

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GOP-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: Control de la Planificación.		PRINCIPIO: Gestión por Procesos		
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: MM3				
PROCESO: RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE	CODIGO: MM/3.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Proceso.	SIGLA: GOP	
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Operaciones y Proceso.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustibles		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: Comercialización - MM/2 - Gestión de Abastecimiento - MM/2.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.4 Control de Productos - MA/6.1 Auditoría Interna - MA/1 Administrativa y Financiera. MM/1 - Gestión de		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.				
SUBPROCESO 1: OPERACIONES.	CODIGO:MM 3.2.1	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 1: Realizar operaciones y coordinar las diferentes tareas operativas que permitan la recepción, almacenamiento y transferencia. Despacho de combustibles y biocombustibles y preparación. Informar funcionamiento de Equipos.		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento de Jefatura de Planta	SIGLA: GOP/JP			
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Planta				
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.		FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
• GOP. • GCP.	• Nominación de barcazas. - Mantenimiento y reparación de equipos. - Planificación/coordinación de la descarga. - Planificación/coordinación de las transferencias. - Instrucciones del Jefe de Planta para operaciones fuera de horario administrativo. - Orden de Trabajo (mezcla de producto). - Planificación /coordinación/nominación de biocombustibles, alcohol y biodiesel. - Información de liberación de tanques, calidad y cantidad. - Información de atraque / zarpada de barcazas.	• Descarga en Tanque de producto. De barcazas en muelle (nafta y gasoil). - Coordinar Descarga en tanques de alcohol y Biodiesel de camiones cisternas. - Coordinar Descarga de carritos de re achiques de barcazas y calibraciones. - Coordinar descarga de productos devoluciones de cargadero. - Coordinar carga de remolcadores/buques con producto Bunker - Coordinar carga de camiones cisternas en planta a terceros según contrato - Otros	• GPVE. • GOP. • GCPMA	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
Oficinas, computadoras, Funcionarios con el perfil del cargo. Infraestructura: tanques, bombas, contrato de suministros de combustibles.	• Informe impreso, correo electrónico y verbal.	Res. PR/PS N° 328/18 - Manual Interno, para las funciones específicas del Sector.	Operaciones realizadas/Operaciones Planeadas en instrucciones de jefe de Planta *100	
CONTROLES EXISTENTES:				
Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración - Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados - Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitación y uso de equipos de protección personal.Medición de higiene Industrial.				

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GOP-24
FICHA DE PROCESO			Revisión:	08
COMPONENTE: Control de la Planificación.		PRINCIPIO: Gestión por Procesos		
MACROPROCESO MISIONAL: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.	CODIGO: MM/3	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.		
PROCESO: RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE.	CODIGO: MM/3.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Procesos	SIGLA: GOP	
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustibles.		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Operaciones y Procesos		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: MM/1 - Gestión de Comercialización - MM/2 - Gestión de Abastecimiento - MM/2.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.4 Control de Productos - MA/6.1 Auditoria Interna - MA/1 Administrativa y Financiera.		
SUBPROCESO 2: Operaciones en Planta.	CODIGO:3.2.2	INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: MM/1 - Gestión de Comercialización - MM/2 - Gestión de Abastecimiento - MM/2.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.4 Control de Productos - MA/6.1 Auditoria Interna - MA/1 Administrativa y Financiera.		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento de Operaciones en Planta	SIGLA: GOP/OP	Objetivo Subproceso 2: Coordinar Operaciones, control/ingreso en SAP y presentar informes.		
CARGO RESPONSABLE: Jefe Departamento de Operaciones en Planta				
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.		FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
• GOP. • GCP.	• Carga de datos en Sistema SAP, a fin de ingresar importación y disponibilidad de stock para realizar facturación de producto cargado en planta. • Orden de carga Despacho de Producto. • Densidad de productos.	• Carga de datos en Sistema SAP, a fin de ingresar importación y disponibilidad de stock para realizar facturación de producto cargado en planta. • Orden de carga Despacho de Producto. • Densidad de productos.	• GPVE. • GOP. • GCPMA	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
* Oficinas, computadoras. Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bombas, contrato de suministros de combustibles.	Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada - Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores -Registro de Datos en planillas y libro diario de actas en cada sector.	Res. PR/PS N° 328/18 - Manual Interno, para las funciones especificas del Sector.	cantidad moviles en punto de descarga o carga /cantidad Moviles descargados	
CONTROLES EXISTENTES:				
Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración - Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados - Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.				

