

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.

AR 1

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de Administración y Financiera				CÓDIGO: MA1		OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.						
PROCESO:	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA.				CODIGO: MA1.1		OBJETIVO: * Dirigir, supervisar la elaboración del anteproyecto de presupuesto de ingresos y gastos de la empresa y la ejecución de presupuesto aprobado. * Dirigir y supervisar la ejecución del flujo de caja proyectado y el realizado, a fin de cumplir en tiempo y forma con los compromisos a ser asumidos. * Supervisar y controlar el manejo de los fondos y valores de la empresa. * Presentar los estados financieros.						
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 MA1.1. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores, y transferencias de alcohol producido	R1	Fallas de software.		Defectos en los programas.	Equipos.	Fallas en el sistemas contable	Interrupción del servicio y daño a la información.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2	Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn Demora			Tardanza en procesar la información y atención	Persona	Por informaciones incompleta y tardía	Incomodidad con los proveedores	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R1	Demora		Tardanza expedir información	Persona y entorno	Falta de provisión de informe de producción en informes de la OC	Daño a la información, exposición a pérdida económica	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
Actividad MA1.1.1 TESORERÍA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y retención a proveedores.	R1				Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión.	Sancción y pérdidas económicas.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
		R2	Error		Acción equivocada	Personas			1	10	10	Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
		Rn	Colapso de telecomunicaciones		Fallas en la intercomunicación	Equipos	Fallas en las líneas de comunicación en internet y de sistemas.	Interrupción del servicio, daño de la imagen institucional	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
		R1	Error		Acción equivocada	Personas	Negligencia de tipeo en el despacho de la nota de remisión del producto	Sancción y pérdidas económicas.	1	10	10	Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
Actividad MA1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J. Troche.	R2	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
		Rn Demora			Tardanza en sistemas de alcoholes.	Personas	Por logística en la recepción de alcohol en planta de Villa Elisa	Interrupción del servicio.	1	10	10	Importante	Prevenir el riesgo y proteger la institución.
		R1	Conflicto.		Desacuerdo contractual	Personas y entorno	Desacuerdo de precios de la caña dulce.	Interrupción del servicio, pérdidas económicas.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn	Cambios climáticos		Defectos de equipos informáticos.	Equipos.	Obsolescencia de las computadoras y sistema	No poder remitir boleta de entrada.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad n MA1.1.3 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento	Rn			Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.

REVISION 7

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

Identificación y Evaluación de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub proceso y Actividades.

AR 1

INSTITUCIÓN:	PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de Ingeniería e Infraestructura				CÓDIGO: MA.2	OBJETIVO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes, de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.							
PROCESO:	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS.				CODIGO: MA.2.1	OBJETIVO: Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los distintos sectores.							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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 MA.2.1.1 GESTIÓN DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar e inspeccionar las maquinarias o piezas críticas de la planta industrial durante su funcionamiento y posterior mantenimiento	R1	Accidente		Suceso imprevisto	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos.	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias, tormentas	Interrupción del servicio.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MA2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELÉCTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		R1	Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas, equipos y maquinarias.	Deterioro y obsolescencia de maquinarias, mala manipulación de los equipos eléctricos	Lesiones o fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio y daños de bienes.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2	Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica	Instalaciones.	Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio, daños de los equipos, daños económicos y lesiones o fallecimientos.	3	20	60	Inaceptable	Evitar y prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn	Deterioro.		Mal estado de los equipos y materiales.	Equipos	Malas condiciones de los equipos y materiales.	Interrupción del servicio, daños de bienes.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MA2.1.1.2 OPERACIÓN DE TALLER METALÚRGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de torneado, prensado, plegado, cortadura, creep, ensayos no destructivos y distributivos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de producción.	R1	Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica	Instalaciones.	Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2 Demora			Tardanza en el cumplimiento a la tarea asignada	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de herramientas y equipos de trabajo.	Interrupción del servicio	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
ACTIVIDAD MA2.1.1.3 OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Inspeccionar piezas metálicas con desgastes o roturas y reemplazar por medio de adición por soldadura evitando futuras fisuras, desgastes o pérdidas.	R1	Cortocircuitos		Descarga y corte de energía eléctrica	Instalaciones.	Falta de mantenimiento de las instalaciones eléctricas y manipulación errónea del personal a cargo.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2 Demora			Tardanza en el cumplimiento	Repuestos e insumos.	Falta de provisión de insumos como electrodos, herramientas, equipos.	Interrupción del servicio en el área	3	5	15	Moderado	Prevenir el riesgo.
		Rn	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio en el área	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo.

