

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP-GSS-24
		<b>FICHA DE PROCESO</b>		Revisión:	08
				Página:	1 de 4
<b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación			<b>PRINCIPIO:</b> Gestión por Procesos		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Control y Evaluación			<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b> Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.		
<b>CODIGO:</b> MA/6					
<b>PROCESO:</b> Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>CODIGO:</b> MA/6.3	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>SIGLA:</b> GSS
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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			<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.					
<b>SUBPROCESO 1:</b> GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA		<b>CODIGO:</b> MA 6.3.1	<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO 1:</b> Cumplir con las disposiciones ambientales vigentes en el país.		
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Departamento de Medio Ambiente - Villa Elisa		<b>SIGLA:</b> UGA/DMA			
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe del Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa					
<b>INICIO:</b> Inicio de las Auditorias del Plan de Gestion Ambiental			<b>FINAL:</b> Renovacion de las Licencias Ambientales		
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS/ENTRADAS</b>		<b>PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS</b>		<b>CLIENTES</b>
• MADES/Presidencia Pp	• Solicitud de Declaración Jurada del MADES		• Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.		• Gerencia de Seguridad Industrial/ Presidencia/MADES
<b>RECURSOS</b>	<b>REPORTES E INFORMES</b>		<b>BASE LEGAL APLICABLE</b>		<b>INDICADORES</b>
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Declaraciones Ambientales</li> <li>• Verificación de Factura de proveedores</li> <li>• Borrador de Anteproyecto PAC</li> <li>• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios</li> <li>• Análisis laboratoriales</li> <li>* Procedimientos de seguridad</li> </ul>		Ley N° 294/93-Evaluación de Impacto Ambiental. Decreto N°453/13 - Que reglamenta la Ley N°294/1993. Decreto N°954/13 - Que modifica y amplía el decreto N°453/13. Ley N° 3239/07 - De los Recursos Hídricos del Paraguay - Entre otras.		Resoluciones aprobadas de Auditorias realizadas / requeridas dentro del plan de gestion
<b>CONTROLES EXISTENTES</b>					
Realizacion de las auditorias del cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental - Cumplimiento de la plazos establecidos para los informes de auditorias					

	<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código: FR/GPP-GSS-24
	<b>FICHA DE PROCESO</b>		Revisión: 08 Página: 2 de 4
<b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación		<b>PRINCIPIO:</b> Gestión por Procesos	
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Control y Evaluación		<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b> Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.	
<b>CODIGO:</b> MA/6		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	
<b>PROCESO:</b> Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	<b>CODIGO:</b> MA/6.3	<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	<b>SIGLA:</b> GSS
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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		<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b>	
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.		<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2:</b> • Controlar la implementación de planes operativos de seguridad. • Mantener el correcto funcionamiento de los equipos de combate de incendios y respuestas a derrame de hidrocarburos en las Plantas de Pp.	
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Departamento Seguridad		<b>SIGLA:</b> UGA/SVE	
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe del Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa		<b>INICIO:</b> Ordenes de trabajos operativos	
<b>INICIO:</b> Ordenes de trabajos operativos		<b>FINAL:</b> Resultados obtenidos en los proceso de trabajos operativos	
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS/ENTRADAS</b>	<b>PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS</b>	<b>CLIENTES</b>
Gerencia de Seguridad Industrial/Secretaria General/DOC/DFI - DOC - Gerencia de Seguridad Industrial/Sub Gerencia de Mantenimiento - Otros	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. - Otros	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos. - Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases). - Habilitación de camiones para transporte de personal. - Autorización para trabajos peligrosos.- Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones - Otros	Gerencia de Seguridad Industrial/DF - Gerencia de Seguridad Industrial/DCO/Transportista - DGE - Gerencia de Mantenimiento -Gerencia de Seguridad Industrial - Gerente de Planta/Presidencia - Otros.
<b>RECURSOS</b>	<b>REPORTES E INFORMES</b>	<b>BASE LEGAL APLICABLE</b>	<b>INDICADORES</b>
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina	Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC -.Ley 2051/03 - Resolución PR, Contratos - Ley 2051/03 - Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios - Análisis laboratoriales - Procedimientos de seguridad	Resolución PR/EJ 411/16Por la cual se aprueban los procedimientos del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - Ley 5804/17Que establece el Sistema Nacional de Riesgos Laborales Ley 5649/10Por la cual se aprueba el listado de Enfermedades Profesionales a - Entre Otras.	Medidas de Prevención ejecutadas contra Accidentes/medidas de prevención establecidas institucionalmente - Accidentes Laborales - Medidas de Prevención ejecutadas contra Incendios - Otros
<b>CONTROLES EXISTENTES</b>			
Cumplimiento de la plazos establecidos para los informes - Verificación del cumplimiento de los procedimientos de seguridad - Controles Rutinarios de verificación			

