

ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la
Producción

“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL PARA
UNA EMPRESA PRODUCTORA DE AZÚCAR”

TESINA DE SEMINARIO

Previo a la obtención del Título de:

INGENIEROS INDUSTRIALES

Presentada por:

DIANA XIMENA HOYOS CALLE

JULIO JORGE SANCHO PÉREZ

GUAYAQUIL – ECUADOR

Año: 2010

AGRADECIMIENTO

A Dios, por permitirme culminar con éxito lo empezado.

A mis padres y hermanos por su confianza y paciencia.

A mis amigos, por su ayuda y apoyo incondicional.

A todos mis maestros, en especial a mi Director Ing. Cristian Arias U. quien con su experiencia y conocimiento supo orientarme en el desarrollo de este trabajo.

Diana H.

DEDICATORIA

A todas las personas que hicieron posible la realización de este proyecto, en especial a mis padres y amigos quienes con su entusiasmo y motivación me impulsaron a seguir mis objetivos.

Diana H.

AGRADECIMIENTO

A todas las personas que
de una u otra manera colaboraron
en la realización de este trabajo
y especialmente, al Ing. Cristian Arias U.,
Director de esta Tesina de Seminario,
por su invaluable ayuda.

Jorge S.

DEDICATORIA

Es para mí una satisfacción dedicarle esta
tesis a mi padre, hermanos y,
en especial a mi esposa Mery, por su
inquebrantable apoyo en mi vida.

Jorge S.

TRIBUNAL DE GRADUACIÓN

Ing. Francisco Andrade S.

DECANO FIMCP

Ing. Cristian Arias U.

DIRECTOR DE TESINA

Ing. Marcelo Sola Z.

VOCAL PRINCIPAL

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de esta Tesina de Seminario, nos
corresponde exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL”

(Reglamento de Graduación de la ESPOL)

DIANA XIMENA HOYOS CALLE

JULIO JORGE SANCHO PÉREZ

RESUMEN

La tesina desarrolla el diseño de un Sistema de de Gestión en Control Operacional para una empresa azucarera, enfocado en el análisis y control de las actividades y procesos de Mantenimiento que se realizan en el ingenio. Debido a los altos costos que genera el mantenimiento a las diferentes máquinas y herramientas necesarias para el proceso de producción es importante que el sistema se desarrolle de la forma más eficiente.

Para realizar un adecuado diagnóstico del sistema actual, se hizo una distinción de las dos tipos fundamentales de maquinaria y herramientas que intervienen en la elaboración del azúcar: Equipo agrícola y Equipo de molienda.

La tesina se orienta al análisis y control de las actividades que se realizan sobre el equipo de molienda.

Se realiza un análisis de las características y condiciones actuales del sistema de gestión de mantenimiento y las actividades relacionadas, considerando los factores que intervienen ya sean de tipo administrativo, técnico o humano; se analizan las causas de los problemas encontrados en

relación al mantenimiento, para en base al resultado del análisis global diseñar el sistema de Gerencia de Activos, fundamentado en el Mantenimiento Productivo Total, que provee herramientas de diagnóstico, métodos para monitorear el estado de los equipos, planificar efectivamente su mantenimiento, planificar la producción, entre otras funciones.

Con la ayuda de las nuevas tecnologías y de las evaluaciones realizadas, se incorpora la utilización de una aplicación informática para mejorar la gestión y el control del sistema.

Finalmente, en el capítulo 6 se detallan las conclusiones y recomendaciones a las que se llegaron después de realizar los análisis respectivos.

TEMA:

**“DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL OPERACIONAL PARA UNA
EMPRESA PRODUCTORA DE AZÚCAR”**

	Pág.
RESUMEN.....	VI
ÍNDICE GENERAL.....	VII
ABREVIATURAS.....	VIII
SIMBOLOGÍA.....	IX
ÍNDICE DE FIGURAS.....	X
ÍNDICE DE TABLAS.....	XI
ÍNDICE DE GRÁFICOS.....	XII
INTRODUCCIÓN.....	1

CAPÍTULO 1.

1. GENERALIDADES

1.1. Antecedentes.....	3
1.2. Objetivo General.....	5
1.3. Objetivos Específicos.....	5
1.4. Metodología de la tesina.....	6
1.5. Estructura de la tesina.....	8

2. MARCO TEÓRICO

2.1.	Definiciones.....	10
2.2.	Gerencia de Activos.....	14
2.3.	Norma PAS 55.....	16
2.3.1.	Aspectos Generales.....	16
2.3.2.	Alcance.....	17
2.3.3.	Requerimientos Generales.....	17
2.4.	Gestión de mantenimiento.....	17
2.5.	Ciclo de mejora continua.....	22
2.6.	Mantenimiento Productivo Total.....	26
2.7.	Indicadores clave de desempeño (KPI's).....	31
2.8.	Filosofía de las 5S's.....	35
2.9.	Análisis de Modo y Efecto de Fallas (AMEF).....	38

CAPÍTULO 3

3. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

3.1.	Información general de la empresa.....	40
3.1.1.	Misión, visión y objetivos.....	41
3.1.2.	Actividad económica.....	44
3.1.3.	Estructura Organizacional.....	45

3.1.4.	Fuerza Laboral.....	46
3.2.	Descripción del proceso productivo.....	51
3.3.	Descripción de la infraestructura.....	56
3.4.	Análisis de la situación actual de mantenimiento.....	77
3.4.1.	Gestión Técnica.....	78
3.4.2.	Gestión Administrativa.....	89
3.4.3.	Gestión del Talento Humano.....	91
3.5.	Análisis FODA.....	92
3.6.	Análisis de problemas encontrados.....	95
3.7.	Identificación de activos críticos.....	116

CAPÍTULO 4

4. DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL OPERACIONAL

4.1.	Mejoramiento Continuo.....	119
4.1.1.	Indicadores de desempeño.....	120
4.1.2.	Análisis de Modo y Efectos de Fallas.....	126
4.2.	Mantenimiento autónomo.....	132
4.2.1.	Registro de Reparaciones.....	132
4.2.2.	Ficha técnica de equipo.....	134
4.3.	Mantenimiento planificado.....	135

4.3.1.	Plan de Mantenimiento.....	135
4.3.2.	Sistema Órdenes de Mantenimiento.....	136
4.3.3.	Reporte de Averías.....	137
4.4.	Prevención del mantenimiento.....	140
4.4.1.	Formatos de venta y/o baja de activos.....	140
4.4.2.	Formato de registro de Inspecciones.....	141
4.5.	Área Administrativa.....	147
4.5.1.	Procedimiento para la generación y cumplimiento de las Órdenes de trabajo.....	147
4.5.2.	Formato de Orden de Trabajo.....	150
4.6.	Educación y entrenamiento.....	151
4.7.	Seguridad y medio ambiente.....	155
4.8.	Diseño del Plan de Implementación de las 5S's.....	164

CAPÍTULO 5

5. DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE SOPORTE DEL SISTEMA

5.1.	Objetivos.....	187
5.1.1.	Objetivo General.....	187
5.1.2.	Objetivo Específico.....	187

5.2.	Descripción y Funcionalidad de los módulos.....	188
	5.2.1. Gestión Administrativa.....	190
	5.2.2. Gestión del Talento Humano.....	199
	5.2.3. Gestión Técnica.....	204

CAPITULO 6

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1.	Conclusiones.....	211
6.2.	Recomendaciones.....	216

APÉNDICES

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS

A Amperios

AC Corriente Alterna

°C Grados Centígrados

cm. Centímetros

Co. Correctivo

°F Grados Fahrenheit

FP Factor de Potencia

Gal. Galones

h. Horas

HP Horse Power (Caballos de Fuerza)

Hz. Hertz (ciclos/segundo)

Kg. Kilogramos masa

KW Kilowatios

Lb. Libras masa

m³ Metros Cúbicos

min. Minutos

mm. Milímetros

Mtto. Mantenimiento

OHSAS Sistema de Administración de Seguridad y Salud Ocupacional
(Occupational Health and Safety Assessment System)

OIT Organización Internacional del Trabajo

Prv. Preventivo

Prd. Predictivo

seg. Segundos

Tn. Toneladas

V Voltios

SIMBOLOGÍA

Σ	Sumatoria
\$	Dólares Americanos
%	Porcentaje
<	Menor que
>	Mayor que
\leq	Menor o igual que
\geq	Mayor o igual que

Índice de figuras

Figura 1.1 Generalidades de la tesina.....	7
Figura 2.1 “Etapas de un proyecto y el Ciclo de Vida de un Activo Fijo”.....	12
Figura 2.2 “Clasificación de los Activos en una Empresa”.....	13
Figura 2.3 La Gerencia De Activos “Importancia De La Gestión De Activos”.....	15
Figura 2.6 “Pasos del Ciclo de Mejora de Continua y sus definiciones”...	25
Figura 2.7 “Estructura General de un Sistema de Evaluación y Control”...	32
Figura 2.8 “Los 5 Indicadores Básicos Para Lograr Ventaja Competitiva”.....	33
Figura 2.9 “Los 5 Indicadores Básicos Para Lograr Ventaja Competitiva”.....	35
Figura 3.1 “ORGANIGRAMA GENERAL DE FÁBRICA”.....	49
Figura 3.2 “Organigrama Del Área De Mantenimiento”.....	50
Figura 3.3 “Diagrama De Flujo De La Producción De Azúcar”.....	54
Figura 3.4 “Diagrama De Proceso De La Producción De Azúcar”.....	55

Figura 3.5 “Viradora De Camiones”.....	56
Figura 3.6 “Conductor Horizontal De Caña”.....	57
Figura 3.7 “Conductor Inclinado De Caña”.....	58
Figura 3.8 “Picadora De Caña”.....	59
Figura 3.9 “Conductor Intermedio De Caña”.....	60
Figura 3.10 “Conductor Intermedio De Banda”.....	60
Figura 3.11 “Molino Fulton”.....	61
Figura 3.12 “Romana Para Jugo”.....	64
Figura 3.13 “Calentador De Jugo”.....	66
Figura 3.14 “Clarificadora”.....	68
Figura 3.15 “Centrífuga”.....	74
Figura 3.16 “Indicadores clasificados por Área”.....	82
Figura 3.17 “Porcentaje del paro de molienda clasificado por Área de Producción”.....	87
Figura 3.18 “Promedio de Disponibilidad de Horas Hombre”.....	88
Figura 3.19 “Principales Actividades de la Gestión Ambiental”.....	90

Figura 3.20 “Análisis FODA Global”	93
Figura 3.21 “Análisis FODA del Área de Mantenimiento”	94
Figura 3.22 “Diagrama Causa Efecto”	98
Figura 3.23 “Número Total de Horas Perdidas por Grupos de Máquinas”	102
Figura 3.24 “Número Total de Horas Perdidas por Máquina”	104
Figura 3.25 “Tiempo Promedio en Horas entre Fallas”	107
Figura 3.26 “Resumen Máquinas con más Números de Fallas”	115
Figura 4.1 “Diagrama de Mejora Continua”	119
Figura 4.2 “Indicadores de Desempeño”	125
Figura 4.3 “Descripción de los Elementos del AMEF”	128
Figura 4.3 “Criterios de Evaluación AMEF”	129
Figura 4.4 “Criterios para la Ocurrencia del Incidente”	130
Figura 4.5 “Criterios para la Probabilidad de Detección de Incidentes”	130
Figura 4.2 “Formato de Registro de Reparaciones.....	134
Figura 4.3 “Formato de Ficha Técnica de Máquinas”	135

Figura 4.4 “Sistema de Órdenes de Mantenimiento”	137
Figura 4.5 “Reportes de Averías”	138
Figura 4.4 “Plan Mensual de Mantenimiento”	139
Figura 4.5 “Formato de Solicitud de Baja y/o Venta de Activos Fijos”	140
Figura 4.6 “Formato de Registro de Inspecciones”	142
Figura 4.7 “Esquema de las partes de un difusor”	145
Figura 4.8 “Procedimiento Para La Generación Y Cumplimiento De Las Órdenes De Trabajo”	148
Figura 4.9 “Formato de Órdenes de Trabajo”	150
Figura 4.10 “Formato para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación por Áreas”	151
Figura 4.11 “Procedimiento de examinación para Inspectores de Soldadura”	154
Figura 4.12 “Lista de Verificación Ambiental”	162
Figura 4.13 “Diagrama de Implementación por Etapas de las 5’s”	165
Figura 4.14 “Beneficios de Implementar las 5’s”	167
Figura 4.14 “Implementación del Paso1: Clasificación”	169

Figura 4.15 “Implementación del Paso2: Orden”	172
Figura 4.16 “Implementación del paso 3: Limpieza”	177
Figura 4.16 “Implementación del paso 3: Estandarización”	181
Figura 4.18 “Implementación del Paso 5: Disciplina”	183
Figura 5.1 “Ventana Inicial”	189
Figura 5.2 “Menú Principal”	189
Figura 5.3 “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”	190
Figura 5.4 “Áreas”	191
Figura 5.5 “Mantenimiento Autónomo”	191
Figura 5.5 “Equipo Crítico”	193
Figura 5.6 “Componente Crítico”	194
Figura 5.7 “Chequeo De Equipos”	195
Figura 5.8 “Chequeo De Equipos”	196
Figura 5.9 “Operaciones De Equipos”	197
Figura 5.10 “Procedimiento de Operación de Equipos”	198

Figura 5.11 “Ingresar Documentos De Seguridad Y Medio Ambiente – Aplicación Informática”	198
Figura 5.12 “Gestión del talento Humano”	200
Figura 5.13 “Trabajadores”	201
Figura 5.14 “Ingreso de Trabajadores”	202
Figura 5.15 “Plan de Capacitación”	203
Figura 5.16 “Plan de Inducción”	204
Figura 5.16 “AMEF De Equipos”	205
Figura 5.17 “Ingreso de AMEF De Equipos”	206
Figura 5.17 “Ingreso de Indicador”	206
Figura 5.18 “Ingreso de Averías”	208
Figura 5.19 “Ingreso de Órdenes de Trabajo”	209
Figura 5.20 “Plan de Mantenimiento”	210

Índice de Tablas

Tabla 3.1 “Zonas De Interés Económico”	45
Tabla 3.2 “Distribución del Personal de Mantenimiento”	48
Tabla 3.3 “Características Técnicas Del Calentador De Jugo”	66
Tabla 3.4 “Características Técnicas Del Tanque Distribuidor”	67
Tabla 3.5 “Características Técnicas Del Clarificador”	68
Tabla 3.6 “Características De Los Tanques de Jugo Clarificado”	69
Tabla 3.7 “Características Técnicas De Calentadores De Placas De Jugo”	70
Tabla 3.8 “Características Técnicas De Pre-Evaporadores.....	71
Tabla 3.9 “Características Técnicas De Evaporador”	72
Tabla 3.10 “Características Técnicas De Condensador Barométrico.....	73
Tabla 3.11 “Características Técnicas De Centrífuga”	75
Tabla 3.12 “Características Técnicas De Secador Continuo”	76
Tabla 3.13 “Disponibilidad por Dirección de Mantenimiento”	86
Tabla 3.14 “Disponibilidad de Mano de Obra”	88

Tabla 3.15 “Principales Causas de Paras de Equipos”	99
Tabla 3.16 “Número Total de Horas Perdidas por Grupos de Máquinas”	101
Tabla 3.17 “Número Total de Horas Perdidas por Máquina”	103
Tabla 3.18 “Tiempo Promedio en Horas entre Fallas”	105
Tabla 3.19 “Principales Causas de Paradas en Centrífugas”	109
Tabla 3.20 “Principales Causas de Paradas en Centrífugas”	110
Tabla 3.21 “Principales Causas de Paradas en Calderas”	110
Tabla 3.22 “Resumen de Principales Causas de Paradas en Calderas”	111
Tabla 3.23 “Principales Causas de Paradas en Bombas”	111
Tabla 3.24 “Resumen de Principales Causas de Paradas en Bombas”	112
Tabla 3.25 “Principales Causas de Paradas en Conductores”	112
Tabla 3.26 “Resumen Principales Causas de Paradas en Conductores”	113
Tabla 3.27 “Principales Causas de Paradas en Envasadoras”	113

Tabla 3.28 “Resumen Principales Causas de Paradas en Envasadoras”	114
Tabla 3.29 “Resumen Principales Máquinas con Mayor Número de Horas de Paras”	115
Tabla 3.30 “Matriz De Criticidad Para Máquinas Y Equipos Que Intervienen En La Producción De Azúcar”	117
Tabla 3.31 “Matriz De Jerarquización Por Código Y Criticidad De Máquinas Y Equipos Que Intervienen En La Producción De Azúcar”	118
Tabla 4.9 “Beneficios del Difusor”	146

INTRODUCCIÓN

La evolución de las técnicas de mantenimiento ha sido siempre en conformidad con las evoluciones tecnológicas, lo que ha permitido incrementar significativamente el aprendizaje acerca del comportamiento degenerativo interno de los equipos que hace tan sólo unos cuantos años era prácticamente desconocido.

Cabe recalcar que el mantenimiento tiene como principal función hacer que los sistemas no se averíen y que además permanezcan operativos durante el mayor tiempo posible, he uno de los puntos más sobresalientes de mantener una buena gestión del mantenimiento.

Al poseer la empresa una experiencia de más de 100 años en el proceso de elaboración de azúcar y su comercialización, se ha visto envuelta en una larga y creciente evolución, ha presentado muchos cambios en su infraestructura debido principalmente al incremento que ha sufrido la demanda a través de los años, entre dichos cambios se incluye adquisición de equipos y maquinaria para poder tener la capacidad suficiente para cumplir con dicha demanda.

Como parte de este análisis, fue necesario hacer un levantamiento de información de la condición actual de los equipos principales de la empresa, así como también de la manera de operar del departamento de mantenimiento, es decir, identificar los tipos de mantenimiento que realiza, el

personal con que cuenta para su realización, herramientas y equipos utilizados.

Para determinar la criticidad de los equipos analizamos los históricos de fallas, horas perdidas e importancia en el proceso de producción de las máquinas, en otras palabras los equipos que necesitan mayor necesidad de enfoque son aquellos que presentan en conjunto una mayor frecuencia de fallos, un alto grado de impacto operacional, poca flexibilidad operacional, altos costos de mantenimiento y un alto impacto en la seguridad ambiental y ocupacional.

El plan de mantenimiento que se propone detalla la frecuencia de mantenimiento de cada equipo, sustentándose en los resultados del análisis de equipos críticos y complementándose con las sugerencias de los técnicos de la empresa y empresas especializadas del medio.

El seguimiento de las actividades propuestas permitirán mantener un correcto funcionamiento y alargamiento de la vida útil de los equipos críticos determinados, disminución de los costos de mantenimiento; pero como punto relevante lograr mantener la calidad del producto y la satisfacción de los clientes.

CAPÍTULO 1

1 GENERALIDADES DE LA TESINA

1.1 Antecedentes

El ingenio azucarero sobre el cual está orientado este estudio, tiene una participación en la industria alimenticia desde el año 1884. Durante este período de tiempo ha presentado muchos cambios, principalmente incremento de molinos y equipos de centrifugación y envasado, para así poder cubrir la demanda creciente del producto en el mercado nacional e internacional; y también para poder estar acorde con las exigencias que las diversas certificaciones le han exigido.

El proceso productivo de la empresa está diseñado en línea y de manera general se divide en las siguientes etapas: Recepción y Preparación de la caña, Molienda, Clarificación, Evaporación, Cristalización, Centrifugación, Secado y Envasado.

Con respecto al estado actual de los equipos e instalaciones existe gran variedad, desde máquinas con alta tecnología y adquiridas recientemente como las centrífugas y envasadoras a maquinaria con cierta antigüedad, algo deterioradas pero operativos como los molinos.

El mantenimiento que se ha venido realizando en los equipos e instalaciones que posee la empresa, no ha sido el más conveniente, debido a que no existe diferencia alguna entre las operaciones de mantenimiento que se practican a equipos nuevos y equipos antiguos, además de que no existe un cronograma definido de los mantenimientos que se le debe realizar a cada tipo. Además el mantenimiento actual de la empresa se caracteriza por la búsqueda continua de tareas que permitan eliminar o disminuir la ocurrencia de fallas, es decir se encuentra en una etapa muy preliminar de mantenimiento preventivo y predictivo.

En su mayoría, las actividades de mantenimiento que se ejecutan son reparaciones menores que buscan recuperar la operatividad de los equipos.

1.2 Objetivo General

Proporcionar a la empresa una herramienta de gestión que le permita llevar un control proactivo de sus recursos y registrar de manera eficiente las actividades a ejecutarse para poder gerenciar de una mejor manera sus activos.

1.3 Objetivos Específicos

- 1) Crear una cultura de registro de datos y análisis de información, base para la aplicación de modelos de mejora continua y un mejor control.
- 2) Identificar los equipos críticos de la organización para establecer los controles necesarios en el sistema.
- 3) Reducir paras de máquinas y equipos por mantenimientos no programados.
- 4) Reducción de costos debido a los controles establecidos y definición clara de las actividades de Mantenimiento.
- 5) Establecer un plan de mantenimiento para los activos de acuerdo a las necesidades de cada uno de ellos.
- 6) Determinar los tópicos necesarios de capacitación e información al personal para que se logre una correcta implementación, mantenimiento y mejora del sistema.

- 7) Desarrollar una aplicación informática que facilite la disponibilidad y accesibilidad de información del Sistema diseñado.

1.4 Metodología

El desarrollo de la tesina comprende tres etapas que son:

- 1) Diagnóstico Situacional.
- 2) Diseño del Sistema de Gestión y Control Operacional.
- 3) Desarrollo del Software.

En el Diagnóstico se busca analizar el proceso, las funciones y requerimientos de los activos para encontrar las posibles oportunidades de mejora en aquellos activos que fueran hallados críticos.

Una vez identificados los puntos críticos, se proponen medidas de control para asegurar la relevancia y alineación de los objetivos planteados en la tesina.

Para finalizar, la última etapa incluye el desarrollo de una aplicación informática que proveerá el apoyo necesario con respecto a documentación, operaciones, controles e indicadores de mantenimiento de la empresa.

Figura 1.1
Generalidades de la tesina

“Metodología”



1.5 Estructura de la tesina

La tesina está dividida en seis capítulos, que son:

- **Capítulo 1**
 - Se detallan las generalidades de la tesina.

- **Capítulo 2**
 - Se puntualizan las principales definiciones y términos usados en el desarrollo del presente trabajo.

- **Capítulo 3**
 - Busca analizar el proceso, las funciones y requerimientos de los activos para encontrar las posibles oportunidades de mejora en aquellos activos que fueran hallados críticos.

- **Capítulo 4**
 - Una vez identificados los puntos críticos, se establece una estrategia acoplada a la naturaleza de las operaciones y activos de la organización, con la cual los planes y objetivos estratégicos puedan ser alcanzados. En esta parte de la estructura también se propondrán medidas de control para asegurar la relevancia y alineación de la estrategia descrita.

- **Capítulo 5**

- En esta etapa de la tesina se diseñará un Sistema de Información que proveerá apoyo a la estrategia de mantenimiento propuesta.

- **Capítulo 6**

- Para finalizar se describen las conclusiones y se proponen recomendaciones para un mejor desarrollo de las estrategias planteadas.

CAPÍTULO 2

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Definiciones

Control

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización i no existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos.

El concepto de control es muy general y puede ser utilizado en el contexto organizacional para evaluar el desempeño general frente a un plan estratégico y/o operacional.

En pocas palabras el control es una función administrativa, ya que conforma parte del proceso de administración, que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, proceso, unidad, elemento o

sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no los resultados que se esperan.

Definición de Gestión

La Gestión es una función institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una organización.

El concepto de Gestión se aplica a cuatro funciones fundamentales para el desempeño de la empresa; la planificación, que se utiliza para combinar los recursos con el fin de planear nuevos proyectos, la segunda función es la organización en donde se agruparán todos los recursos con los que la empresa cuenta, la tercera función es la dirección de la empresa en base al concepto de gestión implica un muy elevado nivel de comunicación y por último el control, ya que de este modo se podrá cuantificar el progreso que ha demostrado el personal empleado en cuanto a los objetivos que les habían sido marcados desde un principio.

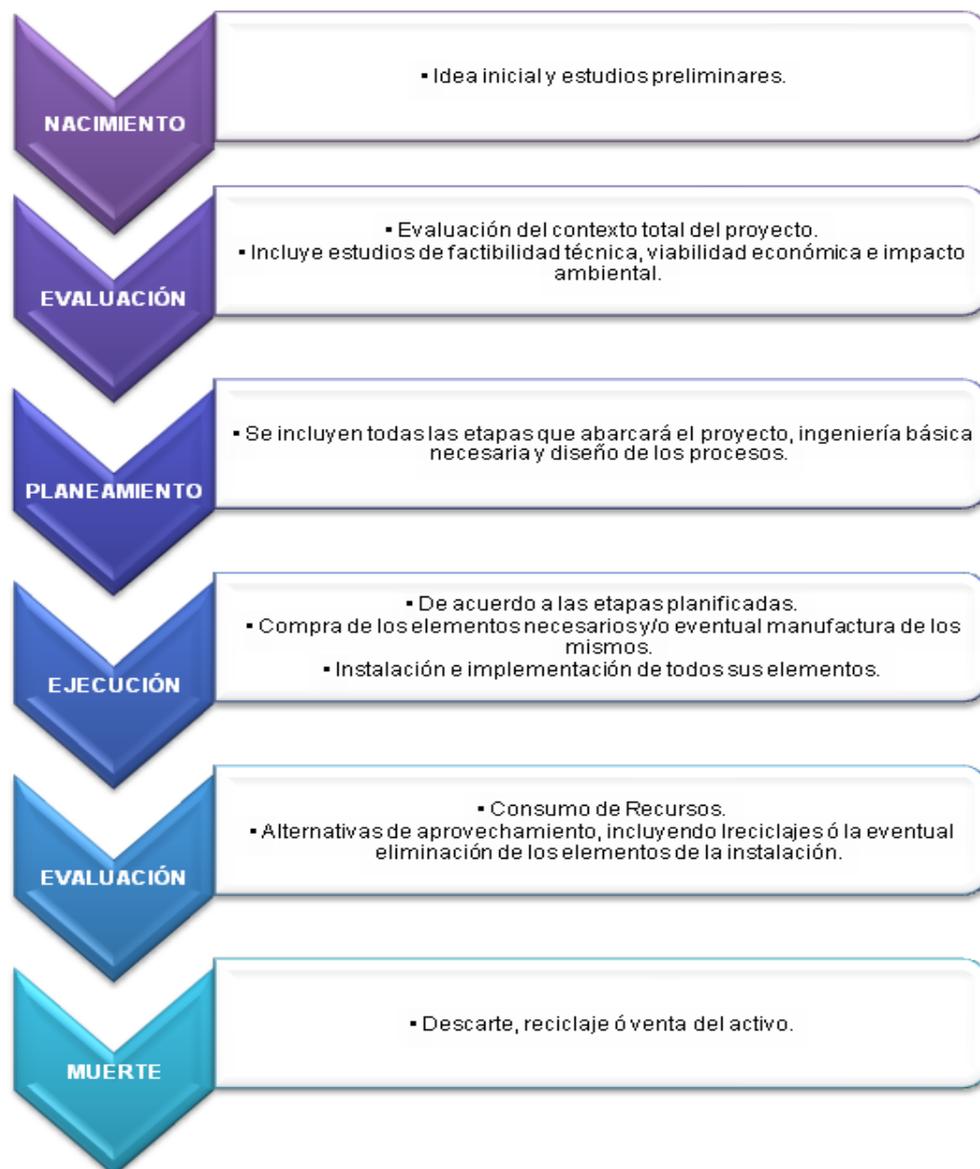
Ciclo de vida de un activo

Encierra a todo lo que ocurre con el activo desde que éste surge en algún proyecto, hasta el descarte final, reciclaje ó venta del mismo.

Sus etapas se pueden apreciar en la figura 2.1.

Figura 2.1

“Etapas de un proyecto y el Ciclo de Vida de un Activo Fijo”



Tipos de activos

Toda empresa posee cinco clases de activos:

Figura 2.2

“Clasificación de los Activos en una Empresa”



2.2 Gerencia de Activos

La gerencia de activos es el proceso global de gestión a través del cual se agrega valor a la compañía mediante la utilización y mantenimiento de los activos durante todo su ciclo de vida.

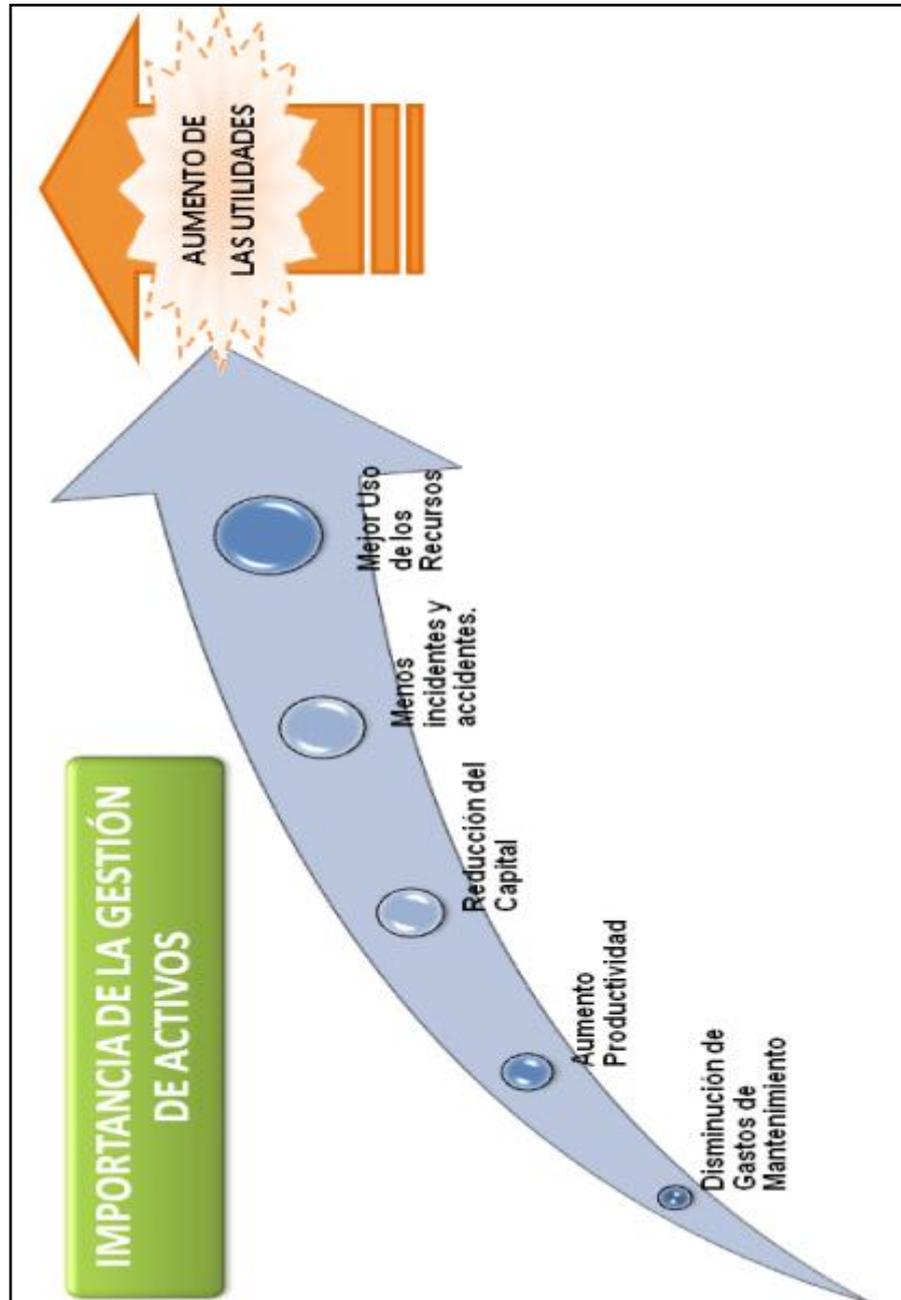
Importancia de la gerencia de activos

La gerencia de activos abarca procesos como el diseño, construcción, explotación, mantenimiento y reemplazo de activos e infraestructuras, a pesar de que se encuentren en diferentes departamentos, localizaciones, instalaciones, y en algunos casos, incluso en diferentes unidades de negocio. La gerencia de los activos puede mejorar su rendimiento, reducir costes, extender su vida útil y mejorar el retorno de inversión de los activos, entre otras ventajas.

A continuación se describe la importancia de una correcta y adecuada administración:

Figura 2.3

La Gerencia De Activos“Importancia De La Gestión De Activos”



2.3 Norma PAS 55

PAS 55 (Publicly Available Specification) o Especificación Públicamente Disponible, es una norma que provee procesos que aseguran el manejo eficaz de los recursos de una organización brindando una guía que permita asegurar el buen estado de la infraestructura física de la empresa.

La norma PAS 55 permite a la organización desarrollar las prácticas y procesos adecuados para obtener una administración sustentable de los recursos, permitiendo que el producto o servicio que brinda la empresa tenga la calidad buscada a un costo óptimo.

2.3.1. Aspectos Generales

Pas 55 define lo que debe incluir un sistema de Gestión de Activos Físicos para asegurar y mantener la sostenibilidad y el desempeño óptimo de los activos físicos.

La norma PAS 55 se basa en el ciclo de vida y sustentabilidad de los activos fijos, logrando desarrollar planes vivos de gestión integral de los activos: Documentados, auditables, medibles, pronosticables, estrategias, políticas, objetivos y metas, alineados a la estrategia de negocios sostenible de la empresa.

2.3.2. Alcance

La especificación se limita a la administración de los activos físicos de una organización.

2.3.3. Requerimientos generales

La organización establecerá, documentará, implementará y mantendrá un sistema de gerencia de activos y mejorará continuamente su eficiencia. La organización definirá el alcance del sistema de gerencia de activos.

2.4 Gestión de Mantenimiento

Concepto

El hacer mantenimiento no consiste en reparar el equipo dañado tan pronto como se pueda sino en mantener al equipo en operación a los niveles especificados. Así, buen mantenimiento no consiste en hacer el trabajo equivocado en la forma más eficiente; su prioridad es prevenir fallas y así reducir los riesgos de paradas imprevistas.

El mantenimiento no empieza cuando los equipos son recibidos y montados, sino en la etapa inicial de todo el proyecto y continua cuando se formaliza la compra de aquellos y su montaje correspondiente.

Tipos de Mantenimiento

Existen dos tipos de mantenimientos:

Programado

- Predictivo
- Preventivo
- Proactivo

No programado

- Correctivo

Mantenimiento predictivo

Consiste en determinar en todo instante las condiciones técnicas de la maquina que se encuentran en operación, para ello se debe de hacer uso de un programa sistemático de mediciones de los parámetros más importantes del equipo. El sustento tecnológico consiste en la aplicación de algoritmos matemáticos agregados a las operaciones de diagnostico los cuales serian el referente de las condiciones del equipo, tiene como objetivo disminuir las paradas por mantenimiento preventivo y de esta manera bajar los costos por mantenimiento y por no producción, para aplicar este tipo de métodos es necesario invertir en los equipos, en instrumentos y en el personal calificado, las técnicas más utilizadas son:

- Analizadores de Fourier (para análisis de vibraciones)
- Endoscopia (para ver lugares ocultos)
- Ensayos no destructivos (a través de líquidos, radiografías, etc.)
- Medición de parámetros de operación (viscosidad, voltaje potencia presión, etc.)

Mantenimiento preventivo

Este mantenimiento también es denominado mantenimiento planificado este tiene lugar antes que se dé una falla o avería, se realiza bajo condiciones controladas, sin la existencia de algún error en el sistema, se realiza en función de la experiencia o pericia del personal a cargo, los cuales son los encargados de determinar el momento oportuno para llevar a cabo dicho procedimiento, también se puede ayudar con las estipulaciones del fabricante a través de manuales técnicos.

Mantenimiento proactivo

Este tipo de mantenimiento posee los principios de solidaridad, colaboración iniciativa propia, sensibilización, trabajo en equipo, de manera que todos estén involucrados en la gestión del mantenimiento, para ello deben de conocer sus problemáticas, es

decir tanto técnicos, profesionales y ejecutivos, deben de estar enterados de las labores que se realizan, de esta forma cada individuo desde su campo o función actuara de acuerdo a su cargo bajo la premisa de ser parte del mantenimiento.

Este implica contar con una planificación de operaciones, la cual debe estar incluida en el plan estratégico de la organización, a su vez debe brindar indicadores hacia la gerencia respecto a sus actividades, logros, aciertos y también errores.

Mantenimiento correctivo

Se entiende por mantenimiento correctivo la corrección de las averías o fallas, cuando éstas se presentan. Es la habitual reparación tras una avería que obligó a detener la instalación o máquina afectada por el fallo.

Muchas empresas optan por el mantenimiento correctivo, es decir, la reparación de averías cuando surgen, como base de su mantenimiento: más del 90% del tiempo y de los recursos empleados en mantenimiento se destinan a la reparación de fallos.

Ventajas

El mantenimiento correctivo como base del mantenimiento tiene algunas ventajas:

- No genera gastos fijos.
- No es necesario programar ni prever ninguna actividad.
- Sólo se gasta dinero cuando está claro que se necesita hacerlo.
- A corto plazo puede ofrecer un buen resultado económico.
- Hay equipos en los que el mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto, como los dispositivos electrónicos.

Inconvenientes:

- La producción se vuelve impredecible y poco fiable. Las paradas y fallos pueden producirse en cualquier momento.
- Supone asumir riesgos económicos que en ocasiones pueden ser importantes
- La vida útil de los equipos se acorta
- Impide el diagnóstico fiable de las causas que provocan la falla, pues se ignora si falló por mal trato, por abandono, por desconocimiento del manejo, por desgaste natural, etc. Por ello, la avería puede repetirse una y otra vez.
- Hay tareas que siempre son rentables en cualquier tipo de equipo. Difícilmente puede justificarse su no realización en base

a criterios económicos: los engrases, las limpiezas, las inspecciones visuales y los ajustes.

- Los seguros de maquinaria o de gran avería suelen excluir los riesgos derivados de la no realización del mantenimiento programado indicado por el fabricante del equipo
- Las averías y los comportamientos anormales no sólo ponen en riesgo la producción también pueden suponer accidentes con riesgos para las personas o para el medio ambiente
- Basar el mantenimiento en la corrección de fallos supone contar con técnicos muy cualificados, con un stock de repuestos importante, con medios técnicos muy variados, etc.

2.5 Ciclo de Mejora Continua

El ciclo consiste de una secuencia lógica de cuatro pasos repetidos que se deben llevar a cabo consecutivamente.

Planificar

Diseño del Proceso

El ciclo de mejora se inicia con la definición del propósito y alcance del sistema o proceso que se desea mejorar, teniendo como marco un diagnóstico y medición basal que determina el estado real del proceso.

Definición de Indicadores

Diseño y construcción de indicadores que evaluarán la eficiencia o eficacia del proceso a desarrollar (enfoque) en una situación ideal que responda a las necesidades requeridas

Hacer**Implantación del Sistema**

Etapa del proceso en la que se realizan las acciones de intervención que fueron diseñadas para mejorar el Sistema o Proceso. El objetivo de este paso es identificar y programar las soluciones que incidirán significativamente en la eliminación de las causas raíces.

Medición del desempeño

Aplicación de los instrumentos que permiten medir el desarrollo de la intervención de las acciones para la mejora del proceso.

Verificar**Analizar desempeño**

Etapa del proceso en la que se realiza la comparación de los datos obtenidos de la Medición sobre las acciones de la Implantación, contra los planteados en el Enfoque del Sistema o Proceso,

utilizando para ello alguna de las Herramientas de calidad que permitan el Análisis de la situación. Del análisis se toman decisiones.

Actuar

Acciones Correctivas y Preventivas

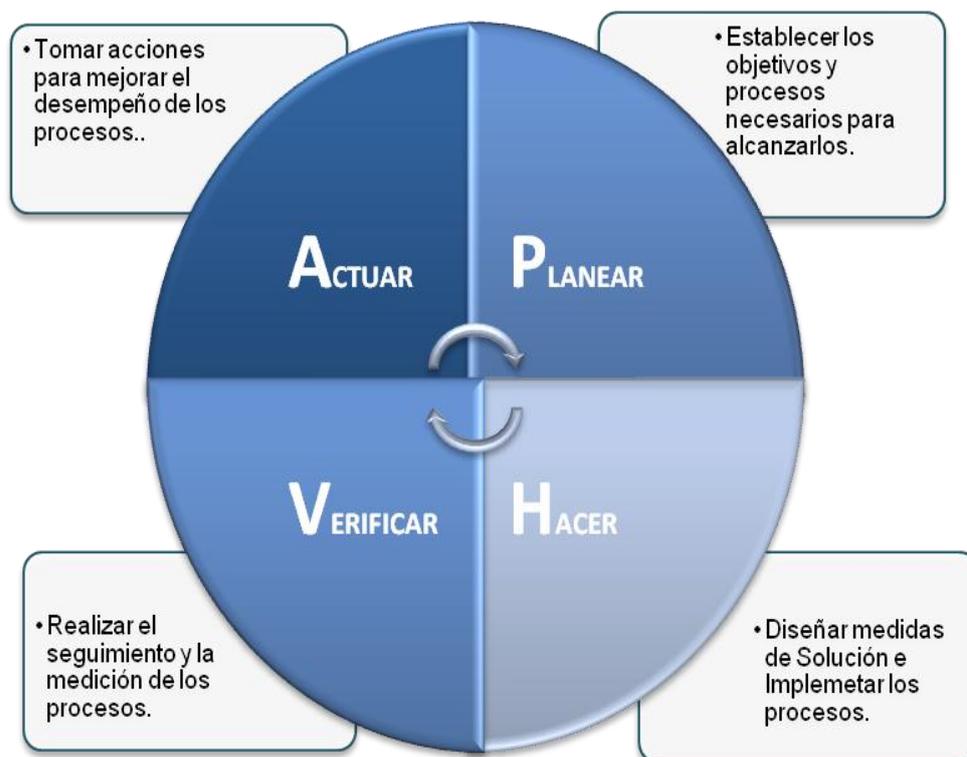
Es la etapa en la que se generan las adecuaciones en la Implantación de los Sistemas o Procesos cuando se ha identificado un área de oportunidad y aún no se cumple con el Enfoque diseñado, o se identifican acciones que se están saliendo de control. Este ciclo se desarrollará cuantas veces sea necesario hasta alcanzar el estándar planteado en el Diseño.

Mejora del Sistema

Etapa en la que ya se cumplió con las etapas anteriores, se ha alcanzado el estándar y se decide rediseñar el Enfoque original.

Figura 2.6

“Pasos del Ciclo de Mejora de Continua y sus definiciones”



2.6 Mantenimiento Productivo Total

El TPM o Mantenimiento Productivo Total es una estrategia compuesta por una serie de actividades ordenadas que una vez implantadas sistemáticamente ayudan a mejorar la competitividad de la empresa. Los pilares del TPM son los siguientes:

1. Mejoras Enfocadas o Kobetsu Kaizen

Son actividades que se desarrollan con la intervención de las diferentes áreas comprometidas en el proceso productivo, con el objeto maximizar la Efectividad Global de Equipos, procesos y plantas; todo esto a través de un trabajo organizado en equipos funcionales e interfuncionales que emplean metodología específica y centran su atención en la eliminación de cualquiera de las 16 pérdidas existentes en las plantas industriales.

2. Mantenimiento Autónomo o Jishu Hozen

Una de las actividades del sistema TPM es la participación del personal de producción en las actividades de mantenimiento. Este es uno de los procesos de mayor impacto en la mejora de la productividad. Su propósito es involucrar al operador en el cuidado del equipamiento a través de un alto grado de formación y preparación profesional, respeto de las condiciones de operación, conservación de las áreas de trabajo libres de contaminación, suciedad y desorden.

El mantenimiento autónomo se fundamenta en el conocimiento que el operador tiene para dominar las condiciones del equipamiento, esto es, mecanismos, aspectos operativos, cuidados y conservación, manejo, averías, etc. Con este

conocimiento los operadores podrán comprender la importancia de la conservación de las condiciones de trabajo, la necesidad de realizar inspecciones preventivas, participar en el análisis de problemas y la realización de trabajos de mantenimiento liviano en una primera etapa, para luego asimilar acciones de mantenimiento más complejas.

3. Mantenimiento Planificado

El objetivo del mantenimiento planificado es el de eliminar los problemas del equipamiento a través de acciones de mejora, prevención y predicción. Para una correcta gestión de las actividades de mantenimiento es necesario contar con bases de información, obtención de conocimiento a partir de los datos, capacidad de programación de recursos, gestión de tecnologías de mantenimiento y un poder de motivación y coordinación del equipo humano encargado de estas actividades.

4. Mantenimiento de la Calidad o Hinshitsu Hozen

Esta clase de mantenimiento tiene como propósito mejorar la calidad del producto reduciendo la variabilidad, mediante el control de las condiciones de los componentes y condiciones del equipo que tienen directo impacto en las características de calidad del

producto. Frecuentemente se entiende en el entorno industrial que los equipos producen problemas cuando fallan y se detienen, sin embargo, se pueden presentar averías que no detienen el funcionamiento del equipo pero producen pérdidas debido al cambio de las características de calidad del producto final. El mantenimiento de la calidad es una clase de mantenimiento preventivo orientado al cuidado de las condiciones del producto resultante.

