

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción

Persona
Encuestada
cargo:
Fecha:

ANEXO 2

PROCESO DE PLANEACION Y COMPRAS

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Anual		
Planificación de Produccion	Se revisa con cada Jefe de división y se define el plan final de producción				<input type="checkbox"/>		48 hrs	24 hrs
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	En base a explosión del plan de producción se determinan las necesidades de materia prima y suministros			<input type="checkbox"/>			24 hrs	24 hrs
Compras Locales	Solicitud de cotizaciones, emisión y aprobación de órdenes de compra			<input type="checkbox"/>			48 hrs	48 hrs
Compras al Exterior	Solicitud de cotizaciones y emisión de pedidos de importación				<input type="checkbox"/>		48 hrs	48 hrs
Exportación de productos terminados	En base a pedido del cliente se realiza la gestión de una exportación				<input type="checkbox"/>		3 hrs	3 hrs
Seguimiento al Plan de Produccion	Revisión de producción real vs el plan y analizar desviaciones		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Selección de proveedores Locales	Selección y calificación de proveedores nuevos	<input type="checkbox"/>					Indefinido	-

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Planificación de Producción				2600	
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	22				
Compras Locales				1080	
Compras al Exterior		30			
Exportación de productos terminados	4				
Seguimiento al Plan de Produccion	50				
Selección de proveedores Locales	2				

PUNTO DE EJECUCION (km 8.5 vía Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficinas	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Planificación de Produccion	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta)			
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta)			
Compras Locales	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta)			
Compras al Exterior	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta)			
Exportación de productos terminados	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta), Dpto. de Ventas (planta baja)			
Seguimiento al Plan de Produccion	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta)	Galpones 1,2,3 y 4		
Selección de proveedores Locales	Dpto. de Compras (Edif administrativo frontal planta alta)			

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que Soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs)	Impacto Legal(S/N)
Correo Electrónico	Compras Locales	Externo	Guillermo Yépez	Diario	Alto	No existe	4 hrs	-
	Compras al Exterior							
	Exportaciones de producto terminado							
Internet	Compras al Exterior	Externo	Guillermo Yépez	Diario	Alto	No existe	1 hrs	Declaraciones para desaduanizar
	Exportaciones de producto terminado							
Compras	Compras Locales	Interno	Julio Lindao	Diario	Medio	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Area de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	24 hrs	-
	Compras al Exterior							
	Exportaciones de producto terminado							
	Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros							

Módulo	Proceso que Soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs)	Impacto Legal(S/N)
	Selección de proveedores Locales							
Inventario	Compras Locales	Interno	Julio Lindao	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Area de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	-
	Compras al Exterior							
	Exportaciones de producto terminado							
	Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros							
	Planificación de Produccion							

Módulo	Proceso que Soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs)	Impacto Legal(S/N)
Presupuesto de Ventas	Planificación de Producción	Interno	Guillermo Yépez	Mensual	Bajo	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Area de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	3 semanas	-

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Planificación de Produccion	Software Excel con mal funcionamiento	3 x año	4 hrs	Se reinstala el office, si no se resuelve, se instala todo el sistema operativo al computador
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min, y la carga de la laptop donde se realiza el proceso de 1 hora
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	Ninguno
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año	24 hrs	El asistente de planeación puede cubrir ciertas funciones
	Caída de aplicación de Presupuesto de Ventas que genera los datos	1 x mes	1 hr	Reporte histórico de producción

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Caída de aplicación de inventarios que genera los datos	1 x día	0:10 hrs	Reporte anterior con información necesaria
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min, y la carga de la laptop donde se realiza el proceso de 1 hora
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año	24 hrs	El asistente de planeación puede cubrir ciertas funciones
	Caída de aplicación de inventarios que genera los datos	1 x día	0:10 hrs	Reporte anterior con información necesaria

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Compras Locales	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alterno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año	24 hrs	El asistente de planeación puede cubrir ciertas funciones
	Falta de la coordinadora de compras locales	1 x año	1 semana = 168 hrs	La asistente de compras locales cubre a cabalidad todas las funciones
	Caída de aplicación de inventarios que genera los datos	1 x día	0:10 hrs	Reporte anterior con información necesaria

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Compras al Exterior	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta de la coordinadora de comercio exterior	1 x año	24 hrs	El asistente de planeación puede cubrir ciertas funciones y el tramitador también ciertas funciones
	Caída de aplicación de inventarios que genera los datos	1 x día	0:10 hrs	Reporte anterior con información necesaria
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Caída del servicio de internet	1 x mes	0:20	No existe contingencia
Exportación de productos terminados	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alterno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta de la coordinadora de comercio exterior	1 x año	24 hrs	El asistente de planeación puede cubrir ciertas funciones y el tramitador también ciertas funciones
	Caída de aplicación de inventarios que genera los datos	1 x día	0:10 hrs	Reporte anterior con información necesaria
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Caída del servicio de internet	1 x mes	0:20	No existe contingencia

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Seguimiento al Plan de Produccion	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta del Asistente de planeación y logística	2 x año	48 hrs	No existe contingencia
	Caída de aplicación de inventarios que genera los datos	1 x día	0:10 hrs	Reporte anterior con información necesaria
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Selección de proveedores Locales	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Proceso manual hasta restituir el servicio
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Proceso manual hasta restituir el servicio
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Proceso manual hasta restituir el servicio

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Proceso manual hasta restituir el servicio
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Proceso manual hasta restituir el servicio
	Falta de la coordinadora de compras locales	2 x año	48 hrs	Asistente de compras locales
	Caída de la base de datos	2 x día	5 min	Proceso manual hasta restituir el servicio

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Planificación de Produccion	Hoja de Plan de producción	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado semanalmente
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	Hoja de explosión de materias primas y suministros	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado diariamente
Compras Locales	Solicitud de compra	Diaria	Magnético y Físico Dpto. de Compras (Ed. de oficinas posterior planta alta)	Certificación de lo pedido por los usuarios de cada departamento, autorizado por cada gerente respectivo	Respaldado diariamente
	Orden de Compra	Diaria	Magnético y Físico Dpto. de Compras (Ed. de oficinas posterior planta alta), Dpto. Financiero (planta baja)	Pedido autorizado para que el proveedor proceda a entregar los bienes o servicios	Respaldado diariamente
Compras al Exterior	Pedido	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Documento formal como contrato de compra hacia el proveedor del exterior, y para control interno de gastos	Respaldado diariamente
	Póliza de Seguro	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Requisito legal para toda importación a consumo	Respaldado diariamente solo el numero de la póliza
	Factura del Proveedor	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Conocimiento de especificaciones y valores de lo pedido, Requisito legal para desaduanización	Respaldado diariamente el registro de la factura

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
	Certificado de Origen	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Sirve para exonerar derechos arancelarios solo de los países que conforman la CAN-MERCOSUR	
	B/L o Guía aérea	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Documento principal que especifica todos los detalles de la importación, incluye naviera, proveedor. Es el que garantiza quien compro la mercadería	
	DAV (declaración andina de valores)	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Declaración de impuestos arancelarios	
	Factura de la Naviera	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Detalle de gastos incurridos en la importación: Emisión de BL, Flete, garantías, sello, manipuleo, etc.	
	Factura de Gastos de Almacenaje	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Valores a cancelar por tiempo de permanencia de la mercadería en el puerto	
	Factura de Transporte	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Valores a cancelar por transportar la mercadería del puerto a la empresa	
	Factura de Trámite Aduanero	15 a 20 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Valores a cancelar al despachador de aduanas por la desaduanización	
Exportación de productos terminados	Orden de Embarque	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Autorización aduanera para hacer el embarque	
	Factura	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Requisito para emitir la orden de embarque. Registro de la venta y despacho	
	Orden de Retiro de Contenedor	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Autorización para retiro de contenedor de la Naviera para traerlos a la empresa	

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
	Recibo de pago de tasa por ingreso de contenedor	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Valores a cancelar para ingreso de contenedor al puerto	
	Facturas de gastos locales	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Detalle de gastos incurridos en la importación: Emisión de BL, Flete, garantías, sello, manipuleo, etc.	
	Certificado de Origen	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Documento indispensable para poder exportar pero solo a países que pertenecen a la CAN-MERCOSUR	
	B/L	4 al mes	En Tránsito Dpto. de Compras; Liquidado en Contabilidad	Documento principal que especifica todos los detalles de la importación, incluye naviera, proveedor. Es el que garantiza quien compro la mercadería	
Seguimiento al Plan de Produccion	Reporte de Produccion vs inventario	Diaria	Magnético	Permite ver toda la información para detectar desviaciones del plan de producción vs la producción real, el inventario, los pedidos y despachos	
Selección de proveedores Locales	Hoja de Registro de Proveedores	Eventual	Físico en dpto. de Compras	Datos principales del proveedor para verificaciones posteriores y contacto directo con ellos	
	Copia del Ruc	Eventual	Físico en dpto. de Compras	Documento que permite asegurar la legalidad del proveedor ante el SRI	
	Copia del Representante Legal del Proveedor	Eventual	Físico en dpto. de Compras	Documento que permite conocer quién es la persona responsable en caso de cualquier inconveniente legal	

