

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / PS N° 911/19

Asunción, 29 de octubre de 2019

POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y EL MAPA DE MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES SEGÚN LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL VIGENTE CONFORME LA NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY - MECIP:2015.

VISTOS:

La Nota Interna de la Jefa Interina de la Unidad de Gestión y Control de MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP, por el cual se solicita la aprobación de la nueva Definición de Macroprocesos y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), según Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno de Manual de Implementación del Modelo Estándar de Control Internos para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015; el Decreto N° 962/08 del 27 de noviembre de 2008, "Por el cual 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)"; la Resolución CGR N° 425/08 de 09 de mayo de 2008, "Por el cual se establece y adopta el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del Paraguay - MECIP como marco para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de las Entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República"; la Resolución PR N° 066/09 del 30 de junio de 2009, Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay - MECIP, como marco para el control, fiscalización y evaluación del sistema de control interno de Petróleos Paraguayos (PETROPAR); se constituye el Comité de Control Interno de la Empresa, y se aprueba el Reglamento del citado comité; la Resolución CGR N° 377/16 del 13 de mayo de 2016 "Por la cual 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"; la Resolución PR / EJ N° 1080/17 del 15 de diciembre de 2017 "Por la cual se aprueba la nueva definición de Macroprocesos, Sub procesos, actividades y responsables según la estructura organizacional vigente"; la Resolución PR / PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018 "Por la cual 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 y define la Política de Control Interno para Petróleos Paraguayos (PETROPAR)"; la Resolución AGPE N° 326/19 del 17 de octubre de 2019 "Por la cual 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; la Resolución PR / EJ N° 517/19 del 27 de junio de 2019 "por la cual se actualiza y aprueba el Formato N° 37 del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP) y el Mapa de Macroprocesos, Actividades y Responsables según la estructura organizacional vigente"; y,

CONSIDERANDO:

Que surge la necesidad de actualizar la Definición de Macroprocesos y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables en Petróleos Paraguayos (PETROPAR), considerando los cambios estructurales en la organización registrados durante el segundo semestre del año 2019, con el fin de asegurar la implementación efectiva de los sistemas de control y evaluación en todas las dependencias de la Empresa, 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 y dar continuidad a los trabajos anteriormente iniciados;

Que el Art. 22° de la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de

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".

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / PS N° 941 / 19

Asunción, 29 de octubre de 2019

empresas y entidades del Estado Paraguayo", faculta al Presidente a establecer normas de dirección y administración; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

LA PRESIDENTA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

RESUELVE:

Artículo 1°.- Aprobar la nueva Definición de Macroprocesos y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables realizado en el marco de la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015, conforme a la propuesta presentada por la Coordinación del Equipo MECIP, que se adjunta y forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- En base a esta aprobación, se autoriza a la Coordinación del Equipo MECIP a documentar los mismos conforme lo establecido por la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay – MECIP:2015.

Artículo 3°.- En caso de surgir modificaciones futuras en la definición de los macroprocesos y el mapa de macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y responsables, aprobado en esta oportunidad, el procedimiento a ser utilizado será el siguiente:

- El sector en el que se dé la necesidad de un cambio estructural en sus procesos, solicitará a la Dirección de Gestión Empresarial la gestión de aprobación del mismo y la formalización de sus procesos.
- La Dirección de Gestión Empresarial remitirá el documento a la Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional, para su procesamiento.
- La Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional solicitará a la Coordinación del Equipo Técnico MECIP la propuesta presentada para su estudio y desarrollo por parte del Equipo de Trabajo correspondiente de acuerdo a los lineamientos establecidos 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.
- En base al análisis de lo solicitado la Coordinación del Equipo MECIP presentará la propuesta de cambio a la Dirección de Gestión Empresarial para su posterior aprobación por parte de la Máxima Autoridad a través de una Resolución de la Presidencia.