5. Prevención del Mantenimiento

Son aquellas actividades de mejora que se realizan durante la fase de diseño, construcción y puesta a punto de los equipos, con el objeto de reducir los costes de mantenimiento durante su explotación. Una empresa que pretende adquirir nuevos equipos puede hacer uso del historial del comportamiento de la maquinaria que posee, con el objeto de identificar posibles mejoras en el diseño y reducir drásticamente las causas de averías desde el mismo momento en que se negocia un nuevo equipo. Las técnicas de prevención de mantenimiento se fundamentan en la teoría de la fiabilidad, esto exige contar con buenas bases de datos sobre frecuencia de averías y reparaciones.

6. Áreas administrativas

Esta clase de actividades no involucra el equipo productivo. Departamentos como planificación, desarrollo y administración no producen un valor directo como producción, pero facilitan y ofrecen el apoyo necesario para que el proceso productivo funcione eficientemente, con los menores costes, oportunidad solicitada y con la más alta calidad. Su apoyo normalmente es ofrecido a través de un proceso que produce información. Allí también las pérdidas potenciales a ser recuperadas son enormes.

7. Educación y Entrenamiento

Las habilidades tienen que ver con la correcta forma de interpretar y actuar de acuerdo a las condiciones establecidas para el buen funcionamiento de los procesos. Es el conocimiento adquirido a través de la reflexión y experiencia acumulada en el trabajo diario durante un tiempo. El TPM requiere de un personal que haya desarrollado habilidades para el desempeño de las siguientes actividades:

- Habilidad para identificar y detectar problemas en los equipos.
- Comprender el funcionamiento de los equipos.
- Entender la relación entre los mecanismos de los equipos y las características de calidad del producto.

- Poder de analizar y resolver problemas de funcionamiento y operaciones de los procesos.
- Capacidad para conservar el conocimiento y enseña a otros compañeros.
- Habilidad para trabajar y cooperar con áreas relacionadas con los procesos industriales.

8. Seguridad y Medioambiente

El número de accidentes crece en proporción al número de pequeñas paradas. Por ese motivo el desarrollo del Mantenimiento Autónomo y una efectiva implementación de las 5S son la base de la seguridad. El Kobetsu Kaizen es el instrumento para eliminar riesgos en los equipos. La formación en habilidades de percepción es la base de la identificación de riesgos ya que el personal formado profundamente en el equipo asume mayor responsabilidad por su salud y su seguridad.

La práctica de los procesos TPM crean responsabilidad por el cumplimiento de los reglamentos y estándares lo que disminuye las pérdidas y mejora la productividad.

2.7 Indicadores clave de desempeño (kpi's)

Un indicador o Índice es un parámetro numérico que facilita la información sobre un factor crítico identificado en la organización, en los procesos o en las personas respecto a las expectativas o percepción de los clientes en cuanto a costo- calidad y plazos.

Características de los índices

Según su utilidad los índices de gestión deben ser:

- Pocos
- Claros de entender y calculables
- Útiles para conocer rápidamente cómo van las cosas y por qué

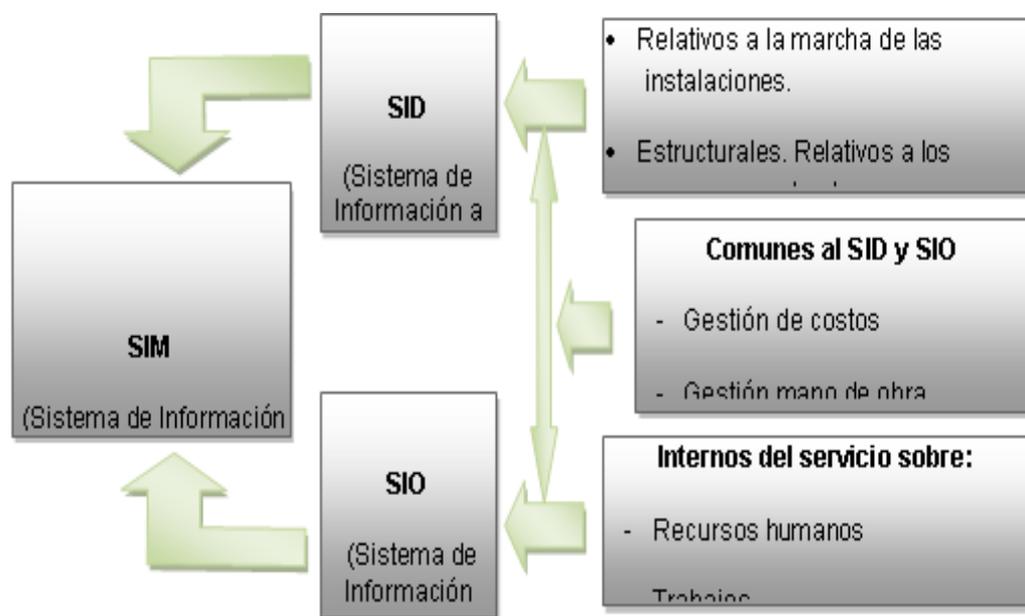
Según su gestión los índices deben:

- Identificar los factores claves de la producción.
- Definir índices que los evalúen.
- Establecer registros de datos que permitan su cálculo periódico.
- Establecer valores estándares (consigna) para dichos índices; objetivos.
- Tomar las oportunas acciones y decisiones ante las desviaciones que se detecten.

- Se trata no sólo de efectuar un control por objetivos, sino también un control de los objetivos para adecuarlos a cada circunstancia.

Figura 2.7

“Estructura General de un Sistema de Evaluación y Control”



En la figura 2.7 se observa como puede ser la estructura general del sistema de evaluación y control.

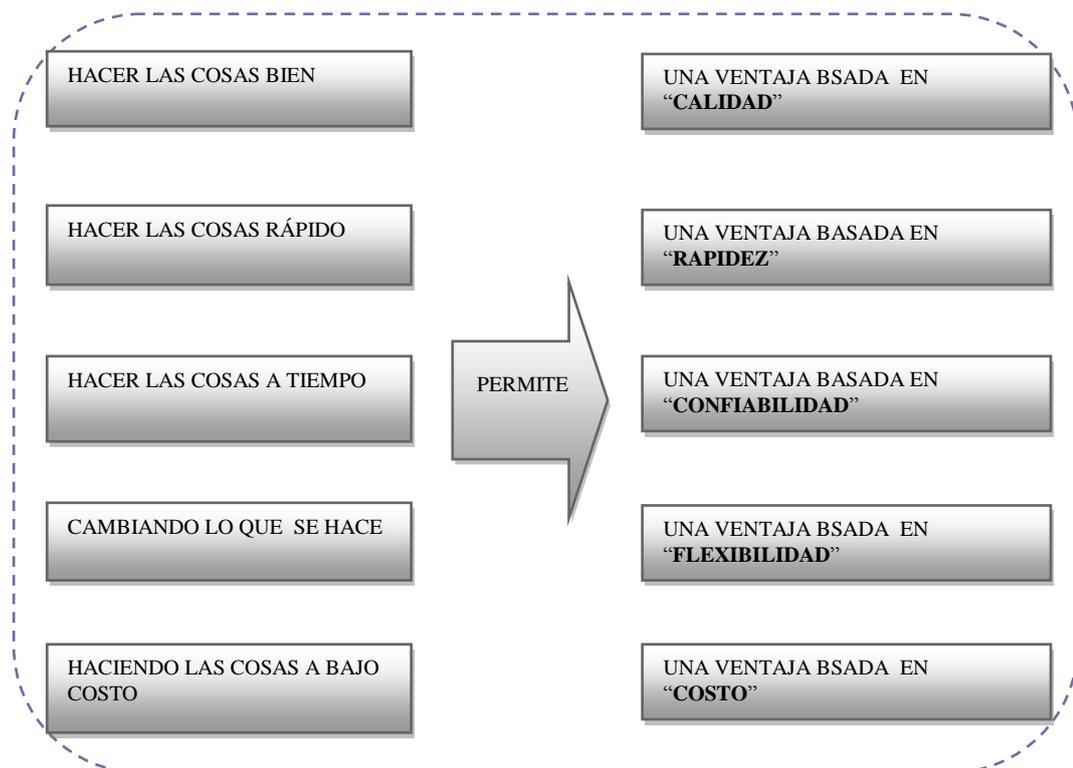
Indicadores básicos de desempeño

Para toda la organización que desee tener éxito en el largo plazo, la contribución de su parte operativa es clave, esto le da a la organización una ventaja basada en sus operaciones, entonces para

lograr una ventaja competitiva se dará un control y mejoramiento a través de los 5 indicadores de desempeño.

Figura 2.8

“Los 5 Indicadores Básicos Para Lograr Ventaja Competitiva”



Calidad:

Hacer las cosas correctamente generalmente está ligado a “satisfacer las necesidades del cliente”.

Rapidez:

Tiene que ver con cuanto tiempo los clientes deben esperar para recibir los productos y /o servicios.

Confiabilidad:

Hacer las cosas a tiempo para que los clientes reciban los productos y /o servicios.

Flexibilidad:

Es poder cambiar las operaciones de alguna manera: que es lo que hacen, como lo hacen y cuando lo hacen.

Costos:

Muchas compañías compiten directamente en precios por lo tanto costo es su principal índice de desempeño generalmente las operaciones gastan su dinero en:

- Costos de personal.
- Costos de tecnología, facilidades y equipos.
- Costos de materiales y costos de servicios contratados.

2.8 Filosofía de las 5S's

El método de las 5 « S », es una técnica de gestión japonesa basada en cinco palabras japonesas que comienzan con una "S", esta filosofía se enfoca en trabajo efectivo, organización del lugar, y procesos estandarizados de trabajo. 5S simplifica el ambiente de trabajo, reduce los desperdicios y actividades que no agregan valor, al tiempo que incrementa la seguridad y eficiencia de calidad.

Figura 2.9

“Los 5 Indicadores Básicos Para Lograr Ventaja Competitiva”



Seiri – clasificación y descarte

Es la primera etapa, consiste en separar las cosas necesarias y las que no lo son manteniendo las cosas necesarias en un lugar conveniente y en un lugar adecuado.

Seiton – organización

Consiste en establecer el modo en que cada cosa debe ubicarse e identificarse, de manera que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y reponerlos.

Se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo como de energía además se busca tener todo lo que es necesario, en la cantidad justa, con la calidad requerida y en el momento y lugar adecuado.

Seiso - limpieza

Esta fase pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y lograr mantener la clasificación y el orden de los elementos. Toda persona tiene que conocer la importancia de estar en un ambiente limpio. Cada trabajador de la empresa debe, antes y

después de cada trabajo realizado, retirar cualquier tipo de suciedad generada.

El proceso de implementación de esta etapa se debe apoyar en un fuerte programa de capacitación y entrenamiento.

Seiketsu - estandarización

En esta etapa se busca mantener la limpieza de la persona por medio de uso de ropa de trabajo adecuada, lentes, guantes y zapatos de seguridad, así como mantener un entorno de trabajo saludable y limpio. Consiste en distinguir fácilmente una situación normal de otra anormal, mediante normas sencillas y visibles para todos, este paso recuerda que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. Para lograrlo es importante crear estándares.

Shitsuke - disciplina

Consiste en trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas. Esta etapa contiene la calidad en la aplicación del sistema **5S**. Si se aplica sin el rigor necesario, éste pierde toda su

eficacia, el objetivo de esta fase es hacer del aseo personal y de la pulcritud un hábito, principiando con la propia persona.

2.9 Análisis de Modo y Efecto de Falla (AMEF)

El AMEF es una metodología de un equipo sistemáticamente dirigido que identifica los modos de falla potenciales en un sistema, producto u operación causadas por insuficiencias en los procesos. También identifica características de diseño o de proceso críticas o significativas que requieren controles especiales para prevenir o detectar los modos de falla.

El objetivo del AMEF es identificar los posibles problemas y evitarlos antes de que ocurran.

Desarrollo del AMEF

Los AMEF's son desarrollados en tres distintas fases donde las acciones pueden ser determinadas. Es imperativo hacer un trabajo previo al AMEF para asegurar que lo Robusto y la historia pasada están incluidos en el análisis.

• Pasos

1. Determinar todos los modos de falla con base en los requerimientos funcionales y sus efectos. Si la severidad de

los efectos es de 9 o 10 (impactando aspectos de seguridad o regulatorios) las acciones deben ser consideradas para cambiar el diseño o el proceso eliminando el Modo de Falla si es posible o protegiendo al cliente de su efecto.

2. Describir las causas y Ocurrencias para cada Modo de Falla. Esto es el desarrollo detallado en la sección del AMEF de proceso. Revisando el nivel de la probabilidad de ocurrencia para las severidades más altas y trabajando hacia abajo, las acciones son determinadas si la ocurrencia es alta (> 4 para lo que no es seguridad y nivel de ocurrencia < 1 cuando la severidad es 9 o 10).
3. Considerar pruebas, verificación del diseño y métodos de inspección. Cada combinación de los pasos 1 y 2 los cuales sean considerados como riesgo requieren un número de detección. El número de detección representa la habilidad de las pruebas e inspecciones planeadas para quitar defectos o evitar los modos de falla.

CAPÍTULO 3

3 DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

3.1 Información general de la empresa

La empresa representa hoy el 33% del mercado azucarero del país. Cosecha alrededor de 20.000 hectáreas de caña, 13000 hectáreas propias y aproximadamente 7000 corresponden a los cañicultores independientes que suministran de producto a la empresa, tiene una capacidad de molienda superior a las 9.000 toneladas diarias y produce un promedio de 3'100.000 sacos de 50 Kg. de azúcar al año, con un rendimiento de 2,10 sacos de 50 kilogramos por tonelada de caña, es decir 232 libras de azúcar por tonelada.

3.1.1 Misión, visión y objetivos

Misión

La Gerencia General de la empresa ha definido su Política de Calidad por medio de su Misión de la siguiente manera:

“La empresa apoyada en el Mapa Estratégico para alcanzar su Visión, mejora continuamente en su compromiso de cultivar caña de azúcar, producir y comercializar azúcar y panela:

- De alta calidad e inocuos para la salud de nuestros clientes
- Trabajando bajo condiciones seguras de operación
- Bajo un marco de responsabilidad social y de respeto a la legislación aplicable.
- Comprometidos con la conservación del medio ambiente.”

Visión

"Ser líderes reconocidos en la industria azucarera por su eficiencia, productividad, innovación, solidez financiera y alta calidad de sus productos, comprometidos con el bienestar y calidad de vida de sus trabajadores, el desarrollo de la comunidad y la conservación del medio ambiente.”

Objetivos

Los objetivos planteados en el plan estratégico para el periodo 2010-2015 son los siguientes:

Objetivo 1:

“Liderar el área agrícola, industrial y comercial del sector azucarero del País, siendo socialmente responsables con nuestros colaboradores y la comunidad”.

Objetivo 2:

“Obtener una optima rentabilidad para sus accionistas, asegurando el crecimiento y permanencia de la empresa”.

Objetivo 3:

“Incrementar la oferta de nuestros productos de valor agregado en los mercados internacionales, con calidad y precios competitivos.

Desarrollar alternativas de negocios a partir de la caña de azúcar y cultivos alternos, que permitan un crecimiento sostenido de la Empresa”.

Objetivo 4:

“Producir azúcar y sus derivados, con excelente calidad y bajo costo, superando las expectativas de nuestros clientes.”

Objetivo 5:

“Lograr procesos productivos altamente competitivos, mediante la creatividad e innovación tecnológica.”

Objetivo 6:

“Desarrollar alternativas de Negocio a partir de la caña de azúcar y cultivos alternos, que permitan un crecimiento sostenido de la empresa.”

Objetivo 7:

“Capacitar, entrenar y motivar permanentemente al trabajador y su familia, con el propósito de contribuir en el mejoramiento de la productividad, calidad de vida y compromiso con la empresa.”

Objetivo 8:

“Desarrollar programas que permitan controlar y reducir los impactos ambientales de nuestros procesos productivos, contribuyendo con el medio ambiente.”

Objetivo 9:

“Incrementar la capacidad de la producción de molienda de 8.500 TM/día a 9.000 TM/día, así como incrementar la producción con valor agregado.”

Objetivo 10:

“Implementar Norma ISO 22000 (inocuidad alimentaria, buenas prácticas de manufactura y HACCP) y estudio de la innovación Tecnológica y cambios en los sistemas de labores agrícolas.”

3.1.2 Actividad económica

La empresa se dedica al cultivo de la caña de azúcar, a la producción y comercialización del azúcar y sus derivados:

- Azúcar Blanca
- Azúcar Blanca especial
- Azúcar Blanca Light
- Azúcar Morena
- Azúcar Morena Light.
- Panela.

Según el valor de reposición de la maquinaria y el valor actual de la misma, la empresa ha sido dividida en 15 zonas de interés económico, siendo éstas representadas en el cuadro general de tasación que se muestra a continuación:

Tabla 3.1
“Zonas De Interés Económico”

ITEM	DESCRIPCION	EXPRESADO EN DOLARES	
		VALOR DE REPOSICIÓN	VALOR ACTUAL
01	MOLIENDA	25.825.220,00	15.984.280,00
02	CLARIFICACION	5.386.050,00	3.319.960,00
03	EVAPORACION	3.281.540,00	1.631.590,00
04	CRITALIZACION	3.514.850,00	1.746.350,00
05	CENTRIFUGACION	5.206.370,00	2.604.430,00
06	ENVASADO Y MANEJO DE PRODUCTO	2.041.870,00	1.425.130,00
07	PLANTA DE ELABORACION DE AZUCAR LIGHT	167.520,00	137.350,00
08	PLANTA DE ELABORACIÓN DE PANELA	340.020,00	232.930,00
09	CALDEROS	27.744.580,00	11.964.450,00
10	LABORATORIO	174.240,00	133.260,00
11	TALLERES	1.401.100,00	552.660,00
12	MELAZA	1.140.000,00	605.240,00
13	MANEJO DE AGUAS	858.730,00	407.390,00
14	GENERACIÓN ELÉCTRICA	8.325.260,00	4.232.470,00
15	SERVICIOS GENERALES	357.450,00	203.530,00
	TOTAL MAQUINARIA:.....	85.764.800,00	45.181.020,00

3.1.3 Estructura organizacional

Para poder formular un Sistema de Gestión de Mantenimiento es necesario conocer la estructura organizacional del departamento de Mantenimiento. Además se requiere conocer si cada función establecida está siendo correctamente

realizada, y si se dispone de capacitaciones y herramientas adecuadas.

Otro aspecto a considerar es el número de personas con las que cuenta el departamento, asimismo la cantidad de personas que dependen de la administración directa del área, o personal que labora en mantenimiento pero de manera indirecta, es decir a través de la contratación de empresas que se dedican expresamente a dar mantenimiento.

Todo esto es fundamental para poder emitir un criterio sobre la organización del personal, conocer si el plan de organización es flexible a una expansión o a algún cambio organizacional que se quiera realizar en un futuro.

3.1.4 Fuerza laboral

El personal que labora en fábrica es de 256 personas, de las cuales 91 pertenecen al área de Mantenimiento, incluyendo en esta cantidad al personal que trabaja de manera directa al departamento y aquellos que laboran en los talleres, la empresa contrata el servicio que se realizan en los talleres a empresas externas.

El departamento de Mantenimiento se encuentra dividido en siete talleres:

- I. Taller Mecánico (labora de manera directa)
- II. Taller de Lubricación
- III. Taller de Construcción
- IV. Taller de Soldadura
- V. Taller Eléctrico
- VI. Taller de Instrumentación
- VII. Taller Agrícola (labora de manera directa)

Los 91 empleados que conforman el total del personal del Área de Mantenimiento están distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 3.2
"Distribución del Personal de Mantenimiento"

Unidad de Mantenimiento	No. Personas
Personal Directo	37
Taller de Lubricación	12
Taller de Construcción	8
Taller de Soldadura	12
Taller Eléctrico	9
Taller de Instrumentación	5
Taller Agrícola	8
TOTAL	91

El personal cuenta con conocimientos especializados de acuerdo al tipo de mantenimiento en que se desenvuelven.

Organigrama general de la fábrica:

Figura 3.1

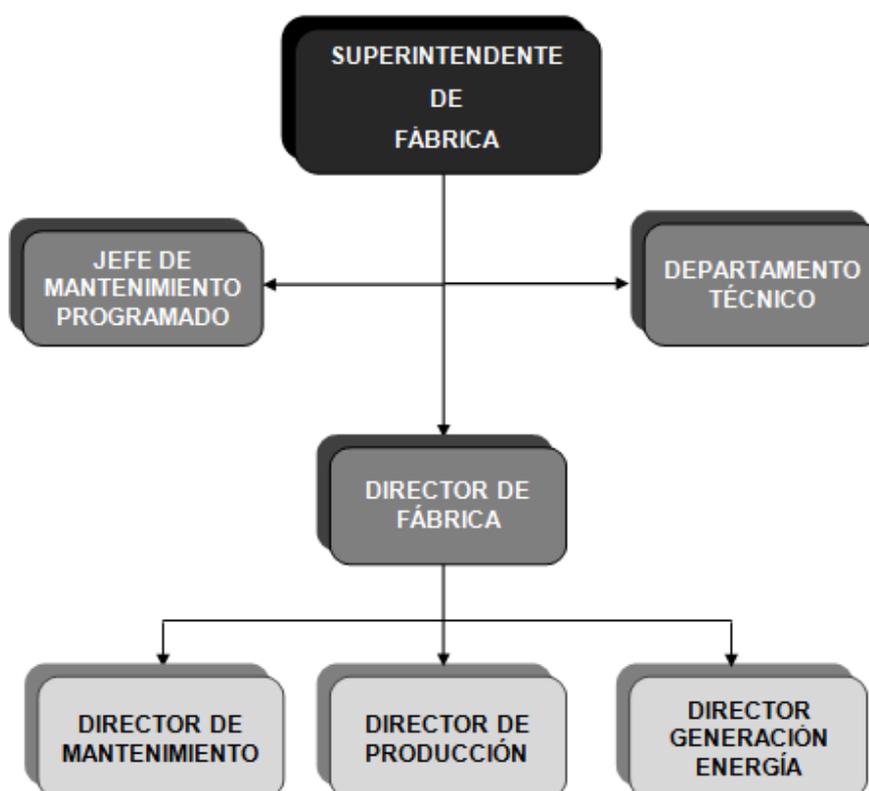
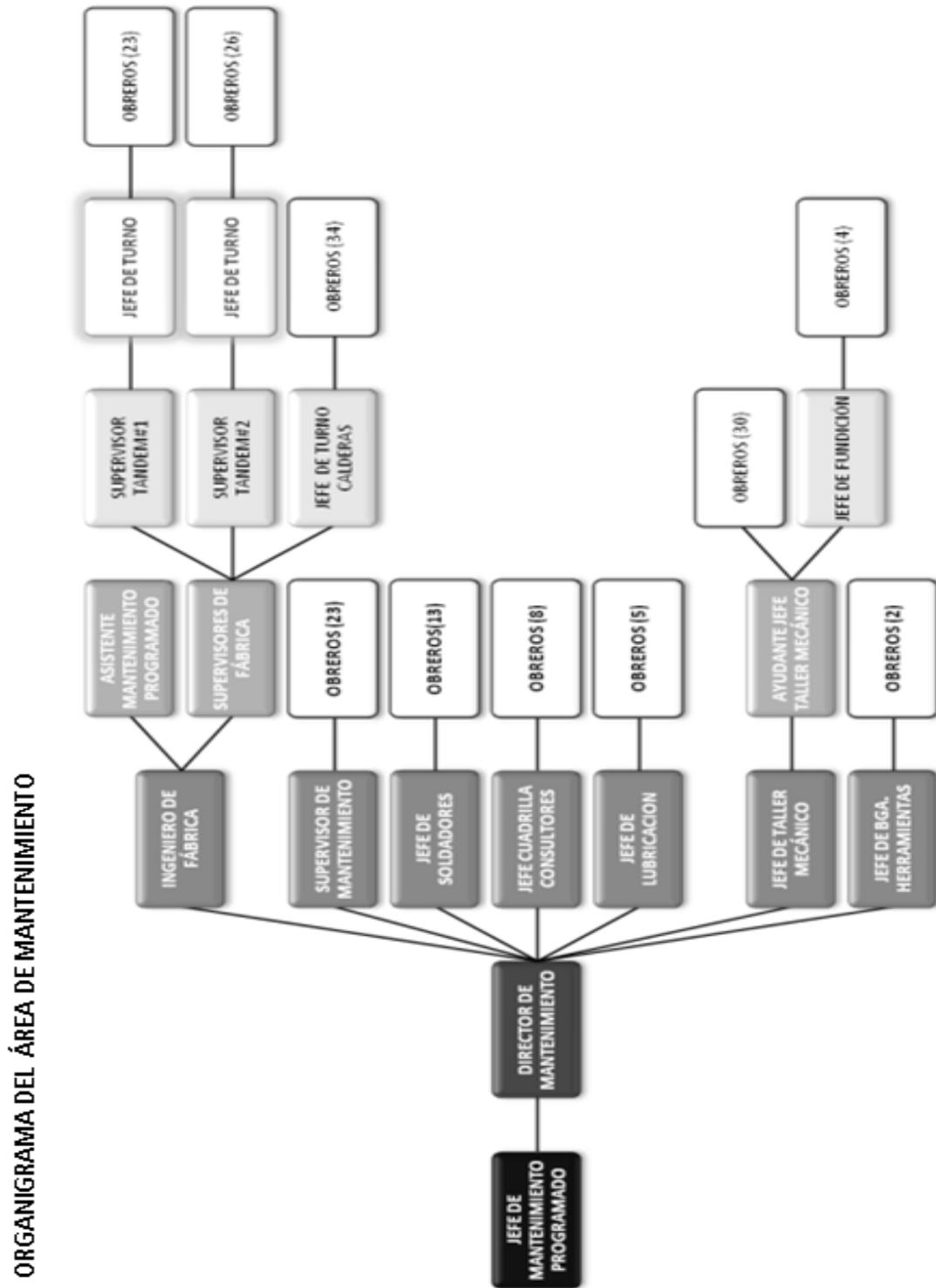
“ORGANIGRAMA GENERAL DE FÁBRICA”

Figura 3.2

“Organigrama Del Área De Mantenimiento”



3.2 Descripción del proceso productivo

El proceso de obtención del azúcar es el siguiente:

Cultivo y Transporte

La sacarosa se forma en los tallos de la caña de azúcar. Esta es una gramínea tropical gigante que madura alrededor de 12 meses. Luego la caña es cortada, pesada y descargada en el patio del ingenio para molerla.

Molienda

La caña es desmenuzada con cuchillas rotatorias y una desfibradora antes de molerla para facilitar la extracción del jugo que se hace pasándola por los molinos. Se utiliza agua en contracorriente para ayudar a la extracción que llega a 94 o 95% del azúcar contenida en la caña. El remanente queda en el bagazo residual que es utilizado como combustible en las calderas.

Clarificación

La clarificación consiste en calentar el jugo y decantarlo. La decantación se lleva a cabo en los clarificadores en los cuales las

impurezas, en forma de barro, van al fondo y el jugo clarificado se extrae por la parte superior.

El barro o cachaza, contiene todavía azúcar y requiere ser pasada por filtros rotativos al vacío de los cuales se recuperan una cantidad de jugo, que retorna al proceso y se retira una torta de cachaza que es devuelta al campo.

Evaporación

El jugo claro, pasa a los evaporadores en los cuales se elimina alrededor del 80% del agua contenida en el jugo, que con esta operación se convierte en meladura. Los evaporadores trabajan en múltiples efectos, que el vapor producido por la evaporación de agua en el primer efecto es utilizado para calentar el segundo y así, sucesivamente, hasta llegar al quinto efecto que entrega sus vapores al condensador. El condensador es enfriado por agua en recirculación desde el estanque de enfriamiento.

Cristalización

La meladura pasa a los tachos donde continúa la evaporación de agua, lo que ocasiona la cristalización del azúcar. Es decir que, al seguir eliminando agua, llega un momento en el cual la azúcar

disuelta en la meladura se deposita en forma de cristales de sacarosa. Los tachos trabajan con vacío para efectuar la evaporación a baja temperatura y evitar así la caramelización del azúcar.

Centrifugación

En los tachos se obtiene una masa, denominada masa cocida, que es mezcla de cristales de azúcar y miel. La separación se hace por centrifugación en las maquinas destinadas a esa labor. De las centrifugas sale azúcar cruda y miel. La miel se retorna a los tachos para dos etapas adicionales de cristalización que termina con los cocimientos, o melaza. El azúcar de tercera se utiliza como pie para la cristalización del segundo cocimiento y el azúcar de segunda para el cocimiento de primera.

Secado y empaque

Esta operación se lleva a cabo en secadoras de azúcar. Éstas consisten en un tambor rotativo a través del cual se circula aire caliente para deshumedecerla, posteriormente se circula aire con un abanico auxiliar con el fin de mantener la temperatura adecuada para su inmediato envase.

Figura 3.3

“Diagrama De Flujo De La Producción De Azúcar”

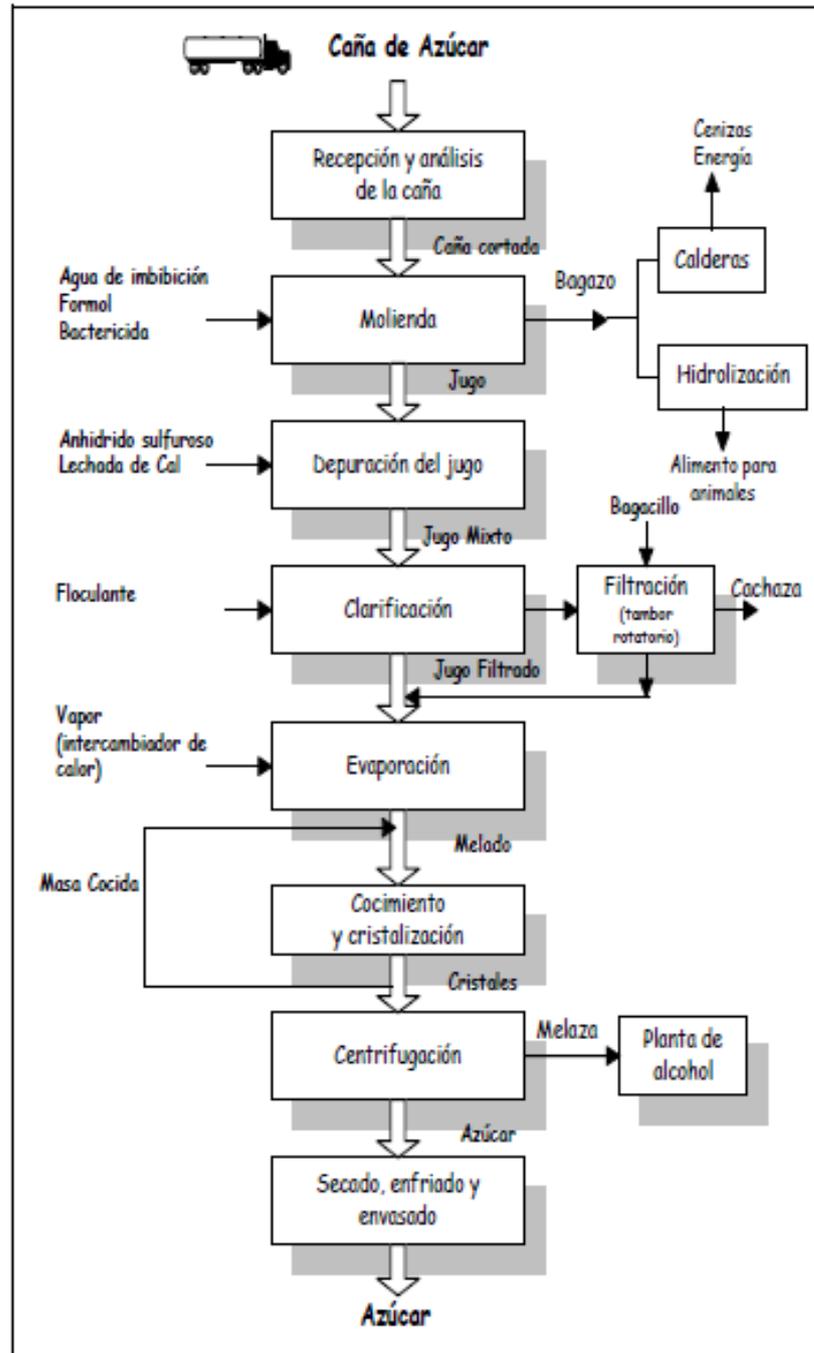
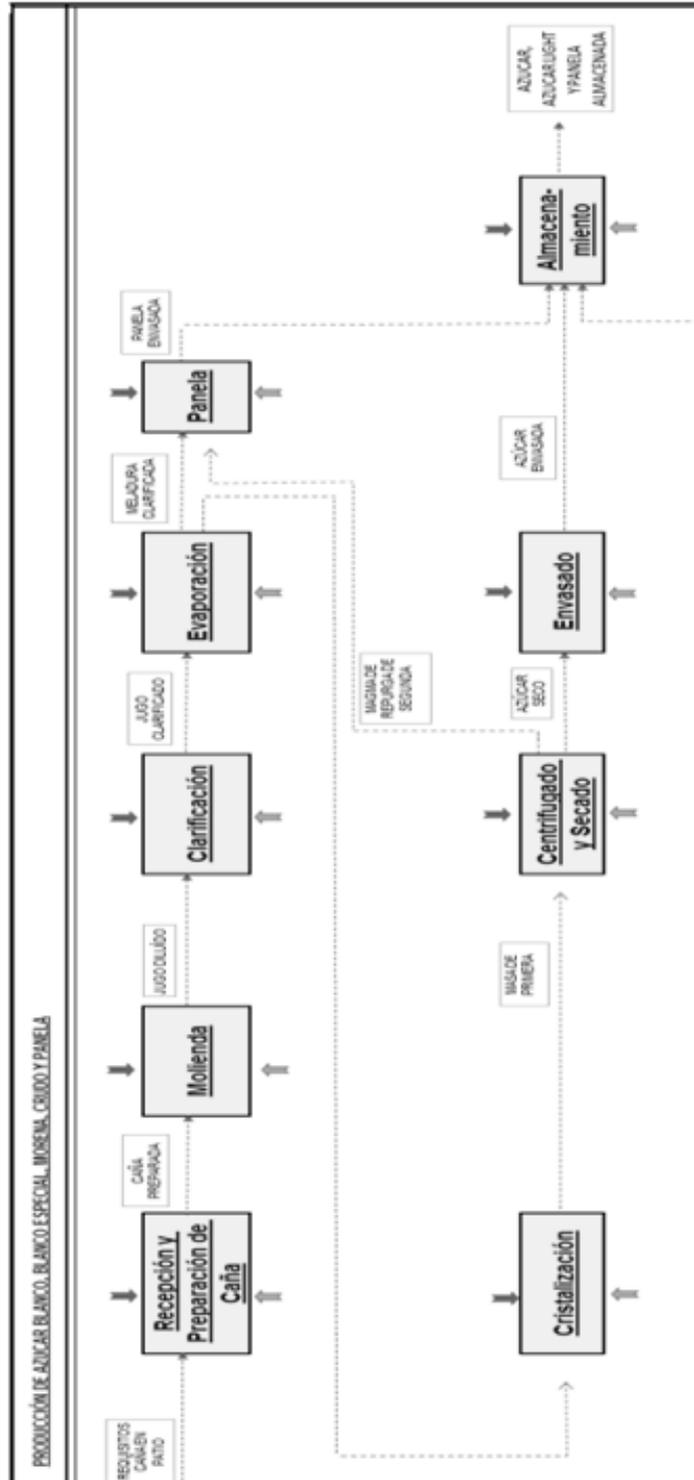


Figura 3.4

“Diagrama De Proceso De La Producción De Azúcar”

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE AZÚCAR BLANCO, MORENA, CRUDO Y PANELA



3.3 Descripción de la infraestructura

Molienda

El Ingenio con dos líneas de molienda para el proceso de elaboración de azúcar: Tandem No. 1 y Tandem No. 2, cuyo equipamiento es similar; sin embargo, dado los procesos de mejoramiento tecnológico y electrificación, especialmente, con la incorporación de motores eléctricos y arrancadores para los molinos y la implementación de sistemas de monitoreo y control como es el Sistema Scada, a continuación, se detalla la estructura básica que tiene el Tandem No.2; para el Tandem No. 1, las especificaciones técnicas y detalles se indican en el cuadro de tasación.

Tandem no. 2.- compuesto por:

Viradoras de Camiones

Figura 3.5

"Viradora De Camiones"



Esta línea de proceso cuenta con dos viradoras de camiones de 30 y 35 Tn., la mismas que han sido fabricadas en con estructura de

acero al carbón, la plataforma se encuentra montada y apoyadas en columnas.

Los principales componentes de estas máquinas son: la central hidráulica, la cual incluye una bomba de alta presión y el enfriador de aceite.

Lavadora de caña

Es un tipo de tanque rectangular inclinado conformado por perfiles laminados en caliente y columnas tipo "I", con perfiles en L de diferentes dimensiones. Construido en acero al carbón con una longitud de 6.70 m aprox. y espesor de 1.27 mm, de espesor accionada por catalina sobre eje.

Conductor horizontal de caña

Figura 3.6

"Conductor Horizontal De Caña"



El cual transporta la caña hacia el primer juego de cuchillas, de construcción nacional en acero al carbón, de largo de 85", y 19" de

ancho, y una capacidad de 250 Ton/h, y una velocidad de 42 Pies/min, .

Conductor inclinado de caña

Figura 3.7

“Conductor Inclinado De Caña”



Por medio de este mecanismo la caña es conducida hacia el segundo juego de cuchillas para luego continuar su recorrido hacia la desfibradora, con una capacidad de 250 Ton/h, construido en acero al carbón de accionamiento electro hidráulico, con un largo de 83”, y ancho de 19”.

Niveladora de caña

Este mecanismo de transporte alimenta con caña a las masas del desfibrador accionados por motor eléctrico marca Maratón Electric.

Picadora de caña # 1

Figura 3.8

"Picadora De Caña"



Esta máquina rompe el tallo duro de la caña, cortándola en trozos sin extraer el jugo, tiene un diámetro del eje porta cuchillas de 6". Longitud de 96". y es accionado con una turbina de vapor, tiene componentes como dos intercambiadores de calor y la bomba de lubricación de la turbina.

Picadora de caña # 2

Esta máquina corta los trozos de caña que proviene de la Picadora #1 haciéndolos más pequeños, tiene un diámetro del eje porta cuchillas de 6 ½"., longitud de 155 1/8". y es accionado con una turbina de vapor.

Desfibradora de caña

La función de esta máquina es la de desmenuzar y desfibrar los pedazos de caña antes de entrar a los molinos, la capacidad de

operación es de 250Ton/h, posee 150 martillos de un peso aproximado por martillo de 17 Kg.

Conductor intermedio #1

Figura 3.9

"Conductor Intermedio De Caña"



Es un tipo de cajón metálico cuyo accionamiento es por medio de cadenas y catalinas con tablillas de madera, con una distancia entre ejes de 33"., primer tramo de largo de 177" a una inclinación de 0°, segundo tramo de largo de 222" y una inclinación 48°.

Conductor intermedio de banda # 2

Figura 3.10

"Conductor Intermedio De Banda"



Este mecanismo conduce la caña desfibrada después de pasar por el electroimán al primer conductor de molinos, con una distancia entre ejes de 192" una inclinación 52°.

Electroimán

Este equipo magnético atrapa objetos metálicos de cierto tamaño que pueden estar dentro de la caña picada opera con una potencia de 9.366 watts.

Molino fulton

Figura 3.11

"Molino Fulton"



Exprime las cañas para obtener el jugo por medio de 4 rodillos de hierro gris, son accionados por medio de un motor eléctrico de 1072 HP.

Conductor de bagazo

En esta etapa se conduce el último bagazo que sale del molino # 4 hacia las calderas para continuar en el proceso.

Tanques de maceración

Estos tanques se los emplea para almacenar el jugo de caña que sale del molino # 3 y 4, los mismos que contienen propulsores de aspas para su agitación.

Separador de bagacillo "cush cush"

Este equipo separa el jugo de caña del bagacillo que vienen de los molinos, construido en acero inoxidable; dispone, paletas de madera y caucho, opera con motor eléctrico marca Asea, de 7.5 HP, con caja reductora y transmisión de catalinas y cadena.

Adicionalmente posee un tornillo sinfín de bagacillo.

Bombas de guarapo crudo

Existen dos bombas de guarapo crudo tipo centrifuga, construida en hierro fundido en el interior es revestido con forro de caucho.

Bombas de maceración

Son tres bombas de maceración, tipo centrifuga, altura de la cabeza 40 pies y 50 pies, construida en hierro fundido con revestimiento de níquel.

Sistema farval

Compuesto por tres circuito A, B, C, para lubricación de equipos de gran esfuerzo.

Puentes grúa

Empleado en el mantenimiento y manipulación de equipos del tandem # 2. Siendo la capacidad de la grúa A – 40tn; de la grúa B 15 Tn, y grúa C 10 Tn.

Sistema de control electrónico

Sirve para monitorear los equipos del la línea Tandem # 2, para lo cual posee sensores de cada proceso, incluye 7 indicadores de RPM, controlador multi – loop, estaciones, conmutadores, interruptores y filtros, conductor y transformador.

Clarificación

Lo conforman los siguientes equipos:

Romanas (balanzas) para jugo

El jugo que se obtiene en los tandems es enviado a las Romanas para el respectivo pesaje; en el presente caso se tiene 3 balanzas con capacidad de 220 Tn, peso por descarga 6.5 ton/hora.

Figura 3.12

“Romana Para Jugo”



Cabe mencionar que en este tipo de equipos, se distingue los siguientes componentes principales:

- Tanque De Suministro
- Tanque Pesador
- Torre

Torres de sulfitación

Son dos torres utilizadas para aplicar al jugo crudo de azúcar dióxido de azufre, para eliminar el color al azúcar; es por ello que las torres en su parte superior tiene un eyector de vacío para provocar el ascenso del dióxido de azufre. Consiste de un cuerpo de madera en cuyo interior tiene un venturi por el cual circula vapor.

Quemadores de azufre

Son 4, cuya función es la de producir el dióxido de azufre para que sea introducido a la torres de sulfitación. Están contruidos en acero al carbono.

Tanque de jugo alcalizado

Almacena el jugo que sale de la torre de sulfitación para ser mezclado con la lechada de cal. Tiene una capacidad para 11.223 galones de jugo alcalizado de (30 – 32) °C, complementariamente dispone de indicadores de PH y otros parámetros de control así como de bombas para enviar el jugo hacia los calentadores.

Calentadores de jugo

Pueden ser primarios, secundarios o terciarios. Los calentadores primarios tienen como función principal calentar el jugo con vapor

vegetal 2, el cual proviene del tanque de jugo alcalizado para ser transportado a los calentadores secundarios y de éste a los terciarios.

Figura 3.13

“Calentador De Jugo”



La característica principal es que operan en grupos, así para el caso de los calentadores primarios hay 4 grupos cuyas especificaciones técnicas son:

Tabla 3.3

“Características Técnicas Del Calentador De Jugo”

CALENTADOR DE JUGO	
Cantidad:	24 calentadores
Fluido:	vapor de agua
Carcasa:	planchas de acero al carbono de ½ de espesor, roladas y soldadas
Dimensiones carcasa:	20 ¼” de diámetro por 221 5/8”
Sup. de calentamiento:	397.92 ft2 por carcasa
Tubos:	(76 t/c) de 1 ¼” de diámetro por 192 ¾”
Fluido:	jugo
Especificación de tubos:	ASTM B88, CLASE C 12200
Calibre:	bwg16
Espesor de la pared:	0.065”
Aislamiento térmico:	yeso con 2 ½” de espesor con una plancha de galvanizado 1/32” de espesor.

Tanques de floculación (preparación) – clarificación

Son varios tanques en los cuales se realiza la mezcla del floculante con agua para luego ser enviada a la primera dilución y finalmente la segunda dilución.

Tanque distribuidor (flash)

Almacena el jugo de caña diluido con el floculante para luego ser distribuido a los clarificadores; tiene una capacidad de 11.838 gl, las principales especificaciones técnicas son:

Tabla 3.4

“Características Técnicas Del Tanque Distribuidor”

TANQUE DISTRIBUIDOR (FLASH)	
Flujo de entrada:	2100-2200 GPM.
Fluido:	Jugo
Material:	Láminas de acero al carbono de ½” de espesor, roladas y soldadas
Cuerpo:	Cilindro vertical, 12 pies de diámetro x 12 pies de altura.
Fondo:	Troncocónico, 12 pies de diámetro x 6, 66 pies de altura.
ACCESORIOS:	
Aislamiento exterior:	Lana de vidrio, 3” de espesor. Recubierto con plancha de acero inoxidable 1/32” de espesor.
Entrada de jugo:	Rectangular, 12 x 3”
Salida de jugo:	(5) 10” de diámetro y (1) 8 5/8” de diámetro.
Chimenea:	24” de diámetro x 4 m de altura.
Cámara deflectora:	Tubo 16” de diámetro SCH 40, 4 platos deflectores

Clarificadores

Figura 3.14

“Clarificadora”



Son seis, los datos técnicos se detallan a continuación:

Tabla 3.5

“Características Técnicas Del Clarificador”

CLARIFICADORES	
Capacidad:	35200GL.
Espacio ocupado en el piso:	254 pies ² .
Área espesamiento cachaza:	1016Pies ²
RECIPIENTE	
Tipo:	Cilíndrico vertical con fondo cónico
Material:	Laminas de acero al carbono de ¼” de espesor roladas y soldadas.
Cuerpo:	8 pies de diámetro por 18 pies de altura
Techo:	Cónico.
Fondo:	Cónico.
Clarificadores:	4 clarificadores completos en uno, con su propia alimentación, mecanismo de arrastre, colector de derrames y extracción de cachaza

Tanque de jugo clarificado

Recibe el jugo de los clarificadores para luego, mediante bombeo, enviarlos a los calentadores de placas. Las principales características de este activo son:

Tabla 3.6

“Características De Los Tanques de Jugo Clarificado”

TANQUE DE JUGO CLARIFICADO	
Capacidad:	41072 GL. al rebose
Fluido:	Jugo clarificado
Material:	Planchas de acero al carbono
Forma:	Prismático rectangular abierto
Presión de diseño:	Atmosférica
Dimensiones:	9' 10 5/8" de alto x 21' 6" de ancho x 9' 10 5/8" de profundidad.