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GOP-24
FICHA DE PROCESO				Revisión:	08
COMPONENTE: Control de la Planificación.			PRINCIPIO: Gestion por Procesos		
MACROPROCESO MISIONAL: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		CODIGO: MM/3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar las acciones necesarias para abastecer a la empresa de derivados del petroleo y biocombutibles, 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.		
PROCESO: RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE.		CODIGO: MM/3.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Procesos	SIGLA: GOP	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Operaciones y Procesos			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustibles.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: Comercialización - MM/2 - Gestión de Abastecimiento - MM/2.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.4 Control de Productos - MA/6.1 Auditoría Interna - MA/1 Administrativa y Financiera. MM/1 - Gestión de		
SUBPROCESO 3: Gestion de Ventas a Distribuidoras.		CODIGO: MM/3.2.3	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 3: Coordinar Operaciones y presentar informes/resultados.		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento Distribución.		SIGLA: GOP/DDI			
CARGO RESPONSABLE: Jefe Departamento de Distribución.					
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.			FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
• GOP. • GCP.	• Pedidos de carga de productos.		• Control/ cumplimiento de las normas de seguridad en el sector. • Aplicar /implementar controles preventivos en seguridad, higiene Industrial y medio ambiente de modo a evitar daños a personas, medioambiente e instalaciones.	• DOP • DCC • JDO/GLP	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
* Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: Cargadero de camiones. Tanques/bombas	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, rececion y despacho de producto. Cantidad almacenada. 2.Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores 3. Registro de Datos en planillas y libro de actas en cada sector		Res. PR/PS N° 328/18 - Manual Interno, para las funciones especificas del Sector.	Mantenimientos Programados/Mantenimientos relizadosCamionesque ingresan a TAC /camiones cargados	
CONTROLES EXISTENTES:					
Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y plan de contingencias sobre derrames. Enseres y herramientas en condiciones, ejecución de plan de mantenimiento y calibración - Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitacion al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados - Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes productos y riesgos asociados. Capacitacion y uso de equipos de proteccion personal.Medicion de higiene Industrial.					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GOP-24
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	08
COMPONENTE: Control de la Planificación.			PRINCIPIO: Gestión por Procesos		
MACROPROCESO MISIONAL: GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		CODIGO: MM/3	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.		
PROCESO: RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE.		CODIGO: MM/3.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Operaciones y Procesos	SIGLA: GOP	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Operaciones y Procesos			
OBJETIVO DEL PROCESO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustibles.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: Comercialización - MM/2 - Gestión de Abastecimiento - MM/2.1 Gestión de Comercio Exterior - MM/2.4 Control de Productos - MA/6.1 Auditoría Interna - MA/1 Administrativa y Financiera. MM/1 - Gestión de		
SUBPROCESO 4: Gestión de Operaciones GLP.		CODIGO: MM/3.2.4	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 4: Recepción y almacenamiento de GLP vía fluvial y vía terrestre. Despacho a camiones cisternas de gas según pedido de comercial. Informar funcionamiento de equipos.		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento de Operaciones Planta GLP.		SIGLA: GOP/GLP			
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Departamento Operaciones GLP					
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.			FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
• GOP. • GCP.	• Pedidos de carga de productos.		• Control/ cumplimiento de las normas de seguridad en el sector. • Aplicar /implementar controles preventivos en seguridad, higiene Industrial y medio ambiente de modo a evitar daños a personas, medioambiente e instalaciones.	• DOP • DCC • JDO/GLP	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
* Oficinas, computadoras. Funcionarios con el perfil del cargo. * Infraestructura: tanques, bombas, contrato de suministros de combustibles.	Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de báscula, recepción y despacho de producto. Cantidad almacenada. -Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimiento de los medidores. - Registro de Datos en planillas y libro diario de actas en cada sector.		Res. PR/PS N° 328/18 - Manual Interno, para las funciones específicas del Sector.	Cantidad móviles en punto de descarga o carga /cantidad Móviles descargados	
CONTROLES EXISTENTES:					
Capacitación a funcionarios sobre manejo de los diferentes software, mantenimiento de los software y operaciones relacionadas - Selección de nuevos ingresantes según test a fin de determinar o detectar actitudes relacionadas, capacitación al ingresante y controles a fin de detectar o identificar situaciones como hurtos o eventos relacionados - Ejecución de plan de calibración y mantenimiento preventivo de equipos e instalaciones, instalación de nuevos equipos según manual del fabricante, capacitación para uso y mantenimiento Básico a realizar por el operador.					