

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
<b>MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA/1.</b>						
<b>OBJETIVO:</b> 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.						
<b>PROCESO: MA 1.2 GESTION DE TALENTO HUMANO.</b>						
<b>OBJETIVO:</b> 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						
<b>DEPENDENCIA:</b> Dirección de Gestión Empresarial						
<b>CARGO RESPONSABLE:</b> Director/a de Gestión Empresarial.						
<b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE 8 / Desarrollo de capacidades - Disponer de Capital Humano Estratégico.						
<b>PROCESO: MA 1.2 GESTION DE TALENTO HUMANO</b>						
<b>SUBPROCESO: MA 1.2.1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL</b>						
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	Borrador del Anteproyecto de PAC	Ley N° 7021/22	DGE, DOC	Anual	
		Borrador de Anteproyecto PGN	Ley de Presupuesto	DGE, DFI	Anual	
		Informe del personal	Ley 1626	SFP	Mensual	
		Constancias Laborales	Código Laboral	Trabajador	Según Requerimiento	
		Informes para el SINARH	Ley de Presupuesto	MH	Según Necesidad	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Informes de Vacaciones				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Fichas de Asistencia	Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS N° 327/18	Trabajador	Según Requerimiento	
		Informes Sobre el Personal	Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS N° 327/18	DGE	Según Requerimiento	
4	Requerimiento para la operación del proceso					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
<b>SUBPROCESO: MA 1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES</b>						
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	Informe Aporte Patronal y Obrero	Ley, Código Laboral	IPS		Mensual
		Informe para la SET	Decreto N° 9371/12	SET		Anual
		Informe para el MTESS	Decreto 8304/17	MTESS		Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Emitir las liquidaciones de salarios del personal	Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS N° 327/18	Trabajador		Mensual
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso	Gestionar la incorporación de funcionarios, así como la salida y todo lo referente a movimiento de funcionarios	Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS N° 327/18	DGE		Diario
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
<b>SUBPROCESO:MA 1.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL</b>						
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	Informes de gestiones	Manual de Organización y Funciones	DGE	Según Requerimiento	
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>		Código:	FR/GPP6-DGE-24
		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>		Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>					
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
<b>SUBPROCESO: MA 1.2.4 GESTIÓN DE PERSONAS</b>					
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	Verificación de factura de proveedores	Rubros 290/841. Formacion y Capacitacion - Becas	DGE, DFI, Presidencia, Proveedor	Por presentacion d facturas
		Borrador del Anteproyecto de PAC	Ley N°7021/22	DGE, DOC	Anual
		Borrador de Anteproyecto PGN	Ley de Presupuesto	DGE, DFI	Anual
		Borrador de Plan Anual de Capacitacion	Ley de Presupuesto	DGE, SG	Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Manual de Funciones	Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones	Areas Interesadas	Evento de modificacion
		Manual de Procedimientos	Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones	Areas Interesadas	Evento de modificacion
		Reglamentos	Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones	Areas Interesadas	Evento de modificacion
3	Disposiciones Administrativas Internas	Memorandum/Notas Internas	Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones	Todas las areas	Evento
		Resoluciones/Comunicados, etc	Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones	Todas las areas	Evento
4	Requerimiento para la operación del proceso				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>			Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
<b>SUBPROCESO: MA 1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL</b>						
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	Anteproyecto de Presupuesto	Lineamientos y ley de presupuesto	DGE, DFI	anual	
		Programa Anual de Contrataciones	Requerimientos emanados desde la DOC, Ley 7021/22, Ley de Presupuesto	DGE, DOC	anual	
		Verificación de facturas de proveedores para pagos	Ley 7021/22, Resolución PR, Contratos suscriptos con los proveedores	DGE, DFI, Presidencia, Proveedor	mensual	
		Cumplimiento de los Convenios Colectivos	CCCT con SITRAPPAR, SIPROPAR, SINTRAPP, SITRATUR Y SITRAPAL	Sindicatos, Presidencia, DGE	Permanente	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Planificación de la gestión el área	Plan Estratégico Institucional	DGE, Gabinete de Planificación	anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe del otorgamiento de préstamos	Resolución PR, Reglamento de Préstamos	PR, DGE	Mensual	
		Informe para pagos a proveedores de bienes y servicios	Resolución PR, reglamento de pago a proveedores	PR, DFI, DGE	mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	INFORME DE GESTION DE PROCESOS	DGE-MECIP- AUDITORIA		Evento	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	INFORME DE GESTION DE PROCESOS	DGE - MECIP-AUDITORIA		evento	

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>			Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
<b>SUBPROCESO: MA 1.2.6 GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL</b>						
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	Anteproyecto de Presupuesto	Lineamientos y Ley de Presupuesto	DGE,DFI	anual	
		Programa Anual de Contrataciones	Requerimientos emanados desde la DOC, <b>Ley 7021/22</b> , Ley de Presupuesto	DGE, DOC	anual	
		Verificación de facturas de proveedores para pagos	<b>Ley 7021/22</b> , Resolución PR, Contratos suscriptos con los proveedores	DGE, DFI, Presidencia, Proveedor	mensual	
		Cumplimiento de los Convenios Colectivos	CCCG con SITRAPPAR,SIPROPAR,SINTRAPP,SITRATUR Y SITRAPAL	Sindicatos, Presidencia, DGE	permanente	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Planificación de la gestión del área	Plan Estratégico Institucional	DGE, Gabinete de Planificación	anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe del otorgamiento de préstamos	Resolución PR, Reglamento de Préstamos	PR, DGE	mensual	
		Informe para pagos a proveedores de bienes y servicios	Resolución PR, Reglamento de pago a proveedores	PR,DGE, DFI	mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Registración de los procesos en SAP	Sistema SAP vigente en la empresa	DOC,DFI	permanente	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Informes de Gestión de los distintos procesos	Memorandum de Informes internos de Gestión	DGE, DIRCOM, MECIP	anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		<b>CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS</b>			Revisión:	08
<b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b>						
(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)						
<b>SUBPROCESO: MA 1.2.7 GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES</b>						
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	Verificación de factura de proveedores	Ley N° 7021/22, Resolución PR, Contratos	DGE, DFI, Presidencia, Proveedor	Quincenal. Mensual.	
		Borrador del Anteproyecto de PAC	Ley N° 7021/22	DGE, DOC	Anual	
		Borrador de Anteproyecto PGN	Ley de Presupuesto	DGE, DFI	Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Carnet habilitación Dinatran para circulación por rutas del país.	Ley N° 1590/00	Dinatran (MOPC). CGR.	Vehículos livianos, por única vez; camiones, en forma anual.	
		Carnet Habilitación	Ordenanza Municipal	Municipalidad	Anual	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informes para pagos a proveedores de bienes y servicios.	Resolución de la Presidencia de PETROPAR, reglamento de pago a proveedores.	DFI., GG., Presidencia.	Según contrato.	
		Informe de cumplimiento para circulación de vehículos de la empresa.	Reglamento interno de transporte.	Todas las direcciones / gerencias.	Según necesidad.	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Registración de los procesos en SAP	Sistema SAP vigente en la empresa	La mayor de las veces DOC Y DFI	Permanente	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
<p align="center"><b>GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos</b></p> <p align="center"><i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i></p> <p align="center"><b>SUBPROCESO: MA 1.2.8 GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL</b></p>						
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	Informes de gestiones en materia de RSE	Manual de Organización y Funciones	DGE	S/Evento	
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					