

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/GPP6-GCP-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos			
MACROPROCESO MISIONAL: 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: 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			

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
SUBPROCESO: MM 3.3.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA					
1	Requerimientos Legales	Informes de Ensayos Nota: especificaciones técnicas (requisitos de calidad) que rigen la calidad de productos recepcionados, almacenados, desarrollados en Laboratorio y comercializados.	- Ley de Poder Legislativo N° 7357 del 6 de diciembre 2024.- - Decreto de Ministerio de Industria y Comercio N° 3241 del 16 de enero del 2025.- - Resolución de Ministerio de Industria y Comercio N° 1276 del 9 de octubre 2023. - Resolución de Petróleos Paraguayos PR/PS N°1134 del 23 de diciembre de 2019.-	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 recepcionados, almacenados, desarrollados en Laboratorio y comercializados.	- Norma Paraguaya (NP) de Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología * NP 1601805 de junio de 2015. * NP 1601805 de junio de 2015. * NP ISO/IEC 17025:2018 - Norma ASTM de American Society for Testing and Materials •D4052 • D1298 •D93 •D86 •D2500 •D5771 •D97 •D5950 •D445 •D6304 •D1500 •D5453 •D976 •D1796 •D613 •D2699 •D482 •D874 •D4530 •D5845 •D6277 •D5191 •D381 •D130 •D4809 •D1613 - ABNT NBR de Asociación Brasileira de Normas Técnicas * ABNT NBR 13992 - Norma Europea (EN) •EN 14078 •EN 14103	Gerencia. Control de Producto Departamento Gestion de Calidad	Diario Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificacion de Facturas	Proveedores varios de la GCP y/o Administracion de Contrato	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa DIRECCION Financiera	Mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GCP-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
SUBPROCESO: MM 3.3.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA						
1	Requerimientos Legales	Memorandum/correo electronico	DECRETO N° 10.911/00 DECRETO N° 10.397/07	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Direccion 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 Direccion Financiera Auditoria Interna Ministerio de Industria y Comercio	Diario Mensual Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificacion de Facturas para Pago por compra de Biodiesel	- Resoluciones por Presidencia Petropar por Contratos	Gerencia. Control de Producto Gerencia. Control de Producto Direccion Financiera	Por eventualidad	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
SUBPROCESO: MM 3.3.3 GESTIÓN DE CALIDAD						
1	Requerimientos Legales	Informe de auditorias 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 Auditorias 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	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-GCP-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	GCP	Anual	
SUBPROCESO: MM 3.3.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EE.SS.						
1	Requerimientos Legales	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos comercializados.	Decreto del MIC N° 3241/25. Resolución de MIC N° 1276/23. Ley N° 7357/24. Normas ASTM D1298, D7777, D7094, D6277, D5845, D7220. Norma UNE EN 14078. Norma ABTN NBR 132992. Procedimientos e Instructivos internos.	Gerencia Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia General Direccion Comercial Dirección Gabinete de Presidencia	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.	Normas ASTM. Norma Brasileña. Norma Española. Procedimientos e instructivos internos	Gerencia Control de Producto Departamento Gestion de Calidad	Diario Mensual Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificacion de Facturas	Proveedores varios de la GCP y/o Administracion de Contrato	Gerencia Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Direccion Financiera	Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual	
SUBPROCESO: MM 3.3.5 GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS						
1	Requerimientos Legales	Memorandum/correo electronico	DECRETO N° 10.911/00 DECRETO N° 10.397/07	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Direccion 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 electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual	