

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

INSTITUCION: PETROLES PARAGUAYOS (PETROPAR) CONTROL DE PLANIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

COMPONENTE: IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS

MACROPROCESO: Gestion de Administracion y Financiera

PROCESO: ADMINISTRACION FINANCIERA CONTABLE Y PRESUPUESTARIA

Subproceso / Actividades -Codigo	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - R.I. (4)	Calificacion del Riesgo - CR. (5)	Peso del Riesgo - PR. (6)	Orden de Prioridad (7)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	
								Prevencion (8)	Mitigacion (9)
Sub proceso MA 1.1 GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS MAURICIO JOSE TROCHE	Controlar las operaciones de recepcion, liquidacion y pagos a proveedores y transferencias de alcohol producido	10	Fallas de software.	5	20	1000	16	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte tecnico de sistema constante
			Ausentismo	4	40	1600	14	Dialogo constante con los funcionarios de cada area	Sustituir con otro funcionario las ausencias
			Demora	6	40	2400	10	Focalizar el problema de la demora	Capacitacion constante para el funcionario de area
Actividad MA 1.1.1 TESORERIA MAURICIO JOSE TROCHE	Efectuar, liquidar los pagos y retencion a proveedores.	15	Demora	5	20	1500	15	Focalizar el problema de la demora	Buscar alternativas estrategicas, para la fluidez del servicio
			Error	6	20	1800	13	Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo
			Colapso de telecomunicaciones	6	20	1800	12	Realizar pruebas necesarias en forma constante	Agilizar los pedidos de informes a las areas afectadas
Actividad MA 1.1.2 DESPACHO DE ALCOHOLES	Transferir alcohol producido dentro de la Planta M.J.Troche	15	Error	6	20	1800	13	Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo
			Ausentismo	5	20	1500	14	Fuידes de comunicacion	Contar con funcionarios de recambio y sustituto
			Demora	7	20	2100	11	Focalizar el problema de la demora	Capacitacion constante para el funcionario de area
Actividad n. MA 1.3 RECEPCION DE MATERIA PRIMA	Recibir materia prima para su posterior procesamiento.	20	Conflicto.	7	40	5600	1	Emitir las informaciones correctas al publico	Emitir malos entendidos y evitar remitir informaciones Incompletas
			Fallas de hardware	4	40	3200	6	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte tecnico de sistema en forma constante
			Cambios climaticos	6	40	4800	2	Equipos funcionando en todo tiempo	Contar con equipos necesarios para paliar necesidades
Sub proceso n. MM 1.2 ADMINISTRACION DE ALMACENES	Resguardo y provision a los distintos sectores de la empresa de materiales, repuestos y utiles de oficina.	25	Fallas de software.	7	20	3500	4	Mantenimiento en determinado tiempo	Contar con un soporte tecnico de sistema en forma constante
			Omission	5	20	2500	9	Mantener dialogo permanente con el afectado	Sanccionar al funcionario en caso de reiteraciones
			Error	5	20	2500	8	Detectar problema	Realizar capacitacion y pruebas de ensayo al personal del area
Actividad n MA 1.2 OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA (M/T)	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestion en material de responsabilidad social.	15	Fallas de hardware	5	10	750	17	Mantenimiento en en determinado tiempo	Contar con un soporte tecnico de sistema en forma constante
			Falta de personal	6	40	3600	5	Revision permanente del cuadro de funcionamiento	Presentar propuestas propuestas en tiempo y forma para funcionario del area
			Fallas de personal.	5	40	3000	7	Conocer la capacidad e idoneidad del personal	Capacitacion constante para el funcionario de area
Total		100%		100%					

Elaborado por: *Ing. Claudio Ortigoza* Jefe Interno Dpto. Control de Calidad
 Unidad de Gestión y Control
 Petropar - M.J. Troche

Revisado por: *Ing. Ma. Luisa Ayala B.* Jefa Interina Unidad de Gestión y Control
 Petropar - M.J. Troche

Aprobado por: *Gerente General* Petropar

Fecha: 27 NOV 2023
 Fecha: 12 DIC 2023
 Fecha: 27 DIC 2023

Planilla de Ponderación, Priorización y Control de Riesgos por Macroproceso, Proceso, Sub Proceso y Actividades

AR 2

INSTITUCION: PETROLIOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		CONTROL DE PLANIFICACION		REVISION 7						
COMPONENTE: IDENTIFICACION Y EVALUACION 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 SUPERVISION DE OBRAS	CÓDIGO:	MA.2.1	OBJETIVO:	Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de los distintos sectores.					
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)	CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.	Prevencción (8)	Mitigación (9)
Sub Proceso MA.2.1.1 GESTION DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar e inspeccionar las maquinarias o piezas críticas de la planta industrial durante su funcionamiento y posterior mantenimiento.	15	Accidente	3	20	900	7	Contar con personal capacitada en el area	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.
			Cambios climáticos	2	10	300	28	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climaticos	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo
			Ausentismo	4	10	600	14	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
Actividad MA2.1.1.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar los equipos eléctricos para la realización de cableados, rebobinados y funcionamiento en general.	10	Accidentes	4	20	800	8	Manipulación adecuada	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, manobra adecuada del personal.
			Cortocircuitos	3	20	600	15	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.
			Detenido.	4	10	400	21	Descartar, los equipos en mal estado	Descartar, los equipos en mal estado	Realizar la revisión del estado de los equipos y materiales que se utilizan para el servicio.
			Cortocircuitos	3	10	300	22	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.
Actividad MA2.1.10.2 OPERACION DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de tornería, prensado, plegado, cortadura, creep, ensayos no destructivos y distributivos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de producción.	10	Demora	5	5	250	29	Evitar perdidas de tiempo inmensas	Evitar perdidas de tiempo inmensas	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.
			Cortocircuitos	2	10	200	30	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Mantener los equipos en buen estado para la utilización	Gestionar la reposición de las herramientas y equipos de trabajos.
			Fallas de hardware.	3	20	300	23	Contar con pruebas de ensayo constante	Contar con pruebas de ensayo constante	Revisión de los programas de destilación y mantenimiento de los equipos.
Actividad n MA2.1.1.3 OPERACION 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.	5	Detenido.	4	15	300	24	Reemplazar los que les llega tiempo utilidad	Reemplazar los que les llega tiempo utilidad	Realizar el mantenimiento periodico de los equipos de automatización e instrumentales.
			Ausentismo	3	20	300	25	Contar con recambio de funcionario	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
ACTIVIDAD MA2.1.1.4 AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar y puesta en marcha de los sistemas de software y hardware en el manejo de los paneles/P.Cs durante	10	Fallas de hardware.	3	40	1200	5	Contar con pruebas de ensayo constante	Contar con pruebas de ensayo constante	Revisión de los programas de destilación y mantenimiento de los equipos.
			Detenido.	4	20	800	13	Reemplazar los que tienen vida útil	Reemplazar los que tienen vida útil	Realizar el mantenimiento periodico de los equipos de automatización e instrumentales.

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

TROCHE		el proceso de producción.	Ausentismo	4	10	400	27	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
ACTIVIDAD MA2.1.1.5 MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSE TROCHE)	Diseñar, construir y controlar las refacciones o mejorar en el mantenimiento civil de la planta industrial.	5	Ausentismo	5	20	500	19	Solicitar con anticipación licencias	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
			Cambios climáticos	5	20	500	16	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo
			Demora	3	20	300	26	Evitar pérdidas de tiempo innecesarias	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.
			Accidentes	2	20	400	20	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
			Peculado	2	40	800	12	Utilizar en forma correcta siempre las herramientas y equipos Institucional	Aplicar los procedimientos vigentes
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.	10	Incumplimiento	3	20	600	17	Mantener en reglas todos lo equipos que son utilizados en la Institución	Contar en todo momento las documentaciones legales y vigentes.
			Hurto	5	60	4500	1	Revisión de todas las herramientas diariamente y en cada cambio de turno	Realizar semanalmente el control del inventario de las herramientas.
			Demora	4	30	1800	2	Evitar pérdidas de tiempo innecesarias	Realizar la revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, disponer de herramientas adecuadas.
			Deterioro	3	20	900	10	Reemplazar los que tienen vida útil	Realizar el mantenimiento periódico de los equipos de automatización e instrumentales.
			Accidentes	1	60	600	18	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
Actividad MM2.1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Ofrecer servicio de traslado de personas, documentos, materiales, maquinarias y equipos de la empresa.	10	Incumplimiento	3	40	1200	3	Mantener en reglas todos lo equipos que son utilizados en la Institución	Contar en todo momento las documentaciones legales y vigentes.
			Peculado	2	40	800	11	Utilizar en forma correcta siempre las herramientas y equipos Institucional	Aplicar los procedimientos vigentes
			Cambios climáticos	5	20	1000	6	Contar con los equipos necesarios para confrontar los cambios climáticos	Disponer de equipos de protección para los casos de incidencia del tiempo
Actividad MM2.1.2.3. MANTENIMIENTO PREDIAL	Mantener en condiciones óptimas el predio de la institución (limpieza de parques y jardines).	10	Ausentismo	4	20	800	9	Solicitar con anticipación licencias	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes
			Accidentes	2	60	1200	4	Manipulación adecuada	Utilizar y recambiar lo obsoleto, maniobra adecuada del personal.
Total		100%		100%					