Evaporación

En esta sección se destacan los calentadores de placas, pre- evaporadores, evaporadores, tanques de almacenamiento y sistemas de bombeo, entre otros.

Calentadores de placas de jugo clarificado

El ingenio, cuenta con dos intercambiadores de calor tipo placas, que tienen como función la de calentar el jugo que se bombea de los clarificadores para ser transportados a los evaporadores. Los detalles técnicos son:

Tabla 3.7

“Características Técnicas De Calentadores De Placas De Jugo”

CALENTADORES DE PLACAS DE JUGO CLARIFICADO	
Presión máx. de trabajo:	10 Bar.
Temp. máx. de trabajo:	160 °C.
Volumen:	517,5 Lt.
Coeficiente térmico:	600 Btu / Ft ² H °F.
Capacidad máxima:	63600 Ft ³ / H (líquido).
Fluido:	Vapor de agua/ Jugo clarificado.
Dimensiones:	76 7/16" de alto, 30" de ancho, 25 9/16" de largo.
No. de barras guías:	(6) de 1650 mm. de longitud x 1 1/2" de diámetro.
Material placas acanaladas:	Acero Inoxidable.
Material Placa de transición:	Titanio.
Juntas:	Caucho sintético.
Cantidad de placas:	208 /192.
Espesor de placas:	0.6 mm.

Pre-evaporadores

En esta línea de proceso se tiene 4 pre-evaporadores (3 de 7.852,66 pies² de superficie de calentamiento y 1 de 25.000,66 pies²). Los detalles técnicos de los primeros son:

Tabla 3.8

"Características Técnicas De Pre-Evaporadores"

PRE-EVAPORADORES	
Tipo:	Cilíndrico Vertical con fondo cónico
Presión de diseño:	A presión
Material:	Planchas de acero al cobre CORTEN B, grado A, de 5/8" (16 mm.) de espesor
Cuerpo:	11 pies (3.352,8 mm.) de diámetro x 15 pies 10 3/8" (4.835,53 mm.) de altura.
Fondo:	cónico
Techo:	plano
Calandria de cal:	(4.004) tubos de cobre de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro exterior x 73" (1.854,2 mm.) de longitud, disposición en tresbolillo, ángulo de separación 60°.
Material de los tubos:	cobre
Superficie de cal:	7.852,66 pies ²
Volumen calandria:	355,66 pies ³
Tubo Central:	25" (635 mm.) de diámetro x 73" (1.854,2 mm.) de longitud
Espejos:	(2) planchas de acero al cobre CORTEN B, grado A, 1 1/4" (32 mm.) de espesor
Entrada de vapor:	(1) 18" (454 mm.) de diámetro
Salida de vapor:	(1) 24" (604 mm.) de diámetro
Salida de agua caliente:	(1) 6" (150 mm.) de diámetro
Entrada de jugo:	(1) 8" (200 mm.) de diámetro
Salida del jugo pastoso:	(1) 8" (200 mm.) de diámetro
Aislamiento térmico:	Lana de vidrio de 3" (75 mm.) de espesor recubierta con láminas de aluminio.
Ducha de lavado:	Serpentín con tubo de cobre de 4" (110 mm.) de diámetro.

Evaporadores

Son 16 evaporadores que operan en grupos de 4 formando los cuádruple efectos: # 1, # 2, # 3 y # 4. Las características principales de este tipo de bienes son:

Tabla 3.9
“Características Técnicas De Evaporador”

EVAPORADORES	
Superficie de calentamiento:	23.524 pies ²
Tipo:	Cilíndrico Vertical con fondo cónico
Presión de diseño:	A presión
Material del cuerpo:	Planchas de acero al cobre CORTEN B, grado A, de 1" (25 mm.) de espesor.
Cuerpo:	9 pies 6 ½" (2.908,3 mm.) de diámetro x 15 pies 2 1/8" (4.578,35 mm.) de altura.
Recubrimiento interior:	Láminas de acero inoxidable AISI 304I, 1/8" (3 mm.) de espesor.
Fondo:	Cónico
Material del fondo:	Planchas de acero al cobre CORTEN B grado A, 1" (25 mm.) de espesor.
Techo:	plano
Material del techo:	Planchas de acero al cobre CORTEN B grado A, 5/8" (16 mm.) de espesor.
Calandria de calentamiento:	(2.496) tubos de cobre de 1 ½" (38 mm. de diámetro por 72 ½" (1.841,5mm.) de longitud, disposición en tresbolillo, ángulo de separación 60°.
Superficie de calentamiento:	5.717,5 pies ² cada cuerpo
Volumen calandria:	264,24 pies ³
Tubo Central:	23 ½" (597mm.) de diámetro x 73" (1.854,2 mm.) de longitud
Espejos:	(2) planchas de acero al cobre CORTEN B, grado A, 1 ¼" (38 mm.) de espesor.
Aislamiento térmico:	Lana de vidrio de 3" (75 mm.) de espesor recubierta con láminas de aluminio.
Salida de vapores evap. No 1:	(1) 20" (500 mm.) de diámetro.
Salida de vapores evap. No 2:	(1) 26" (660 mm.) de diámetro.
Salida de vapores evap. No 3:	(1) 30" (750 mm.) de diámetro.
Salida de vapores evap. No 4:	(1) 43" (1.075 mm.) de diámetro.
Manhole techo:	20" (500 mm.) de diámetro.
Manhole cuerpo:	20" (500 mm.) de diámetro.
Manhole calandria:	20" (500 mm.) de diámetro.
Manhole fondo:	24" (610 mm.) de diámetro.
Rompedor de vacío:	(1) 6" (150 mm.) de diámetro
Ducha de lavado:	(1) 3" (75 mm.) de diámetro
Entrada de vapor:	(1) 16" (410 mm.) de diámetro
Entrada y salida de jugo:	(2) 8" (200 mm.) de diámetro
Agua para calandria:	(1) 3" (75 mm.) de diámetro
Entrada de vapor a serpentín:	(1) 4" (110 mm.) de diámetro
Entrada de soda:	(1) 6" (150 mm.) de diámetro

Tanques receptores de meladura

Recibe la meladura que viene de los evaporadores para separar mediante diferencia de alturas la meladura de pequeñas partículas de suciedad, el principio básico para ello es la decantación de meladura.

Cristalización

Básicamente, hace referencia a los tachos, en los cuales continúa el proceso de evaporación del agua de la meladura y las cristalizadoras que son recipientes que reciben la masa de primera de los tachos para realizarle una agitación constante para ser introducida en las batidoras y luego ir a las centrífugas.

En la empresa se disponen de 8 tachos.

Condensador barométrico

Tabla 3.10

“Características Técnicas De Condensador Barométrico”

CONDENSADOR BAROMÉTRICO	
Tipo:	Cortina múltiple
Recipiente:	Cilindro vertical con fondo cónico
Material:	Planchas de acero al cobre CORTEN B grado A, 3/8" (10 mm.) de espesor.
Cuerpo:	4 pies 8" (1.422 mm.) de diámetro por 18 pies 7/8" (5.509 mm.) de longitud
Salida de agua:	12" (300 mm.) de diámetro
Entrada de vapor:	36" (914 mm.) de diámetro

Centrifugación

Como se mencionó, en esta sección se realiza la separación de los cristales de azúcar de la miel, para ello se tiene las denominadas centrifugas de primera, segunda, tercera y repurga. El ingenio dispone de las siguientes centrifugas: 7 para primera, 10 para segunda, 7 para tercera, 2 para repurga de segunda y 2 para repurga de tercera.

Figura 3.15

“Centrífuga”



Las especificaciones técnicas de las centrifugas de primera se detallan a continuación; mientras, que para las otras se explicitan en el cuadro de tasación:

Tabla 3.11

"Características Técnicas De Centrifuga"

CENTRIFUGACION	
Marca:	WESTERN STATES.
Modelo:	G – 8.
Producto elaborado:	Azúcar 1era.
Procedencia:	USA.
Año de fabricación:	1990.
Tipo:	Automática
Capacidad por ciclo:	1750 Kg/ciclo
Capacidad por hora:	20 a 25 Ton/h
Capacidad de purga por ciclo:	11,4 a 14,3 ciclos/h
Temperatura de masa cocida:	60 ° C
Velocidad máxima:	1200 RPM
Velocidad de descarga:	120 RPM
Diámetro de la canasta:	52" (1.321 mm.)
Altura de la canasta:	40" (1.016 mm.)
Dimensiones generales:	52 x 40 x 7 " (1.321 x 1.016 x 178 mm.)
Freno:	Disco con mordaza de mando neumático
Válvulas:	Magnéticas de mando neumático
Cono de cierre:	Accionamiento neumático
Grupo base:	Partes en contacto con el producto en acero Inoxidable
Accionamiento:	Motor eléctrico

Secado y envasado

En esta sección se distinguen las dos secadoras rotativas de azúcar y las envasadoras con sus equipos complementarios (cosedoras, impresoras, transportadores, etc.).

Secador continuo de azúcar

El secador de azúcar rotatorio, consta de: una artesa alimentadora, tambor secador, calentadores construidos en planchas de acero galvanizada, cámara de recepción húmeda, ventilador de tiro forzado, tanque receptor de agua dulce y clasificador.

El secador se lo utiliza para eliminar la humedad del azúcar gracias a un intercambio directo de calor en contracorriente con aire a mayor temperatura ambiental.

Tabla 3.12

“Características Técnicas De Secador Continuo”

SECADOR CONTINUO	
Marca:	BUFFALO.
Modelo:	823.
Fabricante:	The Squier Corporation.
Tipo:	Secador rotatorio en cascada.
Material a secar:	Azúcar.
Capacidad:	38 ton/h.
Diámetro tambor:	8 pies.
Longitud tambor:	30 pies.
Longitud total:	36 pies
Año fab.:	1959.
Accionamiento principal:	Motor eléctrico de 40 HP acoplado a reductor de velocidad

Envasadoras de azúcar

Acorde a las variadas presentaciones del producto pueden envasar azúcar en: sacos de 50 Kg., fundas de 2, 1, ½ Kg. y las de reciente adquisición para envasar azúcar Light.

Equipos auxiliares

Comprende todo los equipos complementarios requeridos en cada línea de proceso; entre estos se tiene: sistema de generación de vapor, equipos de generación eléctrica, planta de tratamiento de agua, equipos de agua de río y equipos de aire comprimido.

3.4 Análisis de la situación actual de mantenimiento

Para la implementación de un Sistema de Gerencia de Mantenimiento, lo óptimo es realizar un análisis de la estructura organizacional de la empresa al igual que de las operaciones de mantenimiento establecidas.

Por lo tanto, se analizó de qué forma está establecida la organización general de mantenimiento, conocer los procedimientos y controles que se emplean y políticas generales del departamento de Mantenimiento.

Además, se considera la estructura sobre la cual se llevan a cabo las diferentes actividades de mantenimiento, es decir: dimensiones de la planta, tipos de máquinas, herramientas, bodegas de repuestos y mano de obra. De esta forma se conocerá detalladamente las actividades de mantenimiento que se desarrollan, tipos de

mantenimiento y si se cumplen los programas de mantenimiento establecidos.

3.4.1 Gestión técnica

Acorde con los históricos de actividades de mantenimiento realizadas en los equipos conjuntamente con la planificación y programación de éstas, se puede conocer que en la empresa se realizan tres tipos de mantenimiento:

- a) Mantenimiento Predictivo
- b) Mantenimiento Preventivo
- c) Mantenimiento Correctivo

Tanto el mantenimiento predictivo como el preventivo se realiza una vez al año en cada una de las áreas de fábrica en los meses de febrero y marzo, es decir en la interzafra, en este periodo de tiempo, los responsables del mantenimiento se encargarán de hacer cumplir el plan de mantenimiento que ha sido establecido a base de los indicadores con los que se trabaja, en los que se ha analizado las máquinas que más comúnmente se averían y sus posibles causas, además de la lubricación y limpieza que se realiza a cada uno de los equipos. Para que este tipo de mantenimiento se lleve a cabo, es necesaria que primeramente las órdenes de trabajo previamente generadas de acuerdo a la planificación de

Mantenimiento Programado y aprobadas por el Jefe de área sean entregadas al personal que se encargará de ejecutarlas.

El mantenimiento correctivo se realiza cada vez que una máquina presenta una falla, la misma que ha provocado que el equipo deje de producir. El procedimiento en muchos casos es de forma empírica, dependiendo de la maquinaria a reparar, y el tipo de daño que ésta presente. Cuando el daño es de mayor grado, generalmente de tipo eléctrico, se procede a través de órdenes de trabajo.

El mantenimiento autónomo se ve reflejado en todas las áreas, con un grado menor o mayor incidencia debido a la variabilidad del personal en cuanto a tiempos de servicio. A su vez se asumen correctivos enviando a capacitación interna al personal que tiene déficits en estos ámbitos, dando la capacidad al obrero de crear activos eficientes.

La empresa no cuenta con fichas técnicas de las máquinas ni listas de verificación, el área de mantenimiento no posee manual de procedimientos.

Cuenta con un plan de mantenimiento programado, en el que se establecen las actividades de mantenimiento a realizar en:

- Alimentadores de bagazo
- Romanas de jugos
- Bombas de jugo
- Agua caliente Fábrica
- Mesas lavadoras de cañas
- Conductores intermedios
- Transportes de saco azúcar
- Elevadores de sacos
- Centrifugas automáticas
- Unidades hidráulicas
- Sistema de lubricación transmisiones
- Compresores
- Cosedora de sacos
- Edificios
- Filtros
- Puentes Grúa
- Pulverizadores
- Reductores
- Muestreadores de jugo
- Turbinas desaeradoras
- Tanques de recepción condensada fabrica
- Ventiladores tiro forzado caldera

- Mantenimiento de la calidad

La planta cuenta con maquinaria que trabaja normalmente en la mayoría de los casos, sin embargo muchas de ellas ya han alcanzado su tiempo de vida tope y algunas han sobrepasado hasta con 10 o 20 años dicho límite.

Los históricos que posee una empresa, corresponden a toda la información que ha sido recopilada en un intervalo de tiempo; esta información varía de acuerdo al área que se esté analizando, y se encuentran clasificados de la siguiente manera:

Figura 3.16

“Indicadores clasificados por Área”



CENTRIFUGAS	<ul style="list-style-type: none"> •1._ tiempo perdido en centrifugas •2._% cumplimiento de presupuesto de repuestos de centrifugas •3._ pureza de miel final •4._perdidas miel final pol % pol caña •5.- perdidas en fabrica pol % pol caña
ENVASADO	<ul style="list-style-type: none"> •1._ tiempo perdido en envasado •2._% cumplimiento del programa por tipo y presentación de azúcar •3._% desperdicios de lamina de polietileno •4._% cumplimiento de presupuesto de repuestos de envasado
MANTENIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"> •1._ % disponibilidad por área •% recepción •% preparación •% molienda •% calderas •% clarificación •% evaporación •% cristalización •% centrifugas •% envasado •2._ % disponibilidad de mano de obra •3._ % cumplimiento del presupuesto de compras •4._ % cumplimiento del programa de mantenimiento zafra •5._ % cumplimiento del programa de mantenimiento interzafr •6._ % cumplimiento de las rutas de inspección y lubricación
INSTRUMENTACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> •1._ tiempo perdido por sistema de control automático (horas) •2._ % cumplimiento de presupuestos de repuestos instrumentación •3._ % disponibilidad de los sistemas de control automáticos.
PLANTA ELÉCTRICA	<ul style="list-style-type: none"> •1.- producción total energía generada kwh / ton caña •2.- consumo kwh fabrica / ton caña •3.- tiempo perdido por falla eléctrica •4.- % cumplimiento de presupuesto de repuestos planta eléctrica
DESARROLLO	<ul style="list-style-type: none"> •1._ % cumplimiento de los presupuestos de los proyectos de inversión •2._ % cumplimiento de los cronogramas de los proyectos de inversión •3._ % cumplimiento ponderado anual de la ejecución de los proyectos de inversión aprobados.

El intervalo de tiempo comprende desde junio de 2009, año en el cual fue implementado el sistema de Gestión hasta diciembre de 2009.

Dado que el área de Mantenimiento es el departamento a analizar, nos centraremos en los archivos históricos que este departamento posee.

Utilización de los equipos

Toda la maquinaria y herramientas que opera dentro de la planta se encuentra en correcta condición, no necesariamente dentro de los estándares de vida útil prescritos por el fabricante puesto que en ciertas ocasiones algunas piezas o partes han tenido que ser reemplazadas para evitar que la empresa invierta en nueva maquinaria, esto no incide en el comportamiento y eficiencia de la misma. al igual que en la calidad de la producción.

Costos y gastos de mantenimiento.

La empresa invierte anualmente \$1.900.000,00 dólares aproximadamente tanto en mantenimiento predictivo como correctivo, esta cantidad representa menos del 1% de su presupuesto anual de ventas. Un punto que hay que resaltar es

que en la compañía se ha reducido drásticamente la cantidad a invertir en mantenimiento en los últimos diez, años pasando de aproximadamente \$7.000.000,00 en el 2000 a la cantidad mencionada anteriormente en el 2010.

Disponibilidad de los recursos

El departamento de Mantenimiento cuenta con las herramientas y el personal adecuados, además de poseer las facilidades que ciertas condiciones ameritan como transporte en caso de que la parte a mantener se encuentre lejana como por ejemplo en los canteros. Además cuentan con equipos de protección personal y colectiva, además de la correcta inducción que el uso de éstos significa.

La disponibilidad que poseen los equipos que se utilizan en la empresa está detallada a continuación:

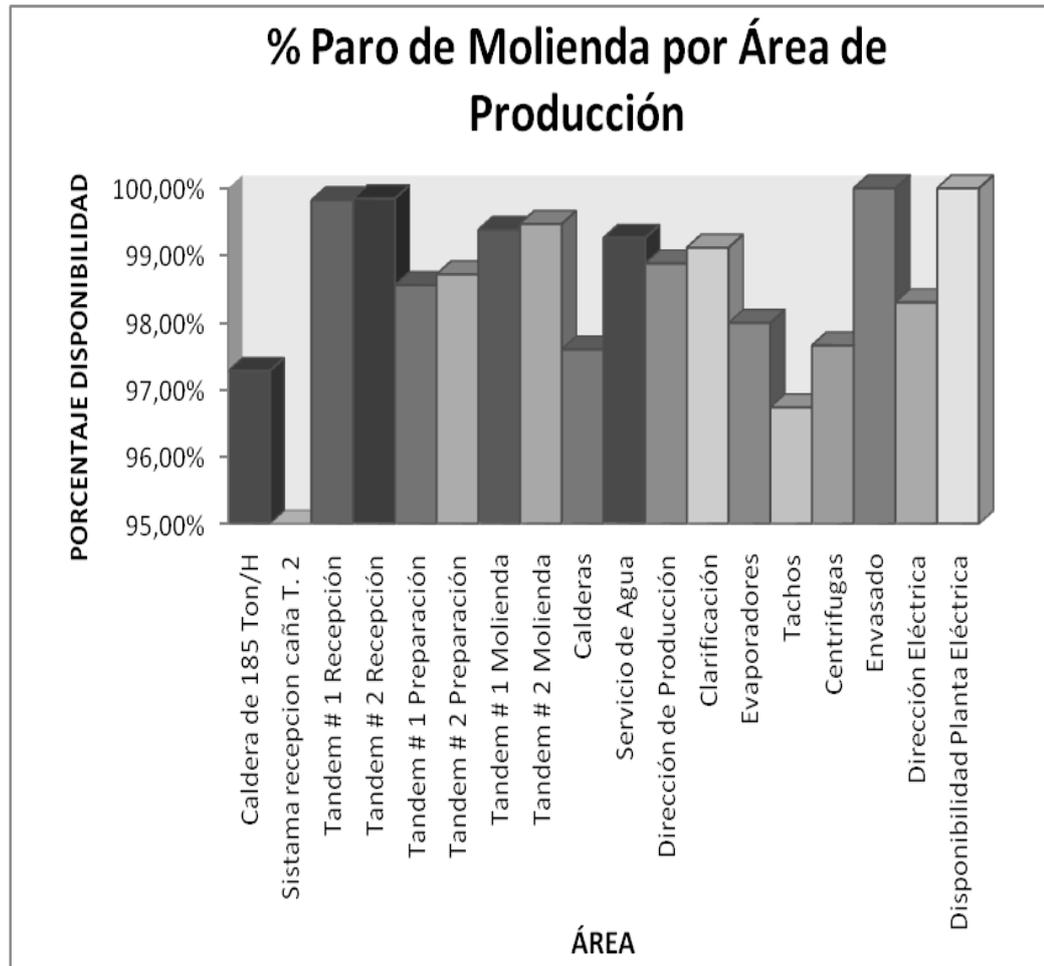
Tabla 3.13

"Disponibilidad por Dirección de Mantenimiento"

<i>Dirección de Mantenimiento</i>	Disponibilidad			
	Horas Paro Molienda	% Por Paro De Molienda	Horas paro O.M.	% por Paro de O.M.
Caldera de 185 Ton/H	119,64	97,28%	64,14	96,84%
Sistema recepción caña T. 2	-	-	3,41	99,65%
Tandem # 1 Recepción	6,17	99,82%	2,99	99,90%
Tandem # 2 Recepción	3,47	99,85%	4,07	99,87%
Tandem # 1 Preparación	165,79	98,56%	85,70	99,21%
Tandem # 2 Preparación	134,38	98,72%	3.507,77	76,12%
Tandem # 1 Molienda	81,97	99,38%	3.189,69	83,96%
Tandem # 2 Molienda	111,83	99,47%	488,37	98,06%
Calderas	170,25	97,60%	11.083,99	51,32%
Servicio de Agua	1,42	99,26%		
<i>Dirección de Producción</i>				
Clarificación	15,29	99,12%	110,18	95,12%
Evaporadores	64,84	97,99%	44,50	96,14%
Tachos	170,58	96,73%	563,75	92,17%
Centrifugas	43,39	97,66%	6.394,96	79,47%
Envasado	-	100,00%	969,03	97,61%
<i>Dirección Eléctrica</i>				
Disponibilidad Planta Eléctrica	-	100,00%	3,00	100,00%
General:	1.089,02	99,06%	26.515,55	93,85%

Figura 3.17

"Porcentaje del paro de molienda clasificado por Área de Producción"



Indicador de disponibilidad de mano de obra

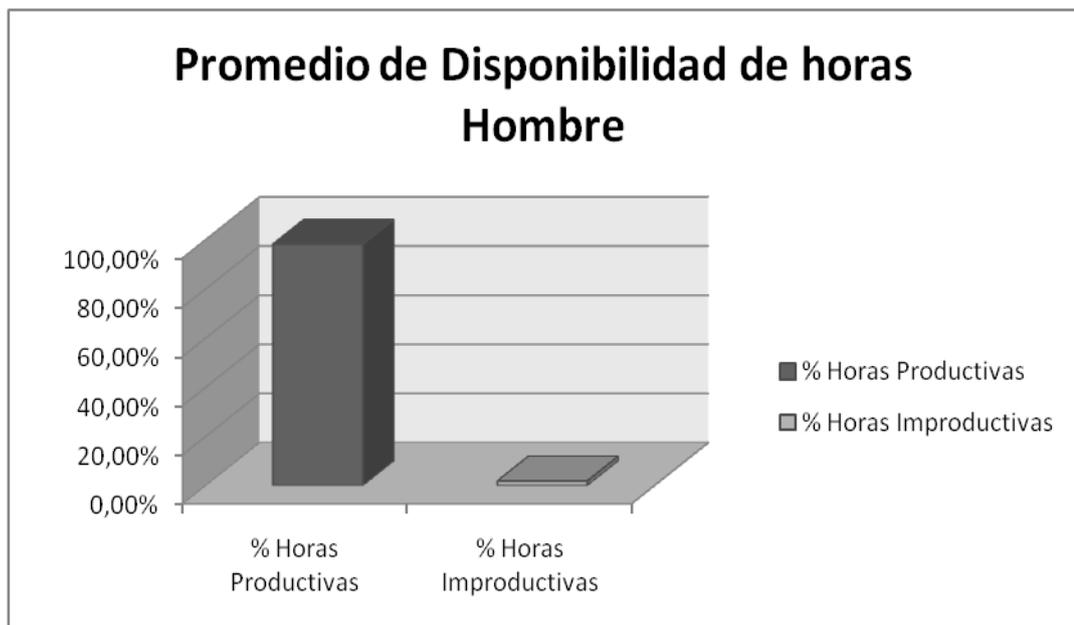
Tabla 3.14

"Disponibilidad de Mano de Obra"

	Horas Programadas	Horas Productivas	Horas Improductiva
Disponibilidad de horas hombre	350.288,00	318.181,86	5.906,02
	% Horas Productivas	% Horas Improductivas	
Promedio de Disponibilidad de horas hombre	98,18%	1,82%	
	Horas Productivo	Horas Improductivo	
Promedio Horas por día	1,51	0,03	

Figura 3.18

"Promedio de Disponibilidad de Horas Hombre"



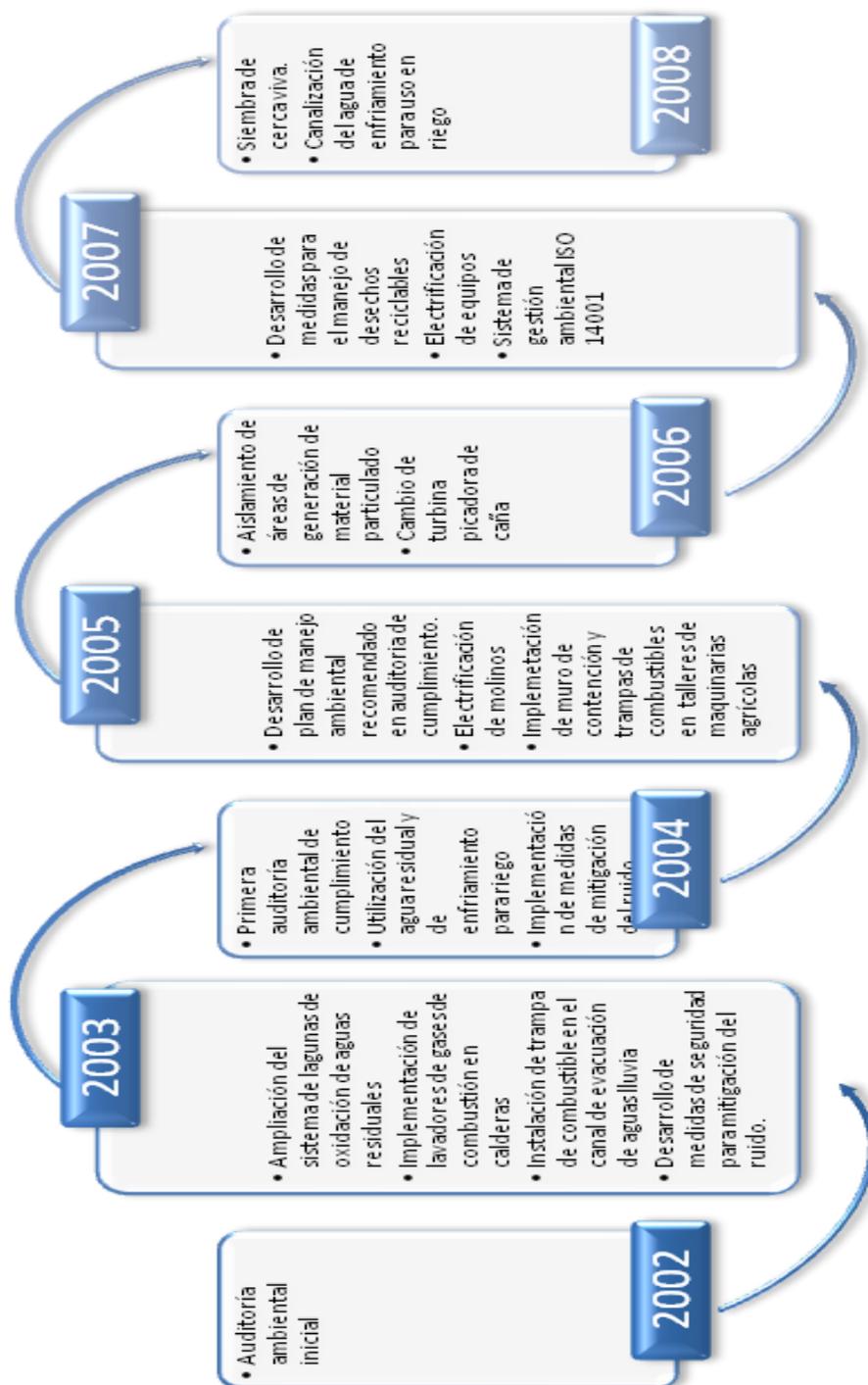
3.4.2 Gestión administrativa

El Área de Mantenimiento no cuenta con un Manual de Procedimientos establecido, únicamente laboran con el Manual de Procedimientos para Órdenes de Trabajo. Por este motivo, un aporte que se realizará a través de este trabajo es la realización de un Manual de Procedimientos para el área de Mantenimiento Programado.

En el año 2007 se inició la implantación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, siendo octubre del 2008 fecha en la que se obtuvo la certificación. Sin embargo, desde el año 2003 se han venido realizando varias actividades que permitirían a la empresa disminuir la emisión de contaminantes.

Figura 3.19

“Principales Actividades de la Gestión Ambiental”



3.4.3 Gestión del talento humano

La empresa únicamente destina \$100.000,00 anuales para capacitación del personal, lo que refleja una insuficiente distribución del presupuesto de ventas que se realiza. Por este motivo, en el Mapa Estratégico que actualmente se está elaborando para el intervalo de tiempo 2010-2015 se busca que el sistema de salarios fijos cambie. En esta nueva modalidad se estaría trabajando con un sueldo base y un sistema de remuneración por objetivos alcanzados, permitiendo que el personal busque mejorar su desempeño a través de capacitaciones que brinda la empresa pero sobre todo a través de autoeducación y entrenamiento.

Además este presupuesto destinado a capacitación es invertido en todo el personal a la vez, a través de seminarios de bajo costo al que puedan asistir la mayor cantidad posible de empleados.

3.5 Análisis FODA

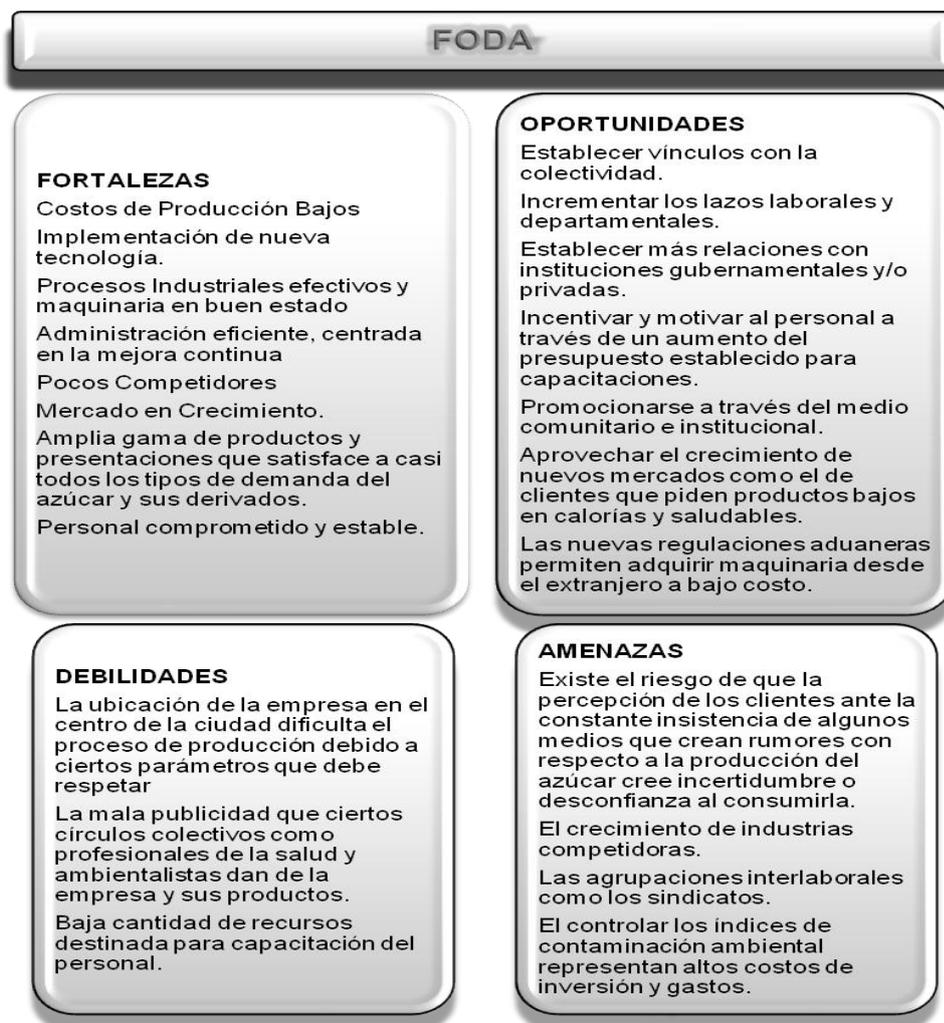
El análisis FODA tiene como objetivo el identificar y analizar las fuerzas y debilidades de la organización así como las oportunidades y amenazas que presenta la información que se ha recolectado.

Se lo utiliza para desarrollar un plan que tome en consideración factores internos y externos para así maximizar el potencial de las fuerzas y oportunidades, minimizando así el impacto de las debilidades y amenazas.

A continuación se detalla la matriz FODA de la empresa:

Figura 3.20

"Análisis FODA Global"



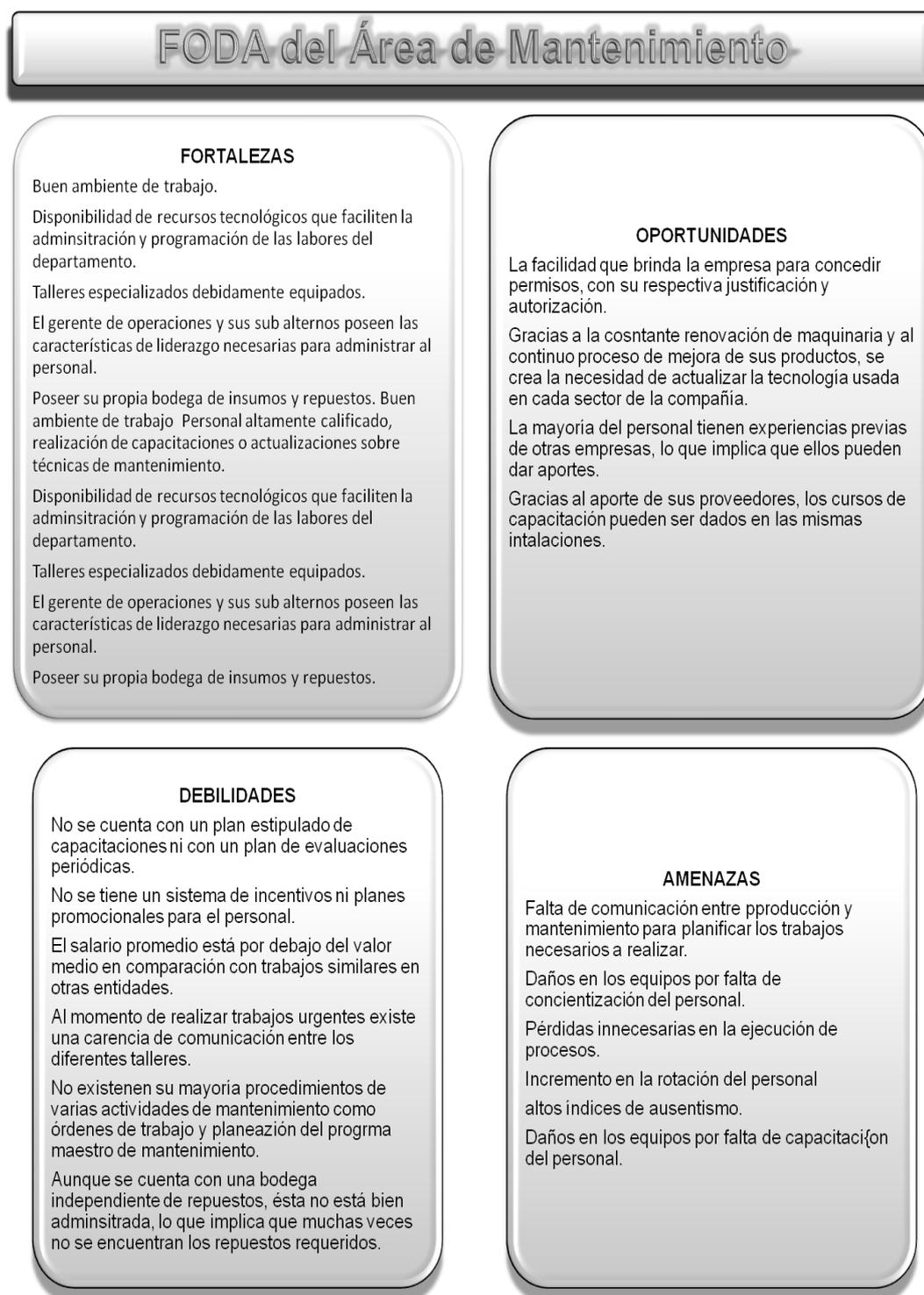
Análisis FODA del departamento de mantenimiento:

Una manera de evaluar la situación y el desempeño del mantenimiento de la empresa es mediante el uso de un análisis de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, más conocido por sus siglas, FODA.

La matriz FODA del área de Mantenimiento es la siguiente:

Figura 3.21

“Análisis FODA del Área de Mantenimiento”



3.6 Análisis de problemas encontrados

A través del análisis de archivos históricos se pudo determinar las principales causas de línea sean totales o parciales, además de las principales averías por área, las que fueron estudiadas por su índice de repetición en todo el año y por el tiempo de para que representan para la máquina.

Diagrama De Causa Efecto

Cuando se ha identificado el problema a estudiar, es necesario buscar las causas que producen la situación anormal. Cualquier problema por complejo que sea, es producido por factores que pueden contribuir en una mayor o menor proporción. Estos factores pueden estar relacionados entre sí y con el efecto que se estudia.

El Diagrama de Causa y Efecto es un instrumento eficaz para el análisis de las diferentes causas que ocasionan el problema. Su ventaja consiste en poder visualizar las diferentes cadenas Causa y Efecto, que pueden estar presentes en un problema, facilitando los estudios posteriores de evaluación del grado de aporte de cada una de estas causas.

Cuando se analizan problemas de fallas en máquinas y equipos, estos pueden ser atribuidos a múltiples factores, algunos de estos factores pueden contribuir en mayor proporción, siendo necesario comprobar el grado de aporte de cada uno e identificar los que afectan en mayor proporción.

Una de los beneficios del Diagrama Causa y Efecto es que facilita recoger opiniones expresadas por el equipo sobre las posibles causas que generan el problema, estimulando la participación e incrementando el conocimiento de los participantes del proceso en estudio.

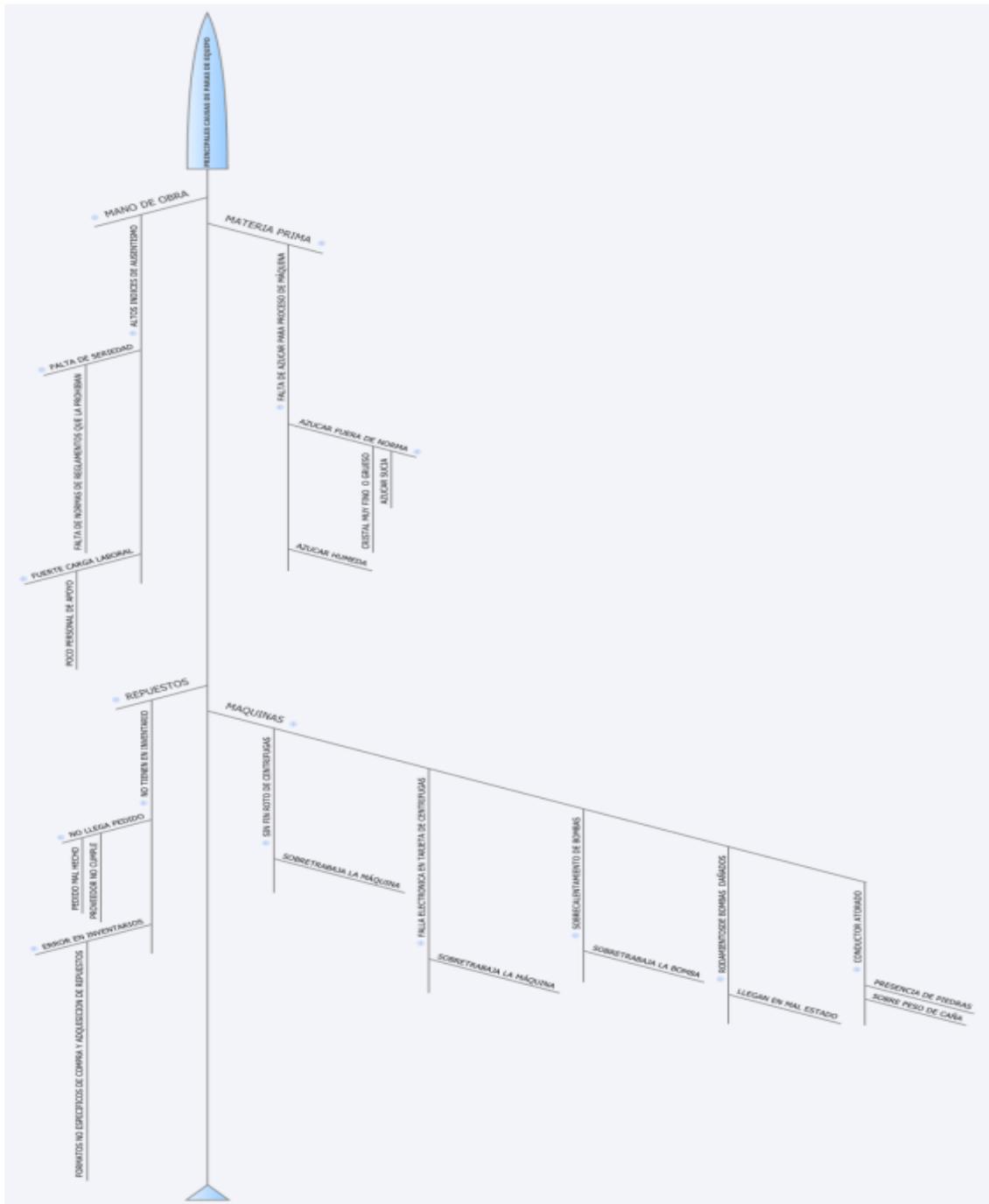
El Diagrama de Causa y Efecto abarca la siguiente información:

- El problema que se pretende analizar.
- Las causas que producen la situación en estudio.
- El eje principal conocido como espina central.
- El tema en análisis se ubica en uno de los extremos del eje principal.
- Líneas o flechas inclinadas que llegan al eje principal, las que representan los grupos de principales causas en que se clasifican las posibles causas del problema en análisis.

- El diagrama de Causa y Efecto debe ir complementado con un análisis detallado de las posibles causas y una clasificación de criticidad de las mismas.

En la figura 3.22 se observa que las principales paras de equipos se derivan de las siguientes causas:

Figura 3.22
 “Diagrama Causa Efecto”



Principales causas de para de equipos

Se analizaron las diferentes máquinas a través de las horas perdidas que se han ocasionado durante los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, se resume de manera general cuáles han sido las máquinas en las que se han presentado mayor número de paras.

Tabla 3.15

"Principales Causas de Paras de Equipos"

DETALLES	N ° PARADAS	HORAS PERDIDAS	N ° /H.PER
Conductor: horizontal;inclinado;intermedio;otros	422	8703,45	20,62
Caldera: #7,8,9;otros	798	15931,28	19,96
Centrifuga:automatica;segunda;tercera;otros	600	11824,34	19,71
Envasadora:Bosch;rovema;pacande;otros	1424	10194,05	7,16
Bomba: Jugo crudo;maceracion;imbi	70	483,08	6,9
Motor:balancin; rotacion;bomba de agua caliente;otros	6	39,25	6,54
Cosedora: saco # 3 y 4	64	178	2,78
Detector: dinámico	32	89	2,78
Chimbuco: azúcar 1 y 2	62	171,15	2,76
Transporte 50kg: 30mt;10mt(long)	140	384,5	2,75
Romana 50 kg: 2 y 1	75	204,5	2,73
Reductor: maceracion; preparacion;otros	4	9,5	2,38
Nivelador: caña	2	4,75	2,38
Tanque: jugo crudo;fluculante	2	4,66	2,33
Secadora: 32	4	9,09	2,27
Unidad Hidráulica	1	1,5	1,5
Molino: #1,2,4,5,6 otros	299	250,31	0,84
Picador: de caña #1(2)	32	25,77	0,81
Filtro# 1: bagacillo (2)	7	5,16	0,74
Mesa: auxiliar;lavadora de caña;otros	35	25,5	0,73
Turbina: picadora;desfibradora;molino;otros	46	30,23	0,66
Sistema de Control: automatico	3	1,75	0,58
Desfibrador: tongat;caña;otros	161	81,88	0,51
Plataforma: camiones#1 y 2	8	0,99	0,12

En el cuadro se puede apreciar cinco columnas, que son detalladas de la siguiente manera:

- **Detalles:** corresponde a las máquinas que han presentado averías durante las zafras del periodo 2005-2009.
- **Número De Paradas:** Son el total de averías que se presentaron durante el 2009.
- **Horas Por Grupo De Máquinas:** Está subdividida en dos columnas:
 - **Horas Perdidas:** El total de horas que se usaron para corregir la falla presentada en la máquina.
 - **Horas Por Máquina Individual:** Corresponde al número total de horas por grupo de máquina divididas para el número total de fallas.
- **Número Paradas/H. Per:** Corresponde a la división entre el total de horas perdidas por averías para el número de averías que se produjeron.

