

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025

CODIGOS	MACROPROCESOS ESTRATEGICOS		
	1- ESTRATÉGICO		RESPONSABLES
ME 1	MACROPROCESO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia
ME 1.1	PROCESO	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION	Sub Gerente-Sub Gerencia de Planificacion
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 Económicos
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
	2- ESTRATÉGICO		RESPONSABLES
ME 2	MACROPROCESO	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Presidente / Director de Tecnología de la Información.
ME 2.1	PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL DE TIC	Jefe - Unidad de Gestión y Control
ME 2.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE NORMAS TECNICAS	Jefe - Departamento Normas Técnicas
ME 2.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Jefe - Departamento Sistemas de Infomación
ME 2.1.2.1	ACTIVIDAD	ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Análisis de Sistemas
ME 2.1.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE SISTEMAS EN PRODUCCION	Jefe - Sección Sistemas en Producción
ME 2.2	PROCESO	GESTIÓN TÉCNICA	Jefe - Unidad Técnica
ME 2.2.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	Jefe - Departamento de Servicios Tecnológicos
ME 2.2.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE REDES	Jefe - Sección Administración de Redes
ME 2.2.1.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	Jefe - Sección Seguridad Informatica
ME 2.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE EQUIPOS	Jefe - Departamento Administración de Equipos
ME 2.2.2.1	ACTIVIDAD	SOPORTE A USUARIOS	Jefe - Sección Soporte a Usuarios
ME 2.2.2.2	ACTIVIDAD	INVENTARIO DE EQUIPOS	Jefe - Sección Inventario de Equipos
ME 2.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Jefe - Departamento de Informática - MJT
ME 2.2.3.1	ACTIVIDAD	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Jefe - Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones
ME 2.2.3.2	ACTIVIDAD	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025			
	3- ESTRATÉGICO		RESPONSABLES
ME 3	MACROPROCESO	COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	Presidente/ Director de Comunicación / Dirección de Transparencia / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial.
ME 3.1	PROCESO	COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Director - Dirección de Comunicación
ME 3.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL DE LA COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Jefe de Unidad de Gestion y Control (DIRECCION de Comunicación)
ME 3.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Jefe - Unidad de Marketing Institucional
ME 3.1.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INT.	Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional
ME 3.1.4	SUB PROCESO	GESTIÓN DE PRODUCCION GRAFICA Y AUDIOVISUAL	Jefe - Departamento de Produccion Grafica y Audiovisual
ME 3.1.5	SUB PROCESO	GESTIÓN DE PRENSA	Jefe - Departamento de Prensa
ME 3.2	PROCESO	TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO	Director - Dirección de Transparencia / Jefe - Unidad de Gestión y Control
ME 3.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Jefe - Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias
ME 3.2.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL E INVESTIGACIÓN	Jefe - Sección Control e Investigación
ME 3.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Jefe - Departamento de Acceso a la Información
ME 3.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Jefe - Departamento de Transparencia Activa Institucional
ME 3.3	PROCESO	GESTION DE ENLACE CORPORATIVO	Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo
ME 3.4	PROCESO	GESTION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Director - Dirección de Protocolo y Ceremonial
	MACROPROCESOS MISIONALES		
	1- MISIONAL		RESPONSABLES
MM 1	MACROPROCESO	GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	Presidente / Gerente General / Director Comercial
MM 1.1	PROCESO	VENTAS RETAIL	Sub-Gerente Retail (DIRECCION Comercial)
MM 1.1.1	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios Propias / Jefe- Departamento de Estaciones de Servicios Propias
MM 1.1.1.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS	Encargado - Estaciones de Servicios
MM 1.1.2	SUB PROCESO	GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Representante Comercial Sénior
MM 1.1.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL	Representante Comercial Junior
MM 1.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIACION DE OBRAS - OPERADORES	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Proyectos y Fiscalización de Obras
MM 1.1.4	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES	Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Administración de EESS con Operadores
MM 1.1.4.1	Actividad	GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES	Jefe - Sección Contrato con Operadores
MM 1.1.5	SUB PROCESO	UNIDAD LUBRICANTES	Jefe - Unidad Lubricantes
MM 1.1.6	SUB PROCESO	UNIDAD GLP	Jefe - Unidad GLP

