



DEPENDENCIA: GERENCIA DE OPERACIONES Y PROCESOS

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 externo. Revision 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: RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES.

SUBPROCESO: MM 2.3.1 OPERACIONES

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Grupos de Interés	Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas	2. Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimiento de los medidores.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	3- Registro de Datos en planillas y libro diario de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.		GOP	Informe por cada turno.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

SUBPROCESO: MM 2.3.2 OPERACIONES EN PLANTA

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Grupos de Interés	Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas	2. Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimiento de los medidores.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	3- Registro de Datos en planillas y libro diario de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.		GOP	Informe por cada turno.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					



SUBPROCESO: MM 2.3.3 GESTION DE VENTAS A DISTRIBU

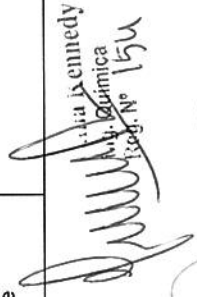
RAS

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Grupos de Interés	Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas	2. Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	3- Registro de Datos en planillas y libro de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.		GOP	Informe por cada turno.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

SUBPROCESO: MM 2.3.4 GESTION DE OPERACIONES GLP

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos - Grupos de Interés	Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe de movimientos realizados en Planta GLP. Informe de bascula, recepcion y despacho de producto. Cantidad almacenada.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas	2. Informe de Movimientos de carga Bunker, registro de las cargas y movimineto de los medidores.	Procedimientos y normas internas.		GOP, Gerencia de Planta, Dto contabilidad.	Según pedido/mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	3- Registro de Datos en planillas y libro de actas en cada sector.	Procedimientos y normas internas.		GOP	Informe por cada turno.
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				GOP	

Elaborado por:


Kennedy R. M. Química
Reg. N° 154


Fernando López

Fecha:

131123

Revisado por:

Fecha:

301123

Aprobado por:


Candia
Ing. Roberto M. Candia
Gerente Operaciones
PETROPAR


Abg. Cesar Diesel Martin
Director Jurídico
PETROPAR

Fecha:

051223