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GSS-24
		<b>FICHA DE PROCESO</b>		Revisión:	08
				Página:	3 de 4
<b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación			<b>PRINCIPIO:</b> Gestión por Procesos		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Control y Evaluación			<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b> Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.		
<b>CODIGO:</b> MA/6					
<b>PROCESO:</b> Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>CODIGO:</b> MA/6.3	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>SIGLA:</b> GSS
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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			<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.					
<b>SUBPROCESO 3: GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE</b>		<b>CODIGO:</b> MA 6.3.3	<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2:</b> • Diseñar y ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencias ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la Planta M.J.Troche.		
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M.J.Troche		<b>SIGLA:</b> UGA/SPT			
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe del Departamento de Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M.J.Troche					
<b>INICIO:</b> Inicio de las Auditorias del Plan de Gestion Ambiental y ordenes de trabajos			<b>FINAL:</b> Renovacion de las Licencias Ambientales y resultados obtenidos en los trabajos operativos		
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS/ENTRADAS</b>	<b>PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS</b>	<b>CLIENTES</b>		
• Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente	• Mantenimiento de Equipos de seguridad. • Capacitación preventiva sobre seguridad industrial • Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios.	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos. - Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases). - Habilitación de camiones para transporte de personal. - Otros.	• Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente		
<b>RECURSOS</b>	<b>REPORTES E INFORMES</b>	<b>BASE LEGAL APLICABLE</b>	<b>INDICADORES</b>		
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.	Declaraciones Ambientales Verificación de Factura de proveedores Borrador de Anteproyecto PAC Declaraciones Ambientales Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios Análisis laboratoriales Procedimientos de seguridad	Ley 294/93 - Ev. de Impacto Ambiental Decreto 453/13-Rreglamento Ley N°294/1993. Decreto 954/13 Que modifica y amplía el decreto N°453/13. Ley 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay. Ley 3956/09 Gestión Integral de los Residuos Sólidos de la República del Paraguay. Decreto 7391/17Que reglamenta la Ley N°3956/09. Ley 3966/10Orgánica Municipal.y Otras.	Medidas de Prevención ejecutadas contra Incidentes ambientales /medidas preventivas establecidas institucionalmente - Incidentes ambientales - Planes de prevención contra Enfermedades profesionales - planes de prevención establecidas institucionalmente - Otros.		
<b>CONTROLES EXISTENTES</b>					
Realizacion de las auditorias del cumplimiento del Plan de Gestion Ambiental - Cumplimiento de la plazos establecidos para los informes de auditorias - Verificacion del cumplimiento de los procedimientos de seguridad - Controles Rutinarios de verificacion.					

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP-GSS-24
		<b>FICHA DE PROCESO</b>		Revisión:	08
				Página:	4 de 4
<b>COMPONENTE:</b> Control de la Planificación			<b>PRINCIPIO:</b> Gestión por Procesos		
<b>MACROPROCESO DE APOYO:</b> Gestión de Control y Evaluación			<b>OBJETIVO DEL MACROPROCESO:</b> Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.		
<b>CODIGO:</b> MA/6					
<b>PROCESO:</b> Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>CODIGO:</b> MA/6.3	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		<b>SIGLA:</b> GSS
			<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.		
<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b> 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			<b>INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS:</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 6 - Procesos Internos / Potenciar la responsabilidad social, ambiental y seguridad social.					
<b>SUBPROCESO 3:</b> GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL		<b>CODIGO:</b> MA 6.3.4	<b>OBJETIVO DEL SUBPROCESO 2:</b> • Prevenir las enfermedades profesionales, proteger a los trabajadores de los riesgos a su salud presentes en el ambiente laboral donde se desempeñan, además de establecer métodos y procedimientos del medio ambiente adaptadas a las condiciones y capacidades físicas y psicológicas de los trabajadores.		
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social		<b>SIGLA:</b> UGA/DSO			
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe del Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social					
<b>INICIO:</b> inicio de las jornadas de concientización, prevención y atenciones medicas			<b>FINAL:</b> Reportes obtenidos de las jornadas		
<b>PROVEEDORES</b>	<b>INSUMOS/ENTRADAS</b>	<b>PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS</b>	<b>CLIENTES</b>		
Gerente Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Vehículo a cargo del área con chofer - Equipos - informáticos - Espacio físico - Personal médico, odontológico, psicológico y asistente social - Uniformes	Informes y estadísticas anuales sobre salud de los funcionarios.- Informe sobre necesidades vinculadas al sector como insumos y equipos médicos, odontológicos y nutricionales. - Otros.	Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI - Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI - Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI - Otros		
<b>RECURSOS</b>	<b>REPORTES E INFORMES</b>	<b>BASE LEGAL APLICABLE</b>	<b>INDICADORES</b>		
Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad y otros	Declaraciones Ambientales - Cumplimiento de vacunación - Verificación de Factura de proveedores - Borrador de Anteproyecto PAC - Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios - Otros.	Ley 5804/17Que establece el Sistema Nacional de Riesgos Laborales - Ley 5649/10Por la cual se aprueba el listado de Enfermedades Profesionales - Norma NP 151/77Cascos de seguridad para uso industrial - Otros.	•Medias de prevención contra Accidentes laborales / medidas de prevención establecidas institucionalmente - Accidentes laborales - Otros.		
<b>CONTROLES EXISTENTES</b>					
Verificación del cumplimiento de las normativas de Salud Publica - Controles de las jornadas de concientización, vacunaciones y atenciones medicas.					