



RESOLUCIÓN PR / EJ N° 1149/24

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y LOS MAPAS 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”.

Asunción, 27 de diciembre de 2024

VISTO:

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 PR / PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018; la Resolución AGPE N° 326/19 de fecha 17 de octubre de 2019; la Resolución PR / EJ N° 748/24 de fecha 11 de setiembre de 2024, de la Presidencia; la Nota Interna GG/UGM/ME 112-0149/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, de la Coordinadora del Equipo MECIP; 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 setiembre de 2003 “Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la Dirección de Empresas y Entidades del Estado Paraguayo”; Expediente PETROPAR N° 17.847/2024; y,

CONSIDERANDO:

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 PR / PS N° 501/18 de fecha 27 de diciembre de 2018, 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).

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 Resolución PR / EJ N° 748/24 de fecha 11 de setiembre de 2024, se aprueba en general el Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Misión: Somos una empresa de energía que suministra hidrocarburos y biocombustibles, comprometidos con el desarrollo del país.



RESOLUCIÓN PR / EJ N° 1149/24

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y LOS MAPAS 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”.

Que, por Nota Interna GG/UGM/ME 112-0149/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, la Coordinadora del Equipo MECIP remite a la Secretaría General el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y sus responsables actualizados de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), para su aprobación formal por resolución de la Presidencia.

Que, Petróleos Paraguayos (PETROPAR), ha definido una nueva misión, visión y valores institucionales en el Plan Estratégico Institucional 2024-2028, haciendo necesario realizar las revisiones y actualizaciones correspondientes.

Que, existe la necesidad de mantener actualizada la Definición de Macroprocesos y el Mapa de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables en Petróleos Paraguayos (PETROPAR), considerando las revisiones realizadas durante el segundo semestre del año 2024, 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 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,

EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)
RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR la actualización de Definición de Macroprocesos y los Mapas de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Actividades y Responsables – Revisión 2024, 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, que se adjunta y forma parte de la presente Resolución, según se detalla:

RESOLUCIÓN PR / EJ N° 1149/24

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y LOS MAPAS 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”.

- **FORMATO:** Definición de Macroprocesos.
- **FORMATO:** Mapas de Macroprocesos, Procesos, Subprocesos, Procesos y Actividades.
- **FORMATO:** Cadena de valor.
- **FORMATO:** Matriz de relación objetivos Macroprocesos / Procesos / Responsables / Objetivos Estratégicos.
- **FORMATO:** Fichas de Caracterización de los Procesos por Dependencia.

Artículo 2°.- APROBAR las Fichas de Caracterización de Procesos Institucionales actualizados por dependencia, según se detallan a continuación:

- **FORMATO:** GPP – Ficha de Proceso
- **FORMATO:** GPP1 - Actualización de la Identificación de Objetivos por Proceso, Subprocesos y Actividades.
- **FORMATO:** GPP2 - Identificación y estructuración de la Base Legal – Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades.
- **FORMATO:** GPP3 - Actualización Identificación y determinación de Productos, Salidas, Resultados Clientes, Beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades.
- **FORMATO:** GPP4 - Actualización de la Identificación y determinación de Insumos, Entradas, Recursos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.
- **FORMATO:** GPP5 - Actualización de la Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos.
- **FORMATO:** GPP6 - Actualización de la Identificación y determinación de Informes por Procesos y Subprocesos para los diferentes Grupos de Interés Internos y Externos.
- **FORMATO:** GPP7 - Tablero de indicadores de Segundo Nivel – Modelo de Operación por Procesos.

Artículo 3°.- AUTORIZAR a la Unidad de Gestión y Control del MECIP dependiente de la Gerencia General de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) a documentar lo aprobado en el artículo precedente, 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 4°.- DISPONER que la definición del contenido y elaboración de cada Ficha de Proceso, así como su revisión y actualización periódica anual es responsabilidad de las diferentes dependencias, responsables de cada Proceso Institucional, que se citan a continuación:



RESOLUCIÓN PR / EJ N° 1149/24

N° 1149/24

“POR LA CUAL SE ACTUALIZA Y APRUEBA LA DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS INSTITUCIONAL Y LOS MAPAS DE MACROPROCESOS, PROCESOS, SUBPROCESOS, ACTIVIDADES Y RESPONSABLES SEGUN 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”.

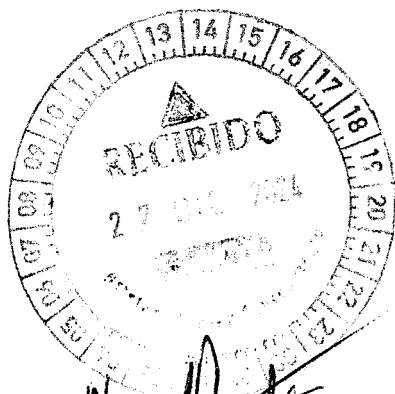
MACROPROCESOS	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS	DEPENDENCIA RESPONSABLE
1. Gestión de Directionamiento Estratégico - ME/1	Dirección Gabinete de Presidencia	Planificación y Control de Gestión - ME/1.1	Sub Gerencia de Planificación
	Gerencia General	Reservorio de Negocios y Compras Spot - ME/1.3	Unidad de Desarrollo de Negocios y Compras
2. Gestión de Comercialización - MM/1	Dirección Comercial	Gestión de Negocios - ME/1.3	Dirección Nuevos Negocios
	Gerencia General	Venta Retail - MM/1.1	Sub Gerencia Retail
	Gerencia Planta Industrial Mauricio José Troche	Venta Grandes Consumidores - MM/1.2	Sub Gerencia Grandes Consumidores
		Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1	Gerencia de Comercio Exterior
3. Gestión de Abastecimiento MM/2	Gerencia de Planta Villa Elisa	Producción de Alcohol - MM/2.2	Gerencia de Producción Mauricio José Troche
		Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible - MM/2.3	Gerencia de Operaciones y Procesos
		Control de Productos - MM/2.4	Gerencia de Control de Productos
	Dirección Gabinete de Presidencia	Exploración y Explotación Petrolera - MM/2.5	Unidad de Exploración y Explotación
4. Gestión Administrativa y Financiera - MA/1	Gerencia General	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1	Dirección Financiera
	Presidencia	Gestión del Talento Humano - MA/1.2	Dirección de Gestión Empresarial
	Gerencia General	Adquisiciones - MA/1.3	Dirección Operativa de Contrataciones
5. Gestión de Ingeniería e Infraestructura - MA/2	Gerencia de Planta Villa Elisa	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1	Gerencia de Mantenimiento Planta Villa Elisa
	Gerencia de Planta Mauricio José Troche		Gerencia de Mantenimiento Planta Mauricio José Troche
	Presidencia	Gestión de Proyectos y Obras - MA/2.2	Dirección de Proyectos y Obras
6. Gestión Legal y Soporte Jurídico - MA/3	Presidencia	Asesoría Jurídica - MA/3.1	Dirección Jurídica
7. Gestión Documental Institucional - MA/4	Presidencia	Secretaría General - MA/4.1	Secretaría General
		Secretaría Privada de la Presidencia - MA/4.2	Secretaría Privada de la Presidencia
8. Gestión de Tecnología de la Información y Comunicación - MA/5	Presidencia	Comunicación Interna y Externa - MA/5.1	Dirección de Comunicación
	Presidencia	Tecnología de la Información - MA/5.2	Dirección de Tecnología de la Información
	Presidencia	Auditoría Interna - MA/6.1	Auditoría Interna
	Presidencia	Seguridad y Vigilancia - MA/6.2	Dirección de Seguridad y Vigilancia
9. Gestión de Control y Evaluación - MA/6	Presidencia	Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente - MA/6.3	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
	Presidencia	Administración de Transparencia Institucional - MA/6.4	Dirección de Transparencia
	Gerencia General	Gestión y Control del MECIP - MA/6.5	Unidad de Gestión y Control del MECIP