Elaborado por: **Ing. Claudio Ortigosa**

Ing. Ma. Luisa Ayala G.
Unidad de Gestión y Control
Petropar - M.J. Troche

Revisado por: **Jefe Interno**
Dpto. Control de Calidad
Planta M.J.T. - Petropar

C.P. Luis...
Unidad de Gestión y Control
Petropar

Aprobado por: **Gerente General**
Planta M.J.T. - Petropar

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

Fecha: **27 NOV 2023**

Fecha: **27 DIC 2023**

Fecha: **27 DIC 2023**

Fecha: **27 DIC 2023**

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

AR 2

INSTITUCION:	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)		REVISION 7							
COMPONENTE:	CONTROL DE PLANIFICACION									
PRINCIPIO:	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS									
MACROPROCESO:	Gestión de abastecimiento, producción, explotación y explotación.									
PROCESO:	PORODUCCION DE ALCOHOL									
Subproceso / Actividades -Código	Objetivos (1)	Importancia Relativa por Nivel y/o proceso - IRN. (2)	Riesgos (3)	Relevancia Institucional del Riesgo - RI. (4)	CODIGO:	MM.2	Objetivo: 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 insumos, para un posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.	Orden de Prioridad (7)	Prevenición (8)	Mitigación (9)
CONTROLES DE RIESGOS POR PROCESOS, SUBPROCESOS Y ACTIVIDADES.										
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	280	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de aceites, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción y que realicen 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 José Torchio.	28	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Pero	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 OPERACION 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	Pero	3	20	720	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de aceites, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción y que realicen 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 José Torchio.	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 acondicionamiento de la Planta.	Elaboración del antiproyecto 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 OPERACION DE DESTILERIA	Obtener el producto a partir del jugo de caña, a través de la clarificación, fermentación y destilación.	8	Fallas de software	2	10	160	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de aceites, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción y que realicen 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 José Torchio.	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
Actividad MM2 2.1.3 OPERACION DE CALDERA	Generar vapor para producción de energía y dar funcionamiento a las distintas maquinarias industriales.	9	Error	3	10	270	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de aceites, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción y que realicen 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 José Torchio.	20	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos
			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 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	Ausentismo	2	10	140	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de aceites, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción y que realicen 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 José Torchio.	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.
	Establecer la secuencia y procedimientos para el análisis de rutina utilizado en el laboratorio de control de calidad planta Mauricio José Torchio.		Ausentismo	2	20	320	OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de aceites, obtenga la mayor eficacia en las operaciones de producción y que realicen 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 José Torchio.	21	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Error	1	20	160		33	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Ausentismo	2	10	160		34	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe

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

Actividad MM2.2.2.1 CONTROL DE CALIDAD	Utilizar las perlas diferenciadas dentro del proceso de producción	8	Deterioro	2	20	320	22	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones	Plan de mantenimiento preventivo de los tanques e instalaciones.
			Error	2	20	320	23	Realizar Capacitación y controlar el estado 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.	9	Demora	3	10	420	13	Control en la materia, fermentación y producto final	Agilizar los procesos de fermentación y producto final.
			Error	2	20	320	24	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Ausentismo	2	10	160	35	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Cambios Climáticos	2	20	360	25	Agilizar tareas de laboratorio	Disponer de las instalaciones y equipos de laboratorio en condiciones óptimas
			Deterioro	3	20	540	26	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Cambios Climáticos	2	20	360	27	Agilizar los registros de la entrada de los camiones	Disponer de los inlatadores y equipos de laboratorio en condiciones óptimas.
			Deterioro	2	10	180	36	Realizar mantenimiento de los tanques	Solicitar que los equipos y camiones de transporte este en óptimas condiciones.
			Cambios climáticos	3	20	540	9	Agilizar tareas de laboratorio	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Error	2	20	360	17	Realizar Capacitación y controlar el estado de los equipos.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
			Deterioro	3	10	370	15	Realizar mantenimiento de los tanques e instalaciones.	Plan de capacitación y mantenimiento preventivo de los equipos.
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 contables 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	Ausentismo	3	10	240	37	Contar con recambio de funcionario	Ausencia justificada solicitando 24 hs antes, se sustituye por el jefe
			Incendio	3	20	480	10	Aplicar los procedimientos vigentes y trabajos coordinados con el área de seguridad industrial.	Diagramar y ejecutar plan de ensayos y capacitación de seguridad industrial.
			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 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 cultivos en materias de tecnologías de cultivo, variedad de caña de azúcar, fertilización y otros temas agrícolas requeridas por cultivos 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 billadas por la política de retiro voluntario y jubilación.
			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 3.2 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.



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



ACTIVIDAD 3.3 OPERACIONES LOGISTICAS	Elaboración de la calendarización de cupos para ingreso de materia prima	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	Aplicar las tareas de producción	Plan de contingencia ante eventuales climas adversos para el desarrollo de las tareas en tiempo y forma
	Elaboración y ejecución del censo de cultivo en finca de cañalicoles para mantener los datos estadísticos del censo		Fallas de software	2	20	200	33	Mantener en condiciones optimas los GPS y programas informáticos	Plan de actualización de los sistemas de gestión informáticos
Total		100%		100%					

Ing. Claudio Ortiñoza
 Jefe Interno
 Dpto. Control de Calidad
 Planta M.J.T. - Petropar

Ing. Ma. Luisa Ayala D.
 Unidad de Gestión y Control
Ing. Lucrecia V. Petropar M.J. Troche
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MECIP
 PETROPAR

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

Lic. William Villar
 Gerente General
 PETROPAR

Fecha: 27 NOV 2023

Fecha: 12 DIC 2023

Fecha: 27 DIC 2023