La Coordinación del Equipo MECIP conjuntamente con el Equipo de Trabajo correspondiente revisará independientemente por lo menos una vez al año la definición de los macroprocesos y el mapa de macroprocesos, procesos, subprocesos, actividades y responsables, de manera a asegurar razonablemente que se cuenta con una adecuada caracterización de los procesos identificados.

Artículo 4°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

FIRMADO:

PATRICIA SAMUDIO
PRESIDENTA
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS.
FORMATO: Definición Macroprocesos Institucionales

(1) Macroproceso - Código	(2) Objetivo	(3) Tipo de Macroproceso			(4) Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
1. Gestión de Direccionamiento Estratégico - ME/1	Desarrollar la gestión empresarial planificando y programando las acciones necesarias para cumplir la Misión y lograr la Visión conforme al marco legal vigente, de acuerdo con las necesidades de los grupos de interés de la sociedad y sus clientes internos y externos.				Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Sub-Gerente de Planificación / Jefe de la Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot / Director de Nuevos Negocios
2. Gestión de Comercialización MM/1	Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayorista o minorista.				Presidente / Gerente General / Director Comercial / Sub-Gerente Retail / Sub-Gerente Grandes Consumidores
3. Gestión de Abastecimiento, Producción, Exploración y Explotación. - MM/2	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 ambiente.				Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación / Gerente de Comercio Exterior / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Control de Producto / Gerente de Operaciones y Procesos / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Producción (Mauricio José Troche)
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo con el marco legal vigente.				Presidente / Gerente General / Director Financiero / Director de Gestion Empresarial / Director Operativo de Contrataciones / Director Adjunto (Dirección Operativa de Contrataciones) / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Mauricio José Troche) / Jefe Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio José Troche).
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.				Presidente / Gerente General / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Mantenimiento de Planta Villa Elisa / Dirección de Proyectos y Obras / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Mantenimiento (Mauricio José Troche)
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Asesorar legalmente de manera oportuna y eficiente en los diferentes ámbitos del derecho. Representar a la Empresa en procesos judiciales y administrativos, así como gestionar la contratación de los servicios notariales necesarios.				Presidente / Gerente General / Director Jurídico / Director Jurídico Adjunto.
7. Gestión de Información, Comunicación y Telecomunicaciones - MA/4	Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.				Presidente / Gerente General / Secretario General / Director de Comunicacion / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Comunicación) / Director de Tecnología de Información / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial / Secretario Privado (Presidencia)
8. Gestión de Control y Evaluación - MA/5	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente integro, transparente, eficiente y eficaz.				Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Auditoria Interna) / Director de Transparencia / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Dirección de Transparencia) / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Dirección de Seguridad y Vigilancia) / Jefe de Unidad de Gestion y Control MECIP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe de Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial



MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

CODIGOS		MACROPROCESOS ESTRATEGICOS		RESPONSABLES
1- ESTRATEGICO				
MACROPROCESO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Sub-Gerente de Planificación / Jefe de la Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot / Director de Nuevos Negocios		
ME 1.1	PROCESO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Sub Gerente-Sub Gerencia de Planificación		
ME 1.1.1	SUB PROCESO PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION	Jefe - Departamento Planificación y Control de Gestion		
ME 1.1.1.1	ACTIVIDAD PLANIFICACION ESTRATEGICA	Jefe - Sección Planificación Estratégica		
ME 1.1.1.2	ACTIVIDAD CONTROL DE GESTION	Jefe - Sección Control de Gestión		
ME 1.1.2	SUB PROCESO GESTION DE DESARROLLO CORPORATIVO	Jefe - Departamento Desarrollo Corporativo		
ME 1.1.2.1	ACTIVIDAD ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICO	Jefe - Sección Analisis Economicos		
ME 1.1.2.2	ACTIVIDAD PROYECTO CORPORATIVO	Jefe - Sección Proyectos Corporativos		
ME 1.2	PROCESO DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT	Jefe - Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot		
ME 1.3	PROCESO GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS	Director - Dirección de Nuevos Negocios		
ME 1.3.1	SUB PROCESO UNIDAD AVIACION	Jefe - Unidad Aviación		
1- MISIONAL		MACROPROCESOS MISIONALES		
MACROPROCESO		RESPONSABLES		
MM 1	MACROPROCESO GESTION DE COMERCIALIZACION	Presidente / Gerente General / Director Comercial / Sub-Gerente Retail / Sub-Gerente Grandes Consumidores		
MM 1.1	PROCESO VENTAS	Director - Dirección Comercial / Sub-Gerente Grandes Consumidores (Dirección Comercial) / Sub-Gerente Retail (Dirección Comercial)		
MM 1.1.1	SUB PROCESO GESTION Y CONTROL COMERCIAL	Jefe - Unidad Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Contratos y Suministros		
MM 1.1.1.1	ACTIVIDAD DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Jefe - Sección Analistas de Mercado		
MM 1.1.1.2	ACTIVIDAD OPERACION DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Jefe - Sección Contratos y Suministros		
MM 1.1.1.3	ACTIVIDAD TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Jefe - Sección Transporte de Combustibles		
MM 1.1.2	SUB PROCESO GESTION DE VENTAS MAYORISTAS	Jefe - Unidad Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Ventas		
MM 1.1.2.1	ACTIVIDAD OPERACION DE DESPACHO	Jefe - Sección Despacho		
MM 1.1.2.2	ACTIVIDAD OPERACION DE FACTURACION	Jefe - Sección Facturación		
MM 1.1.3	SUB PROCESO GESTION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Administración de Contratos		
MM 1.1.4	SUB PROCESO GESTION DE OPERACION DE SISTEMAS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Operación de Sistemas		
MM 1.1.5	SUB PROCESO GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Atención al Cliente		
MM 1.1.6	SUB PROCESO GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Provision Sector Privado y Otros		
MM 1.1.7	SUB PROCESO ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER	Jefe - Unidad de Bunker		
MM 1.1.8	SUB PROCESO ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios Propias / Jefe- Departamento de Estaciones de Servicios Propias		
MM 1.1.8.1	ACTIVIDAD OPERACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS	Encargado - Estaciones de Servicios		
MM 1.1.9	SUB PROCESO GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Representante Comercial Senior		
MM 1.1.9.1	ACTIVIDAD OPERACION REPRESENTANTE COMERCIAL	Representante Comercial Junior		
MM 1.1.10	SUB PROCESO GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Proyectos y Fiscalización de Obras		
MM 1.1.11	SUB PROCESO ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Administración de ESSS con Operadores		
MM 1.1.11.1	ACTIVIDAD GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Jefe - Sección Contrato con Operadores		
MM 1.1.12	SUB PROCESO UNIDAD LUBRICANTES	Jefe - Unidad Lubricantes		
MM 1.1.13	SUB PROCESO UNIDAD GLP	Jefe - Unidad GLP		

