

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código: <b>FR/TSI/DPD-GCP-24</b>		
<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>							Revisión: <b>08</b>				
<b>COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación</b>					<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>						
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto</b>				<b>SIGLA: GCP</b>		<b>ELEMENTO: D.1.1. Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>					
<b>MACROPROCESO:</b>		<b>GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO</b>		<b>CÓDIGO: MM.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.					
<b>PROCESO:</b>		<b>CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD</b>		<b>CODIGO: MM 2.4</b>		<b>OBJETIVO:</b> Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestión de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.					
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE3 - CLIENTE. - Satisfacción de usuarios y clientes</b>											
<b>SUBPROCESO 1: GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA</b>				<b>CODIGO: MM 2.4.1</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1. Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa. 2. Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad. 3. Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.					
Actividades - Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Porcentaje de Productos Analizados. Dentro de los Parametros Legales	Productos analizados/Total de Productos Ingresados	Productos dentro de parametros de Calidad	100%	Analizar el 100% de Productos Ingresados	0%	ANUAL	Jefe de Departamento	100%	--	--
<b>SUBPROCESO 2: GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA</b>				<b>CODIGO: MM 2.4.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1. Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hernandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.					
Actividades - Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Porcentaje de mermas de almacenamiento	Merma-Diferencia de operaciones/(Volumen Inicial almacenado + Vomumen recibido)	Mermas dentro de Rango	-0,35%	No superar la Tolerancia	-0,35	ANUAL	Jefe de Departamento	100%	---	---

				<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>					Código: <b>FR/TSI/DPD-GCP-24</b>		
<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>							Revisión: <b>08</b>				
<b>COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación</b>					<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>						
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto</b>				<b>SIGLA: GCP</b>		<b>ELEMENTO: D.1.1. Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>					
<b>MM 2.4.2.2</b> OPERACIÓN CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma-Deferencia en destino/Cuantificación origen	Mermas dentro de Rango	-0,35%	No superar la Tolerancia	-0,35	ANUAL	Jefe de Departamento	100%	---	---
<b>SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>				<b>CODIGO: MM 2.4.3</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1. Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.					
<b>Actividades - Codigo</b>	<b>(1) Denominación del Indicador</b>	<b>(2) Fórmula</b>	<b>(3) Descripción</b>	<b>(4) Línea de Base</b>	<b>(5) Meta</b>	<b>(6) Rango de Tolerancia</b>	<b>(7) Periodicidad</b>	<b>(8) Responsable</b>	<b>(9) Nivel de Cumplimiento</b>	<b>(10) Justificación del Incumplimiento</b>	<b>(11) Acción de Mejora al incumplimiento</b>
<b>MM 2.4.3.1</b> IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Mantener el Sistema de Gestion de Calidad (SGC) para el Dpto. Control de Cantidad y Dpto. Control de Calidad PVE	Cant. de Evaluaciones Logradas(Superadas) Vs Cant. de Evaluaciones	Lograr la Competencia Técnica de los funcionarios DCAN y DCAL Mediante la Acreditacion	Acreditaciones bajo Normas NP ISO 17020 NP ISO 17025	100%	0%	Anual	Jefe de Departamento	100%	---	---
<b>SUBPROCESO 4: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS</b>				<b>CODIGO: MM 2.4.4</b>		<b>OBJETIVO:</b> 1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios. 2. Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.					
<b>Actividades - Codigo</b>	<b>(1) Denominación del Indicador</b>	<b>(2) Fórmula</b>	<b>(3) Descripción</b>	<b>(4) Línea de Base</b>	<b>(5) Meta</b>	<b>(6) Rango de Tolerancia</b>	<b>(7) Periodicidad</b>	<b>(8) Responsable</b>	<b>(9) Nivel de Cumplimiento</b>	<b>(10) Justificación del Incumplimiento</b>	<b>(11) Acción de Mejora al incumplimiento</b>
GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Porcentaje de EESS controladas	Cantidad de EESS Verificadas/Cantidad total de EESS (año 2023)	Cantidad de EESS controladas	80%	90%	10%	Anual	Jefe de Departamento	84%	En el mes de septiembre del 2023 se realizó un cambio de todo el personal del Departamento, el mismo quedó con un solo funcionario	Se incorporó personal al Departamento

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código:	FR/TSI/DPD-GCP-24	
		Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia							Revisión:	08	
COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación					PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno						
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto				SIGLA: GCP		ELEMENTO: D.1.1. Desempeño de los Procesos por Dependencia					
SUBPROCESO 5: GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS				CODIGO: MM 2.4.5		<b>OBJETIVO:</b> 1. Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas 2. Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas.					
Actividades - Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
GESTION DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	Mantener Actualizado los datos estadísticos de movimiento de productos	Mantener actualizada las planillas	Analisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	100%	0%	0%	Mensual	Jefe de Departamento	100%	---	---