

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

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 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 petróleo y biocombustibles.

DESCRIPCION												
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
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	*. Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, verificación de equipamientos	Control de Calidad de Productos	Gestion	Porcentaje de Productos Aprobados. Dentro de los Parámetros Legales	Productos aprobados/Total de Productos Controlados	Productos dentro de parámetros de Calidad	100%	Mantener el 100% de Productos aprobados	100%	Anual	Jefe de Departamento
		*. Atender y gestionar la provisión de materiales, equipos e insumos necesarios para la realización de las actividades propias del departamento de control de calidad planta villa elisa.										

[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

Sub Proceso 2 - 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
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Actividad 1 - Código											
	MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	*. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	Control de Cantidad	Gestión	Porcentaje de mermas de almacenamiento	Merma-Diferencia de operaciones/(Volumen Inicial almacenado + Volumen recibido)	Mermas dentro de Rango	-0.0035	No superar la Tolerancia	-0.35	ANUAL	Jefe de Departamento
Sub Proceso 3 - Código	Actividad 2 - Código											
	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	*. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hermandaras y otras, etc.	Control de Cantidad	Gestión	Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma-Diferencia en destino/Cuantificación origen	Mermas dentro de Rango	-0.0035	No superar la Tolerancia	-0.35	ANUAL	Jefe de Departamento
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	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
	Actividad 1 - Código	MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	*. Controlar la implementación y seguimiento del sistema de gestión de calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia Control de Producto acreditados y/o en proceso de acreditación	Gestión del Sistema de Calidad	Mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para el Dpto. Control de Cantidad y Dpto. Control de Calidad PVE	Cant. de Evaluaciones Logradas(Superadas) Vs Cant. de Evaluaciones	Lograr la Competencia Técnica de los funcionarios DCAN DCAL Mediante la Acreditación	Acreditación es bajo Normas NP ISO 17020 NP ISO 17025	1	1	ANUAL	Jefe de Departamento

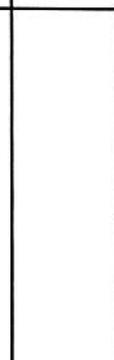
[Handwritten signatures and initials]

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 4 - Código	Actividades - Código	Objetivo	Factor Crítico de Éxito	Tipo de Indicador	Denominación del Indicador	Fórmula	(6) Descripción	(7) Línea de Base	(8) Meta	(9) Rango de Tolerancia	(10) Periodicidad	(11) Responsable
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTO - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	* Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios * Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar la adquisición de equipamientos.	Control de Calidad y Cantidad en EESS	Gestión	% de EESS controladas	Cantidad de EESS Verificadas/Cantidad total de EESS	Cantidad de EESS controladas	80%	90%	90%	Anual	Jefe de Departamento
Sub Proceso 5 - 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
Actividad 1 - Código												
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	* Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamiento de productos, equipos de medición y barcazas. * Mantener actualizado el sistema SAP con los datos de existencia y movimientos de productos ingresados, en stock, transferidos y despachados, procedentes de barcazas, tanques, camiones cisternas.	Datos Estadísticos	Gestión	Mantener Actualizado los datos estadísticos de movimiento de productos	Actualización de planillas	Análisis permanente de los datos operatividad, mediante los indicadores estadísticos	100%	100%	100%	Mensual	Jefe de Departamento
Elaborado por: 												
Revisado por: 												
Aprobado por:  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR												
 C. Eusebio Vázquez Jefe Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR												
Fecha: 09 NOV 2023												