Handwritten signature

Handwritten signature



Paraguay de la gente

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

2- MISIONAL		RESPONSABLES
MIM 2	MACROPROCESO GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación / Gerente de Comercio Exterior / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Control de Producto y Medio Ambiente / Gerente de Operaciones y Procesos / Gerente de Planta Industrial Mauricio José Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Producción (Mauricio José Troche)
MIM 2.1	PROCESO IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES	Gerente - Gerencia de Comercio Exterior
MIM 2.1.1	SUB PROCESO GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Gestión Aduanera
MIM 2.1.1.1	ACTIVIDAD DESPECHO ADUANERO	Jefe - Sección Despacho Aduanero
MIM 2.1.1.2	ACTIVIDAD DESPECHO BUNKER	Jefe - Sección Despacho Bunker
MIM 2.1.1.3	ACTIVIDAD SEGUROS	Jefe - Sección Seguros
MIM 2.1.2	SUB PROCESO GESTIÓN SUMINISTROS Y LOGÍSTICA PRIMARIA	Jefe - Unidad de Administración de Suministros / Jefe - Departamento Logística Primaria
MIM 2.1.2.1	ACTIVIDAD GESTIÓN DE OPERACIONES	Jefe - Sección Operaciones
MIM 2.1.2.2	ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES	Jefe - Sección Gestión de Contratos de Fletes
MIM 2.1.3	SUB PROCESO GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO E INSPECCION	Jefe de Unidad de Gestión de Contratos / Jefe - Departamento Abastecimiento e Inspección
MIM 2.1.3.1	ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCION	Jefe - Sección Contratos de Abastecimiento
MIM 2.1.3.2	ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCION	Jefe - Sección Contratos de Inspección
MIM 2.1.4	SUB PROCESO GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADISTICO	Jefe - Unidad de Planificación y Desarrollo / Jefe - Departamento Técnico, Administrativo y Estadístico
MIM 2.1.4.1	ACTIVIDAD GESTIÓN DE CONTRATACIONES Y ESTADISTICA	Jefe - Sección Contrataciones y Estadística
MIM 2.1.4.2	ACTIVIDAD GESTIÓN TECNICA ADMINISTRATIVA	Jefe - Sección Gestión Técnica Administrativa
MIM 2.2	PROCESO PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	Gerente - Gerencia Planta Industrial M. J. Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche)
MIM 2.2.1	SUB PROCESO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN	Gerente - Gerencia de Producción / Jefe - Departamento de Producción
MIM 2.2.1.1	ACTIVIDAD OPERACIÓN DE MOLINO	Jefe - Sección Molino
MIM 2.2.1.2	ACTIVIDAD OPERACIÓN DE DESTILERIA	Jefe - Sección Destilería
MIM 2.2.1.3	ACTIVIDAD OPERACIÓN DE CALDERA	Jefe - Sección Caldera
MIM 2.2.2	SUB PROCESO GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Gerente - Gerencia de Producción / Jefe - Departamento Control de Calidad
MIM 2.2.2.1	ACTIVIDAD ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Jefe - Sección Control de Calidad
MIM 2.2.2.2	ACTIVIDAD ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Jefe - Sección Control de Cantidad
MIM 2.2.2.3	ACTIVIDAD OPERACION DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes
MIM 2.2.2.4	ACTIVIDAD OPERACION DE TRATAMIENTO DE AGUA	Jefe - Sección Tratamiento de Agua
MIM 2.2.3	SUB PROCESO PLANIFICACION AGRICOLA	Jefe - Departamento de Planificación Agrícola
MIM 2.2.3.1	ACTIVIDAD DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Jefe - Sección Desarrollo y Extensión Agrícola
MIM 2.2.3.2	ACTIVIDAD COSECHA MECANIZADA	Jefe - Sección Cosecha Mecanizada
MIM 2.2.3.3	ACTIVIDAD OPERACIONES LOGISTICAS	Jefe - Sección Operaciones Logísticas
MIM 2.3	PROCESO RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES	Gerente / Gerencia de Operaciones y Procesos
MIM 2.3.1	SUB PROCESO OPERACIONES EN PLANTA	Jefe de Planta
MIM 2.3.2	ACTIVIDAD OPERACIONES EN PLANTA	Jefe - Departamento Operaciones en Planta
MIM 2.3.2.1	ACTIVIDAD OPERACION DE MUELE	Jefe - Sección Mueles
MIM 2.3.2.2	ACTIVIDAD OPERACION DE ALMACENAMIENTO	Jefe - Sección Almacenamiento
MIM 2.3.2.3	ACTIVIDAD OPERACION EN BASCULA	Jefe - Sección Bascuła
MIM 2.3.3	SUB PROCESO GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Jefe - Departamento Distribución
MIM 2.3.3.1	ACTIVIDAD OPERACION DE CARGADERO	Jefe - Sección Cargadero
MIM 2.3.3.2	ACTIVIDAD OPERACION PLANTA HERMANDARIAS	Jefe - Sección Planta Hermandarías
MIM 2.3.3.3	ACTIVIDAD OPERACION FUEL FACS	Jefe - Sección Fuel Facs
MIM 2.3.4	SUB PROCESO GESTION DE OPERACIONES GLP	Jefe - Departamento Operaciones GLP
MIM 2.3.4.1	ACTIVIDAD OPERACION PLANTA GLP	Jefe - Sección Planta GLP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Punapung de la gente