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025

MM 1.2	PROCESO	VENTAS GRANDES CONSUMIDORES	Sub-Gerente Grandes Consumidores (Direccion Comercial)
MM 1.2.1	SUB PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Jefe - Unidad Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Contratos y Suministros
MM 1.2.1.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO	Jefe - Sección Análisis de Mercado
MM 1.2.1.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Jefe - Sección Contrato y Suministros
MM 1.2.1.3	ACTIVIDAD	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES	Jefe - Sección Transporte de Combustibles
MM 1.2.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE VENTAS MAYORISTAS	Jefe - Unidad Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Ventas
MM 1.2.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE DESPACHO	Jefe - Sección Despacho
MM 1.2.2.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE FACTURACION	Jefe - Sección Facturación
MM 1.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Administracion de Contratos
MM 1.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE OPERACION DE SISTEMAS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Operacion de Sistemas
MM 1.2.5	SUB PROCESO	GESTION DE ATENCION AL CLIENTE	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Atencion al Cliente
MM 1.2.6	SUB PROCESO	GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe-Departamento Provision Sector Privado y Otros
MM 1.2.7	SUB PROCESO	ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER	Jefe - Unidad de Bunker
	2- MISIONAL		RESPONSABLES
MM 2	MACROPROCESO	GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR	Presidente / Gerente General / Gerente de Comercio Exterior
MM 2.1	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATOS DE IMPORTACIONES	Jefe - Unidad de Gestión de Contratos dependiente de la Gerencia de Comercio Exterior.
MM 2.1.1	SUB PROCESO	GESTION DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO E INSPECCION	Jefe - Departamento Abastecimiento e Inspección
MM 2.1.1.1	ACTIVIDAD	GESTION DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO	Jefe - Sección Contratos de Abastecimiento
MM 2.1.1.2	ACTIVIDAD	GESTION DE CONTRATOS DE INSPECCIÓN	Jefe - Sección Constratos de Inspección
MM 2.2	PROCESO	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SUMINISTROS	Jefe - Unidad Administración de Suministros dependiente de la Gerencia de Comercio Exterior.
MM 2.2.1	SUB PROCESO	LOGISTICA PRIMARIA	Jefe - Departamento Logística Primaria
MM 2.2.1.1	ACTIVIDAD	GESTION DE OPERACIONES	Jefe - Sección Operaciones
MM 2.2.1.2	ACTIVIDAD	GESTION DE CONTRATOS DE FLETES	Jefe - Sección Gestion de Contratos de Fletes
MM 2.3	PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN.	Jefe - Unidad de Gestión y Control dependiente de la Gerencia de Comercio Exterior.
MM 2.3.1	SUB PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO	Jefe - Departamento Gestion Aduanera
MM 2.3.1.1	ACTIVIDAD	DESPACHO ADUANERO	Jefe - Sección Despacho Aduanero
MM 2.3.1.2	ACTIVIDAD	DESPACHO BUNKER y GLP	Jefe - Sección Despacho Bunker