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Planificación de Producción	Paralización de producción, venta perdida
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	Paralización de producción, venta perdida
Compras Locales	Paralización de producción, venta perdida solo en la compra de materiales de empaque que sirven para los productos terminados, y para repuestos
Compras al Exterior	Paralización no inmediata de la producción por el tiempo que demora en llegar las materias primas del exterior que es mínimo mes y medio, venta perdida
Exportación de productos terminados	Incumplimiento del pedido de un cliente del exterior, reclamos, devoluciones de producto, perdida del cliente
Seguimiento al Plan de Producción	No detección de problemas de maquinas que generen atrasos en producción
Selección de proveedores Locales	-

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Planificación de Producción	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Compras Locales	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor de Internet	1	-	-
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Compras al Exterior	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
	Servidor de Internet	1	-	-
Exportación de productos terminados	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor de Internet	1	-	-
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Seguimiento al Plan de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Selección de proveedores Locales	Computador	1	CPU de respaldo	48:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs

RECURSOS HUMANOS

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Planificación de Producción	1	Jefe de División	Revisión de información para planificación	No existe	1	1	1	1
	1	Jefe de Planeación y compras	Generación de Información para planificación	Asistente de Planeación	0	1	1	1
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	1	Jefe de Planeación y compras	Genera necesidades para la producción	Asistente de Planeación	1	1	1	1
Compras Locales	1	Coordinador de Compras Locales	Cotiza y ejecuta las compras locales	Asistente de compras locales	0	1	1	2
Compras al Exterior	1	Coordinador de Comercio Exterior	Ejecuta y da seguimiento a las importaciones así como control documental	Tramitador (temas básicos), Jefe de Planeación y Compras	1	1	1	1
	1	Tramitador	Tramites Navieros y bancarios	Coordinador de comercio exterior	0	1	1	1
	1	Jefe de Planeación y compras	Cotización y confirmación de pedidos con proveedores del exterior	Gerente General	1	1	1	1

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Exportación de productos terminados	1	Coordinador de Comercio Exterior	Apertura y controla documentación necesaria para exportación	Tramitador (temas básicos), Jefe de Planeación y Compras	1	1	1	1
	1	Tramitador	Tramites Navieros y bancarios	Coordinador de comercio exterior	0	1	1	1
	1	Jefe de Planeación y compras	Firma de autorización de documentos	Gerente General	0	1	1	1
	1	Gerente Financiero	Autorización de Factura a cliente	Gerente General	0	1	1	1
Seguimiento al Plan de Produccion	1	Asistente de Planeación	Revisión de reportes y física en cada máquina de cómo va la producción	Asistente de compras locales	0	0	1	1
Selección de proveedores Locales	1	Coordinador de Compras Locales	Selección, investigación y calificación de proveedores locales	Asistente de compras locales	0	0	0	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Planificación de Producción	Dpto. de Ventas	Mensual	Carga de presupuestos de ventas	-	-	-	Jefe de División	Mensual	Aprobación Jefe de Planeación	-	-	-
Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	Dpto. de Ventas	Mensual	Pedidos aprobados por Dpto. Financiero	-	-	-	Producción	Semanal	-			
	Dpto. de Producción	Semanal	Ordenes de Producción ingresadas al sistema	Plastigomez (control de inventarios de suministros)	semanal	-						
Compras Locales	Dpto. de Ventas	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Área, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General	Todos los proveedores	Diaria	-	Dpto. de Ventas	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
	Dpto. Financiero	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Área, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. Financiero	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
	Dpto. de Produccion	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. de Produccion	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
	Bodegas	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Bodegas	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
	Dpto. de RRHH	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. de RRHH	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
	Dpto. Tecnico	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. Tecnico	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
	Dpto. de Gerencia General	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. de Gerencia General	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
	Dpto. de Auditoría Interna	Mensual	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. de Auditoría Interna	Mensual	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
	Dpto. de Calidad	Semanal	Aprobación de solicitud de compra por Gerente de Area, monto mayor a \$5000 necesita aprobación de Gerencia General				Dpto. de Calidad	Semanal	Emisión de órdenes de compra	-	-	-
Compras al Exterior	Dpto. de Produccion	Semanal	Montos mayores a \$5000, necesita aprobación de Gerencia General	Proveedores del Exterior	Mensual	-	Dpto. de Produccion	Semanal	-	-	-	-
	Bodegas	Semanal	Montos mayores a \$5000, necesita aprobación de Gerencia General	-	-	-	Bodegas	Semanal	-	-	-	-

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Exportación de productos terminados	Bodega de Planta (maquinas de producción)	Diario	Especificaciones de clientes	-	-	-	Bodegas	Semanal	Revisión de Dpto. de Calidad	Cliente del Exterior	Semanal	Documentación y Logística coordinada
	Dpto. de Ventas	Mensual	Aprobación de pedido del cliente por parte de Financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguimiento al Plan de Produccion	Dpto. de Produccion	Mensual	-	-	-	-	Dpto. de Produccion	Semanal	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	Gerencia General	Semanal	Revisión de Dpto. de Produccion	-	-	-
Selección de proveedores Locales	Dpto. de Ventas	Eventual	-	Proveedores locales	Eventual	-	Dpto. de Ventas	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-
	Dpto. Financiero	Eventual	-	-	-	-	Dpto. Financiero	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-
	Dpto. de Produccion	Eventual	-	-	-	-	Dpto. de Produccion	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
	Bodegas	Eventual	-	-	-	-	Bodegas	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-
	Dpto. de RRHH	Eventual	-	-	-	-	Dpto. de RRHH	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-
	Dpto. Técnico	Eventual	-	-	-	-	Dpto. Técnico	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-
	Dpto. de Gerencia General	Eventual	-	-	-	-	Dpto. de Gerencia General	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-
	Dpto. de Auditoría Interna	Eventual	-	-	-	-	Dpto. de Auditoría Interna	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
	Dpto. de Calidad	Eventual	-	-	-	-	Dpto. de Calidad	Eventual	Proveedor aprobado por Planeación y Gerencia General	-	-	-

Henry Villegas

Persona Encuestada

cargo: Jefe de Planeación y Logística

Fecha: 17/09/2010

ANEXO 3

PROCESO DE PRODUCCION - TERMOFORMADO

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Anual		
Planificación de Producción	Sistema genera archivo para planificación				<input type="checkbox"/>		48 hrs	24 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	<input type="checkbox"/> 2xsemana					24 hrs	24 hrs
Control de Asistencia	Revisión de marcaciones de personal a cargo para control sobretiempo			<input type="checkbox"/>			168 hrs	24 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Revisión de liquidaciones e informes para cierre		<input type="checkbox"/>				72 hrs	24 hrs

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Planificación de Producción			650		
Mantenimiento de Ordenes de Producción		100			
Seguimiento Inventario vs producción		100			
Requisiciones de suministros	90				
Revisión de Inventario de Materias Primas	15				
Control de Asistencia	9				
Cierre de Ordenes de Producción	100				

PUNTO DE EJECUCION (Km 8.5 vía Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficinas	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Planificación de Producción	Dpto. Planeación (Edificio frontal de oficinas planta alta)			
Mantenimiento de Ordenes de Producción		Cabina 2 Sección Impresoras		
Seguimiento Inventario vs producción		Cabina 2 Sección Impresoras		
Requisiciones de suministros		Cabina 2 Sección Impresoras	Repuestos junto al comedor de planta	
Revisión de Inventario de Materias Primas		Cabina 2 Sección Impresoras	Materias primer galpón frontal	
Control de Asistencia		Cabina 2 Sección Impresoras		
Cierre de Ordenes de Producción		Cabina 2 Sección Impresoras		

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Ordenes de Producción	Plan de Produccion	Interno	Guillermo Yopez	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							
	Cierre de Ordenes							
Costos de Produccion	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos backup (Área de Sistemas, Banco del Pacifico casillero #2773)	4 hrs	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Inventario	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Julio Lindao	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Area de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							N
	Requisiciones de suministros							N
	Revisión de Inventario de Materias Primas							N
Empire Clock (asistencia por huella)	Control de Asistencia	Externo	Pedro Chancay	Semanal	Bajo	Informe escrito a RRHH	56 hrs (1 semana)	N
Excel (macro)	Plan de Produccion	Interno	Julio Lindao	Diario	Medio	Respaldo semanal para archivos de trabajo (Area de Sistemas, Banco del Pacifico 2773)	4 hrs	N

