

Petropar flanemba'e	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCP-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
			Página:	1 de 2
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN		PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.		
CODIGO: MM.3				
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD	CODIGO: MM 3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto		SIGLA: GCP
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Control de Producto		
OBJETIVO DEL PROCESO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: 3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño		PROCESO: MM.3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA7.1AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		
SUBPROCESO 1: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA		CODIGO: MM 3.3.1	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 1: "1. Coordinar y aprobar las actividades relacionadas al control de calidad de combustibles derivados del petroleo y biocombustibles tanto en la recepción, almacenaje, desarrollo de nuevos productos y comercialización de manera a dar cumplimiento a las normativas legales y SGC vigentes para garantizar la calidad de cada uno de los productos.-"	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA		SIGLA: GCP		
CARGO RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA				
INICIO:				
		FINAL:		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
Gerencia de Operaciones y Procesos Gerencia Control de Producto Clientes externos Clientes internos y/o externos que proveen muestras de combustibles y biocombustibles de tanques, barcasas, camiones cisternas, etc.	Solicitudes de trabajo de parte del clientes internos y externos definidos por el SGC para coordinar las diferentes actividades de la dependencia a su cargo.	Informes de ensayos, etc. que hacen parte de las documentaciones a travez del cual se remite y evalua el grado de cumplimiento con las especificaciones técnicas que rigen la calidad de los combustibles derivados del petroleo y biocombustibles recepcionados, almacenados, desarrollados y comercializados.-	Gerente Control de Producto	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
- Equipamientos * Instrumentos de medición * Reactivos * Materiales de referencia * Materiales de vidrios - Utiles de oficina - Insfraestructura - Vehiculos - Equipos de seguridad - RRHH capacitados y calificados - Equipos de comunicación	<u>Informes de Ensayos</u> Nota: especificaciones técnicas (requisitos de calidad) que rigen la calidad de productos recepcionados, almacenados, desarrollados en Laboratorio y comercializados. "Informes de Ensayos Nota: métodos de ensayos aplicados en Laboratorio para ensayos de calidad de productos recepcionados, almacenados, desarrollados en Laboratorio y comercializados. Verificacion de Facturas Memorandum/correo electronico	Ley de Poder Legislativo N° 7357 del 6 de diciembre 2024.- Decreto de Ministerio de Industria y Comercio N° 3241 del 16 de enero del 2025.- Resolución de Ministerio de Industria y Comercio N° 1276 del 9 de octubre 2023. Resolución de Petróleos Paraguayos PR/PS N°1134 del 23 de diciembre de 2019.- Norma Paraguaya (NP) Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología NP 1601805 de junio de 2015. NP 1601805 de junio de 2015.- NP ISO/IEC 17025:2018.-		

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCP-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
				Página:	1 de 2
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, producción, explotación, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.		
CODIGO: MM.3					
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		CODIGO: MM 3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto		SIGLA: GCP
			CARGO RESPONSABLE: Gerente de Control de Producto		
OBJETIVO DEL PROCESO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: 3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño			PROCESO: MM.3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA7.1AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		
			Norma ASTM American Society for Testing and Materials •D4052 •D1298 •D93 •D86 •D2500 •D5771 •D97 •D5950 •D445 •D6304 •D1500 •D5453 •D976 •D1796 •D613 •D2699 •D482 •D874 •D4530 •D5845 •D6277 •D5191 •D381 •D130 •D4809 •D1613 Asociación Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR 13992 Norma Europea (EN) •EN 14078 •EN 14103 •EN 14104 •EN 14112 Procedimientos e instructivos internos Proveedores varios de la GCP y/o Administración de Contrato Manual de Funciones de PETROPAR	Gestion	
CONTROLES EXISTENTES					
Constancia asistencia a reuniones, capacitaciones, etc.- Documentos del SGC. - Curriculum vitae y perfil técnico. -					
SUBPROCESO 2: GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA		CODIGO: MM3.3.2	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2:		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANTIDAD		SIGLA: CAN	'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.		
CARGO RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANTIDAD					
INICIO:			FINAL:		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES

Petropar flanemba'e		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCP-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
				Página:	1 de 2
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.		
CODIGO: MM.3					
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		CODIGO: MM 3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto		SIGLA: GCP
			CARGO RESPONSABLE: Gerente de Control de Producto		
OBJETIVO DEL PROCESO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: 3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño			PROCESO: MM.3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA7.1AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		
Gerencia de Control de Producto/DGE	Orden de trabajo para medicion de barcasas, tanques.	Informe de cantidad de productos emitidos de la Sección Mediciones y de la Sección Control de Cantidad Plantas Externas.	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna y otras.		
Gerencia de Control de Producto/DTI	Cinta de medición y Termómetro pasta de agua y producto. Cuaderno de anotaciones.	Informes, solicitados por: CGR, Auditoría Interna, Fiscalía, MIC, INTN, Dirección financiera, Comercio Exterior y Planificación.	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna, Contraloría de la república, Fiscalía y otras		
Gerencia Control de Producto	Requiemiento de informe de organismos externos.	Informes de verificación de Facturas de Proveedores (Biodiesel y Fletera.)	Gerencia Control de Producto, eleva a: Dirección Financiera.		
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES		
RRHH Capacitada y Calificados Vehiculos Equipor de medicion Equipos informaticos Equipos de Seguridad Utiles de oficina	Memorandum/correo electronico Movimiento Productos importados , almacenados y despachados Verificacion de Facturas para Pago por compra de Biodiesel Memorandum/correo electronico Memorandum/correo electronico	"Norma API-MPMS CAP. 1" Edicion Julio 1994 "Norma API-MPMS CAP. 3" Edicion Agosto 2013, Abril 2018 "Norma API-MPMS CAP. 7" Edicion Octubre 2011, Agosto 2017, Mayo 2018 "Norma API-MPMS CAP. 11" Edicion Mayo 2004, Setiembre 2007, Agosto 2012. "Norma API-MPMS CAP. 12" Edicion Agosto 2007, Abril 2012, mayo 2015 "Norma API-MPMS CAP. 17" Edicion Noviembre 1995, Mayo 1999, Junio 2014	Gestion		
CONTROLES EXISTENTES					
Auditorías internas y externas.- Orden de trabajo diario.- Programa control de equipos informáticos.-					
SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE LA CALIDAD		CODIGO: MM 3.3.3	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 3:		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO GESTIÓN DE LA CALIDAD		SIGLA: DGC	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.		
CARGO RESPONSABLE: JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE LA CALIDAD					
INICIO:			FINAL:		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES	
Gerencia Control de Producto	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte del Gerente relacionado al Sistema de Gestión implementado en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE para coordinar las diferentes actividades de las Dependencia a su cargo.	Documentaciones del sistema de gestión de Calidad disponibles en versión vigente para los usuarios del sistema de gestión.		Organismo Nacional de Acreditación-ONA. Gerencia de Planta de Villa Elisa Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Control de Calidad Planta Villa Elisa	

Petropar flanemba'e		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCP-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
				Página:	1 de 2
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.		
CODIGO: MM.3					
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		CODIGO: MM 3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto		SIGLA: GCP
			CARGO RESPONSABLE: Gerente de Control de Producto		
OBJETIVO DEL PROCESO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: 3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño			PROCESO: MM.3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA7.1AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		
RECURSOS	REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES
Equipos Informaticos Utiles Internet Recursos Financieros	Informe de auditorías externas (ONA-CONACYT) Informe Institucional a) Informes de estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de Control de Calidad PVE y Control de Cantidad. b) Informes de Auditorías internas y Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad de los Departamentos de Control de Calidad PVE y Control de Cantidad. Memorándum/correo electrónico		"Resolución de Petropar " No. 593 del 12 de Julio de 2019 "Resolución de Petropar " No. 456 del 14 de Junio de 2019		Gestion
CONTROLES EXISTENTES					
Soporte técnico de DTI.- Programa de autogestión de RRHH Certificados de acreditaciones concedidas.					
SUBPROCESO 4: GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.		CODIGO: MM 3.3.4	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 4: "1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes) para garantizar la calidad de los productos comercializados a través de la red de Estaciones de Servicios de PETROPAR y que los mismos cumplan con las normativas legales vigentes.-		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS Y ESTACIONES DE SERVICIOS		SIGLA: DCX			
CARGO RESPONSABLE: JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.					
INICIO:			FINAL:		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES
Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EE.SS.	Solicitudes de trabajo y de Informes de parte del Gerente de Control de Producto, Gerencia de Planta y Gerencia Comercial, Dirección Gabinete de Presidencia. Solicitud de Controles de EE.SS. con el Laboratorio Móvil.		Reporte de la Calidad obtenido de los ensayos de todos los productos comercializados y almacenados en las EE.SS. emblema Petropar y Plantas Externas . Listado y Estadísticas de EE.SS. que cumplen con los parámetros de Calidad exigidos por las legislaciones vigentes. Informe de resultados de Calidad obtenidos de productos de EE.SS.		Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EE.SS. Dirección Gabinete de Presidencia
RECURSOS	REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES
Vehiculos Equipos	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos comercializados.		Decreto del MIC N° 3241/25. Resolución de MIC N° 1276/23. Ley N° 7357/24. Normas ASTM D1298, D7777, D7094, D6277, D5845, D7220. Norma UNE EN 14079		

