

DEPENDENCIA: GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE.

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP7- Tablero de Indicadores de Segundo Nivel - Modelo de Operación por Procesos - Revisión 1

(Corresponde al documento de referencia - Formato 99 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Control y Evaluación.

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

PROCESO: MA 5.4 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

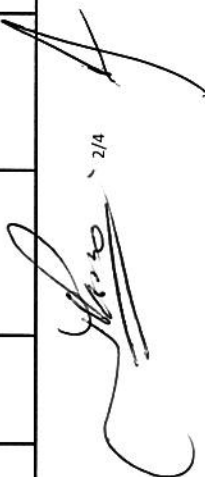
OBJETIVO: • Coordinar y dirigir procedimientos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de seguridad industrial y medio ambiente.

DESCRIPCIÓN

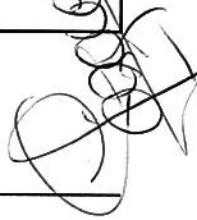
Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
M.A. 5.4.1 Gestión de Medio Ambiente - Villa Elisa	MA 5.4.1.1 – ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE- VILLA ELISA	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp y Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp	Gestion de las medidas preventivas de mitigación y cumplimiento en el plan de gestión y auditorias ambientales	Gestion	Eficiencia en la gestión de medidas preventivas	Resoluciones aprobadas de Auditorias realizadas / requeridas dentro del plan de gestion	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	90	Anual	Jefe de Unidad de Gestion de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
Sub Proceso 2 - Código	Actividad 1 - Código	Desarrollar las normativas de seguridad industrial, a fin de ejecutar las medidas tendientes a prevención de accidentes de seguridad industrial de las instalaciones de Pp	Geslon en la aplicación de las normativas y ejecución de las medidas de prevención	Gestion	Eficiencia en la aplicación de normativas y medidas de prevención	Medidas de Prevención ejecutadas contra Accidentes/medidas de prevención establecidas institucionalmente x100	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
	MA 5.4.2.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL					Accidentes laborales		0	0	0	Anual	

   1/4

Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Escala de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.4.2 – GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Actividad 2 Código											
	MA 5.4.2.2 – ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIO S Y DERRAMES	Controlar y desarrollar las normas y reglamentos de prevención de incendios y otros en las instalaciones de las plantas de Pp y Mantener en condiciones el correcto funcionamiento de los equipos y/o respuestas a los derrames de hidrocarburos	Gestión y control de las normativas y reglamentos de prevención de incendios con el mantenimiento de los equipos	Gestión	Eficiencia en el control de las normativas y reglamentos	Medidas de Prevención ejecutadas contra incendios y otros / medidas de prevención establecidas institucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestión de Ambiental y Seguridad Industrial
						Incendios y otros		0	0	0	Anual	
Sub Proceso 3 - Código	Actividad 1 Código											
	MA 5.4.3.1 – ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIO S MJT	Ejecutar las medidas preventivas y planes de contingencia ante eventuales riesgos de seguridad industrial y protección contra incendios en la planta M.J. Troche	Gestión en la ejecución de medidas preventivas y planes de contingencia	Gestión	Eficiencia en la ejecución de medidas preventivas y planes	Medidas de Prevención ejecutadas contra incendios y otros / medidas de prevención establecidas institucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestión de Ambiental y Seguridad Industrial
						Incendios y otros		0	0	0	Anual	




Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Factor Crítico de Éxito	(3) Tipo de Indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Punto de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.4.3 -GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M.J.J. TROCHE	Actividad 2 Código											
	MA 5.4.3.2 - ADMINISTRACIÓN DE MEDIO AMBIENTE MJT	Implementar y mantener las medidas preventivas y correctivas tendientes a mitigar los impactos producidos al ambiente en la planta Pp y Mantener actualizado las licencias ambientales de las instalaciones de Pp	Gestion en la implementación de medidas preventivas y correctivas	Gestion	Eficiencia en la implementación de medidas preventivas y correctivas	Medidas de Prevención ejecutadas contra Incidentes ambientales /medidas preventivas establecidas institucionalmente	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion de Ambiental y Seguridad Industrial
						Incidentes ambientales		0	0	0	Anual	
	Actividad 3 Código											
	MA 5.4.3.3 - ADMINISTRACIÓN ENFERMERIA MJT	Identificar las necesidades reales del paciente y implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Gestion en la identificación de necesidades del paciente	Gestion	Eficiencia en la identificación de las necesidades del paciente	Planes de prevención contra Enfermedades sobre planes de prevención establecidas institucionalmente.	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion de Ambiental y Seguridad Industrial
						Enfermedades profesionales detectadas		0	0	0	Anual	
	Actividad 1 Código											
Sub Proceso 4 - Código	MA 5.4.4.1 - ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Gestionar con otras instituciones el acceso a beneficios y Prevenir los accidentes laborales y gestionar la asistencia social, legales y administrativas en las instituciones correspondientes	Gestion interinstitucional y en la prevención de accidentes	Gestion	Eficiencia en la gestión interinstitucional y prevención de accidentes	Medias de prevención contra Accidentes laborales / medidas de prevención establecidas institucionalmente.	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestion de Ambiental y Seguridad Industrial
						Accidentes laborales		0	0	0		




3/4

Sub Proceso 1 - Código	Actividades - Código	(1) Objetivo	(2) Facto Crítico u. Éxito	(3) Tipo de indicador	(4) Denominación del Indicador	(5) Fórmula	(6) Descripción	(7) Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MA 5.4.4 -GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Actividad 2 Código											
	MA 5.4.4.2 - ADMINISTRACIÓN ENFERMERÍA VE	Identificar las necesidades reales del paciente y implementar planes de fomento a la salud y prevención de enfermedades profesionales	Gestión en la identificación de necesidades del paciente	Gestión	Eficiencia en la identificación de las necesidades del paciente	Planes de prevención contra Enfermedades profesionales / sobre planes de prevención establecidas institucionalmente.	Cumplimiento de los objetivos de la unidad responsable de la actividad.	0	100	80	Anual	Jefe de Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
						Enfermedades profesionales detectadas		0	0	0		
Elaborado por: Emerson León Jefe Dpto. Seguridad Industrial PETROPAR												
Revisado por: [Signature] C. P. V. [Signature] Unidad de Gestión y Control de MECP PETROPAR												
Aprobado por: [Signature] Abg. César Diesel Martín Director Jurídico PETROPAR [Signature] Presidente Gente - GSSMA PETROPAR												
Fecha: 0.9 NOV 2023												
Fecha: 24 NOV 2023												
Fecha: 01 DIC 2023												