

Petropar

Paraguay

PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código:

FR/GPP3-GSS -25

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión:

09

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: MA/7 Gestión de Control y Evaluación

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: MA/7.3 – Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

OBJETIVO: 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

DEPENDENCIA: Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

CARGO RESPONSABLE: Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 6 - Procesos Internos/Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.

Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA/7.3 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos.	Memos, planillas de pagos	Dirección Financiera/Gerencia General/Presidencia
	Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Petropar	Nota Interna/ solicitud y certificado	Gerencia de Seguridad Industrial/ Presidencia/MADES
	Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones.	Nota Interna y documentos respaldatorios	Gerencia General/ Gerente de Planta/Presidencia/Auditoría Interna
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA/7.3.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	• Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.	• Nota Interna/ solicitud y certificado	• Gerencia de Seguridad Industrial/ Presidencia/MADES
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA/7.3.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA	Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.	Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.	Jefe Dpto. Medio Ambiente
	Mantenimiento operativo de las piletas API	Libro de novedades	Jefe Dpto. Medio Ambiente
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA/7.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos	Memos, planillas de pagos	Gerencia de Seguridad Industrial/DF
	Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases)	Planillas impresas en triplicado	Gerencia de Seguridad Industrial/DCO/Transportista
	Habilitación de camiones para transporte de personal.	Planillas impresas en duplicado	DGE
	Autorización para trabajos peligrosos.	Planillas impresas en duplicado	Gerencia de Mantenimiento
	Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones	Memos, visual	Gerencia de Seguridad Industrial/Gerente de Planta/Presidencia
	Capacitación personal y terceros	Memos/Planilla de asistencia y evaluación	Gerencia de Seguridad Industrial/ DGE
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA/7.3.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases).	Planillas impresas en triplicado	Jefe Dpto. Seguridad Industrial
	Habilitación de camiones para transporte de personal.	Planillas impresas en duplicado	Jefe Dpto. Seguridad Industrial
	Autorización para trabajos peligrosos.	Planillas impresas en duplicado	Jefe Dpto. Seguridad Industrial
MA/7.3.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones	Memos, planillas de pagos	Jefe Dpto. Seguridad Industrial
	Autorización para trabajos en caliente	Planillas impresas	Jefe Dpto. Seguridad Industrial
	Extensión de barreras contra derrame en los muelles	Libro de novedades	Jefe Dpto. Seguridad Industrial
	Capacitación y evaluación de equipos de lucha contra incendio y control de derrames	Planillas de asistencia y evaluaciones	Jefe Dpto. Seguridad Industrial

1 de 2

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GSS -25	Página 2 de 2
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09	
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades					
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)					
Sub Proceso 3 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés		
MA/7.3.3 –GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE	Mantenimiento de Equipos de seguridad	Extintores y otros	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente		
	Capacitación preventiva sobre seguridad industria	Cursos a funcionarios	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente		
	Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios	Practicas visuales	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente		
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés		
MA/7.3.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	Planilla de diagrama de Enfermería	Memorándum, Planilla impresa	Jefatura Dpto. Salud ocupacional, RRHH, Seguridad y Vigilancia		
	Atención de primeros auxilios y chequeos rutinarios en Enfermería	Libro de Novedades – Sector Enfermería	Jefatura Dpto. Salud.		
	Gestión de Análisis Laboratoriales	Ficha médica	Médico Clínico de la empresa, Funcionario		
	Gestión de vacunación	Planilla de vacunación	Jefatura Dpto. Salud, Hospital distrital		
	Atención médica, odontológica y consejería	Libro de Novedades, Agenda de consultas	Jefatura Dpto. Salud, funcionarios		
	Atención nutricional	Ficha nutricional	Jefe Dpto., Gerencia y funcionarios		
Sub Proceso 4 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés		
MA/7.3.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Informes y estadísticas anuales sobre salud de los funcionarios	Nota Interna, impresa planilla	Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI		
	Informe sobre necesidades vinculadas al sector como insumos y equipos médicos, odontológicos y nutricionales	Nota Interna y Especificaciones de los insumos	Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI		
	Informe de gestión de convenios con instituciones sanitarias	Nota Interna de solicitud y borrador de convenio	Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI, Instituciones sanitarias		
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés		
MA/7.3.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Gestión de reposo médico	Planillas	Gerente de Seguridad, RRHH		
	Comunicación de accidente de trabajo	Formularios, memorándum	Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI, IPS		
MA/7.3.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	Planilla de diagrama de Enfermería.	Memorándum, Planilla impresa	Jefatura Dpto. Salud ocupacional, RRHH, Seguridad y Vigilancia		
	Atención de primeros auxilios y chequeos rutinarios en Enfermería.	Libro de Novedades – Sector Enfermería	Jefatura Dpto. Salud		
	Gestión de Análisis Laboratoriales	Ficha médica	Médico Clínico de la empresa, Funcionario		
	Gestión de vacunación	Planilla de vacunación	Jefatura Dpto. Salud, Hospital distrital.		
	Atención médica, odontológica y consejería	Libro de Novedades, Agenda de consultas	Jefatura Dpto. Salud, funcionarios		
	Atención nutricional	Ficha nutricional	Jefe Dpto., Gerencia y funcionarios		