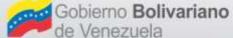


# PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GERENCIA DE OPERACIONES



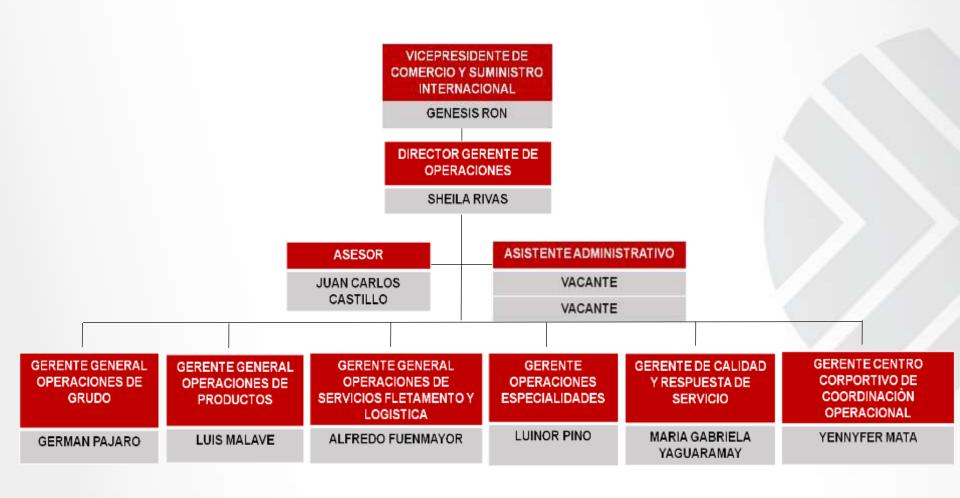


Ministerio del Poder Popular de **Petrôleo** 





# **Estructura Organizativa**









### **Entorno**

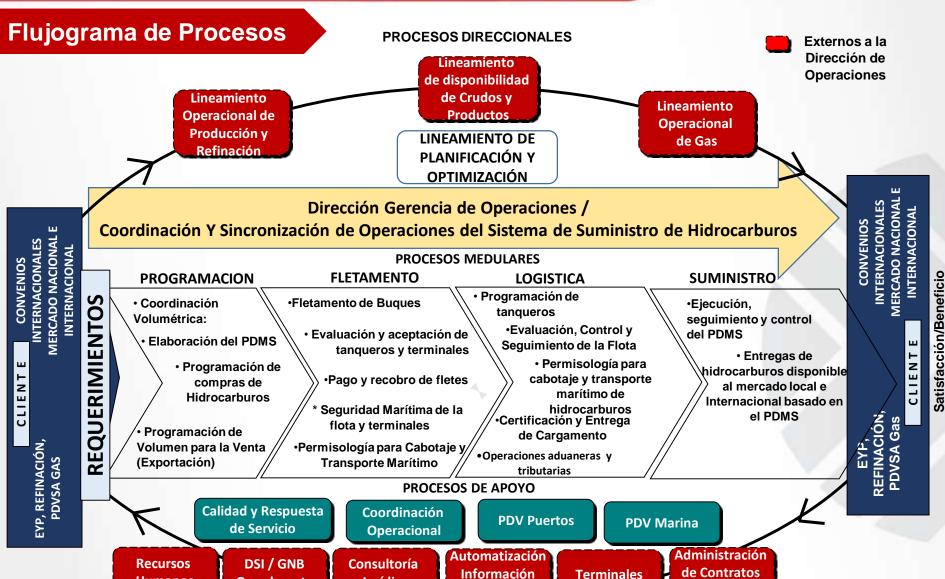


**Organizaciones Externas** 

**Organizaciones Internas** 

Humanos

v Finanzas



Tecnología

Jurídica

Guardacosta





S

**INSUMO** 

S

⋖

4

2

둗

ш

#### PROCESOS DIRECCIONALES

ESTUDIO DE MERCADO.
ACTA DE APERTURA.
ACEPTCACIÓN DE LOS BUQUES
EN LOS TERMINALES.
RECAP.

CONTRATOS.

EXPEDIENTE DE FLETAMENTO. NOTIFICACIÓN DE FUERA DE FLETE.

PRECIO DIARIO DE COMBUSTIBLE MARINO.