PUNTOS DE INTERRPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Planificación de Producción	Software con mal funcionamiento	3 x año	4 hrs	Se reinstala el office, si no se resuelve, se instala todo el sistema operativo al computador
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min, y la carga de la laptop donde se realiza el proceso de 1 hora
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	Ninguno
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año		Asistente de Planeación
	Caída de aplicación de Produccion que genera los datos	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recompilación de programas en caso de falla de programación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Seguimiento Inventario vs producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Requisiciones de suministros	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Revisión de Inventario de Materias Primas	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Control de Asistencia	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min, y un ups en los sensores de captura de huella con 0:30 min
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta del Jefe de División	0	-	RRHH puede revisar y aprobar
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Cierre de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Corte de Energía Eléctrica	1 x mes	1 Hr	Ups en el servidor para 0:30 min
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	0	-	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
	Falla de Switch	1 x año	0:30 hrs	Switch de backup de menor número de tomas
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Planificación de Producción	Hoja de Plan de producción	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado semanalmente
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Orden de Produccion	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Guía principal para operadores de maquina	Respaldado diariamente
Seguimiento Inventario vs producción	Informe de Operador	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento que registra el operador todo lo que se realiza en el proceso de producción por turno	Respaldado diariamente
	Requisiciones	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento para que pueda despachar suministros de bodega de De repuestos	Respaldado diariamente
Requisiciones de suministros	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Revisión de Inventario de Materias Primas	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Control de Asistencia	-	-	-	-	-
Cierre de Ordenes	Reporte de resumen de liquidaciones de ordenes	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de ordenes terminadas revisión de descuadres	Respaldado diariamente

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Planificación de Producción	Paralización de producción, venta perdida
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Seguimiento Inventario vs producción	Venta perdida
Requisiciones de suministros	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Revisión de Inventario de Materias Primas	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Control de Asistencia	No pago de sobretiempo de personal a cargo
Cierre de Ordenes	No revisión semanal de indicadores de cumplimiento de ordenes

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Planificación de Producción	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requisiciones de suministros	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Revisión de Inventario de Materias Primas	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Control de Asistencia	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Cierre de Ordenes	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor de Datos y aplicaciones	1	Servidor de backup	2:00 hrs

RECURSO HUMANO

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Plan de Producción	1	Jefe de División	Revisión de información para planificación	No existe	1	1	1	1
	1	Jefe de Planeación y compras	Generación de Información para planificación	Asistente de Planeación	0	1	1	1
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	1	Jefe de División	Ingreso y modificación de ordenes de producción	No existe	1	1	1	1
	27	Operador de maquina	Basa su trabajo en ordenes de producción	Operador de otro turno en día libre o de otra máquina de la misma sección	11	22	27	27
Seguimiento Inventario vs producción	1	Jefe de División	Revisión de cumplimiento de órdenes vs existencias	No existe	1	1	1	1

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Requisiciones de suministros	1	Jefe de División	Ingreso de solicitudes de suministros a bodega Repuestos	No existe	1	1	1	1
Revisión de Inventario de Materias Primas	1	Jefe de División	Revisión de existencias de materiales en bodega para cumplir con órdenes de producción	No existe	1	1	1	1
Control de Asistencia	1	Jefe de División	Revisión y aprobación de sobretiempos al personal a cargo	No existe	1	1	1	1
Cierre de Ordenes	1	Jefe de División	Revisión de ordenes cuadradas y Cierre en el sistema	No existe	1	1	1	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Planificación de Producción	Ventas	Mensual	Carga de presupuestos de ventas	-	-	-	Jefe de División	Mensual	Aprobación Jefe de Planeación	-	-	-
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Dpto. de Planeación y Compras	Diaria	-				Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	Clientes (pruebas)	Trimestral	Aprobación de calidad
	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-	-	-	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Seguimiento Inventario vs producción	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados	Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	-	-	-
	Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisiciones de suministros	Bodega de Repuestos	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	Autorización Egreso de Bodega			
Revisión de Inventario de Materias Primas	Bodega de Materias Primas	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Control de Asistencia	Recursos Humanos	Semanal	Proceso de marcaciones				Operadores de Maquina	Quincenal	-			
Cierre de Ordenes							Contabilidad	Mensual	-			

Juan Zumba
 Persona Encuestada
 cargo: Jefe División Termoformado
 Fecha: 13/09/2010

ANEXO 4

PROCESO DE PRODUCCION – EXPANDIDO

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Anual		
Planificación de Producción	Sistema genera archivo para planificación				<input type="checkbox"/>		48 hrs	24 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	<input type="checkbox"/> 2xsemana					24 hrs	24 hrs
Control de Asistencia	Revisión de marcaciones de personal a cargo para control sobretiempo			<input type="checkbox"/>			168 hrs	24 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Revisión de liquidaciones e informes para cierre		<input type="checkbox"/>				72 hrs	24 hrs

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Planificación de Producción			640		
Mantenimiento de Ordenes de Producción		140			
Seguimiento Inventario vs producción		140			
Requisiciones de suministros	90				
Revisión de Inventario de Materias Primas	15				
Control de Asistencia	9				
Cierre de Ordenes de Producción	140				

PUNTO DE EJECUCION (Km 8.5 vía Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficinas	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Planificación de Producción	Dpto. Planeación (Edificio frontal de oficinas planta alta)			
Mantenimiento de Ordenes de Produccion		Galpón Expandido 2		
Seguimiento Inventario vs producción		Galpón Expandido 2		
Requisiciones de suministros		Galpón Expandido 2	Repuestos junto al comedor de planta	
Revisión de Inventario de Materias Primas		Galpón Expandido 2	Materias primer galpón frontal	
Control de Asistencia		Galpón Expandido 2		
Cierre de Ordenes de Producción		Galpón Expandido 2		

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Ordenes de Producción	Plan de Produccion	Interno	Guillermo Yopez	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Area de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							
	Cierre de Ordenes							
Costos de Produccion	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos backup (Área de Sistemas, Banco del Pacifico casillero #2773)	4 hrs	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Inventario	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Julio Lindao	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							N
	Requisiciones de suministros							N
	Revisión de Inventario de Materias Primas							N
Empire Clock (asistencia por huella)	Control de Asistencia	Externo	Pedro Chancay	Semanal	Bajo	Informe escrito a RRHH	56 hrs (1semana)	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Excel (macro)	Plan de Produccion	Interno	Julio Lindao	Diario	Medio	Respaldo semanal para archivos de trabajo (Area de Sistemas, Banco del Pacifico 2773)	4 hrs	N

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Planificación de Producción	Software con mal funcionamiento	3 x año	4 hrs	Se reinstala el office, si no se resuelve, se instala todo el sistema operativo al computador
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	Ninguno
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año		Asistente de Planeación
	Caída de aplicación de Produccion que genera los datos	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Seguimiento Inventario vs producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Requisiciones de suministros	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Revisión de Inventario de Materias Primas	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Control de Asistencia	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Cierre de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Planificación de Producción	Hoja de Plan de producción	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado semanalmente
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Orden de Produccion	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Guía principal para operadores de maquina	Respaldado diariamente
Seguimiento Inventario vs producción	Informe de Operador	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento que registra el operador todo lo que se realiza en el proceso de producción por turno	Respaldado diariamente
	Requisiciones	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento para que pueda despachar suministros de bodega de De repuestos	Respaldado diariamente
Requisiciones de suministros	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Revisión de Inventario de Materias Primas	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Control de Asistencia	-	-	-	-	-
Cierre de Ordenes	Reporte de resumen de liquidaciones de ordenes	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de ordenes terminadas revisión de descuadres	Respaldado diariamente

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Planificación de Producción	Paralización de producción, venta perdida
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Seguimiento Inventario vs producción	Venta perdida
Requisiciones de suministros	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Revisión de Inventario de Materias Primas	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Control de Asistencia	No pago de sobretiempo de personal a cargo
Cierre de Ordenes	No revisión semanal de indicadores de cumplimiento de ordenes

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Planificación de Producción	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requisiciones de suministros	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Control de Asistencia	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Cierre de Ordenes	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs

RECURSO HUMANO

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Plan de Producción	1	Jefe de División	Revisión de información para planificación	Asistente de Producción	1	1	1	1
	1	Jefe de Planeación	Generación de Información para planificación	Asistente de Planeación	1	1	1	1
Mantenimiento de Ordenes de Producción	1	Jefe de División	Ingreso y modificación de órdenes de producción	Asistente de Producción	1	1	1	1
	27	Operador de maquina	Basa su trabajo en ordenes de producción	Operador de otro turno en día libre o de otra máquina de la misma sección	11	22	27	27
Seguimiento Inventario vs producción	1	Jefe de División	Revisión de cumplimiento de órdenes vs existencias	Asistente de Producción	1	1	1	1
Requisiciones de suministros	1	Jefe de División	Ingreso de solicitudes de suministros a bodega Repuestos	Asistente de Producción	1	1	1	1

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Revisión de Inventario de Materias Primas	1	Jefe de División	Revisión de existencias de materiales en bodega para cumplir con órdenes de producción	Asistente de Producción	1	1	1	1
Control de Asistencia	1	Jefe de División	Revisión y aprobación de sobretiempos al personal a cargo	Asistente de Producción	1	1	1	1
Cierre de Ordenes	1	Jefe de División	Revisión de ordenes cuadradas y Cierre en el sistema	Asistente de Producción	1	1	1	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Planificación de Producción	Ventas	Mensual	Carga de presupuestos de ventas	-	-	-	Jefe de División	Mensual	Aprobación Jefe de Planeación	-	-	-
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Dpto. de Planeación y Compras	Diaria	-				Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	Clientes (pruebas)	Trimestral	Aprobación de calidad
	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-	-	-	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Seguimiento Inventario vs producción	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados	Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	-	-	-
	Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisiciones de suministros	Bodega de Repuestos	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	Autorización Egreso de Bodega			
Revisión de Inventario de Materias Primas	Bodega de Materias Primas	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Control de Asistencia	Recursos Humanos	Semanal	Proceso de marcaciones				Operadores de Maquina	Quincenal	-			
Cierre de Ordenes							Contabilidad	Mensual	-			

