

**DEPENDENCIA: GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL , SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE**

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

**B.2. Gestión por procesos**

**FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

**GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7**

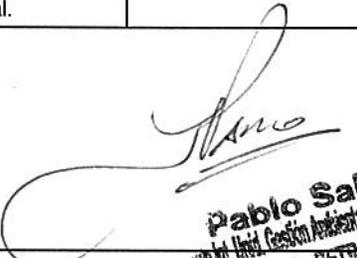
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

**MACROPROCESO DE APOYO:** Gestión de Control y Evaluación.

**OBJETIVO:** Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz

| Descripción   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| Procesos - Código   | Producto  | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos.</li> <li>Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.</li> <li>Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memos, planillas de pagos</li> <li>Nota Interna/ solicitud y certificado</li> <li>Nota Interna y documentos respaldatorios</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dirección Financiera/Gerencia General/Presidencia</li> <li>Gerencia de Seguridad Industrial/ Presidencia/MADES</li> <li>Gerencia General/ Gerente de Planta/Presidencia/Auditoría Interna</li> </ul>  |
| Sub Proceso 1 - Código  | Producto  | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA                                  | Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.   | Nota Interna/ solicitud y certificado   | Gerencia de Seguridad Industrial/ Presidencia/MADES  |
| Actividades - Código  | Producto  | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.</li> <li>Mantenimiento operativo de las piletas API.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento oficial de Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de Pp.</li> <li>Libro de novedades</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe Dpto. Medio Ambiente</li> <li>Jefe Dpto. Medio Ambiente</li> </ul>   |
| Sub Proceso 2 - Código  | Producto  | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos.</li> <li>Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases).</li> <li>Habilitación de camiones para transporte de personal.</li> <li>Autorización para trabajos peligrosos.</li> <li>Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones</li> <li>Capacitación personal y terceros.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memos, planillas de pagos</li> <li>Planillas impresas en triplicado.</li> <li>Planillas impresas en duplicado.</li> <li>Planillas impresas en duplicado.</li> <li>Memos, visual</li> <li>Memos/Planilla de asistencia y evaluación.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de Seguridad Industrial/DF</li> <li>Gerencia de Seguridad Industrial/DCO/Transportista</li> <li>DGE</li> <li>Gerencia de Mantenimiento</li> <li>Gerencia de Seguridad Industrial/Gerente de Planta/Presidencia</li> <li>Gerencia de Seguridad Industrial/ DGE</li> </ul> |

| Descripción   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Actividades - Código  | Producto   | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4.2.1 –<br>ADMINISTRACIÓN DE<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Habilitación de camiones cisternas para carga en terminal de cargadero (líquidos/gases).</li> <li>Habilitación de camiones para transporte de personal.</li> <li>Autorización para trabajos peligrosos.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planillas impresas en triplicado.</li> <li>Planillas impresas en duplicado.</li> <li>Planillas impresas en duplicado.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial</li> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industria</li> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial</li> </ul>   |
| MA/5.4.2.2 –<br>ADMINISTRACIÓN BRIGADA<br>CONTRAINCENDIOS Y<br>DERRAMES                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Informe de Simulacros de emergencia en las instalaciones.</li> <li>Autorización para trabajos en caliente.</li> <li>Extensión de barreras contra derrame en los muelles.</li> <li>Capacitación y evaluación de equipos de lucha contra incendio y control de derrames.</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memos, planillas de pagos</li> <li>Planillas impresas</li> <li>Libro de novedades</li> <li>Planillas de asistencia y evaluaciones</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial</li> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial</li> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial</li> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial</li> </ul>   |
| Sub Proceso 3 - Código  | Producto   | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4.3 –GESTIÓN DE<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y<br>MEDIO AMBIENTE -<br>M.J.TROCHE              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento de Equipos de seguridad.</li> <li>Capacitación preventiva sobre seguridad industria.</li> <li>Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Extintores y otros</li> <li>Cursos a funcionarios</li> <li>Prácticas visuales</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente</li> </ul>   |
| Actividades - Código  | Producto   | Características del Producto  | Clientes y/o Grupos de Interés   |
| MA/5.4.3.1 –<br>ADMINISTRACIÓN DE<br>SEGURIDAD INDUSTRIAL Y<br>BRIGADA<br>CONTRAINCENDIOS MJT | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planilla de entrega de equipos de seguridad.</li> <li>Primeros auxilios stock.</li> <li>Mantenimiento de Equipos de seguridad.</li> <li>Señalización de áreas peligrosas.</li> <li>Capacitación preventiva sobre seguridad industrial.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Libro de Novedades</li> <li>Unidades</li> <li>Extintores y otros</li> <li>Tableros, cintas</li> <li>Cursos a funcionarios</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe de Dpto. de Seguridad Industrial y Brigada contra Incendios</li> </ul>   |
| MA/5.4.3.2 –<br>ADMINISTRACIÓN DE MEDIO<br>AMBIENTE MJT                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de la planta de MJT.</li> <li>Mantenimiento operativo de las piletas desengrasadores.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Documento oficial por la Renovación de las declaraciones ambientales de las instalaciones de la planta MJT.</li> <li>Libro de novedades.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefe Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente MJT</li> <li>* Jefe Dpto. Seguridad Industrial y Medio Ambiente MJT</li> </ul>   |
| MA/5.4.3.3 –<br>ADMINISTRACIÓN<br>ENFERMERIA MJT  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Planilla de diagrama de Enfermería.</li> <li>Atención de primeros auxilios y chequeos rutinarios en Enfermería.</li> <li>Gestión de Análisis Laboratoriales.</li> <li>Gestión de vacunación.</li> <li>Atención médica, odontológica y consejería.</li> <li>Atención nutricional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memorándum, Planilla impresa.</li> <li>Libro de Novedades – Sector Enfermería.</li> <li>Ficha médica.</li> <li>Planilla de vacunación</li> <li>Libro de Novedades, Agenda de consultas.</li> <li>Ficha nutricional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jefatura Dpto. Salud ocupacional, RRHH, Seguridad y Vigilancia.</li> <li>Jefatura Dpto. Salud.</li> <li>Médico Clínico de la empresa, Funcionario.</li> <li>Jefatura Dpto. Salud, Hospital distrital.</li> <li>Jefatura Dpto. Salud, funcionarios</li> <li>Jefe Dpto., Gerencia y funcionarios</li> </ul> |

