



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DPO-25
FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: Control de la Planificación		PRINCIPIO: Gestión por Procesos	
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Ingeniería e Infraestructura.		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.	
CODIGO: MA/4			
PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	CODIGO: MA/4.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección de Proyectos y Obras.	SIGLA: DPO
		CARGO RESPONSABLE: Director de proyectos y Obras.	
OBJETIVO DEL PROCESO: Planificar nuevas unidades de control industrial y su integración con software de gestión administrativa y de operación. /Verificar tareas de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de las distintas unidades de control asignadas a este sector.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: MA/1.1 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA / MA/1.2 - GESTIÓN DE TALENTO HUMANO.	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera / Aumentar la rentabilidad - OE 4 - Procesos Internos / impulsar la modernización de las plantras industriales.			
INICIO: CRONOGRAMAS ANUALES		FINAL: INFORMES ANUALES	
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES
Presidencia/Gerencia de Planta/Gerencia General/Gerencias y Direcciones. - Proveedores de Bienes y Servicios.	Informe con las EETT de los proyectos propuestos dentro del Plan Estratégico - Informe de ejecucion de proyectos en curso. - Informes periodicos de la unidad tecnica, autorizaciones de compra por fondo fijo, Formulario de solicitud de llamado con las EETT de los equipos y materiales requeridos - Informe sobre ejecucion del PAC, Informe de relevamiento de necesidades del sector, EETT Y formulario de solicitud llamados de los bienes y/o servicios a ser contratados, informe de reporte de ejecucion contractual, memorandum de solicitud de pago a proveedores - Otros	Informes sobre propuestas de proyecto. - Informes sobre avances de ejecución de proyectos. - Informes de pago a proveedores. - Elaboración Anteproyecto de Presupuesto relacionado al sector. - Propuestas de nuevas soluciones tecnológicas.	Presidencia - Gerencia de Planta - Gerencia General - Gerencias y Direcciones. - Proveedores. - Otros.
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES
Insumos de oficina, equipos y sistemas informaticos, recursos humanos y financieros para adquisiciones.	Anteproyecto de Presupuesto Anua - Memorandums de solicitud de autorización de trabajos - Implementación MECIP - Informes de ejecucion contractual - Otros.	Ley 7021/22 - De Contrataciones Publicas / Ley 7228/24 - Que aprueba el presupuesto general de la nacion para el ejercicio fiscal 2024 / Res. PR/PS N° 784/19 / Manual de Organización y Funciones / Otros.	Eficiencia para el analisis y diseño de sistemas de control - Eficiencia en la Gestión del Servicio requerido por los clientes internos.- Otros.
CONTROLES EXISTENTES			
Se cuenta con un encargado del seguimiento de actualizacion de los sistemas - Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento - Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos - Fiscalización técnica del trabajo realizado por el administrador del contrato del proyecto en ejecución - Evaluar con detalles los proyectos necesarios conforme a propuestas tecnicas bien definidas - Dar el seguimiento a las tareas de mantenimiento - Priorizar las normas y reglamentos para la ejecucion de trabajos - Realizar programas para la constante formacion del personal de la institución - Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento - Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos - Otros			