

**INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR**  
**NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECIP:2015**  
**COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN**  
**REVISIÓN 2024**

**PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS.**  
**FORMATO: Definición Macroprocesos Institucionales**

Macroproceso - Código	Objetivo	Tipo de Macroproceso			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 de sus clientes internos y externos.				Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / 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
3. Gestión de Abastecimiento 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 / 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 / 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 (Direccion Operativa de Contrataciones) / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose 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 / 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.

Macroproceso - Código	Objetivo	Tipo de Macroproceso			Cargo Responsable
		Estratégico	Misional	Apoyo	
7. Gestión Documental Institucional - MA/4	Gestionar y mantener la documentación institucional de manera óptima, garantizando el trámite y despacho adecuado de los mismos, asegurando la correcta formulación, conservación y acceso a los registros y documentos institucionales.				Secretario/a General / Secretaria Privada de la Presidencia.
8. Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación - MA/5	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 / Director de Comunicación / Director de Tecnología de Información / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial
9. Gestión de Control y Evaluación - MA/6	Diseñar, desarrollar, implementar y evaluar continuamente un sistema de control de la gestión institucional, garantizando un ambiente íntegro, transparente, eficiente y eficaz.				Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Director de Transparencia / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control MECIP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
<b>Preparado por:</b>	Hernán Martínez- Jefe del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento dependiente de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.   <b>Hernán H. Martínez Benítez</b> Dpto. de Seguimiento y Mejoramiento Jefe Interino UGC. MECIP - PETROPAR				<b>Fecha:</b>  13 NOV 2024
<b>Revisado por:</b>	Luisa Vázquez - Jefa de la Unidad de Gestión y Control del MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP - PETROPAR.   <b>Luisa Vázquez</b> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR				<b>Fecha:</b>  05 DIC 2024
<b>Aprobado por:</b>	William Wilka - Gerente General - Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación del MECIP - PETROPAR.   <b>William Wilka</b> Gerente General PETROPAR				<b>Fecha:</b>  13 DIC 2024