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025

MM 2.4	PROCESO	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR.	Jefe - Unidad de Planificación y Desarrollo
MM 2.4.1	SUB PROCESO	OPERACIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y ESTADISTICA	Jefe - Departamento Técnico Administrativo y Estadístico
MM 2.4.1.1	ACTIVIDAD	GESTION DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA	Jefe - Sección Cotizaciones y Estadística
MM 2.4.1.2	ACTIVIDAD	SEGUROS	Jefe - Sección Seguros
	3- MISIONAL		RESPONSABLES
MM 3	MACROPROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Control de Producto / Gerente de Operaciones y Procesos / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Gerente de Producción Mauricio José Troche
MM 3.1	PROCESO	PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	Gerente - Gerencia de Producción
MM 3.1.1	SUB PROCESO	GESTION DE PRODUCCIÓN	Jefe - Departamento de Producción
MM 3.1.1.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE MOLINO	Jefe - Sección Molino
MM 3.1.1.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE DESTILERIA	Jefe - Sección Destilería
MM 3.1.1.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE CALDERA	Jefe - Sección Caldera
MM 3.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD	Jefe - Departamento Control de Calidad
MM 3.1.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD	Jefe - Sección Control de Calidad
MM 3.1.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD	Jefe - Sección Control de Cantidad
MM 3.1.2.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES	Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes
MM 3.1.2.4	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA	Jefe - Sección Tratamiento de Agua
MM 3.1.3	SUB PROCESO	PLANIFICACION AGRICOLA	Jefe - Departamento de Planificación Agrícola
MM 3.1.3.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA	Jefe - Sección Desarrollo y Extensión Agrícola
MM 3.1.3.2	ACTIVIDAD	COSECHA MECANIZADA	Jefe - Sección Cosecha Mecanizada
MM 3.1.3.3	ACTIVIDAD	OPERACIONES LOGISTICAS	Jefe - Sección Operaciones Logísticas
MM 3.2	PROCESO	RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES	Gerente / Gerencia de Operaciones y Procesos
MM 3.2.1	SUB PROCESO	OPERACIONES	Jefes de Planta
MM 3.2.2	SUB PROCESO	OPERACIONES EN PLANTA	Jefe - Departamento Operaciones en Planta
MM 3.2.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE MUELLE	Jefe - Sección Muelles
MM 3.2.2.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE ALMACENAMIENTO	Jefe - Sección Almacenamiento
MM 3.2.2.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN EN BASCULA	Jefe - Sección Bascula
MM 3.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS	Jefe - Departamento Distribucion
MM 3.2.3.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE CARGADERO	Jefe - Sección Cargadero
MM3.2.3.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN PLANTA HERNANDARIAS	Jefe - Sección Planta Hernandarias
MM 3.2.3.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN FUEL FACS	Jefe - Sección Fuel Facs
MM 3.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE OPERACIONES GLP	Jefe - Departamento Operaciones GLP
MM 3.2.4.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN PLANTA GLP	Jefe - Sección Planta GLP

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025

MM 3.3	PROCESO	CONTROL DE PRODUCTO	Gerente / Gerencia de Control de Producto
MM 3.3.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Departamento Control de Calidad - Planta Villa Elisa
MM 3.3.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD	Jefe - Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad
MM 3.3.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Departamento Control de Cantidad
MM 3.3.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE MEDICIONES	Jefe - Sección Mediciones
MM 3.3.2.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS	Jefe - Sección Control de Cantidad de Plantas Externas
MM 3.3.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CALIDAD	Jefe - Departamento Gestión de Calidad
MM 3.3.3.1	ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Jefe - Sección Implementación y Seguimiento
MM 3.3.4	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Jefe - Departamento Control de Calidad Plantas Externas y EESS
MM 3.3.5	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	Jefe - Departamento Sistemas de la Información y Estadísticas
MM 3.4	PROCESO	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA	Jefe - Unidad Exploración y Explotación
MM 3.4.1	SUB PROCESO	GESTIÓN TECNICA DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS	Jefe - Departamento Tecnico UEE
MM 3.4.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACION DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIFRODCARBUROS	Jefe - Departamento de Contratos y Fiscalizacion
	MACROPROCESOS DE APOYO		
	1- APOYO		RESPONSABLES
MA 1	MACROPROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presidente / Gerente General / Director Financiero
MA 1.1	PROCESO	GESTION CONTABLE	Jefe - Unidad de Gestión Contable
MA 1.1.1	SUB PROCESO	GESTION PRESUPUESTARIA	Jefe - Departamento Presupuesto
MA 1.1.1.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	Jefe - Sección Formulación Presupuestaria
MA 1.1.1.2	ACTIVIDAD	EJECUCION Y CONTROL PRESUPUESTARIO	Jefe - Sección Ejecución y Control Presupuestario
MA 1.1.2	SUB PROCESO	GESTION SICO	Jefe - Departamento SICO
MA 1.1.2.1	ACTIVIDAD	REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	Jefe - Sección Registro de Fondos Propios
MA 1.1.2.2	ACTIVIDAD	MOVIMIENTOS DE GASTOS	Jefe - Sección Movimientos de Gastos
MA 1.1.3	SUB PROCESO	CONTABILIDAD Y COSTOS	Jefe - Departamento de Contabilidad y Costos
MA 1.1.3.1	ACTIVIDAD	CONTABILIDAD DE COSTOS	Jefe - Sección Costos
MA 1.1.3.2	ACTIVIDAD	ANALISIS Y CONCILIACIÓN DE CUENTAS	Jefe - Sección Análisis y Conciliación de Cuentas
MA 1.1.3.3	ACTIVIDAD	OPERACIONES CONTABLES MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Costos y Operaciones Contables MJT
MA 1.1.4	SUB PROCESO	GESTION IMPOSITIVA	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Impuestos
MA 1.1.4.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE IMPUESTOS	Jefe - Sección Liquidación Impuestos

