

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DCO-25		
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09		
COMPONENTE: CONTROL DE PANIFICACIÓN			PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS				
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Comercialización.			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: 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 mayoristas o minoristas.				
CODIGO: MM/1							
PROCESO: Ventas Retail		CODIGO: MM/1.1		DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN COMERCIAL	SIGLA: DCO		
				CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR/A COMERCIAL			
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar y controlar el cumplimiento de los contratos, cobranzas, facturación, líneas de credito otorgadas a operadores y clientes de la distribuidora PETROPAR y asegurar el aprovisionamiento de productos en tiempo y forma.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: MA/1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA // MM/2.3 - RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE // MM/2.4 - CONTROL DE PRODUCTOS // MA/1.3 - ADQUISICIONES // MM/2.1 - GESTION DE COMERCIO EXTERIOR // MA/1.2 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO // MA/3.1 - ASESORÍA JURÍDICA // MA/4.1 - SECRETARÍA GENERAL.				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad / OE3 - Cliente/Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - Procesos Internos/Diversificar la oferta de productos.							
INICIO: Plan Anual / Cronogramas de actividades			FINAL:Reportes de cumplimiento				
PROVEEDORES		INSUMOS/ENTRADAS		PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES	
Cargadero, Muelle, Unidad de Bunker, Cuentas Corporativas, Operadores y EESS - SAP - Dirección Comercial, Dirección Financiera, Gerencia Control de productos - Cargadero de Camiones, Muelle y G.L.P.		Cantidad de productos comercializada - Contratos, SAP - Informes, reportes, estadísticas - Facturas, Notas de Creditos y Debitos, Tiket de carga - Solicitudes de carga de cargadero, muelle y G.L.P. - Notas internas, Memos, - Sistema informatico FLOTA. Copia de Resolución PR. Tarjeta magnética. Planilla de funcionarios actualizada. - Otros.		Informes detallados sobre las ventas, cantidades, distribución, periodos y otros. - Reportes e informes de cumplimiento de contrato, ventas y distribucion.		Alta Gerencia , Distribuidores, Operadores, EESS Propias, Clientes directos y otras dependencias de la empresa, Organismos de Control Internos y Externos, Consumidor Final	
RECURSOS		REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES	
Equipos Informáticos, Sistemas Imformatico integrado, personal capacitado, disponibilidad presupuestaria.		Informe de venta por producto - Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias - Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos - Otros.		Decreto N°10911/00 -Reglamenta la refinación, importación, distribución y comercialización de combustibles derivados del petróleo. * Res.PR/PS N° 361/18 - Aprueba la actualización de los organigramas y manuales de funciones de la Sub Gerencia Retail y la Sub Gerencia Grandes Consumidores de PETROPAR. * Decreto N° 1394 /2014 - Modifica el artículo 217 del Anexo al Decreto N° 4672/2005, que reglamenta la Ley N° 2422/2004 "Código Aduanero" y establece la estructura organizacional de la Dirección Nacional de Aduanas.		Informes emitidos sobre precios - Informes sobre cumplimiento de contratos - Informe sobre cantidad de combustible entregado a las EESS - Facturas emitidas conforme notas de remisión - Informes sobre cumplimiento de contratos y montos facturados. - Operaciones realizadas a traves del sistema informático que gestiona el servicio de tarjeta flota.- Otros.	
CONTROLES EXISTENTES							
Seguimiento continuo de tareas - Diagramas de turno - Check list - Back Up archivos - Peidod de mantenimiento de Software - Verificación de órdenes de carga. - Reverificación de documentos.							

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DCO-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE PANIFICACIÓN		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Comercialización		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: 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 mayoristas o minoristas.		
CODIGO: MM/1				
PROCESO: Ventas Grandes Consumidores	CODIGO: MM/1.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: DIRECCIÓN COMERCIAL		SIGLA: DCO
		CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR/A COMERCIAL		
OBJETIVO DEL PROCESO: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo a través de la gestión comercial y el control de los contratos corporativos de tarjetas flora y contratos vigentes bajo la modalidad Bunker.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: MA/1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA // MM/2.3 - RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLE // MM/2.4 - CONTROL DE PRODUCTOS // MA/1.3 - ADQUISICIONES // MM/2.1 - GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR // MA/1.2 - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO // MA/3.1 - ASESORÍA JURÍDICA // MA/4.1 - SECRETARÍA GENERAL.		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad / OE3 - Cliente/Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - Procesos Internos/Diversificar la oferta de productos.				
INICIO: Plan Anual / Cronogramas de actividades		FINAL:Reportes de cumplimiento		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
Cargadero, Muelle, Unidad de Bunker, Cuentas Corporativas, Operadores y EESS - SAP - Dirección Comercial, Dirección Financiera, Gerencia Control de productos - Cargadero de Camiones, Muelle y G.L.P.	Cantidad de productos comercializada - Contratos, SAP - Informes, reportes, estadísticas - Facturas, Notas de Creditos y Debitos, Tiket de carga - Solicitudes de carga de cargadero, muelle y G.L.P. - Notas internas, Memos, - Sistema informatico FLOTA. Copia de Resolución PR. Tarjeta magnética. Planilla de funcionarios actualizada. - Otros.	Informes detallados sobre las ventas, cantidades, distribución, periodos y otros. - Reportes e informes de cumplimiento de contrato, ventas y distribución.	Alta Gerencia , Distribuidores, Operadores, EESS Propias, Clientes directos y otras dependencias de la empresa, Organismos de Control Internos y Externos, Consumidor Final	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
Equipos Informáticos, Sistemas Imformatico integrado, personal capacitado, disponibilidad presupuestaria.	Informe de venta por producto - Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias - Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos - Otros.	Decreto N°10911/00 -Reglamenta la refinación, importación, distribución y comercialización de combustibles derivados del petróleo. * Res.PR/PS N° 361/18 - Aprueba la actualización de los organigramas y manuales de funciones de la Sub Gerencia Retail y la Sub Gerencia Grandes Consumidores de PETROPAR. * Decreto N° 1394 /2014 - Modifica el artículo 217 del Anexo al Decreto N° 4672/2005, que reglamenta la Ley N° 2422/2004 "Código Aduanero" y establece la estructura organizacional de la Dirección Nacional de Aduanas.	Informes emitidos sobre precios - Informes sobre cumplimiento de contratos - Informe sobre cantidad de combustible entregado a las EESS - Facturas emitidas conforme notas de remisión - Informes sobre cumplimiento de contratos y montos facturados. - Operaciones realizadas a través del sistema informático que gestiona el servicio de tarjeta flota.- Otros.	
CONTROLES EXISTENTES				
Check List - Registros en planillas electrónicas - Fichas de mantenimiento de móviles y software - Revisión de equipos de seguridad en móviles - Controles de carga - Copias de seguridad de archivos.				