

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GOP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)					
MACROPROCESO: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.					
OBJETIVO: 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					
PROCESO: Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible					
OBJETIVO: Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.					
DEPENDENCIA: Gerencia de Operaciones y Proceso- GOP.					
CARGO RESPONSABLE: Gerente de Operaciones y Proceso.					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera - Aumentar la rentabilidad./ OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión.					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
SUBPROCESO: MM 3.2.1 OPERACIONES					
1	Requerimientos Legales				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.	GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas	2.Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores.	Procedimientos y normas internas.	GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	3. Registro de Datos en planillas y libro diario de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.	GOP	Informe por cada turno.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información		Procedimientos y normas internas.		

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6-GOP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS				Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
SUBPROCESO: MM 3.2.2 OPERACIONES EN PLANTA						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales		Procedimientos y normas internas.			
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.	GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	2. Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores.	Procedimientos y normas internas.	GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	3. Registro de Datos en planillas y libro diario de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.	GOP	Informe por cada turno.	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información		Procedimientos y normas internas.			
SUBPROCESO: MM 3.2.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.	GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual	
3	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	2. Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores.	Procedimientos y normas internas.	GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	3. Registro de Datos en planillas y libro de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.	GOP	Informe por cada turno.	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					