Johnny Jarrin

Persona Encuestada
cargo: Jefe División Expandido
Fecha: 17/09/2010

ANEXO 5

PROCESO DE PRODUCCION – INYECCION

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Annual		
Planificación de Producción	Sistema genera archivo para planificación				<input type="checkbox"/>		48 hrs	24 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	<input type="checkbox"/> 2xsemana					24 hrs	24 hrs
Control de Asistencia	Revisión de marcaciones de personal a cargo para control sobretiempo			<input type="checkbox"/>			168 hrs	24 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Revisión de liquidaciones e informes para cierre		<input type="checkbox"/>				72 hrs	24 hrs

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Planificación de Producción			600		
Mantenimiento de Ordenes de Producción		175			
Seguimiento Inventario vs producción		175			
Requisiciones de suministros	90				
Revisión de Inventario de Materias Primas	15				
Control de Asistencia	9				
Cierre de Ordenes de Producción	175				

PUNTO DE EJECUCION (Km 8.5 vía Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficinas	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Planificación de Producción	Dpto. Planeación (Edificio frontal de oficinas planta alta)			
Mantenimiento de Ordenes de Producción		Galpón 1 Cabina 3 Sección Soplado		
Seguimiento Inventario vs producción		Galpón 1 Cabina 3 Sección Soplado		
Requisiciones de suministros		Galpón 1 Cabina 3 Sección Soplado	Repuestos junto al comedor de planta	
Revisión de Inventario de Materias Primas		Galpón 1 Cabina 3 Sección Soplado	Materias primer galpón frontal	
Control de Asistencia		Galpón 1 Cabina 3 Sección Soplado		
Cierre de Ordenes de Producción		Galpón 1 Cabina 3 Sección Soplado		

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Ordenes de Producción	Plan de Produccion	Interno	Guillermo Yepez	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							
	Cierre de Ordenes							
Costos de Produccion	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos backup (Área de Sistemas, Banco del Pacifico casillero #2773)	4 hrs	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Inventario	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Julio Lindao	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							N
	Requisiciones de suministros							N
	Revisión de Inventario de Materias Primas							N
Empire Clock (asistencia por huella)	Control de Asistencia	Externo	Pedro Chancay	Semanal	Bajo	Informe escrito a RRHH	56 hrs (1 semana)	N
Excel (macro)	Plan de Produccion	Interno	Julio Lindao	Diario	Medio	Respaldo semanal para archivos de trabajo (Area de Sistemas, Banco del Pacifico 2773)	4 hrs	N

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Planificación de Producción	Software con mal funcionamiento	3 x año	4 hrs	Se reinstala el office, si no se resuelve, se instala todo el sistema operativo al computador
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	Ninguno
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año		Asistente de Planeación
	Caída de aplicación de Produccion que genera los datos	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Mantenimiento de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Seguimiento Inventario vs producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Requisiciones de suministros	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs
Falla de red(cableado o punto de red)		1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
Falla de computador (hardware o S.O.)		3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
Falta del Jefe de División		0	-	No hay personal que lo sustituya
caída de la base de datos		2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Revisión de Inventario de Materias Primas	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Control de Asistencia	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Cierre de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Planificación de Producción	Hoja de Plan de producción	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado semanalmente
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Orden de Produccion	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Guía principal para operadores de maquina	Respaldado diariamente
Seguimiento Inventario vs producción	Informe de Operador	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento que registra el operador todo lo que se realiza en el proceso de producción por turno	Respaldado diariamente
	Requisiciones	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento para que pueda despachar suministros de bodega de De repuestos	Respaldado diariamente
Requisiciones de suministros	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Revisión de Inventario de Materias Primas	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Control de Asistencia	-	-	-	-	-
Cierre de Ordenes	Reporte de resumen de liquidaciones de ordenes	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de ordenes terminadas revisión de descuadres	Respaldado diariamente

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Planificación de Producción	Paralización de producción, venta perdida
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Seguimiento Inventario vs producción	Venta perdida
Requisiciones de suministros	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Revisión de Inventario de Materias Primas	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Control de Asistencia	No pago de sobretiempo de personal a cargo
Cierre de Ordenes	No revisión semanal de indicadores de cumplimiento de ordenes

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Planificación de Producción	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requisiciones de suministros	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Control de Asistencia	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Cierre de Ordenes	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs

RECURSO HUMANO

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Plan de Producción	1	Jefe de División	Revisión de información para planificación	Asistente de Producción	1	1	1	1
	1	Jefe de Planeación	Generación de Información para planificación	Asistente de Planeación	1	1	1	1
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	1	Jefe de División	Ingreso y modificación de órdenes de producción	Asistente de Producción	1	1	1	1
	27	Operador de maquina	Basa su trabajo en ordenes de producción	Operador de otro turno en día libre o de otra máquina de la misma sección	11	22	27	27
Seguimiento Inventario vs producción	1	Jefe de División	Revisión de cumplimiento de órdenes vs existencias	Asistente de Producción	1	1	1	1
Requisiciones de suministros	1	Jefe de División	Ingreso de solicitudes de suministros a bodega Repuestos	Asistente de Producción	1	1	1	1
Revisión de Inventario de Materias Primas	1	Jefe de División	Revisión de existencias de materiales en bodega para cumplir con órdenes de producción	Asistente de Producción	1	1	1	1
Control de Asistencia	1	Jefe de División	Revisión y aprobación de sobretiempos al personal a cargo	Asistente de Producción	1	1	1	1
Cierre de Ordenes	1	Jefe de División	Revisión de ordenes cuadradas y Cierre en el sistema	Asistente de Producción	1	1	1	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Planificación de Producción	Ventas	Mensual	Carga de presupuestos de ventas	-	-	-	Jefe de División	Mensual	Aprobación Jefe de Planeación	-	-	-
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Dpto. de Planeación y Compras	Diaria	-				Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	Clientes (pruebas)	Trimestral	Aprobación de calidad
	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-	-	-	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Seguimiento Inventario vs producción	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados	Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	-	-	-
	Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisiciones de suministros	Bodega de Repuestos	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	Autorización Egreso de Bodega			
Revisión de Inventario de Materias Primas	Bodega de Materias Primas	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Control de Asistencia	Recursos Humanos	Semanal	Proceso de marcaciones				Operadores de Maquina	Quincenal	-			
Cierre de Ordenes							Contabilidad	Mensual	-			

Wilson Miranda
 Persona Encuestada
 cargo: Jefe División Inyección
 Fecha: 20/09/2010

ANEXO 6

PROCESO DE PRODUCCION – SOPLADO

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Annual		
Planificación de Producción	Sistema genera archivo para planificación				<input type="checkbox"/>		48 hrs	24 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción		<input type="checkbox"/>				24 hrs	24 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	<input type="checkbox"/> 2xsemana					24 hrs	24 hrs
Control de Asistencia	Revisión de marcaciones de personal a cargo para control sobretiempo			<input type="checkbox"/>			168 hrs	24 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Revisión de liquidaciones e informes para cierre		<input type="checkbox"/>				72 hrs	24 hrs

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Planificación de Producción			580		
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	95				
Seguimiento Inventario vs producción	95				
Requisiciones de suministros	90				
Revisión de Inventario de Materias Primas	15				
Control de Asistencia	9				
Cierre de Ordenes de Producción	95				

PUNTO DE EJECUCION (Km 8.5 vía Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficina	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Planificación de Producción	Dpto. Planeación (Edificio frontal de oficinas planta alta)			
Mantenimiento de Ordenes de Produccion		Galpón 1 Cabina 4 Sección Soplado		
Seguimiento Inventario vs producción		Galpón 1 Cabina 4 Sección Soplado		
Requisiciones de suministros		Galpón 1 Cabina 4 Sección Soplado	Repuestos junto al comedor de planta	
Revisión de Inventario de Materias Primas		Galpón 1 Cabina 4 Sección Soplado	Materias primer galpón frontal	
Control de Asistencia		Galpón 1 Cabina 4 Sección Soplado		
Cierre de Ordenes de Producción		Galpón 1 Cabina 4 Sección Soplado		

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Ordenes de Producción	Plan de Produccion	Interno	Guillermo Yepez	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							
	Cierre de Ordenes							
Costos de Produccion	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos backup (Área de Sistemas, Banco del Pacifico casillero #2773)	4 hrs	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Inventario	Seguimiento Inventario vs producción	Interno	Julio Lindao	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							N
	Requisiciones de suministros							N
	Revisión de Inventario de Materias Primas							N
Empire Clock (asistencia por huella)	Control de Asistencia	Externo	Pedro Chancay	Semanal	Bajo	Informe escrito a RRHH	56 hrs (1semana)	N
Excel (macro)	Plan de Produccion	Interno	Julio Lindao	Diario	Medio	Respaldo semanal para archivos de trabajo (Area de Sistemas, Banco del Pacifico 2773)	4 hrs	N