Artículo 5°.- ESTABLECER que la guarda y custodia de las Fichas de Procesos Institucionales aprobadas en esta oportunidad estarán a cargo y responsabilidad de la Unidad de Gestión y Control del MECIP dependiente de la Gerencia General de Petróleos Paraguayos (PETROPAR).

Artículo 6°.- COMUNICAR a quienes corresponda y, cumplido, archivar.

Lic. WILLIAM WILKA MATERI
Encargado de Despacho de la Presidencia
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Res. PR / EJ N° 1141/24

Misión: Somos una empresa de energía que suministra hidrocarburos y biocombustibles, comprometidos con el desarrollo del país.



Ililiana Duarte
Jefa Interina
Departamento de Diagnóstico e
Implementación MECIP
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO MESIP: 2015

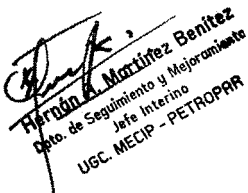
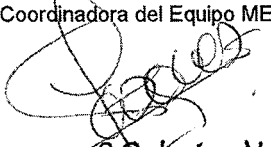
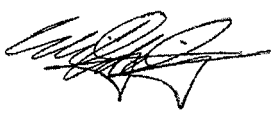
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

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 (Dirección 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 optima, garantizando el tramite 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. Gestion 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 Comunicacion / 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 integro, transparente, eficiente y eficaz.				Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Director de Transparencia / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestion y Control MECIP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
Preparado por:	Hernán Martínez- Jefe del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento dependiente de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.  Hernán A. Martínez Benítez Jefe Interino Dpto. de Seguimiento y Mejoramiento UGC. MECIP - PETROPAR				Fecha: 13 NOV 2024
Revisado por:	Luisa Vázquez - Jefa de la Unidad de Gestión y Control del MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP - PETROPAR.  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión Control de MECIP PETROPAR				Fecha: 05 DIC 2024
Aprobado por:	William Wilka - Gerente General - Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación del MECIP - PETROPAR.  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR				Fecha: 13 DIC 2024

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISIÓN 2024

MACROPROCESOS ESTRATEGICOS				RESPONSABLES
1- ESTRATEGICO				
CODIGOS	MACROPROCESO	GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		Presidente General / Director de Gabinete de Presidencia
ME 1	PROCESO	PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION		Sub Gerente-Sub Gerencia de Planificación
ME 1.1	SUB PROCESO	PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION		Jefe - Departamento Planificación y Control de Gestion
ME 1.1.1	ACTIVIDAD	PLANIFICACION ESTRATEGICA		Jefe - Sección Planificación Estratégica
ME 1.1.1.1	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
MACROPROCESOS MISIONALES				RESPONSABLES
1- MISIONAL				
MM 1	MACROPROCESO	GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		Presidente / Gerente General / Director Comercial
MM 1.1	PROCESO	VENTAS RETAIL <th>Sub-Gerente Retail (Dirección Comercial)</th>		Sub-Gerente Retail (Dirección 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 Señor
MM 1.1.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIÓN REPRESENTANTE COMERCIAL		Representante Comercial Junior
MM 1.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIAION DE OBRAS - OPEERADORES		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Proyectos y Ficalización 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 ESTACIONES
MM 1.1.4.1	Actividad	GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES		Operadores
MM 1.1.5	SUB PROCESO	UNIDAD LUBRICANTES		Jefe - Sección Contrato con Operadores
MM 1.1.6	SUB PROCESO	UNIDAD GLP		Jefe - Unidad Lubrificantes

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISIÓN 2024

PROCESO		SUB-GERENTE GRANDES CONSUMIDORES	
MM 1.2	SUB PROCESO	VENTAS Y CONTROL COMERCIAL	Jefe - Unidad Gestión y Control Comercial / Jefe - Departamento Contratos y Suministros
MM 1.2.1	ACTIVIDAD	GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL	Jefe - Sección Análisis de Mercado
MM 1.2.1.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE ANÁLISIS DE MERCADO	Jefe - Sección Contratos y Suministros
MM 1.2.1.2	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE CONTRATOS Y SUMINISTROS	Jefe - Sección Contratos 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 FACTURACIÓN	Jefe - Sección Facturación
MM 1.2.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Administración de Contratos
MM 1.2.4	SUB PROCESO	GESTIÓN DE OPERACIÓN DE SISTEMAS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Operación de Sistemas
MM 1.2.5	SUB PROCESO	GESTIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Atención al Cliente
MM 1.2.6	SUB PROCESO	GESTIÓN DE PROVISIÓN SECTOR PRIVADO Y OTROS	Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Provisión Sector Privado y Otros
MM 1.2.7	SUB PROCESO	ANÁLISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER	Jefe - Unidad de Bunker
2- MISIONAL		RESPONSABLES	
MM 2	MACROPROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia/ 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 Jose Troche
PROCESO		Gerente - Gerencia de Comercio Exterior	
MM 2.1	SUB PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL ADUANERO	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Gestión Aduanera
MM 2.1.1	ACTIVIDAD	DESPACHO ADUANERO	Jefe - Sección Despacho Aduanero
MM 2.1.1.1	ACTIVIDAD	DESPACHO BUNKER	Jefe - Sección Despacho Bunker
MM 2.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN SUMINISTROS Y LOGÍSTICA PRIMARIA	Jefe - Unidad de Administración de Suministros / Jefe - Departamento Logística Primaria
MM 2.1.2.1	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE OPERACIONES	Jefe - Sección Operaciones
MM 2.1.2.2	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES	Jefe - Sección Gestión de Contratos de Fletes
MM 2.1.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO E INSPECCIÓN	Jefe de Unidad de Gestión de Contratos / Jefe - Departamento Abastecimiento e Inspección
MM 2.1.3.1	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO	Jefe - Sección Contratos de Abastecimiento
MM 2.1.3.2	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE CONTRATOS DE INSPECCIÓN	Jefe - Sección Contratos de Inspección
MM 2.1.4	SUB PROCESO	GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TECNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADISTICO	Jefe - Unidad de Planificación y Desarrollo / Jefe - Departamento Tecnico, Administrativo y Estadístico
MM 2.1.4.1	ACTIVIDAD	GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA	Jefe - Sección Cotizaciones y Estadística
MM 2.1.4.2	ACTIVIDAD	SEGUROS	Jefe - Sección Seguros

