

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión:

09

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.

(Documento de referencia - Formato 47 - 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/7.3 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Instructores de capacitación	Personal idóneo con experiencia	Gerencia General/Direcion de Gestion Empresarial	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Cursos de entrenamiento	Personal idóneo con experiencia	Gerencia General/Direcion de Gestion Empresarial	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Equipos e insumos contra incendios y áreas peligrosas	Extintores, sistemas de detecion, dispositivos de combate contra inendio	Gerencia General/DOC/DGE/GSS/Empresas oferentes	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Documentos de respaldo para procesar el pago	Factura comercial, nota de remisión, contrato, etc.	Empresas oferentes/Gerencia General/DOC Secretaria General/DFI/DOC	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Vehículos hidratantes	Camiones para extinguir el fuego	Gerencia General/DOC/DGE/GSS/Empresas oferentes	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/7.3.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	• Solicitud de Declaración Jurada de la MADES	• Impreso	• MADES/Presidencia Pp	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
	Solicitud e informe de Auditoría Ambiental	Formularios impresos	Jefe DMA	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Efluentes	Comunicación radial	Jefe DMA/Mediciones	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión:

09

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.

(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)

	Derrames de hidrocarburos	Formulario	Jefe DMA	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/7.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato , orden de suministros	Impresos/Correos Electronicos	Gerencia de Seguridad Industrial/Secretaria General/DOC/DFI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Planilla de Habilitación de cisternas	Impresos	Gerencia de Seguridad Industrial	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Orden de trabajo	Impresos / Correos Electronicos	Gerencia de Seguridad Industrial/Gerencia de Mantenimiento	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Capacitación preventiva sobre seguridad industrial	Personal calificado	Gerencia de Seguridad Industrial/DGE	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Planilla de registros de capacitaciones preventivas para funcionarios y terceros	Impresos	Gerencia de Seguridad Industrial/DGE	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Personal, equipos de informática, equipos de seguridad y contra incendio.	Oficinas y tecnologia	Gerencia de Seguridad Industrial/Gerencia de Mantenimiento/DGE	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/7.3.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Planilla de Habilitación de cisternas	Impreso	Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Orden de trabajo	Impreso/correo electrónico	Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/7.3.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Autorización para trabajos en caliente	Impreso/correo electrónico	Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Autobomba	Rodado pesado	Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Personal entrenado	Capacitación	Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Equipos contra incendio	Mangueras, extintores, lanza formador de espumas, llaves de mangueras, espumógenos	Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/7.3.3 –GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE	Mantenimiento de Equipos de seguridad	Extintores y otros	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Capacitación preventiva sobre seguridad industrial	Cursos a funcionarios	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión:

09

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.

(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)

AMBIENTE - M.J. TROCHE	Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios	Practicas visuales	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA/7.3.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS MJT	Recursos Humanos	Con perfil para el área de seguridad	Gerente de Planta/Gerente de Seguridad Industrial	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Capacitación	Manejo de equipos de seguridad	Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial/ DGE	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Equipos de protección de seguridad industrial	Extintores, bocas hidratantes, cascos, botas, zapatones y uniformes en Gral	Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Rodados	Bombero Hidráulico	Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial/Gerente General	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/7.3.3.2 – ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Solicitud e informe de Auditoría Ambiental	Formularios impresos	Jefe DSIMA-MJT	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Efluentes	Comunicación radial	Jefe DSIMA-MJT, Mediciones	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
	Derrames	Formulario	Jefe DSIMA-MJT	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/7.3.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	Dotación de plantel de enfermeros/as, asistencia social y psicología laboral	Presencial	Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Orden de Análisis del Médico de Petropar	Vía telefónica o presencial	Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Vacunas, insumo médico, odontológico y nutricional	Impreso	Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Equipos informáticos	Frascos, jeringas	Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
	Uniformes	Computadoras, impresoras	Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-GSS -25	Página 4 de 4
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09	
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.						
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)						
MA/7.3.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Vehículo a cargo del área con chofer	Rodados	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Equipos informáticos	Computadoras e impresoras	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Espacio físico	Oficinas y consultorios	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Personal médico, odontológico, psicológico y asistente social	Perfil adecuado, capacitado e idoneo	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Uniformes	Ropa de trabajo adecuado	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos		
MA/7.3.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Vehículo a cargo del área con chofer	Rodados	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Equipos informáticos	Computadoras e impresoras	Gerente Seguridad Industrial Salud Ocupacional y M.A.	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
MA/7.3.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	Dotación de plantel de enfermeros/as, asistencia social y psicología laboral	Perfil adecuado, capacitado e idoneo	Jefe Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Orden de Análisis del Médico de Petropar	Vía telefónica o presencial	Jefe Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Vacunas, insumo médico, odontológico y nutricional	Frascos, Jeringas y otros	Jefe Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Equipos informáticos	Computadoras, Impresoras	Jefe Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		
	Uniformes	Ropa de trabajo adecuado	Jefe Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina		