

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP_MA-PMJT-24
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA PLANTA INDUSTRIAL M.J.TROCHE		SIGLA: GPMJT		ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos		
MACROPROCESO: Gestión de Administración y Financiera		CÓDIGO: MA.1		OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.		
PROCESO: ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA		CODIGO: MA1.1		OBJETIVO: Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal. /Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos. /Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE 1 - FINANCIERA - Aumentar la rentabilidad / OE2 - FINANCIERA - Lograr eficiencia operativa y de gestión.						
SUBPROCESO 1: GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE		CODIGO: MA1.1.10		OBJETIVO: Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y transferencias de alcohol producido.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 1.1.10.1 TESORERIA MJT	Controlar las operaciones de recepción, liquidación y pagos a proveedores; y transferencia de alcohol producido	Orden de compra, previa autorización presupuestaria y Gerencia de Planta.	Autofactura, liquidación y pagos Retenciones Facturas	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe Departamento de Administración (MJT)
		Efectuar y cotrolar los pagos y retenciones a proveedores de caña de azucar.	Recepción de documentos varios de cañicultores: Facturas, ticket, fotocopias de cedula,constancia de micro productor, etc.	Impreso/Sistema SAP		
			Facturas de Cañicultores/carga en SAP	Impreso/Sistema SAP		
2	MA 1.1.10.2 DESPACHO DE ALCOHOLES MJT	Almacenar y Transferir alcohol producido por medio de la logistica a la Planta de Villa Elisa	Autorización de transferencia de Dirección comercial	Informe, Sistema SAP	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Despacho de Alcoholes (Mauricio José Troche.)
			Informe de despacho de Jefe Sección Cantidad y calidad	Informe diario/ Planilla		
3	MA 1.1.10.3 RECEPCION DE MATERIA PRIMA MJT	Recibir materia prima de buena calidad y realizar los descuentos a los mismos junto con la recepcion d elas cantidades de camiones distribuidos en planta según orden de llegada	Se prepara la Boleta de Entrada Camión de acuerdo al cupo del cañero.	Pesaje, anotacion y carga en el sistema de la materia prima a ser recepcionada	Incerto en Res.Nº PR/PR 552/23)	Jefe - Sección Recepción de Materia Prima (Mauricio José Troche.)
			Entra el camión con la carga este es pesado en la bascula.			
			Luego de la descarga de la materia prima, sale el camión y nuevamente es pesado en la báscula. Se emite el ticket			
4	MA 1.1.10.4 ADMINISTRACION	Resguardar y proveer de materiales, repuestos y útiles de oficina a los distintos sectores de la planta industrial de	Recepción del contrato, nota de remisión, verificar las facturas con los bienes, verificar los precios la cantidad conforme a las órdenes de suministro.	Informe diario/ Planilla de inventario. Impreso sistema	Incerto a la Resolucion	Jefe - Sección Almacenes MIT

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP_MA-PMJT-24
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
	DE ALMACENES MJT	M.J.troche. Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	El bien se carga en el sistema y se archiva una vez firmado por el encargado de retirar y el jefe de departamento se da de baja del bien en el sistema	Inventario. Impreso sistema SAP	pr/357e/07	Jefe - Sección Almacenes MJT
4	MA 1.1.10.4 ADMINISTRACION DE ALMACENES MJT	Resguardar y proveer de materiales, repuestos y útiles de oficina a los distintos sectores de la planta industrial de M.J.troche. Mantener un inventario actualizado de la existencia de bienes en almacenes.	Se recibe el vale de materiales donde se aclara la cantidad del bien, firmado por el área del solicitante. Se corrobora la existencia en almacen, si hay en existencia se procede a buscar en el deposito y entregarle. Levantamiento del inventario de almacenes	Informe diario/ Planilla de inventario. Impreso sistema SAP	Incerto a la Resolucion pr/357e/07	Jefe - Sección Almacenes MJT
PROCESO: M.A.1.2. GESTION DE TALENTO HUMANO				OBJETIVO: Coordinar, gestionar la incorporación y ubicación de Recursos humanos de acuerdo a la necesidad, ademas de los pagos de salarios a los funcionarios.		
SUB PROCESO: ADMINISTRACION DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA - MJT			CODIGO: M.A.1.2.9.	OBJETIVO: Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de Responsabilidad social.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 1.2.9 ADMINISTRACION DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA - MJT	Desarrollar e implementar programas de impacto social y gestión en materia de Responsabilidad social.	Presentar informes y proyectos relacionados al ambito de los derechos humanos, laborales, ambiente, anticorrupcion, equidad y prosperidad.	Informe, Proyecto, Planillas, Memo	Reglamento interno (Res. Nº PR/PS 276/19) Manual de funciones	Jefe Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia - M.J.T.
MACROPROCESO: GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO: MA.2	OBJETIVO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad		
PROCESO: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISION DE OBRAS			CODIGO: M.A.2.1	OBJETIVO: Gestionar y coordinar para el mantenimiento y puesta en marcha de todos los equipos industriales para la operación.		
SUB PROCESO: GESTION MANTENIMIENTO MAURICIO JOSE TROCHE			CODIGO: M.A.2.1.3.	OBJETIVO: Controlar e inspeccionar las maquinarias o piezas críticas de la planta industrial durante su funcionamiento y posterior mantenimiento.		
1	MA 2.1.3.1 MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Garantizar que los sistemas electricos funcionen de manera segura y eficiente, y que se mantengan en buen estado de funcionamiento	Controlar el funcionamiento de todo los elementos eléctricos de la planta industrial	Libro de novedades, Memo, Nota Interna, Ordenes de trabajo	Constancia de entrega y/o provisión de ropas de trabajo y Equipos de Protección Personal. (Art.272 C.T. y Art. 256, Decreto Nº 14390/92)	Jefe Dpto Mantenimineto
			Actualizar y observar el estado del cableado dentro de la planta industrial			
			Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en los motores			