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024

PROCESO		PRODUCCIÓN DE ALCOHOL		Gerente - Gerencia de Producción	
MM 2.2	SUB PROCESO	GESTION DE PRODUCCION		Jefe - Departamento de Producción	
MM 2.2.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE MOLINO		Jefe - Sección Molino	
MM 2.2.1.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE DESTILERIA		Jefe - Sección Destileria	
MM 2.2.1.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE CALDERA		Jefe - Sección Caldera	
MM 2.2.1.3	ACTIVIDAD	GESTION DE CONTROL DE CALIDAD		Jefe - Departamento Control de Calidad	
MM 2.2.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD		Jefe - Sección Control de Calidad	
MM 2.2.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE CONTROL DE CALIDAD		Jefe - Sección Control de Calidad	
MM 2.2.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE CONTROL DE CANTIDAD		Jefe - Sección Control de Cantidad	
MM 2.2.2.3	ACTIVIDAD	OPERACION DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES		Jefe - Sección Tratamiento de efluentes	
MM 2.2.2.4	ACTIVIDAD	OPERACION DE TRATAMIENTO DE AGUA		Jefe - Sección Tratamiento de Agua	
MM 2.2.3	SUB PROCESO	PLANIFICACION AGRICOLA		Jefe - Departamento de Planificación Agrícola	
MM 2.2.3.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO Y EXTENSION AGRICOLA		Jefe - Sección Desarrollo y Extensión Agrícola	
MM 2.2.3.2	ACTIVIDAD	COSECHA MECANIZADA		Jefe - Sección Cosecha Mecanizada	
MM 2.2.3.3	ACTIVIDAD	OPERACIONES LOGISTICAS		Jefe - Sección Operaciones Logísticas	
MM 2.3	PROCESO	RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES		Gerente / Gerencia de Operaciones y Procesos	
MM 2.3.1	SUB PROCESO	OPERACIONES		Jefes de Planta	
MM 2.3.2	SUB PROCESO	OPERACIONES EN PLANTA		Jefe - Departamento Operaciones en Planta	
MM 2.3.2.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE MUELLE		Jefe - Sección Muelles	
MM 2.3.2.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE ALMACENAMIENTO		Jefe - Sección Almacenamiento	
MM 2.3.2.3	ACTIVIDAD	OPERACION EN BASCULA		Jefe - Sección Bascula	
MM 2.3.3	SUB PROCESO	GESTION DE VENTAS A DISTRIBUIDORAS		Jefe - Departamento Distribucion	
MM 2.3.3.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE CARGADERO		Jefe - Sección Cargadero	
MM 2.3.3.2	ACTIVIDAD	OPERACION PLANTA HERNANDARIAS		Jefe - Sección Planta Hernandarias	
MM 2.3.3.3	ACTIVIDAD	OPERACION FUEL FACS		Jefe - Sección Fuel Facs	
MM 2.3.4	SUB PROCESO	GESTION DE OPERACIONES GLP		Jefe - Departamento Operaciones GLP	
MM 2.3.4.1	ACTIVIDAD	OPERACION PLANTA GLP		Jefe - Sección Planta GLP	
MM 2.4	PROCESO	CONTROL DE PRODUCTO		Gerente / Gerencia de Control de Producto	
MM 2.4.1	SUB PROCESO	GESTION DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTA VILLA ELISA		Jefe - Departamento Control de Calidad - Planta Villa Elisa	
MM 2.4.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL INSTRUMENTAL Y ENSAYOS DE CALIDAD		Jefe - Sección Control Instrumental y Ensayos de Calidad	
MM 2.4.2	SUB PROCESO	GESTION DE CONTROL DE CANTIDAD - PLANTA VILLA ELISA		Jefe - Departamento Control de Cantidad	
MM 2.4.2.1	ACTIVIDAD	OPERACION DE MEDICIONES		Jefe - Sección Mediciones	
MM 2.4.2.2	ACTIVIDAD	OPERACION DE CONTROL DE CANTIDAD PLANTAS EXTERNAS		Jefe - Sección Control de Cantidad de Plantas Externas	

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024

MM 2.4.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CALIDAD	Jefe - Departamento Gestión de Calidad
MM 2.4.3.1	ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	Jefe - Sección Implementación y Seguimiento
MM 2.4.4	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS - PLANTAS EXTERNAS Y EESS	Jefe - Departamento Control de Calidad Plantas Externas y EESS
MM 2.4.5	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICAS	Jefe - Departamento Sistemas de la Información y Estadísticas
MM 2.5	PROCESO	EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN PETROLERA	Jefe - Unidad Exploración y Explotación
MM 2.5.1	SUB PROCESO	GESTIÓN TÉCNICA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS	Jefe - Departamento Técnico UPE
MM 2.5.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATOS Y FISCALIZACIÓN DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS	Jefe - Departamento de Contratos y Fiscalización
MACROPROCESOS DE APOYO			
1- APOYO			
MA 1	MACROPROCESO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Presidente / Gerente General / Director Financiero / Director de Gestión Empresarial / Director Operativo de Contrataciones / Gerente de Planta Industrial / Mauricio Jose Trache
MA 1.1	PROCESO	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	Director - Dirección Financiera / Gerente - Gerencia Planta Industrial M.J. Trache
MA 1.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN CONTABLE	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento de Contabilidad y Costos
MA 1.1.1.1	ACTIVIDAD	PROCESO DE COSTOS	Jefe - Sección Costos
MA 1.1.1.2	ACTIVIDAD	CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y ANALISIS	Jefe - Sección Análisis y Conciliación de Cuentas
MA 1.1.1.3	ACTIVIDAD	PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES MJT	Jefe - Sección Costos y Operaciones Contables MJT
MA 1.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Presupuesto
MA 1.1.2.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	Jefe - Sección Formulación Presupuestaria
MA 1.1.2.2	ACTIVIDAD	EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	Jefe - Sección Ejecución y Control Presupuestario
MA 1.1.3	SUB PROCESO	GESTIÓN SICO	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento SICO
MA 1.1.3.1	ACTIVIDAD	REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	Jefe - Sección Registro de Fondos Propios
MA 1.1.3.2	ACTIVIDAD	MOVIMIENTOS DE GASTOS	Jefe - Sección Movimientos de Gastos
MA 1.1.4	SUB PROCESO	GESTIÓN IMPOSITIVA	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Impuestos
MA 1.1.4.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS	Jefe - Sección Liquidación Impuestos
MA 1.1.5	SUB PROCESO	GESTIÓN DE INGRESOS	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Ingresos
MA 1.1.5.1	ACTIVIDAD	INGRESOS SECTOR PÚBLICO	Jefe - Sección Ingresos Sector Público
MA 1.1.5.2	ACTIVIDAD	INGRESOS SECTOR PRIVADO	Jefe - Sección Ingresos Sector Privado

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISIÓN 2024

SUB PROCESO		PROCESO		SUBPROCESO		ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES	
MA 1.1.6	ACTIVIDAD	GESTION DE EGRESOS	EGRESOS	MA 1.1.6.1	ACTIVIDAD	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Egresos	
MA 1.1.6.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE VIATICOS		MA 1.1.6.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Egresos	
MA 1.1.7	SUB PROCESO	GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS		MA 1.1.7.1	ACTIVIDAD	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Creditos y Cobranzas	
MA 1.1.7.1	ACTIVIDAD	ANALISIS DE CREDITOS		MA 1.1.7.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Análisis de Créditos	
MA 1.1.8	SUB PROCESO	GESTION DEL ACTIVO FIJO		MA 1.1.8.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Seguimiento de Cobranzas	
MA 1.1.8.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL		MA 1.1.8.2	ACTIVIDAD	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial / Jefe - Departamento de Patrimonio	
MA 1.1.8.2	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO		MA 1.1.8.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Registro de Cobranzas	
MA 1.1.9	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES		MA 1.1.9.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Verificación Activo Fijo	
MA 1.1.9.1	ACTIVIDAD	RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES		MA 1.1.9.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Registro y Verificación de Activo Fijo MJT	
MA 1.1.10	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS M. J. TROCHE		MA 1.1.10.1	ACTIVIDAD	Jefe - Unidad de Gestión Patrimonial / Jefe - Departamento de Almacenes	
MA 1.1.10.1	ACTIVIDAD	TESORERIA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		MA 1.1.10.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Recepción y Entrega de Bienes	
MA 1.1.10.3	ACTIVIDAD	DESPECHO DE ALCOHOLES (MAURICIO JOSÉ TROCHE)		MA 1.1.10.4	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Registro de Bienes	
MA 1.1.10.4	ACTIVIDAD	RECEPCION DE MATERIA PRIMA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)				Jefe - Departamento de Administración (Mauricio José Troche)	
MA 1.1.10.4	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ALMACENES				Jefe - Sección Tesorería (Mauricio José Troche)	
MA 1.2	PROCESO	GESTION DE TALENTO HUMANO				Jefe - Sección Despacho de Alkoholes (Mauricio José Troche)	
MA 1.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL				Jefe - Sección Recepción de Materia Prima (Mauricio José Troche)	
MA 1.2.1.1	ACTIVIDAD	INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL				Jefe - Sección Almacenes MJT	
MA 1.2.1.2	ACTIVIDAD	CONTROL DE NOMINAS					
MA 1.2.1.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DEL PERSONAL MJT					
MA 1.2.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES					
MA 1.2.2.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE SALARIOS					
MA 1.2.2.2	ACTIVIDAD	INFORMES DE PAGOS					
MA 1.2.3	SUB PROCESO	CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL					
MA 1.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE PERSONAS					
MA 1.2.4.1	ACTIVIDAD	SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL					
MA 1.2.5	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL					
MA 1.2.5.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS					
MA 1.2.6	SUB PROCESO	GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL					
MA 1.2.6.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION CONTRATOS COMEDOR, PRESTAMOS					

[Signature]

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024

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	GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento de Responsabilidad Social
MA 1.2.9	SUB PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA MJT	Jefe - Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio José Troche.)
MA 1.3	PROCESO	ADQUISICIONES	Director - Dirección Operativa de Contrataciones / Director Adjunto (Dirección Operativa de Contrataciones)
MA 1.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE CONVOCATORIAS	Jefe - Unidad de Gestión y Control de Procesos / Jefe - Departamento Convocatorias
MA 1.3.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones
MA 1.3.1.2	ACTIVIDAD	COMPRAS DIRECTAS PROGRAMADAS	Jefe - Sección Compras Directas Programadas
MA 1.3.2	SUB PROCESO	PROGRAMACIÓN	Jefe - Unidad de Planificación de Procesos / Jefe - Departamento Programación
MA 1.3.2.1	ACTIVIDAD	PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Programación y Evaluación
MA 1.3.2.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	Jefe - Sección Seguimiento y Coordinación
MA 1.3.3	SUB PROCESO	CONTRATOS Y GARANTÍAS	Jefe - Unidad de Verificación de Ejecución de Contratos y Garantías
MA 1.3.3.1	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Jefe - Sección Contratos
MA 1.3.3.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE GARANTÍAS	Jefe - Sección Garantías
MA 1.3.3.3	ACTIVIDAD	REGISTRO DE PROCESOS	Director - Dirección Operativa de Contrataciones / Jefe - Sección Registro de Procesos
MA 2	MACROPROCESO	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	RESPONSABLES
MA 2.1	PROCESO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Presidente / Gerente General / Gerente de Planta Jose Troche / Director de Proyectos y Obras / Gerente de Planta Industrial Mauricio Jose Troche / Gerente de Mantenimiento MJT
MA 2.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Gerente - Gerencia de Mantenimiento de Planta Gerente - Gerencia Planta Industrial MJT / Jefe - Unidad de Gestión y Control - MJT
MA 2.1.1.1	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Jefe - Unidad de Proyectos Electromecánicos / Jefe - Departamento Mantenimiento Civil y Mecanico
MA 2.1.1.2	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Civil y Predial
MA 2.1.1.3	ACTIVIDAD	OPERACIÓN DE TALLER DE FABRICACIONES	Jefe - Sección Mantenimiento Industrial
MA 2.1.1.4	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS	Jefe - Sección Fabricaciones
MA 2.1.1.5	ACTIVIDAD	MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Mantenimiento de Vehiculos y Bombas
MA 2.1.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE DESARROLLO DE OBRAS	Jefe - Sección Mantenimiento Oficina Central
MA 2.1.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION PROYECTOS DE OBRAS	Jefe - Unidad de Proyectos de Obras Civiles / Jefe - Departamento de Obras
MA 2.1.2.2	ACTIVIDAD	SUPERVISION DE OBRAS	Jefe - Sección Proyectos de Obras
			Jefe - Sección Supervisión de Obras

