

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA 1				
OBJETIVO: 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 en el marco legal vigente.				
PROCESO: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - MA 1.2.				
OBJETIVO: • 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.				
DEPENDENCIA: DIRECCION FINANCIERA				
CARGO RESPONSABLE: DIRECTOR FINANCIERO				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1: Aumentar la Rentabilidad - OE2: Lograr eficiencia operativa y de gestión.				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	• SICO, Sistema contable integrado SAP. • Informes de todos los sectores afectados al presupuesto y Estados Financieros	• Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital, equipos de oficina.	• DTI/DGE/DOC/DGP/DGCP.	• Equipos informáticos y de oficina
Sub Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.GESTIÓN CONTABLE	• Informes de todos los sectores afectados al presupuesto y Estados Financieros, • Documentos de respaldo de asientos contables, patrimoniales.	• Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital	• DTI/DGE/DOC/DGP/DGCP/Consultores.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos. • SICO, Sistema contable integrado SAP.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1.1 PROCESO DE COSTOS	• Informe mensual de movimientos de productos en Tanques. • Informe mensual de costo de producción Plta. MJT. • Informe mensual de ventas. • Informe mensual de Detalle de Importaciones. • Sistema HBS • Sistema Integrado SAP.	• Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital	• Gerencia de Control de Producto • Gerencia de Planta MJT • Direccion Comercial • Administrador de Contrato • DTI. • Gerencia de Comercio Exterior.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1.2 CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y ANALISIS	• Mayores Contables • Comprobantes de Ingresos y Egresos.. • Sistema Integrado SAP. • Sistema SICO. • Sistema AS400. • Sistema HBS. • Reportes de la DGE y de la Direccion Comercial	• Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital; documentos originales.	• Proveedor de servicio de sistema integrado/ Gerencias y/o Direcciones/Áreas de la DFI	• Equipos informaticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA1.1.1.3 PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES MJT	• Asientos Contables y documentos de respaldo para registración en Sistema integrado SAP.	• Sistema Tecnológico, informes impresos, correo electrónico y digital	• Dpto. de Contabilidad/Tesoreria MJT/Cañeros/Gerencia Planta MJT/ Direccion Comercial	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.
Sub Proceso 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA	• Los requerimientos de las Distintas Áreas de necesidades de bienes y servicios. • Solicitud de Reprogramaciones. • Solicitud para elaboración de CDP' s. • Memos y Notas de pedidos de informes varios. (CGR, AI, DNACP, DGEP, MH, MECIP, etc.) • SIAF/ SICO/SIPP/Sistema Integrado SAP.	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Dirección de Presupuesto MH/Gerencia o equivalentes/Administradores de Contratos/Administradores de Fondo Fijo/DTI/Consultores/DOC.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1.1 OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	• Formularios de pedidos solicitados por los distintos sectores de la Empresa para la elaboración del anteproyecto presupuesto. • Solicitud de CDP • Solicitud de Saldo Presupuestario. • Presupuesto aprobado y Dto. Reglamentario de PGN y Resolución de la PR.	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Gerencias o Equivalentes/ DGP MH./Proveedor de sistema integrado/ DTI/Congreso Nacional/DGEP MH.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.1.2 EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	• Autorizaciones para compra por fondo fijo de bienes o servicios • Planilla de ejecución presupuestaria. • Planilla de obligación y aprobación para pago. • SICO/SAP/SIPP • Reporte de SAP (Solped y Contratos para liberación) • Facturas de Proveedores para aprobación SICO/SAP • Planilla de codificación	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Gerencias o Equivalentes/ DGP MH./Consultores/ DTI/Congreso Nacional/DGEP MH.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
Sub Proceso 3 - Código		Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.2 GESTIÓN SICO		• Sistema informático SICO • Facturas Crédito/Contado, Notas de Crédito/ Débito generados por Pp. • Facturas. Notas de Crédito/ Débito de proveedores • Habilitación de usuario por el M.H.	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Gerencias/Áreas de la DFI/DGCP MH/DTI/Dirección Informática MH.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos. • Conexiones a internet. • Habilitación de usuario por el M.H.
Actividad 1 - Código		Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.2.1 REGISTRO DE FONDOS PROPIOS		• Sistema informático SICO. • Facturas Crédito/Contado, Notas de Crédito/ Débito generados por Pp. • Documentos de respaldo de asientos contables de ingresos, resumen comercial	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Gerencias/Áreas de la DFI/DGCP MH/DTI/Dirección Informática MH.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 2 - Código		Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.2.2 MOVIMIENTOS DE GASTOS		• Sistema informático SICO. • Documentos de respaldo de asiento de erogaciones registrados en el SICO • Facturas. Notas de Crédito/ Débito de proveedores	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Gerencias/Áreas de la DFI/DGCP MH/DTI/Dirección Informática MH.	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos.
Sub Proceso 4 - Código		Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.4 GESTIÓN IMPOSITIVA		• Informes y libros impositivos vigentes • Documentos de compras y ventas • Resumen Mensual	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Áreas de DFI/DTI/Dirección de Grandes Contribuyentes DNIT/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestión/Dirección Comercial/Gerencia s o equivalentes	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos. • Sistema Marangatu/sistema integrado SAP/sistema de contrataciones públicas
Actividad 1 - Código		Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.1.4.1 LIQUIDACION DE IMPUESTOS		• Facturas Crédito/Contado, Notas de Crédito/ Débito generados por Pp. • Facturas. Notas de Crédito/ Débito de proveedores. • Comprobantes de retención de Clientes y de Proveedores. • Resumen diario, Semanal, Mensual	• Impreso/ tecnológico y por correo electrónico	• Áreas de DFI/DTI/Dirección de Grandes Contribuyentes SET/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestión/Dirección Comercial/Gerencia s o equivalentes/Municipios	• Equipos informáticos y de oficina • Recursos humanos. • Sistema Marangatu/sistema integrado/sistema de contrataciones públicas

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.2 GESTION DE INGRESOS	- Facturas comerciales, Notas de Crédito/ Debito/ Retenciones impositivas, emitidas por Pp. - Sistema integrado de gestion, extractos bancarios diarios - Sistema integrado playero	Impreso/ tecnologico y por correo electronico/Digital	Areas de DFI/DTI//Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestion/Direccion Comercial/Gerencia s o equivalentes/Direccion Contrataciones Publicas/Proveedor del sistema Playero de EESS/Bancos	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.2.1 INGRESOS SECTOR PUBLICO	- Facturas comerciales, Notas de Crédito/ Debito/ Retenciones impositivas emitidas a Petropar, boletas de deposito bancario, para Clientes del Sector Publico - Sistema integrado de gestion, extractos bancarios diarios - Sistema integrado playero	Impreso/ tecnologico y por correo electronico/Digital	Areas de DFI/DTI/ Clientes del Sector Publico/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestion/Direccion Comercial/Gerencia s o equivalentes/Direccion Contrataciones Publicas/Proveedor del sistema Playero de EESS/Bancos	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.2.2 INGRESOS SECTOR PRIVADO	- Facturas comerciales, Notas de Crédito/ Debito/ Retenciones impositivas, emitidas a Petropar, boletas de deposito bancario, para Clientes del Sector Privado. - Sistema integrado de gestion, extractos bancarios diarios - Sistema integrado playero	Impreso/ tecnologico y por correo electronico/Digital	Areas de DFI/DTI/ Clientes del Sector Privado/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestion/Direccion Comercial/Gerencia s o equivalentes/Direccion Contrataciones Publicas/Proveedor del sistema Playero de EESS/Bancos	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos.
Sub Proceso 6 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.1 GESTION DE EGRESOS	- Legajo completo para confección de pagos a proveedores y a terceros en general. - Planillas de sueldos, viáticos e impuestos	Impreso/ tecnologico y por correo electronico/Digital	Areas de la DFI/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestion/DTI/ Administradores de Contratos/Proveedores de bienes y servicios/DGE/ Gerencias o equivalentes	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de Gestion SAP
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.1.1 EGRESOS	- Legajo completo para confección de pagos a proveedores y a terceros en general. - Planillas de sueldos, viáticos e impuestos	Impreso/ Digital/Correo electronico	Areas de la DFI/Proveedor de servicio de internet y del sistema integrado de gestion/DTI/ Administradores de Contratos/Proveedores de bienes y servicios/DGE/ Gerencias o equivalentes	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de Gestion SAP
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
MA 1.2.1.2 LIQUIDACION DE VIATICOS	• Memo de solicitud de viatico con su autorización. • Disposición legal de aprobación de viáticos. • Leyes y Dtos. Vigentes de otorgamiento y rendición de viáticos . • Formularios de rendicion de viaticos y documentos respaldatorios.	• Impreso/ Digital/Correo electronico	• Responsables de solicitar el Viatico/Secretaria General/ Gerencia General/ Gerencias o equivalentes/DTI	• Equipos informaticos y de oficina • Recursos humanos. • Sistema integrado de Gestion SAP
Sub Proceso 7 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.3 GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS	• Legajo de Documentos que acompañan la solicitud de incorporación de nuevos clientes. • Copia de Resolución PR y garantía de póliza de seguro o hipotecaria • Informes de movimientos de clientes	• Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	• Dirección Comercial/Áreas de la DFI/Clientes del Sector Publico y Privado/Garantia/Secretaria General/Comité de Creditos	• Equipos informaticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.3.1 ANALISIS DE CREDITOS	• Sistema integrado de gestion SAP • Informes de movimientos de clientes y documentos respaldatorios. • Legajo de Documentos que acompañan la solicitud de incorporación de nuevos clientes. • Copia de Resolución PR y garantía de Aval Bancario y/o CDAs y/o Hipoteca y/o Pagares • Legajo de los Clientes privados para el analisis del estado financiero que solicitan linea de credito para el retiro de combustible	• Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	• Dirección Comercial/Áreas de la DFI/Clientes del Sector Publico y Privado/Garantia/Secretaria General/Comité de Creditos/DTI/Consultores	• Equipos informaticos y de oficina • Recursos humanos.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.3.2 SEGUIMIENTO DE COBRANZAS	• Facturas Comerciales • Notas de Crédito/Débito. • Recibos. • Comprobante de Retención • Extractos bancarios para confirmación de transferencias. • Control de transferencias de clientes	• Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	• Dirección Comercial/Áreas de la DFI/Clientes del Sector Publico y Privado/Garantia/Secretaria General/Comité de Creditos/DTI/Consultores	• Equipos informaticos y de oficina • Recursos humanos.
Sub Proceso 8 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.3.1 GESTION DEL ACTIVO FIJO	• Balance de Sumas y Saldos, mayores contables de activacion • Informe de Almacenes Vale de Materiales Salida de Bienes de Almacenes • Conciliación de Inventario – Cuadro de Revaluó y-Depreciaciones • Relevamiento de Datos en todos los Sectores • Mayor de Cuentas Contables • Sistema Integrado de Gestion SAP	• Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	• Áreas de la DFI/Gerencias o equivalentes/Funcionarios/Proveedor del sistema de gestion integrado/Proveedores/ Administrador de contratos de adquisicion de bienes del activo fijo/DTI/Consultores	• Equipos informaticos y de oficina • Recursos humanos.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)					
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.3.1.1 OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	- Vales de Materiales que documentan la salida de almacenes - Cuadro de Revaluó y Depreciación - Copia de contratos y facturas	Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	Areas de la DFI/Gerencias o equivalentes/Funcionarios/Proveedor del sistema de gestion integrado/Proveedores/ Administrador de contratos de adquisicion de bienes del activo fijo	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos.	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.3.1.2 OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO	- Relevamiento de datos en todos los sectores de acuerdo a la Estructura Organizacional - Pedido de Traslado de los Bienes Patrimoniales solicitado por los Interesados - Mayor Contable	Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	Areas de la DFI/Gerencias o equivalentes/Funcionarios/Proveedor del sistema de gestion integrado/Proveedores/ Administrador de contratos de adquisicion de bienes del activo fijo	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de gestion SAP	
Actividad 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.3.1.3 OPERACIONES DE REGISTRO Y VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO - MJT	- Vales de Materiales que documentan la salida de almacenes - Notas de Recepción de entrada en almacenes - Resolución de la SET- Coeficiente de Revaluó - Cuadro de Revaluó y Depreciación	Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	Areas de la DFI/ Gerencia Planta MJT/Gerencias o equivalentes/Funcionarios/Proveedor del sistema de gestion integrado/Proveedores/ Administrador de contratos de adquisicion de bienes del activo fijo	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de gestion SAP.	
Sub Proceso 9 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.3.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	- Contratos y Pliego de Bases y Condiciones, Ordenes de Suministros, Factura comercial del proveedor, Nota de Remisión, Resolución PR. - Autorización para compra por Fondo Fijo.	Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	Secretaria General/ Areas de DFI/DOC/Responsable de Fondo Fijo/Proveedor de bienes y servicios/Administradores de contratos/Consultor del servicio del sistema de gestion/DTI.	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de gestion SAP.	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.3.2.1 RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES	- Contratos, pliegos de bases y condiciones, factura comercial, nota de remisión, vales de materiales. - Impresos/ correo electrónico - Autorizacion para compra por Fondo Fijo	Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	Secretaria General/ Areas de DFI/DOC/Responsable de Fondo Fijo/Proveedor de bienes y servicios/Administradores de contratos/Consultor del servicio del sistema de gestion/DTI.	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de gestion SAP.	
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.3.2.2 REGISTRO DE BIENES	Notas de Recepción, Factura comercial, contrato, notas de remisión, vales de materiales.	Impreso/ Digital/Correo electronico/Tecnologico	Secretaria General/ Areas de DFI/DOC/Responsable de Fondo Fijo/Proveedor de bienes y servicios/Administradores de contratos/Consultor del servicio del sistema de gestion/DTI.	- Equipos informaticos y de oficina - Recursos humanos. - Sistema integrado de gestion SAP.	