

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR								Código:	FR/GPP7-GSS -25		
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS								Revisión:	09		
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.												
(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - 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.												
DESCRIPCIÓN												
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Codigo	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de	(10) Periodicidad	(11) Responsable
M.A. 7.3.1 Gestión de Medio Ambiente Villa Elisa	MA 7.3.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE- VILLA ELISA	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp y Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp	Gestion de las medidas preventivas de mitigacion y cumplimiento en el plan de gestion y auditorias ambientales	Gestion	Eficiencia en la gestion de medidas preventivas	Resoluciones aprobadas de Auditorias realizadas / requeridas dentro del plan de gestion	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	90	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
Sub Proceso 2 - Código	Actividad 1 - Codigo											
MA 7.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	MA 7.3.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Desarrollar las normativas de seguridad industrial, a fin de ejecutar las medidas tendientes a prevención de accidentes de seguridad industrial de las instalaciones de Pp	Gestion en la aplicación de las normativas y ejecucion de las medidas de prevencion	Gestion	Eficiencia en la aplicación de normativas y medidas de prevencion	Medidas de Prevención ejecutadas contra Accidentes/medidas de prevencion establecidas instucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
						Accidentes laborales		0	0	0	Anual	
		Actividad 2 Codigo										

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR										Código:	FR/GPP7-GSS -25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS										Revisión:	09
GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos.													
(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)													
	MA 7.3.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Controlar y desarrollar las normas y reglamentos de prevención de incendios y otros en las instalaciones de las plantas de Pp y Mantener en condiciones el correcto funciones de los equipos y/o respuestas a los derrames de hidrocarburos	Gesion y control de las normativas y reglamentos de prevencion de incendios con el mantenimiento de los equipos	Gestion	Eficiencia en el control de las normativas y reglamentos	Medidas de Prevención ejecutadas contra Incendios y otros / medidas de prevencion establecidas institucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	
Sub Proceso 3 Código	Actividad 1 Codigo												
MA 7.3.3 –GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS M.JT	MA 7.3.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS S MJT	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta M.J.Troche	Gestion en la ejecucion de medidas preventivas y planes de contingencia	Gestion	Eficiencia en la ejecucion de medidas preventivas y planes	Medidas de Prevención ejecutadas contra Incendios y otros / medidas de prevencion establecidas institucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	
						Incendios y otros		0	0	0	Anual		
	Actividad 2 Codigo												
	MA 7.3.3.2 – ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp y Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp	Gestion en la implementacion de medidas preventivas y correctivas	Gestion	Eficiencia en la implementacion de medidas preventivas y corretivas	Medidas de Prevención ejecutadas contra Incidentes ambientales /medidas preventivas establecidas institucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial	
							Incidentes ambientales		0	0	0	Anual	
	Actividad 3 Codigo												
MA 7.3.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	Identificar las necesidades reales del paciente y Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Gestion en la identificacion de necesidades del paciente	Gestion	Eficiencia en la identificacion de las necesidades del paciente	Planes de prevención contra Enfermedades profesionales / sobre planes de prevencion establecidas institucionalmente.	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial		
					Enfermedades profesionales detectadas		0	0	0	Anual			

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)

Correspondencia al documento de Referencia y Formato de Manual de Implementación: MZON												
Sub Proceso 4 Código	Actividad 1 Codigo											
MA 7.3.4 —GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	MA 7.3.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Gestionar con otras instituciones el acceso a beneficios y Prevenir los accidentes laborales y gestionar la asistencia social, legales y administrativas en las instituciones correspondientes	Gestion interinstitucional y en la prevencion de accidentes	Gestion	Eficiencia en la gestion interinstitucional y prevencion de accidentes	Medias de prevención contra Accidentes laborales / medidas de prevencion establecidas institucionalmente.	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
						Accidentes laborales		0	0	0		
	Actividad 2 Codigo											
	MA 7.3.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	Identificar las necesidades reales del paciente y Implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Gestion en la identificacion de necesidades del paciente	Gestion	Eficiencia en la identificacion de las necesidades del paciente	Planes de prevención contra Enfermedades profesionales / sobre planes de prevencion establecidas institucionalmente.	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
						Enfermedades profesionales detectadas		0	0	0		