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025

MA 1.2	PROCESO	GESTION ADMINISTRATIVA	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa.
MA 1.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE EGRESOS	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Egresos
MA 1.2.1.1	ACTIVIDAD	EGRESOS	Jefe - Sección Egresos
MA 1.2.1.2	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE VIATICOS	Jefe - Sección Viaticos
MA 1.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE INGRESOS	Jefe - Departamento Ingresos
MA 1.2.2.1	ACTIVIDAD	INGRESOS SECTOR PUBLICO	Jefe - Sección Ingresos Sector Publico
MA 1.2.2.2	ACTIVIDAD	INGRESOS SECTOR PRIVADO	Jefe - Sección Ingresos Sector Privado
MA 1.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS	Jefe - Departamento Creditos y Cobranzas
MA 1.2.3.1	ACTIVIDAD	ANALISIS DE CREDITOS	Jefe - Sección Analisis de Créditos
MA 1.2.3.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE COBRANZAS	Jefe - Sección Seguimiento de Cobranzas
MA 1.3	PROCESO	GESTIÓN PATRIMONIAL	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial
MA 1.3.1	SUB PROCESO	GESTION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Departamento de Patrimonio
MA 1.3.1.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	Jefe - Sección Registro y Control Patrimonial
MA 1.3.1.2	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Sección Verificación Activo Fijo
MA 1.3.1.3	ACTIVIDAD	REGISTRO Y VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO MJT	Jefe - Sección Registro y Verificación de Activo Fijo MJT
MA 1.3.2	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	Jefe - Departamento de Almacenes
MA 1.3.2.1	ACTIVIDAD	RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES	Jefe - Sección Recepción y Entrega de Bienes
MA 1.3.2.2	ACTIVIDAD	REGISTRO DE BIENES	Jefe - Seccion Registro de Bienes
MA 1.4	PROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Gerente - Gerencia Planta Industrial M. J. Troche
MA 1.4.1	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Departamento de Administración (Mauricio José Troche.)
MA 1.4.1.1	ACTIVIDAD	TESORERIA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Tesorería (Mauricio José Troche.)
MA 1.4.1.2	ACTIVIDAD	DESPACHO DE ALCOHOLES (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Despacho de Alcoholes (Mauricio José Troche.)
MA 1.4.1.3	ACTIVIDAD	RECEPCION DE MATERIA PRIMA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Recepción de Materia Prima (Mauricio José Troche.)
MA 1.4.1.4	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ALMACENES	Jefe - Sección Almacenes MJT
MA 1.1.4.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA MJT	Jefe - Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio José Troche.)
	2- APOYO		RESPONSABLES
MA 2	MACROPROCESO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Presidente / Gerente General / Director de Gestión Empresarial.
MA 2.1	PROCESO	GESTION DE PERSONAS Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional
MA 2.1.1	SUB PROCESO	GESTION DE PERSONAS	Jefe - Departamento Gestión de Personas
MA 2.1.1.1	ACTIVIDAD	SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Jefe - Sección Selección y Capacitación
MA 2.1.2	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Desarrollo Organizacional
MA 2.1.2.1	ACTIVIDAD	ORGANIZACIÓN Y METODOS	Jefe - Sección Organización y Metodos