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP_MA-PMJT-24
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
2	MA 2.1.3.2 OPERACIÓN DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Realizar trabajos de tornería, prensado, plegado, cortadura, creep, ensayos no destructivos y destructivos en las piezas durante su desmontaje, montaje y proceso de producción.	<p>Torneado Se realizan para obtener medidas exactas o precisas en piezas diseñadas</p> <p>Montaje/Desmontaje de Bombas Se realizan para obtener medidas exactas o precisas en piezas diseñadas</p> <p>Reparaciones Pre Zafra y Zafra Se realizan para obtener medidas exactas o precisas en piezas diseñadas</p>	Libro de novedades, Memo, Nota Interna	Constancia de mantenimiento de sistemas y dispositivos de seguridad, instalación eléctrica. (Art.78,Decreto 14.390/92). Constancia de mantenimiento de aparatos de izar, maquinas.(Arts. 110,128,131 del Decreto 14.390/92).	Jefe Dpto Mantenimineto
3	MA 2.1.3.3 OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Inspeccionar y reparar las piezas metalicas con desgastes o rotura y remplazar por medio de adición con soldadura para puesta en condiciones para el momento de entrar en operación.	<p>Soldadura de arco Para la unión o relleno de piezas que sufrieron algún desgaste, fisura o rotura</p> <p>Soldadura electrica Para la unión o relleno de piezas que sufrieron algún desgaste, fisura o rotura</p>	Libro de novedades, Memo, Nota Interna, Ordenes de trabajo	DECRETO N° 14.390/92 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Jefe Dpto Mantenimineto
4	MA 2.1.3.4 AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Controlar y poner en condiciones los sistemas de software y hardware en los manejos de los paneles /PLCs en Pre Zafra y durante el proceso de producción.	<p>El software Deben estar actualizados de acuerdo al formato instalado y con todos los accesorios para evitar pérdidas de la información durante el proceso de producción</p> <p>El control de PLC's deben estar actualizados de acuerdo al formato instalado y con todos los accesorios para evitar pérdidas de la información durante el proceso de producción</p>	Ordenes de trabajo, actividad, software y acompañamiento para realizar las tareas de automatización e instrumentación con la calibración adecuada de los equipos	Constancia de mantenimiento de sistemas y dispositivos de seguridad, instalación eléctrica. (Art.78,Decreto 14.390/92). Constancia de mantenimiento de aparatos de izar, maquinas.(Arts. 110,128,131 del Decreto 14.390/92).	Jefe Dpto Mantenimineto
5	MA 2.1.3.5 MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Proyectar, construir y reparar las obras civiles de la planta industrial	Construcción se realiza por medio de un diseño de mejora o reformatión de algún sector o área dentro de la planta	Libro de novedades, Memo, Nota Interna	DECRETO N° 14.390/92 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Jefe Dpto Mantenimineto
SUB PROCESO: APOYO DE PLANTA			CODIGO: M.A.2.1.4.	OBJETIVO: 1-Gestionar que los móviles y maquinarias de la empresa estén en óptimas condiciones para su utilización en funcionamiento de la Planta. 2-Coordinar los trabajos en apoyo en los distintos sectores de la Planta y brindar servicio de asistencia social a los cañeros y comunidad.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP_MA-PMJT-24
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	08
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
1	MA 2.1.4.1 OPERACIÓN DE TALLER MECANICO	Coodinar los trabajos en apoyo a las distintas secciones y de servicios asistencial a los cañeros.	Control, supervision y fiscalizacion de las actividades o tareas de los trabajos hechos en el area mecanica	1- Nota y/o Memorándum	Constancia de mantenimiento de sistemas y dispositivos de seguridad, instalación eléctrica. (Art.78,Decreto 14.390/92). Constancia de antenimiento de aparatos de izar, maquinas.(Arts. 110,128,131 del Decreto 14.390/92).	Jefe - Seccion Taller Mecanico
2	MA 2.1.4.2 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE	Verificar y controlar el estado/condiciones mecanicas de los moviles de la empresa	Ordenes de trabajo de manejo y transporte de mercaderías, documntos en varios puntos del pais	Informe diario, Nota, Memorandum Orden de salida	DECRETO N° 14.390/92 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Jefe - Seccion Transporte
3	MA 2.1.4.3 MANTENIMIENTO PREDIAL	Mantener en condiciones optimas las areas verdes de la empresa	Ordenes d etrabajo y realizacion del orden medio ambiental dentro del predio de la planta industrial	Informe diario, Nota, Memorandum	DECRETO N° 14.390/92 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	Jefe - Seccion Mantenimiento Predial