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Planificación de Producción	Software con mal funcionamiento	3 x año	4 hrs	Se reinstala el office, si no se resuelve, se instala todo el sistema operativo al computador
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	Ninguno
	Falta del Jefe de Planeación y compras	1 x año		Asistente de Planeación
	Caída de aplicación de Produccion que genera los datos	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alerno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Seguimiento Inventario vs producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Requisiciones de suministros	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Revisión de Inventario de Materias Primas	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Control de Asistencia	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Cierre de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de División	0	-	No hay personal que lo sustituya
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Planificación de Producción	Hoja de Plan de producción	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado semanalmente
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Orden de Produccion	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Guía principal para operadores de maquina	Respaldado diariamente
Seguimiento Inventario vs producción	Informe de Operador	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento que registra el operador todo lo que se realiza en el proceso de producción por turno	Respaldado diariamente
	Requisiciones	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)- Bodega de Repuestos	Documento para que pueda despachar suministros de bodega de De repuestos	Respaldado diariamente
Requisiciones de suministros	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Revisión de Inventario de Materias Primas	Reporte de existencias	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Revisión de stocks tanto de PT como Mprima para continuar producciones	Respaldado diariamente
Control de Asistencia	-	-	-	-	-
Cierre de Ordenes	Reporte de resumen de liquidaciones de ordenes	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de ordenes terminadas revisión de descuadres	Respaldado diariamente

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Planificación de Producción	Paralización de producción, venta perdida
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Seguimiento Inventario vs producción	Venta perdida
Requisiciones de suministros	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Revisión de Inventario de Materias Primas	Paralización de producción, no cumplimiento de orden de producción
Control de Asistencia	No pago de sobretiempo de personal a cargo
Cierre de Ordenes	No revisión semanal de indicadores de cumplimiento de ordenes

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Planificación de Producción	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Seguimiento Inventario vs producción	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requisiciones de suministros	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Revisión de Inventario de Materias Primas	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Control de Asistencia	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Cierre de Ordenes	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs

RECURSO HUMANO

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Plan de Producción	1	Jefe de División	Revisión de información para planificación	Asistente de Producción	1	1	1	1
	1	Jefe de Planeación	Generación de Información para planificación	Asistente de Planeación	1	1	1	1
Mantenimiento de Ordenes de Producción	1	Jefe de División	Ingreso y modificación de órdenes de producción	Asistente de Producción	1	1	1	1
	27	Operador de máquina	Basa su trabajo en ordenes de producción	Operador de otro turno en día libre o de otra máquina de la misma sección	11	22	27	27
Seguimiento Inventario vs producción	1	Jefe de División	Revisión de cumplimiento de órdenes vs existencias	Asistente de Producción	1	1	1	1
Requisiciones de suministros	1	Jefe de División	Ingreso de solicitudes de suministros a bodega Repuestos	Asistente de Producción	1	1	1	1
Revisión de Inventario de Materias Primas	1	Jefe de División	Revisión de existencias de materiales en bodega para cumplir con órdenes de producción	Asistente de Producción	1	1	1	1
Control de Asistencia	1	Jefe de División	Revisión y aprobación de sobretiempos al personal a cargo	Asistente de Producción	1	1	1	1
Cierre de Ordenes	1	Jefe de División	Revisión de ordenes cuadradas y Cierre en el sistema	Asistente de Producción	1	1	1	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Planificación de Producción	Ventas	Mensual	Carga de presupuestos de ventas	-	-	-	Jefe de División	Mensual	Aprobación Jefe de Planeación	-	-	-
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Dpto. de Planeación y Compras	Diaria	-				Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	Clientes (pruebas)	Trimestral	Aprobación de calidad
	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-	-	-	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Seguimiento Inventario vs producción	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados	Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	-	-	-
	Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Requisiciones de suministros	Bodega de Repuestos	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	Autorización Egreso de Bodega			
Revisión de Inventario de Materias Primas	Bodega de Materias Primas	Diaria	-				Operadores de Maquina	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Control de Asistencia	Recursos Humanos	Semanal	Proceso de marcaciones				Operadores de Maquina	Quincenal	-			
Cierre de Ordenes							Contabilidad	Mensual	-			

Jorge Saltos
 Persona Encuestada
 cargo: Jefe División Soplado
 Fecha:20/09/2010

ANEXO 7

PROCESO DE PRODUCCION – IMPRESION

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Anual		
Programación de Produccion	Definición de items y cantidades a producir en base a pedidos de clientes			<input type="checkbox"/>			48 Hrs	24 Hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar ordenes según programación de producción o cambios		<input type="checkbox"/>				24 Hrs	24 Hrs
Depuración de datos de informes de operador	Revisión detallada de datos de los informes de operador y corrección de los mismos		<input type="checkbox"/>				24 Hrs	24 Hrs
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Pedidos de productos, tintas y solventes para el proceso de impresión		<input type="checkbox"/>				24 Hrs	24 Hrs
Control de Clises y Artes para impresión	Control manual de clises y artes digitales para impresión de productos terminados			<input type="checkbox"/>			-	-
Control de Asistencia	Revisión de marcaciones de personal a cargo para control sobretiempo			<input type="checkbox"/>			168 hrs	24 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Revisión de liquidaciones e informes para cierre		<input type="checkbox"/>				72 hrs	24 hrs

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Programación de Produccion			580		
Mantenimiento de Ordenes de Produccion		137			
Depuración de datos de informes de operador		300			
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos		466			
Control de Clises y Artes para impresión	-				
Control de Asistencia	15				
Cierre de Ordenes de Producción		137			

PUNTO DE EJECUCION (Km 8.5 vía a Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficinas	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Programación de Producción	Ed. De Oficinas posterior Dpto. de Producción			
Mantenimiento de Ordenes de Producción		Galpón 3 Cabina 4 Sección Impresión		
Depuración de datos de informes de operador		Galpón 3 Cabina 4 Sección Impresión		
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos		Galpón 3 Cabina 4 Sección Impresión		
Control de Clises y Artes para impresión		Galpón 3 Sección Impresión		
Control de Asistencia		Galpón 3 Cabina 4 Sección Impresión		
Cierre de Ordenes de Producción		Galpón 3 Cabina 4 Sección Impresión		

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Ordenes de Produccion	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos							
Pedidos	Programación de Produccion	Interno	Julio Lindao	Semanal	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
Empire Clock (asistencia por huella)	Control de Asistencia	Externo	Pedro Chancay	Semanal	Bajo	Informe escrito a RRHH	56 hrs (1semana)	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Costos de Produccion	Depuración de datos de informes de operador	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)		
Inventario	Programación de Produccion	Interno	Julio Lindao	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							
	Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos							

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Programación de Produccion	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de Impresión	2 x año	4 hrs	Asistente de Impresión
	Falta del Asistente de Impresión	2 x año	8 hrs	Jefe de Impresión
	Caída de aplicación de Pedidos que genera los datos	1 x mes	1 Hr	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de Impresión	2 x año	4 hrs	Asistente de Impresión
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Depuración de datos de informes de operador	caída de la aplicación de costos de Produccion	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Asistente de Impresión	2 x año	4 hrs	Jefe de Impresión
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	caída de la aplicación de Inventario	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de Impresión	2 x año	4 hrs	Asistente de Impresión
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Control de Clises y Artes para impresión	Falla de computador (hardware o S.O.)	0	-	No hay contingencia, es una Macintosh donde se almacenan los artes digitales. Estos se respaldan en CDs de manera independiente
Control de Asistencia	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de Impresión	0	-	Asistente de Impresión
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Cierre de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Jefe de Impresión	0	-	Asistente de Impresión
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Programación de Produccion	Hoja de Plan de producción	Mensual	Magnético y Físico Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de producción según plan	Respaldado semanalmente
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Orden de Produccion	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Guía principal para operadores de maquina	Respaldado diariamente
Depuración de datos de informes de operador	Informe de operador	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Documento que registra el operador todo lo que se realiza en el proceso de producción por turno	Respaldado diariamente
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Orden de Produccion	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Guía principal para operadores de maquina	Respaldado diariamente
	Requisición	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Hoja de pedido de tintas, productos sin imprimir y solventes	Respaldado diariamente
Control de Clises y Artes para impresión	-	-	-	-	Respaldado por el propio usuario sin frecuencia del mismo
Control de Asistencia	-	-	-	-	-
Cierre de Ordenes	Reporte de resumen de liquidaciones de ordenes	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de ordenes terminadas revisión de descuadres	Respaldado diariamente

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Programación de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Depuración de datos de informes de operador	Mal costeo y cifras irreales en estados financieros así como en inventarios
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Paralización de producción, venta perdida
Control de Clises y Artes para impresión	Paralización de producción, venta perdida
Control de Asistencia	No pago de sobretiempo de personal a cargo
Cierre de Ordenes de Producción	No revisión semanal de indicadores de cumplimiento de ordenes