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025			
MA 2.2	PROCESO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos
MA 2.2.1	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Jefe - Departamento Administración del Personal
MA 2.2.1.1	ACTIVIDAD	GESTIÓN DEL PERSONAL	Jefe - Sección Gestión del Personal
MA 2.2.1.2	ACTIVIDAD	CONTROL DE NOMINAS	Jefe - Sección Control de Nominas
MA 2.2.1.3	ACTIVIDAD	GESTIÓN DEL PERSONAL MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Personal (Mauricio José Troche.)
MA 2.2.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Remuneraciones
MA 2.2.2.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE SALARIOS	Jefe - Sección Liquidación de Salarios
MA 2.2.2.2	ACTIVIDAD	INFORMES DE PAGOS	Jefe - Sección Informes sobre Pagos
MA 2.2.3	SUB PROCESO	CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestión de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Consultoría Laboral del Personal
MA 2.3	PROCESO	GESTION DE APOYO	Jefe - Unidad de Apoyo
MA 2.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES	Jefe - Departamento Servicios Generales
MA 2.3.1.1	ACTIVIDAD	TRANSPORTE	Jefe - Sección Transporte
MA 2.3.1.2	ACTIVIDAD	APOYO ADMINISTRATIVO	Jefe - Sección Apoyo Administrativo
MA 2.3.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento de Responsabilidad Social
MA 2.4	PROCESO	ASISTENCIA AL PERSONAL	Jefe - Unidad Asistencia al Personal
MA 2.4.1	SUB PROCESO	GESTION BIENESTAR DEL PERSONAL	Jefe - Departamento Bienestar del Personal
MA 2.4.1.1	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE CONTRATOS Y PRESTAMOS	Jefe - Sección Bienestar Social
	3- APOYO		RESPONSABLES
MA 3	MACROPROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	Presidente / Gerente General / Director - Dirección Operativa de Contrataciones.
MA 3.1	PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS	Jefe - Unidad de Gestión y Control de Procesos
MA 3.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Jefe - Departamento Convocatorias
MA 3.1.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones
MA 3.1.1.2	ACTIVIDAD	COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Jefe - Sección Compras Directas y Programadas
MA 3.2	PROCESO	PLANIFICACIÓN DE PROCESOS	Jefe - Unidad de Planificación de Procesos
MA 3.2.1	SUB PROCESO	PROGRAMACION	Jefe - Departamento Programación
MA 3.2.1.1	ACTIVIDAD	PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Programación y Evaluación
MA 3.2.1.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Seguimiento y Coordinación
MA 3.3	PROCESO	VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS Y GARANTIAS.	Jefe - Unidad de Verificación de Ejecución
MA 3.3.1	SUB PROCESO	CONTRATOS Y GARANTIAS	Jefe - Departamento Contratos y Garantías
MA 3.3.1.1	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Jefe - Sección Contratos