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

MA 1.1.8	SUB PROCESO	GESTION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial / Jefe - Departamento de Patrimonio
MA 1.1.8.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	Jefe - Sección Registro y Control Patrimonial
MA 1.1.8.2	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Sección Verificación Activo Fijo
MA 1.1.8.3	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO MIT	Jefe - Sección Registro y Verificación de Activo Fijo MIT
MA 1.1.9	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial / Jefe - Departamento de Almacenes
MA 1.1.9.1	ACTIVIDAD	RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES	Jefe - Sección Recepción y Entrega de Bienes
MA 1.1.9.2	ACTIVIDAD	REGISTRO DE BIENES	Jefe - Sección Registro de Bienes
MA 1.1.10	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS M. J. TROCHE	Jefe - Departamento de Administración (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.1	ACTIVIDAD	TESORERIA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Tesorería (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.2	ACTIVIDAD	DESPECHO DE ALCOHOLES (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Despacho de Alcoholes (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.3	ACTIVIDAD	RECEPCION DE MATERIA PRIMA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Recepción de Materia Prima (Mauricio José Troche)
MA 1.1.10.4	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ALMACENES	Jefe - Sección Almacenes MIT
MA 1.2	PROCESO	GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Director - Dirección de Gestión Empresarial
MA 1.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento Administración del Personal
MA 1.2.1.1	ACTIVIDAD	INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Jefe - Sección Gestión del Personal
MA 1.2.1.2	ACTIVIDAD	CONTROL DE NOMINAS	Jefe - Sección Control de Nominas
MA 1.2.1.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DEL PERSONAL MIT	Jefe - Sección Personal (Mauricio José Troche)
MA 1.2.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Remuneraciones
MA 1.2.2.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE SALARIOS	Jefe - Sección Liquidación de Salarios
MA 1.2.2.2	ACTIVIDAD	INFORMES DE PAGOS	Jefe - Sección Informes sobre Pagos
MA 1.2.3	SUB PROCESO	CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Consultoría Laboral del Personal
MA 1.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE PERSONAS	Jefe - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Gestión de Personas
MA 1.2.4.1	ACTIVIDAD	SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Jefe - Sección Selección y Capacitación
MA 1.2.5	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Desarrollo Organizacional
MA 1.2.5.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Jefe - Sección Organización y Métodos
MA 1.2.6	SUB PROCESO	GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Jefe - Unidad Asistencia al Personal / Jefe - Departamento Bienestar del Personal
MA 1.2.6.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION CONTRATOS CONTECOR, PRESTAMOS	Jefe - Sección Bienestar Social
MA 1.2.7	SUB PROCESO	GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento Servicios Generales
MA 1.2.7.1	ACTIVIDAD	TRANSPORTE	Jefe - Sección Transporte
MA 1.2.7.2	ACTIVIDAD	APOYO ADMINISTRATIVO	Jefe - Sección Apoyo Administrativo
MA 1.2.8	SUB PROCESO	GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento de Responsabilidad Social
MA 1.2.9	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA MIT	Jefe - Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio José Troche)
MA 1.3	PROCESO	ADQUISICIONES	Director - Dirección Operativa de Contrataciones / Director Adjunto - Dirección Adjunta DOC
MA 1.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE CONVOCATORIAS	Jefe - Unidad de Gestión y Control de Proceso / Jefe - Departamento Convocatorias
MA 1.3.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones
MA 1.3.1.2	ACTIVIDAD	COMPRA DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Jefe - Sección Compras Directas y Programadas
MA 1.3.2	SUB PROCESO	PROGRAMACION	Jefe - Unidad de Planificación de Proceso / Jefe - Departamento Programación
MA 1.3.2.1	ACTIVIDAD	PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Programación y Evaluación
MA 1.3.2.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Seguimiento y Coordinación
MA 1.3.3	SUB PROCESO	CONTRATOS Y GARANTIAS	Jefe - Unidad de Verificación de Ejecución / Jefe - Departamento Contratos y Garantías
MA 1.3.3.1	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE CONTRATAS	Jefe - Sección Contratos
MA 1.3.3.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Jefe - Sección Garantías
MA 1.3.3.3	ACTIVIDAD	REGISTRO DE PROCESOS	Director - Dirección Operativa de Contrataciones / Jefe - Sección Registro de Procesos



