

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

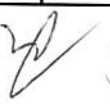
GPP2 - Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 1

(Documento de referencia - Formato 42 - Manual de Implementación - MECIP)

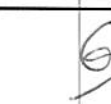
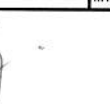
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación.

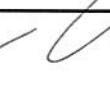
OBJETIVO: Abastecer a la empresa de derivados del petróleo y biocombustibles, a través de la exploración, explotación, producción y/o adquisición eficiente y eficaz de los mismos, para su posterior comercialización, cumpliendo con la legislación vigente y respetando el medio ambiente.

| NORMOGRAMA              |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Jerarquía de la Norma   | Número / Fecha                                                                              | Título                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Artículo                          | Aplicación Específica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Proceso/Subproceso al que Aplica                                         |
| Ley                     | N° 1182/23 de diciembre de 1.985                                                            | Carta Orgánica de PETROPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4º.- PETROPAR, objeto y funciones | g) realizar el control de calidad de hidrocarburos y sus derivados en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO                                               |
|                         | N° 2199/03 del 08 de setiembre de 2003                                                      | Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo, faculta al Presidente a establecer normas de dirección y administración. A su efecto, son responsables y corresponsables el Gerente General, Directores, Gerentes, Comité de Control Interno, Jefes de Unidad y Departamento. | 22º                               | b) establecer normas de dirección y administración de PETROPAR, h) elaborar la memoria anual, el inventario, el balance general y la cuenta de resultado financiero de cada ejercicio; l) aprobar los llamados a licitación pública o concursos de precios; los pliegos de bases y condiciones, las adjudicaciones y los contratos respectivos; n) nombrar al Gerente, a los jefes de departamentos, al Secretario General y a los asesores. |                                                                          |
|                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sub Proceso 1 - Código                                                   |
| Decreto del MIC         | N° 4562 del 11 de diciembre del 2015                                                        | Especificaciones técnicas de combustibles derivados del petróleo para la importación y comercialización en el país.                                                                                                                                                                                                                                            | 1 y 2                             | Anexo I: modificación de especificaciones técnicas de combustibles de comercialización<br>Anexo II: modificación de especificaciones técnicas de combustibles de importación.                                                                                                                                                                                                                                                                | MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA |
| Resolución de MIC       | N° 770 de 27 de junio de 2017                                                               | Por la cual se modifican valores de algunos parámetros de las naftas de importación y comercialización, de los anexos I y II de la Resolución N° 502/2016 y del Decreto N°4562/2015.                                                                                                                                                                           | 1 a 7                             | Modificación de parámetros de calidad de naftas de importación y comercialización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                          |
|                         | N° 455 de 17 de mayo de 2018                                                                | Por la cual se modifica el parámetro de contenido de etanol anhidro en las naftas de comercialización de 85 y 90 octanos, del anexo I de la Resolución N° 770/2017.                                                                                                                                                                                            | 1 y 2                             | Especificación de Gasolina Automotriz "Gasolina sin plomo Ron 85 con mezcla de etanol anhidro/E27" "Gasolina sin plomo Ron 90 con mezcla de etanol anhidro/E27.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                          |
|                         | N° 385 de 24 de abril de 2018                                                               | Por la cual se establece el porcentaje de etanol anhidro en las mezclas con las naftas de 85, 90 y 95 octanos, y se abroga la Resolución N° 294/2018.                                                                                                                                                                                                          | 1 a 7                             | Modificación de contenido de etanol anhidro en naftas 85, 90 y 95 octanos - Naftas de comercialización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                          |
|                         | N° 502 de 29 de abril de 2016                                                               | Por la cual se modifican especificaciones técnicas de algunos parámetros de las naftas, anexos I y II del Decreto N°4562/15, que establecen nuevas especificaciones técnicas de los combustibles derivados del petróleo para su importación y comercialización en el país, y se deroga la Resolución N° 1336 del 22 de noviembre de 2013.                      | 1 a 8                             | Anexo I: modificación de especificaciones de gasolina automotriz - comercialización<br>Anexo II: modificación de especificación de gasolina automotriz - importación.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |
|                         | N° 136 de 20 de febrero de 2020                                                             | Por la cual se establecen nuevas especificaciones técnicas de algunos parámetros del Gas Oil Tipo A/Tipo III y Tipo C/Tipo III, anexos I y II y se abroga la Resolución N° 1224 del 28 de setiembre de 2016.                                                                                                                                                   | 1 a 6                             | Anexo I: modificación de especificaciones de Gas Oil/Diesel automotriz Tipo I y Tipo III<br>Anexo II: modificación de especificación de Gas Oil/Diesel automotriz Tipo A y Tipo C                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
|                         | N° 1276 del 9 de octubre 2023                                                               | Por la cual se establece el porcentaje mínimo de mezcla obligatoria de biocombustible apto para la utilización en motores disel para el Gas Oil Tipo III y se abroga la Resolución N° 481 de fecha 04 de mayo de 2023.                                                                                                                                         | 1 a 3                             | Modificación de porcentaje de Biodiesel en Gas Oil / Diesel Tipo III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                          |
| Norma Paraguaya de INTN | NP 1601805 de junio de 2015                                                                 | Biodiesel Puro (B100). Combustible. Requisitos Generales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Edición (cuarta) completa         | Establece requisitos y métodos de ensayos para biodiesel puro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Actividad 1 - Código                                                     |
|                         | NP 1602015 de noviembre de 2015                                                             | Alcohol etílico. Combustible. Requisitos Generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Edición (segunda) completa        | Establece requisitos y métodos de ensayos para alcohol etílico (etanol) para uso como combustible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                          |
| Norma EN                | D4052 - D93 - D86 - D445- D1500 - D5453 - D6304 - D613 - D2699<br>Fecha: versiones vigentes | Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vol.5                             | Especifican los requisitos para los ensayos de calidad de combustibles y biocombustibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                          |
|                         | EN 14103<br>Fecha: version vigente                                                          | Norma Europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Edición completa                  | Derivados de aceites y grasas. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). Determinación de los contenidos en éster y en éster metílico del ácido linoléico.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD                     |







DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

|                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                         | Sub Proceso 2 - Código                                                                        |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norma API-MPMS<br>CAP. 1  | Edición Julio 1994                                                                                      | Normativa Petroleos en General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Edición<br>completa | Petroleo y derivados de Petroleo                                                                                                                                                        | MM 2.4.2 GESTIÓN DE<br>CONTROL DE CANTIDAD -<br>PLANTA VILLA ELISA                            |
| Norma API-MPMS<br>CAP. 3  | Edición Agosto 2013,<br>Abril 2018                                                                      | Medicion de Tanques, Camiones y Barcazas (3.1A,<br>3.1B, 3.2 y 3.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Petroleo , derivados de Petroleo y Biocombustible                                                                                                                                       |                                                                                               |
| Norma API-MPMS<br>CAP. 7  | Edición Octubre 2011,<br>Agosto 2017, Mayo<br>2018                                                      | Determinacion de Temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Petroleo , derivados de Petroleo y Biocombustible                                                                                                                                       |                                                                                               |
| Norma API-MPMS<br>CAP. 11 | Edición Mayo 2004,<br>Setiembre 2007,<br>Agosto 2012.                                                   | Determinacion de F.C.V. (11.1 Standard 2540)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Petroleo , derivados de Petroleo y Biocombustible                                                                                                                                       | Actividad 1 - Código<br>MM 2.4.2.1 OPERACIÓN<br>DE MEDICIONES                                 |
| Norma API-MPMS<br>CAP. 12 | Edición Agosto 2007,<br>Abril 2012, mayo<br>2015                                                        | Calculo de cantidades Taque Tierra y Barcazas                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Petroleo , derivados de Petroleo y Biocombustible                                                                                                                                       | Actividad 2 - Código<br>MM 2.4.2.2 OPERACIÓN<br>DE CONTROL DE<br>CANTIDAD PLANTAS<br>EXTERNAS |
| Norma API-MPMS<br>CAP. 17 | Edición Noviembre<br>1995, Mayo 1999,<br>Junio 2014                                                     | Inspección de Barcazas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | Petróleo , derivados de Petróleo y Biocombustible                                                                                                                                       |                                                                                               |
|                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                         | Sub Proceso 3 - Código                                                                        |
| Resolución de<br>Petropar | No. 593 del 12 de<br>Julio de 2019                                                                      | Por la cual se designa a funcionarios de la Gerencia<br>Control de Producto como encargados de la<br>elaboración y aprobación de los documentos<br>necesarios en el marco del proyecto de acreditación<br>del Departamento de Control de Cantidad y Control<br>de Calidad PVE ante el ONA-CONACYT.                                                          | 1 y 2               | Redactar y actualizar los documentos del sistema<br>de calidad                                                                                                                          | MM 2.4.3 GESTIÓN DE<br>CALIDAD                                                                |
| Resolución de<br>Petropar | No. 456 del 14 de<br>Junio de 2019                                                                      | Por la cual se designa a funcionarios a ocupar cargos<br>en la Gerencia Control de Producto.                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 y 6               | Realizar el control y seguimiento de las<br>documentaciones del sistema de calidad                                                                                                      | Actividad 1 - Código<br>MM 2.4.3.1<br>IMPLEMENTACION Y<br>SEGUIMIENTO                         |
|                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                                                                                                                                                                         | Sub Proceso 4 - Código                                                                        |
| Decreto del MIC           | N° 4562 del 11 de<br>diciembre del 2015                                                                 | Especificaciones tecnicas de combustibles derivados<br>del petroleo para la importación y comercializaación<br>en el país.                                                                                                                                                                                                                                  | 1 y 2               | Anexo I: modificación de especificaciones técnicas<br>de combustibles de comercialización<br>Anexo II: modificación de especificaciones técnicas<br>de combustibles de importación      | MM 2.4.4 GESTIÓN DE<br>CONTROL DE CALIDAD DE<br>PRODUCTOS - PLANTAS<br>EXTERNAS Y EESS        |
| Resolución de MIC         | N° 770 de 27 de junio<br>de 2017                                                                        | Por la cual se modifican valores de algunos<br>parámetros de las naftas de importación y<br>comercialización, de los anexos I y II de la<br>Resolución N° 502/2016 y del Decreto N°4562/2015.                                                                                                                                                               | 1 a 7               | Modificación de parámetros de calidad de naftas de<br>importación y comercialización                                                                                                    |                                                                                               |
