



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/GPP3-DGE/UGRH-25

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión: 09

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: GESTION DE TALENTO HUMANO MA.2

OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos necesarios para la efectiva, oportuna y eficiente implementación de las políticas institucionales de talento humano, de mane a obtener, asegurar y mantener un plantel de funcionarios competentes para el ejercicio de las funciones que se les asigna en la empresa, a través de la implementación de procedimientos de selección y procesos de desarrollo del talento del personal, así como de las acciones para el apoyo y bienestar del personal, de acuerdo con las normativas legales vigentes.

PROCESO: GESTION DE RECURSOS HUMANOS - MA2.2

OBJETIVO: Asegurar el cumplimiento de las leyes laborales y las políticas internas de la empresa. Administrar y controlar la ejecución del Rubro 100 "Servicios Personales". Actualizar el Anexo del Personal aprobado anualmente por Ley de la Nación.

DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

CARGO RESPONSABLE: JEFE/A DE UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 8 / Desarrollo de capacidades - Disponer de Capital Humano Estratégico.

Sub Proceso 1-	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 2.2.1 ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Planilla de Liquidación de haberes (1ra y 2da quincena)	Memorándum y Correo Electrónico	DGE, DFI
	Planilla de Liquidación de Horas Nocturnas, Extraordinarias y Adicionales		DGE, DFI
	Planilla de Anexo del Personal		DGE, GG
	Planilla de IPS y Aporte Jubilatorio en la Caja Fiscal.		DGE, DFI; IPS
	Planilla de Retenciones Judiciales.		DGE, DFI, BNF , Bancos Autorizados
	Actualización del Legajo del Personal		DGE, Direc. Comunicaciones
	Registro e informes en el SINARH		DGE, DFI, MH
	Libros Laborales		DGE, MTEyS
	Certificados y Constancias de Trabajo para el Personal.		Funcionarios permanentes, contratados y/o comisionados
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		Dependencias de la Empresa, CGR, AGPE, Auditoría Externa
	Proyectos de Resoluciones que afectan al Personal		DGE, SGE
	Solicitud de Reprogramaciones de Rubros Presupuestarios		DGE, DFI, MH

	Anteproyecto del Grupo 100 Servicios Personales	Memorándum y Correo Electrónico	DGE, DFI, MH
	Informe de Control de Asistencia del Personal		Gerencias y Direcciones de la Empresa
	Informes para los Organismos Jurisdiccionales		DJU
	Informes para la Secretaría de la Función Pública.		DGE, SFP
	Elaboración de datos estadísticos		DGE, Gerencias y Direcciones de la Empresa
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 2.2.1.1 GESTIÓN DEL PERSONAL	Actualización del Legajo del Personal medio Físico	Impresa y digital	Jefatura de Departamento
	Certificados y Constancias de Trabajo para el Personal.		
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		
	Planilla para descuento por faltas del Personal		
	Informe de Control de Asistencia del Personal		
	Datos estadísticos inherentes al personal		
MA 2.2.1.2 CONTROL DE NOMINAS	Parte Dario de Movimiento del Personal		Jefatura de Departamento
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		
	Actualización del Legajo del Personal medio digital y SINARH		
	Informe sobre Nivel de Ausentismo y estadísticas de permisos y otros		
MA 2.2.1.3 GESTIÓN DEL PERSONAL (MAURICIO JOSÉ TROCHE)	Informe de Control de Asistencia del Personal personal M.J.Troche		Jefatura de Departamento
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		
	Parte Dario de Movimiento del Personal M.J.Troche		
	Planilla para descuento por faltas		
	Planilla de horas extras y adicionales generadas en la Planta de M.J.Troche		
Sub Proceso 2- Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés

MA 2.2.2 ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES	Planilla de Liquidación de haberes (1ra y 2da quincena)	Memorándum y Correo Electrónico	UGRH, DGE, DFI
	Planilla de Liquidación de Horas Nocturnas, Extraordinarias y Adicionales		UGRH, DGE, DFI
	Planilla de IPS y Aporte Jubilatorio en la Caja Fiscal.	Memorándum y Correo Electrónico	UGRH, DGE, IPS
	Planilla de Retenciones Judiciales.		UGRH, DGE, DFI
	Libros Laborales		UGRH, DGE, MTEyS
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		UGRH, DGE y otras Dependencias de la Empresa
	Informes para los Organismos Jurisdiccionales		UGRH, DGE, DJU
	Informes para la Secretaría de la Función Pública.		UGRH, DGE, SFP
	Informes Estadísticos relacionados a pagos al Personal		UGRH, DGE, Gerencias y Direcciones de la Empresa
	Comprobantes de Ingreso	Impresa y digital	Funcionarios en General
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 2.2.2.1 LIQUIDACION DE SALARIOS	Planilla de Liquidación de haberes (1ra y 2da quincena)	Impresa y digital	· Jefatura de Departamento
	Planilla de Liquidación de Horas Nocturnas, Extraordinarias y Adicionales		
	Planilla de IPS y Aporte Jubilatorio en la Caja Fiscal.		
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		
MA 2.2.2.2 INFORMES DE PAGOS	Comprobantes de Ingreso	Impresa y digital	· Jefatura de Departamento
	Informes solicitados por las distintas dependencias de la Empresa y Organismos de Control		
	Informes para los Organismos Jurisdiccionales		
	Informes para la Secretaría de la Función Pública.		
	Informes Estadísticos relacionados a pagos al Personal		
Sub Proceso 3-	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 2.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Informes solicitados por la Unidad	Memorándum y Correo Electrónico	UGRH, DGE y otras Dependencias de la Empresa