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Programación de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	switch wireless	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	0:30 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Depuración de datos de informes de operador	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Control de Clises y Artes para impresión	Computador	1	No existe	8 Hrs
Control de Asistencia	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs

RECURSO HUMANO

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Programación de Producción	1	Jefe de Impresión	Disposición de maquinas para producir los productos impresos coordinando la programación	Asistente de Impresión	1	1	1	1
	1	Asistente de Produccion	Generación de Información de pedidos para programación	Asistente de Planeación	1	1	1	1
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	1	Asistente de Impresión	Ingreso y modificación de ordenes de producción	Jefe de Impresión	1	1	1	1
	15	Operador de maquina	Basa su trabajo en ordenes de producción	Operador de otro turno en día libre o de otra máquina de la misma sección	7	15	15	15
Depuración de datos de informes de operador	1	Asistente de Impresión	Verifica que la información reportada de producción sea correcta	Jefe de Impresión	0	1	1	1
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	1	Asistente de Impresión	Realiza el pedido de insumos y productos necesarios para la producción de los impresos	Jefe de Impresión	1	1	1	1

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Control de Clises y Artes para impresión	1	Jefe de Impresión	Almacenaje y mantenimiento Físico de Clises (nada automatizado)	Asistente de Impresión	0	0	1	1
	1	Diseñador Grafico	Diseño y mantenimiento de artes digitales	No hay alternativa	0	1	1	1
Control de Asistencia	1	Jefe de División	Revisión y aprobación de sobretiempos al personal a cargo	Asistente de Producción	1	1	1	1
Cierre de Ordenes de Producción	1	Jefe de División	Revisión de ordenes cuadradas y Cierre en el sistema	Asistente de Producción	1	1	1	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Programación de Producción	Dpto. de Ventas	Semanal	Pedidos aprobados	-	-	-	Jefe de División	Mensual	Aprobación Jefe de Planeación	-	-	-
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Dpto. de Producción	Diaria	-	-	-	-	Bodega de Productos Terminados	Diaria	Aprobación de calidad	Clientes (pruebas)	Trimestral	Aprobación de calidad
	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-	-	-	-	Proveedor de Maquila	Mensual	-
Depuración de datos de informes de operador	Digitador de Producción	Diaria	-	-	-	-	Bodega de Productos Terminados	Diaria	-	-	-	-
							Contabilidad	Semanal	-	-	-	-
Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Dpto. de Ventas	Semanal	Pedidos aprobados	-	-	-	Planta (Area de Impresión)	Diaria	-	-	-	-
Control de Clises y Artes para impresión	Diseño Grafico	Semanal	-	-	-	-	Planta (Área de Impresión)	Semanal	-	-	-	-
Control de Asistencia	Recursos Humanos	Semanal	Proceso de marcaciones	-	-	-	Operadores de Maquina	Quincenal	-	-	-	-
Cierre de Ordenes de Producción	-	-	-	-	-	-	Contabilidad	Mensual	-	-	-	-

Benito Pivaque-Jorge Velez

Persona Encuestada

cargo: Jefe Area de Impresión - Asistente de Produccion

Fecha: 21/09/2010

ANEXO 8

PROCESO DE PRODUCCION – EMPAQUE

NOMBRE DE PROCESO	DESCRIPCION	FRECUENCIA DE EJECUCION					Tiempo máximo de interrupción	Tiempo máximo de recuperación de respaldos
		Eventual	Diario	Semanal	Mensual	Anual		
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Revisar órdenes ingresadas por los jefes de División y producir en base a estas; ingresar ordenes de pedidos urgentes emitidos por dpto. de Ventas		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Requisiciones de productos y material de empaque	Pedido a Bodega de De Productos Terminados y Materias Primas de los insumos necesarios para producir lo requerido		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Revisión y Registro Informes de Operador	Registro manual y en sistema del informe de operador donde se detalla toda la producción realizada		<input type="checkbox"/>				3 hrs	24 hrs
Revisión de Calidad	Se toman muestras de las producciones y se revisa en conjunto con Calidad			<input type="checkbox"/>			24 hrs	24 hrs
Control de Asistencia	Revisión de marcaciones de personal a cargo para control sobretiempo			<input type="checkbox"/>			168 hrs	24 hrs
Cierre de Ordenes de Producción	Revisión de liquidaciones e informes para cierre		<input type="checkbox"/>				72 hrs	24 hrs

NOMBRE DE PROCESO	VOLUMEN DE TRANSACCIONES MENSUAL				
	- de 100	100 a 500	500 a 1000	1000 a 5000	+ de 5000
Mantenimiento de Ordenes de Produccion		125			
Requisiciones de productos y material de empaque		168			
Registro y Revisión Informes de Operador		137			
Revisión de Calidad	5				
Control de Asistencia	15				
Cierre de Ordenes de Producción	125				

PUNTO DE EJECUCIÓN (Km 8.5 vía Daule pasando la Florida)

NOMBRE DE PROCESO	Oficinas	Planta	Bodega Interna	Bodega Externa
Mantenimiento de Ordenes de Produccion			Galpón de Expandido Sección Empaque	
Requisiciones de productos y material de empaque			Galpón de Expandido Sección Empaque	
Registro y Revisión Informes de Operador			Galpón de Expandido Sección Empaque	
Revisión de Calidad			Galpón de Expandido Sección Empaque	
Control de Asistencia			Galpón de Expandido Sección Empaque	
Cierre de Ordenes de Producción			Galpón de Expandido Sección Empaque	

APLICACIÓN DE SOPORTE

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Ordenes de Producción	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 hrs	N
	Cierre de Ordenes de Producción							
Costos de Produccion	Registro y Revisión Informes de Operador	Interno	Roger Guerra	Diario	Alto	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	8 Hrs	N

Módulo	Proceso que soporta	Desarrollo Interno /Externo	Responsable de sistemas	Uso (diario-semanal-mensual-anual)	Impacto (alto-medio-bajo)	Contingencia	Tiempo Máximo (hrs:mm)	Impacto Legal(S/N)
Inventario	Requisiciones de productos y material de empaque	Interno	Julio Lindao	Diario	Medio	1.- Servidor de contingencia (Area de Sistemas) 2.- Maquina de contingencia (Area de Sistemas) 3.- Respaldos diarios de base de datos (Área de sistemas, Banco del Pacifico casillero 2773) 4-Switch backup (área de sistemas)	24 Hrs	N
	Mantenimiento de Ordenes de Produccion							
	Revisión de Calidad							
Empire Clock (asistencia por huella)	Control de Asistencia	Externo	Pedro Chancay	Semanal	Bajo	Informe escrito a RRHH	56 hrs (1semana)	N

PUNTOS DE INTERRUPCION

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Supervisor de Empaque	1 x año	1 Hr	Asistente de Empaque
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Requisiciones de productos y material de empaque	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Supervisor de Empaque	1 x año	1 Hr	Asistente de Empaque

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Registro y Revisión Informes de Operador	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Asistente de Empaque	5 x año	1 Hr	Persona de empaqueo
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Revisión de Calidad	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Supervisor de Calidad	2 x año	1 Hr	Otro supervisor de Calidad, existen 3
	Falta del Asistente de Empaque	5 x año	1 Hr	Persona de empaqueo

Proceso	Interrupción	Frecuencia de ocurrencia	Tiempo promedio de interrupción	Factores de Mitigación
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Control de Asistencia	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Supervisor de Empaque	2 x año	1 Hr	Asistente de Empaque
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Cierre de Ordenes de Producción	caída de la aplicación	3 x mes	2 hrs	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	1 x año	0:30 hrs	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
	Falla de computador (hardware o S.O.)	3 x año	4 hrs	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
	Falta del Supervisor de Empaque	2 x año	1 Hr	Asistente de Empaque
	caída de la base de datos	2 x día	5 min	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

DOCUMENTACION DE SOPORTE

Nombre del proceso	Información Crítica del proceso	Periodicidad de emisión	Lugar de almacenamiento	Utilidad	Observaciones
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Orden De Trabajo	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Indica que artículos debe empaçar con su cantidad y fechas de cumplimiento	Respaldado diariamente
Requisiciones de productos y material de empaque	Requisición	Diario	Galpón de Expandido Sección Empaque	Documento para que pueda despachar suministros de bodega de De repuestos	Respaldado diariamente
Registro y Revisión de Informes de Operador	Informe de Operador	Diario	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior),Galpón de Expandido Sección Empaque	Documento que registra el operador todo lo que se realiza en el proceso de producción por turno	Respaldado diariamente
	Tarjeta de Trazabilidad	Diario	Galpón de Expandido Sección Empaque	Hoja que se adhiere al producto cuando esta revisado y listo para pasarse a bodega de productos terminados, donde indica fecha de producción y otros datos adicionales	-
Revisión de Calidad	Registro de Entrega de Producto para revisión de Calidad	Diario	Galpón de Expandido Sección Empaque	Documento que indica los productos que serán revisados por Calidad con su orden de trabajo e informe	Respaldo físico
	Informe de Calidad	Diario	Dpto. de Calidad	Resultado de la revisión de los productos empacados, confirmación para que reciba Bodega de Productos Terminados	Respaldo físico
Control de Asistencia	-	-	-	-	-
Cierre de Ordenes de Producción	Reporte de resumen de liquidaciones de ordenes	Semanal	Oficina de Produccion (Edificio de oficinas posterior)	Control de ordenes terminadas revisión de descuadres	Respaldado diariamente

