

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/GPP3-DPO-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades			
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)			
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Ingeniería e Infraestructura			
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: MA 4.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS			
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.			
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.			
CARGO RESPONSABLE: Director de Proyectos y Obras.			
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad // OE 4 - Procesos Internos/Impulsar la modernización de las plantas industriales.			

Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	*Informes sobre propuestas de proyecto.	Memorandums, Notas Internas, Informes.	Gerencia General
			Gerencia de Planta
	* Informes sobre avances de ejecución de proyectos.	Memorandums, Notas Internas, Informes.	Gerencia General
			Gerencia de Planta
			Presidencia
	*Informes de pago a proveedores.	Memorandums, Notas Internas, Informes.	Gerencia General
MA 4.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	*Elaboración Anteproyecto de Presupuesto relacionado al sector.	Memorandums, Notas Internas, Informes.	Direccion Financiera
			Gerencia General
		Memorandums, Notas Internas, Informes.	Gerencia de Planta
	*Propuesta Nuevas Soluciones Tecnológicas.		
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	Informe de Actividades.	Informe semanal de las actividades de la Unidad Técnica.	Gerencia General
			Gerencia de Planta
	Gestión de compras de insumos y herramientas por caja chica.	Relevamiento de necesidades de insumos y herramientas, obtención de presupuestos de compras.	Direccion Financiera
	Elaboración de Sistemas de Control.	Elaboración de las Especificaciones Técnicas de los Equipos y materiales que se necesiten para la Solución Técnica.	Gerencia General
	Elaboración de Redes de Comunicación Industrial.	Elaboración de las Especificaciones Técnicas de los Equipos y materiales que se necesiten para la Solución Técnica.	Gerencia Planta
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
	Informe de anteproyecto del PAC del Departamento Sistemas de Control y Automatización y su ejecución.	Memorandums, Planillas.	Direccion Operativa de Contrataciones
			Direccion de Proyectos y Obras

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DPO-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
MA 4.2.1.1. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Informe de necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.	Memorandums, Planillas , Correos electrónicos.	Gerencia General	
			Gerencia Planta	
			Direccion Operativa de Contrataciones	
			Direccion Financiera	
	Informe de especificaciones técnicas para el llamado a contratación de bienes y servicios de competencia del Sector.	Memorandums, Correos electrónicos.	Gerencia General	
			Direccion Operativa de Contrataciones	
	Informes periódicos respecto al desarrollo de los trabajos y proyectos encarados por el Departamento de Sistemas de Control y Automatización.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
	Informe para pago a proveedores como Administrador de Contrato.	Memorandums, Planillas	Gerencia General	
Direccion Financiera				
Actividades 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.1.2. TECNOLOGÍA Y REDES INDUSTRIALES	Informes sobre verificación para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas	Gerencia General	
			Direccion Financiera	
	Informes de la documentación técnica sobre mantenimiento, configuración y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	Memorandums, Planillas.	Gerencia Planta	
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de nuevos sistemas de automatización industrial.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
			Gerencia Planta	
	Informe de mantenimiento y reparación de las instalaciones de comunicación de datos industriales.	Memorandums, Planillas.	Gerencia Planta	
Actividades 3- Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.1.3. INSTRUMENTACION	Informes sobre verificación para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas	Gerencia General	
			Direccion Financiera	
	Informes de la documentación técnica sobre mantenimiento y calibración de los medidores volumétricos.	Memorandums, Planillas.	Gerencia Planta	
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de nuevos instrumentos industriales.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
			Gerencia Planta	
	*Informe de mantenimiento de los equipos e instalaciones de tratamiento de aire comprimido de instrumentación de la Planta de Villa Elisa. *Informes de mantenimiento de las instalaciones de vapor de agua de los sistemas de calefacción de tanques y líneas de acompañamiento de la Planta de Villa Elisa. *Informes de matenimiento de los dispositivos mecánicos automáticos edilicios y de los quemadores de hornos, calderas y cocinas industriales en las respectivas Plantas de Petropar.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
			Gerencia Planta	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DPO-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.2 – GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	Informe de Anteproyecto del PAC del Dpto. y su ejecución.	Memorandums, Planillas.	Direccion Operativa de Contrataciones	
			Direccion Financiera	
	Informe de necesidades para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.	Memorandums, Planillas electrónicas.	Gerencia General	
			Gerencia Planta	
			Direccion Operativa de Contrataciones	
			Direccion Financiera	
	Informes periódicos respecto al desarrollo de los trabajos y proyectos encargados del Dpto.	Memorandums, Planillas electrónicas.	Gerencia General	
			Gerencia Planta	
	Informe para pago a proveedores como Administrador de Contratos.	Memorandums, Planillas.	Direccion Financiera	
	Informes sobre verificación para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
Direccion Financiera				
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.2.1. OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Informe de mantenimiento eléctrico de los equipos acondicionadores de aire, centrales telefónicas, ascensores, motores eléctricos y transformadores de la empresa.	Memorandums, Planillas.	Gerencia Planta	
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de las instalaciones eléctricas y de los sistemas de control existentes.	Memorandums, Planillas.	Gerencia Planta	
	Informes de documentos técnicos relativas al mantenimiento y ensayos de equipos eléctricos estáticos y dinámicos.	Memorandums, Planillas.	Gerencia Planta	
Actividades 2- Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.2.2. OPERACION SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION	Informes sobre verificaciones para pagos a proveedores.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
			Direccion Financiera	
	Informe para mantenimiento eléctrico de los equipos acondicionadores de aire.	Memorandums, Planillas.	Direccion Financiera	
	Informe para mantenimiento eléctrico de los equipos .	Memorandums, Planillas.	Gerencia de Planta	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DPO-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 3 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.3 – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS	Plan de mantenimiento de EESS propiedad de Petropar y de terceros. Formularios INTN	Memorandums, Planillas.	Direccion Comercial	
			Gerencia de Planta	
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.3.1. PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Especificaciones técnicas para compra de equipos.	Memorandums, Planillas.	Direccion Operativa de Contrataciones	
	Especificaciones técnicas para contratación de servicios.	Memorandums, Planillas.	Direccion Operativa de Contrataciones	
	Informes sobre pago de facturas.	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
Actividades 2- Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 4.2.3.2. OPERACION DE AUTOMATIZACION	Informes sobre pagos a proveedores	Memorandums, Planillas.	Gerencia General	
	Informe de la documentación técnica sobre mantenimiento, configuración, y calibración de los sistemas de automatización e instrumentos electrónicos.	Memorandums, Planillas.	Gerencia de Planta	
	Informe de proyectos de ampliación, modernización y modificación de nuevos sistemas de automatización industrial.	Memorandums, Planillas.	Gerencia de Planta	
	Informe de mantenimiento y reparación de las instalaciones de comunicación de datos industriales.	Memorandums, Planillas.	Gerencia de Planta	