

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GSS -24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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/6 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/6.3 – 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/6.3 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> Instructores de capacitación Cursos de entrenamiento Equipos e insumos contra incendios y áreas peligrosas Documentos de respaldo para procesar el pago Vehículos hidratantes 	<ul style="list-style-type: none"> Personal idóneo con experiencia Nota interna solicitando Factura comercial, nota de remisión, contrato, etc. Camiones para extinguir el fuego 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia General/DGE Empresas oferentes/Gerencia General/DOC Secretaria General/DFI/DOC Gerencia General/DOC/DGE 	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/6.3.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud de Declaración Jurada de la MADES 	<ul style="list-style-type: none"> Impreso 	<ul style="list-style-type: none"> 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
MA/6.3.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud e informe de Auditoría Ambiental Efluentes Derrames de hidrocarburos 	<ul style="list-style-type: none"> Formularios impresos Comunicación radial Formulario 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DMA Jefe DMA/Mediciones Jefe DMA 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GSS -24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA/6.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	<ul style="list-style-type: none"> 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. Personal, equipos de informática, equipos de seguridad y contra incendio. 	<ul style="list-style-type: none"> Impresos Impreso Impreso/correo electrónico Oficina Calificado/tecnología punta 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Seguridad Industrial/Secretaría General/DOC/DFI DOC Gerencia de Seguridad Industrial/Sub Gerencia de Mantenimiento Gerencia de Seguridad Industrial/DGE Gerencia de Seguridad Industrial. 	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/6.3.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	<ul style="list-style-type: none"> Planilla de Habilitación de cisternas Orden de trabajo 	<ul style="list-style-type: none"> Impreso Impreso/correo electrónico 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DSI Jefe DSI 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	
MA/6.3.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	<ul style="list-style-type: none"> Autorización para trabajos en caliente Autobomba Personal entrenado Equipos contra incendio 	<ul style="list-style-type: none"> Impreso/correo electrónico Rodado pesado Capacitación Mangueras, extintores, lanza formador de espumas, llaves de mangueras, espumógenos 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DSI Jefe DSI Jefe DSI 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/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 industrial Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios. 	<ul style="list-style-type: none"> Extintores y otros Cursos a funcionarios Prácticas visuales 	<ul style="list-style-type: none"> Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GSS -24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo	Proveedores	Recursos	
MA/6.3.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS MJT	<ul style="list-style-type: none"> Recursos Humanos Capacitación Equipos de protección de seguridad industrial Rodados 	<ul style="list-style-type: none"> Con perfil para el área de seguridad Manejo de equipos de seguridad Extintores, bocas hidratantes, cascos, botas, zapatones y uniformes en Gral. Bombero Hidráulico 	<ul style="list-style-type: none"> Gerente de Planta/Gerente de Seguridad Industrial Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial/ DGE Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial/Gerente General 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	
MA/6.3.3.2 – ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud e informe de Auditoría Ambiental Efluentes Derrames 	<ul style="list-style-type: none"> Formularios impresos Comunicación radial Formulario 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe DSIMA-MJT Jefe DSIMA-MJT, Mediciones Jefe DSIMA-MJT 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	
MA/6.3.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	<ul style="list-style-type: none"> Dotación de plantel de enfermeros/as, asistencia social y psicología laboral Orden de Análisis del Médico de Petropar. Vacunas, insumo médico, odontológico y nutricional Equipos informáticos Uniformes 	<ul style="list-style-type: none"> Presencial Vía telefónica o presencial. Impreso Frascos, jeringas. Computadoras, impresoras 	<ul style="list-style-type: none"> Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GSS -24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA/6.3.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	<ul style="list-style-type: none"> • Vehículo a cargo del área con chofer • Equipos informáticos • Espacio físico • Personal médico, odontológico, psicológico y asistente social • Uniformes 	<ul style="list-style-type: none"> • Rodados • Computadoras e impresoras • Con el perfil adecuado 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 	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/6.3.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	<ul style="list-style-type: none"> • Vehículo a cargo del área con chofer • Equipos informáticos 	<ul style="list-style-type: none"> • Rodados • Computadoras e impresoras 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	
MA/6.3.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	<ul style="list-style-type: none"> • Dotación de plantel de enfermeros/as, asistencia social y psicología laboral • Orden de Análisis del Médico de Petro par. • Vacunas, insumo médico, odontológico y nutricional • Equipos informáticos • Uniformes 	<ul style="list-style-type: none"> • Presencial • Vía telefónica o presencial. • Impreso • Frascos, jeringas. • Computadoras, impresoras 	<ul style="list-style-type: none"> • Jefe Dpto. Salud Ocupacional 	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	