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024

MA 2.1.3		SUB PROCESO	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO M. J. TROCHE	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MJT / Jefe - Departamento de Mantenimiento (Mauricio José Troche.)
MA 2.1.3.1	ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO ELECTRICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Electricidad (Mauricio José Troche.)
MA 2.1.3.2	ACTIVIDAD		OPERACIÓN DE TALLER METALURGICO (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Taller Metalurgico (Mauricio José Troche.)
MA 2.1.3.3	ACTIVIDAD		OPERACIÓN DE SOLDADURA (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Taller de Soldadura (Mauricio José Troche.)
MA 2.1.3.4	ACTIVIDAD		AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Automatización e Instrumentación (Mauricio José Troche.)
MA 2.1.3.5	ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO CIVIL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Jefe - Sección Mantenimiento Civil (Mauricio José Troche.)
MA 2.1.4	SUB PROCESO		APOYO DE PLANTA	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MJT / Jefe - Departamento de Apoyo de Planta
MA 2.1.4.1	ACTIVIDAD		OPERACIÓN DEL TALLER MECANICO	Jefe - Sección Taller Mecanico
MA 2.1.4.2	ACTIVIDAD		ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Jefe - Sección Transporte
MA 2.1.4.3	ACTIVIDAD		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Jefe - Sección Mantenimiento Preventivo
MA 2.2.	PROCESO		GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	Director - Dirección de Proyectos y Obras
MA 2.2.1	SUB PROCESO		GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	Jefe - Unidad de Administración y Logística / Jefe - Departamento Sistemas de Control y Automatización
MA 2.2.1.1	ACTIVIDAD		ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Jefe - Sección Análisis y Diseño de Sistemas de Control
MA 2.2.1.2	ACTIVIDAD		TECNOLOGÍA Y REDES INDUSTRIALES	Jefe - Sección Tecnología y Redes Industriales
MA 2.2.1.3	ACTIVIDAD		INSTRUMENTACIÓN	Jefe - Sección Instrumentación
MA 2.2.2	SUB PROCESO		GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	Jefe - Unidad de Administración y Logística / Jefe - Departamento Electricidad y Sistemas de Control
MA 2.2.2.1	ACTIVIDAD		OPERACIÓN SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Jefe - Sección Electricidad Industrial
MA 2.2.2.2	ACTIVIDAD		OPERACIÓN SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION	Jefe - Sección Electricidad Básica y Refrigeración
MA 2.2.3	SUB PROCESO		GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS	Jefe - Unidad de Programación y Planificación / Departamento de Mantenimiento de EESS
MA 2.2.3.1	ACTIVIDAD		PLANIFICACIÓN, LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Jefe - Sección Planificación, Logística y Mantenimiento de EESS
MA 2.2.3.2	ACTIVIDAD		OPERACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN	Jefe - Sección Automatización
3- APOYO				RESPONSABLES
MA 3	MACROPROCESO		GESTION LEGAL Y SOPORTE JURIDICO	Presidente / Gerente General / Director Jurídico / Director Jurídico Adjunto
MA 3.1	PROCESO		ASESORIA JURIDICA	Director - Dirección Jurídica / Director Jurídico Adjunto / Jefe - Unidad de Gestión y Control
MA 3.1.1	SUB PROCESO		GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVO	Jefe - Departamento Jurídico Administrativo
MA 3.1.2	SUB PROCESO		GESTION JUDICIAL	Jefe - Departamento Litigios
MA 3.1.2.1	ACTIVIDAD		ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CIVILES, COMERCIALES Y LABORALES	Jefe - Sección Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales
MA 3.1.2.2	ACTIVIDAD		ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS, SUMARIOS Y CAUSAS PENALES	Jefe - Sección Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales
MA 3.1.3	SUB PROCESO		GESTION DE CONTRATOS Y LICITACIONES	Jefe - Departamento de Contratos y Licitaciones
MA 3.1.3.1	ACTIVIDAD		ASESORAMIENTO EN CONTRATOS	Jefe - Sección Contratos Comerciales
MA 3.1.3.2	ACTIVIDAD		ASESORAMIENTO EN LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024

4- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTIÓN DOCUMENTAL INSTITUCIONAL	Presidente / Gerente General / Secretario General / Secretario Privado (Presidencia)	
MA 4.1	SECRETARIA GENERAL	Secretario General - Secretaria General	
SUB PROCESO	PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Jefe - Departamento de Protocolo	
MA 4.1.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Mesa de Entrada	
MA 4.1.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Archivo	
MA 4.1.1.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Expedientes Administrativos Villa Elisa	
MA 4.1.2	SUB PROCESO	Jefe - Departamento Técnico	
MA 4.1.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Formulación y Redacción	
MA 4.1.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Compilación Normativa	
MA 4.2	PROCESO	SECRETARIA PRIVADA DE LA PRESIDENCIA	
MA 4.2	PROCESO	Secretario - Secretaria Privada (Presidencia)	
5- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Presidente / Gerente General / Director de Comunicación / Director de Tecnología de Información / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial	
MA 5.1	COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Director - Dirección de Comunicación / Jefe de Unidad de Información y Control (Dirección de Comunicación)	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Jefe - Unidad de Marketing Institucional	
MA 5.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional	
MA 5.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual	
MA 5.1.3	ACTIVIDAD	Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual	
MA 5.1.4	ACTIVIDAD	Jefe - Departamento de Prensa	
MA 5.2	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Director - Dirección de Tecnología de la Información	
SUB PROCESO	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Sistemas de Información	
MA 5.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Análisis de Sistemas	
MA 5.2.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Sistemas en Producción	
MA 5.2.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Normas Técnicas	
MA 5.2.2	SUB PROCESO	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Servicios Tecnológicos	
MA 5.2.3	SUB PROCESO	Jefe - Sección Administración de Redes	
MA 5.2.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Seguridad Informática	
MA 5.2.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento Administración de Equipos	
MA 5.2.4	SUB PROCESO	Jefe - Sección Soporte a Usuarios	
MA 5.2.4.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Soporte a Usuarios	
MA 5.2.4.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Inventario de Equipos	

