



FICHA DE PROCESO

COMPONENTE: Control de la Planificación		PRINCIPIO: Gestión por Procesos	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
CODIGO: MA/7			
PROCESO: Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	CODIGO: MA/7.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	SIGLA: GSS
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimietos de Seguridad Industrial,Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.			
SUBPROCESO 1: GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	CODIGO: 7.3.1	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 1: Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes en el país.	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento de Medio Ambiente - Villa Elisa	SIGLA: UGA/DMA		
CARGO RESPONSABLE: Jefe del Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa			
INICIO: Inicio de las Auditorias del Plan de Gestion Ambiental		FINAL: Renovacion de las Licencias Ambientales	
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES
• MADES/Presidencia Pp	• Solicitud de Declaración Jurada del MADES	• Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.	• Gerencia de Seguridad Industrial/ Presidencia/MADES
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina	• Declaraciones Ambientales • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC • Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios • Análisis laboratoriales • * Procedimientos de seguridad	Ley N° 294/93-Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto N°453/13 - Que reglamenta la Ley N°294/1993. Decreto N°954/13 - Que modifica y amplía el decreto N°453/13. Ley N° 3239/07 - De los Recursos Hídricos del Paraguay - Entre otras.	Resoluciones aprobadas de Auditorias realizadas / requeridas dentro del plan de gestion
CONTROLES EXISTENTES			
Realizacion de las auditorias del cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental - Cumplimiento de la plazos establecidos para los informes de auditorias			



FICHA DE PROCESO

COMPONENTE: Control de la Planificación		PRINCIPIO: Gestión por Procesos	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
CODIGO: MA/6			
PROCESO: Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	CODIGO: MA/7.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	SIGLA: GSS
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimietos de Seguridad Industrial,Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.			
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa	SIGLA: UGA/SVE	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2: • Controlar la implementación de planes operativos de seguridad. • Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a derrame de hidrocarburos en las Plantas de Pp.	
CARGO RESPONSABLE: Jefe del Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa			
INICIO: Ordenes de trabajos operativos		FINAL: Resultados obtenidos en los proceso de trabajos operativos	
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES
Gerencia de Seguridad Industrial/Secretaria General/DOC/DFI - DOC - Gerencia de Seguridad Industrial/Sub Gerencia de Mantenimiento - Otros	Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato , orden de suministros. - Planilla de Habilitación de cisternas.- Orden de trabajo. - Capacitación preventiva sobre seguridad industrial - Sala de capacitaciones, funcionarios y terceros. - Otros	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos. - Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases). - Habilitación de camiones para transporte de personal. - Autorización para trabajos peligrosos.- Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones -Otros	Gerencia de Seguridad Industrial/DF - Gerencia de Seguridad - Industrial/DCO/Transportista - DGE - Gerencia de Mantenimiento -Gerencia de Seguridad Industrial - Gerente de Planta/Presidencia - Otros.
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina	Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC -.Ley 2051/03 - Resolución PR, Contratos - Ley 2051/03 - Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios - Análisis laboratoriales - Procedimientos de seguridad	Resolucion PR/EJ 411/16Por la cual se aprueban los procedimientos del Deparatamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - Ley 5804/17Que establece el Sistema Nacional de Riesgos Laborales Ley 5649/10Por la cual se aprueba el listado de Enfermedades Profesionales a - Entre Otras.	Medidas de Prevención ejecutadas contra Accidentes/medidas de prevencion establecidas instucionalmente - Accidentes Laborales - Medidas de Prevención ejecutadas contra Incendios - Otros
CONTROLES EXISTENTES			
Cumplimiento de la plazos establecidos para los informes - Verificacion del cumplimiento de los procedimientos de seguridad - Controles Rutinarios de verificacion			

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GSS-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
			Página:	3 de 4

COMPONENTE: Control de la Planificación		PRINCIPIO: Gestión por Procesos	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
CODIGO: MA/7			
PROCESO: Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	CODIGO: MA/7.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	SIGLA: GSS
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.			
SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE	CODIGO: MA 7.3.3	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2: • Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la Planta M.J.Troche.	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M.J.Troche	SIGLA: UGA/SPT		
CARGO RESPONSABLE: Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M.J.Troche			
INICIO: Inicio de las Auditorias del Plan de Gestion Ambiental y ordenes de trabajos operativos		FINAL: Renovacion de las Licencias Ambientales y resultados obtenidos en los trabajos operativos	
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES
• Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente	• Mantenimiento de Equipos de seguridad. • Capacitación preventiva sobre seguridad industrial • Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios.	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos. - Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases). - Habilitación de camiones para transporte de personal. - Otros.	• Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	Declaraciones Ambientales Verificación de Factura de proveedores Borrador de Anteproyecto PAC Declaraciones Ambientales Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios Análisis laboratoriales Procedimientos de seguridad	Ley 294/93 - Ev. de Impacto Ambiental Decreto 453/13-Rreglamento Ley N°294/1993. Decreto 954/13 Que modifica y amplía el decreto N°453/13. Ley 3239/07:De los Recursos Hídricos del Paraguay. Ley 3956/09:Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la República del Paraguay. Decreto 7391/17Que reglamenta la Ley N°3956/09. Ley 3966/10Orgánica Municipal.y Otras.	Medidas de Prevención ejecutadas contra Incidentes ambientales /medidas preventivas establecidas institucionalmente - Incidentes ambientales - Planes de prevención contra Enfermedades profesionales - planes de prevención establecidas institucionalmente - Otros.
CONTROLES EXISTENTES			
Realizacion de las auditorias del cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental - Cumplimiento de la plazos establecidos para los informes de auditorias - Verificacion del cumplimiento de los procedimientos de seguridad - Controles Rutinarios de verificacion.			



FICHA DE PROCESO

COMPONENTE: Control de la Planificación		PRINCIPIO: Gestión por Procesos	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
CODIGO: MA/6			
PROCESO: Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	CODIGO: MA/7.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	SIGLA: GSS
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimietos de Seguridad Industrial,Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.			
SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	CODIGO: MA 7.3.4	OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2: • • Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, además de establecer métodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.	
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social	SIGLA: UGA/DSO		
CARGO RESPONSABLE: Jefe del Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social			
INICIO: inicio de las jornadas de concientizacion, prevencion y atenciones medicas		FINAL: Reportes obtenidos de las jornadas	
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES
Gerente Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Vehículo a cargo del área con chofer - Equipos - informáticos - Espacio físico - Personal médico, odontológico, psicológico y asistente social - Uniformes	Informes y estadísticas anuales sobre salud de los funcionarios.- Informe sobre necesidades vinculadas al sector como insumos y equipos médicos, odontológicos y nutricionales. - Otros.	Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI - Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI - Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI - Otros
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad y otros	Declaraciones Ambientales - Cumplimiento de vacunación - Verificación de Factura de proveedores - Borrador de Anteproyecto PAC - Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios - Otros.	Ley 5804/17Que establece el Sistema Nacional de Riesgos Laborales - Ley 5649/10Por la cual se aprueba el listado de Enfermedades Profesionales - Norma NP 151/77Cascos de seguridad para uso industrial - Otros.	•Medias de prevención contra Accidentes laborales / medidas de prevención establecidas institucionalmente - Accidentes laborales - Otros.
CONTROLES EXISTENTES			
Verificacion del cumplimiento de las normativas de Salud Publica - Controles de las jornadas de concientizacion, vacunaciones y atenciones medicas.			