ESTATUS DE FACTURAS. ESTATUS DE PAGO. COSTO DE FACTURA POR PRECIO DE COMBUSTIBLE.

CÁLCULOS DE FLETE.
CONTRATOS DE FLETAMENTO.
PRECIO DE BUNKER EN EL
MERCADO.

#### Gerencia General de Fletamento y Logística

#### **FLETAMENTO DE BUQUES**

Gestionar las contrataciones del servicio de fletamento de Buques para el transporte de petróleo crudo, gas y sus derivados hidrocarburos, productos químicos ٧ petroquímicos, en sus diferentes modalidades, bajo la normativa interna de PDVSA establecida en el Manual de Contratación de PDVSA y sus Filiales. Capítulo 4, punto 5 y según lo establecido en la Legislación Nacional e Internacional vigente.

ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE FLETAMENTO DE TANQUERO Y UNIDADES DE APOYO.

Utilizados el para de Petróleo transporte crudo, gas, derivados de hidrocarburos operaciones de apovo logístico, en sus diferentes modalidades y según lo establecido la en Legislación Nacional Internacional vigente y la resolución N° 286 amanada por la Junta Directiva de PDV MARINA.

SOLICITUD DE ESTUDIO DE MERCADO.

NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN.

DOCUMENTO DE FLETAMENTO DE BUQUE.
CONTRATO DE FLETAMENTO.

EXPEDIENTE DE FLETAMENTO.

HOJA DE ENTRADA DE SERVICIO APROBADA.

MONTO DEL FUERA DE FLETE.

NOTA DE CRÉDITO APROBADO.

REGISTRO SEMANAL PARA EL CONTROL.

NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO.

CÁLCULO DE FLETES DEL SISTEMA PDVSA.

**FLETAMENTO** 





**INSUMO** 

S

⋖

**℃** 

PMDS-PMDC REGISTRO SEMANAL PARA EL CONTROL DE TANQUEROS (PROPIA Y CONTROLADA)

ESTATUS DIARIO DE TANQUEROS RECAP, Q88 NOTIFICACIÓN DE FECHA Y TIEMPOS DE ARRIBO DE BUQUE

REPORTE DE INSPECCIÓN DEL COMBUSTIBLE MARINO (BUNKER SURVEY)

CERTIFICADO DE ENTREGA (DELIVERY CERTIFICATE)

ACEPTACIÓN DEL BUQUE (CONTRATOS COA)

PMDT,

CONFIRMACIÓN DE
INSTRUCCIONES DE VIAJE,
REQUERIMIENTO DE BUNKER,
BOLETA DE ENTREGA DE
BUNKER,
ESTADO DE LOS MOVIMIENTOS
DEL BUQUE,

NOTIFICACIÓN DE BUQUE FUERA DE FLETE Y EN FLETE.

#### Gerencia General de Fletamento y Logística

#### ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PROGRAMA MENSUAL DE TANQUEROS

Elaborar, ejecutar, controlar y realizar el seguimiento Al programa mensual de tanqueros (PMDT), de la flota propia y controlada, de manera confiable, óptima y al menor costo posible, de acuerdo a los requerimientos establecidos en los programas mensuales de suministro (PMDS)

#### ROTACIÓN Y NOMINACIÓN DE AGENCIAS NAVIERAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Realizar la rotación y nominación de las agencias navieras a fin de mantener la equidad en la asignación de los trabajos, para realizar las gestiones en nombre de PDVSA, Armadores y/o Capitanes de Buques, en la actividad marítima comercial

REQUERIMIENTO DE PERMISOS DE CABOTAJE

NOMINACIÓN DE EMPRESAS DE INSPECCIÓN PARA EL BUNKER.