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISIÓN 2024			
MA 5.2.5	SUB PROCESO	GESTION DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	Jefe - Unidad Técnica / Jefe - Departamento de Informática - MJT
MA 5.2.5.1	ACTIVIDAD	ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	Jefe - Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones
MA 5.2.5.2	ACTIVIDAD	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
MA 5.3	PROCESO	GESTION DE ENLACE CORPORATIVO	Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo
MA 5.4	PROCESO	GESTION DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Director - Dirección de Protocolo y Ceremonial
6- APOYO			
MA 6	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 6.1	PROCESO	AUDITORIA INTERNA	Auditor Interno - Auditoría Interna de Unidad de Gestión y Control (Auditoría Interna)
MA 6.1.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	Jefe - Departamento Auditoría Financiera
MA 6.1.1.1	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES	Jefe - Sección Auditoría de Estados Contables
MA 6.1.1.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA PRESUPUESTARIA	Jefe - Sección Auditoría de Presupuesto
MA 6.1.2	SUB PROCESO	AUDITORIA DE GESTION	Jefe - Departamento Auditoría de Gestión
MA 6.1.2.1	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LA GESTION OPERATIVA Y TECNICA	Jefe - Sección Auditoría de Gestión Operativa y Técnica
MA 6.1.2.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA INFORMATICA	Jefe - Sección Auditoría Informática
MA 6.1.2.3	ACTIVIDAD	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	Jefe - Sección Auditoría de Gestión Administrativa
MA 6.1.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE AUDITORIA FORENSE	Jefe - Departamento Auditoría Forense
MA 6.2	PROCESO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Director - Dirección de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Seguridad y Control
MA 6.2.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Jefe - Departamento Administración de Servicios de Vigilancia
MA 6.2.1.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Vigilancia Oficina Central
MA 6.2.1.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Vigilancia Planta Villa Elisa
MA 6.2.1.3	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024

MA 6.2.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA M.J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad y Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 6.2.2.1	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Vigilancia Planta Mauricio José Troche
MA 6.2.2.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PLANTA MAURICIO JOSÉ TROCHE	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio José Troche
MA 6.2.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Jefe - Departamento Protección de Instalaciones Portuarias
MA 6.3	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 6.3.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa
MA 6.3.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Sección Medio Ambiente - VE
MA 6.3.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa
MA 6.3.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL	Jefe - Sección Seguridad Industrial
MA 6.3.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN BRIGADA CONTRA INCENDIOS Y DERRAMES	Jefe - Sección Brigada Contraincendios y Derrames
MA 6.3.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M. J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M. J. Troche
MA 6.3.3.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRA INCENDIOS MJT	Jefe - Sección Seguridad Industrial y Brigada Contraincendios MJT
MA 6.3.3.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN MEDIO AMBIENTE MJT	Jefe - Sección Medio Ambiente MJT
MA 6.3.3.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN ENFERMERÍA MJT	Jefe - Sección Enfermería MJT
MA 6.3.4	SUB PROCESO	GESTIÓN DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Jefe - Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social
MA 6.3.4.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Jefe - Sección Asistencia al Personal
MA 6.3.4.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACIÓN ENFERMERÍA VE	Jefe - Sección Enfermería VE
MA 6.4	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Director - Dirección de Transparencia / Jefe - Unidad de Gestión Control
MA 6.4.1	SUB PROCESO	GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Jefe - Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias
MA 6.4.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL E INVESTIGACIÓN	Jefe - Sección Control e Investigación
MA 6.4.2	SUB PROCESO	GESTIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	Jefe - Departamento de Acceso a la Información
MA 6.4.3	SUB PROCESO	GESTIÓN DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Jefe - Departamento de Transparencia Activa Institucional

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2024			
MA 6.5	PROCESO	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	Jefe de Unidad de Gestión y Control MECIP
MA 6.5.1	SUB PROCESO	GESTION DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Jefe - Departamento de Diagnostico e Implementación MECIP
MA 6.5.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Jefe - Departamento de Seguimiento y Mejoramiento MECIP
Preparado por: Hernán Martínez - Jefe del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento - Unidad de Gestión y Control del MECIP			
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez - Jefa de la Unidad de Gestión y Control del MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP - PETROPAR.			
Aprobado por: Lic. William Wilka - Gerente General - Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación del MECIP - PETROPAR			

Hernán Martínez
Jefe de Seguimiento y Mejoramiento
UdC. MECIP - PETROPAR

C.P. Luisa Vázquez
Jefa Interina
Unidad de Gestión y Control del MECIP
PETROPAR

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

COPIA PARA MECIP

13 NOV 2024

05 DIC 2024

13 DIC 2024

INSTITUCIÓN: Petroleos Paraguayos (PETROPAR)

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Cadena de Valor - Revisión 2024

MACROPROCESO ESTRATÉGICO

MACROPROCESO
Gestión de
Direccionamiento
Estratégico - ME/1

PROCESO
ME/1.1 Planificación y
Control de Gestión

PROCESO
ME/1.2 Desarrollo de
Negocios y Compras
Spot

PROCESO
ME/1.3 Gestión de
Nuevos Negocios

MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESO
Gestión de
Comercialización - MM/1

