

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/GPP6-PMJT_PRD-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	Revisión:	08

GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos

(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento. - MM/2.

OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el ambiente.

PROCESO: PRODUCCION DE ALCOHOL- MM2.2.

OBJETIVO: Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que reditúen en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.

DEPENDENCIA: GCIA. PLTA. IND. MAURICIO JOSE TROCHE

CARGO RESPONSABLE: Gerente Planta Industrial MJT.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE/2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. OE/6 - Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
PROCESO: MM 2.2 PRODUCCIÓN DE ALCOHOL					
SUBPROCESO: MM 2.2.1 GESTIÓN DE PRODUCCIÓN					
1	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Litros de Alcohol	Resolucion N ° PR/PR N° 552/23...	Gerencia de Planta	Periódica y Promedio general mensual
2	Disposiciones Administrativas Internas	1. Reglamento de adquisición para la compra de caña de azúcar	Reglamento interno (Res.N° PR/PR N° 552/23)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración	Periódica
3	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fermentación/ Destilación	Reglamento interno (Res.N° PR/PR N° 552/23)	Gerencia de Producción	Periódica
4	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Reglamento de adquisición para la compra de caña de azúcar	Reglamento interno (Res.N° PR/PR N° 552/23)	Gerencia de Producción	Mensual
SUBPROCESO: MM 2.2.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD					
1	Requerimientos Legales	Informe de auditorias	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia General	Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia General	Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia General	Anual

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-PMJT_PRD-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
4	Requerimiento para la operación del proceso	Informes de estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de Control de Calidad MJT y Control de Cantidad.	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia General/ Gerencia de Producción	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia General/ Gerencia de Producción	Anual	
SUBPROCESO: MM 2.2.3 PLANIFICACION AGRICOLA						
1	Requerimientos Legales	Informe de auditorias	Reglamento interno (Res.Nº PR/PR Nº 552/23)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración	Periódica	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe Institucional	Reglamento interno (Res.Nº PR/PR Nº 552/23)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración	Periódica	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Dirección Financiera, Gerencia General	Periódica	
SUBPROCESO: MM 2.2.3 PLANIFICACION AGRICOLA						
1	Requerimiento para la operación del proceso	Informes de estado de implementación	Manual de Funciones de PETROPAR	Dirección Financiera, Gerencia General	Periódica	
2	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electronico	Reglamento interno (Res.Nº PR/PR Nº 552/23)	Dpto. Agrícola / Dpto. Administración, Dirección Financiera/ Gerencia General	Periódica	