

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
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: MA 1.2 GESTION DE TALENTO HUMANO.				
OBJETIVO: 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				
DEPENDENCIA: Dirección de Gestión Empresarial				
CARGO RESPONSABLE: Director/a de Gestión Empresarial.				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 8 / Desarrollo de capacidades - Disponer de Capital Humano Estratégico.				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Informe de ejecución presupuestaria del rubro servicios personales	Formato impreso y digital	DFI	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería
	Informes de necesidades de personal de los sectores de la empresa		Gerencias	
	Personal, equipos informáticos		Presidencia/DTI	
	Licencias, comisiones de servicios		Funcionarios en gral/ Gerencias	
	Resoluciones de la PR		Secretaría General	
	Requerimientos de los sectores sobre manuales de procedimientos, funciones, reglamentos para su actualización.		Gerencias solicitantes	
Sub-Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Directrices de la Superioridad	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	Presidencia y DGE	Mobiliarios; Humanos; Equipos Informáticos; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH; Sistema SIARE (Ministerio de Economía y Finanzas)
	Planilla de Faltas		DTI	
	Planilla de Reintegros		DGE y Gerencias	
	Planilla de Descuento de sindicatos y Cooperativas		Sindicatos y Cooperativas	
	Informes del Reloj Biométrico		DTI	
	Solicitud de Licencias y Comisión de Servicios		Personal y Gerencias	
	Planilla de Asignación de Funcionarios		Presidencia	
	Contratos del Personal		SGE	
	Resoluciones de la Presidencia		Presidencia, GG, SGE	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
MA 1.2.1 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Ley de Presupuesto y su Decreto Reglamentario	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	MH	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH Sistema SIARE (Ministerio de Economía y Finanzas)
	Ley de la Función Pública		SFP	
	Código de Trabajo		MTEyS	
	Carta Orgánica de PETROPAR		SGE	
	CCCT		SGE	
	Oficios Judiciales con sus respectivos Dictámenes emitidos por la DJU		PJ,DJU	
	Plan Financiero		DFI	
	Saldo Presupuestario		DFI	
	Solicitud de Asignación Familiar y Guardería		Personal	
	Solicitud de Pago y Realización de Horas Extraordinarias y Adicionales		Personal, GG y Gerencias	
	Planilla de Reintegros		DGE	
	Formulario de asignación de la Bonificación por Grado Académico		Personal	
	Informe Generado por el Sistema de Liquidación de haberes.		DTI	
	Certificado de Reposos expedido por el IPS.		IPS, MSPyBS, Médico	
Documentos Personales y Académicos	Personal			
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Directrices de la Superioridad	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	UGRH, Jefatura de Departamento y DTI	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Reloj Biométrico; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH
	Planilla de Faltas			
	Planilla de Reintegros			
	Informes del Reloj Biométrico			
	Solicitud de Licencias y Comisión de Servicios			
	Contratos del Personal			
	Resoluciones de la Presidencia			
	Ley de la Función Pública			
Código de Trabajo				
	Carta Orgánica de PETROPAR			

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
MA 1.2.1.1 INFORMES Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	CCCT	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	UGRH, Jefatura de Departamento y DTI	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Reloj Biométrico; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH
	Solicitud de Asignación Familiar y Guardería			
	Planilla de Reintegros			
	Formulario de asignación de la Bonificación por Grado Académico			
	Documentos Personales y Académicos			
	Directrices de la Superioridad			
	Informes del Reloj Biométrico			
	Contratos del Personal			
	Resoluciones de la Presidencia			
	Ley de la Función Pública			
	Código de Trabajo			
	Carta Orgánica de PETROPAR			
	CCCT			
	Documentos Personales y Académicos			
	Directrices de la Superioridad			
	Registro de personales			
	Informes del Reloj Biométrico			
	Resoluciones de la Presidencia			
	Ley de la Función Pública			
	Código de Trabajo			
	Carta Orgánica de PETROPAR			
	CCCT			
	Documentos Personales y Académicos			

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
Sub Proceso 2 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos	
MA 1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES	Directrices de la Superioridad	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	Presidencia y DGE	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH Sistema SIARE (Ministerio de Economía y Finanzas)	
	Planilla de Faltas		DGE - UGRH - DAP		
	Planilla de Reintegros		DGE - UGRH - DAP		
	Planilla de Descuento de sindicatos y Cooperativas		Sindicatos y Cooperativas		
	Planilla de Asignación de Funcionarios		Presidencia		
	Contratos del Personal		SGE		
	Resoluciones de la Presidencia		Presidencia, GG, SGE		
	Ley de Presupuesto y su Decreto Reglamentario		MH		
	Ley de la Función Pública		SFP		
	Código de Trabajo		MTEyS		
	Carta Orgánica de PETROPAR		SGE		
	CCCT		SGE		
	Oficios Judiciales con sus respectivos Dictámenes emitidos por la DJU		PJ, DJU		
	Plan Financiero		DFI		
	Saldo Presupuestario		DFI		
	Solicitud de Asignación Familiar y Guardería		Personal y UGRH		
	Solicitud de Pago y Realización de Horas Extraordinarias y Adicionales		Personal, GG y Gerencias		
	Planilla de Reintegros		DGE - UGRH - DAP		
	Formulario de asignación de la Bonificación por Grado Académico		Personal		
	Informe Generado por el Sistema de Liquidación de haberes.		DTI		
Certificado de Reposos expedido por el IPS.	IPS, MSPyBS, Médico				