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025			
MA 3.3.1.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Jefe - Sección Garantias
	4- APOYO		RESPONSABLES
MA 4	MACROPROCESO	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	Presidente / Gerente General / Gerente de Planta Villa Elisa / Director de Proyectos y Obras / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche/Gerente de Mantenimiento MJT
MA 4.1	PROCESO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Gerente - Gerencia de Mantenimiento de Planta Gerente - Gerencia Planta Industrial M.JT / Jefe - Unidad de Gestion y Control - MJT
MA 4.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Jefe - Unidad de Proyectos Electromecánicos / Jefe - Departamento Mantenimiento Civil y Mecanico
MA 4.1.1.1	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Civil y Predial
MA 4.1.1.2	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Industrial
MA 4.1.1.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE TALLER DE FABRICACIONES	Jefe - Sección Fabricaciones
MA 4.1.1.4	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS	Jefe - Sección Mantenimiento de Vehículos y Bombas
MA 4.1.1.5	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Mantenimiento Oficina Central
MA 4.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO DE OBRAS	Jefe - Unidad de Proyectos de Obras Civiles / Jefe - Departamento de Obras
MA 4.1.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION PROYECTOS DE OBRAS	Jefe - Sección Proyectos de Obras
MA 4.1.2.2	ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRAS	Jefe - Sección Supervisión de Obras
MA 4.1.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO M. J. TROCHE	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MJT / Jefe - Departamento de Mantenimiento (Mauricio José Troche.)
MA 4.1.3.1	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Electricidad (Mauricio José Troche.)
MA 4.1.3.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Taller Metalurgico (Mauricio José Troche.)
MA 4.1.3.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Taller de Soldadura (Mauricio José Troche.)
MA 4.1.3.4	ACTIVIDAD	AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Automatización e Instrumentación (Mauricio José Troche.)
MA 4.1.3.5	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Mantenimiento Civil (Mauricio José Troche.)
MA 4.1.4	SUB PROCESO	APOYO DE PLANTA	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MJT / Jefe - Departamento de Apoyo de Planta
MA 4.1.4.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DEL TALLER MECANICO	Jefe - Sección Taller Mecanico
MA 4.1.4.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE TRANSPORTE	Jefe - Sección Transporte
MA 4.1.4.3	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO PREDIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Predial
MA 4.2.	PROCESO	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	Director - Dirección de Proyectos y Obras
MA 4.2.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	Jefe - Unidad de Administración y Logística / Jefe - Departamento Sistemas de Control y Automatización
MA 4.2.1.1	ACTIVIDAD	ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Jefe - Sección Análisis y Diseño de Sistemas de Control
MA 4.2.1.2	ACTIVIDAD	TECNOLOGIA Y REDES INDUSTRIALES	Jefe - Sección Tecnología y Redes Industriales
MA 4.2.1.3	ACTIVIDAD	INSTRUMENTACIÓN	Jefe - Sección Instrumentación
MA 4.2.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	Jefe - Unidad de Administración y Logística / Jefe - Departamento Electricidad y Sistemas de Control
MA 4.2.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Jefe - Sección Electricidad Industrial
MA 4.2.2.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFREGERACION	Jefe - Sección Electricidad Básica y Refrigeración
MA 4.2.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS	Jefe - Unidad de Programación y Planificación / Departamento de Mantenimiento de EESS
MA 4.2.3.1	ACTIVIDAD	PLANIFICACIÓN, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Jefe - Sección Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025			
MA 4.2.3.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE AUTOMATIZACION	Jefe - Sección Automatización
	5- APOYO		RESPONSABLES
MA 5	MACROPROCESO	GESTION LEGAL Y SOPORTE JURIDICO	Presidente / Gerente General / Director Jurídico / Director Jurídico Adjunto
MA 5.1	PROCESO	ASESORÍA JURIDICA	Director - Dirección Jurídica / Director Jurídico Adjunto / Jefe - Unidad de Gestión y Control
MA 5.1.1	SUB PROCESO	GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVO	Jefe - Departamento Jurídico Administrativo
MA 5.1.2	SUB PROCESO	GESTION JUDICIAL	Jefe - Departamento Litigios
MA 5.1.2.1	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CIVILES, COMERCIALES Y LABORALES	Jefe - Sección Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales
MA 5.1.2.2	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS, SUMARIOS Y CAUSAS PENALES	Jefe - Sección Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales
MA 5.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE CONTRATOS Y LICITACIONES	Jefe - Departamento de Contratos y Licitaciones
MA 5.1.3.1	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN CONTRATOS	Jefe - Sección Contratos Comerciales
MA 5.1.3.2	ACTIVIDAD	ASESORAMIENTO EN LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones
	6- APOYO		RESPONSABLES
MA 6	MACROPROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL	Presidente / Gerente General / Secretario General / Secretario Privado (Presidencia)
MA 6.1	PROCESO	SECRETARIA GENERAL	Secretario General - Secretaría General
MA 6.1.1	SUB PROCESO	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Jefe - Departamento de Procesamiento
MA 6.1.1.1	ACTIVIDAD	MESA DE ENTRADA	Jefe - Sección Mesa de Entrada
MA 6.1.1.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ARCHIVO	Jefe - Sección Archivo
MA 6.1.1.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE EXPEDIENTES PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Expedientes Administrativos Villa Elisa
MA 6.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN	Jefe - Departamento Técnico
MA 6.1.2.1	ACTIVIDAD	FORMULACION Y REDACCION DOCUMENTOS	Jefe - Sección Formulación y Redacción
MA 6.1.2.2	ACTIVIDAD	COMPILACION NORMATIVA	Jefe - Sección Compilación Normativa
MA 6.2	PROCESO	SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	Secretario - Secretaría Privada (Presidencia)
	7- APOYO		RESPONSABLES
MA 7	MACROPROCESO	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Director de Transparencia / Director de Seguridad y Vigilancia / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
MA 7.1	PROCESO	AUDITORIA INTERNA	Auditor Interno - Auditoría Interna / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Auditoria Interna)
MA 7.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA	Jefe - Departamento Auditoria Financiera
MA 7.1.1.1	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES	Jefe - Sección Auditoría de Estados Contables