Paraguay de la gente

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

2- APOYO		RESPONSABLES
MACROPROCESO		GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA
		<i>Presidente / Gerente General / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Mantenimiento de Planta Villa Elisa / Director de Proyectos y Obras / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Mantenimiento (Mauricio José Troche)</i>
MA 2	PROCESO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
		Gerente - Gerencia de Mantenimiento de Planta / Jefe - Unidad de Fiscalización de Obras y Cálculos Estructurales / Gerente - Gerencia Planta Industrial M.I.T/ Jefe - Unidad de Gestion y Control - MIT
MA 2.1.1	SUB PROCESO	GESTION DE MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
	ACTIVIDAD	OPERACION DE TALLER DE FABRICACIONES
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL
MA 2.1.2	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO DE OBRAS
	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION PROYECTOS DE OBRAS
	ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRAS
MA 2.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE MANTENIMIENTO M. J. TROCHE
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
	ACTIVIDAD	OPERACION DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
MA 2.1.3.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
MA 2.1.3.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
MA 2.1.3.3	ACTIVIDAD	OPERACION DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
MA 2.1.3.4	ACTIVIDAD	OPERACION DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
MA 2.1.3.5	ACTIVIDAD	OPERACION DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
MA 2.1.4	SUB PROCESO	APONO DE PLANTA
	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)
	ACTIVIDAD	OPERACION DEL TALLER MECANICO
MA 2.1.4.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE TRANSPORTE
MA 2.1.4.2	ACTIVIDAD	OPERACION DEL TALLER MECANICO
MA 2.1.4.3	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREDIAL
MA 2.2.	PROCESO	GESTION DE PROYECTOS Y OBRAS
	SUB PROCESO	GESTION DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACION
	ACTIVIDAD	ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL
MA 2.2.1	ACTIVIDAD	TECNOLOGIA Y REDES INDUSTRIALES
MA 2.2.1.1	ACTIVIDAD	TECNOLOGIA Y REDES INDUSTRIALES
MA 2.2.1.2	ACTIVIDAD	TECNOLOGIA Y REDES INDUSTRIALES
MA 2.2.1.3	ACTIVIDAD	TECNOLOGIA Y REDES INDUSTRIALES
MA 2.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL
	ACTIVIDAD	OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL
MA 2.2.2.1	ACTIVIDAD	OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL
MA 2.2.2.2	ACTIVIDAD	OPERACION SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION
MA 2.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE MANTENIMIENTO DE EESS
	ACTIVIDAD	PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS
MA 2.2.3.1	ACTIVIDAD	PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS
MA 2.2.3.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE AUTOMATIZACION
3- APOYO		RESPONSABLES
MACROPROCESO		GESTION LEGAL Y SOPORTE JURIDICO
		<i>Presidente / Gerente General / Director Jurídico / Director Jurídico Adjunto</i>
MA 3	PROCESO	ASESORIA JURIDICA
	SUB PROCESO	GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVO
	ACTIVIDAD	GESTION JUDICIAL
MA 3.1.1	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CIVILES, COMERCIALES Y LABORALES
MA 3.1.2	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS, SUMARIOS Y CAUSAS PENALES
MA 3.1.2.1	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS, SUMARIOS Y CAUSAS PENALES
MA 3.1.2.2	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS, SUMARIOS Y CAUSAS PENALES
MA 3.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE CONTRATOS Y LICITACIONES
	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN CONTRATOS
MA 3.1.3.1	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN LICITACIONES
MA 3.1.3.2	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN LICITACIONES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

4- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO		GESTION DE INFORMACION, COMUNICACION TELECOMUNICACIONES	
		<p>Presidente / Gerente General / Secretario General / Director de Comunicacion / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Direccion de Comunicacion) / Director de Tecnologia de Informacion / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial / Secretario Privado (Presidencia)</p> <p>Secretario General - Secretaria General</p>	
MA 4.1	PROCESO	SECRETARIA GENERAL	
MA 4.1.1	SUB PROCESO	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Jefe - Departamento de Procesamiento
MA 4.1.1.1	ACTIVIDAD	MESA DE ENTRADA	Jefe - Seccion Mesa de Entrada
MA 4.1.1.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	Jefe - Seccion Archivo
MA 4.1.1.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Seccion Expedientes Administrativos Villa Elisa
MA 4.1.2	SUB PROCESO	GESTION REDACCION Y COMPILACION	Jefe - Departamento Técnico
MA 4.1.2.1	ACTIVIDAD	FORMULACION Y REDACCION DOCUMENTOS	Jefe - Seccion Formulacion y Redaccion
MA 4.1.2.2	ACTIVIDAD	COMPILACION NORMATIVA	Jefe - Seccion Compilacion Normativa
MA 4.2	PROCESO	COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA	Director - Direccion de Comunicacion/Jefe de Unidad de Gestion y Control (Direccion de Comunicacion)
MA 4.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE MARKETING INSTITUCIONAL	Jefe - Unidad de Marketing Institucional
MA 4.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE COMUNICACION INTERNA Y ENLACE INT.	Jefe - Departamento de Comunicacion Interna y Enlace Interinstitucional
MA 4.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE PRODUCCION GRAFICA Y AUDIOVISUAL	Jefe - Departamento de Produccion Grafica y Audiovisual
MA 4.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE PRENSA	Jefe - Departamento de Prensa
MA 4.3	PROCESO	TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Director - Direccion de Tecnologia de la Informacion
MA 4.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Jefe - Unidad de Gestion y Control / Jefe - Departamento Sistemas de Informacion
MA 4.3.1.1	ACTIVIDAD	ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Jefe - Seccion Analista de Sistemas
MA 4.3.1.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE SISTEMAS EN PRODUCCION	Jefe - Seccion Sistemas en Produccion
MA 4.3.2	SUB PROCESO	GESTION DE NORMAS TECNICAS	Jefe - Unidad de Gestion y Control / Jefe - Departamento Normas Tecnicas
MA 4.3.3	SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Servicios Tecnológicos
MA 4.3.3.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE REDES	Jefe - Seccion Administracion de Redes
MA 4.3.3.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	Jefe - Seccion Seguridad Informatica
MA 4.3.4	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento Administracion de Equipos
MA 4.3.4.1	ACTIVIDAD	SOPORTE A USUARIOS	Jefe - Seccion Soporte a Usuarios
MA 4.3.4.2	ACTIVIDAD	INVENTARIO DE EQUIPOS	Jefe - Seccion Inventario de Equipos
MA 4.3.5	SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MUT	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Informatica - MUT
MA 4.3.5.1	ACTIVIDAD	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Jefe - Seccion Asistencia Tecnica y Comunicaciones
MA 4.3.5.2	ACTIVIDAD	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Jefe - Seccion Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
MA 4.4	PROCESO	GESTION DE ENLACE CORPORATIVO	Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo
MA 4.5	PROCESO	GESTION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Director - Direccion de Protocolo y Ceremonial
MA 4.6	PROCESO	GESTION DOCUMENTAL	Secretario - Secretaria Privada (Presidencia)
5- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO		GESTION DE CONTROL Y EVALUACION	
		<p>Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Auditoria Interna) / Director de Transparencia / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Direccion de Transparencia) / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Seguridad y Vigilancia) / Jefe de Unidad de Gestion y Control MECIP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente/ Jefe Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial</p> <p>Auditor Interno - Auditoria Interna / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Auditoria Interna)</p> <p>Jefe - Departamento Auditoria Financiera</p> <p>Jefe - Seccion Auditoria de Estados Contables</p> <p>Jefe - Seccion Auditoria de Presupuesto</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES

