

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09

GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

OBJETIVO: 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: MM 3.3 CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD

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

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:
 3- Mejorar mecanismos de control interno
 C1- Maximizar satisfacción del cliente
 C2- Fortalecer imagen empresarial
 C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos
 P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos
 A2- Desarrollar capacitación específica
 A3- Gestionar el desempeño

Procesos - Código	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)
Sub Proceso 1 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)
MM 3.3.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	MM 3.3.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Elaboración, implementación y seguimiento de procedimientos e instructivos para desarrollo de productos, muestreo y ensayos de combustibles y biocombustibles, así como de formularios para registro e informes.-	Diario Semanal Mensual Anual 7 personas 6 horas diarias
Sub Proceso 2 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)
MM3.3.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	MM3.3.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Medición de tanque: * Producto * Agua * Temperatura.	Diario Semanal Mensual Anual 8 personas 6 horas diarias
		Medición de barcaza: * Producto * Agua * Temperatura.	
		Purga de agua	
		Parte diario de movimiento de productos	
		Contralores internos.	
		Resumen alijo y/o tanque tierra	
		Resumen mensual de movimiento de productos en litros a 15 °C.	
		Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial.	
		Resumen acumulado del movimiento de productos vía terrestre, alcohol absoluto y biodiesel	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
	Actividad 2 - Código	Tareas por Actividad 2	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)	
	MM 3.3.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Recepción de camiones cisternas transferencia de alcohol	Diario Semanal Mensual Anual 2 personas 6 Horas diarias	
		Recepción de camiones cisternas compra de alcohol		
		Recepción de camiones cisternas compra de biodiesel		
		Resumen diario y mensual de alcohol absoluto, biodiesel y otros litros a 15 °C.		
		Comparativo diario y mensual de salida de productos despachados por medidores volumétricos con salida de producto por medición de tanques.		
		Resumen diario y mensual de los movimientos Planta M.J.Troche, Hernandarias y otras.		
Sub Proceso 3 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)	
MM 3.3.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	MM 3.3.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE. Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE. Disponer de las documentaciones del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE, para las auditorias internas y externas.	Diario Semanal Mensual Anual 2 personas 8 Horas diarias	
Sub Proceso 4 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)	
MM 3.3.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.	Traslado a las EE.SS. para verificación de calidad de productos. Ensayos de calidad de todos los productos comercializados y almacenados de las EE.SS. y Plantas Externas. Elaboracion y entrega de los reportes de calidad al operador. Informe a las Gerencias.	Diario o por Evento 2 a 4 funcionarios	
Sub Proceso 5 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)	
MM 3.3.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICAS.	Planificar y elaborar las diferentes tareas de control de las actividades a su cargo.	8 horas por día 1 Jefe	
		Atender los requerimientos de la Gerencia Control de Producto		