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

ACTIVIDAD MA2 1.1.4 AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar y puesta en marcha de los sistemas de software y hardware en el manejo de los paneles/PLCs durante el proceso de producción.	R1	Fallas de hardware.		Defectos en los equipos.	Equipos informáticos	Fallas en los equipos informáticos	Interrupción del servicio en el sector de gestión, paro de planta.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2 Deterioro.			Mal estado de los instrumentos.	Instrumentos y equipos.	Desgaste y falta de mantenimiento de los compresores de aire y otros equipos del área	Interrupción de proceso de producción de la planta.	1	20	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas.	Licencias y enfermedades	Interrupción del servicio	1	10	10	Tolerable	Proteger la institución, combatir.
		R1	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas.	Licencias y enfermedades	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
ACTIVIDAD MA2 1.1.5 MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Diseñar, construir y controlar las relaciones o mejorar en el mantenimiento civil de la planta industrial.	R2	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias y tormentas	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn Demora			Tardanza en el cumplimiento de la actividad designada	Repuestos y herramientas	Falta de provisión de las herramientas como, machetes, azadas, palas, carretilla y mezcladora	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R1	Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas y equipos.	Imprudencia del conductor, fallas mecánicas.	Lesiones y fallecimientos, pérdida económica, interrupción del servicio.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo.
		R2	Peculado		Uso indebido de los bienes del estado	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Dño de imagen, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Sub proceso MM2 1.2. APOYO DE PLANTA	Gestionar que los móviles y maquinarias de la empresa estén en óptimas condiciones para su utilización en funcionamiento de la planta.	Rn	Incumplimiento.		No disponer de documentos para transferir.	Rodados, personas.	Falta de documentos legales de tránsito para el traslado vehicular y del conductor	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Deterioro.			Mal estado del móvil	Rodados, personas.	Malas condiciones de los vehículos de transporte.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvia e inundaciones y tormentas	Interrupción del servicio	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R1		Hurto.	Apropiarse ilegítimamente de las herramientas.	Personas	Falta de controles y ética profesional.	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MM2 1.2.1. OPERACIÓN DEL TALLER MECÁNICO	Operar en óptimas condiciones - maquinarias y móviles	R1 Demora			Tardanza en el cumplimiento	Personas, entorno.	Falta de repuestos para realizar el mantenimiento.	Interrupción del servicio e incumplimiento de objetivos	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		Rn Deterioro.			Mal estado de las herramientas	Equipos y herramientas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas	Interrupción del servicio, pérdida económica y riesgo	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R1	R1 Omisión		Dejar de hacer el mantenimiento.	Personas, entorno.	Desinterés en realizar mantenimientos de las maquinarias.	Interrupción del servicio, pérdida económica.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2 Deterioro.			Mal estado de las maquinas.	Personas	Malas condiciones y obsolescencia de las herramientas.	Interrupción del servicio, pérdida económica.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
	Ofrecer servicio de traslado de personal	R1	Accidentes		Suceso imprevisto	Persona	Desperfectos mecánicos e imprudencia del conductor.	Lesiones importantes, sanciones, pérdidas económicas.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.