IMPACTO

Nombre del proceso	Consecuencias previstas por una interrupción al proceso:
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Paralización de producción, venta perdida
Requisiciones de productos y material de empaque	Paralización de producción, venta perdida
Registro y Revisión Informes de Operador	Producto no se puede entregar a bodega de Productos Terminados y genera venta perdida
Revisión de Calidad	Producto se puede despachar en mal estado (fallas)
Control de Asistencia	No pago de sobretiempo de personal a cargo
Cierre de Ordenes de Producción	No revisión semanal de indicadores de cumplimiento de ordenes

RECURSOS

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Requisiciones de productos y material de empaque	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Registro y Revisión Informes de Operador	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Revisión de Calidad	-	-	-	-
Control de Asistencia	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs

Nombre del proceso	Equipos	Cantidad Requerida	Alternativa	Tiempo max. de para por falta de equipos
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs
Cierre de Ordenes	Computador	1	CPU de respaldo, CPU de otro usuario	2:00 hrs
	Impresora	1	Impresora en red	168 hrs
	Red	1 punto	Reinstalar punto de red	2:00 hrs
	Switch	1	switch respaldo	2:00 hrs
	Servidor	1	Servidor de backup	2:00 hrs

RECURSO HUMANO

Nombre del proceso	Personal	Cargo	Función en el proceso	Alternativa	Personal requerido			
					0-24 horas	24-48 horas	48-72 horas	> 72 horas
Mantenimiento de Ordenes de Produccion	1	Supervisor de Empaque	Revisión y Disposición para empaque de productos	Asistente de Empaque	1	1	1	1
Requisiciones de productos y material de empaque	1	Supervisor de Empaque	Ingreso y aprobación de Requisiciones	Asistente de Empaque	1	1	1	1
Registro y Revisión Informes de Operador	1	Asistente de Empaque	Revisión e ingreso al sistema	Supervisor de Empaque	0	1	1	1
Revisión de Calidad	1	Asistente de Empaque	Revisión conjunta con persona de calidad los productos empacados	Operadora de Empaque	0	1	1	1
	1	Supervisor de Calidad	Revisión conjunta con persona de calidad los productos empacados y aprobación	Supervisor de Calidad	1	1	1	1
Control de Asistencia	1	Jefe de Empaque	Revisión y aprobación de sobretiempos al personal a cargo	Asistente de Empaque	1	1	1	1
Cierre de Ordenes	1	Jefe de Empaque	Revisión de ordenes cuadradas y Cierre en el sistema	Asistente de Empaque	1	1	1	1

INTERDEPENDENCIAS

Proceso	Proveedor						Clientes					
	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción	Interno	Frecuencia de interacción	Restricción	Externo	Frecuencia de interacción	Restricción
Mantenimiento de Ordenes de Producción	Dpto. de Producción	Diaria	-	-	-	-	Bodega de Productos Terminados	Diaria	Revisión y Aprobación de calidad			
	Dpto. de Ventas	Semanal	Pedido calificado de Urgente	-	-	-	-	-	-			
Requisiciones de productos y material de empaque	Bodega de productos terminados	Diaria	-	-	-	-	Operadores de Empaque	Diaria	-			
	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-	-	-	-			
Registro y Revisión Informes de Operador	Operador de Empaque	Diaria	Turno terminado	-	-	-	Contabilidad	Mensual	-			
Revisión de Calidad	-	-	-	-	-	-	Bodega de Productos Terminados	Diaria	-			
Control de Asistencia	Recursos Humanos	Semanal	Proceso de marcaciones	-	-	-	Operadores de Empaque	Quincenal	-	-	-	-
Cierre de Ordenes de Producción	-	-	-	-	-	-	Contabilidad	Mensual	-	-	-	-

Galo Matute
 Persona Encuestada
 cargo: Supervisor de Empaque
 Fecha: 22/09/2010

ANEXO 9

DEPENDENCIAS POR PROCESOS CRITICOS

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Dependencias Internas	Frecuencia de interacción	Restricción	Dependencias Externas	Frecuencia de interacción	Restricción
PLANEACION Y COMPRAS	Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	En base a explosión del plan de producción se determinan las necesidades de materia prima y suministros	24 hrs	Dpto. de Ventas	Mensual	Pedidos aprobados por Dpto. Financiero	-	-	-
				Dpto. de Produccion	Semanal	Ordenes de Produccion ingresadas al sistema	Plastigomez (control de inventarios de suministros)	semanal	-
	Exportación de productos terminados	En base a pedido del cliente se realiza la gestión de una exportación	3 hrs	Bodega de Planta (maquinas de producción)	Diario	Especificaciones de clientes	-	-	-
				Dpto. de Ventas	Mensual	Aprobación de pedido del cliente por parte de Financiero	-	-	-
	Seguimiento al Plan de Produccion	Revisión de producción real vs el plan y analizar desviaciones	24 hrs	Dpto. de Produccion	Mensual	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
TERMOFORMADO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Dpto. de Plantación y Compras	Diaria	-	-	-	-
				Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Dependencias Internas	Frecuencia de interacción	Restricción	Dependencias Externas	Frecuencia de interacción	Restricción
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados
				Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Bodega de Repuestos	Diaria	-			
	Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-			
EXPANDIDO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Dpto. de Plantación y Compras	Diaria	-			
			24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados
			24 hrs	Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	3 hrs	Bodega de Repuestos	Diaria	-			
	Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-			
INYECCION	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Dpto. de Plantación y Compras	Diaria	-			

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Dependencias Internas	Frecuencia de interacción	Restricción	Dependencias Externas	Frecuencia de interacción	Restricción
			3 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados
			24 hrs	Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Bodega de Repuestos	Diaria	-			
	Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-			
	SOPLADO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Dpto. de Plantación y Compras	Diaria	-		
Bodega de Materias Primas					Diaria	-	-	-	-
Seguimiento Inventario vs producción		Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-	Proveedor de Maquila	Semanal	Productos Entregados
				Operadores de Maquina	Diaria	Informes ingresados al modulo de Produccion	-	-	-
Requisiciones de suministros		Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Bodega de Repuestos	Diaria	-			
Revisión de Inventario de Materias Primas		Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Bodega de Materias Primas	Diaria	-			
IMPRESIÓN	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar ordenes según programación de producción o cambios	24 Hrs	Dpto. de Produccion	Diaria	-	-	-	-
				Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Dependencias Internas	Frecuencia de interacción	Restricción	Dependencias Externas	Frecuencia de interacción	Restricción
	Depuración de datos de informes de operador	Revisión detallada de datos de los informes de operador y corrección de los mismos	24 Hrs	Digitador de Produccion	Diaria	-	-	-	-
	Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Pedidos de productos, tintas y solventes para el proceso de impresión	24 Hrs	Dpto. de Ventas	Semanal	Pedidos aprobados	-	-	-
EMPAQUE	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Revisar órdenes ingresadas por los jefes de División y producir en base a estas; ingresar ordenes de pedidos urgentes emitidos por dpto. de Ventas	3 hrs	Dpto. de Produccion	Diaria	-	-	-	-
				Dpto. de Ventas	Semanal	Pedido calificado de Urgente	-	-	-
	Requisiciones de productos y material de empaque	Pedido a Bodega de De Productos Terminados y Materias Primas de los insumos necesarios para producir lo requerido	3 hrs	Bodega de productos terminados	Diaria	-	-	-	-
				Bodega de Materias Primas	Diaria	-	-	-	-
	Registro Informes de Operador	Registro manual y en sistema del informe de operador donde se detalla toda la producción realizada	3 hrs	Operador de Empaque	Diaria	Turno terminado	-	-	-

ANEXO 10

APLICACIÓN DE PROCESOS CRITICOS

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Aplicaciones
PLANEACION Y COMPRAS	Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	En base a explosión del plan de producción se determinan las necesidades de materia prima y suministros	24 hrs	Compras
				Inventario
	Exportación de productos terminados	En base a pedido del cliente se realiza la gestión de una exportación	3 hrs	Correo Electrónico
				Internet
				Compras
	Seguimiento al Plan de Produccion	Revisión de producción real vs el plan y analizar desviaciones	24 hrs	Presupuesto de Ventas
Inventario				
TERMOFORMADO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Ordenes de Produccion
				Costos de Produccion
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Inventario

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Aplicaciones
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Inventario
	Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Inventario
EXPANDIDO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Ordenes de Produccion
				Costos de Produccion
				Inventario
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Inventario
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Inventario
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Inventario	
INYECCION	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Ordenes de Produccion
				Costos de Produccion
				Inventario
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Inventario
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Inventario
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Inventario	

