

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS

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 Ingeniería e Infraestructura*

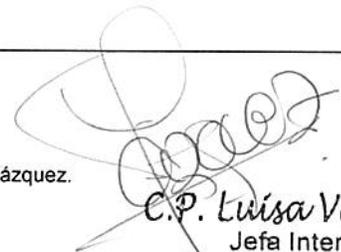
OBJETIVO: *Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.*

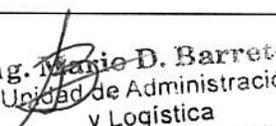
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	Informe con las EETT de los proyectos propuestos dentro del Plan Estratégico, Informe de ejecución de proyectos en curso	Breve descripción del objetivo o necesidad a cubrir con la ejecución del proyecto	Presidencia/Gerencia de Planta/Gerencia General/Gerencias.	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	Informes periódicos de la unidad técnica, autorizaciones de compra por fondo fijo, Formulario de solicitud de llamado con las EETT de los equipos y materiales requeridos	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado, y/o descripción del informe	Gerencias, Direcciones, - Gerencia de Planta Villa Elisa y Oficina Central.	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humano, recursos financieros para las adquisiciones
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.1.1. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Informe sobre ejecución del PAC, Informe de relevamiento de necesidades del sector, EETT Y formulario de solicitud llamados de los bienes y/o servicios a ser contratados, informe de reporte de ejecución contractual, memorandum de solicitud de pago a proveedores.	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado, y/o descripción del informe	Directores de DTI/DFI/DOC/Proveedores de Bienes y servicios	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.1.2. TECNOLOGÍA Y REDES INDUSTRIALES	informes técnicos de mantenimientos configuración y calibración realizados, formulario de solicitud de llamado cons EETT de los proyectos de ampliación o modificación de los sistemas industrial, memorandum de solicitud de pago a proveedores	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado, y/o descripción del informe	Directores de DTI/DFI/DOC/Proveedores de Bienes y servicios	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Sistema de Control de Equipos Industriales. Sistema de Control de Carga. Cables Fibra óptica. Cable UTP. Transceiver.
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.1.3. INSTRUMENTACION	Informe de cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos realizados, informe sobre modificaciones o cambios en instrumentos industriales, memorandum de solicitud de pago a proveedores.	Aprobado por normas técnicas.	Directores de DTI/DFI/DOC/Proveedores de Bienes y servicios/DGE.	Materiales y elementos de instrumentación. Herramientas de instrumentación. Vehículos.
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.2 – GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	Informe sobre ejecución del PAC, Informe de relevamiento de necesidades del sector, EETT Y formulario de solicitud llamados de los bienes y/o servicios a ser contratados, informe de reporte de ejecución contractual, memorandum de solicitud de pago a proveedores.	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado y/o descripción del informe	Director de Proyectos y obras/Gerente de Planta/Dirección Comercial/DOC.	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.2.1. OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Informes periódicos sobre los mantenimientos de los actefactos eléctricos, EETT Y formulario de solicitud llamados de los bienes y/o servicios a ser contratados, informe técnico de los equipos reparados	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado y/o descripción del informe	Jefe del Departamento Electricidad y Sistemas de Control.	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de electricidad. Herramientas e Instrumentos de refrigeración. Vehículos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.2.2. OPERACION SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION	Informe de mantenimientos de acondicionadores de aires, y de mantenimiento eléctrico de equipos, memorandum de solicitud de pago a proveedores.	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado y/o descripción del informe	Presidencia/Gerencia de Planta/Gerencia General/Gerencias.	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de electricidad. Herramientas e Instrumentos de refrigeración. Vehículos.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.3 – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS	Calendario de mantenimiento de EESS propias y de terceros conforme plan, Formularios INTN de instalación, mantenimiento correctivo o preventivo de maquinas dispensadoras de combustibles	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado y/o descripción del informe	Director de Proyectos y obras/Dirección Comercial	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de instrumentación. Herramientas de calibración. Vehículos.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.3.1. PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Formulario de solicitud de llamados con las EETT de los respuestoy/o servicios a ser contratados,memorandum de solicitud de pago a proveedores.	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado y/o descripción del informe	Director de Proyectos y obras/Dirección Comercial	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de instrumentación. Herramientas de calibración. Vehículos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.3.2. OPERACION DE AUTOMATIZACION	Informes técnicos periodicos sobre el mantenimiento, configuración y/o calibración de los sistemas de automatización existentes, formulario de solicitud de llamados con las EETT para la modificación o adquisición de sistemas de automatización,memorandum de solicitud de pago a proveedores.	Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripción de lo solicitado y/o descripción del informe	Director de Proyectos y obras/Dirección Comercial	Insumos de oficina, equipos informáticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones.
Elaborado por: Lic. Sandra Cattebeke  Lic. Sandra Cattebeke PETROPAR				Fecha: 06 11 23
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez.  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR				Fecha: 01 12 23
Aprobado por: Ing. Rafael Eguiazu  Ing. Rafael Eguiazu F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR				Fecha: 05 12 23


Ing. Mario D. Barreto F.
 Unidad de Administración y Logística