

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 50 - 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

SUBPROCESO: MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos importados y comercializados.	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto del MIC N° 4562/15 - Resolución del MIC N° 770/17 - Resolución del MIC N° 455/18 - Resolución del MIC N° 385/18 - Resolución del MIC N° 502/16 - Resolución del MIC N° 136/2020 - Resolución del MIC N° 44/2022 - Norma Paraguaya del INTN -NP 1601805/15 - Norma Paraguaya del INTN -NP 160020/15 - Normas ASTM - Normas Europeas - Normas Brasileñas - Normas Paraguayas - Procedimientos e instructivos internos - Norma NP ISO/IEC 17025:2018 	Gerencia, Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia General Gerencia Comercio Exterior Dirección Comercial Gerencia de Operaciones y Proceso	Diario Mensual Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe de Ensayo Nota: métodos de ensayos aplicados en Laboratorio para ensayos de calidad de productos importados y comercializados.	<ul style="list-style-type: none"> - Normas Europeas - Normas Brasileñas - Normas Paraguayas - Procedimientos e instructivos internos - Norma NP ISO/IEC 17025:2018 	Gerencia, Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Departamento Gestión de Calidad	Diario Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificación de Facturas	Proveedores varios de la GCP y/o Administración de Contrato	Gerencia, Control de Producto Dirección Financiera	Mensual Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia, Control de Producto	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia, Control de Producto	Anual

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

SUBPROCESO: MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Memorandum/correo electrónico	DECRETO N° 10.911/00 DECRETO N° 10.397/07	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Dirección de Gabinete de Presidencia Ministerio de Industria y Comercio	Mensual Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Movimiento Productos importados, almacenados y despachados	- Norma API-MPMS-1: Vocabulary. - Norma API-MPMS-3:1: Standard Practice for the Manual Gauging of Petroleum and Petroleum Product. - Norma API-MPMS-7: Temperature Determination. - Norma API-11, 1 Standard 2540 - Normas para recepción de camiones cisterna. - Normas para recepción de embarcación vía fluvial. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013.	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia Comercio Exterior Gerencia de Operaciones y Proceso Dirección Financiera Auditoría-Interna Ministerio de Industria y Comercio	Diario Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificación de Facturas para Pago por compra de Biodiesel	- Resoluciones por Presidencia Petropar por Contratos	Gerencia. Control de Producto Gerencia. Control de Producto Dirección Financiera	Por eventualidad
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual
SUBPROCESO: MM 2.4.3 GESTIÓN DE CALIDAD					
Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Informe de auditorías externas (ONA-CONACYT)	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia. Control de Producto Organismo Nacional de Acreditación-ONA Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT	Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

4	Requerimiento para la operación del proceso	a) Informes de estado de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de los Departamentos de Control de Calidad PVE y Control de Cantidad.	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa	Anual
		b) Informes de Auditorías Internas y Revisión por la Calidad del Sistema de gestión de la Calidad de los Departamentos de Control de Calidad PVE y Control de Cantidad.	- Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17020:2013. - Norma Paraguaya NP-ISO/IEC 17025:2018.	Gerencia. Control de Producto Organismo Nacional de Acreditación-ONA Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología-CONACYT	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	GCP	Anual
SUBPROCESO: MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos comercializados.	- Decreto del MIC N° 4562/15 - Resolución del MIC N° 770/17 - Resolución del MIC N° 455/18 - Resolución del MIC N° 385/18 - Resolución del MIC N° 502/16 - Resolución del MIC N° 136/2020 - Resolución del MIC N° 44/2022 - Procedimientos e instructivos internos	Gerencia. Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia General Gerencia. Comercio Exterior Dirección Comercial Gerencia de Operaciones y Proceso	Diario Mensual Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe de Ensayo Notamétodos de ensayos aplicados en Laboratorio para ensayos de calidad de productos comercializados.	Procedimientos e instructivos internos	Gerencia. Control de Producto Departamento Gestion de Calidad	Diario Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Anual

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

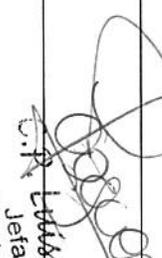
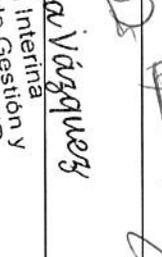
DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

SUBPROCESO: MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Memorandum/correo electrónico	DECRETO N° 10.911/00 DECRETO N° 10.397/07	Gerencia. Control de Producto Gerencia. Planta Villa Elisa Direccion de Gabinete de Presidencia Ministerio de Industria y Comercio	Mensual Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia. Control de Producto	Mensual Anual
Elaborado por:					
  					
<p>C. P. Luisa Viquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>					
Revisado por:					
					
<p>Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR</p>					
Aprobado por:					
					
<p>Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR</p>					
					Fecha: 9 NOV 2023