GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

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

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos, entradas, recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 47 - 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.

Descripcion				
Procesos - Código	**Insumos/entradas**	**Caracteriscas del insumo/entrada**	**Proveedores**	**Recursos**
MA/5.4 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	• Instructores de capacitación • Cursos de entrenamiento • Equipos e insumos contra incendios y áreas peligrosas • Documentos de respaldo para procesar el pago • Vehículos hidratantes	• Personal idóneo con experiencia • Nota interna solicitando • Factura comercial, nota de remisión, contrato, etc. • Camiones para extinguir el fuego	• Gerencia General/DGE • DGE/DOC • Empresas oferentes/Gerencia General/DOC Secretaria General/DFI/DOC • Gerencia General/DOC/DGE	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Procesos - Código	**Insumos/entradas**	**Caracteriscas del insumo/entrada**	**Proveedores**	**Recursos**
MA/5.4.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	• Solicitud de Declaración Jurada de la MADES	• Impreso	• MADES/Presidencia Pp	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Procesos - Código	**Insumos/entradas**	**Caracteriscas del insumo/entrada**	**Proveedores**	**Recursos**
MA/5.4.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE-VILLA ELISA	• Solicitud e informe de Auditoría Ambiental • Efluentes • Derrames de hidrocarburos	• Formularios impresos • Comunicación radial • Formulario	• Jefe DMA • Jefe DMA/Mediciones • Jefe DMA	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

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

Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/5.4.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	• Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato , orden de suministros. • Planilla de Habilitación de cisternas. • Orden de trabajo. • Sala de capacitaciones, funcionarios y terceros. • Personal, equipos de informática, equipos de seguridad y contra incendio.	• Impresos • Impreso • Impreso/correo electrónico • Oficina • Calificado/tecnología punta	• Gerencia de Seguridad Industrial/Secretaria General/DOC/DFI • DOC • Gerencia de Seguridad Industrial/Sub Gerencia de Mantenimiento • Gerencia de Seguridad Industrial/DGE • Gerencia de Seguridad Industrial	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/5.4.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	• Planilla de Habilitación de cisternas • Orden de trabajo	• Impreso • Impreso/correo electrónico	• Jefe DSI • Jefe DSI	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/5.4.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRAINCENDIOS Y DERRAMES	• Autorización para trabajos en caliente • Autobomba • Personal entrenado • Equipos contra incendio	• Impreso/correo electrónico • Rodado pesado • Capacitación • Mangueras, extintores, lanza formador de espumas, llaves de mangueras, espumógenos	• Jefe DSI • Jefe DSI • Jefe DSI • Jefe DSI	

Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/5.4.3 –GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.TROCHE	• Mantenimiento de Equipos de seguridad. • Capacitación preventiva sobre seguridad industria. • Ensayos de primeros auxilios y entrenamiento para casos de incendios.	• Extintores y otros • Cursos a funcionarios • Practicas visuales	• Gerencia de Seguridad Industrial, Salud ocupacional y Medio Ambiente	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

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

Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/5.4.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRAINCENDIOS MJT	• Recursos Humanos • Capacitación • Equipos de protección de seguridad industrial • Rodados	• Con perfil para el área de seguridad • Manejo de equipos de seguridad • Extintores, bocas hidratantes, cascos, botas, zapatones y uniformes en Gral. • Bombero Hidráulico	• Gerente de Planta/Gerente de Seguridad Industrial • Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial/ DGE • Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial • Gerente de Planta/ Gerente de Seguridad Industrial/Gerente General	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/5.4.3.2 – ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	• Solicitud e informe de Auditoría Ambiental • Efluentes • Derrames	• Formularios impresos • Comunicación radial • Formulario	• Jefe DSIMA-MJT • Jefe DSIMA-MJT, Mediciones • Jefe DSIMA-MJT	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/5.4.3.3 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	• Dotación de plantel de enfermeros/as, asistencia social y psicología laboral • Orden de Análisis del Médico de Petropar. • Vacunas, insumo médico, odontológico y nutricional • Equipos informáticos • Uniformes	• Presencial • Vía telefónica o presencial. • Impreso • Frascos, jeringas. • Computadoras, impresoras	• Jefe Dpto. DSIMA-MJT, Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, equipos medicos, medicamentos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/5.4.4 –GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	• Vehiculo a cargo del área con chofer • Equipos informáticos • Espacio físico • Personal médico, odontológico, psicológico y asistente social • Uniformes	• Rodados • Computadoras e impresoras • Con el perfil adecuado	• Gerente Seguridad Industrial y Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, equipos medicos, medicamentos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Petropar

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

Procesos - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA/5.4.4.1 – ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	* Vehículo a cargo del área con chofer * Equipos informáticos	* Rodados * Computadoras e impresoras	* Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.
MA/5.4.4.2 – ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA VE	• Dotación de plantel de enfermeros/as, asistencia social y psicología laboral • Orden de Análisis del Médico de Petro par. • Vacunas, insumo médico, odontológico y nutricional • Equipos informáticos • Uniformes	• Presencial • Vía telefónica o presencial. • Impreso • Frascos, jeringas. • Computadoras, impresoras	• Jefe Dpto. Salud Ocupacional	Recursos Humanos capacitados, equipos informáticos, recursos financieros, movilidad, infraestructura, útiles y materiales de oficina.

Elaborado por: Emerson León Jefe Dpto. Seguridad Industrial PETROPAR Pablo Salinas Jefe Int. Unid. Gestión Ambiental y Seg. Industrial GSSMA - PETROPAR	**Fecha:** 09 NOV 2023
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR	**Fecha:** 24 NOV 2023
Aprobado por: Ing. Jazmín Caballero Pérez Gerente - GSSMA PETROPAR Abg. César Diesel Marí Director Jurídico PETROPAR	**Fecha:** 01 DIC 2023