



RESOLUCIÓN PR / EJ N° 174 /23

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (FORMATOS GPP1 AL GPP7) CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY –MECIP:2015”.

Asunción, 28 de noviembre de 2023

VISTO:

El Decreto N° 1249/03 de fecha 23 de diciembre de 2003; el Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008; la Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Resolución PR / EJ N° 222/23 de fecha 03 de octubre de 2023, de la Presidencia de Petropar; la Nota CGR N° 3343 de fecha 11 de julio de 2023, de la Contraloría General de la República; la Nota Interna GG/UGM/ME 112-0159/2023 de fecha 09 de noviembre de 2023, de la Coordinadora del Equipo MECIP; la providencia de la Gerencia General; la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 “*Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica*”; la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 “*Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo*”; Expediente PETROPAR N° 15.719/2023; y,

CONSIDERANDO:

Que, por Decreto N° 1249/03 de fecha 23 de diciembre de 2003, se aprueba la reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la Administración Financiera del Estado.

Que, por Decreto N° 962/08 de fecha 27 de noviembre de 2008, se modifica el Título VII del Decreto N° 8127 del 30 de marzo de 2000, por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99 “*De Administración financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)*”, en los siguientes términos: “... **TÍTULO VII SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN CAPITULO II “MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO: APRUEBASE Y ADOPTASE EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), DEFINIDO EN EL ANEXO QUE FORMA PARTE DE ESTE DECRETO**”.

Que, por Resolución CGR N° 377/16 de fecha 13 de mayo de 2016, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP 2015.

Que, por Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019, se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015.

Que, por Nota CGR N° 3343 de fecha 11 de julio de 2023, la Contraloría General de la República remite el Informe sobre la Evaluación del Sistema de Control Interno y el de Oportunidades de Mejora, a fin de que la institución implemente las medidas correctivas para regularizar las situaciones señaladas en los informes.

MISIÓN “Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay”

Es fotocopia del documento que obra
en el Archivo de la empresa.

Página 1 de 3

Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)



RESOLUCIÓN PR / EJ N° 474 /23

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (FORMATOS GPP1 AL GPP7) CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY –MECIP:2015”.

Que, por Resolución PR / EJ N° 222/23 de fecha 03 de octubre de 2023, se aprueba la actualización de la conformación del Equipo y Sub Equipos del MECIP, así como del Equipo Evaluador de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Que, por Nota Interna GG/UJM/ME 112-0159/2023 de fecha 09 de noviembre de 2023, la Coordinadora del Equipo MECIP remite a la Gerencia General las Fichas de Caracterización de Procesos por dependencia, correspondiente a la Gerencia de Control de Producto, para su aprobación.

Que, obra en el expediente la providencia de la Gerencia General, por la que remite en fecha 14 de noviembre de 2023, el expediente de referencia a la Secretaría General, a fin de proseguir con los trámites de rigor.

Que, existe la necesidad de mantener actualizados los requisitos necesarios para la correcta implementación y mantenimiento del Modelo de Gestión por Procesos Institucional, conforme lo establece la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

Que, el Artículo 22° de la Ley N° 1182/85 “Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica”, modificado por el Art. 14 de la Ley 2199/2003 “Que dispone la reorganización de los órganos colegiados encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”, establece como funciones del Presidente: “...b) establecer normas de dirección y administración de PETROPAR; ...e) administrar los fondos de la empresa de acuerdo a esta ley y su reglamento; ...t) ejercer la representación legal de la entidad; ...v) realizar todas las demás funciones administrativas y operativas que le correspondan por su naturaleza”.

Que, el Presidente de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), en el ámbito de su competencia, tiene la facultad de establecer normas de dirección, administración y dictar resoluciones para dichos efectos.

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones legales,

LA ENCARGADA DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la Actualización de las Fichas de Caracterización de Procesos, correspondiente a la Gerencia de Control de Producto, que se anexan y forman parte de la presente resolución, conforme al siguiente detalle:

- Formato GPP1 – Identificación de Objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades.
- Formato GPP2 – Identificación y estructuración de la Base Legal – Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades.

MISIÓN “Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado interno y externo, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay”

Es fotocopiado el documento que obra en el Archivo de la empresa.

Página 2 de 3

Abg. Cecilia Benzo
Secretaría General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)

RESOLUCIÓN PR / EJ N° 474 /23

“POR LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS FICHAS DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS (FORMATOS GPP1 AL GPP7) CORRESPONDIENTE A LA GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), EN ATENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY –MECIP:2015”.

- Formato GPP3 – Identificación y determinación de Productos, Salidas, Resultados Clientes, Beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades.
- Formato GPP4 – Identificación y determinación de Insumos, Entradas, Recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.
- Formato GPP5 – Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos.
- Formato GPP6 – Identificación y determinación de Informes por Procesos y Subprocesos para los diferentes Grupos de Interés Internos y Externos.
- Formato GPP7 TI-SN/MOP – Tablero de indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos.

Artículo 2°.- ESTABLECER que la definición, elaboración y observancia de cada Ficha de Caracterización de Procesos aprobada, así como su revisión periódica y actualización según necesidad, es responsabilidad de las diferentes dependencias responsables de cada Proceso, Sub proceso y Actividad desarrollada en la Empresa, formalizados mediante aprobación de la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Artículo 3°.- ESTABLECER que un ejemplar original de cada Ficha de Caracterización de Procesos Institucional aprobada en esta oportunidad estará en guarda y custodia de la Unidad de Gestión y Control del MECIP, dependiente de la Gerencia General de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Artículo 4°.- DISPONER que la presente Resolución tiene vigencia a partir de la fecha.

Artículo 5°.- COMUNICAR a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Es fotocopia del documento que obra en el Archivo de la empresa.



Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)

Abg. VANESSA IRIBAS GIRALA
Encargada de Despacho de la Presidencia
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Res. PR / EJ N° 402/23

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO
B. Componente de Control de la Planificación
B.2. Gestión por procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP1 - Identificación de objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades - Revisión 7
 (Documento de referencia - Formato 38, 39 y 48 - 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.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES ESTRATEGICOS ASOCIADOS: F3/Mejorar mecanismos de control interno - C1/Maximizar satisfacción del cliente -C2/Fortalecer imagen empresarial -C3/Comunicar objetivamente información empresarial a clientes externos - P1/Concebir a la organización como un modelo de procesos -A2/Desarrollar capacitación específica - A3/ Gestionar el desempeño.

PROCESO: MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO
OBJETIVO: Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestion de 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.

Sub Proceso 1 - Código		Descripción	Cargo Responsable
		Objetivo	
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA		1. Coordinar las actividades relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad concernientes al Departamento de Control de Calidad Planta Villa Elisa. 2. Coordinar y verificar las tareas relacionadas con la Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad. 3. Gestionar, elaborar y controlar la ejecución de los anteproyectos para el programa anual de contratación y de presupuesto anual para la adquisición de bienes y/o servicios necesarios para el correcto y normal desempeño de las actividades propias del Departamento de Control Calidad Planta Villa Elisa.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTA VILLA ELISA
Actividad 1 - Código		Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD		1. Implementar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas al muestreo, ensayos de calidad, elaboración de informes, programas de aseguramiento de la calidad, calibración, calificación, mantenimiento y verificación de equipamientos. 2. 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.	JEFE DE LA SECCIÓN CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD
Sub Proceso 2 - Código		Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA		1. Supervisar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados en las Plantas de Villa Elisa, M.J.Troche, Hernandarias y otras y que este dentro de los parámetros razonables y según Normas Internacionales.	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CANTIDAD

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including names like 'Gx' and 'Z']

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	1. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que esté dentro de los parámetros razonables.	JEFE SECCION MEDICIONES
Actividad 2 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	1. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones cisternas; así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hernandarias y otras, etc.	JEFE DE LA SECCION CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS
Sub Proceso 3 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	1. Elaborar, revisar, actualizar e implementar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de los Departamentos de la Gerencia de Control de Producto para cumplir con los requisitos establecidos en los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.	JEFE DEPARTAMENTO GESTION DE LA CALIDAD
Actividad 1 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	1. 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.	JEFE SECCION IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
Sub Proceso 4 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	1. Responder a un cronograma para verificación (muestreo, ensayos e informes de calidad) de productos en Plantas Externas y Estaciones de Servicios. 2. Elaborar e implementar procedimientos e instructivos y gestionar adquisición de equipamientos.	JEFE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD PLANTAS EXTERNAS Y EESS
Sub Proceso 5 - Código	Objetivo	Cargo Responsable
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	1. Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamientos de productos, equipos de medición y barcazas 2. 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.	JEFE DEL DEPARTAMENTO SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS
Rommy Núñez Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Plantas VE PETROPAR Lic. Agripina Viveros Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR Juan De Dios Agüero Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR Daniel Perera Jefe Int. Dpto. Sistemas de Información y Estadísticas PETROPAR Lic. O.I. Marcos García Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE y EESS PETROPAR	Fecha: 01 NOV 2023	
Revisado por:	Fecha: 07 NOV 2023	
O.P. Elisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control MECIP PETROPAR Ing. Gilberto Núñez Jefe Control de Producto PETROPAR	Fecha: 09 NOV 2023 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR	

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO
B. Componente de Control de la Planificación
B.2. Gestión por procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP2 - Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 1
(Documento de referencia - Formato 42 - 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.

NORMOGRAMA					
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
Ley	N° 1182/23 de diciembre de 1.985	Carta Orgánica de PETROPAR	4°.- PETROPAR, objeto y funciones	g) realizar el control de calidad de hidrocarburos y sus derivados en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización	MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO
	N° 2199/03 del 08 de setiembre de 2003	Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo, faculta al Presidente a establecer normas de dirección y administración. A su efecto, son responsables y corresponsables el Gerente General, Directores, Gerentes, Comité de Control Interno, Jefes de Unidad y Departamento.	22°	b) establecer normas de dirección y administración de PETROPAR, h) elaborar la memoria anual, el inventario, el balance general y la cuenta de resultado financiero de cada ejercicio; l) aprobar los llamados a licitación pública o concursos de precios; los pliegos de bases y condiciones, las adjudicaciones y los contratos respectivos; n) nombrar al Gerente, a los jefes de departamentos, al Secretario General y a los asesores.	
					Sub Proceso 1 - Código
Decreto del MIC	N° 4562 del 11 de diciembre del 2015	Especificaciones técnicas de combustibles derivados del petróleo para la importación y comercialización en el país	1 y 2	Anexo I: modificación de especificaciones técnicas de combustibles de comercialización Anexo II: modificación de especificaciones técnicas de combustibles de importación	
	N° 770 de 27 de junio de 2017	Por la cual se modifican valores de algunos parámetros de las naftas de importación y comercialización, de los anexos I y II de la Resolución N° 502/2016 y del Decreto N° 4562/2015	1 a 7	Modificación de parámetros de calidad de naftas de importación y comercialización	
	N° 455 de 17 de mayo de 2018	Por la cual se modifica el parámetro de contenido de etanol anhidro en las naftas de comercialización de 85 y 90 octanos, del anexo I de la Resolución N° 770/2017	1 y 2	Especificación de Gasolina Automotriz "Gasolina sin plomo Ron 85 con mezcla de etanol anhidro/E27" "Gasolina sin plomo Ron 90 con mezcla de etanol anhidro/E27"	

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

NORMOGRAMA

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
Resolución de MIC	N° 385 de 24 de abril de 2018	Por la cual se establece el porcentaje de etanol anhidro en las mezclas con las naftas de 85, 90 y 95 octanos, y se abroga la Resolución N° 294/2018	1 a 7	Modificación de contenido de etanol anhidro en naftas 85, 90 y 95 octanos - Naftas de comercialización	MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA Actividad 1 - Código MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD
	N° 502 de 29 de abril de 2016	Por la cual se modifican especificaciones técnicas de algunos parámetros de las naftas, anexos I y II del Decreto N°4562/15, que establecen nuevas especificaciones técnicas de los combustibles derivados del petróleo para su importación y comercialización en el país, y se deroga la Resolución N° 1336 del 22 de noviembre de 2013	1 a 8	Anexo I: modificación de especificaciones de gasolina automotriz - comercialización Anexo II: modificación de especificación de gasolina automotriz - importación	
	N° 136 de 20 de febrero de 2020	Por la cual se establecen nuevas especificaciones técnicas de algunos parámetros del Gas Oil Tipo A/Tipo III y Tipo C/Tipo III, anexos I y II y se abroga la Resolución N° 1224 del 28 de setiembre de 2016	1 a 6	Anexo I: modificación de especificaciones de Gas Oil/Diesel automotriz Tipo I y Tipo III Anexo II: modificación de especificación de Gas Oil/Diesel automotriz Tipo A y Tipo C	
	N° 1276 del 9 de octubre 2023	Por la cual se establece el porcentaje mínimo de mezcla obligatoria de biocombustible apto para la utilización en motores disel para el Gas Oil Tipo III y se abroga la Resolución N° 481 de fecha 04 de mayo de 2023	1 a 3	Modificación de porcentaje de Biodiesel en Gas Oil / Diesel Tipo III	
Norma Paraguaya de INTN	NP 1601805 de junio de 2015	Biodiesel Puro (B100). Combustible. Requisitos Generales	Edición (cuarta) completa	Establece requisitos y métodos de ensayos para biodiesel puro	Sub Proceso 2 - Código
	NP 1602015 de noviembre de 2015	Alcohol etílico. Combustible. Requisitos Generales	Edición (segunda) completa	Establece requisitos y métodos de ensayos para alcohol etílico (etanol) para uso como combustible	
Norma EN	D4052 - D93 - D86 - D445 - D1500 - D5453 - D6304 - D613 - D2699 Fecha: versiones vigentes	Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales	Vol.5	Especifican los requisitos para los ensayos de calidad de combustibles y biocombustibles	Sub Proceso 2 - Código
	EN 14103 Fecha: version vigente	Norma Europea	Edición completa	Derivados de aceites y grasas. Ésteres metílicos de ácidos grasos (FAME). Determinación de los contenidos en éster y en éster metílico del ácido linoléico	
Norma API-MPMS CAP. 1	Edición Julio 1994	Normativa Petroleos en General		Petroleo y deribados de Petroleo	MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA
Norma API-MPMS CAP. 3	Edición Agosto 2013, Abril 2018	Medicion de Tanques, Camiones y Barcazas (3.1A, 3.1B, 3.2 y 3.3)		Petroleo , derivados de Petroleo y Biocombustible	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials in the center and right.

NORMOGRAMA

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
Norma API-MPMS CAP. 7	Edición Octubre 2011, Agosto 2017, Mayo 2018	Determinación de Temperatura.	Edición completa	Petróleo , derivados de Petróleo y Biocombustible	VILLA ELISA
Norma API-MPMS CAP. 11	Edición Mayo 2004, Setiembre 2007, Agosto 2012.	Determinación de F.C.V. (11.1 Standard 2540)		Petróleo , derivados de Petróleo y Biocombustible	<u>Actividad 1 - Código</u> MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES
Norma API-MPMS CAP. 12	Edición Agosto 2007, Abril 2012, mayo 2015	Calculo de cantidades Taque Tierra y Barcazas		Petróleo , derivados de Petróleo y Biocombustible	<u>Actividad 2 - Código</u> MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS
Norma API-MPMS CAP. 17	Edición Noviembre 1995, Mayo 1999, Junio 2014	Inspección de Barcazas		Petróleo , derivados de Petróleo y Biocombustible	
					Sub Proceso 3 - Código
Resolución de Petropar	No. 593 del 12 de Julio de 2019	Por la cual se designa a funcionarios de la Gerencia Control de Producto como encargados de la elaboración y aprobación de los documentos necesarios en el marco del proyecto de acreditación del Departamento de Control de Cantidad y Control de Calidad PVE ante el ONA-CONACYT	1 y 2	Redactar y actualizar los documentos del sistema de calidad	MM 2.4.3 GESTIÓN DE CALIDAD
Resolución de Petropar	No. 456 del 14 de Junio de 2019	Por la cual se designa a funcionarios a ocupar cargos en la Gerencia Control de Producto.	5 y 6	Realizar el control y seguimiento de las documentaciones del sistema de calidad	<u>Actividad 1 - Código</u> MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO
					Sub Proceso 4 - Código
Decreto del MIC	N° 4562 del 11 de diciembre del 2015	Especificaciones técnicas de combustibles derivados del petróleo para la importación y comercialización en el país.	1 y 2	Anexo I: modificación de especificaciones técnicas de combustibles de comercialización Anexo II: modificación de especificaciones técnicas de combustibles de importación	
	N° 770 de 27 de junio de 2017	Por la cual se modifican valores de algunos parámetros de las naftas de importación y comercialización, de los anexos I y II de la Resolución N° 502/2016 y del Decreto N°4562/2015	1 a 7	Modificación de parámetros de calidad de naftas de importación y comercialización	
	N° 455 de 17 de mayo de 2018	Por la cual se modifica el parámetro de contenido de etanol anhidro en las naftas de comercialización de 85 y 90 octanos, del anexo I de la Resolución N° 770/2017	1 y 2	Especificación de Gasolina Automotriz "Gasolina sin plomo Ron 85 con mezcla de etanol anhidro/E27" "Gasolina sin plomo Ron 90 con mezcla de etanol anhidro/E27"	
	N° 385 de 24 de abril de 2018	Por la cual se establece el porcentaje de etanol anhidro en las mezclas con las naftas de 85, 90 y 95 octanos, y se abroga la Resolución N° 294/2018	1 a 7	Modificación de contenido de etanol anhidro en naftas 85, 90 y 95 octanos - Naftas de comercialización	

NORMOGRAMA

Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso/Subproceso al que Aplica
Resolución de MIC	N° 502 de 29 de abril de 2016	Por la cual se modifican especificaciones técnicas de algunos parámetros de las naftas, anexos I y II del Decreto N°4562/15, que establecen nuevas especificaciones técnicas de los combustibles derivados del petróleo para su importación y comercialización en el país, y se deroga la Resolución N° 1336 del 22 de noviembre de 2013.	1 a 8	Anexo I: modificación de especificaciones de gasolina automotriz - comercialización Anexo II: modificación de especificación de gasolina automotriz - importación	MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS
	N° 136 de 20 de febrero de 2020	Por la cual se establecen nuevas especificaciones técnicas de algunos parámetros del Gas Oil Tipo A/Tipo III y Tipo C/Tipo III, anexos I y II y se abroga la Resolución N° 1224 del 28 de septiembre de 2016.	1 a 6	Anexo I: modificación de especificaciones de Gas Oil/Diesel automotriz Tipo I y Tipo III Anexo II: modificación de especificación de Gas Oil/Diesel automotriz Tipo A y Tipo C	
	N° 1276 del 9 de octubre 2023	Por la cual se establece el porcentaje mínimo de mezcla obligatoria de biocombustible apto para la utilización en motores disel para el Gas Oil Tipo III y se abroga la Resolución N° 481 de fecha 04 de mayo de 2023	1 a 3	Modificación de porcentaje de Biodiesel en Gas Oil / Diesel Tipo III	
Normas ASTM	D4052 - D93 - D86 - D445- D1500 - D5453 - D6304 - D613 - D2699 Fecha: versiones vigentes	Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales	Vol.5	Especifican los requisitos para los ensayos de calidad de combustibles y biocombustibles	Sub Proceso 5 - Código
Resolución de Petropar	No. 290 del 18 de octubre de 2023	Por la cual se designa a funcionarios a ocupar cargos en la Gerencia Control de Producto	1	Carga y mantenimiento actualizado de los datos del Sistema SAP Ajuste de balances de Movimientos de Producto Actualización de la Base de Datos del DCAN	MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS
Elaborado por:	Juan De Dios Agüero Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR Lic. Agripina Viveros Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR		Lic. O. Marcos García Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE y EESS PETROPAR	Lic. Rommy Núñez Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE PETROPAR Daniel Pereira Jefe Int. Dpto. Sistemas de Información y Estadística PETROPAR	Fecha: 11 NOV 2023
Revisado por:	C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR				Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:	Ing. Gilberto Núñez Gta. Control de Producto PETROPAR			Lic. William Williams Gerente General PETROPAR	Fecha: 09 NOV 2023



DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revision 7

(Documento de referencia - Formato 46 - 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.

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO	Informe de pagos a proveedores de bienes y servicios como administrador de contratos.	Nota Interna/ legajo de pagos	Gerente de Planta/ DFI
	Informe de movimiento de productos en tanques.	Nota Interna/ Planillas impresas	Gerente de Planta/ DFI/GCE/GG
	Informe de controladores internos de productos recibidos	Nota Interna/ Planilla impresa/ correo electrónico	Gerente de Planta/DFI/GCE/GG
	Informe de calibración de tanques y embarcaciones	Nota Interna/ planillas	Gerente de Planta/Gerencia de Mantenimiento
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Informes de ensayos de calidad de productos importados.	Planilla de Informe con los parametros de calidad analizados.	Gerente Control de Producto
	informes de calidad de productos almacenados y despachados en Planta	Planilla de Informe con los parametros de calidad analizados.	
	Informe de calidad de productos remitidos al Laboratorio para analisis	Planilla de Informe con los parametros de calidad analizados, presentado por Memorandum y/o Correo electronico.	
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Informes de ensayos de calidad de los productos analizados en el laboratorio de Planta	Formularios con los registros de los resultados de los ensayos de calidad	Jefe de Departamento Control de Calidad Planta Villa Elisa

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones across the bottom.

