

				<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>						Código: <b>FR/TSI/DPD- GSS -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:</b> Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.				<b>SIGLA:</b> GSS		<b>ELEMENTO:</b> D1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos					
<b>MACROPROCESO:</b>		Gestion De Control y Evaluacion		<b>CÓDIGO:</b> MA/6		<b>OBJETIVO:</b> Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz					
<b>PROCESO:</b>		Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>CODIGO:</b> MA/6.3		<b>OBJETIVO:</b> Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar					
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO:</b> OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.											
<b>SUBPROCESO 1: GESTION DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA</b>				<b>CODIGO:</b> M.A. 6.3.1		<b>OBJETIVO:</b> Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes en el país.					
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
MA 6.3.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA	Eficiencia en la gestion de medidas preventivas	Resoluciones aprobadas de Auditorias realizadas / requeridas dentro del plan de getion	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	90	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	95%		
<b>SUBPROCESO 2: GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA</b>				<b>CODIGO:</b> MA 6.3.2		<b>OBJETIVO:</b> Controlar la implementación de planes operativos de seguridad, Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a derrame de hidrocarburos en las Plantas de Pp.					
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
MA 6.3.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Eficiencia en la aplicación de normativas y medidas de prevencion	Accidentes / medidas de prevencion	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	80%		
MA 6.3.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Eficiencia en el control de las normativas y reglamentos	Incendios y otros / medidas de prevencion	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	80%		

				<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código:	FR/TSI/DPD- GSS -24
<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>											Revisión:	08
<b>COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación</b>						<b>PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno</b>						
<b>SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE</b>				<b>CODIGO: MA 6.3.3</b>		<b>OBJETIVO: Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riegos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta de M.J. Troche.</b>						
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	
MA 6.3.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS MJT	Eficiencia en la ejecución de medidas preventivas y planes	Incendios y otros / medidas de prevención	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	80%			
MA 6.3.3.2 – ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Eficiencia en la implementación de medidas preventivas y correctivas	Incidentes ambientales /medidas preventivas	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	85%			
MA 6.3.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	Eficiencia en la identificación de las necesidades del paciente	Enfermedades profesionales detectadas / sobre planes de prevención	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	85%			
<b>SUBPROCESO 4: GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL</b>				<b>CODIGO: MA 6,3,4</b>		<b>OBJETIVO: Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, además de establecer métodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.</b>						
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	
MA 6.3.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Eficiencia en la gestión interinstitucional y prevención de accidentes	Eficiencia en la gestión interinstitucional y prevención de accidentes	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	85%			
MA 6.3.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	Enfermedades profesionales detectadas / sobre planes de prevención	Eficiencia en la identificación de las necesidades del paciente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	85%			