Se presenta una tabla con el número total de horas perdidas por grupo de máquinas, tomando en cuenta.

Tabla 3.16

"Número Total de Horas Perdidas por Grupos de Máquinas"

DETALLES	N °	HORAS		CLASIFICACIÓN 80/20
		Perdidas	%	
Bomba: Jugo crudo; maceración; imbibición; otros	798	15931,28	39,476%	94,036%
Centrífuga: automática; segunda; tercera; otros	600	11824,34	29,300%	
Conductor: horizontal; inclinado; intermedio; otros	1424	10194,05	25,260%	
Envasadora: Bosch; roveña; pacande; otros	70	483,08	1,197%	5,964%
Molino: #1,2,4,5,6 otros	422	406,45	1,007%	
Caldera: #7,8,9; otros	140	384,50	0,953%	
Motor: balancín; rotación; bomba de agua caliente; otros	299	250,31	0,620%	
Turbina: picadora; desfibrador; molino; otros	75	204,50	0,507%	
Transporte 50kg: 30mt; 10mt(long)	64	178,00	0,441%	
Mesa: auxiliar; lavadora de caña; otros	62	171,15	0,424%	
Desfibrador: tonga; caña; otros	32	89,00	0,221%	
Reductor: maceración; preparación; otros	161	81,88	0,203%	
Chimbuzo: azúcar 1 y 2	6	39,25	0,097%	
Cosedora: saco # 3 y 4	46	30,23	0,075%	
Romana 50 kg: 2 y 1	32	25,77	0,064%	
Filtro# 1: bagacillo (2)	35	25,50	0,063%	
Picador: de caña #1(2)	4	9,50	0,024%	
Plataforma: camiones#1 y 2	4	9,09	0,023%	
Tanque: jugo crudo; fluculante	7	5,16	0,013%	
Unidad Hidraulica	2	4,75	0,012%	
Detector: dímanico	2	4,66	0,012%	
Nivelador: caña	3	1,75	0,004%	
Secadora: 32	1	1,50	0,004%	
Sistema de Control: automatico	8	0,99	0,002%	

En este cuadro se aprecia que el 94% de las horas perdidas están acumulados en tres máquinas:

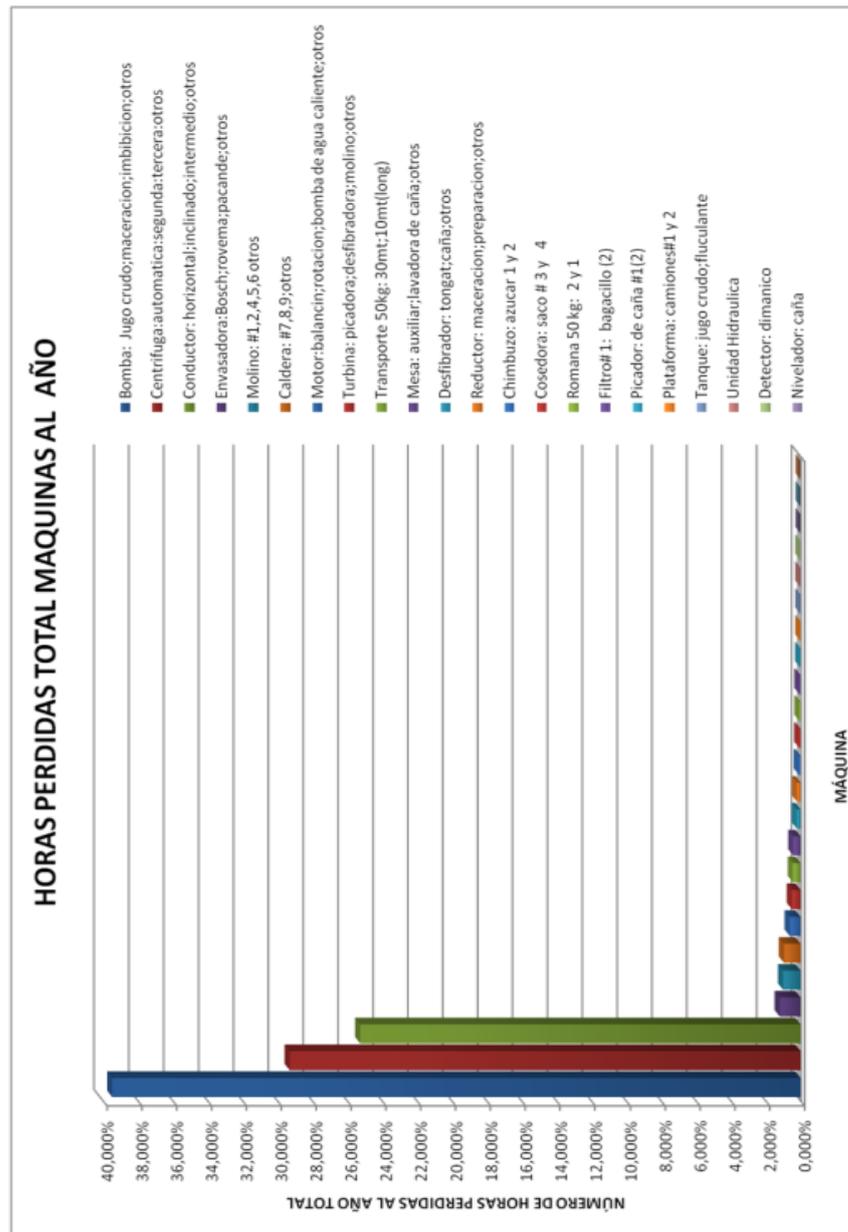
- Bomba.
- Centrífuga.

- Conductor.

A continuación una representación gráfica de dichos resultados:

Figura 3.23

“Número Total de Horas Perdidas por Grupos de Máquinas”



En la siguiente tabla se representa el porcentaje de horas perdidas por máquina:

Tabla 3.17

“Número Total de Horas Perdidas por Máquina”

DETALLES	N °	TOTAL	INDIVIDUAL	%	
		PERDIDA S	N°H.PER	INDIVIDUAL HORA S PERDIDA S	
Conductor: horizontal; inclinado; intermedio; otros	422	8703,45	20,82	18,66%	54,55%
Caldera: #7,8,9; otros	798	15931,28	19,98	18,06%	
Centrifuga: automática; segunda; tercera; otros	600	11824,34	19,71	17,83%	
Envasadora: Bosch; rovema; pacande; otros	1424	10194,05	7,16	6,48%	39,58%
Bomba: Jugo crudo; maceración; imbibición; otros	70	483,08	6,9	6,24%	
Motor: balandín; rotación; bomba de agua caliente; otros	6	39,25	6,54	5,92%	
Cosedora: saco # 3 y 4	64	178	2,78	2,52%	
Detector: dinámico	32	89	2,78	2,52%	
Chimbuco: azúcar 1 y 2	62	171,15	2,76	2,50%	
Transporte 50kg: 30mt;10mt(long)	140	384,5	2,75	2,48%	
Romana 50 kg: 2 y 1	75	204,5	2,73	2,47%	
Reductor: maceración; preparación; otros	4	9,5	2,38	2,15%	
Nivelador: caña	2	4,75	2,38	2,15%	
Tanque: jugo crudo	2	4,66	2,33	2,11%	5,86%
Secadora: 32	4	9,09	2,27	2,06%	
Unidad Hidráulica	1	1,5	1,5	1,36%	
Molino: #1,2,4,5,6 otros	299	250,31	0,84	0,76%	
Picador: de caña #1(2)	32	25,77	0,81	0,73%	
Filtro# 1: bagacillo (2)	7	5,16	0,74	0,67%	
Mesa: auxiliar; lavadora de caña; otros	35	25,5	0,73	0,66%	
Turbina: picadora; desfibadora; molino; otros	46	30,23	0,66	0,59%	
Sistema de Control: automático	3	1,75	0,58	0,53%	
Desfibrador: tongat; caña; otros	161	81,88	0,51	0,46%	
Plataforma: camiones#1 y 2	8	0,99	0,12	0,11%	

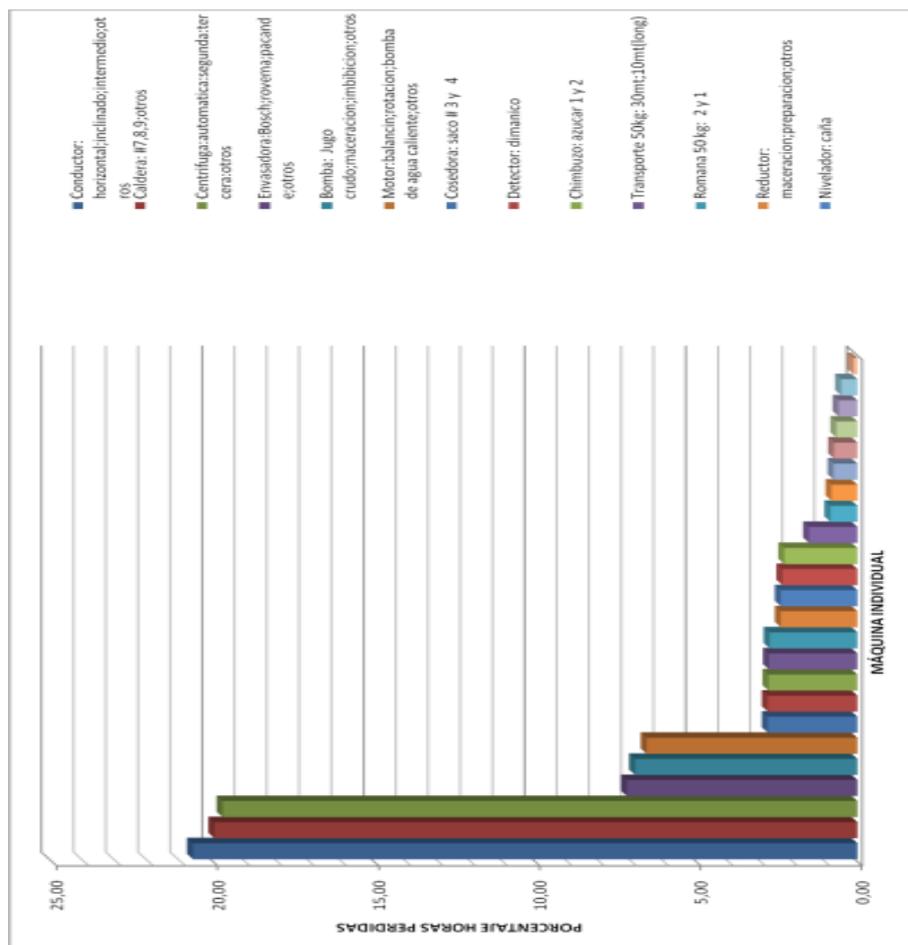
Podemos constatar que en los últimos 5 años, el 54% del acumulado de las horas perdidas se encuentra en tres máquinas:

- Conductores
- Calderas
- Centrífugas.

A continuación, una representación gráfica de los porcentajes de horas perdidas:

Figura 3.24

“Número Total de Horas Perdidas por Máquina”



En la tabla 3.18 se aprecia el tiempo promedio en horas entre fallas y su correspondiente porcentaje en las últimas 5 zafras:

Tabla 3.18

“Tiempo Promedio en Horas entre Fallas”

DETALLES	N ° PARADAS	MTBF	N°/H.MTBF	% MTBF POR AVERÍA	
Tanque: jugo crudo; floculante	2	8064	4032	23,47%	79,23%
Unidad Hidráulica	1	4032	4032	23,47%	
Motor: balancín; rotación; bomba de agua caliente; otros	6	18144	3024	17,61%	
Reductor: maceración; preparación; otros	4	10080	2520	14,67%	
Nivelador: caña	2	2016	1008	5,87%	19,80%
Filtro# 1: bagacillo (2)	7	4704	672	3,91%	
Plataforma: camiones#1 y 2	8	4608	576	3,35%	
Sistema de Control: automático	3	1344	448	2,61%	
Secadora: 32	4	1008	252	1,47%	
Turbina: picadora; desfibradora; molino; otros	46	10864	236,17	1,38%	
Bomba: Jugo crudo; maceración; imbibición; otros	70	14553,94	207,91	1,21%	
Centrifuga: automática: segunda; tercera: otros	600	29559	49,27	0,29%	
Conductor: horizontal; inclinado; intermedio; otros	422	14933,03	35,39	0,21%	
Mesa: auxiliar; lavadora de caña; otros	35	1102	31,49	0,18%	
Picador: de caña #1(2)	32	559	17,47	0,10%	0,98%
Molino: #1,2,4,5,6 otros	299	3567	11,93	0,07%	
Chimbuzo: azúcar 1 y 2	62	260	4,19	0,02%	
Cosedora: saco # 3 y 4	64	252	3,94	0,02%	
Detector: dinámico	32	126	3,94	0,02%	
Desfibrador	161	544	3,38	0,02%	
Transporte 50kg: 30mt;10mt(long)	140	464	3,31	0,02%	
Romana 50 kg: 2 y 1	75	215	2,87	0,02%	
Caldera: #7,8,9;otros	798	269	0,34	0,00%	
Envasadora: Bosch; rovema; pacande; otros	1424	461	0,32	0,00%	

A través del tiempo promedio entre fallas se puede observar que tan eficiente es el mantenimiento que se brinda al equipo, mientras

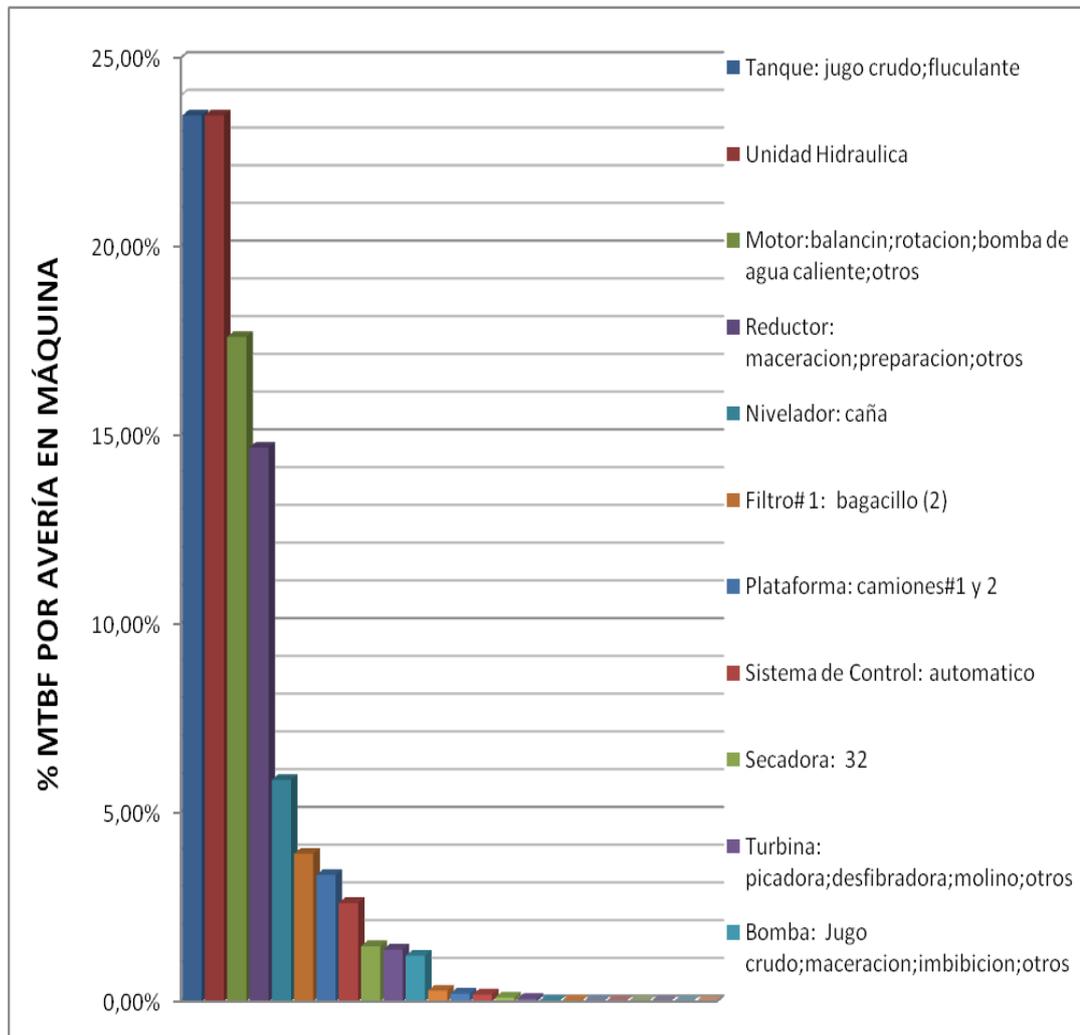
mayor es el número de horas entre fallas, más eficiente es la administración del mantenimiento brindada.

En la tabla anterior se constata que cerca del 80% del total de fallas de las últimas 5 zafras se encuentra concentrado en 4 máquinas:

- Tanque
- Unidad Hidráulica
- Motor Balancín
- Reductor

Asímismo, la variabilidad entre los porcentajes es amplia, siendo la diferencia entre el primer y quinto porcentaje de 18%. Por lo que se analiza esta variabilidad.

Figura 3.25
“Tiempo Promedio en Horas entre Fallas”



Se observa que las máquinas que cumplen un menor tiempo entre fallas, es decir las que más seguido tienen problemas son las siguientes:

- Envasadora: Bosch;rovema;pacande;otros

- Caldera: #7,8,9;otros
- Romana 50 kg: 2 y 1
- Desfibrador: tongat;caña;otros
- Cosedora: saco # 3 y 4
- Chimbuzo: azucar 1 y 2
- Molino: #1,2,4,5,6 otros
- Picador: de caña #1(2)
- Conductor: horizontal;inclinado;intermedio;otros
- Centrífuga:automática;segunda;tercera;otros

Mientras que los equipos con mayor tiempo entre fallas son los siguientes:

- Tanques
- Unidades Hidráulicas
- Motores Balancín
- Reductores
- Niveladores de caña
- Filtros
- Plataformas de camiones
- Secadoras

Principales causas de paradas por máquina crítica:

A continuación se realiza un análisis más exhaustivo de las principales causas de paradas en las máquinas y equipos cuya incidencia de fallas y frecuencia de las mismas han sido mayores, es decir las máquinas críticas.

Centrífugas

Tabla 3.19

"Principales Causas de Paradas en Centrífugas"

PRINCIPALES CAUSAS DE PARADAS EN CENTRÍFUGAS (TOTAL 2009)		
NÚMERO	CAUSAS	HORAS PARADA
58	Daño mecánico sin fin roto	86,4
43	Falla electrónica	82,7
18	Falta de bandas	43
109	TOTAL	212,1

Principales Causas De Paradas Por Tipo De Centrífuga

Tabla 3.20

"Principales Causas de Paradas en Centrífugas"

INFORME DE PARA DE EQUIPOS CENTRÍFUGAS DEL 15/06/09 AL 5/10/09		
TIPO	N °	Horas
		Perdidas
Centrífuga automática de 1 era.# 1	18	52,00
Centrífuga automática de 1 era.# 2	13	21,51
Centrífuga automática de 1 era.# 3	5	13,33
Centrífuga automática de 1 era.# 4	7	10,25
Centrífuga automática de 1 era.# 5	2	3,00
Centrífuga automática de 1 era.# 6	4	8,20
Centrífuga de segunda # 1	10	16,10
Centrífuga de segunda # 2	7	13,50
Centrífuga de segunda # 3	3	9,00
Centrífuga de segunda # 4	6	14,00
Centrífuga de segunda # 5	16	42,00
Centrífuga de segunda # 6	8	14,67
Centrífuga de segunda # 7	1	2,00
Centrífuga de segunda # 8	8	9,00
TOTAL	109	212,1

Calderas

Tabla 3.21

"Principales Causas de Paradas en Calderas"

PRINCIPALES CAUSAS DE PARADAS EN CALDERAS (TOTAL 2009)		
CAUSAS	N°	HORAS MÁQUINA PARADA
Fuera línea caldera 11 roto tubo evapora	4	80,08
Sale de línea caldera 11 x exceso d vapor	6	91,33

Principales Causas De Paradas Por Tipo De Caldera

Tabla 3.22

“Resumen de Principales Causas de Paradas en Calderas”

INFORME DE PARA DE EQUIPOS CALDERAS DEL 15/06/09 AL 5/10/09		
TIPO	No FALLAS	HORAS PERDIDAS
Caldera No.7	1	10
Caldera No.8	3	47
Caldera No.9	1	24
Caldera No.10	2	32
Caldera No.11	10	174,38
Caldera No.12 ecoelectric	2	28,24
TOTAL	798	315,62

Bombas:

Tabla 3.23

“Principales Causas de Paradas en Bombas”

PRINCIPALES CAUSAS DE PARADA EN BOMBAS (TOTAL 2009)		
CAU SAS	Nº	HORAS PARADA
Se dañaron los rodamientos	18	365
Se sobre calentó el motor	12	248
A espera de ENSAMBLE # 67388 ASSY2004 W	5	120
TOTAL	35	733

Principales Causas De Paradas Por Tipo De Bomba

Tabla 3.24

“Resumen de Principales Causas de Paradas en Bombas”

INFORME DE PARA DE EQUIPOS BOMBAS DEL 15/06/09 AL 5/10/09		
TIPO	No FALLAS	HORAS PERDIDAS
Bombas de jugo crudo tanque 2 # 2	5	63,00
Bombas de maceración # 3er. Molino	1	0,50
Bombas de imbibición No.1	1	24
Bombas inastacable filtro bagacillo # 2	2	24
Bombas de guarapo crudo # 1	13	312
Bombas de guarapo crudo # 2	4	14,08
Bombas de maceración # 3er. Molino	1	12
Bombas agua condensada cuadruple No.4 (Princ- Au)	1	10
Bombas agua enfria 6000gal antes en pozo	3	17,00
Bombas de vacio # 2 2da	1	32
Bombas de vacio tacho # 3	1	32
Bombas agua enfriamiento # 2 tachos	15	360
Bombas agua enfriamiento # 3 tachos	15	163,50
Bombas agua caliente centr. 1 era #1	1	4,00
TOTAL	53	1230

Conductores

Tabla 3.25

“Principales Causas de Paradas en Conductores”

PRINCIPALES CAUSAS DE PARADAS EN CONDUCTORES (TOTAL 2009)		
CAUSAS	NÚMERO	HORAS PARADA
Baraja rota	23	36,67
Atorado conductor inclinado	34	31,91
Atorado conductor horizontal de caña	75	40,09
TOTAL	132	108,58

Principales Causas De Paradas Por Tipo De Conductor

Tabla 3.26

“Resumen Principales Causas de Paradas en Conductores”

INFORME DE PARA DE EQUIPOS CONDUCTORES DEL 15/06/09 AL 5/10/09		
TIPO	No FALLAS	HORAS PERDIDAS
Conductor horizontal	90	95,36
Conductor inclinado	58	56,60
Conductor intermedio de paletas # 1	24	27,07
Conductor intermedio de paletas # 2	8	5,76
Conductor intermedio de paletas # 4	9	7,08
Conductor intermedio de paletas # 5	4	3,24
Conductor intermedio de paletas # 6	4	2,83
Sin-fin conductor de bagacillo	5	3,83
Conductor horizontal	37	35,99
Conductor inclinado	42	30,80
Conductor intermedio # 1	22	10,23
Conductor intermedio # 3 alienda moli# 1	2	0,42
Conductor intermedio # 4	12	21,92
Conductor intermedio # 5	14	8,00
TOTAL	422	346,45

Envasadora

Tabla 3.27

“Principales Causas de Paradas en Envasadoras”

PRINCIPALES CAUSAS DE PARADAS EN ENVASADO (TOTAL 2009)		
CAUSAS	NÚMERO	HORAS PARADA
Falta de rollo	2	19
Daño en el dosificador de la línea	16	47,59
Maquina fuera de servicio	4	48
Limpieza de la sección	20	48,41
Azúcar pegada en los filtros	61	258,91
TOTAL	103	421,91

Principales Causas De Paradas Por Tipo De Envasadora

Tabla 3.28

“Resumen Principales Causas de Paradas en Envasadoras”

INFORME DE PARA DE EQUIPOS ENVASADORAS DEL 15/06/09 AL 5/10/09		
TIPO	No FALLAS	HORAS PERDIDAS
Envasadora - Marca Bosch	14	90
Envasadora - Rovema	36	41
Envasadora Pacande (0.5-1.0-2.0 kg)	35	23
Envasadora Indumak MM5000 2 Y 5 kg#1	40	50,8
Envasadora de Stick Pack 5 gramos	9	72,33
Envasadora Indumak Mf 1000 1/2_1y 2 kg#2	18	14
Envasadora Indumak M 1000 1/2_1y 2 kg#3	19	26
Envasadora Discovery SSA3000T 500 Y 250G	22	16
Envasadora indumak _panela _morena#5	9	30
Envasadora indumak az. Blanca 36	13	28
TOTAL	215	461,13

A continuación se presenta un resumen de las maquinarias con mayor número de horas perdidas por averías en el año 2009:

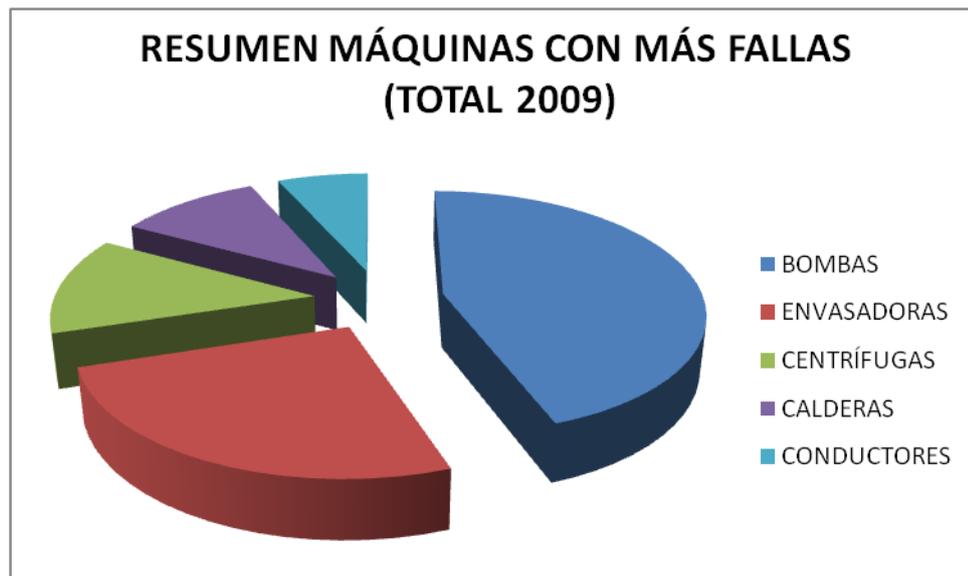
Tabla 3.29

“Resumen Principales Máquinas con Mayor Número de Horas de Paras”

RESUMEN MÁQUINAS CON MÁS FALLAS (TOTAL 2009)			
MÁQUINA	NÚMERO	HORAS PARADA DE MÁQUINA	%
BOMBAS	35	733	44,5%
ENVASADORAS	103	421,91	25,6%
CENTRÍFUGAS	109	212	12,9%
CALDERAS	10	171	10,4%
CONDUCTORES	132	109	6,6%
TOTAL	389	1646,91	100,0%

Figura 3.26

“Resumen Máquinas con más Números de Fallas”



Equipos críticos

Entonces el análisis de las principales causas de averías lo realizaremos en aquellas máquinas que presentan más horas perdidas por averías Y en aquellas que tengan menor tiempo promedio entre fallas.

Por lo tanto el análisis será realizado en los siguientes equipos:

- Bombas
- Centrífugas
- Conductores
- Calderas
- Envasadoras

3.7 Identificación de activos críticos

A través del análisis de criticidad permitiremos establecer niveles jerárquicos en máquinas y equipos en función del impacto global que generan, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones.

En el análisis de criticidad se establece un orden de prioridades sobre una serie de máquinas y equipos, otorgando un valor numérico en función de una matriz que combina la condición actual del equipo, el nivel de producción, el impacto ambiental y de seguridad y la producción.

El Análisis de Criticidad se lo realizó definiendo criterios de importancia, con la ayuda de los criterios del código máquina (ANEXO A) y de criticidad (ANEXO B).

Tabla 3.30

“Matriz De Criticidad Para Máquinas Y Equipos Que Intervienen En La Producción De Azúcar”

MATRIZ DE CRITICIDAD MAQUINAS y EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR																	
#	MÁQUINAS	CRITERIOS DE CRITICIDAD												Total	CANTIDAD CRITICIDAD	VALORACION SOBRE 10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Calderas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	5	10
2	Centrifugas	X	X	X	X			X	X		X	X	X	9	4	9	
3	Conductores		X	X			X	X	X			X		6	4	8	
4	Envasadoras	X	X	X	X					X	X	X		7	3	7	
5	Bombas		X			X	X	X		X	X			6	3	6	
TOTAL MÁQUINAS Y EQUIPOS																	
Nivel	Situacion	VALORES DE CRITICIDAD															
1	No criticidad																
2	poca criticidad																
3	criticidad media																
4	criticidad considerable																
5	Alta criticidad																

Tabla 3.31

“Matriz De Jerarquización Por Código Y Criticidad De Máquinas Y Equipos Que Intervienen En La Producción De Azúcar”

MATRIZ DE JERARQUIZACIÓN POR CÓDIGO DE MÁQUINA Y CRITICIDAD DE MAQUINAS y EQUIPOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCIÓN DE AZÚCAR																				
#	MÁQUINAS	CRITERIOS DE CRITICIDAD												Total	NÚMERO DE MÁQUINAS	CANTIDAD CRITICIDAD	CÓDIGO MÁQUINA	% ACUM	CLASIFICACIÓN	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Calderas		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	11	6	5	10	21%	2/5 VITALES
2	Conductores		X	X			X	X	X			X		6	9	4	10			
3	Centrífugas	X	X	X	X						X	X	X	7	14	4	9	79%	3/5 IMPORTANTES	
4	Envasadoras	X	X	X	X					X	X	X		7	20	3	7			
5	Bombas		X			X	X	X		X	X			6	24	3	5			
TOTAL														73						

A través de la matriz de jerarquización podemos observar que las calderas y conductores, al ser equipos cuyo mantenimiento es más complicado y cuya interacción con el proceso productivo es fundamental para la elaboración del azúcar son equipos vitales, es decir serán los equipos en los que se centren los planes de mantenimiento.

CAPÍTULO 4

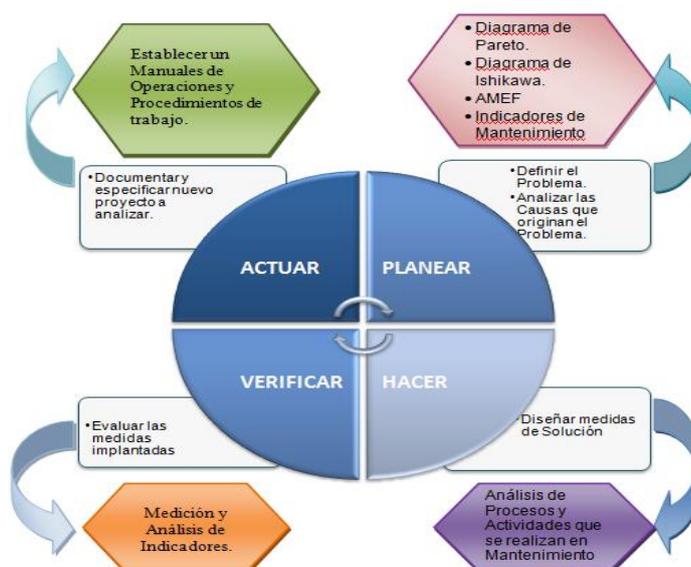
4 DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL OPERACIONAL.

4.1 Mejoramiento continuo

La empresa cuenta con una diversidad de indicadores en toda la empresa, pero los siguientes son los representativos para el área en estudio:

Figura 4.1

“Diagrama de Mejora Continua”



Análisis

4.1.1 Indicadores de desempeño

La empresa cuenta con una diversidad de indicadores, pero los siguientes son los representativos para el área en estudio:

- 1) % disponibilidad
 - a. Por área
 - i. % recepción
 - ii. % preparación
 - iii. % molienda
 - iv. % calderas
 - v. % clarificación
 - vi. % evaporación
 - vii. % cristalización
 - viii. % centrifugas
 - ix. % envasado
 - b. Total
- 2) Tiempo medio entre fallas (MTBF)
- 3) % cumplimiento de la planificación
- 4) Índice de Mantenimiento Programado
- 5) Índice de Mantenimiento Correctivo
- 6) Índice de seguridad y medio ambiente.

Estos KPI miden la competitividad de la planta industrial.

A continuación se detallan la manera de calcular los índices propuestos:

Disponibilidad

Es sin duda el indicador más importante en mantenimiento, y por supuesto, el que más posibilidades de 'manipulación' tiene. Si se calcula correctamente, es muy sencillo: es el cociente de dividir el nº de horas que un equipo ha estado disponible para producir y el nº de horas totales de un periodo:

$$\text{Disponibilidad} = \frac{\text{Horas Totales} - \text{Horas parada por mantenimiento}}{\text{Horas Totales}}$$

Revisar ANEXO C

Una vez obtenida la disponibilidad de cada uno de los equipos significativos, debe calcularse la media aritmética, para obtener la disponibilidad total de la planta:

$$\text{Disponibilidad total} = \frac{\sum \text{Disponibilidad de equipos significativos}}{\text{Nº de equipos significativos}}$$

Tiempo Medio entre Fallos - MTBF (Mid Time Between Failure)

Nos permite conocer la frecuencia con que suceden las averías:

$$MTBF = \frac{N^{\circ} \text{ de Horas totales del periodo de tiempo analizado}}{N^{\circ} \text{ de averias}}$$

Índice de cumplimiento de la planificación

A pesar de que resulta muy lógico el empleo de este indicador, en realidad son muy pocas las plantas que lo tienen implementado.

$$\text{Índice de cumplimiento de la planificación} = \frac{N^{\circ} \text{ Órdenes acabadas en la fecha planificada}}{N^{\circ} \text{ Órdenes totales}}$$

Es la proporción de órdenes que se acabaron en la fecha programada o con anterioridad, sobre el total de órdenes totales. Mide el grado de acierto de la planificación (ver ANEXO E).

Índice de Mantenimiento Programado

Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Programado sobre horas totales.

$$IMP = \frac{\text{Horas dedicadas a mantenimiento programado}}{\text{Horas totales dedicadas a mantenimiento}}$$

Índice de Mantenimiento Correctivo

Porcentaje de horas invertidas en realización de Mantenimiento Correctivo sobre horas totales.

$$IMC = \frac{\text{Horas dedicadas a mantenimiento correctivo}}{\text{Horas totales dedicadas a mantenimiento}}$$

Índice de seguridad y medio ambiente

Índice de frecuencia de accidentes

Indica la proporción entre el número de accidentes con baja y el total de horas trabajadas.

$$If = \frac{N^{\circ} \text{ de accidentes con baja} \times 100000}{\text{horas trabajadas}}$$

Índice de frecuencia de incidentes ambientales

Es el cociente entre en n° de incidentes ambientales graves y el número de horas trabajadas:

$$I_1 = \frac{N^{\circ} \text{ Incidentes _ ambientales _ graves} \times 10^5}{\text{horastrabajadas}}$$

Los índices de desempeño de la empresa se encuentran clasificados de manera general, además se detalla la tolerancia para el cumplimiento de los mismos y se encuentran resaltados de distinta manera, los indicadores resaltados de color rojo son los que se hallan fuera del límite de tolerancia, aquellos

resaltados de amarillo son los índices que pueden mejorar y en los que también debemos enfocarnos para evitar que en un futuro salgan de los parámetros permitidos; mientras que los índices resaltados de verde son los que cumplen eficientemente los límites de tolerancia establecidos.

A continuación se detallan los Índices de Desempeño de manera general:

Figura 4.2

"Indicadores de Desempeño"

INDICADORES PLANTA INDUSTRIAL										
Nombre del Indicador	Frecuencia Revisión	Responsable	Comportamiento	Tipo de Tolerancia	Tolerancia	Unidad de medida	Responsable de Aprobación	Meta	Resultado Actual	
% DISPONIBILIDAD DE FABRICA	Zafra	Jefe de Producción	Por encima del objetivo es mejor	Rango (-)	5%	Porcentaje	Superintendente de fábrica	90%	88%	
TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF)	Zafra	Jefe Mantenimiento	Por encima del objetivo es mejor	Rango (-)	25	Horas	Superintendente de fábrica	360	330	
% CUMPLIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN	Mensual	Superintendente de fábrica	Por encima del objetivo es mejor	Rango (-)	5%	Porcentaje	Gerente de Planta	95%	97%	
% CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO	Mensual	Jefe Mantenimiento	Por encima del objetivo es mejor	Rango (-)	5%	Porcentaje	Superintendente de fábrica	92%	91%	
% CUMPLIMIENTO DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Mensual	Jefe de Mantenimiento	Por encima del objetivo es mejor	Rango (-)	5%	Porcentaje	Superintendente de fábrica	92%	88%	
FRECUENCIA DE ACCIDENTES	Zafra	Gerente de Planta	Por debajo del objetivo es mejor	Rango (++)	0	#accidentes/Horas trabajadas	Gerente de Planta	3/225000	2/225000	
FRECUENCIA DE INCIDENTES AMBIENTALES	Zafra	Gerente de Planta	Por debajo del objetivo es mejor	Rango (++)	0	#incidentes Amb/Horas trabajadas	Gerente de Planta	0	0	

Las mejoras correctivas y acciones preventivas se detallan en las recomendaciones.

4.1.2 Análisis de modo y efecto de fallas

La confiabilidad de los equipos y las actividades de mantenimiento que se realizan en ellos son aspectos de importancia crítica para la empresa, así como los tiempos de proceso, los tiempos destinados a cumplir con el mantenimiento de las máquinas se deben mantener al mínimo. Por este motivo, el análisis de modo y efecto de fallas (AMEF) es una herramienta que permite determinar el momento en el que la confiabilidad de los equipos no es la adecuada, ayudando a disminuir los tiempos muertos por reparación.

Metodología AMEF

El AMEF es una técnica analítica utilizada como un medio para asegurar que, en lo posible, los modos de fallas potenciales y sus causas han sido considerados. En su más rigurosa forma, el AMEF es un sumario de pensamientos incluyendo un análisis basado en la experiencia de como un proyecto es desarrollado. Este sistemático acercamiento formaliza una disciplina mental

que un ingeniero normalmente hace en cualquier proceso de planeación de un proyecto.

Para el desarrollo del AMEF se deben utilizar los formatos detallados en el “anexo D”.

La matriz de Análisis de Modo y Efecto de fallas (véase anexo E) tiene varias columnas las cuales se deben llenar como a continuación se menciona.

Figura 4.3

“Descripción de los Elementos del AMEF”

Columna del formato	Descripción.
No.	Se escribe el numero de actividad conforme al diagrama de flujo del proyecto.
Actividad.	Se escribe la actividad y una simple descripción de la misma, indicando concisamente el propósito de la actividad a ser analizada. En donde la actividad involucre numerosas operaciones con diferentes fallas potenciales, se recomienda enlistar las operaciones como actividades separadas.
Falla potencial (modo).	La falla potencial está definida como la manera en la cual la actividad a realizar puede potencialmente fallar en cumplir los requerimientos especificados y se debe indicar concisamente una descripción de la falla en una actividad específica, contestando la siguiente pregunta: ¿Cómo puede la actividad fallar en cumplir los requerimientos? La comparación de una actividad similar y la revisión de las reclamaciones del cliente (interno y/o externo) es un punto de partida recomendable.
Efecto(s) potencial(es) de la falla	Los efectos potenciales de la falla están definidos como los efectos que se presentan en la actividad o en actividades subsecuentes. Se deben considerar los efectos reportados por el cliente interno y/o externo.
Severidad	Es una evaluación de la seriedad de la falla potencial. Severidad se aplica solamente al efecto. La evaluación de la severidad debe ser realizada por ingenieros con la experiencia y conocimientos competentes. La severidad debe ser estimada dentro de una escala de 1 a 10. El 1 significa que tiene muy poca severidad o sea que la falla en la actividad no afectara el comportamiento del proyecto, el 5 es una severidad mediana y significa que la falla tiene 50% de posibilidades de afectar el proyecto, el 10 es una altísima severidad, en base a este criterio se pondera de 1 a 10.
Causa potencial de la falla	La causa potencial de la falla está definida como la manera en que la falla puede ocurrir, descrita en términos de algo que puede ser corregido o puede ser controlado. Se debe extender lo más posible toda causa concebible de una
Causa potencial de la falla	La causa potencial de la falla está definida como la manera en que la falla puede ocurrir, descrita en términos de algo que puede ser corregido o puede ser controlado. Se debe extender lo más posible toda causa concebible de una falla potencial. Si una causa es exclusiva para la falla potencial, es decir, si corrigiendo la causa tiene un impacto directo en la falla potencial, entonces, esta parte del AMEF está completa.
Ocurrencia	La ocurrencia es la frecuencia con la que se presenta la causa de falla. Se estima la ocurrencia probable dentro de una escala de 1 a 10. El 1 indica poca ocurrencia, el 5 una mediana ocurrencia y el 10 una alta ocurrencia, en base a esto se pondera de 1 a 10.
Nivel de prioridad de riesgo (NPR)	El número prioritario de riesgo es el producto de los rangos de severidad y ocurrencia. $NPR = (Sev) \cdot (Ocu)$
Clasificación	El ó los NPR más altos, son considerados para ser clasificados como características clave del proyecto. En la practica si el NPR obtenido resulta indiferente, se debe dar especial atención a la severidad alta. Del resultado del análisis de los NPR y la severidad se definirá que actividades son consideradas como características clave del proyecto.

A continuación se presentan los criterios de evaluación para los procesos que se analizan:

Figura 4.3

“Criterios de Evaluación AMEF”

EFEECTO	CRITERIOS:SEVERIDAD DEL EFECTO	FLA
<i>Peligroso; sin alarma</i>	Puede poner en peligro al operador. El incidente afecta la operación o la no conformidad segura del producto con la regulación del gobierno. El incidente ocurrirá sin alarma.	10
<i>Peligroso; con alarma</i>	Puede poner en peligro al operador. El incidente afecta la operación o la no conformidad segura del producto con la regulación del gobierno. El incidente ocurrirá con alarma.	9
<i>Muy Arriba</i>	Interrupción importante a la cadena de producción. 100% del producto puede ser desechado. El producto es inoperable con pérdida de función primaria.	8
<i>Alto</i>	Interrupción de menor importancia a la cadena de producción. El producto puede ser clasificado y una porción desechada. El producto es operable, pero en un nivel reducido del funcionamiento.	7
<i>Moderado</i>	Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. Una porción del producto puede ser desechado (no se clasifica). El producto es operable, pero un cierto item(s) de la comodidad / de la conveniencia es inoperable	6
<i>Bajo</i>	Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. 100% del producto puede ser devuelto a trabajar. El producto es operable, pero algunos items funcionan en un nivel reducido del funcionamiento.	5
<i>Muy Bajo</i>	Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. El producto puede ser clasificado y una porción puede ser devuelto a trabajar. La mayoría de los clientes notan el defecto.	4
<i>De menor importancia</i>	Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. Una porción del producto puede ser devuelto a trabajar en línea solamente hacia fuera de estación. Los clientes medios notan el defecto.	3
<i>Muy De menor importancia</i>	Interrupción es de menor importancia a la cadena de producción. Una porción del producto puede ser devuelto a trabajar en línea solamente en-estación. Los clientes exigentes notan el defecto.	2
<i>Ninguno</i>	El modo de fallo no tiene ningún efecto.	1

Figura 4.4

“Criterios para la Ocurrencia del Incidente”

ESCALAS DE CRITERIOS PARA LA OCURRENCIA DEL INCIDENTE		
Probabilidad del incidente	Cantidad de averías	Fila
Muy Arriba: El incidente es casi inevitable	1 en 2	10
	1 en 3	9
Alto: Incidentes repetitivos	1 en 8	8
	1 en 20	7
Moderado: Incidentes ocasionales	1 en 80	6
	1 en 400	5
Bajo: Relativamente pocos incidentes	1 de 2000	4
	1 en 15.000	3
Muy Bajo: El incidente es inverosímil	1 en 150.000	2
	1 en 1.500.000	1

Figura 4.5

“Criterios para la Probabilidad de Detección de Incidentes”

PROBABILIDAD DE DETECCIÓN POR CONTROL		
Detección	Criterios	Ponderación
<i>Incertidumbre Absoluta</i>	El control del diseño no detecta una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente; o no hay control del diseño	10
<i>Muy Alejado</i>	La probabilidad muy alejada de que el control del diseño detecte una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	9
<i>Alejado</i>	La probabilidad alejada de que el control del diseño detectará una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	8
<i>Muy Bajo</i>	La probabilidad muy baja el control del diseño detectará un potencial Causa del incidente o del modo de fallo subsecuente	7
<i>Bajo</i>	La probabilidad baja el control del diseño detectará un potencial Causa del incidente o del modo de fallo subsecuente	6
<i>Moderado</i>	La probabilidad moderada de que el control del diseño detectará una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	5
<i>Moderadamente Alto</i>	La probabilidad moderado alta de que el control del diseño detectará una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	4
<i>Alto</i>	La alta probabilidad de que el control del diseño detectará una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	3
<i>Muy Alto</i>	La probabilidad muy alta de que el control del diseño detectará una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	2
<i>Casi Seguro</i>	El control del diseño detectará casi ciertamente una causa potencial del incidente o del modo de fallo subsecuente	1

A partir del producto de los criterios mencionados anteriormente se determina el índice de prioridad de riesgo, valor que se emplea para poder identificar los riesgos más serios y de esta manera establecer las acciones correctivas necesarias. Cuando los modos de falla han sido ordenados por el índice de prioridad de tesis, las acciones correctivas deberán dirigirse primero a los problemas y puntos de mayor grado e ítems críticos.