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 1.2.2.1 LIQUIDACION DE SALARIOS	Directrices de la Superioridad	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	UGRH, Jefatura de Departamento y DTI	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH
	Planilla de Faltas			
	Planilla de Reintegros			
	Planilla de Descuento de sindicatos y Cooperativas			
	Planilla de Asignación de Funcionarios			
	Contratos del Personal			
	Resoluciones de la Presidencia			
	Oficios Judiciales con sus respectivos Dictámenes emitidos por la DJU			
	Solicitud de Asignación Familiar y Guardería			
	Solicitud de Pago y Realización de Horas Extraordinarias y Adicionales			
	Formulario de asignación de la Bonificación por Grado Académico			
	Informe Generado por el Sistema de Liquidación de haberes.			
Certificado de Reposos expedido por el IPS.				
MA 1.2.2.2 INFORMES DE PAGOS	Directrices de la Superioridad	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	UGRH, Jefatura de Departamento y DTI	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Infraestructura Edilicia; Sistemas de RR.HH
	Planilla de Descuento de sindicatos y Cooperativas			
	Planilla de Asignación de Funcionarios			
	Contratos del Personal			
	Resoluciones de la Presidencia			
	Oficios Judiciales con sus respectivos Dictámenes emitidos por la DJU			
	Informe Generado por el Sistema de Liquidación de haberes.			

