

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP1-GCP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. MM/2				
OBJETIVO: ABASTECER A LA EMPRESA DE DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES, A TRAVES DE LA EXPLORACION, EXPLOTACION, PRODUCCION Y/O ADQUISICION EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS MISMOS, PARA SU POSTERIOR COMERCIALIZACION, CUMPLIENDO CON LA LEGISLACION VIGENTE Y RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE.				
PROCESO: CONTROL DE PRODUCTOS - MM/2.4				
OBJETIVO: Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Panta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petroleo y biocombustibles.				
DEPENDENCIA: GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO				
CARGO RESPONSABLE: GERENTE DE CONTROL DE PRODUCTO.				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 3 -Satisfacción de usuarios y clientes.				

Descripción		
Sub Proceso 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	1. Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa. 2. Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad. 3. Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Actividad 1- Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	1.Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos. 2. Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	JEFE DE LA SECCIÓN CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD
Sub Proceso 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	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.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANTIDAD
Actividad 1- Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	1. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que esté dentro de los parámetros razonables.	JEFE SECCION MEDICIONES
Actividad 2- Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	1. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hernandarias y otras, etc.	JEFE DE LA SECCION CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP1-GCP-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 3 - Código		Objetivo	Cargo Responsable	
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD		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 Gestón de Calidad.	JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE LA CALIDAD	
Actividad 1- Código		Objetivo	Cargo Responsable	
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO		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.	JEFE SECCION IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	
Sub Proceso 4 - Código		Objetivo	Cargo Responsable	
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS		1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios. 2. Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS Y EESS	
Sub Proceso 5 - Código		Objetivo	Cargo Responsable	
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS		1. Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas 2. Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas.	JEFE DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	