18. Carolina Baumann
Gerente Planta M.J.T.
Petropar

Actividad MM2.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	documentos, materiales, maquinarias y equipos de la empresa.	R2	Incumplimiento.		No disponer de documentos para transferir.	Rodados, personas.	Falta de documentos correspondientes de tráficos para el traslado vehicular y transferir.	Interrupción del servicio, pérdida económica y sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
			Peculado		Uso indebido de los bienes del estado.	Personas, entorno.	Utilizar de forma indebida para cuestiones particulares y con influencia de terceros.	Daño de imagen, pérdida económica.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
	Verificar y controlar el estado de los transportes y moviles.	R1 Omisión			Dejar de hacer la verificación.	Personas	Desinterés en realizar la verificación de los transportes.	Interrupción del servicio, sanciones.	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R2	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio de transporte	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
Actividad MM2.1.2.3 MANTENIMIENTO PREDIAL	Mantener en condiciones óptimas el predio de la institución (limpieza de parques y jardines).	R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias e inundaciones.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir
		R2	Ausentismo		No asistir al trabajo	Personas	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir
	Coordinar los trabajos de excavación de terrenos, obras civiles, electromecánicas y efectuar trabajos de asistencia social.	Rn	Accidentes		Suceso imprevisto.	Personas	Negligencia operativa al utilizar las herramientas.	Lesiones, sanciones y pérdidas económicas.	3	20	60	Inaceptable	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
		R1	Ausentismo		No asistir al trabajo	Persona	Licencias y enfermedades.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir
Elaborado por:	Ing. Claudio Ortiz	R2	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias e inundaciones.	Interrupción del servicio	2	10	20	Moderado	Proteger y prevenir
		Rn Demora			Tardanza en el cumplimiento del servicio a realizar	Personas, entorno.	Falta de profesionalismo	Interrupción del servicio y mala imagen institucional	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.
	Ing. Claudio Ortiz	Jefe Interno											
		Dpto. Control de Calidad											
Revisado por:	Ing. Ma. Luisa Ayala B.	Unidad de Gestión y Control											
		Petropar M.I. Torres Vazquez											
	Ing. Carolina Baumgartner	Jefa Interna											
		Unidad de Gestión y Control de MECIP											
Aprobado por:	Ing. William Wilka	Gerente General											
		PETROPAR											
	Ing. William Wilka	Gerente General											
		PETROPAR											

Fecha: 27 NOV 2023

Fecha: 12 DIC 2023

Fecha: 27 DIC 2023

Identificacion y Evaluacion de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Subproceso y Actividades

AR 1

INSTITUCIÓN:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)												
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACIÓN												
PRINCIPIO:	IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS												
MACROPROCESO:	Gestión de abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación				CÓDIGO: MM.2	OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, 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:	PRODUCCIÓN DE ALCOHOL				CODIGO: MM2.2	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de alcoholes, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción, y que reducen 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 Torche.							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
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		Presentación de documento no autentico	Persona	Licencia o por enfermedad	Interrupcion	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger institución.
		R2	Paro		Dañar herramientas	Instalaciones, materia pima	Desperfecto en las maquinarias	Perdida economica	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución.
		Rn	Error		Dañar herramientas	Persona	Descuido o mala utilización de equipos	Lecciones y pérdidas ponderables	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución.
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	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución.
		R2	Demora		Dañar Herramientas	Equipos y Maquinarias	Detenoro y desgaste de las instalaciones de la planta.	Interrupcion del servicio	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución, compartir
		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 DESTILERIA	Obtener el producto a partir del jugo de caña, através 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 economica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		Rn	Demora		Alterar maquinaria	Persona	Desperfectos en los equipos	Produccion lenta y proceso tardio	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
Actividad MM2.2.1.3 OPERACIÓN DE CALDERA.	Generar vapor para producción de energía y dar funcionamiento a las distintas maquinarias industriales.	R1	Error		Falta de sinceridad en la accion	Peronas	Desinterés del funcionario	Perdida economica	3	10	30	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir
		R2			Suceso imprevisto	Maquina y Equipos	Imprudencia en la accion realizada	Perdidas cuantitativas	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución y a los funcionarios
		Rn	Prevencarlo		Accion de soberbia y prepotencia	Persona	Falta de interés en la realización de los trabajos asignados.	Dificulta el relacionamiento y ambiente laboral	3	20	60	Inaceptable	Evitar el riesgo, prevenir, proteger la institución y a los funcionarios
		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.	Atrazo 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.	Bajo rendimiento, incremento del costo de producción.	2	10	20	Moderado	Prevenir y proteger
Coordinar las actividades de control de calidad de las operaciones de recepción, producción, almacenamiento, despacho y transferencias de productos.					Alteración en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Helada, lluvias, inundaciones.	Parada de la producción, baja cantidad de materia prima y rendimiento.	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger
R1					Presentar Datos o estimaciones equivocadas, incompletas	Personas y equipos	Equipos deteriorados y descalibrados. Error en la lectura de la información	Diferencia en la medición de lecturas	2	20	40	Importante	Prevenir y proteger