| Descripción   |  |  |  |             |
|---|--|--|--|-------------|
| Sub Proceso 4 - Código  | Producto   | Características del Producto   | Clientes y/o Grupos de Interés   |             |
| MA/5.4.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informes y estadísticas anuales sobre salud de los funcionarios.</li> <li>• Informe sobre necesidades vinculadas al sector como insumos y equipos médicos, odontológicos y nutricionales.</li> <li>• Informe de gestión de convenios con instituciones sanitarias.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nota Interna, impresa planilla</li> <li>• Nota Interna y Especificaciones de los insumos</li> <li>• Nota Interna de solicitud y borrador de convenio</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI</li> <li>• Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI</li> <li>• Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI, Instituciones sanitarias</li> </ul>  |             |
| Actividades - Código  | Producto   | Características del Producto   | Clientes y/o Grupos de Interés   |             |
| MA/5.4.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gestión de reposo médico.</li> <li>* Comunicación de accidente de trabajo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Planillas</li> <li>* Formularios, memorándum</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* Gerente de Seguridad, RRHH</li> <li>• Gerente de Seguridad, Jefe de Unidad SI, IPS</li> </ul>   |             |
| MA/5.4.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Planilla de diagrama de Enfermería.</li> <li>• Atención de primeros auxilios y chequeos rutinarios en Enfermería.</li> <li>• Gestión de Análisis Laboratoriales.</li> <li>• Gestión de vacunación.</li> <li>• Atención médica, odontológica y consejería.</li> <li>• Atención nutricional.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memorándum, Planilla impresa.</li> <li>• Libro de Novedades – Sector Enfermería.</li> <li>• Ficha médica.</li> <li>• Planilla de vacunación.</li> <li>• Libro de Novedades, Agenda de consultas</li> <li>• Ficha nutricional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jefatura Dpto. Salud ocupacional, RRHH, Seguridad y Vigilancia.</li> <li>• Jefatura Dpto. Salud.</li> <li>• Médico Clínico de la empresa, Funcionario.</li> <li>• Jefatura Dpto. Salud, Hospital distrital.</li> <li>• Jefatura Dpto. Salud, funcionarios</li> <li>• Jefe Dpto., Gerencia y funcionarios</li> </ul> |             |
| Elaborado por:  |  |  | Fecha:   |             |
| <br><b>Emerson León</b><br>Jefe Dpto. Seguridad Industrial<br>PETROPAR                             |  |  | <br><b>Pablo Salinas</b><br>Jefe Unidad Gestión Ambiental y Seg. Industrial<br>GSSMA - PETROPAR  | 09 NOV 2023 |
| Revisado por:   |  |  | Fecha:   |             |
| <br><b>C.P. Luisa Vázquez</b><br>Jefa Interina<br>Unidad de Gestión y Control de MECIP<br>PETROPAR |  |  | 12 4 NOV 2023  |             |
| Aprobado por:   |  |  | Fecha:   |             |
| <br><b>Ing. Jazmín Caballero</b><br>Gerente - GSSMA<br>PETROPAR                                    |  |  | <br><b>Abg. César Diesel Mari</b><br>Director Jurídico<br>PETROPAR  | 01 DIC 2023 |