

|  | | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | | | | | | | Código: | FR/GPP7-GSS - 24 | | |
|--|--|---|--|-----------------------|---|---|---|-------------------|-----------|-------------------------|-------------------|--|
| | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | | | | | Revisión: | 08 | | |
| GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos. | | | | | | | | | | | | |
| <i>(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)</i> | | | | | | | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| Sub Proceso 1 - Código | Actividades - Codigo | (1) Objetivo | (2) Factor Crítico de | (3) Tipo de indicador | (4) Denominación del Indicador | (5) Fórmula | (6) Descripción | (7) Línea de Base | (8) Meta | (9) Rango de Tolerancia | (10) Periodicidad | (11) Responsable |
| M.A. 6.3.1 Gestión de Medio Ambiente Villa Elisa | MA 6.3.1.1 – 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 |

|  | | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | | | | | | | | Código: FR/GPP7-GSS - 24 | | |
|--|---|--|---|---------|---|---|---|---|-----|--------------------------|-------|--|
| | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | | | | | | Revisión: 08 | | |
| GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos. (Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP) | | | | | | | | | | | | |
| Sub Proceso 2 - Código | Actividad 1 - Código | | | | | | | | | | | |
| MA 6.3.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA | MA 6.3.2.1 – 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 | Gesion en la aplicación de las normativas y ejecución de las medidas de prevención | Gestion | Eficiencia en la aplicación de normativas y medidas de prevención | Medidas de Prevención ejecutadas contra Accidentes/medidas de prevención 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 | Anual | |
| | Actividad 2 Codigo | | | | | | | | | | | |
| | MA 6.3.2.2 – 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 funcionamiento de los equipos y/o respuestas a los derrames de hidrocarburos | Gesion y control de las normativas y reglamentos de prevención 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 prevención 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 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|---|---------|---|--|---|---|-----|----|--------------------------|--|
|  | | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | | | | | | | | | | Código: FR/GPP7-GSS - 24 | |
| | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | | | | | | | | Revisión: 08 | |
| GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos. (Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP) | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Proceso 3 - Código | | Actividad 1 Codigo | | | | | | | | | | | |
| MA 6.3.3 -GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE | MA 6.3.3.1 – 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 6.3.3.2 – 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 6.3.3.3 – 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 | |

|  | | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | | | | | | | | Código: FR/GPP7-GSS - 24 | | | |
|--|---|--|---|--|--|---|--|---|-----|--------------------------|-------|--|--|
| | | CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS | | | | | | | | Revisión: 08 | | | |
| GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos. (Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP) | | | | | | | | | | | | | |
| Sub Proceso 4 - Código | Actividad 1 Codigo | | | | | | | | | | | | |
| MA 6.3.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL | MA 6.3.4.1 – 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 6.3.4.2 – 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 | | |