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
Sub Proceso 3 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 1.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Resoluciones de la Presidencia	Nota Interna, Memorándum, Nota, Correo Electrónico y Formularios Impresos	Presidencia, GG, SGE	Mobiliarios; Humanos Equipos Informáticos; Infraestructura Edilicia;
	Ley de Presupuesto y su Decreto Reglamentario		MH	
	Ley de la Función Pública		SFP	
	Código de Trabajo		MTEyS	
	Carta Orgánica de PETROPAR		SGE	
	CCCT		SGE	
	Oficios Judiciales con sus respectivos Dictámenes emitidos por la DJU		PJ,DJU	
Sub Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.4 GESTIÓN DE PERSONAS	Manual de Procedimientos, Funciones y organigrama Actualizado.	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería
	Memorándum/Nota Interna de las Dependencias solicitantes.	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	
	Reglamento de Evaluación del Desempeño y el instrumento	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	
	Planilla de Formulario para la carga de datos	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	
	Costo Estimado, Especificaciones técnicas. Planilla de Formulario para la carga de datos.	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	
	Necesidades de los Sectores a su cargo. Costo estimado.	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	
	Informes de los sectores afectado al proyecto a ser aprobado	Formato Impreso y Digital	Responsables de areas	
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 1.2.4.1 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Reglamento de Selección, Resoluciones Internas, Ley 1626, Resolución de la SFP, Decreto Reglamentario y Ley de Presupuesto del año vigente	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería
	Reglamento Interno de Pasantía.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	
	Ley 5636: Pasantía Educativa Laboral Técnica Superior.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	
	Resolución Ministerial 1263 y Resolución departamental 20 del año 1995 del ME	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	
	Reglamento de Pasantía para Bachilleres.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	
	Formulario remitidos por las Gerencias.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	
	Resolución de PDE.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas- funcionarios interesados.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
MA 1.2.4.1 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	Certificado de disponibilidad presupuestaria.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería
	Memo/ Nota Interna de autorización del Plan.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Formulario de Solicitud de curso firmado por el Interesado.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Resolución de PDE,	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Memo/Nota Interna del Funcionario interesado y/o Gerencias, DGE.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Carta Compromiso una vez autorizado el curso.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Formularios de Evaluación de Capacitación aplicados	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Informes, Memorándum, Constancia/Certificados del Curso	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Mail corporativo de las Gerencias solicitantes al Dpto de Desarrollo Humano y Organizacional.	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Reglamento de Evaluación del Desempeño y el instrumento,	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
	Resoluciones Internas,	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.	
Resolución de la SFP	Formato Impreso y Digital	Intituciones-empresas-funcionarios interesados.		
Sub Proceso 5 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Manual de Procedimientos, Funciones y organigrama Actualizado.	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería
	Memorándum/Nota Interna de las Dependencias solicitantes.	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	
	Informes de los sectores afectado al proyecto a ser aprobado.	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 1.2.5.1 DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Organigrama Actualización, y formularios de recolección de datos	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería
	Directrices del Director de Gestión Empresarial / Presidencia.	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	
	Procedimientos nuevos remitidos por las áreas.	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	
	Manual de Procedimientos.	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	
	Memorándum/Nota Interna de las Dependencias solicitantes	Formato Impreso y Digital	Responsbales de areas	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.					
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
Sub Proceso 6 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.2.6 GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Anteproyecto de Presupuesto, Presupuesto Aprobado, Ley de Presupuesto, Otras Legislaciones y regulaciones	Nota Interna, leyes y reglamentaciones, correo electrónico	Dirección Financiera, DGE, Ministerio de Hacienda	Acceso a internet para obtener los datos presupuestarios, regulaciones, legislaciones	
	PAC remitido a la DOC, PAC publicado y PAC ejecutados	Publicaciones de la DNCP en el Sistema Integrado de Contrataciones Públicas	DOC, Jefes de Departamento y Secciones de la Unidad, Portal de la DNCP	PC conectada a internet, impresora, papel, presupuestos.	
	Documento marco de gestión anual	Memorándums, borradores de proyectos	DGE, Gabinete de Planificación, funcionarios de la Unidad	Disponibilidad de local, de infocus, computadora, Personal calificado, servicio de brake.	
	Registros de SAP, Facturas, Notas de remisión y recepción, Resolución de adjudicación, contratos, orden de suministro, Código de Contratación, Certificado de disponibilidad presupuestaria, declaración impositiva, planilla de pago de IPS, Constancia de Servicio	Registros electrónicos, memorándums, nota, facturas originales, copias simples, correos electrónicos	Informática, Proveedores, DOC, Administrador del Contrato, DFI	Computadora conectada al sistema SAP. Información en tiempo y forma, disponibilidad presupuestaria.	
	Informe de otorgamiento de Préstamos	Memorándums, planillas	Jefatura de Sección de Préstamos	Solicitudes de préstamos, Comité de Préstamo.	
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.2.6.1 ADMINISTRACIÓN CONTRATOS COMEDOR, TRANSPORTE DEL PERSONAL, UNIFORMES Y PRESTAMOS	Registros de SAP, Facturas, Notas de remisión y recepción, Resolución de adjudicación, cntratos, orden de suministro, Código de Contratación, Certificado de disponibilidad presupuestaria, declaración impositiva, planilla de pago de IPS, Constancia de Servicio	Registros electrónicos, memorándums, nota, facturas originales, copias simples, correos electrónicos	Informática, Proveedores, DOC, Administrador del Contrato, DFI	Acceso a internet para disponer de los datos y documentos necesarios para la gestión	
	Solicitudes de préstamos, Actas de reuniones del Comité de Préstamos, Planilla de pago de IPS, Constancia de Servicio.	Formularios de solicitud de préstamos originales y sus anexos, acta	Funcionarios solicitantes, Miembros del Comité	Formulario de solicitud de préstamo y sus adjuntos. Disponibilidad Presupuestaria	
	Informe de otorgamiento de Préstamos	Memorándums, planillas	Jefatura de Sección de Préstamos	Actas de Comité.	
Sub Proceso 7 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 1.2.7 GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES	Acta de entrega de vehiculos.	Impreso	Director DGE., Gerente de Planta.	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería	
	Contratos, Orden de Suministro, Nota de Recepción, Orden de Servicios, Facturas, Cumplimiento Tributario, Cumplimiento Previsional, Código Contratación, Solicitud de Pago. Presupuestos	Impreso	Director DGE, DOC, Secretaria General, DTI, DFI (tesorería/almacenes)		

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DGE-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
<i>(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)</i>				
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.7.1 TRANSPORTE	Contratos, Orden de suministro, Nota de recepción, orden de Servicios, Facturas, cumplimiento tributario, Cumplimiento previsional, código contratación, solicitud de pago. Presupuestos	Impreso	Jefe Dpto. Servicios Generales /J.UA / Director DGE	Oficinas, mobiliarios, Deposito, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería, Cubiertas, Baterías, Vehículos
	Repuestos de vehículos	Llantas, cubiertas, batería		
	Chóferes	Personal idóneo		
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.7.2 APOYO ADMINISTRATIVO	Contratos, Orden de suministro, Nota de recepción, orden de Servicios, Facturas, cumplimiento tributario, Cumplimiento previsional, código contratación, solicitud de pago. Presupuestos.	Impreso	Jefe Dpto. Servicios Generales /J.UA / Director DGE	Oficinas, Mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería, Insumos varios, Vajillerías, Equipos de comunicacion
	Cafetería	Café, azúcar, yerba, té		
	Equipos de comunicación	Aparatos telefónicos		
	Equipos de fotocopadoras	Fotocopiadora		
	Utensilios	Cubiertos, platos, manteles, etc.		
Sub Proceso 8 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 1.2.8 GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Personal, Equipos informáticos, Útiles	Acorde al perfil, computadora, impresora	Director de Gestión Empresarial	Oficinas, mobiliarios, Equipos Informáticos, Personal, Útiles y papelería