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025

MA 7.1.1.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA PRESUPUESTARIA	Jefe - Sección Auditoría de Presupuesto
MA 7.1	PROCESO	AUDITORIA INTERNA	Auditor Interno - Auditoría Interna / Jefe de Unidad de Gestion y Control (Auditoria Interna)
MA 7.1.2	SUB PROCESO	AUDITORIA DE GESTION	Jefe - Departamento Auditoría de Gestión
MA 7.1.2.1	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LA GESTION OPERATIVA Y TECNICA	Jefe - Sección Auditoría de Gestión Operativa y Técnica
MA 7.1.2.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA INFORMATICA	Jefe - Sección Auditoría Informática
MA 7.1.2.3	ACTIVIDAD	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	Jefe - Sección Auditoría de Gestión Administrativa
MA 7.1.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE AUDITORÍA FORENSE	Jefe - Departamento Auditoría Forense
MA 7.2	PROCESO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Director - Dirección de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control
MA 7.2.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Jefe - Departamento Administración de Servicios de Vigilancia
MA 7.2.1.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Vigilancia Oficina Central
MA 7.2.1.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Vigilancia Planta Villa Elisa
MA 7.2.1.3	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión
MA 7.2.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA M.J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad y Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 7.2.2.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 7.2.2.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche
MA 7.2.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Jefe - Departamento Protección de Instalaciones Portuarias
MA 7.3	PROCESO	ADMINISTRACIÓN 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 7.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa
MA 7.3.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Sección Medio Ambiente - VE
MA 7.3.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa
MA 7.3.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL	Jefe - Sección Seguridad Industrial
MA 7.3.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION BRIGADA CONTRAINCENDIOS Y DERRAMES	Jefe - Sección Brigada Contraincendios y Derrames
MA 7.3.3	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M. J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M. J. Troche
MA 7.3.3.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRAINCENDIOS MJT	Jefe - Sección Seguridad Industrial y Brigada Contraincendios MJT
MA 7.3.3.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE MJT	Jefe - Sección Medio Ambiente MJT
MA 7.3.3.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION ENFERMERIA MJT	Jefe - Sección Enfermería MJT
MA 7.3.4	SUB PROCESO	GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Jefe - Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social
MA 7.3.4.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Jefe - Sección Asistencia al Personal

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2025			
MA 7.3.4.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION ENFERMERIA VE	Jefe - Sección Enfermería VE
MA 7.4	PROCESO	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	Jefe de Unidad de Gestion y Control MECIP
MA 7.4.1	SUB PROCESO	GESTION DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Jefe - Departamento de Diagnostico e Implementación MECIP
MA 7.4.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Jefe - Departamento de Seguimiento y Mejoramiento MECIP