MA 5.1.2	SUB PROCESO	AUDITORIA DE GESTION	Jefe - Departamento Auditoria de Gestión
MA 5.1.2.1	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LA GESTION OPERATIVA Y TECNICA	Jefe - Sección Auditoria de Gestión Operativa y Técnica
MA 5.1.2.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA INFORMATICA	Jefe - Sección Auditoria Informatica
MA 5.1.2.3	ACTIVIDAD	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	Jefe - Sección Auditoria de Gestión Administrativa
MA 5.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE AUDITORIA FORENSE	Jefe - Departamento Auditoria Forense
MA 5.2	PROCESO	GESTION DE VIGILANCIA	Director - Dirección de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control
MA 5.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Jefe - Departamento Administración de Servicios de Vigilancia
MA 5.2.1.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Vigilancia Oficina Central
MA 5.2.1.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Vigilancia Planta Villa Elisa
MA 5.2.1.3	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión
MA 5.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad y Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 5.2.2.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 5.2.2.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche
MA 5.2.3	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Jefe - Departamento Protección de Instalaciones Portuarias
MA 5.3	SUB PROCESO	PROCESO	Jefe de Unidad de Gestión y Control MECIP
MA 5.3.1	SUB PROCESO	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	Jefe - Departamento de Diagnostico e Implementación MECIP
MA 5.3.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Jefe - Departamento de Seguimiento y Mejoramiento MECIP
MA 5.4	PROCESO	ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Gerente - Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe - Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial
MA 5.4.1	SUB PROCESO	GESTION DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa
MA 5.4.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Sección Medio Ambiente - VE
MA 5.4.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa
MA 5.4.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL	Jefe - Sección Seguridad Industrial
MA 5.4.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION BRIGADA CONTRAINCENDIOS Y DERRAMES	Jefe - Sección Brigada Contraincendios y Derrames
MA 5.4.3	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M. J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M. J. Troche
MA 5.4.3.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRAINCENDIOS MJT	Jefe - Sección Seguridad Industrial y Brigada Contraincendios MJT
MA 5.4.3.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE MJT	Jefe - Sección Medio Ambiente MJT
MA 5.4.3.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION ENFERMERIA MJT	Jefe - Sección Enfermería MJT
MA 5.4.4	SUB PROCESO	GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Jefe - Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social
MA 5.4.4.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Jefe - Sección Asistencia al Personal
MA 5.4.4.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION ENFERMERIA VE	Jefe - Sección Enfermería VE
MA 5.5	PROCESO	ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Director - Dirección de Transparencia / Jefe - Unidad de Gestión y Control
MA 5.5.1	SUB PROCESO	GESTION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Jefe - Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias
MA 5.5.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL E INVESTIGACION	Jefe - Sección Control e Investigación
MA 5.5.2	SUB PROCESO	GESTION DE ACCESO A LA INFORMACION	Jefe - Departamento de Acceso a la Información
MA 5.5.3	SUB PROCESO	GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Jefe - Departamento de Transparencia Activa Institucional
Elaborado por:	Equipo de Desarrollo de Control Interno	<i>[Handwritten signatures]</i>	Fecha: 25 OCT 2019
Revisado por:	C.P. Luisa Vazquez - Coordinador del Equipo MECIP	<i>[Handwritten signature]</i>	Fecha: 28 OCT 2019
Aprobado por:	C.P. Pedro Román - Gerente General	<i>[Handwritten signature]</i>	Fecha: 29 OCT 2019