

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

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 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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO	Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato, orden de suministros. Solicitud de Informes y Reporte de nominaciones de entrega. Reporte de calidad. Informe y Reporte despacho.	Facturas impresas. Documento legal de respaldo del bien o servicio a certificar. Impresos/correo electrónico	Gerencia de Planta /DOC /DFI / Proveedor de bienes y servicios. Gcia. General/ Gerencia de Planta/ Dirección de Gabinete de Presidencia/Gcia. Comercio Exterior	Impresoras Fotocopiadoras Tonners Hojas Personal calificado Equipo de seguridad y contra incendio.
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Solicitudes y pedidos de trabajo de parte del Gerente de Control de Producto para coordinar las diferentes actividades de la dependencia a su cargo	A través de memorandums, correo electrónico e instrucción verbal.	Gerente de Control de Producto	Equipos de Ensayos Equipos Informaticos R. Financieros
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Instrucciones de trabajo (Jefe de Planta) Muestras para Ensayos de Calidad	Elaboradas por la Gerencia de Operaciones y Procesos, en el cuál se programan las actividades a ser desarrolladas. Muestra homogénea de derivados de hidrocarburos y biocombustibles.	Gerencia de Operaciones y Procesos Clientes Internos y/o Externos que proveen insumo de Tanques, Barcazas y Camiones Cisternas	Equipamientos (instrumentos, reactivos, materiales de vidrios, etc) Utiles de oficina Infraestructura Vehiculos Equipos de seguridad RRHH Capacitados y calificados Equipos de comunicación
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Orden de trabajo para medición de barcazas, tanques Cinta de medición y Termómetro pasta de agua y producto. Cuaderno de anotaciones Requerimiento de informe de organismos externos	Memorandum, correo Unidades técnicas/ Libreta de registros primarios Correos, solicitudes y formularios	Gerencia de Control de Producto/DGE Gerencia de Control de Producto/DTI Gerencia Control de Producto	RRHH Capacitadoo y Calificados Vehiculos Equipos de medicion Equipos informaticos Equipos de Seguridad Utiles de oficina
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Nominación para la carga de Hidrocarburos Informe de las operaciones por carga en Origen de las barcazas y camiones cisterna. Certificado de calidad, cantidad y precintados. Resumen de las operaciones de Alijo y Tanque Tierra origen, barcazas y camiones cisterna. Densidad Resumen de producto, volumen Despachado Peso de los camiones Volumen de los camiones Medidas de los tanques: Altura Liquida y/o vacío del producto, agua y temperatura Volumen de los carritos Instrucciones Jefatura de Planta	- Nominación - correo electrónico. - Planilla y correo electrónico. - Planilla y correo electrónico - Planilla - Planilla - Ticket - Ticket - Planilla - Ticket - Planilla	Gerencia Comercio Exterior Compañía Control Independiente. Dpto. Control de Calidad Dpto. Ventas/ DCO Bascula Planta de almacenamiento Sondeadores, Auxiliar, Ayudante y otros Jefe de Planta de Turno Gerencia Operaciones y Proceso.	Equipos de seguridad Equipos de medicion Termómetros Cinta pilon Pastas detector de productos Vehiculos Recursos financieros RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación

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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe de las operaciones por carga en Origen de los camiones cisterna y barcasas. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	Planilla	Compañía Control Independiente.	Equipos de seguridad Equipos de medición Termómetros Cinta pylon Pastas detector de productos RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Resumen de las operaciones en origen. Camiones cisterna y/o barcasas.		Compañía Control Independiente.	
	Densidad		Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado	Ticket	Dpto. Ventas/DCO	
	Peso de los camiones		Bascula	
	Volumen de los camiones	Planilla	Planta de almacenamiento	
	Existencia y movimiento Planta M.J.Troche		Planta M.J.Troche	
	Parte Diario Movimiento de Producto		Sección Mediciones	
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte del Gerente relacionado al Sistema de Gestión implementado en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE para coordinar las diferentes actividades de las Dependencia a su cargo.	Memorándums e instrucciones, ya sea en forma verbal, escrita o digitalizada. Reuniones a fin de establecer los criterios de trabajo	Gerencia Control de Producto	Equipos Informáticos Útiles Internet Recursos Financieros
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte de los afectados al SGC	Documentaciones respectivas al SGC, además de Memorandums, Notas.	Gerencia Control de Producto	Equipos Informáticos Útiles
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	SOLICITUDES DE ASISTENCIA CON EL LABORATORIO MOVIL	CORREOS ELECTRONICOS MEMORANDUMS.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Planta Mauricio Jose Troche. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EESS	Vehículos Equipamientos Útiles de oficina RRHH capacitados Recursos financieros
Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Planilla Recepcion: Alcohol Absoluto, BIODIESEL y producto de Importacion.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	Útiles Equipos Informáticos Internet
	Parte Diario Movimiento de Producto.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	
	Informe de Calibración de tanques, Barcasas, Cintas con pilón y termómetro.	El insumo debe reunir características específicas basado en la NORMA API y debe reunir requisitos aplicables a los Laboratorios de Calibración.	Empresas que por licitaciones públicas sean las proveedoras de los insumos y que reúnan las especificaciones técnicas requeridas para el trabajo/Convenios Interinstitucional.	
Elaborado por:				Fecha: 01 NOV 2023
Revisado por:				Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:				Fecha: 09 NOV 2023

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR