
		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR Diseño de Procedimientos			Código:	FR/DP-DPO-25
					Revisión:	09
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación				PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS			SIGLA: DPO	ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos	
MACROPROCESO:	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO: MA/4	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:	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS			CODIGO: MA/4.2	OBJETIVO: Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación. Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE1 - FINANCIERA - Aumentar la rentabilidad. / OE 4 - PROCESOS INTERNOS - Impulsar la modernización de las plantas industriales.						
SUBPROCESO 1: GESTION DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION				CODIGO: MA 2.2.1	OBJETIVO: Realizar el apoyo a áreas de automatización de la institución a fin de que los datos generados por equipamientos electrónicos puedan ser almacenados y gestionados con aplicaciones informáticas.	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA/4.2.1.1 – Analisis y diseño de Sistemas de Control	Se elabora un programa de trabajo para los casos preventivos y se emite orden de realización de trabajo para casos de mantenimiento correctivo.	Interpretación de la necesidad del cliente para automatizar un proceso utilizando como herramienta un diagrama de flujos y/o una programación basada en pseudocodigos.	Registros en un sistema computacional o mediante evidencias impresas en formato fisico.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
2	MA/4.2.1.2 – Tecnología y Redes Industriales	Realizar el mantenimiento y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	La comunicación de equipos de campo y verificar su correcto funcionamiento.	Reclamos recibidos a través de los diferentes medios de registros. (vía computacional, comunicación telefonica y/o correo)	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
3	MA/4.2.1.3 – Mantenimiento de Instrumentación	Se realiza el mantenimiento de los equipos instrumentales y se procede a realizar las pruebas correspondientes a fin de cerciorarse del buen funcionamiento.	Verificación de planillas de diferencias de medidores y de reclamos de clientes internos (Dirección Comercial y/o Gerencia de Operaciones y Proceso) a través de la verificación in situ del funcionario encargado y de acuerdo a la complejidad se realiza el mantenimiento preventivo en el momento o se planifica.	Registro de aceptación del cliente (mediante correo y/u otro medio impreso)	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
		Se establece planes de contingencia para casos de faltas de insumos y herramientas que no se disponen.	Planificación de compras anual de todos o la mayor cantidad de los insumos necesarios para la atención de los mantenimientos preventivos y/o correctivos según sea el caso.	Plan Operativo Anual	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
SUBPROCESO 2: GESTION DE SISTEMAS DE ELECTRICO Y DE CONTROL				CODIGO: MA/4.2.2	OBJETIVO: * Programar y dirigir las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de automatización en las Plantas y oficinas de PP. * Coordinar la elaboración y manutención de la documentación técnica de acuerdo a normas aplicable relativas al mantenimiento configuración y calibración de los instrumentos, sistemas de automatización y de las instalaciones eléctricas.	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA/4.2.2.1 – Operación Sistema Electrico Industrial	Se realiza el mantenimiento de las instalaciones eléctricas conforme a la orden de trabajo emitida por el solicitante del área y con el visto bueno del jefe de Dpto. Electricidad.	Planificación conforme los registros de reclamos recibidos en la dependencia.	Registros de reclamos recibidos a través de diversos medios.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
1	MA/4.2.2.1 – Operación Sistema Electrico Industrial	Se analiza y verifica los eventuales cortes de energía y reposición de energía eléctrica y evalúa el mantenimiento de los generadores.	Pruebas periodicas del funcionamiento del generador	Registros de reclamos recibidos a través de diversos medios/ Planilla de revisiones de funcionamiento anteriores	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.
2	MA/4.2.2.2 – Operación Sistema Electrico Basico y Refrigeración	Se realiza el mantenimiento de los equipos de acondicionadores de aire conforme a la orden de trabajo emitida por el solicitante del área y con el visto bueno del Jefe de Dpto. Electricidad.	Coordinación de trabajos con las empresas tercerizadas para la realización de los mantenimientos de aires acondicionados centrales e individuales.	Registros recibidos de parte de las empresas tercerizadas.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Administración y Logística.

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP-DPO-25
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	09
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: D. Componente de Control de la Evaluación				PRINCIPIO: D.1. Seguimiento y Medición del Control Interno		
DEPENDENCIA RESPONSABLE	DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS			SIGLA: DPO	ELEMENTO: D.1.1. Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos	
MACROPROCESO:	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA			CÓDIGO: MA/4	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:	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS			CODIGO: MA/4.2	OBJETIVO: Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación. Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE1 - FINANCIERA - Aumentar la rentabilidad. / OE 4 - PROCESOS INTERNOS - Impulsar la modernización de las plantas industriales.						
SUBPROCESO 3: Gestión de Mantenimiento de EESS				CODIGO: MA/4.2.3	OBJETIVO: Controlar las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones eléctricas e hidráulicas de las estaciones de servicio propias de Petropar.	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA/4.2.3.1 – Planificación, logística y mantenimiento EESS	Elabora especificaciones técnicas, computo métrico presupuesto, requerimiento de materias e insumos.	Identificación de necesidades de insumos (repuestos), estimados conforme a los reclamos y trabajos realizados en el año.	Planillas de necesidades de insumos elaborado a partir de los Registros de Reclamos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
		Realiza las tareas de mantenimiento y calibración de los equipos de las EESS propiedad de Petropar y en algunos casos EESS de Operadores.	Planificación en base los reclamos recibidos y orden de prioridades.	Planillas de registros de trabajos realizados y aceptación del Encargado de la EESS.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
		Verifica y realiza el control de las unidades de las herramientas y equipos que están inventariados a cargo de su área.	Control semanal de herramientas y equipos del área por parte del Jefe de Departamento	Planilla de Inventario de herramientas y equipos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
		Verificar que las instalaciones se encuentran operando en condiciones óptimas y realizar el mantenimiento a fin de evitar riesgos que afecten la operación normal de los equipos.	La Gerencia de Control de Producto a través del sector de Control de Calidad apartir de sus verificaciones aleatorias reporta los desperfectos evidenciados a traves de reclamos por correo electrónico.	Correos electronicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
2	MA/4.2.3.2 – Operación de Automatización	Realiza el seguimiento e informar sobre los servicios contratados a terceros conforme a cláusulas contractuales y a la programación realizada.	Registro de control de acompañamiento a trabajos tercerizados.	Correos electronicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
2	MA/4.2.3.2 – Operación de Automatización	Realiza el mantenimiento y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	Registro de reclamos y de tareas planificadas conforme correos electronicos y notas internas para evidenciar los trabajos realizados fuera del horario laboral de manera a no interrumpir las tareas rutinarias de los clientes internos.	Correos electronicos recibidos y Notas Internas.	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.
		Ejecuta las pruebas de operación de los sistemas automáticos de detección y combate contra incendios en las instalaciones de Petropar.	Pruebas realizadas en base a pedidos recibidos de la Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, para acompañamiento a las pruebas de funcionamiento de las instalaciones de combate contra incendio.	Correos electronicos recibidos	Elaborar procedimiento basado en el ciclo de vida del analisis de diseño.	Jefe de Unidad de Programación y Planificación.