

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GCP-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. MM/2						
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: CONTROL DE PRODUCTOS - MM 2.4						
OBJETIVO: Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EEES; 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.						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
SUBPROCESO: MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA						
1	Requerimientos Legales	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos importados y comercializados.	- Decreto del MIC N° 4562/15 - Resolución del MIC N° 770/17 - Resolución del MIC N° 455/18 - Resolución del MIC N° 385/18 - Resolución del MIC N° 502/16 - Resolución del MIC N°136/2020 - Resolución del MIC N°44/2022 - Norma Paraguaya del INTN -NP 1601805/15 - Norma Paraguaya del INTN -NP 160020/15	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia General Gerencia Comercio Exterior Direccion Comercial Gerencia de Operaciones y Proceso	Diario Mensual Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe de Ensayo Nota:métodos de ensayos aplicados en Laboratorio para ensayos de calidad de productos importados y comercializados.	- Normas ASTM - Normas Europeas - Normas Brasileras - Normas Paraguayas - Procedimientos e instructivos internos - Norma NP ISO/IEC 17025:2018	Gerencia. Control de Producto Departamento Gestion de Calidad	Diario Mensual Anual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GCP-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificación de Facturas	Proveedores varios de la GCP y/o Administración de Contrato	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Dirección Financiera	Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
SUBPROCESO: MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA						
1	Requerimientos Legales	Memorandum/correo electrónico	DECRETO N° 10.911/00 DECRETO N° 10.397/07	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Dirección de Gabinete de Presidencia Ministerio de Industria y Comercio	Mensual Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Movimiento Productos importados, almacenados y despachados	- Norma API-MPMS-1: Vocabulary. - Norma API-MPMS-3.1: Standard Practice for the Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Product. - Norma API-MPMS-7: Temperature Determination. - Norma API-11.1 Standard 2540 - Normas para recepción de camiones cisterna. - Normas para recepción de embarcación vía fluvial. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013.	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia Comercio Exterior Gerencia de Operaciones y Proceso Dirección Financiera Auditoría Interna Ministerio de Industria y Comercio	Diario Mensual Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificación de Facturas para Pago por compra de Biodiesel	- Resoluciones por Presidencia Petropar por Contratos	Gerencia. Control de Producto Gerencia. Control de Producto Dirección Financiera	Por eventualidad	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GCP-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
SUBPROCESO: MM 2.4.3 GESTIÓN DE CALIDAD						
1	Requerimientos Legales	Informe de auditorías externas (ONA-CONACYT)	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia. Control de Producto Organismo Nacional de Acreditación-ONA Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT	Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	a) Informes de estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de Control de Calidad PVE y Control de Cantidad.	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa	Anual	
		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.	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia. Control de Producto Organismo Nacional de Acreditación-ONA Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	GCP	Anual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GCP-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
SUBPROCESO: MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS						
1	Requerimientos Legales	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos comercializados.	- Decreto del MIC N° 4562/15 - Resolución del MIC N° 770/17 - Resolución del MIC N° 455/18 - Resolución del MIC N° 385/18 - Resolución del MIC N° 502/16 - Resolución del MIC N° 136/2020 - Resolución del MIC N° 44/2022 - Procedimientos e instructivos internos	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia General Gerencia. Comercio Exterior Dirección Comercial Gerencia de Operaciones y Proceso	Diario Mensual Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe de Ensayo Nota: métodos de ensayos aplicados en Laboratorio para ensayos de calidad de productos comercializados.	Procedimientos e instructivos internos	Gerencia. Control de Producto Departamento Gestión de Calidad	Diario Mensual Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
SUBPROCESO: MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS						
1	Requerimientos Legales	Memorandum/correo electrónico	DECRETO N° 10.911/00 DECRETO N° 10.397/07	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Dirección de Gabinete de Presidencia Ministerio de Industria y Comercio	Mensual Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual	