

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GSS -24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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/6 <i>Gestión de Control y Evaluación</i>				
OBJETIVO: <i>Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.</i>				
PROCESO: MA/6.3 – <i>Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.</i>				
OBJETIVO: <i>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</i>				
DEPENDENCIA: <i>Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.</i>				
CARGO RESPONSABLE: <i>Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.</i>				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: <i>OE 6 - Procesos Internos/Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.</i>				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos. Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Petropar Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones. 	<ul style="list-style-type: none"> Memos, planillas de pagos Nota Interna/ solicitud y certificado Nota Interna y documentos respaldatorios 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección Financiera/Gerencia General/Presidencia Gerencia de Seguridad Industrial/Presidencia/MADES Gerencia General/ Gerente de Planta/Presidencia/Auditoría Interna 	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp. 	<ul style="list-style-type: none"> Nota Interna/ solicitud y certificado 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Seguridad Industrial/Presidencia/MADES 	
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp. Mantenimiento operativo de las piletas API. 	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp. Libro de novedades 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Dpto. Medio Ambiente Jefe Dpto. Medio Ambiente 	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GSS -24
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
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 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	<ul style="list-style-type: none"> • 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, • Capacitación personal y terceros. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memos, planillas de pagos • Planillas impresas en triplicado. • Planillas impresas en duplicado. • Planillas impresas en duplicado. • Memos, visual • Memos/Planilla de asistencia y evaluación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Seguridad Industrial/DF • Gerencia de Seguridad Industrial/DCO/Transportista • DGE • Gerencia de Mantenimiento • Gerencia de Seguridad Industrial/Gerente de Planta/Presidencia • Gerencia de Seguridad Industrial/ DGE 	
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases). • Habilitación de camiones para transporte de personal. • Autorización para trabajos peligrosos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Planillas impresas en triplicado. • Planillas impresas en duplicado. • Planillas impresas en duplicado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Dpto. Seguridad Industrial • Jefe Dpto. Seguridad Industrial • Jefe Dpto. Seguridad Industrial 	
MA/6.3.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	<ul style="list-style-type: none"> • Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones. • Autorización para trabajos en caliente. • Extensión de barreras contra derrame en los muelles. • Capacitación y evaluación de equipos de lucha contra incendio y control de derrames. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memos, planillas de pagos • Planillas impresas • Libro de novedades • Planillas de asistencia y evaluaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Dpto. Seguridad Industrial 	
Sub Proceso 3 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.3 –GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenimiento de Equipos de seguridad. • Capacitación preventiva sobre seguridad industria. • Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios. 	<ul style="list-style-type: none"> • Extintores y otros • Cursos a funcionarios • Practicas visuales 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente 	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GSS -24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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)				
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS MJT	<ul style="list-style-type: none"> Planilla de entrega de equipos de seguridad. Primeros auxilios stock. Mantenimiento de Equipos de seguridad. Señalización de áreas peligrosas. Capacitación preventiva sobre seguridad industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> Libro de Novedades Unidades Extintores y otros Tableros, cintas Cursos a funcionarios 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe de Dpto. de Seguridad Industrial y Brigada contra Incendios 	
MA/6.3.3.2 – ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de la planta de MJT. Mantenimiento operativo de las piletas desengrasadores. 	<ul style="list-style-type: none"> Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de la planta MJT. Libro de novedades. 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente MJT. Jefe Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente MJT 	
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	<ul style="list-style-type: none"> Planilla de diagrama de Enfermería. Atención de primeros auxilios y chequeos rutinarios en Enfermería. Gestión de Análisis Laboratoriales. Gestión de vacunación. Atención médica, odontológica y consejería. Atención nutricional. 	<ul style="list-style-type: none"> Memorándum, Planilla impresa. Libro de Novedades – Sector Enfermería. Ficha médica. Planilla de vacunación. Libro de Novedades, Agenda de consultas. Ficha nutricional 	<ul style="list-style-type: none"> Jefatura Dpto. Salud ocupacional, RRHH, Seguridad y Vigilancia. Jefatura Dpto. Salud. Médico Clínico de la empresa, Funcionario. Jefatura Dpto. Salud, Hospital distrital. Jefatura Dpto. Salud, funcionarios Jefe Dpto., Gerencia y funcionarios 	
Sub Proceso 4 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> Informes y estadísticas anuales sobre salud de los funcionarios. Informe sobre necesidades vinculadas al sector como insumos y equipos médicos, odontológicos y nutricionales. Informe de gestión de convenios con instituciones sanitarias. 	<ul style="list-style-type: none"> Nota Interna, impresa planilla Nota Interna y Especificaciones de los insumos Nota Interna de solicitud y borrador de convenio 	<ul style="list-style-type: none"> Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI, Instituciones sanitarias 	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GSS -24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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)				
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA/6.3.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> •Gestión de reposo médico. •Comunicación de accidente de trabajo. 	<ul style="list-style-type: none"> •Planillas •Formularios, memorándum 	<ul style="list-style-type: none"> •Gerente de Seguridad, RRHH • Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI, IPS 	
MA/6.3.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	<ul style="list-style-type: none"> • Planilla de diagrama de Enfermería. • Atención de primeros auxilios y chequeos rutinarios en Enfermería. • Gestión de Análisis Laboratoriales. • Gestión de vacunación. • Atención médica, odontológica y consejería. • Atención nutricional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memorándum, Planilla impresa. • Libro de Novedades – Sector Enfermería. • Ficha médica. • Planilla de vacunación. • Libro de Novedades, Agenda de consultas • Ficha nutricional 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefatura Dpto. Salud ocupacional, RRHH, Seguridad y Vigilancia. • Jefatura Dpto. Salud. • Médico Clínico de la empresa, Funcionario. • Jefatura Dpto. Salud, Hospital distrital. • Jefatura Dpto. Salud, funcionarios • Jefe Dpto., Gerencia y funcionarios 	