

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

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 - Revision 7

(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

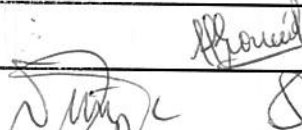
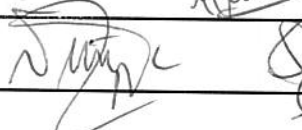
Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos.	Nota Interna/ legajo de pagos	Gerente de Planta/ DFI
	Informe de movimiento de productos en tanques.	Nota Interna/ Planillas impresas	Gerente de Planta/ DFI/GCE/GG
	Informe de controladores internos de productos recibidos	Nota Interna/ Planilla impresa/ correo electrónico	Gerente de Planta/DFI/GCE/GG
	Informe de calibración de tanques y embarcaciones	Nota Interna/ planillas	Gerente de Planta/Gerencia de Mantenimiento
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Informes de ensayos de calidad de productos importados.	Planilla de Informe con los parametros de calidad analizados.	Gerente Control de Producto
	informes de calidad de porductos almacenados y despachados en Planta.	Planilla de Informe con los parametros de calidad analizados.	
	Informe de calidad de productos remitidos al Laboratorio para analisis	Planilla de Informe con los parametros de calidad analizados, presentado por Memorandum y/o Correo electronico.	
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Informes de ensayos de calidad de los productos analizados en el laboratorio de Planta	Formularios con los registros de los resultados de los ensayos de calidad	Jefe de Departamento Control de Calidad Planta Villa Elisa
Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Informe de cantidad de productos emitidos de la Sección Mediciones y de la Sección Control de Cantidad Plantas Externas.	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna y otras.
	Informes, solicitados por: CGR, Auditoría Interna, Fiscalía, MIC, INTN, Dirección financiera, Comercio Exterior y Planificación.	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna, Contraloría de la república, Fiscalía y otras
	Informes de verificación de Facturas de Proveedores (Biodiesel y Fletera.)	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Dirección Financiera.
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Parte Diario Movimientos de Productos.	Planilla Correo electrónico.	Dpto. Control de Cantidad
	Controladores Internos de Productos de Importación		Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.
	Resumen del alijo y/o Tanque Tierra.		
	Planilla de Movimientos de embarcaciones.		Dpto. Control de Cantidad.
	Informes comparativo despacho medidores cargadero y Tanque Tierra.		
	Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial.		Dpto. Control de Cantidad
	Resumen mensual de movimiento de productos en m3 a 15 °C		Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.
	Planilla Purga de agua de los tanques.		Dpto. Control de Cantidad.
	Resumen Acumulado del Movimiento de productos Vía Terrestre por mes y por año.		Dpto. Control de Cantidad
	Informe Mensual de Producción.		Dpto. Control de Cantidad.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe Recepción de camiones Cisterna (Alcohol Absoluto, BIODIESEL y otros productos)	Planilla Memorandum	Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistema de la Información y Estadísticas.
	Resumen Mensual de Movimiento de productos de las Plantas M.J.Troche y Hernandarias.		Dpto. Control de Cantidad.
	Comparación mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de productos por Medición de Tanques de despacho correspondiente al mes y anual.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistema de la Información y Estadísticas.
	Informe Promedio de Existencia de Productos en m3. a 15°C. por mes y Porcentaje de Existencia de acuerdo a la Capacidad de Almacenaje del año en Villa Elisa y M.J.Troche.		Dpto. Control de Cantidad
Sub Proceso 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Documentaciones del sistema de gestión de Calidad disponibles en versión vigente para los usuarios del sistema de gestión.	Manual de Calidad Manual de Funciones Procedimientos técnicos Procedimientos del Sistema de gestión de calidad Instructivos técnicos	Organismo Nacional de Acreditación-ONA. Gerencia de Planta de Villa Elisa Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Control de Calidad Planta Villa Elisa
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Registros con datos actualizados del sistema de gestion disponible para los usuarios del sistemas de gestion-SGC	Formularios del sistema de gestion de calidad que tienen como base los manuales, procedimientos e instructivos	Gerencia de Control de Producto Jefes de departamento Cantidad y Calidad Planta Villa Elisa Jefes de secciones respectivamente
Sub Proceso 4 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	El Reporte de la Calidad obtenido de los ensayos de todos los productos comercializados y almacenados en las EESS emblema Petropar y Plantas Externas .	El Informe de los resultados de los ensayos de Calidad se realiza en forma escrita llenando formulario con los parámetros de calidad requeridas de los productos.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Planta Mauricio Jose Troche. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EESS
Sub Proceso 5 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Actualizar Existencias de Productos, carga de productos de importación, compra Alcohol Absoluto y BIODIESEL en el sistema de información SAP	Sistemas SAP Planilla y correo.	Gerencia de Control de Producto.
	Carga de factura producto BIODIESEL en el sistema de información SAP, informar mensualmente.	Sistemas SAP Planilla y Memorándum.	
	Gestionar calibración de tanques, Barcazas, Cintas con pilón y termómetro.	Planillas Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad
	Auditar y supervisar internamente a los sondeadores y otros funcionarios del Dpto. Control de Cantidad, según NORMA NP-ISO/IEC 17020:2013.	Planilla y correo	Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Gestion de Calidad
Elaborado por:			Fecha: 07 NOV 2023
Revisado por:			Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:			Fecha: 10 9 NOV 2023

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

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