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Aplicaciones
SOPLADO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	Ordenes de Produccion Costos de Produccion Inventario
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	Inventario
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Inventario
	Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	Inventario
IMPRESIÓN	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar ordenes según programación de producción o cambios	24 Hrs	Ordenes de Produccion Inventario
	Depuración de datos de informes de operador	Revisión detallada de datos de los informes de operador y corrección de los mismos	24 Hrs	Costos de Produccion
	Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Pedidos de productos, tintas y solventes para el proceso de impresión	24 Hrs	Inventario Ordenes de Produccion
EMPAQUE	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Revisar órdenes ingresadas por los jefes de División y producir en base a estas; ingresar ordenes de pedidos urgentes emitidos por dpto. de Ventas	3 hrs	Ordenes de Produccion Inventario

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Aplicaciones
	Requisiciones de productos y material de empaque	Pedido a Bodega de De Productos Terminados y Materias Primas de los insumos necesarios para producir lo requerido	3 hrs	Ordenes de Produccion Inventario
	Registro Informes de Operador	Registro manual y en sistema del informe de operador donde se detalla toda la producción realizada	3 hrs	Costos de Produccion

ANEXO 11

PUNTOS DE FALLA DE PROCESOS CRITICOS

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
PLANEACION Y COMPRAS	Requerimientos de Compras de Materia Prima y Suministros	En base a explosión del plan de producción se determinan las necesidades de materia prima y suministros	24 hrs	Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alterno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
				Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min, y la carga de la laptop donde se realiza el proceso de 1 hora
				Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas
				Falta del Jefe de Plantación y compras	El asistente de plantación puede cubrir ciertas funciones
				Caída de aplicación de compras o Inventarios	Reporte anterior con información necesaria, Reemplazar con ejecutable anterior si el mal funcionamiento hubiese sido causado por algún cambio en la misma
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Exportación de productos terminados	En base a pedido del cliente se realiza la gestión de una exportación	3 hrs	caída del servicio de correos	Soporte con proveedor externo para el mantenimiento y manejo de problemas	
			Caída o daño del servidor de Internet	No existe	
			Interrupción del servicio del Internet (ISP)	No existe	
			Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas	
			Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min, y la carga de la laptop donde se realiza el proceso de 1 hora	
			Falla de red(cableado o punto de red)	Instalación de usuario de correo en computador de emergencia	
			Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas	
			Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
			Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
			Falta del Jefe de Plantación y compras	El asistente de plantación puede cubrir ciertas funciones	
			Caída de aplicación de compras o Inventarios	Reporte anterior con información necesaria, Reemplazar con ejecutable anterior si el mal funcionamiento hubiese sido causado por algún cambio en la misma	
caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior				
Seguimiento al Plan de Produccion	Revisión de producción real vs el plan y analizar desviaciones	24 hrs	Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado				
Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min, y la carga de la laptop donde se realiza el proceso de 1 hora				
Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas				
Falta del Jefe de Plantación y compras	El asistente de plantación puede cubrir ciertas funciones				
Caída de aplicación de compras	Reporte anterior con información necesaria, Reemplazar con ejecutable anterior si el mal funcionamiento hubiese sido causado por algún cambio en la misma				
caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior				
TERMOFORMADO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
				Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas
				Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación	
			Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
			Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
			Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min	
			Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas	
			Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
			Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya	
			caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior	
			caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación	
Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
			Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
			Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min	
			Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas	

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya				
caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior				
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación	
			Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
			Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
			Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min	
			Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas	
			Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
			Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya	
			caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior	
EXPANDIDO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
				Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas
				Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
Falla de red(cableado o punto de red)				Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
Falla de computador (hardware o S.O.)				Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
Corte de Energía Eléctrica				Ups en el servidor para 0:30 min	
Falla de Switch				Switch de backup de menor numero de tomas	
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos				Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
Falta del Jefe de División				No hay personal que lo sustituya	
caída de la base de datos				Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior	
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min				
Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas				
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado				
Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya				
caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior				
Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación	
			Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
			Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
			Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min	
			Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas	
			Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
			Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya	
			caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior	
INYECCION	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
				Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas
				Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
					Seguimiento Inventario vs producción
Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red				
Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo				
Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min				
Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas				
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado				
Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya				
caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior				

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
	Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red			
	Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo			
	Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min			
	Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas			
	Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado			
	Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya			
	caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior			
		Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	caída de la aplicación
Falla de red(cableado o punto de red)		Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red			
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos		Servidor backup con menor capacidad que el dañado			
Corte de Energía Eléctrica		Ups en el servidor para 0:30 min			
Falla de Switch		Switch de backup de menor numero de tomas			
Falla de computador (hardware o S.O.)		Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo			
Falta del Jefe de División		No hay personal que lo sustituya			

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
SOPLADO	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar órdenes según plan de producción o cambios	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado
				Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas
				Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Seguimiento Inventario vs producción	Revisión de inventario de productos terminados vs plan de producción y hacer ajustes	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Corte de Energía Eléctrica	Ups en el servidor para 0:30 min
				Falla de Switch	Switch de backup de menor numero de tomas
				Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos	Servidor backup con menor capacidad que el dañado

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Requisiciones de suministros	Solicitud a Bodega de Repuestos los suministros para producción	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
Falla de red(cableado o punto de red)				Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
Falla de computador (hardware o S.O.)				Instalar computador alterno para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
Corte de Energía Eléctrica				Ups en el servidor para 0:30 min	
Falla de Switch				Switch de backup de menor numero de tomas	
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos				Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
Falta del Jefe de División				No hay personal que lo sustituya	
caída de la base de datos				Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior	
	Revisión de Inventario de Materias Primas	Revisión de inventario de Materias primas y reprocesados para producción	24 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
Falla de red(cableado o punto de red)				Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
Daño en el Servidor de Aplicaciones y base de Datos				Servidor backup con menor capacidad que el dañado	
Corte de Energía Eléctrica				Ups en el servidor para 0:30 min	
Falla de Switch				Switch de backup de menor numero de tomas	

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
Falta del Jefe de División	No hay personal que lo sustituya				
caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior				
IMPRESIÓN	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Ingresar ordenes según programación de producción o cambios	24 Hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Falta del Jefe de Impresión	Asistente de Impresión
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Depuración de datos de informes de operador	Revisión detallada de datos de los informes de operador y corrección de los mismos	24 Hrs	caída de la aplicación de costos de Produccion	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Falta del Asistente de Impresión	Jefe de Impresión
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
	Requisiciones a Bodegas de Producto Terminado, Materias Primas y Repuestos	Pedidos de productos, tintas y solventes para el proceso de impresión	24 Hrs	caída de la aplicación de Inventario	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Falta del Jefe de Impresión	Asistente de Impresión
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
EMPAQUE	Mantenimiento de Ordenes de Produccion	Revisar órdenes ingresadas por los jefes de División y producir en base a estas; ingresar ordenes de pedidos urgentes emitidos por dpto. de Ventas	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo
				Falta del Supervisor de Empaque	Asistente de Empaque
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Requisiciones de productos y material de empaque	Pedido a Bodega de De Productos Terminados y Materias Primas de los insumos necesarios para producir lo requerido	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
				Falla de red(cableado o punto de red)	Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red
				Falla de computador (hardware o S.O.)	Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo

NOMBRE DE PROCESO	NOMBRE DE SUB-PROCESO	DESCRIPCION	Tiempo máximo de interrupción	Puntos de Falla o Interrupción	Contingencias
				Falta del Supervisor de Empaque	Asistente de Empaque
				caída de la base de datos	Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior
	Revisión y Registro Informes de Operador	Registro manual y en sistema del informe de operador donde se detalla toda la producción realizada	3 hrs	caída de la aplicación	Revisión y Recopilación de programas en caso de falla de programación
Falla de red(cableado o punto de red)				Contrato con proveedor de mantenimiento para atención a problemas de red	
Falla de computador (hardware o S.O.)				Instalar computador alternativo para emergencias, hasta recuperar el dañado o reponerlo	
Falta del Asistente de Empaque				Persona de empacado	
caída de la base de datos				Levantar software de base de datos, en caso de daño levantar respaldo del día anterior	

ANEXO 12

EQUIPO DE TECNOLOGIA

Nombre	Cargo-Función	Dirección	Teléfono-Móvil
Guillermo Yépez	Jefe de Sistemas	Km 12.5 vía Daule Urb. Tottori mz. 571 villa 28	2845596 - 093723586
Julio Lindao	Analista Líder-DBA	La 35 y Portete	2474525 – 099524061
Roger Guerra	Analista programador	Sauces 6	081203919-084488162
Pedro Chancay	Analista de soporte	Km 7.5 vía Daule entrando por gasolinera Texaco	2264239 – 084203367

ANEXO 13

USUARIOS CRITICOS

Nombre	Cargo-Función	Dirección	Teléfono-Móvil
Henry Villegas	Jefe de Planeación y Compras		093294449
Mercedes Dazza	Coordinadora de Importaciones		099298446
Johnny Jarrín	Jefe División Expandido		
Wilson Miranda	Jefe División Inyección		093723427
Jorge Saltos	Jefe División Soplado		
Juan Zumba	Jefe División Termoformado		093723242
Alexandra Espín	Pagaduría		
Diana Echeverría	Facturadora		
Daniel Gurumendi	Despachador		