La intención de cualquier acción recomendada es reducir los grados de ocurrencia, severidad o detección.

El análisis de Modo y Efecto de Fallas realizado para la empresa se encuentra en el anexo F.

4.2 Mantenimiento autónomo

4.2.1 Registro de reparaciones

Objetivos

- a) Informar a autoridades superiores sobre actividades realizadas por el departamento de mantenimiento en un determinado equipo.

- b) Evaluar el estado en el que se encuentra un equipo, que tan frecuentes son sus reparaciones y según el caso recopilar la información necesaria para apoyar la toma de decisiones relacionadas con la adquisición o venta de equipos.

- c) Evaluar la eficiencia del Departamento de Mantenimiento.

- d) Obtener puntos de mejora para el próximo plan de mantenimiento a programar.

Descripción

Es el registro de la recopilación de la información básica y específica de cada acción de mantenimiento. Por medio de este formato se puede determinar y/o decidir con el transcurso del tiempo, el estado físico-funcional del equipo, necesidad de descarte o reemplazo, análisis de costo/beneficio, etc.

El jefe de mantenimiento y el coordinador de la sección, son los encargados de iniciar y actualizar el formato, cada vez que así se requiera.

Se propone un formato para el registro de las reparaciones que se realizan a los equipos, en el que se detallan las principales características del equipo, como la marca, modelo, fabricante y las razones por las cuales se efectúa la actividad de reparación, persona o grupo de personas que las realizarán el costo de realizarla y el nombre de la persona que está a cargo de la utilización de la maquinaria, además de las respectivas fechas de inicio de reparación, término de la misma y fecha en que se ingresó el registro.

A continuación el formato propuesto:

Figura 4.2

“Formato de Registro de Reparaciones”

REGISTRO DE REPARACIONES							
Nombre del Equipo:							
Descripción:							
Instalado en:							
Fabricante:							
Proveedor:							
Marca:							
Modelo:							
Tiempo de Operación del Equipo:							
Fecha	Encargado de Reparación	Operador Máquina	Descripción del motivo de reparación	Fecha		Costo reparación	Observaciones
				Inicio	Fin		

4.2.2 Fichas técnicas de Equipo

Objetivos:

- a) Lograr que las características de los equipos se distingan fácilmente;
- b) Mantener la confiabilidad y continuidad de los equipos;
- c) Disminuir riesgos para operadores y visitas;
- d) Mejorar el rendimiento o efectividad del personal;

Descripción del formato:

La efectividad del siguiente formato depende de la información que se escriba en cada una de las diferentes secciones. La precisión de la información de cada punto es muy importante,

pues así no se excluyen detalles que son necesarios para identificar de manera rápida al equipo.

Figura 4.3

“Formato de Ficha Técnica de Máquinas”

FICHA TÉCNICA MÁQUINA			
MÁQUINA			
<u>CODIGO AVALUAC</u>	<input type="text"/>		IMG MÁQUINA
<u>AREA</u>	<input type="text"/>		
<u>ITEM</u>	<input type="text"/>	<u>FECHA</u>	<input type="text"/>
<u>CODIGO</u>	<input type="text"/>	<u>SECCION</u>	<input type="text"/>
<u>VALOR DE REPOSICION (\$)</u>	<input type="text"/>	<u>VIDA UTIL ESTIMADA</u>	<input type="text"/>
<u>VALOR ACTUAL (USD)</u>	<input type="text"/>		
<u>CONDICION ACTUAL</u>	<input type="text"/>		
DATOS DE PLACA			
<u>MARCA</u>	<input type="text"/>	<u>MODELO</u>	<input type="text"/>
<u>SERIE</u>	<input type="text"/>	<u>CAPACIDAD</u>	<input type="text"/>
<u>AÑO DE FABRICACION</u>	<input type="text"/>		
<u>DESCRIPCION DETALLADA</u>	<input type="text"/>		

4.3 Mantenimiento planificado

4.3.1 Plan de mantenimiento

Objetivos

- a) Administrar de manera racional el mantenimiento de los equipos.
- b) Controlar los recursos del Departamento de Mantenimiento.
- c) Disponer de datos para elaboración del presupuesto.

- d) Planificar el empleo de recursos humanos, herramientas y demás insumos.

Descripción del formato:

En este pilar se cuenta con un especialista como lo es el jefe de mantenimiento mecánico quien distribuye las actividades de mantenimiento a realizarse en los equipos. En la empresa se desarrollan dos planes de mantenimiento general, el de interzafra y el de zafra, los que a su vez están divididos en meses. A continuación se presenta el plan de mantenimiento interzafra para el mes de mayo

4.3.2 Sistema Órdenes De Mantenimiento

La planificación detallada es necesaria por varios motivos: para minimizar el tiempo durante el que el instrumento de inspección no está disponible o tiene una disponibilidad limitada. Por tal motivo, el uso de este formato facilita la gestión de la planificación y control de las actividades de mantenimiento.

Objetivos:

- Programar medidas para uno o más objetos técnicos.
- Especificar los centros de trabajo en los que se llevarán a cabo las medidas.

- Describir las operaciones individuales que se llevarán a cabo en detalle, especificar el tiempo de ejecución planificado y el número de personas que intervendrán.
- Planificar materiales utilizando listas de materiales específicas del objeto, si es preciso.
- Incluir hojas de ruta en la orden de mantenimiento para ayudar a preparar la medida de mantenimiento.

Figura 4.4

"Sistema de Órdenes de Mantenimiento"

RUTA DE MANTENIMIENTO PLANIFICADO:				HOJA 1/1	
DESCRIPCIÓN:					
RUTA N#			FRECUENCIA:		HORAS RUTA:
CÓDIGO EQUIPO	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO	UBIC.	OPERACIÓN	FECHA	HORAS
OBSERVACIONES:				REVISADO POR:	

4.3.3 Reporte de Averías

La importancia de este formato radica en que al tener un historial de las averías por cada equipo, se facilita la gestión de

soluciones sobre las mismas y acciones preventivas para que éstas no vuelvan a ocurrir.

Objetivos:

- Tener registradas las principales características de las averías que se presentan en los equipos
- Contar con la información suficiente sobre las averías y fallas presentadas para la elaboración de soluciones y medidas preventivas.

Figura 4.5
"Reportes de Averías"

REPORTE DE AVERÍAS			
MAQUINA: _____		CODIGO: _____	
ELEMENTOS ASOCIADOS: _____			
FUNCION: _____			
CALIFICACION CRITICIDAD: Critica <input type="checkbox"/> Importante <input type="checkbox"/> Poco importante <input type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/>			
AVERIA			
NATURALEZA:			
Mecánica <input type="checkbox"/>	Electrónica <input type="checkbox"/>	Neumática <input type="checkbox"/>	
Electrica <input type="checkbox"/>	Hidráulica <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	
TIPO DE FALLO			
Progresivo <input type="checkbox"/>	+Parcial <input type="checkbox"/>	=Degradación <input type="checkbox"/>	
Subito <input type="checkbox"/>	+Total <input type="checkbox"/>	=Cataleptico <input type="checkbox"/>	
Evidente <input type="checkbox"/>	Oculto <input type="checkbox"/>	Múltiple <input type="checkbox"/>	
CONSECUENCIAS			
PRODUCCION	INMOVILIZACION	SEGURIDAD	MEDIO AMBIENTE
Sin concec. <input type="checkbox"/>	Breve <input type="checkbox"/>	Sin daños pers. <input type="checkbox"/>	Ninguno <input type="checkbox"/>
Bajo rendim. <input type="checkbox"/>	Largo <input type="checkbox"/>	Possible lesión <input type="checkbox"/>	Bajo <input type="checkbox"/>
Parada <input type="checkbox"/>	Muy largo <input type="checkbox"/>	Riesgo grave <input type="checkbox"/>	Alto <input type="checkbox"/>
COSTE DIRECTO	FRECUENCIA	CALIFICACION GRAVEDAD	
Bajo <input type="checkbox"/>	Ocasional <input type="checkbox"/>	Menor <input type="checkbox"/>	Critico <input type="checkbox"/>
Medio <input type="checkbox"/>	Frecuente <input type="checkbox"/>	Significativo <input type="checkbox"/>	Catastrófico <input type="checkbox"/>
Alto <input type="checkbox"/>	Muy frecuente <input type="checkbox"/>		
DIAGNOSTICO			
CAUSAS INTRINSECAS		CAUSAS EXTRINSECAS	
FALLO DEL MATERIAL		Mala utilizacion	<input type="checkbox"/>
Desgaste <input type="checkbox"/>		Accidente <input type="checkbox"/>	
Corrosión <input type="checkbox"/>		No respetar instrucciones <input type="checkbox"/>	
Fatiga <input type="checkbox"/>		Falta procedimientos escritos <input type="checkbox"/>	
Desajuste <input type="checkbox"/>		Error procedimientos <input type="checkbox"/>	
Otras:		Falta de limpieza <input type="checkbox"/>	
Mal diseño <input type="checkbox"/>		Coordinación <input type="checkbox"/>	
Mal montaje <input type="checkbox"/>		Organización/Gestión <input type="checkbox"/>	
Mal mantenimiento <input type="checkbox"/>		Otras causas externas <input type="checkbox"/>	
SOLUCION			
Para resolver la averia: _____			
Para evitar su repetición: _____			
Plan de acción: REF. _____			

Figura 4.4

"Plan Mensual de Mantenimiento"

PLAN MENSUAL DE MANTENIMIENTO							FECHA	DIA	MES	AÑO	
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO							DIA	SUPERVISOR			
Nº ORDEN DE TRABAJO	CODIGO DE UBICACIÓN DEL EQUIPO	DESCRIPCION DE TRABAJO	PERSONAL ASIGNADO	HORAS HOMBRE	HORAS DE MTTTO	DIA	SUPERVISOR				
4.215	ML02-01	limpieza de motor electrico de molino	3	0,08	0,24	02/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
4.277	ML02-02	limpieza de motor electrico de molino	3	0,08	0,24	02/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
4.302	ML02-03	limpieza de motor electrico de molino	3	0,08	0,24	02/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
3.885	EA12-10	calibracion de sellado horizontal	3	0,33	0,99	02/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
2.679	EA12-02	limpieza de correas de arrastre	4	0,33	1,32	02/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.491	EA12-01	calibracion de sellado horizontal	3	0,33	0,99	03/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
176 C	D01-03	Cambio de baraja	3	0,25	0,75	03/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.241	EA12-07	Cambio de resistencia de mordazah	3	0,17	0,51	03/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.107	EA12-05	Cambio de mordaza horizontal	3	24	72	03/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.491	EA12-01	cambio de mordaza de sellado horizontal	3	0,33	0,99	03/05/2009	ING. MORAN LAZO MARCOS ANTONIO				
2.679	EA12-02	limpieza de correas de arrastre	4	0,33	1,32	03/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
4.333	ML02-04	limpieza de Maza superior embagazada	1	0,17	0,17	03/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
381	CD02-06	Sacando baraja rota de conductor interm	4	0,25	1	04/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.679	EA12-02	calibracion de sellado horizontal	3	0,5	1,5	06/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
2.679	EA12-02	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	06/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	06/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.453	EA12-08	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	06/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.656	EA12-09	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	06/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.491	EA12-01	Cambio de simultaneo de maquina	4	1,5	6	06/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	Cambio de simultaneo de maquina	3	1	3	06/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.219	EA12-06	limpieza de sellado vertical	2	0,5	1	06/05/2009	ING. MORAN LAZO MARCOS ANTONIO				
2.886	EA12-03	limpieza de brazo de arrastre	4	0,33	1,32	06/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.491	EA12-01	limpieza de cabezal de impresora	4	0,33	1,32	06/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.679	EA12-02	limpieza de correas	4	0,5	2	06/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
3.219	EA12-06	limpieza de mordazas horizontales	2	0,25	0,5	06/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
3.241	EA12-07	mantenimiento de cilindro de mordaza h	3	1	3	07/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
2.491	EA12-01	calibracion de sellado horizontal	3	0,33	0,99	07/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
3.885	EA12-10	calibracion de sellado horizontal	3	0,33	0,99	07/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
2.491	EA12-01	Calibracion de sellado h	2	0,5	1	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.241	EA12-07	Cambio de resistencia de mordazah	3	0,17	0,51	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.679	EA12-02	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.241	EA12-07	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.885	EA12-10	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.491	EA12-01	Cambio de simultaneo de maquina	4	1,5	6	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.679	EA12-02	Cambio de simultaneo de maquina	4	1	4	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	Cambio de simultaneo de maquina	3	1	3	07/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	limpieza de brazo de arrastre	4	0,33	1,32	07/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.679	EA12-02	limpieza de correas de arrastre	4	0,33	1,32	07/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
3.107	EA12-05	Cambio de terminal	3	0,25	0,75	08/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
2.491	EA12-01	calibracion de sellado horizontal	3	0,33	0,99	08/05/2009	ING. CAMPOVERDE GONZALEZ VICTOR HUG				
3.241	EA12-07	Cambio de resistencia de mordazah	3	0,17	0,51	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.679	EA12-02	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.679	EA12-02	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,25	0,5	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.241	EA12-07	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.895	EA12-12	Cambio de teflon de mordaza h	2	0,17	0,34	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
2.886	EA12-03	Cambio de brazo de arrastre	3	2	6	08/05/2009	ING. DIAZ ZAPATA OSCAR JESUS				
3.895	EA12-12	limpieza de sellado vertical	2	0,17	0,34	08/05/2009	ING. MORAN LAZO MARCOS ANTONIO				
2.886	EA12-03	limpieza de brazo de arrastre	4	0,33	1,32	08/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.886	EA12-03	limpieza de brazo de arrastre	4	0,33	1,32	08/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				
2.679	EA12-02	limpieza de correas de arrastre	4	0,33	1,32	08/05/2009	ING. SERRANO LAINEZ JORGE LUIS				

4.4 Prevención del mantenimiento

El objetivo que se busca alcanzar a través de este pilar es conocer en qué estado se encuentra la maquinaria para sostener o proponer en su defecto alguna decisión de cambio y/o reemplazo de equipos.

4.4.1 Formato de venta y/o baja de activos

Para cumplir tales objetivos, se proponen los formatos de venta y/o baja de activos:

Figura 4.5

“Formato de Solicitud de Baja y/o Venta de Activos Fijos”

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SOLICITUD DE BAJA Y/O VENTA DE ACTIVOS FIJOS BAJA VENTA

EQUIPO: _____

FECHA: _____

UBICACIÓN: _____ USUARIO QUE SOLICITA: _____

No. de Item	Punto de Cargo (Activo)	Código de Barra	Cantidad	Descripción Equipo y/o Activo	Marca	Modelo	Serie	Año	Valor en Libros (US\$)	Avaluo del Activo	Precio de Venta (US\$)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											

MOTIVO DE VENTA O DADA DE BAJA

DISPOSICION DE LA GERENCIA :

Destrucción del Activo

Entregar como Chatarra

Venta del Activo

Donación del Activo

SOLICITADO POR

AUTORIZADO POR
GERENTE DE AREA

REVISADO POR
CONTROL DE ACTIVOS

APROBADO POR
GERENTE GENERAL

En la elaboración de la tesina se realizó un inventario de los activos que fueron dados de baja o puestos a la venta. Revisar anexo H.

4.4.2 Formato de registro de inspecciones

También se presenta un formato para las inspecciones a realizar de las máquinas:

Objetivos

- a) Administrar el mantenimiento de los equipos.
- b) Planificar la reinversión en equipos.
- c) Registrar el expediente técnico del funcionamiento de cada uno de los equipos, incluyendo fallas, MPP, MC y análisis de costos.
- d) Resumir actividades técnicas en el equipo.

la información contenida en las tarjetas de activos en donde se especifica el año de adquisición de la máquina se determinó que la mayoría del equipo de molienda se encuentra trabajando por más del tiempo límite de vida especificado por el fabricante.

Por este motivo, se investigó otras formas de procesar la caña, en la que se destacó el uso de un difusor.

A continuación se presenta un análisis CAPEX realizado para establecer las ventajas que posee el usar un difusor ante el uso de molinos para obtener el jugo de la caña de azúcar.

Descripción Técnica de un difusor

Un difusor es básicamente un transportador horizontal totalmente cerrado en cual la caña de azúcar se moviliza a través de cadenas entre las diferentes etapas del proceso de extracción del jugo.

El proceso de extracción del jugo de la caña de azúcar se realiza a través de una línea de equipos colocados en serie dentro de las paredes que conforman el difusor. Entre los equipos más importantes de operación constan:

- Pasaderas, escaleras y plataformas de operación.
- Cernidor de acero inoxidable con huecos cónicos.

- Recipiente recolector de jugo.
- Tuberías y accesorios entre el recipiente colector de jugo, las bombas y el sistema alimentador de jugo.
- Ventanas de inspección en las paredes laterales.
- Sistema alimentador de jugo ajustable,
- Sistema alimentador de agua a presión.
- Tambor de desagüe de bagazo a baja presión.
- Centro de control y mediciones para monitorear la planta completa.
- Tanque de jugo cernido para la fabricación,
- Intercambiador de calor para calentar jugo,
- Ventilador para calentar jugos intermedios,
- Bombas para jugos intermedios, jugos de circulación, jugos no cernidos y jugos cernidos,
- Conductor de tipo de arrastre para alimentar el difusor con caña o bagazo.

Principios de operación de un difusor

El proceso de difusión que se utiliza en la extracción del jugo de la caña de azúcar consiste en lavar la caña de azúcar repetidas veces con agua de imbibición caliente. La extracción del jugo de

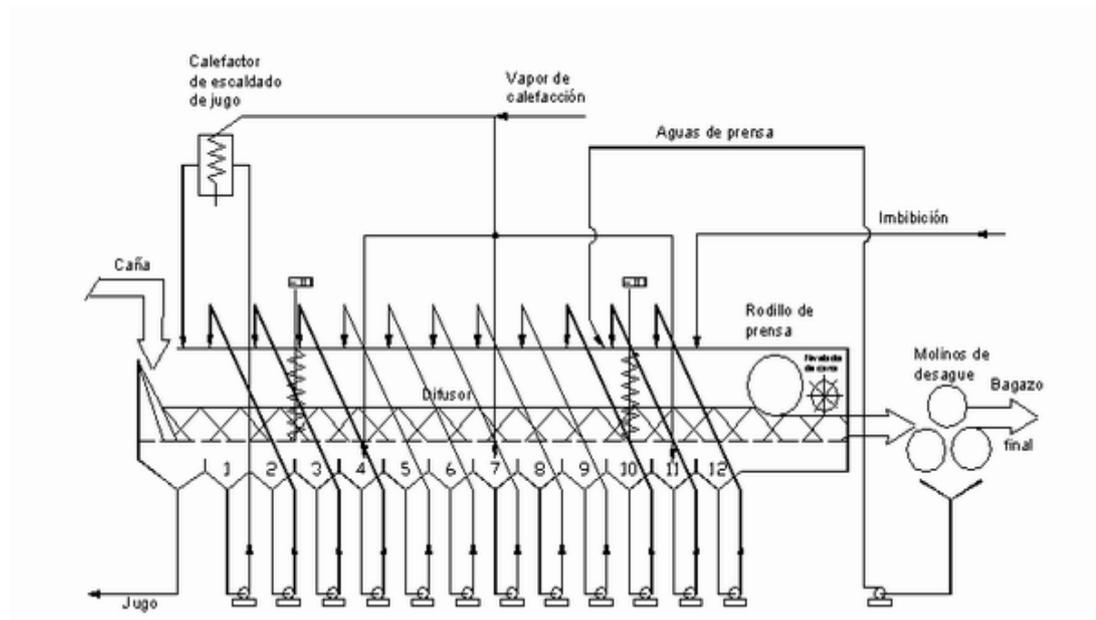
la caña de azúcar en un aparato de difusión ocurre por la acción física del lavado repetido de la caña de azúcar preparada y de escurrir, cada vez, el agua resultante de dicho lavado.

A continuación se muestra la estructura y ciclo de operación dentro del difusor:

Diagrama esquemático de un difusor de caña.

Figura 4.7

“Esquema de las partes de un difusor”



Costos de Molienda (Sistema Actual) versus Difusor (Sistema Propuesto)

Se presenta un análisis de los principales costos generados por el Sistema actual de Molienda versus los costos generados si se operara con el Difusor de caña (anexo G).

Resumiendo de manera general los beneficios obtenidos con el uso del difusor, se adjunta la siguiente tabla:

Tabla 4.9
“Beneficios del Difusor”

INGRESOS ADICIONALES TOTALES	\$ 4.781.763,77
% PARA ALCOHOL	2.685.645,14
INCREMENTO EN ENERGIA PRODUCIDA	1.036.168,64
INVERSION INICIAL	656.500,00
POR COSTOS OPERACIONALES	403.450,00

Se observa que si se reemplazara el actual sistema de Molienda por el Difusor de caña, se generarían ahorros de \$4.781.763.77 por zafra.

El valor de la inversión es de aproximadamente \$32 millones; sin embargo la maquinaria usada actualmente también generaría ingresos, puesto que la misma se pondría a la venta además de que los proveedores financian la inversión a cinco

años, por lo tanto el valor total de la inversión se recuperaría en un plazo máximo de ocho años.

4.5 Área administrativa

4.5.1 Procedimiento Para La Generación Y Cumplimiento De Las Órdenes De Trabajo:

Objetivos

- a) Documentar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.
- b) Llevar un control de las actividades del Departamento de Mantenimiento.
- c) Evaluar la eficiencia del departamento de mantenimiento.
- d) Elaborar informes.

Procedimiento De Uso Del Formato:

Figura 4.8

“Procedimiento Para La Generación Y Cumplimiento De Las Órdenes De Trabajo”

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS		
PROCEDIMIENTO: MANEJO DE ÓRDENES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA.		
INICIA:	Con la generación del nuevo lote de órdenes de trabajo.	
TERMINA:	Con finalizar técnicamente la orden y enviar al histórico.	
No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE TRABAJO
1.	<p>OBJETIVOS</p> <p>El objetivo de este procedimiento es definir la secuencia de pasos que permitan el correcto manejo de órdenes de trabajos en las diferentes actividades de mantenimiento que se realicen en fábrica.</p>	
2.	<p>ALCANCE</p> <p>Este procedimiento aplica a los asistentes de Mantenimiento Programado, al Jefe de Mantenimiento Programado, Directores de áreas, Ingenieros de planta, Supervisores / Jefes de Áreas e involucra a TODAS las áreas de la empresa.</p>	
3.	<p>RESPONSABILIDADES</p> <p>Es responsabilidad de los Ingenieros de Planta:</p> <p>Planificar los trabajos por medio de O / T, incluyendo mano de obra y repuestos, describiendo las actividades de mantenimiento que se van a ejecutar en el campo descripción del trabajo.</p> <p>Firmar los planes de mantenimiento para los trabajos de fin de semana, programas y rutas de mantenimiento.</p> <p>Chequear la planificación permanente además de realizar el respectivo seguimiento de las O / T.</p> <p>Proporcionar datos de ajustes obtenidos posterior a la reparación de las máquinas.</p> <p>Presentar informes de gestión de mantenimiento mensual.</p> <p>Es responsabilidad de los Ingenieros y Supervisores:</p> <p>Chequear el registro de obra diariamente.</p> <p>Verificar en el sitio los trabajos que se ejecutan en los objetos de mantenimiento con la O / T emitida.</p> <p>Deben firmar el documento después de recibido.</p> <p>Es responsabilidad del Jefe de Mantenimiento Programado:</p> <p>Cumplir y hacer cumplir las normativas establecidas en el presente manual de procedimientos.</p> <p>Generar los programas de mantenimiento de cada una de las secciones durante el periodo de zafra e interzafra</p> <p>Enviar al histórico las O / T.</p> <p>Es responsabilidad de los Asistentes de Mantenimiento Programado:</p> <p>Generar las órdenes de trabajo de acuerdo a la planificación de mantenimiento programado y entregarlas a los ingenieros, supervisores o responsables de áreas.</p> <p>Verificar que cada uno de los campos que se encuentran, al elaborar una orden de trabajo sean llenados por los asistentes de mantenimiento programado.</p> <p>Entregar a los trabajadores las órdenes de trabajo debidamente planificadas para que procedan a cumplir con sus labores cotidianas previamente aprobados por el jefe de área.</p> <p>Elaborar el reporte mensual de Gestión, el cual tiene que ser revisado previamente por el responsable de área.</p> <p>Realizar notas explicativas que indiquen las razones por las cuales una orden de trabajo planificada no se ejecutó.</p> <p>Asegurarse que toda orden de trabajo tenga registradas las actividades de mantenimiento antes de proceder a cerrarlas.</p> <p>Asegurar que toda O / T tenga un registro, se realice o no el trabajo.</p>	
Fecha:	PROCEDIMIENTO: MANEJO DE ÓRDENES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA.	Pag:
		1/2

	<p>Es responsabilidad de los trabajadores:</p> <p>Cumplir con las normas de seguridad industrial estipuladas en el reglamento interno de la empresa.</p> <p>Además es responsable de registrar su firma de responsabilidad una vez que haya culminado el trabajo y entregar la O / T firmada a los supervisores o responsables de área.</p>	
4.	<p>POLÍTICAS Y NORMAS DE CONTROL INTERNO</p> <p>Para la realización de un trabajo en fábrica o talleres de servicio, se deberá generar la O / T.</p> <p>Toda O / T debe ser aprobada por el jefe inmediato.</p> <p>Ninguna O / T puede generarse si ésta no se encuentra asociada a un objeto de mantenimiento.</p> <p>Los trabajos ejecutados a diario por los trabajadores, deben ser ingresadas en el "Registro de Actividades" una vez culminadas sus labores.</p>	
5.	<p>PROCEDIMIENTO</p>	
5.1	Crea los lotes de O / T y asigna por departamento, para cada periodo de mantenimiento.	JEFE DE MTTTO PROGRAMADO
5.2	Comunica a cada uno de los responsables de áreas y asistente de mantenimiento para que sea revisada su programación.	
5.3	Imprime para ser revisado, modificado y aprobado por el jefe de área.	
5.4	Recoge inquietudes establecidas por el jefe de área y procede a realizar la depuración de los Órdenes de trabajo.	ASISTENTE DE MTTTO PROGRAMADO
5.5	Genera los reportes para ver el presupuesto de gastos del siguiente periodo.	JEFE DE MTTTO PROGRAMADO
	<p>Listas las O / T para ser procesadas:</p>	
5.6	Inicia las O/T y genera listado de trabajo para entregar a los trabajadores u operarios.	
5.7	Si la O/T llegara a un taller de servicio, el asistente de mantenimiento programado notificará al jefe de sección para que asigne recursos, sean estos humanos o materiales.	
5.8	Ingresa al sistema y asigna los recursos a las órdenes de trabajo.	JEFE DE ÁREA
5.9	Realiza el trabajo y lo carga a la máquina o equipo averiado.	TRABAJADOR
5.10	Una vez culminado el trabajo, elabora el reporte de actividades y lo entrega al responsable del área.	
5.11	Verifica los reportes de actividades entregados por los trabajadores, firma y lo entrega al asistente de mantenimiento programado.	INGENIERO Y/O SUPERVISOR DE ÁREA
5.12	Ingresa las actividades, verificando que el plan de trabajo para el día se halla efectuado de acuerdo a lo planificado.	ASISTENTE DE MTTTO PROGRAMADO
5.13	Verifica que toda O/T tenga registros para proceder a finalizar técnicamente la orden.	
5.14	Envía al histórico.	JEFE DE MTTTO PROGRAMADO
Fecha:	PROCEDIMIENTO: MANEJO DE ÓRDENES DE TRABAJO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA PLANTA.	Pag:
		2/2
Emite:	Revisado por:	Aprueba:
Analista de métodos	Jefe de Mantenimiento Programado	Superintendente de Fábrica

4.6 Educación y entrenamiento

La empresa cuenta con un presupuesto previamente establecido para capacitaciones, sin embargo, en vista de que la inversión destinada a cumplir las necesidades de capacitación no es suficiente.

Objetivos

- a) Detectar necesidades de capacitación
- b) Concientizar al personal operador
- c) Retroalimentación del accionar de las personas encargadas del mantenimiento

Se propone un formato para analizar las necesidades de capacitación por área en la que labora el personal:

Figura 4.10

“Formato para el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación por Áreas”

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REGISTRO Y PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN POR ÁREAS						
Área:						
Fecha:						
Elaborado Por:						
Aprobado Por:						
CAPACITACION	PROBLEMAS/CAUSAS	OBJETIVO	DIRIGIDO A	No. Personas	Prioridad (Escala import. tiempo import.)	
NECESIDAD DE CONOCIMIENTO						
NECESIDAD DE HABILIDADES						
NECESIDAD DE ACTITUDES						
OTRAS NECESIDADES						

Capacitación y Entrenamiento en Seguridad Industrial

Se desarrolla un plan de Capacitación y Entrenamiento de Seguridad Industrial, de modo que los empleados desarrollen competencias que ayuden al adecuado funcionamiento y mejoramiento continuo del sistema.

El primer paso es analizar las necesidades de capacitación y entrenamiento de los empleados de la empresa, para luego elaborar los planes individuales de capacitación y entrenamiento, los cuales serán revisados periódicamente para realizar los ajustes que se requieran

Las capacitaciones y entrenamientos se pueden realizar, tanto dentro como fuera de la organización, y deben ser registrados para luego evaluar y verificar su efectividad.

El programa incluirá los siguientes componentes:

- Programas de inducción para empleados nuevos y entrenamiento continuo para los existentes.
- Entrenamiento y capacitación de las brigadas de emergencia.
- Compresión y sensibilización de la importancia y las disposiciones de la organización sobre Seguridad e Higiene

Industrial, y de las funciones y responsabilidades de cada persona hacia estas.

- Simulacros de respuestas de emergencias.
- Capacitación de la alta gerencia sobre sus funciones y responsabilidades para asegurar el adecuado funcionamiento del programa.
- Capacitación sobre leyes y reglamentos aplicables a Seguridad e Higiene Industrial y la empresa.
- Capacitación sobre identificación, evaluación, prevención y control de riesgos.
- Programas de entrenamiento y concientización para contratistas, trabajadores temporales y visitantes, de acuerdo al nivel de riesgo al que estén expuestos.

Evaluaciones del personal

Objetivos:

- a) Conocer las capacidades del personal y sus debilidades.
- b) Orientar la formación de especialistas y oportunidades de desarrollo.
- c) Evitar que las capacitaciones brindadas sean redundantes.
- d) Contribuir al análisis de ascensos y desarrollo profesional del personal.

Procedimiento De Uso Del Formato:

El formato dependerá de cada área a analizar, se presenta un ejemplo de formato de procedimiento de evaluación para el personal del taller de soldadura:

Figura 4.11

“Procedimiento de examinación para Inspectores de Soldadura”

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO DE EXAMINACIÓN <i>Para Inspector de soldadura</i>		
No.	ACTIVIDAD	
1.	El procedimiento de examinación para el inspector visual de soldadura consiste únicamente de una examinación practica y los candidatos deben satisfacer al examinador en cada una de las formas de evaluación.	
1.1	El procedimiento de examinación para inspector de soldadura consiste de exámenes escrito, oral y practico.	
1.1	Examinación escrita	
1.2	La examinación escrita consiste de preguntas de elección múltiple y narrativas y esta diseñada para probar el conocimiento del candidato sobre el temario.	
1.2	Examinación oral	
1.3	La examinación oral sera usada como complemento de la examinación escrita y cubrirá la misma materia. Normalmente consiste de una discusión con el examinador durante las pruebas practicas.	
1.3	Examinación practica	
	Los candidatos serán requeridos para inspeccionar y reportar lo siguiente:	
	a) Al menos dos soldaduras terminadas de acuerdo con requerimientos establecidos y, además, para el grado de inspector de soldadura únicamente.	
	* Una agudeza visual cercana sin asistencia o corrección en al menos un ojo deberá ser tal que el candidato sea capaz de leer letras times Román N4 a una distancia no menor que 30cm en una carta de prueba de lectura estándar.	
	b) Una serie de pruebas destructivas (macros, filete doblado o fracturado) para un soldador o una prueba de aprobación de procedimiento orientada a cumplir con una especificación establecida.	
Emite:	Revisado por:	Aprueba:
Analista de métodos	Jefe de Mantenimiento Programado	Superinten dente de Fábrica

Las preguntas de la evaluación dependerán del jefe del Taller. Se anexa un temario de evaluación para la evaluación de un inspector de soldadura.

4.7 Seguridad y medio ambiente

Evaluación

La evaluación se realiza para medir y hacer seguimiento, tanto proactivo como reactivo, del desempeño en Seguridad e Higiene Industrial y Medio Ambiente; esta se realizara siguiendo un procedimiento claramente definido, y en base a parámetros claves establecidos acorde a la organización.

La evaluación para la fábrica estudiada comprenderá los siguientes elementos:

Seguimiento proactivo y reactivo

- Seguimiento Proactivo: Se utilizará para verificar el cumplimiento de los objetivos del programa, y la efectividad y frecuencia de la realización de las inspecciones de seguridad e Higiene industrial y Gestión Medio Ambiental, mediante el registro y revisión de los informes, para su posterior análisis.

- **Seguimiento Reactivo:** Se da a partir de las fallas o problemas que surjan del sistema. Se podría decir que se derivará de los problemas que no hayan sido vistos en el seguimiento proactivo. Este seguimiento consiste en el registro, investigación y análisis de dichas fallas (toma de medidas correctivas), incluidos los incidentes, accidentes con lesión y/o daños a la propiedad y enfermedades.

Técnicas de medición

Los métodos de evaluación que se proponen de acuerdo a las actividades que realiza la empresa son:

- Listas de verificación tanto ambiental como de SSO, previo levantamiento de información, de acuerdo a la inspección que se vaya a realizar.
- Estudios de actitudes de los empleados hacia el programa, sus prácticas y procesos, mediante observación directa, encuestas, entrevistas o grupos focales.

- Muestreo del comportamiento de los empleados para identificar actos inseguros que se deban corregir, aleatoriamente en inspecciones de seguridad.
- Registros realizados por los responsables de SSO, Medio Ambiente y la gerencia alta y media sobre las actividades y operaciones que pueden producir alguna alteración en el desempeño del sistema de SSO y Ambiental.

Se realizarán inspecciones para observar el desempeño de los Sistemas de SSO y Medio Ambiente:

- Inspecciones de condiciones de trabajo, para verificar que sean apropiadas e identificar condiciones inseguras. Para esto se utilizara una lista de verificación en el que se detallan los criterios y los artículos que se deben inspeccionar. (anexos I y JI).
- Inspecciones de maquinaria y equipos, de acuerdo al levantamiento previo de inventario y la identificación única de los elementos que serán sujetos a pruebas reglamentarias y técnicas, ya sea por personal interno o externo, según se lo requiera. Las máquinas y equipos que

se seleccionen serán aquellas que por el trabajo que desempeñan y el riesgo que representan, justifican la inspección.

- Inspecciones de verificación de la cultura, actitudes y conocimientos generales del personal de la empresa con respecto a los procesos productivos y actividades que realiza la empresa (anexo K).

Medio Ambiente

La empresa cuenta con la certificación ISO 14001:2004 de Gestión Ambiental, para lograr obtener dicha certificación tuvo que pasar por varias etapas que le permitieron mejorar y erradicar ciertos aspectos ambientales.

A continuación se detalla el plan de actividades que llevó a cabo la empresa para la certificación:

- Auditorías Ambientales Y Plan De Manejo Ambiental (2002):
La compañía desarrolló la Auditoría Ambiental Inicial, en las instalaciones de su fábrica de azúcar durante la zafra del año 2002, y el documento fue presentado a la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera del Ministerio del Ambiente en diciembre del 2002, la misma que fue

aprobada por la Subsecretaría Ambiental Costera, según consta en la Resolución No 001 – SGAC del 21 de abril del 2003.

- Plan De Manejo Ambiental (2003): Durante la zafra del año 2003, que se inició en junio y finalizó en diciembre, se desarrolló el Plan de Manejo Ambiental en CAVSA, recomendado en la Auditoría Ambiental Inicial, por lo que se realizaron los monitoreos ambientales correspondientes, y cuyos informes técnicos fueron presentados a la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera del Ministerio del Ambiente.
- Auditoría Ambiental De Cumplimiento (2004): Durante la zafra del año 2004, se desarrolló la primera Auditoría Ambiental de Cumplimiento en CAVSA, la cual fue presentada a la Subsecretaría de Gestión Ambiental Costera del Ministerio del Ambiente, y aprobada según consta en la Resolución 0055 – SGAC – MA del 07 de marzo del 2005.
- Plan De Manejo Ambiental (2005).
- Auditoría Ambiental De Cumplimiento (2006).
- Plan De Manejo Ambiental (2007).
- Auditorías Ambientales (2008 y 2009)

Medidas De Prevención Y Mitigación De Impactos

Ambientales: Años 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007-2008-2009.

Del cumplimiento de medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales tenemos las siguientes:

- Implementación de lavadores de gases de combustión en las calderas.
- Ampliación del sistema de lagunas de oxidación de aguas residuales (cachaza, lavador de cenizas, lavado de caña, etc.)..
- Implementación de trampa de combustible en canales de evacuación.
- Los residuos sólidos generados de la molienda y limpieza de calderas, se los sigue recolectando y disponiendo como relleno en los amplios terrenos existentes en el Ingenio.
- Los residuos sólidos metálicos de los talleres mecánico y automotriz, se recolectan y se venden como chatarra.
- Conexión del sistema de venteo manual y automático de calderas al tanque de expansión.
- Construcción e implementación de silenciador para diferentes válvulas.
- Utilización de agua residual industrial y de enfriamiento para

riego.

- Electrificación De Molinos.
- Implementación de muro de contención y trampas de combustibles en taller de maquinarias agrícolas.
- Construcción de canal abierto de hormigón armado para evacuación de agua residual de fábrica.
- Siembra de cerca viva: se sembraron 8000 árboles en la extensión interna y externa de las paredes de la empresa.

Como se observa, la empresa cuenta con una adecuada planificación Medio Ambiental, sin embargo se propone un formato para la realización de las respectivas verificaciones de las máquinas con respecto al impacto ambiental que éstas poseen:

c	En		Genera		Tipo de afectacion			Describe el aspecto ambiental
	Si	No	Si	No	MP	Agua	Suelo	
Cristalizadores								
Cristalizador 1								
Cristalizador 2								
Cristalizador 3								
Cristalizador 4								
Cristalizador 5								
Cristalizador 6								
Cristalizador 7								
Cristalizador 8								
Cristalizador 9								
Cristalizador 10								
Cristalizador 11								
Cristalizador 11								
Cristalizador 12								
Cristalizador 13								
Cristalizador 14								
Cristalizador 15								
Cristalizador 16								
Cristalizador 17								
Cristalizador 18								
Cristalizador 19								
Cristalizador 20								
Batidoras								
Batidora 1								
Batidora 2								
Batidora 3								
Batidora 4								
Centrifugas								
Centrifugas 1								
Centrifugas 2								
Centrifugas 3								
Canalon de azucar								
Elevorador de azucar								
Secador de azucar 1								
Secador de azucar 2								
Revisado Por:					Fecha:			

4.8 Diseño del plan de implementación de las 5s's.

El método de las 5 « S », así denominado por la primera letra (en japonés) de cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco principios simples:

- Seiri: Clasificación. Separar innecesarios

- Seiton: Ordenar. Situar necesarios

- Seisō: Limpieza. Suprimir suciedad

- Seiketsu: Señalizar anomalías

- Shitsuke: Disciplina. Seguir mejorando.

Implementación de las 5's por Etapas

Figura 4.13

“Diagrama de Implementación por Etapas de las 5's”

5'S	LIMPIEZA INICIAL	OPTIMIZACION	FORMALIZACION	PERPETUIDAD
	1	2	3	4
CLASIFICAR	Separar lo que es útil de lo inútil	Clasificar las cosas útiles	Revisar y establecer las normas de orden	ESTABILIZAR
ORDEN	Tirar lo que es inútil.	Definir la manera de dar un orden a los objetos.	Colocar a la vista las normas así definidas	MANTENER
LIMPIEZA	Limpiar las instalaciones	Localizar los lugares difíciles de limpiar y buscar una solución	Buscar las causas de suciedad y poner remedio a las mismas	MEJORAR
ESTANDARIZAR	Eliminar lo que no es higiénico	Determinar las zonas sucias	Implantar las gamas de limpieza	EVALUAR AUDITORIA 5 S
DISCIPLINA	ACOSTUMBRARSE A APLICAR LAS 5'S EN EL EQUIPO DE TRABAJO Y RESPETAR LOS PRECEDIMIENTOS EN EL LUGAR DE TRABAJO.			

Primera etapa (LIMPIEZA INICIAL): La primera etapa de la implementación se centra principalmente en una limpieza a fondo del sitio de trabajo, esto quiere decir que se saca todo lo que no sirve del sitio de trabajo y se limpian todos los equipos e instalaciones a fondo, dejando un precedente de cómo es el área si se mantuviera siempre así (se crea motivación por conservar el sitio y el área de trabajo limpios).

Segunda etapa (OPTIMIZACION): La segunda etapa de la implementación se refiere a la optimización de lo logrado en la primera etapa, esto quiere decir, que una vez dejado solo lo que

sirve, se tiene que pensar en cómo mejorar lo que está con una buena clasificación, un orden coherente, ubicar los focos que crean la suciedad y determinar los sitios de trabajo con problemas de suciedad.

Tercera etapa (FORMALIZACION): La tercera etapa de la implementación está concebida netamente a la formalización de lo que se ha logrado en las etapas anteriores, es decir, establecer procedimientos, normas o estándares de clasificación, mantener estos procedimientos a la vista de todo el personal, erradicar o mitigar los focos que provocan cualquier tipo de suciedad e implementar las gamas de limpieza.

Cuarta etapa (PERPETUIDAD): Se orienta a mantener todo lo logrado y a dar una viabilidad del proceso con una filosofía de mejora continua.

Beneficios de Implementar las 5's

Figura 4.14

“Beneficios de Implementar las 5's”



A nivel de personas:

- Mayor seguridad.
- Higiene correcta.
- Ambiente agradable.
- Facilidad de inspección

A nivel del entorno

- Disminución de riesgo de incendio.
- Disminución de pérdidas de tiempo debidas a falta de organización.
- Facilidad para consultar los documentos técnicos.
- Entorno agradable.

A nivel de las Instalaciones

- Facilidad de control de niveles, fugas, obstáculos etc.
- Menos incidentes debidos a depósitos de grasa y suciedad.
- Eliminación de pequeñas averías.

A nivel de Organización

- Disminución de tiempos muertos.
- Eleva confiabilidad de equipos y herramientas
- Disminuye errores en trabajos.
- Mejora la imagen ante el cliente.
- Disminución de desperdicios y problemas de calidad.

Aplicación de la Metodología

Clasificación:

El propósito de clasificar significa retirar de los puestos de trabajo todos los elementos que no son necesarios para las operaciones de mantenimiento o de oficinas cotidianas. Los elementos necesarios se deben mantener cerca de la acción, mientras que los innecesarios se deben retirar del sitio o eliminar.

Implementación:

Figura 4.14

"Implementación del Paso 1: Clasificación"



Identificar elementos innecesarios:

El primer paso en la clasificación consiste en identificar los elementos innecesarios en el lugar seleccionado para implantar la 5 S. En este paso se pueden emplear las siguientes herramientas:

- **Listado de elementos innecesarios:** Esta lista se debe diseñar y enseñar durante la fase de preparación. Esta lista permite registrar el elemento innecesario, su ubicación, cantidad encontrada, posible causa y acción sugerida para su eliminación. Esta lista es complementada por el operario, encargado o supervisor durante el tiempo en que se ha decidido realizar la campaña de clasificación.

- **Tarjetas de color:** Este tipo de tarjeta permite marcar o denunciar que en el sitio de trabajo existe algo innecesario y que se debe tomar una acción correctiva.

- **Plan de acción para retirar los elementos:** Una vez visualizado y marcados con las tarjetas los elementos innecesarios, se tendrán que hacer las siguientes consultas:
 - Mover el elemento a una nueva ubicación dentro de la planta.
 - Almacenar al elemento fuera del área de trabajo.
 - Eliminar el elemento.

Se entregara un formato en el que se anotara todos los objetos que son innecesarios en el área, con esto además, se tiene un listado de los equipos y herramientas del área (Anexo L).

- Control e informe final: El jefe de área deberá realizar este documento y publicarlo en un tablón informativo.

Orden:

Pretende ubicar los elementos necesarios en sitios donde se puedan encontrar fácilmente para su uso y nuevamente retornarlos al correspondiente sitio.

Con esta aplicación se desea mejorar la identificación y marcación de los controles de la maquinaria de los sistemas y elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado.