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCP-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
				Página:	1 de 2
COMPONENTE: CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN			PRINCIPIO: CONTROL OPERACIONAL		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombustibles, a traves de la exploracion, produccion, explotacion, coordinando las operaciones y el control eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercializacion, cumpliendo con la legislacion vigente y respetando el ambiente.		
CODIGO: MM.3					
PROCESO: CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD		CODIGO: MM 3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia Control de Producto		SIGLA: GCP
			CARGO RESPONSABLE: Gerente de Control de Producto		
OBJETIVO DEL PROCESO: DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD DE PETROLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS Y BIOCOMBUSTIBLES RECEPCIONADOS, ALMACENADOS Y DESPACHADO POR PETROPAR.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: 3- Mejorar mecanismos de control interno C1- Maximizar satisfacción del cliente C2- Fortalecer imagen empresarial C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos A2- Desarrollar capacitación específica A3- Gestionar el desempeño			PROCESO: MM.3 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PROCESO: MM3.2 RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES PROCESO: MM2.1 IMPORTACION DE COMBUSTIBLES PROCESO: MA7.1AUDITORIA INTERNA PROCESO: MA1.1 ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA PROCESO: MM1.1 VENTAS		
Equipamientos Útiles de oficina RR.HH. capacitados Recursos financieros		Informe de Ensayo Nota: métodos de ensayos aplicados en Laboratorio para ensayos de calidad de productos comercializados. Informe Institucional Memorándum/ correo electrónico	Norma ONE EN 14076. Norma ABTN NBR 132992. Procedimientos e Instructivos internos. Normas ASTM. Norma Brasileña. Norma Española. Manual de Funciones de PETROPAR		Gestion
CONTROLES EXISTENTES					
Certificados de calibración de equipos y base de datos de informes de ensayos. Planilla de entrega de Compromiso Ético Institucional Informe anual de controles realizados. Registro del móvil utilizado, incluye mantenimiento y verificaciones realizadas.					
SUBPROCESO 5: GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS		CODIGO: MM 3.3.5	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 5:		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: DEPARTAMENTO GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS		SIGLA: DSE	"1. Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación.		
CARGO RESPONSABLE: JEFE DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS					
INICIO:			FINAL:		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES	
Dpto. Control de Cantidad Empresas que por licitaciones públicas sean las proveedoras de los insumos y que reúnan las especificaciones técnicas requeridas para el trabajo/Convenios Interinstitucional.	Planilla Recepción: Alcohol Absoluto, BIODIESEL y producto de Importación. Parte Diario Movimiento de Producto. Informe de Calibración de tanques, Barcazas, Cintas con pilón y termómetro.	Actualizar Existencias de Productos, carga de productos de importación, compra Alcohol Absoluto y BIODIESEL en el sistema de información SAP. Carga de factura producto BIODIESEL en el sistema de información SAP, informar mensualmente. Supervisar internamente a los sondeadores y otros funcionarios del Dpto. Control de Cantidad, según NORMA NP-ISO/IEC 17020:2013.		Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Gestión de Calidad	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES	
Útiles Equipos Informaticos Internet	Memorándum/correo electrónico Informe Institucional	"Resolución de Petropar " No. 290 del 18 de octubre de 2023		Gestion	
CONTROLES EXISTENTES					
Soporte técnico de DTI.- Soporte técnico de DTI.-					

|

|

GPP4		GPP3	
GPP4	GPP6	GPP2	GPP7