

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 49 - 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.

PROCESO: MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO

OBJETIVO: Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Panta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de la Calidad; Control de Calidad Plantas Externas y EESS; Sistemas de la Información y Estadísticas, para recepción, almacenaje y despacho de productos derivados de petroleo y biocombustibles.

Sub Procesos	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución
Sub Proceso 1 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/ Funcionarios
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Muestreo de combustibles y biocombustibles.	Diario Semanal Mensual Anual 8 personas 6 horas diarias
		Ensayo de calidad de combustibles y biocombustibles.	
Elaboración de informe de ensayo.			
Elaboración, implementación y seguimiento de procedimientos e instructivos técnicos para el Sistema de Gestión de Calidad			
Sub Proceso 2 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/ Funcionarios
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	MEDICION DE TANQUE: Producto, agua y temperatura.	Diario Semanal Mensual Anual 8 personas 6 horas diarias
		MEDICION DE BARCAZAS: Producto, agua y temperatura.	
		PURGA DE AGUA	
Parte Diario de Movimiento de Productos			
Contralores Internos.			
Resumen Alijo y/o Tanque Tierra			
Resumen mensual de movimiento de productos en litros a 15 °C.			
Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial.			
Resumen Acumulado del Movimiento de Productos Vía Terrestre, Alcohol Absoluto y BIODIESEL			
	Actividad 2 - Código	Tareas por Actividad 2	
	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Recepcion de camiones cisternas Transferencia de Alcohol	Diario Semanal Mensual Anual 2 personas 6 Horas diarias
		Recepcion de camiones cisternas compra de Alcohol	
		Recepcion de camiones cisternas compra de Biodiesel	
		Resumen Diario y mensual de Alcohol Absoluto, BIODISEL y otros litros a 15 °C.	
		Comparativo diario y mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de producto por Medición de Tanques.	
		Resumen diario y mensual de los movimientos Planta M.J.Troche, Hernandarias y otras.	

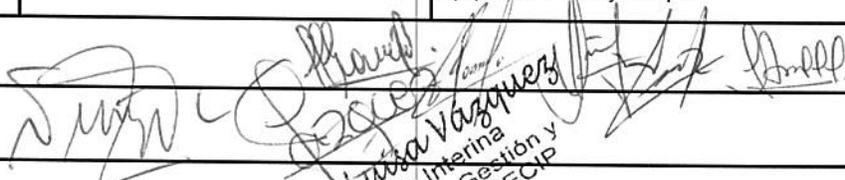
Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 3 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/ Funcionarios
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE. Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE. Disponer de las documentaciones del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE, para las auditorias internas y externas.	Diario Semanal Mensual Anual 2 personas 8 Horas diarias
Sub Proceso 4 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/ Funcionarios
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Traslado a las EESS para verificación de calidad de productos. Ensayos de calidad de todos los productos comercializados y almacenados de las EESS y Plantas Externas. - elaboración y entrega de los reportes de calidad al operador - informe a las gerencias	Diario o por Evento 1 a 4 funcionarios
Sub Proceso 5 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/ Funcionarios
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICAS.	Planificar y elaborar las diferentes tareas de control de las actividades a su cargo. Atender los requerimientos de la Gerencia. Gestionar y Coordinar calibración de los equipos, barcazas y Tanques.	8 horas por día 1 Jefe
Elaborado por:	 C.P. Livia Vasquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		Fecha: 07 NOV 2023.
Revisado por:			Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:			Fecha: 09 NOV 2023

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR