

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>	Código:	FR/GPP4-GCP-24
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>	Revisión:	08
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades</b>			
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>			
<b>MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. MM/2</b>			
<b>OBJETIVO:</b> 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			
<b>PROCESO: CONTROL DE PRODUCTOS - MM 2.4</b>			
<b>OBJETIVO:</b> 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.			
<b>DEPENDENCIA: GERENCIA CONTROL DE PRODUCTO</b>			
<b>CARGO RESPONSABLE: GERENTE DE CONTROL DE PRODUCTO</b>			
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 3 -Satisfacción de usuarios y clientes.</b>			

Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
<b>MM 2.4</b> CONTROL DE PRODUCTO	Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato, orden de suministros.	Facturas impresas. Documento legal de respaldo del bien o servicio a certificar.	Gerencia de Planta /DOC /DFI / Proveedor de bienes y servicios.	Impresoras Fotocopiadoras Tonners Hojas
	Solicitud de Informes y Reporte de nominaciones de entrega. Reporte de calidad. Informe y Reporte despacho.	Impresos/correo electrónico	Gcia. General/ Gerencia de Planta/ Dirección de Gabinete de Presidencia/Gcia. Comercio Exterior	Personal calificado Equipo de seguridad y contra incendio.
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
<b>MM 2.4.1</b> GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Solicitudes y pedidos de trabajo de parte del Gerente de Control de Producto para coordinar las diferentes actividades de la dependencia a su cargo	A través de memorandums, correo electrónico e instrucción verbal.	Gerente de Control de Producto	Equipos de Ensayos Equipos Informaticos R. Financieros
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
<b>MM 2.4.1.1</b> CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Instrucciones de trabajo (Jefe de Planta)	Elaboradas por la Gerencia de Operaciones y Procesos, en el cuál se programan las actividades a ser desarrolladas.	Gerencia de Operaciones y Procesos	Equipamientos (instrumentos, reactivos, materiales de vidrios, etc) Utiles de oficina Infraestructura Vehiculos
	Muestras para Ensayos de Calidad	Muestra homogénea de derivados de hidrocarburos y biocombustibles.	Clientes Internos y/o Externos que proveen insumo de Tanques, Barcazas y Camiones Cisternas	Equipos de seguridad RRHH Capacitados y calificados Equipos de comunicación

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP4-GCP-24
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Revisión:	08
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades</b>				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
<b>Sub Proceso 2 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>
<b>MM 2.4.2</b> GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Orden de trabajo para medición de barcazas, tanques	Memorandum, correo	Gerencia de Control de Producto/DGE	RRHH Capacitadoa y Calificados Vehiculos Equipor de medicion Equipos informaticos Equipos de Seguridad Utiles de oficina
	Cinta de medición y Termómetro pasta de agua y producto. Cuaderno de anotaciones	Unidades técnicas/ Libreta de registros primarios	Gerencia de Control de Producto/DTI	
	Requiemiento de informe de organismos externos	Correos, solicitudes y formularios	Gerencia Control de Producto	
<b>Actividad 1 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>
<b>MM 2.4.2.1</b> OPERACIÓN DE MEDICIONES	Nominación para la carga de Hidrocarburos	- Nominación - correo electrónico.	Gerencia Comercio Exterior	Equipos de seguridad Equipos de medicion Termometros Cinta pilon Pastas detector de productos Vehiculos Recursos financieros RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Informe de las operaciones por carga en Origen de las barcazas y camiones cisterna. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	- Planilla y correo electrónico.	Compañía Control Independiente.	
	Resumen de las operaciones de Alijo y Tanque Tierra origen, barcazas y camiones cisterna.	- Planilla y correo electrónico		
	Densidad	- Planilla	Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado	- Planilla	Dpto. Ventas/ DCO	
	Peso de los camiones	- Ticket	Bascula	
	Volumen de los camiones	- Ticket	Planta de almacenamiento	
	Medidas de los tanques: Altura Liquida y/o vacio del producto, agua y temperatura	- Planilla	Sondeadores, Auxiliar, Ayudante y otros	
Volumen de los carritos	- Ticket	Jefe de Planta de Turno		
Instrucciones Jefatura de Planta	- Planilla	Gerencia Operaciones y Proceso.		
<b>Actividad 2 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>
<b>MM 2.4.2.2</b> OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe de las operaciones por carga en Origen de los camiones cisterna y barcazas. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	Planilla	Compañía Control Independiente.	Equipos de seguridad Equipos de medicion Termometros Cinta pilon Pastas detector de productos RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Resumen de las operaciones en origen. Camiones cisterna y/o barcazas.		Compañía Control Independiente.	
	Densidad		Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado	Dpto. Ventas/DCO		
	Peso de los camiones	Bascula		
	Volumen de los camiones	Planta de almacenamiento		
Existencia y movimiento Planta M.J.Troche	Ticket	Planta M.J.Troche		
Parte Diario Movimiento de Producto		Sección Mediciones		

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>			Código:	FR/GPP4-GCP-24
	<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>			Revisión:	08
<b>GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades</b>					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
<b>Sub Proceso 3 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>	
<b>MM 2.4.3</b> GESTIÓN DE LA CALIDAD	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 Dependencias a su cargo.	Memorándums e instrucciones, ya sea en forma verbal, escrita o digitalizada. Reuniones a fin de establecer los criterios de trabajo	Gerencia Control de Producto	Equipos Informáticos Utiles Internet Recursos Financieros	
<b>Actividad 1 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>	
<b>MM 2.4.3.1</b> IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte de los afectados al SGC	Documentaciones respectivas al SGC, además de Memorandums, Notas.	Gerencia Control de Producto	Equipos Informáticos Utiles	
<b>Sub Proceso 4 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>	
<b>MM 2.4.4</b> GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	SOLICITUDES DE ASISTENCIA CON EL LABORATORIO MOVIL	CORREOS ELECTRONICOS MEMORANDUMS.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Planta Mauricio Jose Troche. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EESS	Vehículos Equipamientos Utiles de oficina RRHH capacitados Recursos financieros	
<b>Sub Proceso 5 - Código</b>	<b>Insumos/entradas</b>	<b>Características del Insumo/entrada</b>	<b>Proveedores</b>	<b>Recursos</b>	
<b>MM 2.4.5</b> GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Planilla Recepcion: Alcohol Absoluto, BIODIESEL y producto de Importacion.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	Utiles Equipos Informáticos Internet	
	Parte Diario Movimiento de Producto.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad		
	Informe de Calibración de tanques, Barcazas, Cintas con pilón y termómetro.	El insumo debe reunir características específicas basadas en la NORMA API y debe reunir requisitos aplicables a los Laboratorios de Calibración.	Empresas que por licitaciones públicas sean las proveedoras de los insumos y que reúnan las especificaciones técnicas requeridas para el trabajo/Convenios Interinstitucional.		