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

ACTIVIDAD 3.1 DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Promover parcelas demostrativas de caña de azúcar en finca de los productores	Rn	Conflicto.		Desacuerdo con los canales	Personas	Falta de personal y fallos en el sistema informático.	Daño de imagen, pérdida de mercado, sanciones.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
		R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Lluvias y caminos en mal estado.	Falta de preparación del suelo para la producción de caña de azúcar.	2	10	20	Moderado	Prevenir el riesgo, proteger la institución, combatir.	
		R2	Falta de persona de área		No se cuenta con personal designado.	Persona	Falta de designación de personal con el perfil adecuado para cada área	Incumplimiento de las tareas establecidas por falta de conocimiento	2	20	40	Moderado	Proteger la institución y combatir la problemática	
		Rn	Conflicto.		Desacuerdo con los productores canales	Persona	Falta de diálogo entre los productores y técnicos	Daño de imagen, pérdida de mercado de comercialización	2	10	20	Moderado	Proteger la institución y combatir la problemática	
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	R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Naturaleza	Lluvias y caminos en mal estado.	No poder cosechar la materia prima.	2	10	20	Moderado	Proteger la institución y combatir la problemática	
		R2	Deterioro.		Maquinarias con desperfectos mecánicos No se cuenta con personal designado.	Equipos y persona	Desgaste y falta de mantenimiento	No poder cosechar la materia prima.	2	20	40	Importante	Prevenir los riesgos	
		Rn	Falta de personal		No se cuenta con personal designado.	Personal	Falta de soporte informático adecuado para cada área.	Falta de cumplimiento de planificación establecida	2	20	40	Importante	Proteger y prevenir el riesgo	
ACTIVIDAD 3.3 MM2.2.3.3 OPERACIONES LOGÍSTICAS.	Elaboración de la calendarización de cupos para ingreso de materia prima.	R1	Fallas de software.		Defectos de programas informáticos	Equipos informáticos	Falta de soporte informático constante	Dificultad de poder establecer la calendarización de cupos de materia prima.	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos	
		R2	Ausentismo		No se cuenta con personal designado.	Personas	Falta de designación de personal alternativo con el perfil adecuado para el área establecido	Incumplimiento de las tareas establecidas	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos	
		Rn	Demora		Tardanza en el cumplimiento de una acción establecida	Personas y equipos informáticos	No contar con personal y fallos en el sistema informáticos.	Impaciencia con los proveedores de caña	2	20	40	Importante	Proteger y prevenir el riesgo	
		R1	Cambios climáticos		Alteraciones en las condiciones climáticas.	Clima adverso	Lluvias y caminos en mal estado.	No poder realizar el censo de cultivo.	2	10	20	Moderado	Prevenir los riesgos	
		R2	Fallas de software.		Defectos en los sistemas.	Equipos.	Desperdicios del GPS y programas informáticos.	No poder realizar el censo de cultivo.	2	20	40	Importante	Prevenir el riesgo, proteger la institución, compartir.	
		Rn	Falta de personal		No se cuenta con personal designado.	Personas	personal con el perfil adecuado para cada área.	Incumplimiento de las tareas establecidas	2	20	40	Importante	Proteger y prevenir el riesgo	
Elaborado por:		Ing. Claudio Ortiz Jefe Interino Dpto. Control de Calidad Planta M.I.T. - Petropar											Fecha:	27 NOV 2023
Revisado por:		Ing. Ma. Luisa Ayala Q. Unidad de Gestión y Control Petropar - M.J. Troche											Fecha:	12 DIC 2023
Aprobado por:		L.C. William Wilka											Fecha:	27 DIC 2023