Permite la ubicación de materiales y herramientas de forma rápida, mejora la imagen del área ante el cliente “da la impresión de que las cosas se hacen bien”, mejora el control de stock de repuestos y materiales, mejora la coordinación para la ejecución de trabajos.

En la oficina facilita los archivos y la búsqueda de documentos, mejora el control visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de acceso a la información.

Implementación:**Figura 4.15***“Implementación del Paso2: Orden”*

Orden y estandarización:

El orden es la esencia de la estandarización, un sitio de trabajo debe estar completamente ordenado antes de aplicar cualquier tipo de estandarización.

La estandarización significa crear un modo consistente de realización de tareas y procedimientos.

- **Controles visuales:** Se utiliza para informar de una manera fácil entre otros los siguientes temas:
 - Sitio donde se encuentran los elementos.
 - Estándares sugeridos para cada una de las actividades que se deben realizar en un equipo o proceso de trabajo.
 - Sitio donde se deben ubicarse los elementos de aseo, limpieza y residuos clasificados.
 - Donde ubicar la carpeta, calculadora, bolígrafos, lápices en el sitio de trabajo.
 - Los controles visuales están íntimamente relacionados con los procesos de estandarización.

- **Mapa 5 S:** Es un gráfico que muestra la ubicación de los elementos que pretendemos ordenar en un área del edificio.

Los criterios o principios para encontrar las mejores localizaciones de herramientas, equipos, archivadores y útiles son:

- Localizar los elementos en el sitio de trabajo de acuerdo con su frecuencia de uso.
- Los elementos usados con más frecuencia se colocan cerca del lugar de uso.
- Almacenar las herramientas de acuerdo con su función o producto.
- Si los elementos se utilizan juntos se almacenan juntos, y en la secuencia con que se usan.
- Eliminar la variedad de plantillas, herramientas y útiles que sirvan en múltiples funciones.

• **Marcación de la ubicación:** Una vez que se ha decidido las mejores localizaciones, es necesario un modo para identificar estas localizaciones de forma que cada uno sepa donde están las cosas, y cuantas cosas de cada elemento hay en cada sitio. Para esto se pueden emplear:

- Indicadores de ubicación.
- Indicadores de cantidad.
- Letreros y tarjetas.

- Nombre de las áreas de trabajo.
 - Localización de stocks.
 - Lugar de almacenaje de equipos.
 - Procedimientos estándares.
 - Disposición de Máquinas.
 - Puntos de limpieza y seguridad.
-
- **Marcación con colores:** Es un método para identificar la localización de puntos de trabajo, ubicación de elementos, materiales y productos, etc. La marcación con colores se utiliza para crear líneas que señalen la división entre áreas de trabajo y movimiento, las aplicaciones más frecuentes de las líneas de colores son:
 - Localización de almacenaje de carros con materiales en tránsito.
 - Localización de elementos de seguridad: grifos, válvulas de agua, camillas, etc.
 - Colocación de marcas para situar mesas de trabajo.
 - Líneas cebra para indicar áreas en las que no se debe localizar elementos ya que se trata de áreas con riesgo.

- **Codificación de colores:** Se usa para señalar claramente las piezas, herramientas, conexiones, tipos de lubricantes y sitio donde se aplican.

Limpieza:

Pretende incentivar la actitud de limpieza del sitio de trabajo y la conservación de la clasificación y el orden de los elementos. El proceso de implementación se debe apoyar en un fuerte programa de entrenamiento y suministro de los elementos necesarios para su realización, como también del tiempo requerido para su ejecución.

Implementación:**Figura 4.16***“Implementación del paso 3: Limpieza”*

Campaña de limpieza:

Es un buen inicio y preparación para la práctica de la limpieza permanente. Esta jornada de limpieza ayuda a obtener un estándar de la forma como deben estar los equipos permanentemente. Las acciones de limpieza deben ayudarnos a mantener el estándar alcanzado el día de la jornada inicial. Como evento motivacional ayuda a comprometer a la dirección y operarios en el proceso de implantación seguro de la 5 S.

Planificar el mantenimiento: El jefe de área debe asignar un cronograma de trabajo de limpieza en el sector de la planta física que le corresponde. Si se trata de un equipo de gran tamaño o una línea compleja, será necesario dividirla y asignar responsabilidades por zona a cada trabajador. Esta asignación se debe registrar en un gráfico en el que se muestre la responsabilidad de cada persona.

Preparar el manual de limpieza: Es útil elaborar un manual de entrenamiento para limpieza, este manual debe incluir:

- Propósito de limpieza.

- Fotografía del área o equipo donde se indique la asignación de zonas o partes del sitio de trabajo.
- Fotografía del equipo humano que interviene.
- Elementos de limpieza necesarios y de seguridad.
- Diagrama de flujo a seguir.

Preparar elementos para la limpieza: Aquí aplicamos la segunda S, el orden a los elementos de limpieza, almacenados en lugares fáciles de encontrar y devolver. El personal debe estar entrenado sobre el empleo y uso de estos elementos desde el punto de vista de la seguridad y conservación de estos.

Implantación de la limpieza: Retirar polvo, aceite, grasa sobrante de los puntos de lubricación, asegurar la limpieza de la suciedad de las grietas del suelo, paredes, cajones, maquinarias, etc. Es necesario remover capas de grasa y mugre depositadas sobre las guardas de los equipos, rescatar los colores de la pintura o del equipo oculta por el polvo.

Para llevar un control sobre las actividades realizadas en estos dos pasos vistos: orden y limpieza se usa el formato adjuntado en el anexo M.

Estandarizar:

En esta etapa se tiende a conservar lo que se ha logrado aplicando estándares a la práctica de las tres primeras “S”. Esta cuarta S está fuertemente relacionada con la creación de los hábitos para conservar el lugar de trabajo en condiciones perfectas.

Implementación:

Figura 4.16

"Implementación del paso 3: Estandarización"



Estandarización:

Se trata de estabilizar el funcionamiento de todas las reglas definidas en las etapas precedentes, con un mejoramiento y una evolución de la limpieza, ratificando todo lo que se ha realizado y aprobado anteriormente, con lo cual se hace un balance de esta etapa y se obtiene una reflexión acerca de los elementos encontrados para poder darle una solución.

Asignar trabajos y responsabilidades: Para mantener las condiciones de las tres primeras S's, cada uno del personal de la entidad debe conocer exactamente cuáles son sus responsabilidades sobre lo que tiene que hacer y cuándo, dónde y cómo hacerlo.

Las ayudas que se emplean para la asignación de responsabilidades son:

- Diagrama de distribución del trabajo de limpieza preparado en la etapa de limpieza.
- Manual de limpieza.
- Tablón de gestión visual donde se registra el avance de cada S implantada.
- Programa de trabajo para eliminar las áreas de difícil acceso, fuentes de contaminación y mejora de métodos de limpieza.

Integrar las acciones de clasificación, orden y limpieza en los trabajos de rutina: el estándar de limpieza de mantenimiento autónomo facilita el seguimiento de las acciones de limpieza y control de

elementos de ajuste y fijación. Estos estándares ofrecen toda la información necesaria para realizar el trabajo. El mantenimiento de las condiciones debe ser una parte natural de los trabajos regulares de cada día.

Disciplina:

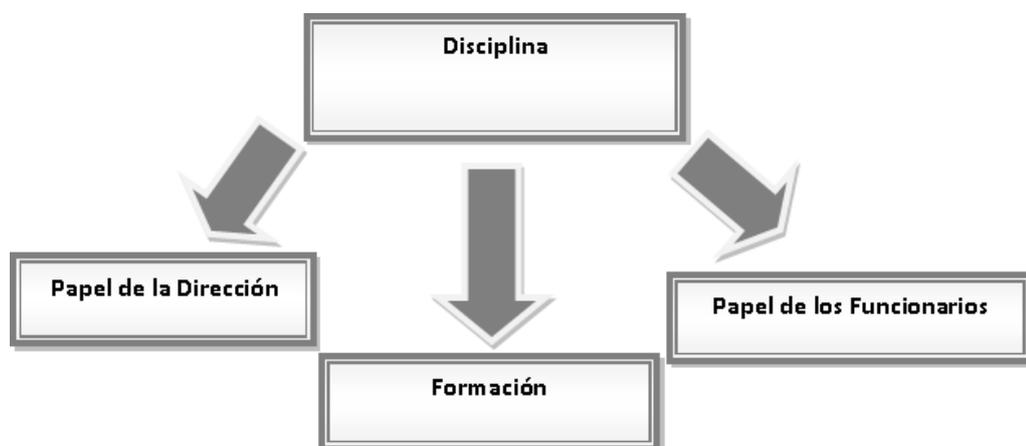
La práctica de la disciplina pretende lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados.

En lo que se refiere a la implantación de las 5 S, la disciplina es importante porque sin ella, la implantación de las cuatro primeras 5's, se deteriora rápidamente.

Implementación:

Figura 4.18

"Implementación del Paso 5: Disciplina"



La disciplina no es visible y no puede medirse a diferencia de las otras S's que se explicaron anteriormente. Existe en la mente y en la voluntad de las personas y solo la conducta demuestra la presencia, sin embargo, se pueden crear condiciones que estimulen la práctica de la disciplina.

Formación: Las 5 S no se trata de ordenar en un documento por mandato "implante las 5 S". Es necesario educar e introducir el entrenamiento de aprender haciendo, de cada una de la S's.

El papel de la dirección: Para crear las condiciones que promueven o favorecen la implantación de la disciplina, la dirección tiene las siguientes responsabilidades:

- Educar al personal sobre los principios y técnicas de las 5 S y mantenimiento autónomo.
- Crear un equipo promotor o líder para la Implementación en toda la entidad.
- Suministrar los recursos para la implantación de las 5 S.
- Motivar y participar directamente en la promoción de sus actividades.

- Evaluar el progreso y evolución de la implantación en cada área de la empresa.
- Participar en las auditorias de progreso.
- Aplicar las 5 S en su trabajo.
- Enseñar con el ejemplo.
- Demostrar su compromiso y el de la empresa para la implantación de las 5 S.

El papel de los funcionarios y contratistas: Para crear las condiciones que promueven o favorecen la implantación de la disciplina, los funcionarios y contratistas tienen las siguientes responsabilidades:

- Continuar aprendiendo más sobre implantación de las 5 S.
- Asumir con entusiasmo la implantación de las 5 S.
- Colaborar en su difusión del conocimiento empleando las lecciones de un punto.
- Diseñar y respetar los estándares de conservación del lugar de trabajo.
- Realizar las auditorias de rutinas establecidas.
- Pedir al jefe del área el apoyo o recursos que se necesitan para implantar las 5 S.

- Participar en la formulación de planes de mejoras continuas.
- Participar activamente en la promoción de las 5 S.

En esta etapa es imprescindible la realización de auditorías (anexo N) para poder evaluar el compromiso de todos los trabajadores de la empresa y poder proponer acciones de mejora para que el Sistema progrese.

CAPÍTULO 5

5 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE SOPORTE DEL SISTEMA.

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivo general

Lograr que las operaciones de control operacional sean realizadas de una manera más eficiente y efectiva, mejorando la disponibilidad de información y logrando un mejor control de la utilización de los recursos.

5.1.2 Objetivos específicos

- Sistematizar el acceso a bases de datos, formatos y demás documentos que sean necesarios para la correcta administración del sistema de control operacional.

- Mostrar de una manera más versátil y ordenada la información útil para el control operacional de la empresa.
- Estandarizar los registros, de tal manera que se facilite el acceso a ellos respecto a cada uno de los equipos críticos facilitando su control operacional.
- Proporcionar información útil que sirva como guía en el desarrollo de las actividades de la empresa.

5.2 Descripción y funcionalidad de los módulos

El Sistema cuenta con cinco funciones primarias, las mismas que están distribuidas a su vez por campo de acción del sistema. Estas funciones son:

- Ingreso de información
- Editar información
- Buscar información
- Presentar reportes
- Agenda de actividades

Al ingresar a la aplicación, ésta nos pide ingresar un usuario y contraseña que han sido establecidos por el administrador. Una vez ingresadas se puede acceder al menú principal.

Figura 5.1

"Ventana Inicial"



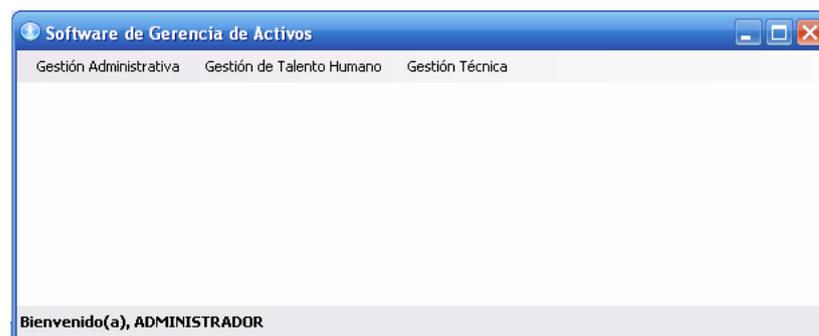
Menú Principal

El sistema posee una barra de menú dividida en tres pestañas:

- Gestión Administrativa
- Gestión del Talento Humano
- Gestión Técnica

Figura 5.2

"Menú Principal"



5.2.1 Gestión administrativa

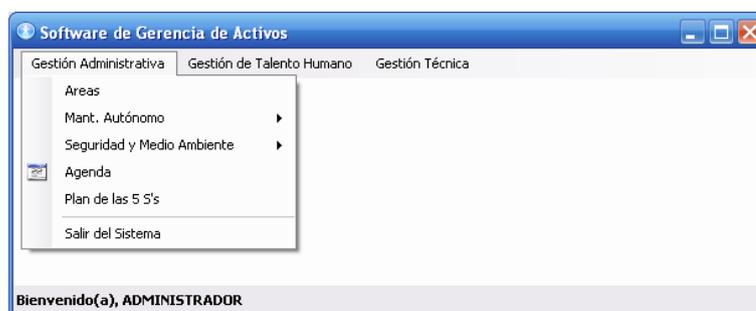
Se encarga de controlar que todos los procedimientos y actividades que realiza el área de mantenimiento estén planificados, además de que el personal que las realiza cuente con los recursos y herramientas necesarias.

La Gestión Administrativa está segmentada en cinco opciones:

- Áreas.
- Mantenimiento Autónomo.
- Seguridad y Medio Ambiente
- Agenda.
- Plan de las 5's.

Figura 5.3

“GESTIÓN ADMINISTRATIVA”



Áreas: Permite ingresar las diferentes áreas de la empresa lo cual permite que cuando se ingrese información del trabajador sea asignado a un área y así cuando se realice la planificación de las actividades de formación se puedan escoger por áreas

Figura 5.4

“Áreas”

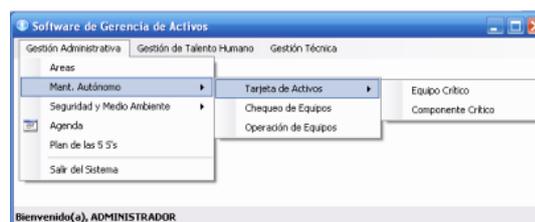


Mantenimiento Autónomo: está segmentada a su vez en tres opciones:

- Tarjeta de Activos: conformada por:
 - Equipo Crítico
 - Componente Crítico.
- Chequeo de Equipos
- Operación de equipos

Figura 5.5

“Mantenimiento Autónomo”



Equipo Crítico: Por medio de esta opción se obtiene una mejor visualización de la información más relevante de los equipos, además de que la edición y actualización de ésta permite un manejo más eficiente y efectivo para la planificación de cualquier actividad de mantenimiento. Está conformada por las siguientes pestañas:

- Datos Operativos,
- Datos Generales,
- Documentación
- Características técnicas.

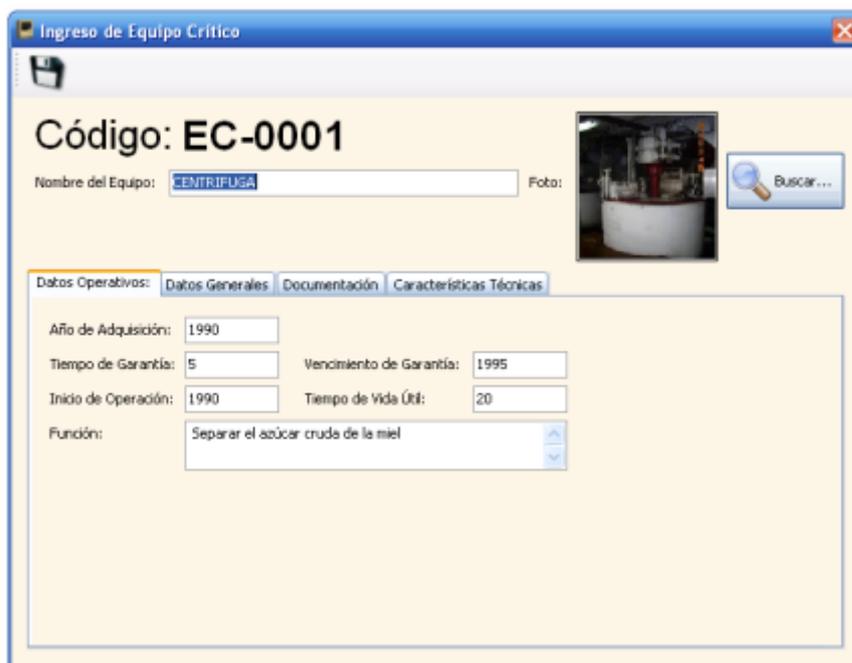
La opción Datos Operativos consta de los siguientes campos:

- Año de Adquisición: se refiere el año en el cual el equipo fue comprado.
- Tiempo de Garantía: señala el número de años de garantía que posee el equipo desde el momento de su compra.
- Inicio de Operación: una vez adquirido el equipo, este es llevado a la planta, el año en que empezó a operar es el que se indica en este campo.
- Vencimiento de la Garantía: después de que el equipo es comprado, empieza a transcurrir el tiempo que cubre la

garantía. El año en la que la misma vence es la mencionada en este campo.

Figura 5.5

“Equipo Crítico”



The screenshot shows a web application window titled "Ingreso de Equipo Crítico". The main content area displays "Código: EC-0001" in large text. Below this, there is a text input field for "Nombre del Equipo:" containing the word "CENTRIFUGA". To the right of this field is a "Foto:" label and a small image of a centrifuge, with a "Buscar..." button next to it. Below the name field, there are four tabs: "Datos Operativos" (selected), "Datos Generales", "Documentación", and "Características Técnicas". Under the "Datos Operativos" tab, there are several input fields: "Año de Adquisición:" with the value "1990", "Tiempo de Garantía:" with "5", "Vencimiento de Garantía:" with "1995", "Inicio de Operación:" with "1990", and "Tiempo de Vida Útil:" with "20". At the bottom, there is a dropdown menu for "Función:" with the selected option "Separar el azúcar cruda de la miel".

Componentes Críticos: En esta opción se ingresan cada uno de los componentes críticos con su respectiva foto que permita identificarlo, y a cada componente que se ingresa se lo relaciona con uno o varios equipos críticos, lo cual permite que cuando se generen las órdenes de mantenimiento o se realice el AMEF se especifique el equipo crítico, y únicamente se escojan para la actividad los componentes que tengan relación con dicho activo. Consta de los siguientes campos:

- Nombre del Componente: Se escribe el nombre del componente del equipo crítico que se haya seleccionado.
- Buscar: para cargar la imagen del Componente crítico.

Figura 5.6

“Componente Crítico”

Código	Nombre Equipo Crítico
<input checked="" type="checkbox"/> EC-0001	CENTRIFUGA
<input type="checkbox"/> EC-0002	CALDERA

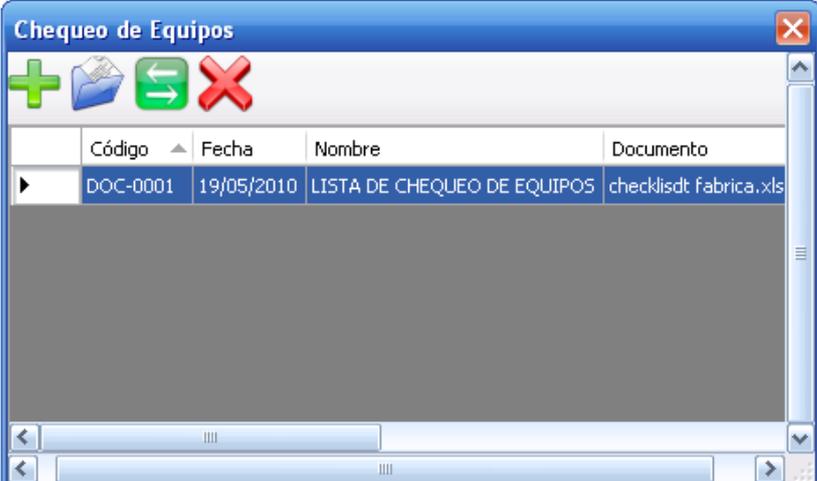
Chequeo de Equipos: Al ingresar a esta opción, se observa una ventana en la que se puede ingresar la información de los documentos de cada uno de los equipos que necesita la lista de chequeo de activos.

En la pantalla principal de Chequeos de equipos se aprecia la lista de todos los documentos ingresados con sus principales características:

- Código: se refiere a la numeración que recibió el documento al ser ingresado.
- Nombre: el nombre del documento.
- Documento: corresponde al nombre con el cual está guardado en el disco duro del ordenador.
- Descripción: explica de manera breve y detallada la función del documento.

Figura 5.7

“Chequeo De Equipos”



	Código	Fecha	Nombre	Documento
▶	DOC-0001	19/05/2010	LISTA DE CHEQUEO DE EQUIPOS	checklisdt fabrica.xls

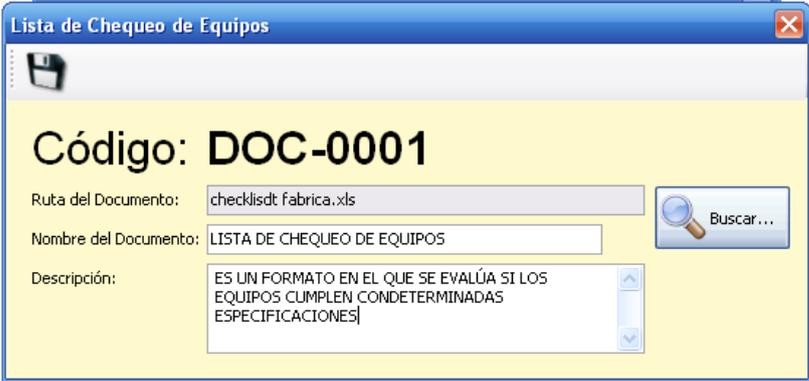
Al seleccionar la opción Ingresar nuevo documento, se cargan archivos en formatos Excel, Word, Pdf, los que contienen listas de chequeo para cada uno de los equipos que tiene la organización. Permite ingresar una descripción donde se puede identificar el nombre y la versión. Se puede consultar y

descargar el documento en el momento que se necesite usarlo o revisarlo.

Al seleccionar la opción ingresar documento aparece una nueva pantalla en la cual se ingresa la siguiente información, véase Fig. 5.8:

Figura 5.8

“Chequeo De Equipos”



Lista de Chequeo de Equipos

Código: DOC-0001

Ruta del Documento:

Nombre del Documento:

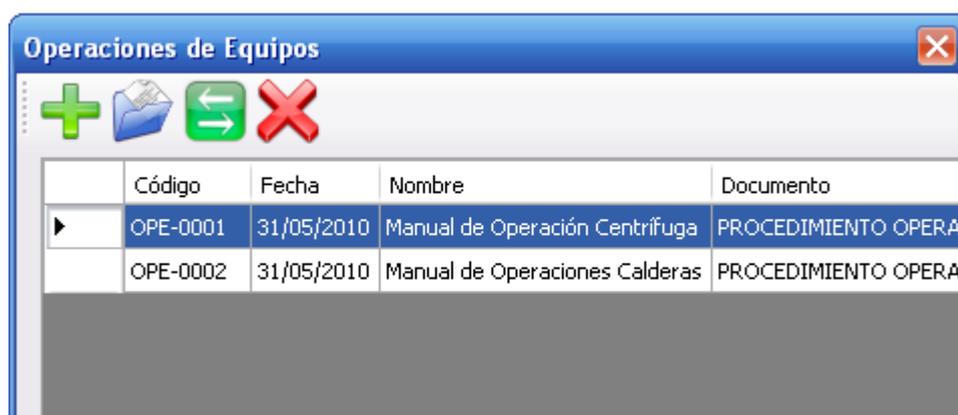
Descripción:

- En ruta del documento se escribe la forma y el nombre con el cual está guardado el archivo en el ordenador.
- En nombre del documento: aparece el nombre con el cual aparecerá y será buscado en la base de datos de la aplicación informática.
- Descripción: de manera breve se describe el uso y aplicación del formato establecido.

Operaciones de Equipos: En esta ventana se ingresan los documentos que poseen los respectivos procedimientos para el uso y operación de los activos críticos de la empresa.

Figura 5.9

“Operaciones De Equipos”



	Código	Fecha	Nombre	Documento
▶	OPE-0001	31/05/2010	Manual de Operación Centrifuga	PROCEDIMIENTO OPERA
	OPE-0002	31/05/2010	Manual de Operaciones Calderas	PROCEDIMIENTO OPERA

En la figura 5.9 se observa el listado de los manuales de operación por máquina crítica, se observa la opción ingresar nuevo documento. Al ingresar a esta opción aparecen tres campos a llenar (ver figura 5.10):

Ruta del Documento: es la ubicación exacta del archivo en el ordenador.

Nombre del Documento: nombre con el cual se identifica al archivo.

Descripción: detalla de manera breve el tema sobre el cual se trata el documento.

Figura 5.10

“Procedimiento de Operación de Equipos”

Seguridad y Medio Ambiente: consta de tres opciones: Documentos, Análisis de Riesgos, y Análisis de Impactos Ambientales.

Documentos: Esta opción permite cargar y consultar documentos relacionados con seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente. Estos documentos pueden ser: normativas, leyes, regulaciones, políticas internas, etc.

FIGURA 5.11

“Ingresar Documentos De Seguridad Y Medio Ambiente – Aplicación Informática”

Análisis de Riesgos: Esta opción permite cargar y consultar los resultados de las evaluaciones de riesgos relacionados con la seguridad y salud de los trabajadores. Permite guardar más de un archivo, lo cual facilita el ingreso de varios documentos para actualizar versiones como corresponda.

Análisis de Impactos Ambientales: Esta opción permite cargar y consultar los resultados de las evaluaciones de impactos ambientales relacionados a la empresa. Permite registrar varias versiones o varios documentos, para poder comparar con resultados de evaluaciones anteriores.

5.2.2 Gestión del talento humano

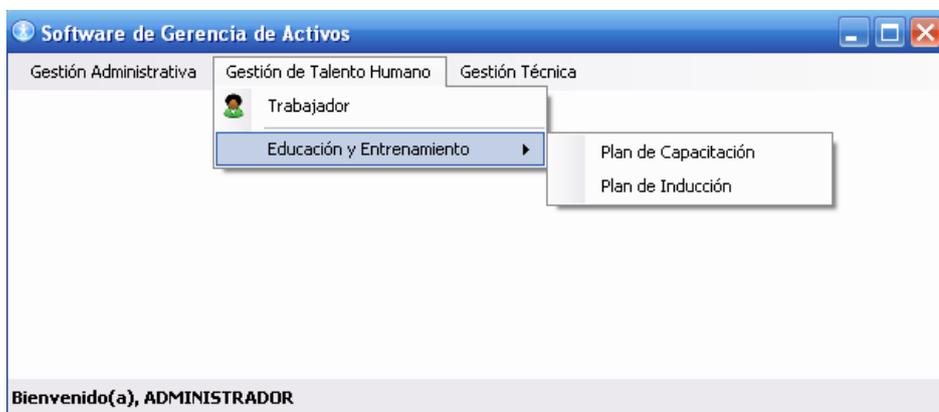
La Gestión del talento humano se encarga de organizar, ejecutar y controlar todas las actividades que competen al capital humano en la empresa. Entre estas actividades están las de contratar, capacitar y dar las inducciones correspondientes a los empleados de la compañía, además de proporcionar los métodos y ambientes que se necesiten para favorecer la motivación y productividad en la organización.

Esta ventana (Véase figura 5.10) consta de dos opciones:

- Trabajador
- Educación y Entrenamiento
 - Plan de Capacitación
 - Plan de Inducción

Figura 5.12

“Gestión del talento Humano”



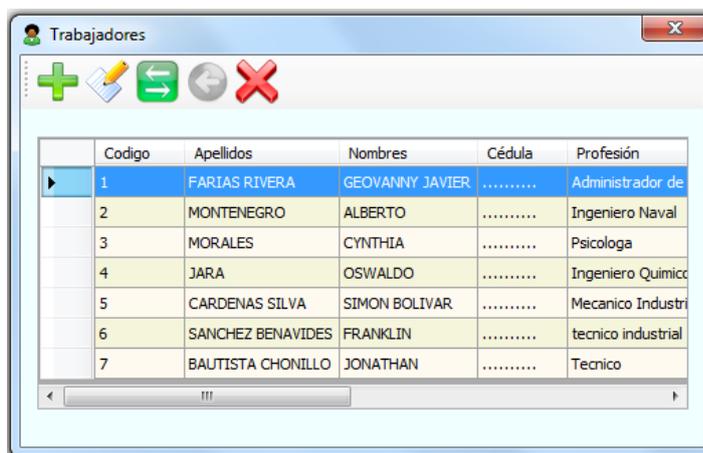
Trabajador: Permite ingresar, consultar y actualizar información relacionada a los trabajadores que pertenecen a la organización. Esta información está relacionada con sus datos personales, datos profesionales y los datos relacionados con la organización. Se le asigna un área a cada trabajador, lo cual permitirá que cuando se planifique una actividad de formación se pueda escoger por áreas y no trabajador por trabajador

La información que se muestra de cada individuo es la siguiente:

- Código
- Apellidos
- Nombres
- Cédula
- Profesión
- Cargo
- Área
- Fecha Ingreso
- Estado Actual

Figura 5.13

“Trabajadores”



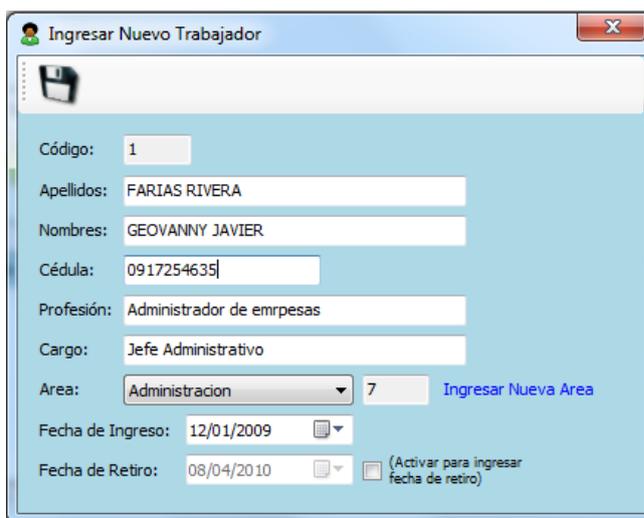
The screenshot shows a software window titled "Trabajadores" with a toolbar containing icons for adding (+), editing (pencil), undo (curved arrow), redo (curved arrow), and deleting (X). Below the toolbar is a table with the following data:

	Codigo	Apellidos	Nombres	Cédula	Profesión
▶	1	FARIAS RIVERA	GEOVANNY JAVIER	Administrador de
	2	MONTENEGRO	ALBERTO	Ingeniero Naval
	3	MORALES	CYNTHIA	Psicologa
	4	JARA	OSWALDO	Ingeniero Quimico
	5	CARDENAS SILVA	SIMON BOLIVAR	Mecanico Industri
	6	SANCHEZ BENAVIDES	FRANKLIN	tecnico industrial
	7	BAUTISTA CHONILLO	JONATHAN	Tecnico

Para agregar otro trabajador, se ingresa a la opción Ingresar, en donde aparece la siguiente ventana:

Figura 5.14

“Ingreso de Trabajadores”



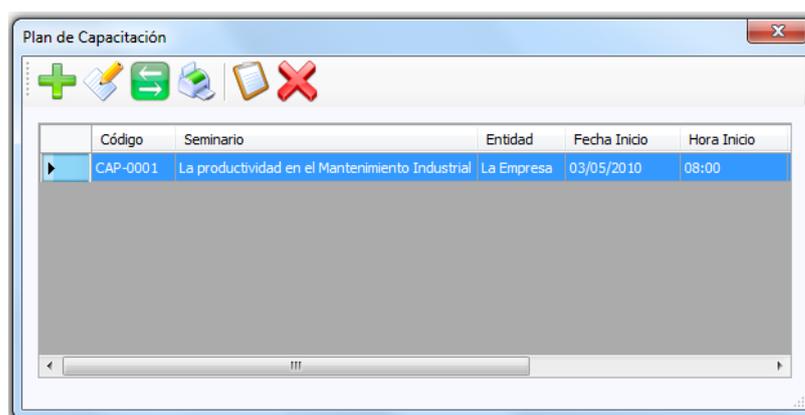
The screenshot shows a web form titled "Ingresar Nuevo Trabajador". The form contains the following fields and values:

Código:	1
Apellidos:	FARIAS RIVERA
Nombres:	GEOVANNY JAVIER
Cédula:	0917254635
Profesión:	Administrador de empresas
Cargo:	Jefe Administrativo
Area:	Administración 7 Ingresar Nueva Area
Fecha de Ingreso:	12/01/2009
Fecha de Retiro:	08/04/2010 <input type="checkbox"/> (Activar para ingresar fecha de retiro)

Plan de Capacitación Se ingresan, consultan y actualizan las actividades de formación planificadas para el beneficio y desarrollo de las habilidades y capacidades intelectuales del trabajador.

Permite ingresar información por cada tema que se vaya a realizar, tales como, el objetivo, la locación, la duración, el facilitador, los costos y el personal que va a participar, el cual puede ser escogido de forma global (todos los trabajadores), por áreas o individualmente.

Figura 5.15

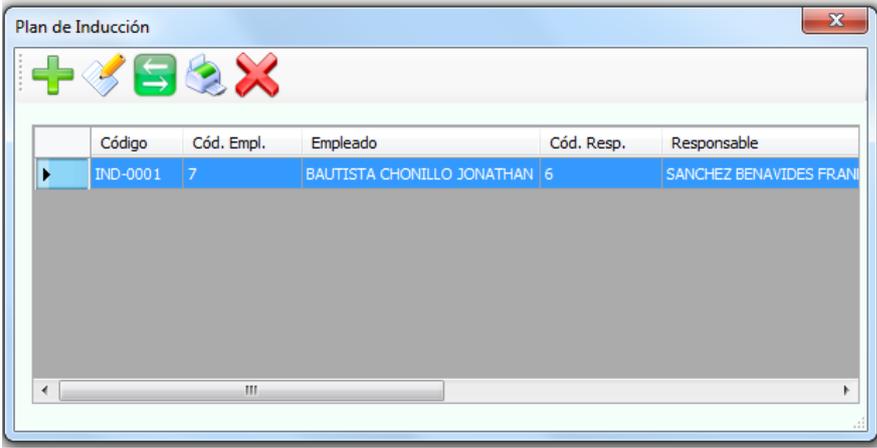
“Plan de Capacitación”

The screenshot shows a software window titled "Plan de Capacitación" with a standard Windows-style title bar and a toolbar containing icons for adding, editing, deleting, and saving. Below the toolbar is a table with the following data:

	Código	Seminario	Entidad	Fecha Inicio	Hora Inicio
▶	CAP-0001	La productividad en el Mantenimiento Industrial	La Empresa	03/05/2010	08:00

Cada tema automáticamente se almacena con un estado de pendiente, lo cual puede ser cambiado cuando se actualice su estado. Esto permite tener un control efectivo de la ejecución de la planificación de las actividades de formación.

Plan de Inducción Esta opción permite registrar la información relacionada con los temas de inducción que serán necesarios impartir a un nuevo trabajador, a cargo de otro trabajador con experiencia.

Figura 5.16*“Plan de Inducción”*

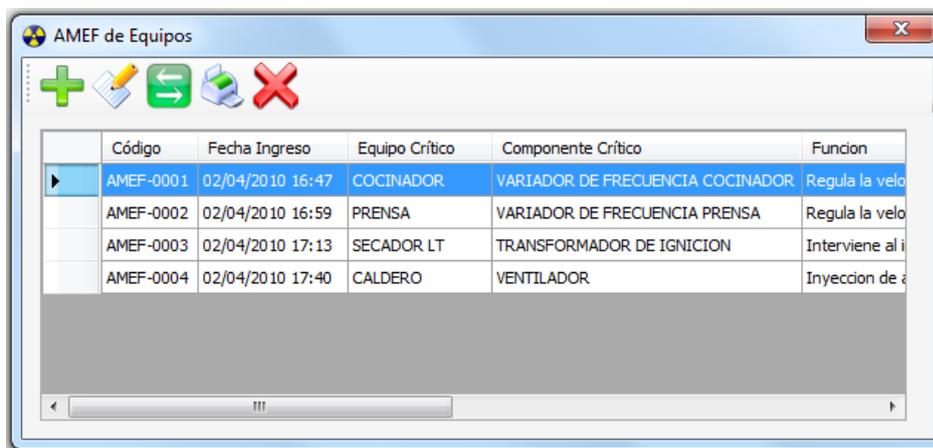
	Código	Cód. Empl.	Empleado	Cód. Resp.	Responsable
▶	IND-0001	7	BAUTISTA CHONILLO JONATHAN	6	SANCHEZ BENAVIDES FRAN

5.2.3 Gestión Técnica Del Software

Mejoramiento Continuo: Consta de dos opciones: AMEF y KPI's, las cuales se describen a continuación:

AMEF.- Permite ingresar el Análisis de Modo y Efecto de Fallas ya sea de un proceso o un equipo de acuerdo a la metodología desarrollada en el Sistema

Figura 5.16
"AMEF De Equipos"



The screenshot shows a software window titled "AMEF de Equipos". At the top, there are several icons: a green plus sign, a yellow pencil, a green arrow pointing left, a blue printer icon, and a red X. Below the icons is a table with the following data:

	Código	Fecha Ingreso	Equipo Crítico	Componente Crítico	Funcion
▶	AMEF-0001	02/04/2010 16:47	COCINADOR	VARIADOR DE FRECUENCIA COCINADOR	Regula la velo
	AMEF-0002	02/04/2010 16:59	PRENSA	VARIADOR DE FRECUENCIA PRENSA	Regula la velo
	AMEF-0003	02/04/2010 17:13	SECADOR LT	TRANSFORMADOR DE IGNICION	Interviene al i
	AMEF-0004	02/04/2010 17:40	CALDERO	VENTILADOR	Inyeccion de a

At the bottom of the window, there is a horizontal scrollbar.

Cuando es un AMEF de un equipo, éste se selecciona de los ingresados en Tarjeta de Activo; se debe escoger un componente crítico, de los cuales sólo se desplegarán los que se asociaron al equipo seleccionado.

Para el AMEF de procesos se debe ingresar manualmente un proceso de la empresa, y se procede a realizar el análisis como en la opción Equipos.

Figura 5.17

“Ingreso de AMEF De Equipos”

Indicadores Clave de Desempeño (KPI's).- En esta opción permite ingresar indicadores que sirven para el control de las actividades y equipos de la organización. Por cada indicador se establecen metas y el mínimo al cual se desea llegar. Esta información debe ser actualizada mensualmente, ingresando el valor alcanzado.

Figura 5.17

“Ingreso de Indicador”

Este módulo nos permite consultar una matriz que presenta los indicadores, con sus respectivas metas anuales y los valores alcanzados mensualmente, los cuales estarán sombreados de diferentes colores de acuerdo al rango que se encuentren, si están en o sobre la meta, entre el mínimo y la meta, o si se encuentran por debajo del mínimo. Esto permitirá visualizar fácilmente los periodos en que no se cumplió con el mínimo para así poder analizar las razones de esto.

Mantenimiento Planificado: Consta de las opciones: Averías, Orden de Trabajo, Orden de Mantenimiento y Plan de Mantenimiento.

Averías: Esta opción permitirá reportar cuando un equipo presente una falla. El equipo será escogido de la lista ya ingresada, y se registrará información relacionada a la avería, tal como, tiempo de paro, detalles y razones del porque se origina el reporte de avería para dicho equipo. Además se ingresan las acciones para contrarrestar el problema suscitado por dicha avería, para ello se dispone de los campos Acciones preventivas y Acciones Correctivas.

Figura 5.18*“Ingreso de Averías”*

The screenshot shows a web application window titled "Ingresar Avería". The main heading is "REPORTE DE AVERÍA". Below this, the record ID "AVE-0001" is displayed. The form contains several fields: "Equipo Crítico" with a dropdown menu showing "EC-0004" and "CALDERO", a search button "Buscar Equipo Crítico...", "Tiempo Equipo/Stop" with a value of "72" and the unit "Horas", "Descripción de la Falla" with the text "Daño del ventilador principal", "Causa" with "Vibracion", "Acciones Preventivas" with "Lubricacion de los rodamientos", and "Acciones Correctivas" with "Enviar a balancear el Ventilador y motor".

Orden de Trabajo: Esta opción permitirá generar una orden de trabajo en donde se podrá especificar Tipo de Mantenimiento, Clase de Mantenimiento, Estado del Equipo, seleccionar un Equipo Crítico, Área, Fecha Cumplimiento, y relacionarlo con una Avería. Se registra la actividad y toda la información relacionada como: puntos de mantenimiento, repuestos, observaciones, horas planificadas y reales, costo planificado y real, personal asignado.

Figura 5.19
“Ingreso de Órdenes de Trabajo”

Orden de Trabajo - Actividades X

ACT-0001

Actividad:

Punto de Mantenimiento:

Repuestos:

Observaciones:

Horas Planificadas: Horas Reales:

Costo Planificado: Costo Real:



Personal Asignado

Código	Apellidos	Nombres	Cargo	Area
<input type="checkbox"/> 1	FARIAS RIVERA	GEOVANNY JAVIER	Jefe Administrativo	Administr...
<input type="checkbox"/> 2	MONTENEGRO	ALBERTO	Jefe de Flota	Flota Pes...
<input type="checkbox"/> 3	MORALES	CYNTHIA	Jefa de Recursos Humanos	Recursos...
<input type="checkbox"/> 4	JARA	OSWALDO	Jefe de Control de Calidad	Calidad
<input type="checkbox"/> 5	CARDENAS SILVA	SIMON BOLIVAR	Jefe de Planta	Produccion
<input checked="" type="checkbox"/> 6	SANCHEZ BENAVIDES	FRANKLIN	Asistente de mantenimie...	Produccion

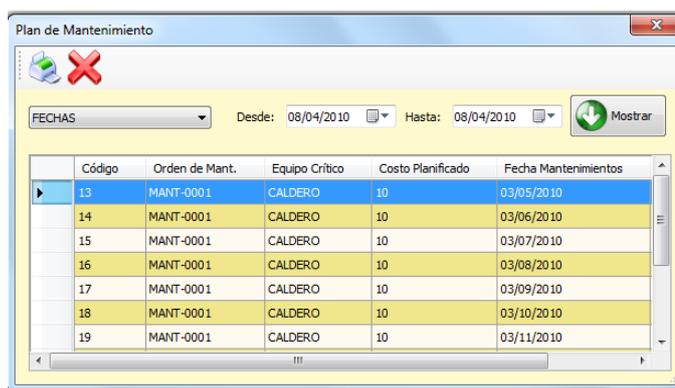
Orden de Mantenimiento: Esta opción permitirá planificar el mantenimiento para un equipo, en el cual se podrán describir aspectos como: parte del equipo, ubicación del equipo, actividad, período, fecha del primer mantenimiento, repuestos; y costo planificado.

Plan de Mantenimiento: Todos los reportes y órdenes ingresados son clasificados en una matriz de manera automática, para poder responder a las actividades de

mantenimiento dentro de la empresa de una manera eficaz y a tiempo. Se pueden observar por fechas y equipos.

Figura 5.20

“Plan de Mantenimiento”



	Código	Orden de Mant.	Equipo Crítico	Costo Planificado	Fecha Mantenimientos
▶	13	MANT-0001	CALDERO	10	03/05/2010
	14	MANT-0001	CALDERO	10	03/06/2010
	15	MANT-0001	CALDERO	10	03/07/2010
	16	MANT-0001	CALDERO	10	03/08/2010
	17	MANT-0001	CALDERO	10	03/09/2010
	18	MANT-0001	CALDERO	10	03/10/2010
	19	MANT-0001	CALDERO	10	03/11/2010

Mantenimiento de la Calidad: Es clave controlar la producción que registra un equipo crítico. Para ello se creó la opción de Reporte de Producción. Se debe asociar a un equipo crítico, y se debe registrar el tiempo en minutos, que el equipo e ha operado, de acuerdo a la fecha anterior escogida. Este reporte consta permite ingresar el parámetro de calidad, teniendo las opciones para la calidad esperada y real. También permite registrar datos del rendimiento del equipo, por ello existen dos campos que son rendimiento esperado y rendimiento real.

CAPÍTULO 6

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

1. En el desarrollo de la tesina se destaca la importancia de la prevención del mantenimiento, porque al mantener medidas adecuadas de prevención se evita la fase correctiva, lo que representa ahorro en los gastos por mantenimiento y facilita las actividades productivas.
2. El mantener actividades establecidas y constantes de mantenimiento, permite que el sistema operativo sea más efectivo y de mayor rendimiento.
3. Es necesario mantener registros confiables de los diversos mantenimientos que se ejecutan a los equipos, ya que de esta manera se puede aplicar de manera efectiva un plan de mantenimiento programado. El no tener un plan basado en la

criticidad de las máquinas hizo que la empresa se dedicara a actuar resolviendo averías o desperfectos en todos los equipos de la planta, y realizando ciertas tareas de mantenimiento no programadas basadas en la experiencia de los técnicos o sobre la base de las averías que se presentaban.

