

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6-GSS -25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS				Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - 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/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.						
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE						
SUBPROCESO: MA/7.3.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA						
3	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	• Declaraciones Ambientales • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley 7021/22, resolución PR, Contratos • Ley 7021/22	• MADES/MIC • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • +K27 • Quincenal, Mensual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato	
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA/7.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	• Declaraciones Ambientales • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley 7021/22, resolución PR, Contratos • Ley 7021/22	• MADES/MIC • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Quincenal, Mensual • Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato	
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6-GSS -25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS				Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
SUBPROCESO: MA/7.3.3 –GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	• Declaraciones Ambientales • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley 7021/22, resolución PR, Contratos • Ley 7021/22	• MADES/MIC • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Quincenal, Mensual • Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato	
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA/7.3.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	• Declaraciones Ambientales • Cumplimiento de vacunación • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley de Salud • Ley 7021/22, resolución PR, Contratos • Ley 7021/22	• MADES/MIC • MSPY BS • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Anual • Quincenal, Mensual • Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato	
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					