REPORTE DE INSPECCIÓN DEL COMBUSTIBLE MARINO (BUNKER SURVEY) **PRODUCTOS** 

S

SALIDA

CERTIFICADO DE ENTREGA (DELIVERY CERTIFICATE)

NOTIFICACIÓN DE BUQUES EXCEDENTES EN LA FLOTA PROPIA Y CONTROLADA

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE BUQUES (CONTRATOS COA)

CONFIRMACIÓN DE ACEPTACIÓN DE BUQUE (CONTRATOS COA)

INSTRUCCIONES DE VIAJE
REQUERIMIENTO DE
BUNKER,

NOTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE MARINO FUERA DE ESPECIFICACIÓN

**LOGÍSTICA** 

Ministerio del Poder Popular de **Petróleo** 





## Flujograma de Procesos

SOWNSNI/

S

4

ENTRAD

#### PROCESOS DIRECCIONALES

SOLICITUD DE ACEPTACIÓN DE TANQUEROS O UNIDADES DE APOYO

ACEPTACIÓN O RECHAZO
DEL TANQUERO DE
ACUERDO A LAS
CONDICONES DEL
TERMINAL DONDE
REALIZARÁ OPERACIONES.

INFORMACIÓN DEL TANQUERO GANADOR

INFORME DE INSPECCIÓN FÍSICA

LISTA DE INSPECTORES NAVALES

SOLICITUD DE INSPECCIÓN

INFORME DE INSPECCIÓN

#### Gerencia General de Fletamento y Logística Planificación y Programación Operacional y Comercial

#### EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE TANQUEROS Y UNIDADES DE APOYO

Evaluar las condiciones operacionales y de seguridad de los tanqueros y unidades de apoyo propias o fletadas que efectúen o tengan previsto efectuar operaciones de carga, descarga, almacenamiento flotante, transporte de hidrocarburos y operaciones de apoyo logístico en muelles y terminales del sistema PDVSA.

# ROTACIÓN Y NOMINACIÓN DE INSPECTORES NAVALES

Realizar la rotación y nominación de inspectores navales, para la inspección de buques de la flota propia y controlada de PDVSA, impulsando el equilibrio en la asignación de tareas, a fin de realizar las gestiones en nombre de PDVSA, en la actividad marítima comercial.

DOCUMENTOS Y
CERTIFICADOS DEL
TANQUERO

NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE TANQUEROS O UNIDADES DE APOYO

INFORME CON EL ANÁLISIS DE LOS TANQUEROS O UNIDADES DE APOYO RECHAZADAS.

DESIGNACIÓN DEL INSPECTOR QUE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN FÍSICA DEL TANQUERO O UNIDAD DE APOYO AL MOMENTO DE LA ENTREGA

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN FÍSICA

NOMINACIÓN DEL INSPECTOR NAVAL

CONCLUSIONES FINALES LA
INSPECCIÓN
NOTIFICACIÓN DE LAS FALLAS
COMETIDAS POR EL
INSPECTOR NAVAL

**ACEPTACIÓN DE TANQUEROS** 





S

S

⋖

4

~

COPIA DE RECAP DE FLETAMENTO. SOLICITUD DE EVALUACIÓN DE BUQUE.

PORT LOG.

**ESTADOS DE HECHOS.** 

NOTIFICACIÓN DE UN NUEVO BUQUE.

NOTIFICACIÓN DE VENCIMIENTO DE CONTRATO DE FLETAMENTO.

INFORME DE INSPECCIÓN.

PERMISO DE CABOTAJE.

ADMISIÓN TEMPORAL,

NOTIFICACIÓN DE LA AGENCIA NAVIERA.

#### Gerencia General de Fletamento y Logística

#### EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE VIAJES DE FLOTA PROPIA Y CONTROLADA DEL SISTEMA PDVSA.

Evaluar la gestión operacional de los buques de la flota propia y controlada del Sistema PDVSA, mediante el registro y análisis operacional y el desempeño (performance) de tanqueros, con la finalidad de mantener los registros detallados de las operaciones y así optimizar el rendimiento de los buques.

#### PERMISOLOGÍA DE BUQUES DE BANDERA EXTRANJERA PARA EL TRANSITO EN AGUAS NACIONALES E INTERNACIONALES

Tramitación de permisología de buques de bandera extranjera emitidos por el INEA y el SENIAT y la renovación de los mismos, para el tránsito en Aguas Nacionales e Internacionales, destinados al transporte de hidrocarburos.

ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DEL BUQUE.

EVALUACIÓN DEL BUQUE APROBADA.

PRESENTACIÓN DE CONCLUSIONES DE LOS RESÚMENES ESTADÍSTICOS.