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	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Informe de cantidad de productos emitidos de la Sección Mediciones y de la Sección Control de Cantidad Plantas Externas.	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna y Gerencia Control de Producto.
	Informes solicitados por: CGR, Auditoría Interna, Fiscalía, MIC, INTN, Dirección financiera, Comercio Exterior y Planificación.	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Presidente, Gerencia de Planta, Gerencia De Operaciones, Gerencia Comercio Exterior, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Auditoría Interna, Contraloría de la República.
	Informes de verificación de Facturas de Proveedores (Biodiesel y Fletera.)	Planillas, Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto, eleva a: Dirección Financiera.
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Parte Diario Movimientos de Productos.	Planilla Correo electrónico.	Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.
	Contralores Internos de Productos de Importación		
	Resumen del alijo y/o Tanque Tierra.		
	Planilla de Movimientos de embarcaciones.		Dpto. Control de Cantidad.
	Informes comparativo despacho medidores cargadero y Tanque Tierra.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.
	Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial.		
	Resumen mensual de movimiento de productos en m3 a 15 °C		
	Planilla Purga de agua de los tanques.		
	Resumen Acumulado del Movimiento de productos Vía Terrestre por mes y por año.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.
Informe Mensual de Producción.	Dpto. Control de Cantidad.		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe Recepción de camiones Cisterna (Alcohol Absoluto, BIODIESEL y otros productos)	Planilla Memorandum	Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistema de la Información y Estadísticas.
	Resumen Mensual de Movimiento de productos de las Plantas M.J.Troche y Hernandarias.		Dpto. Control de Cantidad.
	Comparación mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de productos por Medición de Tanques de despacho correspondiente al mes y anual.		Dpto. Control de Cantidad Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas.
	Informe Promedio de Existencia de Productos en m3. a 15°C. por mes y Porcentaje de Existencia de acuerdo a la Capacidad de Almacenaje del año en Villa Elisa y M.J.Troche.		Dpto. Control de Cantidad
Sub Proceso 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Documentaciones del sistema de gestión de Calidad disponibles en versión vigente para los usuarios del sistema de gestión.	Manual de Calidad Manual de Funciones Procedimientos técnicos Procedimientos del Sistema de gestión de calidad Instructivos técnicos	Organismo Nacional de Acreditación-ONA. Gerencia de Planta de Villa Elisa Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Control de Calidad Planta Villa Elisa
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Registros con datos actualizados del sistema de gestión disponible para los usuarios del sistemas de gestión-SGC	Formularios del sistema de gestión de calidad que tienen como base los manuales, procedimientos e instructivos	Gerencia de Control de Producto Jefes de departamento Cantidad y Calidad Planta Villa Elisa Jefes de secciones respectivamente
Sub Proceso 4 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	El Reporte de la Calidad obtenido de los ensayos de todos los productos comercializados y almacenados en las EESS emblema Petropar y Plantas Externas .	El Informe de los resultados de los ensayos de Calidad se realiza en forma escrita llenando formulario con los parámetros de calidad requeridas de los productos.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Planta Mauricio Jose Troche. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EESS

[Handwritten signature]

[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 5 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADÍSTICAS	Actualizar Existencias de Productos, carga de productos de importación, compra Alcohol Absoluto y BIODIESEL en el sistema de información SAP	Sistemas SAP Planilla y correo.	Gerencia de Control de Producto.
	Carga de factura producto BIODIESEL en el sistema de información SAP, informar mensualmente.	Sistemas SAP Planilla y Memorándum.	
	Gestionar calibración de tanques, Barcazas, Cintas con pilón y termómetro.	Planillas Memorándum y correo	Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad
	Auditar y supervisar internamente a los sondeadores y otros funcionarios del Dpto. Control de Cantidad, según NCRMA NP-ISO/IEC 17020:2013.	Planilla y correo	Gerencia Control de Producto Dpto. Control de Cantidad Dpto. Gestion de Calidad
Elaborado por:	<p><i>Juan De Dios Agüero</i> Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.F. - PETROPAR</p> <p><i>Lic. Agripina Viveros</i> Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR</p> <p><i>Daniel Perera</i> Jefe Int. Dpto. Sistemas de Información y Estadística PETROPAR</p> <p><i>Lic. Marcos García</i> Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE y EESS PETROPAR</p> <p><i>Lic. Rommy Níñez</i> Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE PETROPAR</p>	Fecha: 07 NOV 2023	
Revisado por:	<p><i>CP. Luisa Vázquez</i> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>	Fecha: 07 NOV 2023	
Aprobado por:	<p><i>Ing. Gilberto Nuñez</i> Gd. Control de Producto PETROPAR</p>	Fecha: 09 NOV 2023	

Lic. William Wilk
Gerente General
PETROPAR

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP4 - Identificación y determinación de Insumos, entradas, recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 47 - 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.

Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4 CONTROL DE PRODUCTO	Factura comercial del proveedor, nota de recepción de almacenes, nota de remisión, CDP, código de contratación, contrato, orden de suministros.	Facturas impresas. Documento legal de respaldo del bien o servicio a certificar.	Gerencia de Planta /DOC /DFI / Proveedor de bienes y servicios.	Impresoras Fotocopiadoras Tonners Hojas Personal calificado
	Solicitud de Informes y Reporte de nominaciones de entrega. Reporte de calidad. Informe y Reporte despacho.	Impresos/correo electrónico	Gcia. General/ Gerencia de Planta/ Dirección de Gabinete de Presidencia/Gcia. Comercio Exterior	Equipo de seguridad y contra incendio.
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.1 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Solicitudes y pedidos de trabajo de parte del Gerente de Control de Producto para coordinar las diferentes actividades de la dependencia a su cargo	A través de memorandums, correo electrónico e instrucción verbal.	Gerente de Control de Producto	Equipos de Ensayos Equipos Informaticos Recursos Financieros
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.1.1 CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Instrucciones de trabajo (Jefe de Planta)	Elaboradas por la Gerencia de Operaciones y Procesos, en el cual se programan las actividades a ser desarrolladas.	Gerencia de Operaciones y Procesos	Equipamientos (instrumentos, reactivos, materiales de vidrios, etc) Utiles de oficina Infraestructura Vehiculos
	Muestras para Ensayos de Calidad	Muestra homogénea de derivados de hidrocarburos y biocombustibles.	Cientes Internos y/o Externos que proveen insumo de Tanques, Barcazas y Camiones Cisternas	Equipos de seguridad RRHH Capacitados y calificados Equipos de comunicación

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



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	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Orden de trabajo para medición de barcazas, tanques	Memorandum, correo	Gerencia de Control de Producto/DGE	RRHH Capacitadoda y Calificados Vehiculos Equipor de medición Equipos informaticos Equipos de Seguridad Utiles de oficina
	Cinta de medición y Termómetro pasta de agua y producto. Cuaderno de anotaciones	Unidades técnicas/ Libreta de registros primarios	Gerencia de Control de Producto/DTI	
	Requiemiento de informe de organismos externos	Correos, solicitudes y formularios	Gerencia Control de Producto	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	Nominación para la carga de Hidrocarburos	- Nominación - correo electrónico.	Gerencia Comercio Exterior	Equipos de seguridad Equipos de medición Termómetros Cinta pilon Pastas detector de productos Vehiculos Recursos financieros RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Informe de las operaciones por carga en Origen de las barcazas y camiones cisterna. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	- Planilla y correo electrónico.	Compañía Control Independiente.	
	Resumen de las operaciones de Alijo y Tanque Tierra origen, barcazas y camiones cisterna.	- Planilla y correo electrónico		
	Densidad	- Planilla	Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado	- Planilla	Dpto. Ventas/ DCO	
	Peso de los camiones	- Ticket	Bascula	
	Volumen de los camiones	- Ticket	Planta de almacenamiento	
	Medidas de los tanques: Altura Líquida y/o vacío del producto, agua y temperatura	- Planilla	Sondeadores, Auxiliar, Ayudante y otros	
	Volumen de los carritos	- Ticket	Jefe de Planta de Turno	
Instrucciones Jefatura de Planta	- Planilla	Gerencia Operaciones y Proceso.		

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Informe de las operaciones por carga en Origen de los camiones cisterna y barcazas. Certificado de calidad, cantidad y precintados.	Planilla	Compañía Control Independiente.	Equipos de seguridad Equipos de medición Termómetros Cinta pilon Pastas detector de productos RRHH capacitados y calificados Equipos de comunicación
	Resumen de las operaciones en origen. Camiones cisterna y/o barcazas.		Compañía Control Independiente.	
	Densidad		Dpto. Control de Calidad	
	Resumen de producto, volumen Despachado		Dpto. Ventas/DCO	
	Peso de los camiones	Ticket	Bascula	
	Volumen de los camiones		Planta de almacenamiento	
	Existencia y movimiento Planta M.J.Troche	Planilla	Planta M.J.Troche	
	Parte Diario Movimiento de Producto		Sección Mediciones	
Sub Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte del Gerente relacionado al Sistema de Gestión implementado en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE para coordinar las diferentes actividades de las Dependencia a su cargo.	Memorándums e instrucciones, ya sea en forma verbal, escrita o digitalizada. Reuniones a fin de establecer los criterios de trabajo	Gerencia Control de Producto	Equipos Informaticos Utiles Internet Recursos Financieros
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Solicitudes y Pedidos de trabajo de parte de los afectados al SGC	Documentaciones respectivas al SGC, además de Memorandums, Notas.	Gerencia Control de Producto	Equipos Informaticos Utiles
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	SOLICITUDES DE ASISTENCIA CON EL LABORATORIO MOVIL	CORREOS ELECTRONICOS MEMORANDUMS.	Gerencia de Planta Villa Elisa. Gerencia de Planta Mauricio Jose Troche. Gerencia de Control de Producto. Gerencia Comercial. Operadores de EESS	Vehiculos Equipamientos Utiles de oficina RRHH capacitados Recursos financieros

[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]

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 5 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Planilla Recepcion: Alcohol Absoluto, BIODIESEL y producto de Importacion.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	Utiles Equipos Informaticos Internet
	Parte Diario Movimiento de Producto.	Planilla.	Dpto. Control de Cantidad	
	Informe de Calibración de tanques, Barcazas, Cintas con pilón y termómetro.	El insumo debe reunir características específicas basado en la NORMA API y debe reunir requisitos aplicables a los Laboratorios de Calibración.	Empresas que por licitaciones públicas sean las proveedoras de los insumos y que reúnan las especificaciones técnicas requeridas para el trabajo/Convenios Interinstitucional.	
Elaborado por:	<p><i>Juan De Dios Agüero</i> Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR</p> <p><i>Lic. Orl. Marcos García</i> Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE y EESS PETROPAR</p> <p><i>Lic. Rommy Nuñez</i> Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE PETROPAR</p> <p><i>Lic. Agripina Viveros</i> Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR</p> <p><i>Daniel Pereira</i> Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas PETROPAR</p>			Fecha: 01 NOV 2023
Revisado por:	<p><i>C.P. Luisa Vázquez</i> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>			Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:	<p><i>Ing. Gilberto Nuñez</i> Jefe Control de Producto PETROPAR</p>			Fecha: 09 NOV 2023

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO
B. Componente de Control de la Planificación
B.2. Gestión por procesos
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos - Revisión 7
 (Documento de referencia - Formato 49 - 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 Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestión 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.

Sub Procesos	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución
Sub Proceso 1 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
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	Muestreo de combustibles y biocombustibles. Ensayo de calidad de combustibles y biocombustibles. Elaboración de informe de ensayo. Elaboración, implementación y seguimiento de procedimientos e instructivos técnicos para el Sistema de Gestión de Calidad	Diario Semanal Mensual Anual 8 personas 6 horas diarias
Sub Proceso 2 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
MM 2.4.2 GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	MM 2.4.2.1 OPERACIÓN DE MEDICIONES	MEDICION DE TANQUE: Producto, agua y temperatura. MEDICION DE BARCAZAS: Producto, agua y temperatura. PURGA DE AGUA Parte Diario de Movimiento de Productos Contralores Internos. Resumen Alijo y/o Tanque Tierra Resumen mensual de movimiento de productos en litros a 15 °C. Resumen de recepción de productos transportados por vía fluvial. Resumen Acumulado del Movimiento de Productos Vía Terrestre, Alcohol Absoluto y BIODIESEL	Diario Semanal Mensual Anual 8 personas 6 horas diarias
		Actividad 2 - Código	Tareas por Actividad 2
		Recepcion de camiones cisternas Transferencia de Alcohol Recepcion de camiones cisternas compra de Alcohol Recepcion de camiones cisternas compra de Biodiesel	Diario Semanal

