

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)

OBJETIVO: Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.

PROCESO: ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE					
SUBPROCESO: MA/5.4.1 – GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - 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	• Declaraciones Ambientales • Cumplimiento de vacunación • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley de Salud • Ley 2051/03, resolución PR, Contratos • Ley 2051/03	• MADES/MIC • MSPY BS • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Anual • Quincenal, Mensual • Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laborales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				
SUBPROCESO: MA/5.4.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - 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	• Declaraciones Ambientales • Cumplimiento de vacunación • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley de Salud • Ley 2051/03, resolución PR, Contratos • Ley 2051/03	• MADES/MIC • MSPY BS • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Anual • Quincenal, Mensual • Anual

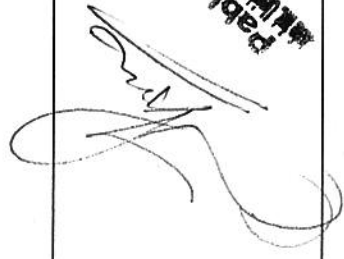
Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informe	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				

SUBPROCESO: MAE 4.3 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE – M.J.TROCHE					
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	• Declaraciones Ambientales • Cumplimiento de vacunación • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley de Salud • Ley 2051/03, resolución PR, Contratos • Ley 2051/03	• MADES/MIC • MSPY BS • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Anual • Quincenal, Mensual • Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				

SUBPROCESO: MAE 4.4 – GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL					
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	• Declaraciones Ambientales • Cumplimiento de vacunación • Verificación de Factura de proveedores • Borrador de Anteproyecto PAC	• Ley de Medio Ambiente, Dto. MIC. • Ley de Salud • Ley 2051/03, resolución PR, Contratos • Ley 2051/03	• MADES/MIC • MSPY BS • DFI, Presidencia, Proveedor • DFI	• Anual • Anual • Quincenal, Mensual • Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	• Informes para pagos de proveedores de bienes y servicios	• Resolución de la presidencia, contratos	• DFI, GG, Presidencia	• Según Contrato



 Mario Salazar

Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Inform	Especificaciones o Requisitos – Origen Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
3	Disposiciones Administrativas Internas	• Análisis laboratoriales • Procedimientos de seguridad	• Contrato colectivo de condiciones de trabajo • Política de seguridad	• MTESS • DC, MTESS.	• Anual • Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				
Elaborado por:  Emerson León Jefe Dpto. Seguridad Industrial PETROPAR » Revisado por:  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR Aprobado por:  Ing. Jazmín Caballero Prieto Gerente - GSSMA PETROPAR  Pablo Salinas GSSMA - PETROPAR Fecha: 0 9 NOV 2023 Fecha: 12 4 NOV 2023 Fecha: 0 7 DIC 2023					