

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6-DFI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS				Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - 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.						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
PROCESO: MA 1.1 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA						
SUBPROCESO: MA 1.1. GESTIÓN CONTABLE						
1	Requerimientos Legales	1.Balance General y Estado de Resultados	Resolución RG 49/14	DNIT - Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública Contraloría General de la Republica Auditoría General del Poder Ejecutivo Auditoría Interna Dirección General de Empresas Públicas Usuarios en General	Anual	
		2.Balance de Comprobación de saldos y Variaciones Cribal M3 -SICO y Ejecucion Presupuestaria	Ley 1535/99	Direccion General de Empresas Publicas - MEF Direccion General de Contabilidad Publica - MEF	Mensual/Anual	
		3. Cuadro de Revaluó y Depreciaciones	Ley 125/91, Ley 2421/03, Dto. 3182/19 y Res. 77/20	DNIT - MEF Direccion General Contabilidad Publica - MEF	Anual	
		4. Inventario General Rubricado	Resol CGR N°677/04, Rendición de Cuentas	Contraloría General de la Republica	Semestral	
		5. Informes de Incorporaciones del Activo Fijo	Formulario FC04/05, Dto. 20132/03	Direccion General de Contabilidad Pública. MEF	Mensual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1.Informe Imputación Presupuestaria Fondo Fijo	Reglamento de Fondo Fijo Dto. Reglamentario Fondo Fijo	DFI/Gerencias Responsables de Fondo Fijo/ Gerencia General/ Presidencia	Mensual	
		2.Informe presupuestaria de Prestamos al Personal	Reglamento de Prestamos al Personal. Dto. Reglamentario del presupuesto.	DFI/ GG/Presidencia/ DGE	Mensual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.1.2 GESTIÓN PRESUPUESTARIA						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	1.Anteproyecto de Presupuesto anual y plurianual	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario.	DFI/ Gerencias/Presidencia Dirección General de Presupuesto MH Congreso Nacional	Anual	
		2.Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	Ley de Presupuesto y Dto. Reglamentario. Ley 2051/03	Dirección Financiera Dirección Operativa deContrataciones Dirección General Contabilidad Publica Dirección Gabinete Presidencia Ministerio de Hacienda.	Evento	
		3- Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario.	Dirección Financiera Dirección General Contabilidad Publica Dirección Gabinete Presidencia Ministerio de Hacienda.	Evento	
1	Requerimientos Legales	4- Plan Financiero Anual	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario.	Dirección Financiera Dirección General Contabilidad Publica Ministerio de Hacienda (SIPP)	Anual / Mensual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe de imputaciones presupuestarias (Fondo Fijo - Prestamos al Personal - Pago al Personal - Liquidaciones finales - Tasas - Gastos Judiciales-Pasantes)	Reglamentaciones Internas / Disposiciones Internas	Dpto. de Contabilidad	Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
SUBPROCESO: MA 1.1.3 GESTION SICO						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	1.Balance de Comprobación de saldos y Variaciones Cribal M3 -SICO y Ejecucion Presupuestaria	Ley 1535/99	Direccion General de Contabilidad Publica - MH	Mensual/Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.1.4 GESTION IMPOSITIVA						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	Libro compras/ventas/mayores de cuentas impositivas	LEY 6380/19/DTO 3109/19 Dto 3182/19 Dto 3107/19	Direccion Nacional de Ingresis Tributarios- DNIT Direccion Nacional de Contrataciones Públicas	Mensual/Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	Monitor SICFE- Facturas electronicas	Sistema SAP	DFI/DNIT	Mensual/Anual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI-25
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS					Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.2.2 GESTION DE INGRESOS						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.2.1 GESTION DE EGRESOS						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
1	Requerimientos Legales	1.Informe de viáticos	Ley 6511 y Decreto 6076- Ley 6873 y Decreto 6581	Contraloría General de la Republica	Evento	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Liquidacion Pago a Proveedores	Res. PR/EJ N°842/24	DFI / GG / PRESIDENCIA		Evento
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP		Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.2.3 GESTION DE CREDITOS Y COBRANZAS						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes sobre analisis de riesgos 2. Informe cartera de clientes	Resolucion N° 369/23 Reglamento de Políticas Crediticias de Petroleos Paraguayos y el Manual de Creditos , Refinanciaciones y Previsiones	DFI / COMITÉ DE CREDITO		Evento
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP		Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.3.1 GESTION DEL ACTIVO FIJO						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario		Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Inventario Patrimonial del Activo Fijo.	Decreto 20132/03 Manual de Normas y Procedimientos para la Adm., Uso, Control, Custodia, Clasificacion y Contabilizacion de Bienes del Estado	CGR Direccion General de Contabilidad Publica M.H. Auditoria Interna		Anual
		Formulario FC04-05-06, Informes de Incorporaciones del Activo Fijo	Decreto 20132/03 Manual de Normas y Procedimientos para la Adm., Uso, Control, Custodia, Clasificacion y Contabilizacion de Bienes del Estado	Direccion General de Contabilidad Pública. M.H		Mensual
2	Normas y Políticas Internas de Operación					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI-25
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS					Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.3.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES						
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega	Periodicidad
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
SUBPROCESO: MA 1.1.10						
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes sobre analisis de riesgos 2. Informe cartera de clientes				
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					