
		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP-GOP-25
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	09
(Documento de referencia - Formato 92 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE OPERACIONES y PROCESO.				SIGLA: GOP	ELEMENTO: C.1.1. Políticas de Operación	
MACROPROCESO:	GESTIÓN ABASTECIMIENTO.			CÓDIGO: M.M3	OBJETIVO: 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.	
PROCESO:	RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE			CODIGO: M.M3.2	OBJETIVO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustibles	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE1 - FINANCIERA - Aumentar la rentabilidad / OE2 - FINANCIERA - Lograr eficiencia operativa y de gestión.						
SUBPROCESO 1: MM 3.2.1 OPERACIONES				CODIGO: M.M3.2.1	OBJETIVO: Realizar operaciones y coordinar las diferentes tareas que permitan la recepción, el almacenamiento y el despacho de combustibles y biocombustibles.	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	Elaboración, recepción / entrega de documentos relacionados a los turnos y a asistencias. Informes de descarga	Recepcion/control/ entrega de Documentos RRHH	Revisión, registro/aprobación por la Gerencia de documento y entrega a Departamento de Gestión de personas.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de Departamento de Operaciones.
		Recepcion de informes de mov. productos/control/informes.	Recepcion de datos, información, resultados de las operaciones, cargar en planillas /SAP.			
		Reportes	Reportes a GCP y otros sectores.			
	Recepcion /descarga /almacenamiento de combustibles líquidos	Recepción de productos en vía fluvial y terrestre.	Recepcion de productos importados vía fluvial y terrestre, aplicar procedimientos de recepción y descarga.			
		Despacho de Productos en remolcadores, buques tanque y barcazas	Según orden de descarga realizar despacho de productos a Remolcadores , buques etc.			
		Descarga de productos en tanques.	Descarga de Buques en Tanque Tierra según procedimientos.			
	MECIP. Responsabilidades relacionadas elaboración, actualización de MECIP	Recepcion, Distribucion de Documentos.	Asistir a capacitaciones y actualizaciones. Transmitir actualización e inforación a los demás funcionarios de GOP.			
		Interpretacion/socializacion de los componentes.				
		Actualizacion de documentos, elevar informes.	Revisión /actualización manual de los diferentes componentes del MECIP.			
SUBPROCESO 2: MM 3.2.2 OPERACIONES EN PLANTA				CODIGO: 3.2.2	OBJETIVO: Coordinar Operaciones y presentar informes	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MM3.2.2.1 OPERACIÓN DE MUELLE	Conexión / desconexión de mangueras muelle a buque.	Según procedimientos se realiza las diferentes tareas para la recepción o despacho vía fluvial, teniendo en cuenta las normas de seguridad y cuidado/control de ambiente.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de Sección Muelles
		Recepcion /descarga combustibles vía fluvial.				
		Despacho de combustibles a remolcadores.				
2	MM3.2.2.2 OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Operaciones de carga /descarga de combustibles que ingresan vía terrestre	Según manual de procedimientos, teniendo en cuenta seguridad y cuidando el ambiente se realizan las diferentes tareas y actividades , realizando los registros según día, hora, volumen etc.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de Sección Planta de Almacenamiento.
		Apertura/Puesta en marcha/ cierre de sala de bombas.				
		Apoyo en tareas de calibración relacionado a mov. De producto.				

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/DP-GOP-25
		Diseño de Procedimientos				Revisión:	09
(Documento de referencia - Formato 92 - Manual de Implementación - MECIP)							
3	MM 3.2.2.3 OPERACIÓN EN BASCULA	Corrida/inicio del programa utilizado para el pesaje de camiones Pesaje de Entrada/salida de camiones. Cálculo y comparación de los resultados con los valores de la remisión.	Según procedimientos, se realiza el pesaje de entrada y salida de todas la unidades/moviles , realizando los registros en el libro de novedades y sistema de pesaje de bascula.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de Sección Bascula	
SUBPROCESO N: MM 3.2.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS				CODIGO: MM 3.2.3	OBJETIVO: Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
1	MM 3.2.3.1 OPERACIÓN DE CARGADERO	Control: Ingreso de camiones y tickets aprobados. Indicaciones de seguridad y ubicación en isla de carga. Ingreso de Datos según pedido. Carga de Camiones/respetando y haciendo cumplir normas de seguridad.	Según procedimientos para cargadero TAC.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de Departamneto Cargadero	
2	MM 3.2.3.2 OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Limpieza del predio, resguardo del predio. Control Visual perimetral e instalaciones. Recepcion/pago de servicios publico; Atencion de visitantes.	En coordinación con sus supervisores de Planta Villa Elisa realizan los trabajos de control mantenimineto, reeguardo de lo bienes de la planta.			Jefe de seccion Planta Hernandarias.	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
3	MM 3.2.3.3 OPERACIÓN FUEL FACS	Recepcion / inspeccion visual de camiones para descarga y despacho. Despacho de GLP según Orden de Carga. Tareas operativas, transferencias entre esferas.	Segun los procedimientos, mediante los software habilitados para sistema de carga Fuel Facs.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de seccion Fuel Facs	
SUBPROCESO :MM 3.2.4 GESTION DE OPERACIONES GLP				CODIGO: MM 3.2.4	OBJETIVO: Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial. Informar funcionamiento de equipos.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable	
1	MM 3.2.4.1 OPERACIÓN PLANTA GLP	Recepcion /pesaje / inspeccion visual de camiones para descarga y despacho. Despacho/Carga de GLP según Orden de Carga Tareas operativas, transferencias entre esferas.	Según procedimientos se realiza las diferentes tareas para la recepcion o despacho de GLP, teniendo en cuenta las normas de seguridad y cuidado/control de ambiente.	Libro de actas, planillas, registros, tickets con evidencias de la operación realizada.	PR/PS N° 328/18. Manual de Organización y Funciones.y PRG N°008/09 Manual de Procedimientos y Operaciones GOP.	Jefe de Departamneto Planta GLP	