

**DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO**

**B. Componente de Control de la Planificación**

**B.2. Gestión por procesos**

**FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

**GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades - Revisión 7**

*(Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - Manual de Implementación - MECIP)*

**MACROPROCESO MISIONAL:** *Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.*

**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 medio ambiente.

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATEGICOS ASOCIADOS:**

- F3- Mejorar mecanismos de control interno
- C1- Maximizar satisfacción del cliente
- C2- Fortalecer imagen empresarial
- C3- Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos
- P1- Concebir a la organización como un modelo de procesos
- A2- Desarrollar capacitación específica
- A3- Gestionar el desempeño

**PROCESO:** MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO

**OBJETIVO:** Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petróleo y biocombustibles.

Descripción		
Sub Proceso 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	1. Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa. 2. Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad. 3. Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	1. Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos. 2. Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa.	JEFE DE LA SECCIÓN CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD
Sub Proceso 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	1. Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hernandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANTIDAD

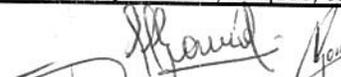
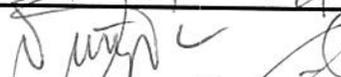
*(Handwritten signatures and initials)*

**DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO**

**B. Componente de Control de la Planificación**

**B.2. Gestión por procesos**

**FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	1. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que esté dentro de los parámetros razonables.	JEFE SECCION MEDICIONES
Actividad 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	1. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hernandarias y otras, etc.	JEFE DE LA SECCION CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS
Sub Proceso 3 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	1. Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.	JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE LA CALIDAD
Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	1. Controlar la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación.	JEFE SECCION IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
Sub Proceso 4 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios. 2. Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS Y EESS
Sub Proceso 5 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	1. Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas 2. Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas	JEFE DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS
Elaborado por:		Fecha: 07 NOV 2023
Revisado por:		Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:	 C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	Fecha: 09 NOV 2023

**Lic. William Wilka**  
Gerente General  
PETROPAR