|                           | N° 455 de 17 de<br>mayo de 2018                                                                         | Por la cual se modifica el parámetro de contenido de<br>etanol anhidro en las naftas de comercialización de<br>85 y 90 octanos, del anexo I de la Resolución N°<br>770/2017.                                                                                                                                                                                | 1 y 2               | Especificación de Gasolina Automotriz<br>"Gasolina sin plomo Ron 85 con mezcla de etanol<br>anhidro/E27"<br>"Gasolina sin plomo Ron 90 con mezcla de etanol<br>anhidro/E27"             |                                                                                               |
|                           | N° 385 de 24 de abril<br>de 2018                                                                        | Por la cual se establece el porcentaje de etanol<br>anhidro en las mezclas con las naftas de 85, 90 y 95<br>octanos, y se abroga la Resolución N° 294/2018.                                                                                                                                                                                                 | 1 a 7               | Modificación de contenido de etanol anhidro en<br>naftas 85, 90 y 95 octanos - Naftas de<br>comercialización                                                                            |                                                                                               |
|                           | N° 502 de 29 de abril<br>de 2016                                                                        | Por la cual se modifican especificaciones técnicas de<br>algunos parámetros de las naftas, anexos I y II del<br>Decreto N°4562/15, que establecen nuevas<br>especificaciones técnicas de los combustibles<br>derivados del petroleo para su importación y<br>comercialización en el país, y se deroga la<br>Resolución N° 1336 del 22 de noviembre de 2013. | 1 a 8               | Anexo I: modificación de especificaciones de<br>gasolina automotriz - comercialización<br>Anexo II: modificación de especificación de<br>gasolina automotriz - importación              |                                                                                               |
|                           | N° 136 de 20 de<br>febrero de 2020                                                                      | Por la cual se establecen nuevas especificaciones<br>técnicas de algunos parámetros del Gas Oil Tipo<br>A/Tipo III y Tipo C/Tipo III, anexos I y II y se abroga la<br>Resolución N° 1224 del 28 de setiembre de 2016.                                                                                                                                       | 1 a 6               | Anexo I: modificación de especificaciones de Gas<br>Oil/Diesel automotriz Tipo I y Tipo III<br>Anexo II: modificación de especificación de Gas<br>Oil/Diesel automotriz Tipo A y Tipo C |                                                                                               |
|                           | N° 1276 del 9 de<br>octubre 2023                                                                        | Por la cual se establece el porcentaje mínimo de<br>mezcla obligatoria de biocombustible apto para la<br>utilización en motores disel para el Gas Oil Tipo III y<br>se abroga la Resolución N° 481 de fecha 04 de mayo<br>de 2023                                                                                                                           | 1 a 3               | Modificación de porcentaje de Biodiesel en Gas Oil<br>/ Diesel Tipo III                                                                                                                 |                                                                                               |
| Normas ASTM               | D4052 - D93 - D86 -<br>D445- D1500 - D5453<br>- D6304 - D613 -<br>D2699<br>Fecha: versiones<br>vigentes | Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vol.5               | Especifican los requisitos para los ensayos de<br>calidad de combustibles y biocombustibles                                                                                             |                                                                                               |

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

|                        |                                   |                                                                                          |   |                                                                                                                                                               | Sub Proceso 5 - Código                                        |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Resolución de Petropar | No. 290 del 18 de octubre de 2023 | Por la cual se designa a funcionarios a ocupar cargos en la Gerencia Control de Producto | 1 | Carga y mantenimiento actualizado de los datos del Sistema SAP<br>Ajuste de balances de Movimientos de Producto<br>Actualización de la Base de Datos del DCAN | MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS |
| Elaborado por:         |                                   |                                                                                          |   |                                                                                                                                                               | Fecha: 04 NOV 2023                                            |
| Revisado por:          |                                   |                                                                                          |   |                                                                                                                                                               | Fecha: 07 NOV 2023                                            |
| Aprobado por:          |                                   |                                                                                          |   |                                                                                                                                                               | Fecha: 08 NOV 2023                                            |

Dr. William Wilka  
Gerente General  
PETROPAR

C.P. Luisa Vazquez  
Jefa Interina  
Unidad de Gestión y  
Control de MECIP  
PETROPAR