PROCESO
MM/1-2 Ventas
Grandes
Consumidores

PROCESO
MM/1-1 Ventas
Retail

PROCESO
MM/2.1 Gestión
de Comercio
Exterior

PROCESO
MM/2.2
Producción de
Alcohol

PROCESO
MM/2.3
Recepción,
Almacenaje y
Despacho de
Combustible

MACROPROCESO
Gestión de Abastecimiento - MM/2

PROCESO
MM/2.4 Control
de Producto
de Petróleo

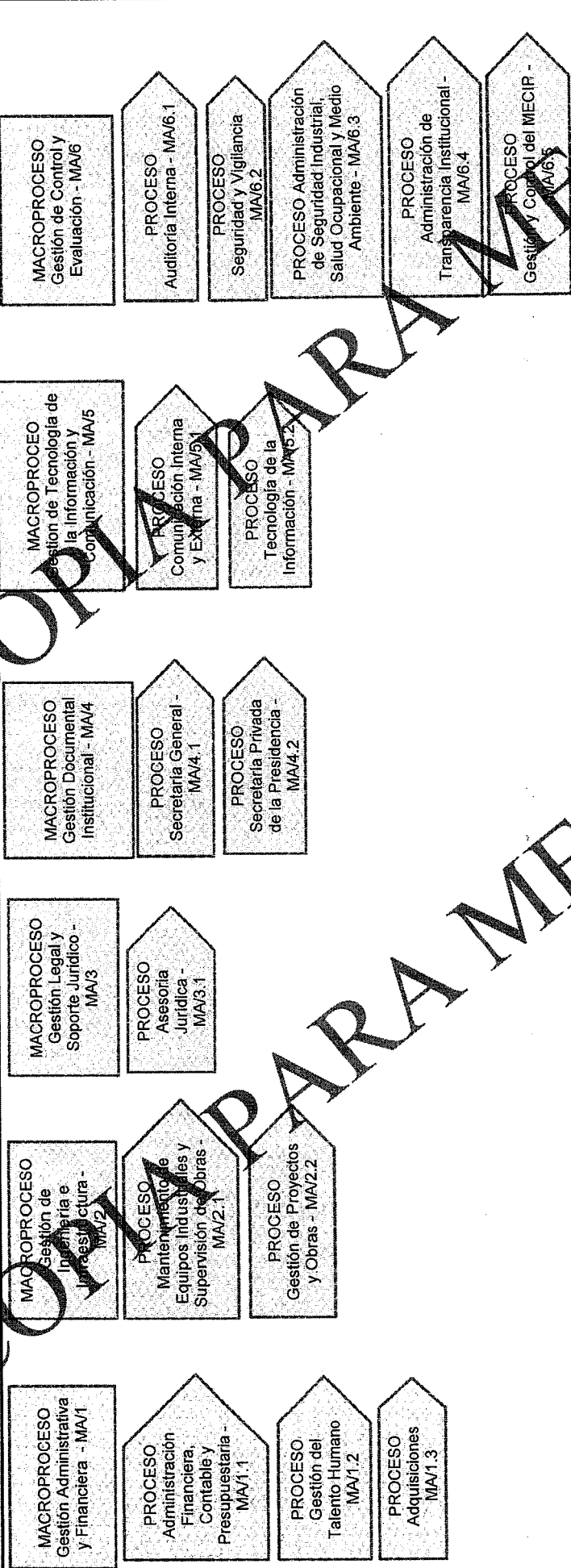
PROCESO
MM/2.5
Explotación y
Explotación
Petróleo

INSTITUCIÓN: Petroleos Paraguayos (PETROPAR)

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS MECIP:2015
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Cadena de Valor - Revisión 2024

MACROPROCESOS DE APOYO



Preparado por: Hernán Martínez - Jefe del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento - Unidad de Gestión y Control del MECIP

Preparado por: C.P. Luisa Vázquez - Jefa de la Unidad de Gestión y Control del MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP PETROPAR

Aprobado por: Lic. William Wilka - Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación del MECIP - PETROPAR.

Fecha: 13 NOV 2024

Fecha: 05 DIC 2024

Fecha: 13 DIC 2024

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015

COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES		
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
NOMBRE	OBJETIVO					
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.	Dirección Gabinete de Presidencia	Planificación y Control de Gestión - ME/1.1	Sub Gerencia de Planificación	OE 1	Aumentar la rentabilidad
			Desarrollo de Negocios y Compras Spot - ME/1.2	Unidad de Desarrollo de Negocios y Compras Spot.	OE 2	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión
					OE 1	Aumentar la rentabilidad
					OE 7	Diversificar la oferta de productos
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.	Gerencia General Negocios - ME/1.3	Gestión de Negocios - ME/1.3	Dirección Nuevos Negocios	OE 1	Aumentar la rentabilidad
					OE 3	Satisfacción de usuarios y clientes.
					OE 7	Diversificar la oferta de productos
					OE 1	Aumentar la rentabilidad
		Sub Gerencia Retail	Ventas Retail MM/1.1		OE 1	Satisfacción de usuarios y clientes.
					OE 7	Diversificar la oferta de productos
					OE 1	Aumentar la rentabilidad
					OE 3	Satisfacción de usuarios y clientes.
		Dirección Comercial	Ventas Grandes Consumidores - MM/1.2	Sub Gerencia Grandes Consumidores.	OE 7	Diversificar la oferta de productos

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015									
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024									
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE	OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REFERENCIA	PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	
NOMBRE	OBJETIVO							DESCRIPCIÓN	
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.	Gerencia General	Gestión de Comercio Exterior - MM/2.1	• Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provisión en tiempo y forma, además generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.	Gerencia de Comercio Exterior	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad	
					OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.		
		Gerencia Industrial Mauricio José Troche	Producción de Alcohols - MM/2.2	• Planificar, dirigir que la planta de alcoholes obtenga la mayor eficacia y eficiencia en las operaciones de producción, y que redituen en beneficio económico de la empresa y bienestar social a la comunidad, velando por el cumplimiento de las normativas ambientales y disposiciones legales atinentes a las actividades de la producción en Planta M.J.Troche.	Gerencia de Producción Mauricio José Troche	OE 2	FINANCIERA	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión	
					OE 6	PROCESOS INTERNOS	Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.		
		Gerencia de Planta Villa Elisa	Recepción, Almacenaje y Despacho de Combustible - MM/2.3	• Asegurar almacenamiento y provisión de combustible.	Gerencia de Operaciones y Procesos	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad	
Control de Productos - MM/2.4	• Dirigir y supervisar las actividades de los Dptos.: Control de Calidad Planta Villa Elisa; Control de Cantidad; Gestión 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.		Gerencia de Control de Productos	OE 2	FINANCIERA	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión			
Exploración y Explotación Petrolera - MM/2.5	• Ejecutar la exploración, explotación de Yacimientos de Hidrocarburos en nombre del Estado Paraguayo.		Unidad de Explotación y Explotación.	OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.			
		Dirección Gabinete de Presidencia				OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad	