SOLICITUD DE INSPECCIÓN DEL BUQUE, SOLICITUD DE PERMISO DE CABOTAJE. SOLICITUD DE ADMISIÓN TEMPORAL.

COPIA DE PERMISO DE CABOTAJE.

SOLICITUD DE TRÁFICO MIXTO. SOLICITUD DE REEXPEDICIÓN.

PERMISO DE CABOTAJE EMITIDO POR EL INEA Y SENIAT.

**GESTIÓN DE TANQUEROS** 





SZ

(1)

⋖

4

2

Z W

FACTURA COMERCIAL
CERTIFICADO DE ORIGEN
CERTIFICADO DE CANTIDAD
CERTIFICADO DE CALIDAD
CONOCIMIENTO DE
EMBARQUE (BILL OF LADING)

PERMISO DE IMPORTACIÓN Y
EL CERTIFICADO DE NO
PRODUCCIÓN O
PRODUCCIÓN NACIONAL
INSUFICIENTE

CLACULO DE LOS FLETES DE COMPRAS FOB

**AUTORIZACIÓN DE PAGO** 

PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FACTURA DEL SERVICIO DUA DAV ACTA DE RECEPCIÓN

**NOTA DESPACHO** 

HIDROCARBUROS.

SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS

#### **Operaciones Tributarias y Aduanales**

NACIONALIZACIÓN DE CARGAMENTOS DE HIDROCARBUROS

Gestionar nacionalización de cargamentos de hidrocarburos que provengan del exterior hacia los terminales nacionales, a fin de cumplir con las leyes y normativas nacionales vigentes

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES POR LAS EXPORTACIONES DE HIDROCARBUROS

la Gestionar documentación relacionada con la exportación de hidrocarburos ante Finanzas Corporativa, a de realizar fin recuperación de créditos fiscales

**GERENCIAS OPERACIONALES** 

SOLICITUD DE PERMISO DE IMPORTACIÓN.
CERTIFICADO DE NO PRODUCCIÓN O PRODUCCIÓN NACIONAL INSUFICIENTE.

FACTURA COMERCIAL DEL PROVEEDOR
CERTIFICADO DE ORIGEN
CERTIFICADO DE CANTIDAD
CERTIFICADO DE CALIDAD
CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING)
TRAMITACIÓN DEL PAGO ANTE EL SENIAT

CONTROL DE PAGOS DE IMPUESTOS PARA LA NACIONALIZACIÓN EXPEDIENTE DE NACIONALIZACIÓN

SOLICITUD DE LA DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS.

RELACIÓN DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS

DOCUMENTACIÓN DE EXPORTACIÓN DE HIDROCARBUROS Ministerio del Poder Popular de **Petróleo** 





# Flujograma de Procesos

4

2

Ш

PROCESOS DIRECCIONALES

Lineamiento Operacional de Producción y Refinación Lineamiento de disponibilidad de Crudos y Productos

LINEAMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN Lineamiento Operacional de Gas

PLAN MENSUAL DE CRUDOS Y RESIDUALES, PRODUCTOS Y GLP, GAN, COQUE, ASFALTO Y ESPECIALIDADES.

DISPONIBILIDAD VOLUMÉTRICA

INSTRUCCIONES DE VIAJE
PROGRAMA MENSUAL DE
TANQUEROS (FLOTA
PROPIA Y CONTROLADA),
ESTATUS DIARIO DE
TANQUEROS

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PMDS-PMDC

REPORTE DE INSPECCIÓN

**DOCUMENCIÓN** 

# Gerencias Operacionales de Crudos, Productos y Especialidades MERCADO LOCAL

PROGRAMACION,
EJECUCIÓN Y CONTROL DE
LOS PMDS-PMDC

Elaborar, ejecutar, controlar y realizar el seguimiento a los programas mensuales de suministro y compras (PMDS-PMDC) de hidrocarburos para el sistema PDVSA a fin de satisfacer la necesidades del sistema Del Mercado Local.

REGISTRO DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA SAP

Creación de pedido, entrega y transporte

ELABORACIÓN Y ENVÍO DE LAS INSTRUCCIONES DE CARGA O DESCARGA,AUTORIZACION DE ATRAQUE Y ZARPE

Se envían las instrucciones mínimo 3 días antes de la ventana de carga o descarga

OPERACIONES

En cuanto a tiempo ETA,ETB,ETC,ETD, calidades, cambios y arreglos, demoras y retrasos y documentaciones

NOTIFICAR A LA GERENCIA
DE CALIDAD Y RESPUESTA
DE SERVICIO LOS
RECLAMOS QUE PUEDAN
SURGIR EN MATERIA DE
CANTIDAD, CALIDAD Y
DEMORAS

INSTRUCCIONES DE CARGA

DESCARGA, AUTORIZACION DE ATRAQUE Y ZARPE

NOTIFICACION DE UN POTENCIAL RECLAMO

REVISIONES Y FINAL DEL PROGRAMA MENSUAL DE SUMINISTRO DE CRUDOS Y RESIDUALES, PRODUCTOS Y GLP, ASFALTO, COQUE Y ESPECIALIDADES.

REVISIONES Y FINAL DEL PROGRAMA MENSUAL DE TANQUEROS (FLOTA PROPIA Y CONTROLADA),

REVISIONES Y FINAL DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PMDS-PMDC

DOCUMENCIÓN FINAL

**GERENCIAS OPERACIONALES** 

Ministerio del Poder Popular de **Petróleo** 





# Flujograma de Procesos

S

S

⋖

⋖

2

ш

PROCESOS DIRECCIONALES

Lineamiento Operacional de Producción y Refinación Lineamiento de disponibilidad de Crudos y Productos

LINEAMIENTO DE PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN

Gerencias Operacionales de Crudos, Productos y Especialidades

Lineamiento Operacional de Gas

PLAN MENSUAL DE CRUDOS Y RESIDUALES, PRODUCTOS Y GLP, GAN, COQUE, ASFALTO Y ESPECIALIDADES.

NOTIFICACION DE CREACION DE CONTRATO

N° DEL PLAN DE ENTREGA
DE PEDIDOS
ABIERTOS.NOTIFICACION
DE APROBACION DE
CARTA DE PAGO

NOMINACON DE TANQUERO

CUESTIONARIO Q88 ACEPATCION O RECHAZO DEL TANQUERO

INSTRUCCIONES DE VIAJE ESTATUS DIARIO DE TANQUEROS

REPORTE DE INSPECCIÓN

**DOCUMENCIÓN** 

# PROGRAMACION,

EJECUCIÓN Y CONTROL DE LOS PMDS

Elaborar, ejecutar, controlar y realizar el seguimiento a los programas mensuales de suministro(PMDS) de hidrocarburos para Exportación, a fin de satisfacer la necesidades del sistema, demandas de acuerdos gubernamentales.

RECEPCION DEL NOTIFY,
PLAN DE ENTREGA Y
ACEPTACION DE
TANQUEROS

#### REGISTRO DE LAS OPERACIONES EN EL SISTEMA SAP

Creación de pedido, entrega y transporte

ELABORACIÓN Y ENVÍO DE LAS INSTRUCCIONES DE CARGA O DESCARGA,AUTORIZACION DE ATRAQUE Y ZARPE

Se envían las instrucciones mínimo 3 días antes de la ventana de carga o descarga

# OPERACIONES

En cuanto a tiempo ETA,ETB,ETC,ETD, calidades, cambios y arreglos, demoras y retrasos y documentaciones

NOTIFICAR A LA GERENCIA
DE CALIDAD Y RESPUESTA
DE SERVICIO LOS
RECLAMOS QUE PUEDAN
SURGIR EN MATERIA DE
CANTIDAD, CALIDAD Y
DEMORAS

INSTRUCCIONES DE CARGA

DESCARGA, AUTORIZACION
DE ATRAQUE Y ZARPE

NOTIFICACION DE LA EMPRESA DE INSPECCION INDEPENDIENTE

REVISIONES Y FINAL DEL PROGRAMA MENSUAL DE SUMINISTRO DE CRUDOS Y RESIDUALES, PRODUCTOS Y GLP, ASFALTO, COQUE Y ESPECIALIDADES.

NOTIFICACION DE UN POTENCIAL RECLAMO

DOCUMENCIÓN FINAL

**GERENCIAS OPERACIONALES** 





SOWNSNI/

S

⋖

ITRA

Ż

SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD.