[Handwritten signatures and initials]

Sub Procesos	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución
	MM 2.4.2.2 OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Resumen Diario y mensual de Alcohol Absoluto, BIODISEL y otros litros a 15 °C. Comparativo diario y mensual de salida de productos despachados por Medidores Volumétricos con salida de producto por Medición de Tanques. Resumen diario y mensual de los movimientos Planta M.J.Troche, Hernandarias y otras.	Mensual Anual 2 personas 6 Horas diarias
Sub Proceso 3 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
MM 2.4.3 GESTIÓN DE LA CALIDAD	MM 2.4.3.1 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO	Elaboración de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE. Control de documentos del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE. Disponer de las documentaciones del Sistema de Gestión de Calidad implementados en los Departamentos de Control de Cantidad y Calidad Planta VE, para las auditorias internas y externas.	Diario Semanal Mensual Anual 2 personas 8 Horas diarias
Sub Proceso 4 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
MM 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Traslado a las EESS para verificación de calidad de productos. Ensayos de calidad de todos los productos comercializados y almacenados de las EESS y Plantas Externas. - elaboración y entrega de los reportes de calidad al operador - informe a las gerencias	Diario o por Evento 1 a 4 funcionarios
Sub Proceso 5 - Código	Actividad 1 - Código	Tareas por Actividad 1	Tiempo/Funcionarios
MM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y ESTADISTICAS.	Planificar y elaborar las diferentes tareas de control de las actividades a su cargo. Atender los requerimientos de la Gerencia. Gestionar y Coordinar calibración de los equipos, barcasas y Tanques.	8 horas por día 1 Jefe
Elaborado por:	<p><i>Juan De Dios Agüero</i> Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR</p> <p><i>Marco García</i> Lic. O.I. Marcos García Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE y EESS PETROPAR</p> <p><i>Roberto Núñez</i> Lic. Roberto Núñez Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE PETROPAR</p> <p><i>Doris Casero</i> Doris Casero Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas PETROPAR</p>		Fecha: 07 NOV 2023
Revisado por:	<p><i>Luisa Vázquez</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de NECIP PETROPAR</p>		Fecha: 07 NOV 2023
Aprobado por:	<p><i>Gilberto Núñez</i> Ing. Gilberto Núñez Gte. Control de Producto PETROPAR</p>		Fecha: 09 NOV 2023

William Wilk
Lic. William Wilk
Gerente General
PETROPAR

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 Interes 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 empresas 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

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 Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos importados y 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 - Norma Paraguaya del INTN -NP 1601805/15 - Norma Paraguaya del INTN -NP 160020/15	Gerencia: Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Gerencia General Gerencia Comercio Exterior Direccion 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.	- Normas ASTM - Normas Europeas - Normas Brasileiras - Normas Paraguayas - Procedimientos e Instruccionos internos - Norma NP ISO/IEC 17025:2018	Gerencia: Control de Producto Departamento Gestion de Calidad	Diario Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Verificacion de Facturas	Proveedores varios de la GCP y/o Administracion de Contrato	Gerencia: Control de Producto Gerencia Planta Villa Elisa Direccion Financiera	Mensual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia: Control de Producto	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de informacion	Memorandum/correo electronico	Manual de Funciones de PETROPAR	Gerencia: Control de Producto	Anual

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

Handwritten signature at the bottom of the page.

COPIA PARA

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 Nº 10.911/00 DECRETO Nº 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 Dirección Financiera	Por eventualidad 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
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

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
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. b) Informes de Auditorías Internas y Revisión por la Dirección del Sistema de gestión de la Calidad de los Departamentos de Control de Calidad PVE y Control de Cantidad.	Gerencia. Control de Producto Gerencia. Planta Villa Elisa	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Declaro 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	Anual Anual Anual Anual
1	Requerimientos Legales	Informe de Ensayo Nota: especificaciones técnicas que rigen la calidad de productos comercializados.	Gerencia. Control de Producto Gerencia. Planta Villa Elisa	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 comercializados.	Gerencia. Control de Producto Departamento Gestión de Calidad	Diario Mensual Anual
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe Institucional	Gerencia. Control de Producto	Anual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Memorandum/correo electrónico	Gerencia. Control de Producto	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Memorandum/correo electrónico	Gerencia. Control de Producto	Anual

[Handwritten signatures and initials]

COPIA PARA

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 INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS

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 Nº 10.911/00 DECRETO Nº 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	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: *Juan de Dios Agüero*
 Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad
 G.C.P. - PETROPAR

Lic. *Agripina Viveros*
 Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad
 PETROPAR

Lic. *Oscar Marcos García*
 Jefe Int. Dpto. Control de Calidad PEY EESS
 PETROPAR

Lic. *Rommy Miña*
 Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE
 PETROPAR

Lic. *Daniel Pereira*
 Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas
 PETROPAR

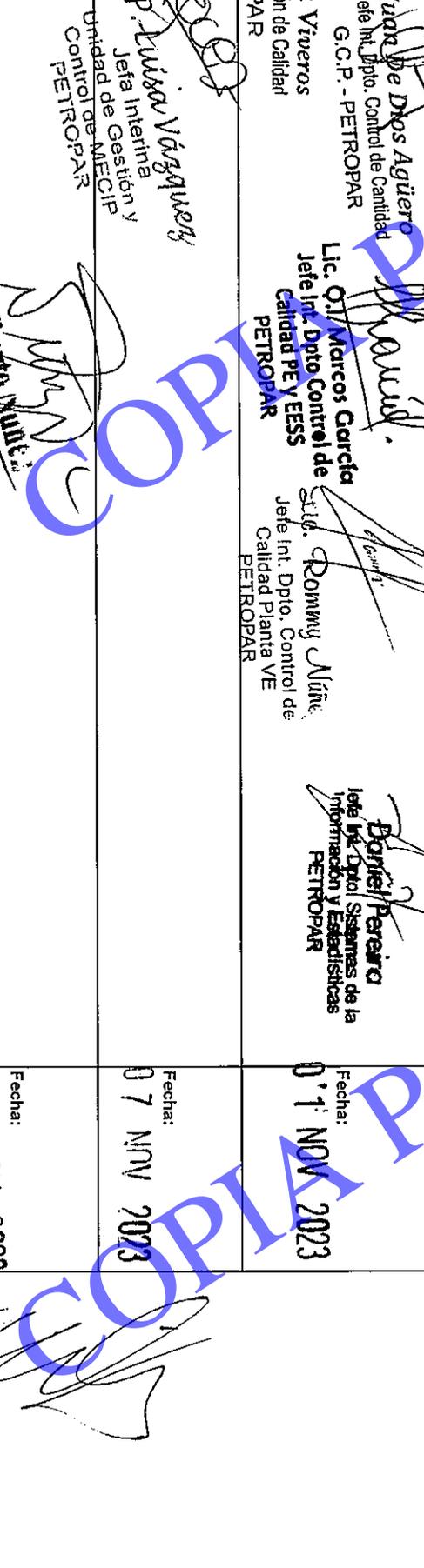
Fecha: 0 1 NOV 2023

Revisado por: *S.P. Wilka Vázquez*
 Jefa Interina
 Unidad de Gestión y Control de MEICIP
 PETROPAR

Fecha: 0 7 NOV 2023

Aprobado por: *Lic. Gilberto Müller*
 Gerente General
 PETROPAR

Fecha: 0 9 NOV 2023



DEPENDENCIA: GERENCIA DE CONTROL DE PRODUCTO

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GRP7- 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 Parla Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestión 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.

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
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, certificación, mantenimiento y verificación de equipamientos	Control de Calidad de Productos	Gestión	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]

Sub Proceso 2 - Código	Actividades - Código	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 OPERACION DE MEDICIONES	*. Controlar la cantidad de productos ingresados, almacenados y despachados y que este dentro de los parámetros razonables.	Control de Cantidad	Porcentaje de mermas de almacenamiento	Merma- Diferencia de operaciones/ Volumen Inicial almacenado + Volumen recibido)	Merma dentro de Rango	-0,0035	No superar la Tolerancia	-0,35	Anual	Jefe de Departamento
	Actividad 2 - Código	MM 2.4.2.2 OPERACION DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	*. Cuantificar y analizar ingresos y movimientos de productos ingresados y despachados en camiones sistemas, así como existencia y movimiento de producto de Plantas MJT, Hermandías y otros, etc.	Control de Cantidad	Diferencia transportada en camiones entre origen y destino	Merma- Diferencia en destino/cuanti- ficacion origen	Merma dentro de Rango	-0,0035	No superar la Tolerancia	-0,35	ANUAL	Jefe de Departamento
Sub Proceso 3 - 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 2.4.3.1 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	Gestion del Sistema de Calidad	Mantener el Sistema de Gestion de Calidad (SGC) para el Dpto. Control de Cantidad y Dpto. Control de Calidad PVE	Cant. de Evaluaciones Logradas(Su peradas)/Su cant. de Evaluaciones	Lograr la Competencia Técnica de los funcionarios DCCAN DCAL Mediante la Acreditacion	Acreditacion bajo Normas NIP ISO 17020 NIP ISO 17025	1	1	Anual	Jefe de Departamento
Sub Proceso 4 - 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 2.4.4 GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - 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 Cantidad y Calidad en EESS	% de EESS controladas	Cantidad de EESS Verificadas/Cantidad total de EESS	Cantidad de EESS controladas	80%	90%	90%	Anual	Jefe de Departamento

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.

COPIA PARA MEDICION

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
MIM 2.4.5 GESTIÓN DE SISTEMA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICAS	Actividad 1 - Código	* Gestionar y coordinar calibración de los tanques de almacenamiento de productos, equipos de medición y básculas. * 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 sistemas.	Datos Estadísticos	Gestion	Mantener Actualizado los datos estadísticos de movimiento de productos	Actualización de planillas	Análisis permanente de los datos obtenidos, mediante los indicadores estadísticos	100%	100%	100%	Mensual	Jefe de Departamento
Elaborado por:	<p><i>Juan De Dios Agüero</i> Jefe Int. Dpto. Control de Cantidad G.C.P. - PETROPAR</p> <p><i>Lic. Agribina Viñeros</i> Jefa Int. Dpto. Gestión de Calidad PETROPAR</p>		<p><i>Lic. O.I. Marcos Carcia</i> Jefe Int. Dpto Control de Calidad PE Y EESS PETROPAR</p>		<p><i>Edwin Núñez</i> Jefe Int. Dpto. Control de Calidad Planta VE PETROPAR</p>		<p><i>Daniel Pereira</i> Jefe Int. Dpto. Sistemas de la Información y Estadísticas PETROPAR</p>		<p>Fecha: 01 NOV 2023</p>			
Revisado por:	<p><i>Leticia Viquez</i> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p>		<p><i>Lic. Gilberto Nuñez</i> Ing. Control de Producción Ge. PETROPAR</p>		<p>Fecha: 07 NOV 2023</p>		<p>Fecha: 09 NOV 2023</p>		<p>Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR</p>			
Aprobado por:	<p><i>Lic. Gilberto Nuñez</i> Ing. Control de Producción Ge. PETROPAR</p>		<p>Fecha: 09 NOV 2023</p>		<p>Fecha: 09 NOV 2023</p>		<p>Fecha: 09 NOV 2023</p>		<p>Fecha: 09 NOV 2023</p>			