas	Protección	0.29	0.5	0.4	Replantear el y rediseñar el control
		Ausentismo	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes y/o cambiar de turno.	reprogramación de turnos a fin de cubrir todas las áreas adecuadamente.	Preventivo	0.33	0.5	0.42	Replantear 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 OPERACION 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	Replantear el y rediseñar el control
		Error	Capacitación del manejo de los equipos.	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones optimas.	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
Elaborado por:	Ing. Claudio Ortiz Jefe Interno Dpto. Control de Calidad Planta M.J.T. Petropar			Ing. Ma. Luisa Ayala B. Unidad de Gestión y Control Petropar - M.J. Troche	Fecha:	27 NOV 2023			
Revisado por:	[Firma]			[Firma]	Fecha:	12 DIC 2023			
Aprobado por:	Ing. Carolina Baumann Gerente Planta M.J.T.			[Firma]	Fecha:	27 DIC 2023			

Lic. William Wilk
Gerente General
PETROPAR