COMUNICACIÓN ESCRITA.

CÓDIGO DE REFERENCIA CRUZADA.

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE MUESTRA.

REPORTES DE INSPECCIÓN EN EL TERMINAL DE CARGA.

ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES.

COMUNICACIÓN DE RECLAMO .

APR,

**EXPEDIENTE COMERCIAL.** 

RESULTADO DE ENSAYO DE CALIDAD.

**COTRATOS A TÉRMINOS.** 

#### Gerencia de Calidad y Respuesta de Servicios/ Calidad y Tecnología

VALIDAR LAS
ESPECIFICACIONES DE
CALIDAD DE LOS
HIDROCARBUROS

Validar las especificaciones de calidad de los hidrocarburos para la creación /modificación en el SAP IS OIL con la finalidad de mantener una de base datos actualizada У confiable.

ANÁLISIS DE CALIDAD DE LOS HIDROCARBUROS

Analizar las calidades de los hidrocarburos que se encuentran no conformes en el suministro de mercado local o de exportación.

ATENCIÓN DE RECLAMOS DE CALIDAD POR VENTAS DE EXPORTACIÓN

Definir los criterios para registrar, analizar gestionar los reclamos de calidad por hidrocarburos fuera de especificaciones comercializados por PDVSA.

REQUERIMIENTO DE CALIDAD EN EL SUMINISTRO Y COMPRAS DE INSUMOS

Realizar el seguimiento del cumplimiento de los requisitos de calidad en el suministro de hidrocarburos y compra de insumos del sistema PDVSA, a fin de asegurar los compromisos con los clientes externos en materia de internos calidad de manera confiable, segura eficiente.

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD.

NOMINACIÓN.

COMUNICACIÓN ESCRITA.

INFORME DE ANÁLISIS DE CALIDAD.

INVENTARIO DE RECLAMOS DE CALIDAD.

**ACUSE DE RECIBO.** 

LISTA DE VERIFICACIÓN.

EXPEDIENTE.

APR.

**CALIDAD Y RESPUESTA DE SERVICIO** 





S

/INSUMO

S

4

TRA

Ż

Ш

COMUNICACIÓN DE RECLAMOS.

DOCUMENTACIÓN PARA ANÁLISIS DE RECLAMO.

**EXPEDIENTE COMERCIAL.** 

FACTURA.

COMUNICACIÓN ESCRITA.

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PMDS.

EJECUCIÓN Y CONTROL DEL PMDC DE INSUMOS.

COPIA DE CONTRATO COMPRA O VENTA.

REPORTE FINAL DE INSPECCIÓN.

# Gerencia de Calidad y Respuesta de Servicio / Control Volumétrico y Demoras

ATENCIÓN DE RECLAMOS POR SOBRESTADÍA.

Atender, registrar y analizar los reclamos de los reclamos por sobrestadía en contra y al favor de PDVSA, presentados por clientes, armadores / Brokers (corredores) y proveedores en las ventas y compras de hidrocarburos

ATENCIÓN DE RECLAMOS POR CANTIDAD.

Registrar, atender y analizar los reclamos por cantidad presentados en contra y a favor de PDVSA, en las compras/ventas de hidrocarburos para exportación.

SEGUIMIENTO POR LAS DIFERENCIAS DE LA CARGA Y DESCARGA DE HIDROCARBUROS.

Realizar el seguimiento de la diferencias por cantidad que se generen al momento de la carga y descarga de hidrocarburos en los diferentes terminales del sistema de PDVSA, con la finalidad de identificar las perdida que se producen en la transferencia de custodia.

COMUNICACIÓN ESCRITA.

**ACUSE DE RECIBO.** 

CÁLCULO DE LA DEMORA.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE RECLAMO (APR).

CIERRE DE RECLAMOS EN CONTRA.

MEMORANDO DE PAGO CON SOPORTE.

EXPEDIENTE.

COMUNICACIÓN DE RECLAMOS.

APR DE CANTIDAD.

CÁLCULO DE RECLAMOS.

EXPEDIENTES DE RECLAMOS,

REGISTRO DE DIFERENCIA POR CANTIDAD.

**CALIDAD Y RESPUESTA DE SERVICIO** 

**(**)