

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6-PMJT_PRD-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 MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/3						
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: PRODUCCION DE ALCOHOL- MM 3.1						
OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reditúen en beneficio económico de la Empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.						
DEPENDENCIA: GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE						
CARGO RESPONSABLE: Gerente Planta Industrial MJT.						
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE/2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. OE/6 - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad insustrial.						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
PROCESO: MM 3.1 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL						
SUBPROCESO: MM 3.1.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN						
1	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Litros de Alcohol	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Gerencia de Planta	Periódica y Promedio general mensual	
2	Disposiciones Administrativas Internas	2. Reglamento de adquisición para la compra de caña de azúcar	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración	Periódica	
3	Requerimiento para la operación del proceso	3. Fermentación/ Destilación	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Gerencia de Producción	Periódica	
4	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	4. Reglamento de adquisición para la compra de caña de azúcar	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Gerencia de Producción	Mensual	
SUBPROCESO: MM 3.1.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD						
1	Requerimientos Legales	1- Informe de auditorias	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia General	Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	2- Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia General	Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	3- Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia General	Anual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-PMJT_PRD-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)						
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes de estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de Control de Calidad MJT y Control de Cantidad.	Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia General/ Gerencia de Producción	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1- Memorándum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia General/ Gerencia de Producción	Anual	
SUBPROCESO: MM 3.1.3 PLANIFICACION AGRICOLA						
1	Requerimientos Legales	1- Informe de auditorias	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración	Periódica	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	2- Informe Institucional	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración	Periódica	
3	Disposiciones Administrativas Internas	3- Informe Institucional	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Direccion Financiera, Gerencia General	Periódica	
SUBPROCESO: MM 3.1.3 PLANIFICACION AGRICOLA						
1	Requerimiento para la operación del proceso	1- Informes de estado de implementación	Manual de Funciones de PETROPAR	Direccion Financiera, Gerencia General	Periódica	
2	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	2_Memorandum/correo electrónico	Reglamento interno (Res. N° PR/EJ N° 401/2025 de fecha 28/052025)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración, Dirección Financiera/ Gerencia General	Periódica	