4. En el taller de mantenimiento, debe haber un sector destinado a herramientas para todas las áreas del departamento. Se debe a la brevedad posible realizar una organización y clasificación de las mismas, de tal forma que la tenencia y responsabilidad sobre las mismas sea personalizada. Esto garantizará el cuidado, la disponibilidad permanente de las mismas, así como mantenerlas limpias y ubicadas para un rápido acceso y por ende uso en la empresa.
5. De acuerdo a las observaciones realizadas se encuentra que, en la empresa en estudio, las principales áreas críticas, por el riesgo que presentan, son:
 - Cultivos de Caña: Siembra, Mantenimiento del Cultivo y Cosecha.
 - Planta de Producción de Azúcar.

Debiendo ser éstas en las que prioritariamente se deban tomar acciones para evitar incidentes y accidentes. Ver anexos O, P, Q y R.

Dentro de las áreas mencionadas, se concluye con que los problemas presentes más representativos son los siguientes:

- Problemas de mantenimiento en ciertas instalaciones, ya que se encontraron problemas de fuga en tuberías que transportan materiales a temperaturas altas.
- Deficiente diseño de ubicación de áreas, ya que algunas se encuentran adyacentes altamente peligrosas por los materiales que en ellas se almacenan o trabajan.
- Exceso de confianza de los operadores con respecto a su destreza en el trabajo
- Falta de normas de seguridad.
- Bajo nivel de cultura sobre Higiene y Seguridad en el personal de la planta.
- Las máquinas no presentan los resguardos respectivos y las instalaciones no poseen las señales preventivas.
- La infraestructura del área de Producción se encuentra deteriorada, las escaleras no están en buen estado y pasan cubiertas de melaza, aceite u otros desechos resbalosos.

- Carencia de un sistema de detección de Incendios
- Instalación de botones de alarma en las bodegas y el área de producción sin su respectivo procedimiento.
- No existe un plan de emergencias, ni de evacuación en caso de incendio
- No existen los equipos completos de combate de incendios, tales como mascarar, encapsulados, escaleras, trajes de acercamiento, entre otros.
- Desconocimiento del uso de extintores por empleados administrativo.

En los anexos S, T, U y V se detallan los riesgos que presentan cada uno de los sitios mencionados con su respectiva ponderación.

6. De acuerdo a las etapas de evolución de la seguridad e higiene industrial, la empresa se encuentra en la primera generación, ya que en ésta solo se toman acciones correctivas, no existe planificación o mejoramiento continuo, la seguridad están a cargo de una persona existe preocupación de prevención de accidentes en las personas, mas no son conscientes de las pérdidas que pueden ocasionar los accidentes de maquinaria, materiales, equipos, entre otros.

7. Uno de los principales problemas de la empresa a nivel general, es la falta de compromiso y conciencia de los integrantes de la compañía sobre la importancia de la seguridad e higiene en la productividad y rentabilidad de la misma
8. En general los empleados no saben cómo reaccionar frente a accidentes o emergencias. No conocen las propiedades y peligros que representan los materiales.
9. Como la empresa no lleva registros ni controles de riesgos, incidentes y accidentes, no visualizan las pérdidas que estos generan, a pesar de que aparentemente no sucedan frecuentemente.
10. La metodología existente en las 5S's es recomendable aunque no se implemente el TPM. Pero ambos se complementan con éxito en las primeras etapas de mantenimiento autónomo y la aplicación de mantenimiento autónomo en oficinas y áreas administrativas se podrá realizar aplicando las 5's puesto que en estas áreas no es necesario realizar acciones de mantenimiento preventivo como en una planta de fabricación.

11. La metodología 5S es una metodología de mejora continua, por tanto el proceso debe incluir una retroalimentación adecuada, para ello la alta dirección designó a las personas responsables de hacer el seguimiento del proceso, las mismas que realizaran las auditorias regularmente y estarán a cargo de la inducción al personal.

12. Respecto a la Calidad del Software, se puede decir que juega un papel muy importante para el desarrollo organizacional, ya que sirve de soporte a los procesos, productivos y administrativos; y como parte integral de las estrategias corporativas para la generación de ventajas competitivas. Esto significa que resulta fundamental evaluar quincenalmente la Calidad de la información ingresada al Software.

6.2 Recomendaciones

1. Establecer políticas de mantenimiento aprobadas por los directivos de la empresa, las mismas que deberán ser difundidas y compartidas por todos los trabajadores de la empresa.

2. Realizar un estudio y análisis de obsolescencia de los equipos en general de la empresa, tomando como principales los equipos críticos determinados en este proyecto y programar la reposición de los mismos.
3. A pesar de que no se implemente el TPM en la compañía, es necesario crear un sistema continuo de capacitación para todo el personal que labora en la planta, de forma especial al personal que forma parte del departamento de mantenimiento, de tal manera que sirva para implantar un plan de ascensos y también como base para la asignación de incentivos.
4. Como manera de controlar y mejorar las funciones internas de la gerencia de mantenimiento es recomendable el uso de indicadores que permitan observar el comportamiento del departamento y compararlo consigo mismo. Estos indicadores pueden ser los descritos en el desarrollo de la tesina o los que la empresa crea convenientes.

5. Otra estrategia de control es la de realizar reuniones periódicas entre la gerencia y los supervisores de mantenimiento, pues si bien es cierto existen informes y formatos de actividades realizadas pero al existir un tiempo destinado a exponer los problemas y diferentes situaciones que se presentan en cada departamento permite obtener lluvias de ideas y de esta manera encontrar soluciones más viables y sencillas.
6. Para una mejor identificación de cada uno de los bienes, se recomienda que sean codificados y etiquetados los bienes que no disponen de esta información, con registros de códigos y placas de identificación.
7. Como estrategia de apalancamiento se podría destinar una parte de la producción de miel en la utilización de alimentos para el mercado ganadero.
8. Se debe por parte de la gerencia del departamento, brindar capacitaciones al personal técnico actual, para que de esta manera puedan especializarse y puedan efectuar las próximas revisiones a los equipos y máquinas respectivas, poniendo mayor énfasis en las maquinarias críticas, ya que actualmente esta actividad se la realiza solo con personal externo calificado

por la empresa y representa unos costos altos si se lo compara con lo que costaría hacerlo con personal y recursos propios. Además se recomienda crear una cultura de conciencia en cuanto a la Higiene y Seguridad Industrial.

9. Es importante informarle al personal la decisión de elaborar el programa de seguridad y sus avances, para que se genere mayor colaboración, interés y concientización; y de este modo sepan que se les va a pedir información y las razones

10. Se deberá mejorar la comunicación interna entre los departamentos de mantenimiento y producción, con el fin de lograr un compromiso de ejecución de los mantenimientos en las fechas programadas en el plan anual, para de esta manera no perder la planificación ni extender los periodos de realización sin afectar los procesos productivos ni sacrificar los sistemas de manutención, de tal forma que se pueda garantizar la operatividad y funcionamiento de los equipos y maquinarias evitando paradas forzadas o interrupciones por falta de mantenimiento preventivo o predictivo programado.

11. Se recomienda elaborar un presupuesto anual de gastos operativos para los equipos críticos de la empresa, así como una proyección de la cuentas de mantenimiento correctivo y de reposición de partes, insumos o piezas, para de esta manera poder darle un seguimiento a los gastos incurridos por los mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo; de tal forma que se pueda determinar el comportamiento de los mismos en el transcurso de los años.

12. La gerencia debe demostrar constantemente su interés y compromiso con la seguridad y bienestar de los empleados, los productos, los procesos, las máquinas y los equipos constantemente, no solo al inicio del proceso de elaboración e implementación del programa.

13. En cuanto a la corrección de las fallas encontradas en los equipos críticos, se recomienda tomar las siguientes acciones:
 - Limpiar los motores eléctricos.
 - Ajustar pernos de los cabezales.
 - Reubicar objetos extraños del panel eléctrico.
 - Cambiar los rodamientos del refinador.
 - Chequear tornillos sin fin.

- Chequear las válvulas que controlan la presión del vapor de los tubos que conforman las calderas.
- Poner direccionales en las líneas de fluidos a altas temperaturas.
- Cambiar medidor de temperatura dañado.
- Etiquetar herramientas de trabajo.
- Limpiar las herramientas de trabajo y mantener limpias y despejadas las instalaciones aplicando la metodología 5S.
- Planificar la limpieza.
- Auditar semanalmente la limpieza.
- Enlistar estándares de inspecciones.

14. Se recomienda usar los formatos propuestos en la tesina para facilitar el control y la administración de las actividades de mantenimiento, para esto se adjuntan ejemplos reales de los formatos propuestos (anexos X, Y, Z, AA, AB, AC, AD).

ANEXO A

CRITERIOS DE CRITICIDAD PARA EL AMEF

CRITERIOS DE CRITICIDAD	
Horas de operación en relación con fallas y reparación	1
Falla o mal estado produce detenciones	2
Servicio al cliente	3
Equipo de alto costo	4
Fallo o mal estado afecta seguridad usuarios	5
fallo o mal estado produce daños a otros equipos	6
fallo o mal estado produce mal func. A otros equipos	7
Afecta instalacione fisicas o medio ambiente	8
Posee equipo de emergencia	9
Componentes no disp. En mercado directo	10
No adaptables respuestos no originales	11
Dificultad para llevar el mantenimiento	12

ANEXO B

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CÓDIGO DE MÁQUINA O CRITICIDAD DE EQUIPOS

10	RECURSOS VITALES Son aquellos que influyen en más de un proceso, o cuya falla originan un problema de tal magnitud que la alta dirección no está dispuesta a correr riesgos. Por ejemplo, líneas de vapor, gas, aire, calderas, hornos.
9	RECURSOS IMPORTANTES Aquellos que, aunque están en la línea de producción, su función no es vital, pero sin ellos no puede operar adecuadamente el equipo vital y, además no existen máquinas redundantes o de reserva, como montacargas, grúas, frigoríficos, bandas transportadoras de material.
8	RECURSOS DUPLICADOS SITUADOS EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN Similares a los anteriores, pero de los cuales existe reserva.
7	RECURSOS QUE INTERVIENEN EN FORMA DIRECTA EN LA PRODUCCIÓN Como dispositivos de medición para control de calidad, equipos de prueba, equipos para manejo de materiales, máquinas de inspección
6	RECURSOS AUXILIARES DE PRODUCCION SIN REEMPLAZO. Tales como: equipo de aire acondicionado para el área de pruebas, equipos móviles, equipo para surtimiento de materiales en almacén.
5	RECURSOS AUXILIARES DE PRODUCCION CON REEMPLAZO. Similares al punto anterior; pero que si tienen reemplazo
4	RECURSOS DE EMBALAJE Y PINTURA Como: compresoras; inyectores de aire, maquina de pintura de acabado final, y todo aquello que no sea imprescindible para la produccion y de lo que, ademas, se tenga reemplazo.
3	EQUIPOS GENERALES Unidades de transporte de materialeso productos, camionetas de cargam unidad refrigeradora, equipos de recuperacion de desperdicios,etc.
2	EDIFICIOS PARA LA PRODUCCION Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Alarma, pasillos, alamacene, calles o estacionamientos.
1	EDIFICIOS E INSTALACIONES ESTETICAS Todo aquello que no participa directamente en la producción: jardines, campos deportivos, sanitarios, fuentes, entre otros.

ANEXO C

INDICADOR DE DISPONIBILIDAD POR SECCIÓN

Índice de Disponibilidad

Periodo	
Desde:	23/06/2009
Hasta	23/11/2009

Secciones	# Máquinas	Horas Programadas	Horas Productivas	Horas Improductivas	Disponibilidad Promedio	% No Productivo	Mínimo permitido
Recepción	3	2.600,00	2.390,00	210,00	91,9%	8,1%	85,0%
Preparación	10	3.644,00	3.184,00	460,00	87,4%	12,6%	85,0%
Reductores de Alta	18	2.600,00	2.080,00	320,00	86,0%	20,0%	80,0%
Tandem 1	19	3.644,00	3.209,00	435,00	88,1%	11,9%	85,0%
Tandem 2	21	3.644,00	3.188,00	456,00	87,5%	12,5%	85,0%
Calderas	6	3.200,00	2.825,00	375,00	88,3%	11,7%	85,0%
Clarificación	15	3.420,00	3.222,00	198,00	94,2%	5,8%	90,0%
Filtros	20	3.644,00	3.372,00	272,00	92,5%	7,5%	90,0%
Evaporadores	12	3.644,00	3.269,00	375,00	89,7%	10,3%	85,0%
Tachos	20	3.644,00	3.383,00	261,00	92,8%	7,2%	85,0%
Cristalizadoras	31	3.644,00	3.064,00	580,00	84,1%	15,9%	80,0%
Centrifugas	14	3.545,00	3.165,00	380,00	89,3%	10,7%	85,0%
Envasado	20	3.432,00	2.682,00	750,00	78,1%	21,9%	80,0%
Sistema de cachaza	16	3.432,00	2.907,00	525,00	84,7%	15,3%	80,0%
Taller Mecánico	25	1.728,00	1.584,00	144,00	91,7%	8,3%	90,0%
		49.465,00	43.524,00	5.941,00			

H. disponibles	49.465,00
% Improductivo	12,01%
% Productivo	87,99%

	Implementar Acciones Correctivas
	Analizar situación
	Continuar Mejorando

ANEXO D

FORMULARIO PARA EL ANÁLISIS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

FORMULARIO PARA EL ANÁLISIS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS													
Objetivo: Realizar levantamiento de información de máquinas y equipos de la Planta de agua para su respectivo análisis de Criticidad, análisis estadístico y uso en el modelo de optimización de intervalos de manutención													
Identificación	Nombre del Equipo: _____ Marca: _____ Modelo: _____ Magnitud Relevante: _____ Código de Inventario: _____												
Impacto de fallo	Una Falla de este tipo afecta a: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Servicio Cliente <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">Funcionamiento de otros equipos <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Seguridad de los clientes <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>Funcionamiento de Otros Procesos <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Seguridad del Personal <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>Instalaciones Físicas <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Medio Ambiente <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Servicio Cliente <input style="width: 50px;" type="text"/>	Funcionamiento de otros equipos <input style="width: 50px;" type="text"/>	Seguridad de los clientes <input style="width: 50px;" type="text"/>	Funcionamiento de Otros Procesos <input style="width: 50px;" type="text"/>	Seguridad del Personal <input style="width: 50px;" type="text"/>	Instalaciones Físicas <input style="width: 50px;" type="text"/>		Medio Ambiente <input style="width: 50px;" type="text"/>				
Servicio Cliente <input style="width: 50px;" type="text"/>	Funcionamiento de otros equipos <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Seguridad de los clientes <input style="width: 50px;" type="text"/>	Funcionamiento de Otros Procesos <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Seguridad del Personal <input style="width: 50px;" type="text"/>	Instalaciones Físicas <input style="width: 50px;" type="text"/>												
	Medio Ambiente <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Numeros de fallas	El numero de fallas / año - equipo es: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">cero <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">Una <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Entre 2 y 5 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>Entre 6 y 10 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Mayor a 10 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>	cero <input style="width: 50px;" type="text"/>	Una <input style="width: 50px;" type="text"/>	Entre 2 y 5 <input style="width: 50px;" type="text"/>	Entre 6 y 10 <input style="width: 50px;" type="text"/>	Mayor a 10 <input style="width: 50px;" type="text"/>							
cero <input style="width: 50px;" type="text"/>	Una <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Entre 2 y 5 <input style="width: 50px;" type="text"/>	Entre 6 y 10 <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Mayor a 10 <input style="width: 50px;" type="text"/>													
Tiempos del equipo	Tiempo de Operación(horas): <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Menor a 1 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">De 2 a 500 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>de 501 a 1000 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>De 1001 a 5000 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Mayor a 5000 <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table> ¿Llego el equipo al limite de la vida útil? Si <input style="width: 50px;" type="text"/> No <input style="width: 50px;" type="text"/>	Menor a 1 <input style="width: 50px;" type="text"/>	De 2 a 500 <input style="width: 50px;" type="text"/>	de 501 a 1000 <input style="width: 50px;" type="text"/>	De 1001 a 5000 <input style="width: 50px;" type="text"/>	Mayor a 5000 <input style="width: 50px;" type="text"/>							
Menor a 1 <input style="width: 50px;" type="text"/>	De 2 a 500 <input style="width: 50px;" type="text"/>												
de 501 a 1000 <input style="width: 50px;" type="text"/>	De 1001 a 5000 <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Mayor a 5000 <input style="width: 50px;" type="text"/>													
Cambios, Controles y Respaldo	El equipo ha tenido algún tipo de: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Desarrollo <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td style="width: 50%;">Modificación <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>No ha cambiado <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table> ¿Necesita Control Preventivo? <input style="width: 50px;" type="text"/> ¿Cuenta con un Equipo de Respaldo? Si <input style="width: 50px;" type="text"/> No <input style="width: 50px;" type="text"/> Si <input style="width: 50px;" type="text"/> No <input style="width: 50px;" type="text"/>	Desarrollo <input style="width: 50px;" type="text"/>	Modificación <input style="width: 50px;" type="text"/>	No ha cambiado <input style="width: 50px;" type="text"/>									
Desarrollo <input style="width: 50px;" type="text"/>	Modificación <input style="width: 50px;" type="text"/>												
No ha cambiado <input style="width: 50px;" type="text"/>													
Proveedores	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Número de proveedores con servicio técnico</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Número de proveedores de repuestos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Número de proveedores con mantenimiento de respaldo</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Tiempo de respuesta del representante autorizado</td> </tr> <tr> <td>Muy rápido <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>Lento <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Rápido <input style="width: 50px;" type="text"/></td> <td>Muy Lento <input style="width: 50px;" type="text"/></td> </tr> </table>	Número de proveedores con servicio técnico		Número de proveedores de repuestos		Número de proveedores con mantenimiento de respaldo		Tiempo de respuesta del representante autorizado		Muy rápido <input style="width: 50px;" type="text"/>	Lento <input style="width: 50px;" type="text"/>	Rápido <input style="width: 50px;" type="text"/>	Muy Lento <input style="width: 50px;" type="text"/>
Número de proveedores con servicio técnico													
Número de proveedores de repuestos													
Número de proveedores con mantenimiento de respaldo													
Tiempo de respuesta del representante autorizado													
Muy rápido <input style="width: 50px;" type="text"/>	Lento <input style="width: 50px;" type="text"/>												
Rápido <input style="width: 50px;" type="text"/>	Muy Lento <input style="width: 50px;" type="text"/>												

ANEXO F

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLAS EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL AZÚCAR

PROCESO	ELABORACIÓN DEL AZUCAR		AMEF DE PROCESO								Pag: 1/3		
PRODUCTO	AZUCAR												
FECHA	15/05/2010												
RESPONSIBLE	JEFE DE MANTENIMIENTO												
Objetivo del Proceso	Componente/ pieza	Función	Modo de Falla Potencial	Efecto Potencial	Gravedad	Causa Potencial	Ocurrencia	Controles Actuales	Detección	Índice de Prioridad de Riesgo	Acciones Recomendadas	Responsable	Revisión
					G		O		D	IPR			
RECEPCIÓN DE CAÑA	MESA ALIMENT. CAÑA	INGRESO CAÑA	NO INGRESA LA CAÑA	PARA DE LINEA	10	INGRESO DE PIEDRAS	2	REVISION DIARIA	10	200	REVISION POR CAMBIO DE TURNO	SUPERVISOR	MENSUAL
	ARRASTRADOR DE BASURA	DESALOJAR BASURA	DEJA PASAR IMPUREZAS	DISMINUCIÓN EN PRODUCCION	9	MALA CALIBRACION	2	REVISION DIARIA	9	162	MANTENER REVISION EN CADA DESCARGA	SUPERVISOR	MENSUAL
PREPARACIÓN DE CAÑA	COND. CAP. 227 TON/H.	CONDUCCION LA CAÑA	ESTANCAMIENTO	PARA DE LINEA	10	RUPTURA DE BANDA	3	REVISION DE PESO	9	270	MANTENER REVISION EN CADA DESCARGA	OPERARIO	MENSUAL
	PICAD. 36 MACHETES	DESFIBRA LA CAÑA	ROTURA DE MACHETES	DISMINUCIÓN DE CAPACIDAD	9	INGRESO DE PIEDRAS	2	CAMBIO DE MACHETES MENSUAL	9	162	REVISION DE MACHETES CONSTANTE	SUPERVISOR	MENSUAL
MOLIENDA	MOL. 33"X66"	MUELE LA CAÑA	DESPERDICIO DE MIEL EN BAGAZO	MENOR PRODUCCION	9	DETERIORO DE SU DENTAJE	3	SOLDADURA DE DENTAJE MENSUAL	8	216	AUMENTAR LA CALIDAD DE SOLDADURA	SUPERVISOR	MENSUAL
	COND. INTERM. BARAJ. METALI. CADN. 2184	CONDUCCION LA CAÑA EN LOS MOLINOS	ESTANCAMIENTO	PARA DE LINEA	10	RUPTURA DE BANDA	2	PLAN DE MANTENIMIENTO	9	180	PLAN DE MANTENIMIENTO TOTAL	SUPERVISOR	MENSUAL
	TURBINA ELLIOT 500 HP	MUEVE LOS MOLINOS	PARO DE MOLINO	INCENDIO	10	CALENTAMIENTO Y ACEITE	2	SUPERVISION PERIODICAS DE REFRIGERANTE	10	200	CHARLAS SOBRE EL USO DE EXTINTORES	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	MENSUAL

PROCESO	ELABORACIÓN DEL AZUCAR	AMEF DE PROCESO									Pag: 2/3		
PRODUCTO	AZUCAR												
FECHA	15/05/2010												
RESPONSIBLE	JEFE DE MANTENIMIENTO												
Objetivo del Proceso	Componente/ pieza	Función	Modo de Falla Potencial	Efecto Potencial	Gravedad	Causa Potencial	Ocurrencia	Controles Actuales	Detección	Indice de Prioridad de Riesgo	Acciones Recomendadas	Responsable	Fecha límite
					G		O		D	IPR			
CLARIFICACIÓN	BASCULA	MIDE EL PESO DEL JUGO	DIFERENCIA VOLUMETRICA	SATURACION DE GRANO	9	CIRCUITOS DEFECTUOSOS	2	MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PLANEADO CADA MES	10	180	REVISION DE NUEVOS INDICADORES	JEFE DE MANTENIMIENTO	MENSUAL
	TORRE SULF. 4 QUEMAD.	INGRESO DE AZUFRE	FALTA DE TEMPERATURA	DIFICULTAD PARA CRISTALIZAR EL GRANO	10	QUEMADOR DEFECTUOSO	2	MANTENIMIENTO DE QUEMADORES	10	200	CHARLAS SOBRE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	MENSUAL
	JUEGO CALENT. PRIM.	CALIENTA LA MIEL	MIEL CON TEMPERATURA FUERA DEL ESTANDAR	QUEMADURAS	9	DISTRACCIÓN	1	CAMBIO DE INDICADORES SEGÚN VIDA UTIL	9	81	CHARLAS SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	MENSUAL
	CLARF. DORR. 4X4	QUITAR LAS IMPUREZAS	MIEL CON IMPUREZAS	PH NO NEUTRALIZADO	9	FALTA DE CAL	1	INDICADORES DE CONSISTENCIA	9	81	REVISION DE INDICADORES	OPERADOR	MENSUAL
	TK JUGO CLARI. CAP.	ALMACENA LA MIEL	INTERRUPCIÓN DE EVAPORACIÓN	FALTA DE NUTRIENTES EN GRANO	10	FALLA DE MAQUINA	1	MANTENIMIENTO TOTAL	9	90	CHARLAS SOBRE MANTENIMIENTO	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	MENSUAL
EVAPORACIÓN	CALENT PLACA M20-MFM	ELEVA LA TEMPERATURA DE LA MIEL	TEMPERATURA INADECUADA	INCENDIO	10	FALLA DE MAQUINA	1	MANTENIMIENTO	9	90	CHARLAS SOBRE MANTENIMIENTO	OPERARIO	MENSUAL
	TANQ. JUGO ALC	INRESO DE JUGO	LLENADO NO ÓPTIMO	BAJA CALIDAD	9	FALLA DE INDICADORES	1	MANTENIMIENTO	9	81	CHARLAS SOBRE MANTENIMIENTO	OPERARIO	MENSUAL
	TORRE DE SULFITACIÓN DE MELADURA	EXTRAE TODA EL AGUA DE LA MIEL	MELADURA CON AGUA	BAJA CALIDAD	9	FALLA DE MAQUINA	1	MANTENIMIENTO	9	81	CHARLAS SOBRE MANTENIMIENTO	OPERARIO	MENSUAL
	QUEMADORES	AUMENTAR LA TEMPERATURA	NO PERMITE LA EVAPORACION	INCENDIO	10	DAÑO DE MAQUINARIA	1	MANTENIMIENTO TOTAL	10	100	CHARLAS SOBRE EL USO DE EXTINTORES	SUPERVISOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	MENSUAL
CRISTALIZACIÓN	CRST. MAGMA	TRANSFORMA LA MIEL EN GRANO	ATRAPAMIENTO EN TRANSMISIONES	DETENCIÓN POR ATRAPAMIENTO	9	MALA EVAPORACION	2	INDICADORES DE CONSISTENCIA	9	162	TOMAR MUESTRAS AL AZAR	OPERARIO	MENSUAL
	BATID. MASA	DISGREGA EL GRANO	DIFERENCIA DE GRANO	DIFICULTAD PARA ENVASAR	9	DAÑO DE MOTOR	2	TOMA MUESTRAL ALEATORIA	9	162	IDENTIFICAR MAS INDICADORES	SUPERVISOR	MENSUAL

PROCESO	ELABORACIÓN DEL AZÚCAR		AMEF DE PROCESO								Pag: 3/3		
PRODUCTO	AZÚCAR												
FECHA	15/05/2010												
RESPONSIBLE	JEFE DE MANTENIMIENTO												
Objetivo del Proceso	Componente/ pieza	Función	Modo de Falla Potencial	Efecto Potencial	Gravedad	Causa Potencial	Ocurrencia	Controles Actuales	Detección	Índice de Prioridad de Riesgo	Acciones Recomendadas	Responsable	Fecha límite
					G		O		D	IPR			
CENTRIFUGACIÓN	CENTRIF. WESTER STATE	CENTRIFUGADO	GOLPES O CHOQUES POR OBJETOS	DAÑO DE MAQUINARIA	10	INGRESO DE OBJETOS	2	AUDITIVO	10	200	REVIZAR OBJETOS EXTRAÑOS CADA TURNO	OPERARIO	MENSUAL
	SECAD. BUFFALO	SECA EL GRANO	GRANO CON HUMEDAD	MALA CALIDAD DEL GRANO	9	FALLA DE ENERGIA	4	GENERADORES ALTERNOS	9	324	REVISIÓN DE CÍRCULOS	ESPECIALISTA	MENSUAL
ENVASADO	ELEVADOR DE AZÚCAR MOTOR	TRANSPORTA EL AZÚCAR	PARO DE LINEA	PARO DE PRODUCCIÓN 285TN/H	10	FALLA DE ENERGIA	4	GENERADORES ALTERNOS	10	400	REVISIÓN DE CIRCUITOS	ESPECIALISTA	MENSUAL
	ENVASADORA	ENVASADO DEL GRANO	DIFERENCIA VOLUMÉTRICA	COSTOS POR EXCESOS ANUALES	5	MAQUINAS ANTIGUAS	10	REGULACIÓN DE GOLPES CADA 30 MINUTOS	9	450	REALIZAR PROYECTOS DE MEJORA	JEFE DE ENVASADO	MENSUAL
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PLANIFICADO	DISPONER DE MANERA EFICIENTE DE LOS RECURSOS	FALTA DE DISPONIBILIDAD	PARO DE PRODUCCIÓN 285TN/H	10	FALTA DE SISTEMATIZACIÓN	10	SISTEMA DE MANTENIMIENTO ERP(AIPRO)	9	900	SISTEMATIZACIÓN	JEFE DE MANTENIMIENTO	MENSUAL
CALDERAS	CALDERAS	BRINDAR A LOS EQUIPOS LA ENERGÍA NECESARIA PARA OPERAR	TUBO EVAPORADOR ROTO	PARO DE PRODUCCIÓN 285TN/H	10	FALLA DE INDICADORES Y CONTROL	7	MANTENIMIENTO	8	560	CONTROLAR LAS VÁLVULAS DE LOS TUBOS CADA MEDIA HORA	JEFE DE MANTENIMIENTO	MENSUAL

ANEXO G

ANÁLISIS CAPEX PARA LA INVERSIÓN EN NUEVO DIFUSOR

INVERSION EN NUEVO DIFUSOR								
				PRESENTE			FUTURA	USD/ZAFRA
				TANDEM 1	TANDEM 2	TOTAL	DIFUSOR	
<i>INCREMENTO DE EXTRACCION</i>								2.955.533
CAPACIDAD DE MOLIENDA ANNUAL			1.450.000		1.450.000,00	1.450.000,0	1.450.000,0	
% MOLIENDA	%			34,00	66,00	100,0	100,0	
CAPACIDAD DE MOLIENDA ANNUAL	TCD			493.000,00	957.000,00	1.450.000,0	1.450.000,0	
DIAS DE ZAFRA REALES	D				190,00	190,0	190,0	
TIEMPO PERDIDO	%			22,25	13,53	16,5	14,59	
DIAS DE ZAFRA EFECTIVOS	D			147,73	164,29	158,7	162,3	
MOLIENDA DIARIA (PROMEDIO)	TCD			2.594,74	5.036,84	7.631,6	7.631,6	
MOLIENDA DIARIA (EFFECTIVA)	TCD			3.337,28	5.824,96	9.162,2	8.935,7	
FIBRA % CANA	%			12,50	12,50	12,5	12,5	
MOLIENDA HORARIA	TCH			139,05	242,71	381,8	372,3	
HORAS DE MOLIENDA	HR/D			24,00	24,00		24,0	
FIBRA HORARIA	TFH			17,38	30,34	47,7	46,5	
BAGAZO PRODUCIDO	%			29,07	27,90	28,3	27,2	
BAGAZO PRODUCIDO	TB			143.313,95	267.020,09	410.334,0	394.021,74	
POL % BAGAZO ESPERADO	%			2,56	2,73	2,67	1,00	
PERDIDAS EN EXTRACCION	T			3.668,84	7.289,65	10.958,5	3.940,2	
DIFERENCIA A FAVOR DE LA OPCION DIFUSOR	T		7.018					
% PARA AZUCAR	%		100					
% PARA ALCOHOL	%		-					
EFICIENCIA FABRICACION AZUCAR (EXTRACCION EXCL)	%		89,60					
EFICIENCIA FABRICACION ALCOHOL (EXTRACCION EXC)	%		88					
AZUCAR ADICIONAL PRODUCIDO			6.288					
ALCOHOL ADICIONAL PRODUCIDO			-					
PRECIO AZUCAR	USD/T		470					
PRECIO ALCOHOL	USD/L		0,60					
INGRESOS ADICIONALES EN AZUCAR PER ZAFRA	USD/Z		2.955.533					

				PRESENTE			FUTURA	USD/ZAFRA
				TANDEM 1	TANDEM 2	TOTAL	DIFUSOR	
INCREMENTO DE ENERGIA PARA LA VENTA								1.169.896
POTENCIA CONSUMIDA PREPARACION	HP/TFH			40,50	67,00		67,0	
POTENCIA CONSUMIDA CADA MOLINO + INTERMEDIOS	HP/TFH			14,50	16,00		18,0	
NUMERO MOLINOS				5	4	9		1
POTENCIA CONSUMIDA DIFUSOR	HP/TFH			-	-		18,0	
FIBRA HORARIA	TFH			17,38	30,34	47,7	46,5	
POTENCIA CONSUMIDA TOTAL				1.964	3.974	5.938	4.002	
AHORRO DE POTENCIA MECANICA	HP		1.936					
AHORRO DE POTENCIA MECANICA	KW		1.443					
VAPOR DE PROCESO A DIFUSOR	TV/H		26,1					
TEMP SALIDA JUGO DEL MOLINO	°C		38					
TEMP SALIDA JUGO DEL DIFUSOR	°C		65					
CALOR ESPECIFICO JUGO	KCAL/KG.°C		0,91					
ECONOMIA DE VAPOR EN CALENTADOR	T/H		16					
INCREMENTO CONSUMO VAPOR PROCESO DIFUSOR	TV/H		10,06					
CONSUMO MEDIO BACKPRESSURE INSTALADO	KG/KW		6,23					
CONSUMO MEDIO CONDENSING INSTALADO	KG/KW		3,90					
PERDIDA EN GENERACION POR MENOR VAPOR A CONDI	KW/TV		-					
PERDIDA EN GENERACION POR MENOR VAPOR A CONDI	KW		-					
INCREMENTO EN ENERGIA PRODUCIDA	KW		1.443					
INCREMENTO EN COGENERACION POR ZAFRA	MW/Z		5.622					
PRECIO VENTA ENERGIA	USD/MW		90					
INGRESOS ADICIONALE EN ENERGIA PER ZAFRA			507.235					
INGRESOS POR USO DE VAPOR DE TURBINAS TRAPICHE 1 EM TG			\$ 662.660,73					
Vapor vivo disponible T 1	kg/hr		45.359					
Incremento de Energia producida T1	KW		4.862					

					PRESENTE			FUTURA	USD/ZAFRA
					TANDEM 1	TANDEM 2	TOTAL	DIFUSOR	
INVERSION INICIAL			10 ANOS	19.756.000			-		
DIFUSOR	US\$			9.500.000				950.000	
INVERSIONES ADICIONALES (CAMBIOS EN INSTALACIONES)				3.960.000				396.000	
MOLINOS				-	-	-	-	-	
TRANSMISIONES				-	-	-	-	-	
ACCIONAMIENTOS				-	-	-	-	-	
INTERMEDIOS				-	-	-	-	-	
SISTEMA LUBRIFICACAO				-	-	-	-	-	
SISTEMA HIDRAULICO				-	-	-	-	-	
EDIFICIO METALICO				-	-	-	-	-	
PUENTE GRUA				-	-	-	-	-	
CALENTADORES (HASTA 67°C)				-	-	-	-	-	
CLARIFICACION Y FILTRACION				-	-	-	-	-	
INSTALACIONES ELECTRICAS				-	-	-	-	-	
TUBERIAS DE VAPOR Y ESCAPE				-	-	-	-	-	
BASES CIVILES				700.000			-	70.000	
MONTAJE				800.000			-	80.000	
IMPUESTO IMORTACION				3.000.000					
IMPREVISTOS	%			1.796.000					
INGRESOS TOTALES ADICIONALES POR ZAFRA									5.094.488

				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
INGRESOS ADICIONALES TOTALES				\$ -	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81	\$ 5.094.487,81
INCREMENTO DE EXTRACCION					2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13	2.955.533,13
INCREMENTO DE ENERGIA PARA LA VENTA					1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68	1.169.895,68
AHORRO POR MANTENIMIENTO					661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00	661.070,00
AHORRO POR COSTOS OPERACIONALES					307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00	307.989,00
SALIDAS TOTALES	\$ 24.260.893,75			\$ 6.218.087,50	\$ 5.035.819,38	\$ 1.852.011,88	\$ 1.766.204,38	\$ 1.680.396,88	\$ 1.594.589,38	\$ 1.508.781,88	\$ 1.422.974,38	\$ 1.337.166,88	\$ 1.251.359,38	\$ 593.501,88
ANTICIPO FINANCIAMIENTO				\$ 2.019.000,00										
OBRAS CIVILES				\$ 700.000,00										
MONTAJE				\$ 400.000,00	\$ 400.000,00									
IMPUESTOS IMPORTACION				\$ 1.200.000,00	\$ 1.800.000,00									
IMPREVISTOS				\$ 898.000,00	\$ 898.000,00									
COSTO FINANCIAMIENTO (PRINCIPAL+INTERESES)				\$ 1.001.087,50	\$ 1.937.819,38	\$ 1.852.011,88	\$ 1.766.204,38	\$ 1.680.396,88	\$ 1.594.589,38	\$ 1.508.781,88	\$ 1.422.974,38	\$ 1.337.166,88	\$ 1.251.359,38	\$ 593.501,88
SALDO TOTALES	\$ 26.683.984,37			\$ (6.218.087,50)	\$ 58.668,44	\$ 3.242.475,94	\$ 3.328.283,44	\$ 3.414.090,94	\$ 3.499.898,44	\$ 3.585.705,94	\$ 3.671.513,44	\$ 3.757.320,94	\$ 3.843.128,44	\$ 4.500.985,94

ANEXO H

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS: LISTA DE ACTIVOS DADOS DE BAJA O PROPUESTOS A LA VENTA.

CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

SOLICITUD DE BAJA Y/O VENTA DE ACTIVOS FIJOS

Descripción									
No. De Iten	Baja	Venta	Código	Equipo y/o Activo	Marca	Modelo	Serie	Usuario que solicita	Justificación
1	x		BP04-43	Bomba agua enfriamiento guarapo calado #88	WAGNER ELECTRIC			Ing Dixon León	Equipo obsoleto, sin uso, se recomienda la venta
2		x	S/N	Filtro de jugo c/verde lakos	S/N	S/N		Ing Dixon León	Tramitan la baja pero no la venta. Hay que buscar una aplicación
3	x		2051616	Reductor westery #33	WESTERN	4115HSA	3030	Ing Dixon León	Se sugiere dar la baja, pero tenerlo para utilización posterior como repuesto
4		x	S/N	Bomba c/gris #70	S/N	S/N		Ing Dixon León	Equipo obsoleto,. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundición. En taller mecánico
5	x		S/N	Reductor c/celestes # 26	WESTERN	S/N		Ing Dixon León	Se sugiere dar la baja, pero tenerlo para utilización posterior como repuesto. Western similar al q trabaja en el tiro inducido caldera#11
6	x		ME04-40	Motor electrico de reserva	AEG	AM200122	4111401	Ing Santiago Melgar	Motor tipo abierto- de baja eficiencia sin uso en el ingenio motor-se recomienda su venta. Lincoln 254-u 7.5hp-1800rpm serial# 134340
7	x		ME02-19	Motor elect bomba lubri picadora 02-06 #47	REALIANCE ELECTRIC	S/N	P56-316R-YR	Ing Dixon León	Nota-este motor hay que recapturarlo si nos sirve para el ingenio
8	x		ME21-43	Motor electrico de reserva	GENERAL ELECTRIC	5K286A11	SV51908	Ing Santiago Melgar	Motor que no tiene uso en el ingenio por ser de alta velocidad (hp:25-3600rpm) tipo abierto y baja eficiencia Nota-se recomienda su venta
9		x	ME03-12	Motor elect bomba alimentacion agua	ASEA	MCRF-25-2	L61060021024	Ing Santiago Melgar	Motor que no tiene uso en el ingenio por ser de alta velocidad (100hp-3600rp) Nota-se recomienda su
10	x		S/N	Set de ladrillos refractarios(pequeños y grandes)	S/N	S/N	S/N	Ing Pablo Guaman	Dar de baja pero no vender ya que podemos utilizarlo para pisos y refuerzo al cemento retractario
11	x		S/N	Chumacera caldera #11 con soporte	S/N	S/N		Ing Pablo Guaman	Vender. Chumaceras con que vino armado el ventilador tiro inducido caldera #11
12	x		S/N	Valvula de seguridad 12" c#5,#4,#3	S/N	S/N		Ing Pablo Guaman	Vender
13	x		S/N	Valvula de seguridad 4" c#3	S/N	S/N		Ing Pablo Guaman	Vender
14	x		S/N	Base de bomba berkeley #11 bomba vertical	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Se sugiere dar de baja pero tenerlo como repuesto para utilización posterior.
15	x		S/C	Motores hidraulicos	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, fuera de servicio, se recomienda la venta

No. De Iten	Baja	Venta	Código	Equipo y/o Activo	Marca	Modelo	Serie	Usuario que solicita	Justificación
16	x		S/N	Bomba a vapor	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, sin uso para el ingenio, se recomienda la venta de este activo improductivo
17	x		S/N	Bomba #89	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, se recomienda la venta
18	x		S/N	Bomba c/gris #90	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, se recomienda la venta
19	x		S/N	Cajas de bomba #91	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Bombas obsoletas, se surgiere vender estos activos
20	x		S/N	Bomba con motor electrico	GENERAL ELECTRIC	5K326D191		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, descontinuado su uso, se recomienda la venta. Bomba de vacio nash #92
21	x		S/N	Bomba de vacio sini #94	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Bombas descontinuadas, sin uso, se surgiere vender este activo
22	x		BP05-35	Bomba de vacio sini #93	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Bombas descontinuadas, sin uso, se surgiere vender este activo
23	x		S/C	Bomba c/gris #61	S/M	S/M	S/S	Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, sin uso, se recomienda vender
24		x	S/N	Separadores de sedimento	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Accesorios sin uso, se solicita, la baja respectiva y la venta
25	x		S/N	Molino c/azul	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Soplador de bagazo. Equipo obsoleto, sin uso, se surgiere vender este equipo
26		x	S/N	Reductor c/celeste	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Soplador de bagazo. Equipo obsoleto, sin uso, se surgiere vender este equipo
27	x		BP01-09	Bomba de achicar pozo #3 #86	WORTHING TON	2DN 42	2D15514	Ing Dixon Leon	Equipo sin uso, se surgiere la venta
28	x		ME01-49	Motor elect. Bomba achicar pozo #87	PEEDES ELECTRIC	S/N	JL91016	Ing Dixon Leon	Equipo sin uso
29	x	x	BP04-51R	Bomba s/n #63	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Esta bomba actualmente esta trabajando achicando el pozo del conductor horizontal del trapiche, por lo q no c debe vender. se acoplo un motor de 7.5/1800rpm
30	x		BP03-07	Bomba de alimentacion #7 princi #53	WORTHING TON	S/N	1601511	Ing Dixon Leon	Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta
31	x		BP03-08	Bomba alimentacion agua caldera #7 aux #54	WORTHING TON	S/N	1589289	Ing Dixon Leon	Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta
32	x		BP03-06	Bomba de alimentacion caldera #6 princi #52	WORTHING TON	S/N	1601510	Ing Dixon Leon	Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta

No. De Ite	Baja	Venta	Código	Equipo y/o Activo	Marca	Modelo	Serie	Usuario que solicita	Justificación
33	x		BP03-12	Bomba de alimenta agua caldera #9 #51	WORTHING TON	S/N	7ST80302-1	Ing Dixon Leon	Equipo fuera de servicio, sin uso, se recomienda la venta
34	x	x	S/N	Chumaceras diamt 3"	S/N	S/N		Ing Italo Mendoza	Dar de baja y vender como chatarra
35	x		S/N	Cajas de acoples	S/N	S/N	S/N	Ing Italo Mendoza	Dar de baja y vender como chatarra
36	x		S/N	Motor con base #35	S/N	416F40		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, discontinuado, se sugiere venderlo. 1/4 hp-1800rpm - 43rpm de salida motor reductor modelo:416f40 cycle:60 marca:electric motor, Inc
37	x		BP02-08	Bomba de maceracion prensa #5 (#77)	MILLERS			Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecánico
38		x	S/N	Cajas de bronce s/c	S/N	S/N	S/N	Ing Dixon Leon	Bombas obsoletas. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecánico
39	x		BP02-07	Bomba de maceracion #5 reserva #67	MILLER	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecánico
40	x		BP02-07R	Bomba de meceracion #5 #66	MILLER	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecánico
41	x		BP04-23	Bomba de cachaza #2 auxiliar #64	MIRRLLES	S/N	S/N	Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto. Se sugiere reciclar como chatarra de bronce para fundicion en taller mecánico
42	x		BP03-33R	Agua caliente calderas #76	WORTHING TON	1-1/2 CCNE7	1427595	Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, discontinuado sin uso se sugiere la venta
43	x	x	BP03-35R	Bomba agua caliente #35	WORTHING TON	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, se sugiere la venta
44	x		S/N	Caja de bomba s-n c/verde #78	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo sin uso, obsoleto, se sugiere vender este activo
45	x		BP04-45R	Bomba agua caliente 2 y 3 era soda #90	DOOR OLIVER			Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, sin uso, se sugiere la venta
46	x		S/N	Reductor #33	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo obsoleto, fuera de servicio, se sugiere venderlo
47	x		S/N	Caja de reductor pomona verde, amarillo, rojo	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Reductores q c utilizaban en las bombas verticales de pozo ya no c utilizan. Solicitar la venta, de este activo improductivao
48	x		S/N	Rodillo motriz con chumaceras	S/N	S/N	S/N	Ing Italo Mendoza	Conductor fuera de uso - chatarra
49	x		TB03-03	Turbina bomba agua caldera #5 elliot	S/N	S/N		Ing Dixon Leon	Equipo sin uso, reubicar para uso posterior salvo mejor criterio
50	x		S/N	Tanques para carburo	S/N	S/N	S/N	Ing Italo Mendoza	Dar de baja como chatarra
51	x	x	S/N	Concreteira	S/N	S/N	S/N	Ing Italo Mendoza	Concreteira obsoleta. Se la puede vender
52	x		GH01-02	Gato hidráulico #2	S/N	S/N		Ing Italo Mendoza	Gatos en malas condiciones - chatarra, se sugiere la venta
53	x		S/N	Ejes cojinetes	S/N	S/N		Ing Italo Mendoza	Dar de baja y vender como chatarra
54	x	x	S/N	Cajas de valvulas de varias medidas(chatarra)	S/N	S/N	S/N	Ing Italo Mendoza	Dar de baja y vender como chatarra

ANEXO I

CRITERIOS DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE AZÚCAR.

GRADO DE CUMPLIMIENTO	CATEGORIA
CS	CUMPLE SUSTANCIALMENTE (Las condiciones se sobrepasan)
C	CUMPLE (Se cumplen todas las condiciones)
NM	NECESITA MEJORA (Se aprecian deficiencias en las condiciones)
NMS	NECESITA UNA MEJORA SUSTANCIAL (No se cumplen muchas de las condiciones)
NC	NO CUMPLE (No cumple con ninguna de las condiciones)
N/A	NO APLICA

ANEXO J

LISTA DE VERIFICACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROCESO DE TRABAJO	C S	C	NM	MS	NC	N/A	MEDIDA CORRECTORA
RUIDO Y VIBRACIONES							
¿Se realizan mediciones para determinar los niveles de exposición de los trabajadores (ambientales y audio dosimetrías)?							
Con base en los estudios anteriores, se establecen las medidas preventivas que se requieren?							
¿Se modifican los puestos de trabajo ruidosos o se adaptan a nuevos programas de trabajo menos contaminados?							
¿Se reduce el tiempo de uso de las máquinas y equipos ruidosos?							
¿Se instalan aislamientos anti-vibratorios en las máquinas y equipos?							
¿Se colocan revestimientos absorbentes en pisos y paredes?							
¿Se aíslan los procesos ruidosos?							
¿Se regulan los tiempos de exposición?							
¿Se realiza a los trabajadores exámenes médicos (audiometrías)?							
¿Se dota a los trabajadores de equipo de protección auditiva (tapones u orejeras)?							
¿Se aplican controles ingenieriles (encapsulamiento de la fuente generadora, aislamiento, silenciadores)?							
¿Se brinda mantenimiento correctivo y preventivo a la maquinaria generadora de ruido?							
¿La empresa capacita a los trabajadores sobre la importancia, mantenimiento y obligaciones del uso de equipo de protección?							
¿Se realiza una evaluación de las medidas implementadas?							
CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS							
¿ Los trabajadores utilizan ropa de trabajo adecuada?							
¿Utilizan calzado en buenas condiciones?							
Se utilizan la ayuda mecanizada para reducir Reducción de la producción de calor metabólico a través de la reducción de la actividad física apoyada en la ayuda mecanizada							
¿ Limitar el tiempo de exposición estableciendo periodos de descanso en áreas frescas							
Control médico.							
Brindar las facilidades para que el trabajador tenga acceso a agua potable.							

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROCESO DE TRABAJO	C	C	NM	MS	NC	N/A	MEDIDA CORRECTORA
RIESGOS ASOCIADOS A LOS LUGARES DE TRABAJO							
Riesgos asociados a las instalaciones agrícolas							
¿Se brinda a los trabajadores adecuadas instalaciones agrícolas?							
¿Se mejoran las condiciones físicas de las instalaciones?							
¿Se brinda mantenimiento a las instalaciones?							
¿Se garantizan condiciones mínimas de seguridad:							
¿Resistentes al fuego?							
¿Sistema eléctrico entubado?							
¿Orden y limpieza?							
¿Buena distribución?							
¿Buena iluminación?							
¿Buena ventilación?							
¿Salidas y rutas de evacuación?							
¿Equipos de extinción de incendios?							
¿Señalización y rotulación de seguridad?							
¿Escaleras adecuadas?							
¿Pasillos y accesos?							
Espacios confinados							
¿Existen procedimientos de seguridad?							
¿Los trabajadores conocen el procedimiento?							
¿Están rotulados las áreas de riesgo?							
¿Se permite el ingreso solo de los trabajadores a las cámaras de refrigeración?							
Trabajos en altura							
¿Cuentan los andamios con barandillas de seguridad?							
¿Se inspeccionan las áreas de trabajo en donde existe riesgo de altura?							
¿Se utiliza equipo de seguridad?							
¿Donde hay láminas transparentes para aprovechar la luz natural, tienen trampas o estructura de metal que evite la caída de los trabajadores?.							
RIESGOS DERIVADOS DEL AMBIENTE Y ECOSISTEMAS							
¿Cuenta la empresa con un plan de emergencias?							
¿Está debidamente implementado el plan de emergencias?							

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL PROCESO DE TRABAJO	C S	C	NM	MS	NC	N/A	MEDIDA CORRECTORA
¿Se siguen las instrucciones de la etiqueta de cada producto?							
¿Cuenta con muro de contención?							
¿Las conexiones están puestas a tierra?							
¿Recipientes a presión se almacenan en forma vertical y se aseguran con cadenas protegidas para evitar fricciones?							
¿Están separados y rotulados los cilindros vacíos y llenos?							
¿Se utilizan grasas o lubricantes para los acoples?							
¿El transporte se realiza solamente en carretillas?							
RIESGOS BIOLÓGICOS							
¿Se utiliza calzado adecuado?							
¿Se tiene agua potable a disposición de los trabajadores?							
¿Se promueven medidas higiénico sanitarias?							
¿Se inspecciona la presencia de riesgos biológicos en las áreas de trabajo y las plantas de piña?							
¿Se suministra guantes a los trabajadores?							
¿Se cuenta con asistencia en primeros auxilios y médica a todo trabajador que sufra lesiones en la piel?							
RIESGOS ASOCIADOS A LA TOPOGRAFÍA DEL TERRENO							
¿Está establecido el uso obligatorio de calzado en buen estado?							
¿Están señalizadas las áreas de la finca que tengan hoyos, pozos, fosas y zanjas profundas?							
RIESGOS MECÁNICOS							
¿Se tiene Implementado de manera estricta un programa de orden y limpieza?							
¿Los drenajes en la planta empacadora están protegidos con rejillas y pintadas de amarillo?							
¿Están delimitados y se mantienen libres de obstáculos los pasillos de circulación del personal por la planta empacadora?							
¿Se coloca en la planta empacadora material antideslizante en pasillos y gradas para prevenir caídas?							
¿Se brinda mantenimiento a las escaleras de la planta?							
¿Se revisa periódicamente las condiciones de las escaleras?							

ANEXO K

ENCUESTA PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL INGENIO

Encuesta para el personal técnico del ingenio.

Objetivo: Analizar las actitudes de los trabajadores y el grado de conocimiento general con respecto a los procesos, tecnología y cultura de la empresa.

Proceso Productivo

1 -Flujo de la información a través del área de producción?
 Todos__ J. Planta-Superv __ J Planta-operario__ Superv- operario __

2.-Balanceo del trabajo en la línea con respecto al personal
 Excelente[>95%] Muy bueno[95%-80%] bueno[79%-60%] regular[59%-50%] malo[<50%]

3 -¿Hay producto defectuoso en el proceso?
 Siempre [>75%] generalmente [75-50%] a veces [50-25%] nunca [<25%]

4.-¿Con qué frecuencia se para la línea ?
 Siempre [>75%] generalmente [75-50%] a veces [50-25%] nunca [<25%]

5 -¿Qué tan lejos se encuentran los utensilios de trabajo del puesto de operación?
 Muy lejos (> 2 m) más o menos lejos (entre 1 y 2 m) muy cerca (< 1 m)

6.-¿Con qué frecuencia se atrasan al comenzar la producción?
 Siempre [>75%] generalmente [75-50%] a veces [50-25%] nunca [<25%]

7-¿Cuán difícil considera ud que es su trabajo en esta línea de producción?
 Fácil__ puede mejorar__ muy difícil__ imposible__

Tecnología

1.- Se utilizan las herramientas según los estándares suministrados para su trabajo?
 Sí __ No__

2.- Con qué frecuencia las herramientas que utiliza le han provocado accidentes
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

3.- El tiempo de arranque de las máquinas es muy elevado
 Sí __ No,
 Qué máquina _____

4.- Con qué frecuencia la máquina no está disponible debido a fallas de funcionamiento
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

5.- Tiene problemas con las herramientas al utilizarlas? (desgaste , óxido, mala calidad, etc)
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

Cultura Organizacional

1.- Con qué frecuencia sufre usted accidentes / malestares en su lugar de trabajo
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

2.- Dispone usted de los implementos necesarios para llevar a cabo sus actividades
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

3. Está supervisado o tiene órdenes exactas para hacer el trabajo en el proceso de producción
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

4.-Con qué frecuencia se ausenta ud de su lugar de trabajo por falta de implementos / herramientas de trabajo
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

5.- Tienen los trabajadores las correctas habilidades y el nivel educacional para realizar las actividades requeridas
 Ninguno (0%) Algunos Todos (>95%)

6.-Con qué frecuencia usted no tiene las partes disponibles para realizar un trabajo continuo en el proceso?
 Siempre__ generalmente__ a veces__ nunca__

7 Considera que hay cultura de registro en las diferentes actividades en la planta
 Sí __ No__
 Qué técnicas _____

ANEXO L
IMPLANTACIÓN 5'S: CLASIFICACIÓN

Anexo3

PROCESO DE CAMBIO "(1 S) SELECCIÓN Y CLASIFICACION"
EQUIPOS, HERRAMIENTAS y ELEMENTOS INNECESARIAS

DESCRIPCION DEL ARTICULO	CANTIDAD	JUSTIFICACION

FECHA: _____

ELABORO: _____ FIRMA _____

Ing. Claudia Martínez
Encargada De Clasificación

ANEXO M

FORMATO DE REPORTE MENSUAL DE INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA

REPORTE MENSUAL DE INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA				
Direccion / Area			FECHA	
Responsable de la Inspeccion			PAG 1/2	
ESTADO	INSPECCION	ACCIONES DE SOLUCION	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y FIRMA
Interruptores/conectores de luz				
Iluminacion				
Puertas (chapas, visagras)				
Escritores y sillas de trabajo				
Archivadores				
Baños (lavados, inodoros, mingitorios)				
otros:				
Seguridad				
Extintores cargados, visibles (tipo ABC)				
Botiquin de Primeros auxilios				
Señalamientos de Seguridad e higiene				
Señalamientos de ruta de evacuación				

REPORTE MENSUAL DE INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA				
Direccion / Area			FECHA	
Responsable de la Inspeccion			PAG 2/2	
ESTADO	INSPECCION	ACCIONES DE SOLUCION	FECHA DE COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO Y FIRMA
Equipo				
Aire acondicionado				
Computadoras personales				
Impresoras				
Escaners				
Otros:				
Orden y Limpieza despejados				
Escritores de trabajo ordenados				
paredes y techo limpios				
Archivos ordenados y organizados				
Baño limpio				

ANEXO N

FORMATO DE EVALUACIÓN PARA AUDITORÍA GENERAL DE LAS 5'S

Direccion / Area		PERFECTO	REGULAR	DEFICIENTE	TOTAL FALLA	INSTRUCCIONES: MARCAR CON UNA X SOBRE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE
Fecha:						PAG 1/2
ELEMENTO		4	3	2	1	OBSERVACIONES
ORDENAR	¿Han sido removidos todos los artículos innecesarios?					
	¿ Los artículos innecesarios están archivados, almacenados o fueron desechados?					
	¿ Las cajas con expedientes terminados están archivadas debidamente sin estorbar en el área de trabajo?					
	¿ Están los pasillos y áreas de trabajo bien distribuidos?					
	¿ Existe un procedimiento para disponer de un artículo que otra área calificó como innecesario?					
	¿ El director o Jefe del área tiene una lista de los artículos o cajas de archivo que se envían al almacén, bodega o archivo?					
Organizar	¿Existe un lugar específico para cada cosa?					
	¿Los artículos o accesorios de trabajo están en su lugar?					
	¿Están las herramientas y equipo de trabajo ordenados en un lugar específico?					
	¿Se colocan los artículos en su lugar después de usarse?					
	¿Existe un lugar destinado para las hojas reciclables?					
	¿Las llaves de las oficinas, archiveros, candados están identificadas y guardadas en un lugar asignado?					
	¿El área de trabajo está libre de cajas o artículos amontonados?					
¿Esta actualizada y ordenada la información de los archivadores, libreros, gavetas?						

Direccion / Area		PERFECTO	REGULAR	DEFICIENTE	TOTAL	FALLA	INSTRUCCIONES: MARCAR CON UNA X SOBRE LA COLUMNA CORRESPONDIENTE
Fecha:		4	3	2	1		
ELEMENTO							OBSERVACIONES
Limpiar	¿Esta el área de trabajo libre de basura o polvo?						
	¿ Estan los equipos, escritorios, archiveros y libreros libres de mugre pegada y de parches o calcomanías?						
	¿Existen botes de basura en el área de trabajo?						
	¿Tiene el área de trabajo mal olor, vidrios rotos, mobiliario o equipo en mal estado, persianas, cortinas, y mamparas sucias?						
	¿Esta el área de trabajo libre de obstaculos (cajas mal ubicadas)?						
Estandarizar	¿Esta clasificada la informacion en carpetas debidamente indetificadas con rotulos, leyendas, simbolos, colores?						
	¿Tienen los archivos un sistema de identificacion, tales como códigos, glosarios, y guías?						
	¿Existen procedimientos establecidos para la seguridad y emergencia?						
	¿Las oficinas muestran uniformidad (mismo mobiliario, decoracion,etc)?						
	¿El equipo de cómputo y telecomunicaciones recibe mantenimiento preventivo de forma programada?						
Disciplina	¿El personal conoce y aplica la Metodología de Orden y Limpieza 5´S y controles visuales?						
	¿Se tiene reuniones periódicas para la revision de las 5´S aplicada en el area de trabajo?						
	¿Existen inspecciones generales de las 5´s?						
	¿Se proporciona entrenamiento en la metodología de las 5´S al personal de nuevo ingreso?						
	¿ Existe un mecanismo efectivo para reportar fallas en el equipo e instalacione y aplicar soluciones?						
	¿El personal conoce el resultado de las inspecciones?						
TOTAL							
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR:							
NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR ESPECIAL / DIRECTOR:							

ANEXO O

FACTORES DE RIESGO, INDICADORES, FUENTES GENERADORAS, POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y MEDIDAS PREVENTIVO- CORRECTIVAS EN LA SIEMBRA

FACTORES DE RIESGO	FUENTES GENERADORAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTIVAS
Ruido y vibraciones	Tractores agrícolas y sus aditamentos y el equipo de motor usado para la aplicación de herbicidas.	Disminución de la capacidad auditiva Trastornos músculo esqueléticos efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	a) Brindar mantenimiento preventivo a las herramientas, equipos y maquinaria. b) Suministrar protección auditiva adecuada. c) Control medico periódico d) Utilización de cabinas en tractores
Condiciones termohigrométricas	Condiciones climáticas (temperatura, humedad y ventilación)	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	a) Utilizar ropa de trabajo adecuada. b) Brindar a los trabajadores agua potable. c) Dotar de condiciones de saneamiento básico d) Utilizar calzado cerrado y que el material no sea de tela
Radiaciones no ionizantes	El sol	Lesiones en la piel.	a) Usar ropa de trabajo que lo proteja de las radiaciones: sombrero, anteojos, camisa y pantalón. b) Limitar el tiempo de exposición a las radiaciones. c) Brindar a los trabajadores agua potable. d) Organizar las tareas de manera que se realicen en horas frescas del día e) Utilización de cabinas en tractores
Químicos	Herbicidas usados para controlar las hierbas en el cultivo de retoño y fertilizantes.	Problemas respiratorios, intoxicaciones, quemaduras, muerte.	a) Leer la etiqueta y seguir indicaciones hoja de seguridad. b) Equipo de protección personal adecuado. c) Mantenimiento preventivo. d) Control medico periódico. e) Utilización de cabinas en tractores
Biológicos	Gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores y plantas.	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	a) Calzado cerrado. b) Agua potable. c) Medidas higiénico sanitarias. d) Brindar primeros auxilios a toda lesión en la piel
Derivados de la topografía del terreno	Topografía irregular del terreno, drenajes, zanjas, hoyos y fosas.	Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	d) Uso obligatorio de calzado en buen estado. e) Inspeccionar las áreas de trabajo. f) Señalizar las áreas de riesgo
Riesgos mecánicos	Herramientas manuales maquinaria agrícola y sus aditamentos (alzadores, carretas, subsolador, surcadora, arado, rastra, aporcadador de discos) y equipo de motor	Heridas, vuelco, golpes, atropello, amputaciones, muerte.	a) Colocar protectores a las palas, hachas y demás herramientas filosas. b) Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. c) Colocar cruceta a machetes y cuchillos. d) Hacer uso correcto de las herramientas y maquinaria. e) Transporte y almacenamiento en forma segura. f) Utilización de cabinas en tractores.
Asociado al transporte	Medios de transporte o caminos en malas condiciones.	Choques, vuelcos y atropellos	d) Mantenimiento preventivo. e) Respetar las normas de seguridad vial. f) No transportar personas en maquinaria no diseñada para este fin.
Riesgos Eléctricos	Tractores agrícolas, calentador eléctrico, equipos de aplicación energizados.	Contactos eléctricos que unido a otras condiciones de riesgo pueden generar lesiones a los trabajadores.	a) Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos.

ANEXO P

FACTORES DE RIESGO, INDICADORES, FUENTES GENERADORAS, POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y MEDIDAS PREVENTIVO- CORRECTIVAS EN EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

FACTORES DE RIESGO	FUENTES GENERADORAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTIVAS
Ruido y vibraciones	Bomba de alta presión, Tractores, Avión, cuadraciclos	Disminución de la capacidad auditiva, Trastornos músculo esqueléticos, efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	e) Brindar mantenimiento preventivo a las herramientas, equipos y maquinaria. f) Suministrar protección auditiva adecuada. g) Control médico periódico h) Utilizar cabinas cerradas en tractores
Condiciones termohigrométricas	Condiciones climáticas (temperatura, humedad y ventilación)	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	a) Utilizar ropa de trabajo adecuada. b) Brindar a los trabajadores agua potable. c) Dotar de condiciones de saneamiento básico d) Utilizar calzado cerrado y que el material no sea de tela
Radiaciones no ionizantes	El sol	Lesiones en la piel.	f) Usar ropa de trabajo que lo proteja de las radiaciones: sombrero, anteojos, camisa y pantalón. g) Limitar el tiempo de exposición a las radiaciones. b) Brindar a los trabajadores agua potable. c) Organizar las tareas de manera que se realicen en horas frescas del día d) Utilizar cabinas cerradas en tractores
Químicos	Productos químicos, Combustión incompleta de motores, Quemaduras controladas	Irritación ojos y vías respiratorias superiores, Intoxicaciones, muerte	a) Equipo de protección personal adecuado. b) Mantenimiento preventivo. c) Control médico periódico. d) Utilizar cabinas en tractores
Biológicos	Gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores y plantas.	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	e) Calzado cerrado. f) Agua potable. g) Medidas higiénico sanitarias. h) Brindar primeros auxilios a toda lesión en la piel
Derivada de la topografía del terreno	Topografía irregular del terreno, drenajes, zanjas, hoyos y fosas.	Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	g) Uso obligatorio de calzado en buen estado. h) Inspeccionar las áreas de trabajo. i) Señalizar las áreas de riesgo
Riesgos mecánicos	Herramientas manuales (palas, machetes y cuchillos) y equipos agrícolas (bombas de espalda y bombas de alta presión).	Heridas, golpes, majonazos, amputaciones, muerte.	a) Colocar protectores en las herramientas filosas. b) Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. c) Colocar cruceta a machetes y cuchillos. d) Hacer uso correcto de las herramientas y maquinaria. e) Transportarlas y guardarlas adecuadamente.
Asociado al transporte	Medios de transporte o caminos en malas condiciones.	Choques, vuelcos y atropellos	g) Mantenimiento preventivo. h) Respetar las normas de seguridad vial. i) No transportar personas en maquinaria no diseñada para este fin.

ANEXO Q

FACTORES DE RIESGO, INDICADORES, FUENTES GENERADORAS, POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y MEDIDAS PREVENTIVO- CORRECTIVAS EN LA COSECHA

FACTORES DE RIESGO	FUENTES GENERADORAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTIVAS
Ruido y vibraciones	Camiones Tractores Carretas	Disminución de la capacidad auditiva Trastornos músculo esqueléticos efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	a) Brindar mantenimiento preventivo al equipos y maquinaria. b) Suministrar protección auditiva adecuada. c) Control medico periódico. d) Utilizar cabinas cerradas en tractores
Condiciones termo higrométricas	Condiciones climáticas (temperatura, humedad y ventilación)	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	a) Utilizar ropa de trabajo adecuada. b) Utilizar calzado cerrado y que el material no sea de tela.
Radiaciones no ionizantes	El sol	Lesiones en la piel.	a) El trabajador debe usar ropa de trabajo que lo proteja de las radiaciones ultravioleta: sombrero, camisa y pantalón. b) Limitar el tiempo de exposición a las radiaciones. c) Brindar a los trabajadores agua potable. d) áreas en la sombra para que el trabajador pueda ingerir los alimentos.
Químicos	Residuos de sustancias químicas. Gases producto de la combustión incompleta de los motores.	Irritación de piel y ojos intoxicaciones	a) Equipo de protección personal adecuado. b) Medidas higiénico sanitarias. c) Utilizar cabinas cerradas en tractores
Biológicos	Gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores, polvo vegetal, animales domésticos.	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	a) Calzado cerrado. b) Medidas higiénico sanitarias. c) Inspeccionar las áreas de trabajo d) Brindar primeros auxilios y atención medica a toda lesión en la piel.
Derivada de la topografía del terreno	Presencia de zanjas, camas o eras y hoyos.	Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	a) Uso obligatorio de calzado en buen estado. b) Inspeccionar las áreas de trabajo. c) Señalizar las áreas de riesgo
Mecánicos	Machetes filosos para cortar, tractores y carretas usados para transportar la caña.	Heridas, golpes, majonazos, amputaciones y hasta la muerte.	a) Colocar protectores en herramientas filosas. b) Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. c) Colocar cruceta a machetes y cuchillos. d) Hacer uso correcto de las herramientas y maquinaria. e) Transportarlas y guardarlas adecuadamente.
Asociados al transporte	Medios de transporte (camiones, autos, tractores, motocicletas, bicicletas) en malas condiciones.	Choques, vuelcos y atropellos	a) Mantenimiento preventivo. b) Respetar las normas de seguridad vial. c) No transportar personas en maquinaria no diseñada para este fin.
Riesgos Eléctricos	Tractores energizados	Golpe eléctrico	a) Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos.

ANEXO R

FACTORES DE RIESGO, INDICADORES, FUENTES GENERADORAS, POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD Y MEDIDAS PREVENTIVO- CORRECTIVAS EN EL INGENIO

FACTORES DE RIESGO	FUENTES GENERADORAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTIVAS
Ruido y vibraciones	Tractores, cargador y grúa mecánica, equipos de molienda, calderas y las tuberías de vapor, máquina usada para el llenado y sellado de las bolsas de azúcar y los motores, equipos, transportadores helicoidales, bandas y elevadores usados en todo el proceso del ingenio.	Disminución de la capacidad auditiva, sordera, dolor de cabeza, fatiga.	<ul style="list-style-type: none"> a) Aislar a los trabajadores de las fuentes generadoras de ruido. b) Brindar mantenimiento preventivo a equipos y maquinaria. c) Suministrar protección auditiva d) Control médico periódico
Condiciones termo higrométricas	Condiciones climáticas (temperatura, humedad y ventilación) Fuentes generadoras de calor: Calderas, hornos, tuberías de vapor, cristalizadores y clarificadores.	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, agotamiento físico. Quemaduras.	<ul style="list-style-type: none"> a) Utilizar ropa de trabajo adecuada. b) Brindar a los trabajadores agua potable
Químicos	Bactericidas, ácido fosfórico, polvo y combustibles.	Problemas respiratorios, intoxicaciones, muerte.	<ul style="list-style-type: none"> a) Procedimiento de seguridad. b) Equipo de protección adecuado. c) Seguir instrucciones de la etiqueta
Biológicos	Polvo vegetal de la caña hormigas, avispas, serpientes, roedores.	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis. problemas respiratorios.	<ul style="list-style-type: none"> a) Calzado cerrado. b) Agua potable. c) Medidas higiénico sanitarias. d) Inspeccionar las áreas de trabajo. e) Brindar primeros auxilios y atención medica a toda lesión en la piel.
Riesgos mecánicos	Poleas, fajas, cadenas, engranajes, elevadores, transmisiones y transportadores helicoidales desprotegidos (sin cobertores y tapas). Maquinaria y equipo en el patio de caña-	Heridas, golpes, atrapamiento, atropellos amputaciones y hasta la muerte.	<ul style="list-style-type: none"> a) Colocar protectores a las máquinas y equipos con partes riesgosas. b) Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. c) Hacer uso correcto de las herramientas y maquinaria.
Riesgos Eléctricos	Equipos y motores energizados, conductores eléctricos y paneles de energía.	Golpe eléctrico, muerte	<ul style="list-style-type: none"> a) Mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos. b) Instalar pararrayos. c) Conectar a tierra todos los equipos.
Asociados al transporte	Vehículos en malas condiciones o caminos en mal estado	Choques, vuelcos y atropellos	<ul style="list-style-type: none"> a) Mantenimiento preventivo. b) Respetar las normas de seguridad vial. c) Transportar personas en vehículos diseñados para este fin

FACTORES DE RIESGO	FUENTES GENERADORAS	POSIBLES CONSECUENCIAS	MEDIDAS PREVENTIVO-CORRECTIVAS
Asociados a los lugares de trabajo	Edificaciones mal estructuradas Superficies con presencia de caños, zanjas, hoyos, gradas y escaleras, andamios, tuberías, humedad, materiales y objetos sobre el piso	Caidas a un mismo y a distinto nivel, golpes, choques, atropellos. fatiga.	a) Brindarles mantenimiento. b) Mejorar condiciones físicas de las instalaciones. c) Informar cualquier condición de riesgo. d) Mantener las vías de circulación interiores y exteriores en libres de obstáculos. e) Uso obligatorio de calzado en buen estado. f) Inspeccionar las áreas de trabajo. g) Controlar todas las fugas de agua.
	Trabajos en espacios confinados (silos, fosas, sótanos y tanques).	Atrapamiento, asfixia	a) Seguir procedimiento de seguridad
	Ausencia de andamios, falta de barandillas, problemas de accesos.	Caidas, golpes	a) Inspeccionar las áreas de trabajo b) Equipo de seguridad
Asociado a las condiciones higiénico sanitarias	Ausencia o malas condiciones de las instalaciones higiénico sanitarias	Propagación de enfermedades generales y endémicas	a) Disponer de lugar para ingerir los alimentos b) Agua potable c) Servicios sanitarios d) Servicios en salud
Derivados del ambiente y ecosistema	Erupciones volcánicas, deslizamientos, sismos, inundaciones	Lesiones y hasta la muerte.	a) Elaborar un plan de emergencias. b) Formación e información a los trabajadores c) Seguir los procedimientos establecidos en el plan
Exigencias derivadas de la actividad física	Posturas forzadas o incómodas Desplazamientos. Levantamiento y transporte de carga	Trastornos músculo esqueléticos, traumas acumulativos, fatiga.	a) Levantar y transportar cargas según los procedimientos establecidos. b) Rotar las labores para evitar movimientos continuos y repetitivos. c) Diseño ergonómico de los puestos de trabajo
Exigencias laborales de la Organización, división y contenido del trabajo	Labores poco enriquecedoras, monótonas, incremento de la jornadas laboral Ritmo de trabajo intenso,	Problemas de salud mental como: estrés, depresión, irritabilidad, ansiedad, fatiga.	a) Utilizar las pausas de descanso y el tiempo para la ingesta de alimentos. b) Rotar las labores para reducir la monotonía y repetitividad
	Inexistencia o deficiencias en el sistema de gestión gerencial sobre prevención de riesgos laborales.	Accidentes, enfermedades y pérdidas materiales.	a) Cumplir las políticas de prevención. b) Informar sobre la presencia de riesgos. c) Respetar los procedimientos de seguridad. e) Colaborar en las campañas preventivas.

ANEXO S

PANORAMA DE RIESGOS EN LA SIEMBRA

Nº EXP	T EXP	FACTOR DE RIESGO		FUENTE GENERADORA	CONTROL	POSIBLES EFECTOS	C	E	P	TIPO DE RIESGO
		Físicos	Ruido y vibraciones	Tractores agrícolas y sus aditamentos y el equipo de motor usado para la aplicación de herbicidas.	Ninguno	Disminución de la capacidad auditiva Trastornos músculo esqueléticos efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	3	10	4	3
			Condiciones termo higrométricas	Condiciones climatológicas	Ninguno	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	3	10	6	3
			Radiaciones no ionizantes	Radiaciones ultravioleta (generadas por el sol)	Ropa de trabajo	Lesiones en la piel.	4	10	5	3
		Químicos	Plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos de uso en la agricultura.	Herbicidas usados para controlar las hierbas en el cultivo de retono y fertilizantes.	Equipo de protección personal	Problemas respiratorios, intoxicaciones, quemaduras, muerte.	10	10	2	3
		Biológicos	Animales, plantas y agentes infecciosos.	Gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores y plantas	Ninguno	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	5	10	4	3
		Derivados de la topografía del terreno	Riesgo de superficie a un mismo y distinto nivel.	Topografía irregular del terreno, zanjas, camas o eras y hoyos.	Calzado adecuado	Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	5	10	6	4
		Mecánicos	Equipos, maquinaria, motores, herramientas.	Herramientas manuales (machete, pala, cuchillo), maquinaria agrícola (tractores) y sus aditamentos (alzadores, carretas, subsolador, surcadora, arado, rastra, aporcador de discos) y equipo de motor que se utiliza para aplicar herbicidas.	Mantenimiento	Heridas, vuelco, golpes, atropello, amputaciones, muerte.	5	10	5	4
		Riesgos asociados al transporte	Desperfectos mecánicos de los medios de transporte (durante los desplazamientos "in itinere" o durante la jornada de trabajo).	Medios de transporte (camiones, autos, tractores, motocicletas, bicicletas) en malas condiciones.	Ninguno	Choques, vuelcos y atropellos	25	10	6	6
		Eléctricos	Motores, conductores Eléctricos, paneles de energía y maquinaria energizada.	Tractores agrícolas, calentador eléctrico, equipos de aplicación de plaguicidas y fertilizantes energizados.	Aislamiento	Golpe eléctrico	3	10	2	2
		Riesgos asociados a lugares de trabajo	Instalaciones agrícolas (bodegas, talleres, plantas, etc) en deficientes condiciones.	Instalaciones agrícolas (bodegas, talleres, plantas, etc) en deficientes condiciones.	Ninguno	Accidentes y enfermedades	15	10	6	6
			Trabajos en: silos, fosas, sótanos y tanques.	Trabajos en espacios confinados (fosas, hoyos, drenajes o desagües profundos).	Ninguno	Atrapamiento, asfixia	15	10	6	6
			Ausencia de andamios, falta de barandillas y problemas de accesos.	En la siembra no se realizan trabajos de altura. No obstante los trabajadores que operan la maquinaria podrían lesionarse al subir y bajar de esta.	Ninguno	Caidas, golpes	15	10	6	6

ANEXO T

PANORAMA DE RIESGOS EN EL MANTENIMIENTO DEL CULTIVO

Nº EXP	T EXP	FACTOR DE RIESGO		FUENTE GENERADORA	CONTROL	POSIBLES EFECTOS	C	E	P	TIPO DE RIESGO
		Físicos	Ruido y vibraciones	Bomba de espalda o la bomba de alta presión, usadas en la aplicación de plaguicidas y los tractores utilizados para el transporte de estaciones con agua y agroquímicos.	Ninguno	Disminución de la capacidad auditiva Trastornos músculo esqueléticos efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	10	10	6	6
			Condiciones termo higrométricas	Condiciones climática.	Ninguno	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	5	10	6	4
				Radiaciones no ionizantes	Radiaciones ultravioleta (generadas por el sol)	Ropa de trabajo	Lesiones en la piel.	5	10	6
		Químicos	Plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos de uso en la agricultura.	Plaguicidas (herbicidas, insecticidas, funguicidas, bactericidas, acaricidas y nematocidas), fertilizantes y enmiendas (carbonato de calcio).	Equipo de protección personal	Problemas respiratorios, intoxicaciones, muerte.	10	10	6	6
		Biológicos	Animales, plantas y agentes infecciosos.	Polvo vegetal de la caña de azúcar, gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores, animales domésticos y plantas.	Ninguno	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	5	10	4	3
		Asociados a la topografía del terreno	Riesgo de superficie a un mismo y distinto nivel.	Topografía irregular, con presencia de fosas, hoyos, drenajes o desagües y surcos.	Calzado adecuado	Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	5	10	8	5
		Mecánicos	Equipos, maquinaria, motores, herramientas.	Herramientas manuales (palas, machetes y cuchillos) y equipos agrícolas (bombas de espalda y bombas de alta presión).	Cruceta	Heridas, golpes, majonazos, amputaciones, muerte.	10	10	6	6
		Riesgos asociados al transporte	Desperfectos mecánicos de los medios de transporte (durante los desplazamientos "in itinere" o durante la jornada de trabajo).	Medios de transporte (camiones, autos, tractores, motocicletas, bicicletas) en malas condiciones.	Ninguno	Choques, vuelcos y atropellos	25	10	6	6
		Eléctricos	Motores, conductores Eléctricos, paneles de energía y maquinaria energizada.	Equipos agrícolas (bombas de espalda, bombas de alta presión) energizados.	Aislamiento	Golpe eléctrico	3	10	2	2

ANEXO U

PANORAMA DE RIESGOS EN LA COSECHA

Nº EXP	T EXP	FACTOR DE RIESGO		FUENTE GENERADORA	CONTROL	POSIBLES EFECTOS	C	E	P	TIPO DE RIESGO
		Físicos	Ruido y vibraciones	Tractores utilizados para transportar la caña hasta el ingenio.	ninguno	Disminución de la capacidad auditiva Trastornos músculo esqueléticos efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	3	10	4	3
			Condiciones termo higrométricas	Condiciones climática.	Ninguno	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	5	10	6	4
			Radiaciones no ionizantes	Radiaciones ultravioleta (generadas por el sol)	Ropa de trabajo	Lesiones en la piel.	5	10	6	4
		Químicos	Plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos de uso en la agricultura.	Residuos de plaguicidas en las plantas y tractores usados para el transporte de la caña de azúcar.	Ninguno	Iritación de piel y ojos	5	10	4	3
		Biológicos	Animales, plantas y agentes infecciosos.	Polvo vegetal de la caña de azúcar, gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores, animales domésticos y plantas.	Ninguno	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	5	10	4	3
		Asociados a la topografía del terreno	Riesgo de superficie a un mismo y distinto nivel.	Topografía irregular y presencia de fosas, hoyos, drenajes o desagües y surcos.		Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	10	10	5	6
		Mecánicos	Equipos, maquinaria, motores, herramientas.	Machetes filosos para cortar, tractores y carretas usados para transportar la caña.	Ninguno	Heridas, golpes, majonazos, amputaciones y hasta la muerte.	10	10	6	6
		Asociados al transporte	Desperfectos mecánicos de los medios de transporte (durante los desplazamientos "in itinere" o durante la jornada de trabajo).	Medios de transporte (camiones, autos, tractores, motocicletas, bicicletas) en malas condiciones.	Rotación de tareas	Choques, vuelcos y atropellos				
		Eléctricos	Motores, conductores Eléctricos, paneles de energía y maquinaria energizada.	Tractores energizados	Aislamiento	Golpe eléctrico	3	10	2	2
		Asociados a los lugares de trabajo	Instalaciones agrícolas (bodegas, talleres, plantas, etc) en deficientes condiciones.	Instalaciones agrícolas (bodegas, talleres, plantas, etc) en deficientes condiciones.	Ninguno	Accidentes y enfermedades	15	10	6	6
			Trabajos en: silos, fosas, sótanos y tanques.	Trabajos en espacios confinados (fosas, hoyos y zanjas profundas).	Ninguno	Atrapamiento, asfixia	15	10	6	6
			Ausencia de andamios, falta de barandillas y problemas de accesos.	No se realizan trabajos de altura, sin embargo podrían generarse condiciones de riesgo al subir y bajar de la maquinaria.	Ninguno	Caidas, golpes	15	10	6	6

ANEXO V

PANORAMA DE RIESGOS EN EL INGENIO

FACTOR DE RIESGO		FUENTE GENERADORA	CONTROL	POSIBLES EFECTOS	C	E	P	TIPO DE RIESGO
Físicos	Ruido y vibraciones	Tractores, cargador y grúa mecánica, equipos de molienda, calderas y las tuberías de vapor, máquina usada para el llenado y sellado de las bolsas de azúcar y los motores, equipos, transportadores helicoidales, bandas y elevadores usados en todo el proceso del ingenio.	Ninguno	Disminución de la capacidad auditiva Trastornos músculo esqueléticos efectos psicológicos, efectos en el sueño y la atención, entre otros	10	10	6	6
	Condiciones termo higrométricas	Condiciones climática. Calor radiante Calderas, hornos, tuberías de vapor, calentamiento del jugo de caña y la clarificadores.	Ninguno	Aumento de la temperatura corporal, dolor de cabeza, insolación, pérdida del conocimiento. Quemaduras de piel.	5	10	8	5
	Radiaciones no ionizantes	El sol	Techo de la planta	Lesiones en la piel.	5	10	8	5
Químicos	Plaguicidas, fertilizantes y otros productos químicos de uso en la agricultura.	Bactericidas, ácido fosfórico, polvo y combustibles.	Guantes, delantal y botas	Problemas respiratorios, intoxicaciones, muerte.	5	10	4	3
Biológicos	Animales, plantas y agentes infecciosos.	Polvo vegetal de la caña, gusanos, hormigas, avispas, serpientes, roedores, animales domésticos y plantas.	Guantes, delantal y botas	Alergias, picaduras, mordeduras, muerte o lesiones serias por ataques de animales, lesiones de la piel y zoonosis.	3	10	2	2
Mecánicos	Equipos, maquinaria, motores, herramientas.	Poleas, fajas, cadenas, engranajes, elevadores, transmisiones y transportadores helicoidales desprotegidos (sin cobertores y tapas).	Ninguno	Heridas, golpes, atrapamiento, amputaciones y hasta la muerte.	5	10	8	5
Riesgos asociados al transporte	Desperfectos mecánicos de los medios de transporte (durante los desplazamientos "in itinere" o durante la jornada de trabajo).	Medios de transporte (camiones, autos, tractores, autobuses, bicicletas) en malas condiciones.	Rotación de tareas	Choques, vuelcos y atropellos				
Eléctricos	Motores, conductores Eléctricos, paneles de energía y maquinaria energizada.	Equipos y motores energizados, conductores eléctricos y paneles de energía.	Sistema de entubado y aislado	Contacto eléctrico directo e indirecto, muerte				
Asociados los lugares de trabajo	Instalaciones agrícolas (bodegas, talleres, plantas, etc) en deficientes condiciones.	Instalaciones agrícolas en deficientes condiciones.	Ninguno	Accidentes y enfermedades	15	10	6	6
	Superficies irregular	Presencia de caños, zanjas, hoyos, gradas y escaleras, andamios, tuberías, humedad, materiales y objetos sobre el piso.	Mantenimiento de las instalaciones	Resbalones, golpes, caídas, fatiga.	5	10	6	4
	Espacios confinados silos, fosas, sótanos y tanques.	Silos, hoyos y cámaras de refrigeración.	Ninguno	Atrapamiento, asfixia	15	10	6	6
	Trabajo en altura Ausencia de andamios, falta de barandillas y problemas de accesos.	Ausencia de andamio, falta de barandillas, problemas de accesos.	Ninguno	Caidas, golpes	15	10	6	6

FACTOR DE RIESGO		FUENTE GENERADORA	CONTROL	POSIBLES EFECTOS	C	E	P	TIPO DE RIESGO
Condiciones higiénico sanitarias	Instalaciones sanitarias (vivienda, servicio sanitario, duchas, agua potable, transporte).	Ausencia o malas condiciones de las instalaciones sanitarias	Ninguno	Enfermedades generales y endémicas (malnutrición, dengue, cólera, parásitos, paludismo, problemas intestinales y respiratorios).				
Riesgos del ambiente y ecosistemas	Sismos, deslizamientos, inundaciones, incendios forestales, huracanes.	Erupciones volcánicas, deslizamientos, sismos, inundaciones y riesgos igneológicos (incendios forestales).	Plan de emergencias	Lesiones humanas, muerte.	5	10	5	4
Exigencias derivadas de la Actividad Física	Carga física dinámica y estática postural.	Las labores se realizan de pie, con movimientos y desplazamientos. El trabajador camina constantemente por la planta, levanta y transporta manualmente cargas.	Rotación de tareas	Trastornos músculo esqueléticos (lesiones crónicas por fatiga, trauma por movimientos repetitivos).	10	10	6	6
Exigencias derivadas de la organización y control del trabajo	Organización y control del trabajo.	Labores poco enriquecedoras, monotonía, jornadas prolongadas y remuneración es por horas trabajadas.	Ninguno	Problemas de salud mental como: estrés, depresión, irritabilidad, ansiedad, fatiga.	5	10	8	5
	Política SST, Departamento prevención de riesgos, Comisiones bipartitas, responsabilidades.	Inexistencia o deficiencias en el sistema de gestión gerencial sobre prevención de riesgos laborales.	Plan de emergencias	Accidentes, enfermedades y pérdidas.	15	10	10	6

ANEXO W

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 2011

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 2011						
No.	Seminario	Tiempo de Duración	Dirigido a	Total de Participantes	Costo presupuestado por	Total Presupuestado
1	Las 5` s del HouseKeeping	8 Horas	Todo el personal Operativo y Administrativo	125	125	15625
2	Administración del Mantenimiento	6 Horas	Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Línea Operadores	25	20	500
3	Mantenimiento Productivo Total (TPM)	8 Horas	Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Línea Operadoras	25	20	900
4	Concientización del uso de los Recursos	3 Horas	Todo el personal Operativo y Administrativo	120	15	1800
5	Buenas prácticas de Operadores Industriales	12 Horas	Ingenieros de Planta y Operadores	120	15	1800
6	Indicadores de Gestión	8 Horas	Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Línea Operadoras	25	20	500
7	Evaluación del SGI	10 Horas	Altos Cargos	15	110	1650
8	Estrategias del Mantenimiento	16 Horas	Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Línea Operadoras	25	40	1000
9	Buenas prácticas de Operadores Industriales	12 Horas	Ingenieros de Planta y Operadoras	35	15	525
10	Indicadores de Gestión	8 Horas	Jefes de Mantenimiento Ingenieros de Línea Operadoras	60	20	1200
11	Difusión del plan de manejo ambiental.	8 Horas	Todo el Personal	25	160	4000
12	Manejo adecuado de	4 Horas	Taller Mecánico, Choferes	25	20	500
13	Manejo de desechos sólidos	4 Horas	Personal Operativo	25	120	3000

PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL 2011						
No.	Seminario	Tiempo de Duración	Dirigido a	Total de Participantes	Costo presupuestado por	Total Presupuestado
14	Identificación de aspectos e impactos ambientales significativos y Conciencia individual ambiental	8 Horas	Todo el personal Operativo	30	120	3600
15	Higiene y Seguridad Laboral	8 Horas	Todo el Personal Operativo	30	120	3600
16	Office 2007 (Básico)	16 Horas	Personal Operativo	55	80	4400
17	Liderazgo Y Motivación: Visión Estratégica En Tiempos De Cambio	8 Horas	Jefes Operativos y Administrativos	75	30	2250
18	Dinámicas De Interacción Para Fortalecer Los Equipos De Trabajo	5 Horas	Todo el Personal operativo y administrativo	75	160	12000
19	Técnicas Secretariales De Hoy	6 Horas	Secretarias Administrativas	50	20	1000
20	Formación De Delegados (As) De Prevención En Seguridad Y Salud Laboral	32 Horas	Ingenieros de Planta Seleccionados	240	6	1440
21	Inspección y Control de Calidad en Soldadura	15 Horas	Supervisores de Soldadura	100	5	500
22	Seguridad en uso y manejo de Gases Industriales	10 Horas	Jefe de plantas e Ingenieros de planta seleccionados	120	5	600
23	Práctica en Soldadura al arco sumergido	27 Horas	Soldadores	160	15	2400
24	Entrenamiento y calificación en soldadura al arco eléctrico	16 Horas	Soldadores	240	15	3600
25	Mantenimiento de Motores a diesel	30 Horas	Taller Mecánico, Choferes	165	10	1650
26	Introducción a HACCP	8 Horas	Ingenieros de Planta Seleccionados	75	8	600
27	Calidad Total en la Agro Empresa	12 Horas	Ingenieros Agrícolas	100	10	1000
28	Técnicas para obtener el máximo rendimiento de un cultivo de caña	30 Horas	ingenieros agrícolas	450	10	4500
29	Marketing: Como hacer crecer más q tu empresa	12 Horas	Ingenieros de venta y marketing	150	8	1200
30	Risoterapia	4 Horas	Todo el personal Operativo y Administrativo	60	160	9600
TOTAL					1082	61440

BIBLIOGRAFÍA

1. AMENDOLA E. LUIS, Retorno de Inversión en la Gestión de Activos, Segunda Edición, 2005
2. ASFAHL C. RAY, Seguridad Industrial y Salud, Cuarta Edición, Prentice Hall.
3. El prisma, www.elprisma.com/apuntes/ingenieria_industrial/5slascincos, septiembre 14, 2008.
4. HORACIO HELMAN Y PAULO PEREIRA, Análisis De Fallas, Brasil 1995.
5. LOURIVAL T. AUGUSTO, Gestión de Activos para el Mantenimiento, editorial Norma.
6. MOYA, M., Estadísticas para Mantenimiento, Producción y Calidad, CLAPAM, 1997.
7. SOTUYO B. SANTIAGO, Gestión de Activos y Ciclo de Vida, Editorial Ellman.