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

COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN

FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES			
NOMBRE	OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	PROCESOS		DESCRIPCIÓN
			NOMBRE	OBJETIVO	
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.	Gerencia General	Administración Financiera, Contable y Presupuestaria - MA/1.1	• Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal. • Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos. • Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.	OE 1 FINANCIERA Aumentar la rentabilidad
				• Dirigir y supervisar el cumplimiento de las políticas de selección, capacitación, inducción y mejoramiento en las labores asignadas al personal de la Institución. • Dirigir y orientar al desarrollo y ejecución de los manuales de organización adecuada a la estructura organizacional para el logro de los objetivos de la Empresa. • Dirigir y supervisar la provisión/distribución de los bienes y servicios orientados a apoyar las gestiones de las demás áreas de la Empresa	OE 2 FINANCIERA Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión
				• Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".	OE 8 DESARROLLO DE CAPACIDADES Disponer de Capital Humano Estratégico
					OE 2 FINANCIERA Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión

[Firma]

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015									
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024									
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE		OBJETIVO		DEPENDENCIA RESPONSABLE		OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	
NOMBRE	OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE	OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN	
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.	Gerencia General	Mantenimiento de Equipos Industriales y Supervisión de Obras - MA/2.1	- Planificar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de mantenimiento y supervisión de obras. (Tiene como fin la planificación, la coordinación y fiscalización de los trabajos de los diferentes sectores que abarcan los equipos industriales. - La supervisión de obras tiene por objetivos controlar que los trabajos se cumplan según lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y contrato.)	Gerencia de Mantenimiento Planta Villa Elisa	OE 4	PROCESOS INTERNOS	Impulsar la modernización de las plantas industriales.	
		Gerencia de Planta Villa Elisa			Gerencia de Mantenimiento Planta Mauricio José Troche	OE 4	PROCESOS INTERNOS	Impulsar la modernización de las plantas industriales.	
		Presidencia	Gestión de Proyectos y Obras - MA/2.2	- Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación. - Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.	Dirección de Proyectos y Obras.	OE 1	FINANCIERA	Aumentar la rentabilidad	
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.	Presidencia	Asesoría Jurídica - MA/3.1	Definir, adoptar posiciones jurídicas acerca de los hechos sometidos a su consideración. Dar asesoría jurídica para la realización de cualesquiera de los actos relacionados al procedimiento de compras y actividades de distribución de combustibles y afines.	Dirección Jurídica	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.	

[Firma]

[Firma]



INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP: 2015									
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024									
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA	OBJETIVO		DEPENDENCIA	REFERENCIA	PERSPECTIVA	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES	
NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLE	NOMBRE	OBJETIVO	RESPONSABLE	REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN	
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.	Presidencia	Secretaría General - MA/4.1	• Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 2º de la Ley 1182/85 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", respecto a la recepción y trámite de la documentación y las correspondencias de la Entidad, la preparación y custodia de las resoluciones y acuerdos emitidos.	Secretaría General	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.	
			Secretaría Privada de la Presidencia - MA/4.2	• Recepción, trámite y custodia de las documentaciones e informaciones privadas de la Presidencia de la Empresa.	Secretaría Privada de la Presidencia	OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.	
		Presidencia	Comunicación Interna y Externa - MA/5.1	• Proponer, evaluar, seleccionar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa plasmadas en el Plan de Comunicación y Marketing, aprobado por la máxima autoridad institucional.	Dirección de Comunicación	OE 6	PROCESOS INTERNOS	Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.	
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.			• Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución • Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas. • Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en continuo y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias.	Dirección de Tecnología de la Información	OE 2	FINANCIERA	Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión	
						OE 3	CLIENTE	Satisfacción de usuarios y clientes.	
		Presidencia	Tecnología de la Información - MA/5.2			OE 5	PROCESOS INTERNOS	Mejorar el mecanismo de control interno.	
						OE 9	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Contar con TICs de Avanzada	

INSTITUCIÓN: PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR									
NORMA DE REQUISITOS MINIMOS SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECIP:2015									
COMPONENTE CONTROL DE PLANIFICACIÓN									
FORMATO: MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS MACROPROCESOS/PROCESOS RESPONSABLES/OBJETIVOS ESTRATEGICOS - REVISIÓN 2024									
MACROPROCESOS		DEPENDENCIA RESPONSABLE	NOMBRE	OBJETIVO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	REFERENCIA	PERSPECTIVA	DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN INSTITUCIONALES
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.	Presidencia	Auditoría Interna MA/6.1	• Evaluar los sistemas de control interno de la institución, verificar la correcta utilización de los recursos públicos, determinar la razonabilidad de la información financiera, de acuerdo con las disposiciones legales y técnicas que la reglamenten.	Auditoría Interna	OE 5	PROCESOS INTERNOS		Mejorar el mecanismo de control interno.
		Presidencia	Seguridad y Vigilancia - MA/6.2	• Dirigir y supervisar el cumplimiento de las Políticas, Procedimientos y Manuales, relacionados con la Seguridad y Vigilancia, la protección de instalaciones portuarias. • Establecer mecanismos de seguridad interna en todas las instalaciones de la institución que aseguren la integridad de las personas y de los bienes.	Dirección de Seguridad y Vigilancia	OE 5	PROCESOS INTERNOS		Mejorar el mecanismo de control interno.
		Presidencia	Administración de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente - MA/6.3	• Coordinar, dirigir y controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad Industrial Salud Ocupacional y Medio Ambiente, estos operativos y técnicos a fin de minimizar los riesgos de accidentes, en las plantas de Petropar	Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.	OE 6	PROCESOS INTERNOS		Potenciar la responsabilidad social, ambiental y la seguridad industrial.
		Presidencia	Administración de Transparencia Institucional - MA/6.4	• Dar cumplimiento a normas legales y administrativas vigentes relacionadas al acceso a la información pública y transparencia gubernamental.	Dirección de Transparencia	OE 3	PROCESOS INTERNOS		Mejorar el mecanismo de control interno.
		Gerencia General	Gestión y Control del MECIP - MA/6.5	• Desarrollar y proponer instrumentos y estrategias a fomentar una cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo del control interno.	Unidad de Gestión y Control de MECIP	OE 5	PROCESOS INTERNOS		Mejorar el mecanismo de control interno.
Preparado por:	Hernán Martínez- Jefe del Departamento de Seguimiento y Mejoramiento dependiente de la Unidad de Gestión y Control del MECIP.								
Revisado por:	C.P. Luisa Vázquez - Jefa de la Unidad de Gestión y Control del MECIP - Coordinadora del Equipo MECIP - PETROPAR.								
Aprobado por:	Lic. William Wilka - Gerente General - Representante de la Máxima Autoridad para la Implementación del MECIP - PETROPAR.								
					Fecha: 13 DIC 2024				

Lic. William Wilka
Gerente General
PETROPAR