

|                                                                                  |                                 |           |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
|  | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR | Código:   | FR/GPP4-DPO-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 de Ingeniería e Infraestructura

OBJETIVO: 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.

PROCESO: MA 4.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS

OBJETIVO: 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.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS.

CARGO RESPONSABLE: Director de Proyectos y Obras.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 1 - Financiera/Aumentar la rentabilidad // OE 4 - Procesos Internos/Impulsar la modernización de las plantas industriales.

| Procesos - Código                     | Insumos/entradas                                                              | Características del Insumo/entrada                                                | Proveedores                                                | Recursos                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| MA 4.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS | Informe con las EETT de los proyectos propuestos dentro del Plan Estratégico, | Breve descripción del objetivo o necesidad a cubrir con la ejecución del proyecto | Presidencia                                                | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos |
|                                       |                                                                               |                                                                                   | Gerencia de Planta                                         |                                                            |
|                                       |                                                                               |                                                                                   | Gerencia General                                           |                                                            |
|                                       |                                                                               |                                                                                   | Otras dicecciones o gerencias conforme alcance de proyecto |                                                            |
|                                       | Informe de ejecucion de proyectos en curso                                    | Breve descripción del objetivo o necesidad a cubrir con la ejecución del proyecto | Presidencia                                                |                                                            |
|                                       |                                                                               |                                                                                   | Gerencia de Planta                                         |                                                            |
|                                       |                                                                               |                                                                                   | Gerencia General                                           |                                                            |
|                                       |                                                                               |                                                                                   | Otras dicecciones o gerencias conforme alcance de proyecto |                                                            |

| Sub-Proceso 1 - Código                                    | Insumos/entradas                                                                       | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores      | Recursos                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA 4.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN | Informes periodicos de la unidad tecnica                                               | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado,y/o descripcion del informe | GERENCIA GENREAL | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humano, recursos financieros para las adquisiciones |
|                                                           | Autorizaciones de compra por fondo fijo                                                |                                                                                                                  | DOC              |                                                                                                        |
|                                                           | Formulario de solicitud de llamado con las EETT de los equipos y materiales requeridos |                                                                                                                  | DOC              |                                                                                                        |

| Actividad 1 - Código                                 | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                       | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                       | Recursos                                                                                                |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA 4.2.1.1. ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL | 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. | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado,y/o descripcion del informe | DIRECTOR DTI                      | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | DIRECTOR FINANCIERO               |                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | DOC                               |                                                                                                         |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                  | Proveedores de Bienes y servicios |                                                                                                         |

| Actividad 2 - Código                        | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                 | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                       | Recursos                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA 4.2.1.2. TECNOLOGÍA Y REDES INDUSTRIALES | informes técnicos de mantenimientos configuracion y calibracion realizados, formulario de solicitud de llamado cons EETT de los proyectos de ampliacion o modificacion de los sistemas industrial, memorandum de solicitud de pago a proveedores | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado,y/o descripcion del informe | DIRECTOR DTI                      | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Sistema de Control de Equipos Industriales. Sistema de Control de Carga. Cables Fibra óptica. Transceiver. Cable UTP. |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | DIRECTOR FINANCIERO               |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | DOC                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  | Proveedores de Bienes y servicios |                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |                                                           |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Código:                                                   | FR/GPP4-DPO-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 3 - Código                                                                                    | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.1.3.<br>INSTRUMENTACION                                                                          | Informe de cantidad de mantenimientos preventivos y correctivos realizados, informe sobre modificaciones o cambios en instrumentos industriales, memorandum de solicitud de pago a proveedores.                                                                                                   | Aprobado por normas técnicas.                                                                                    | DIRECTOR DTI                                              | Materiales y elementos de instrumentación. Herramientas de instrumentación. Vehículos.                                                                                                                    |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | DIRECTOR FINANCIERO                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | DOC                                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Proveedores de Bienes y servicios                         |                                                                                                                                                                                                           |
| Sub-Proceso 2 - Código                                                                                  | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.2 – GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL                                                    | 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.                            | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado y/o descripcion del informe | Director de Proyectos y obras/                            | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones                                                                                                   |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Gerente de Planta/                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Dirección Comercial                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | DOC.                                                      |                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad 1 - Código                                                                                    | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.2.1. OPERACION SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL                                                      | Informes periodicos sobre los mantenimientos de los actefactos electricos, EETT Y formulario de solicitud llamados de los bienes y/o servicios a ser contratados, informe tecnico de los equipos reparados                                                                                        | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado y/o descripcion del informe | Jefe del Departamento Electricidad y Sistemas de Control. | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de electricidad. Herramientas e Instrumentos de refrigeración. Vehículos. |
| Actividad 2 - Código                                                                                    | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.2.2. OPERACION SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION                                          | Informe de mantenimientos de acondicionadores de aires, y de mantenimiento electrico de equipos, memorandum de solicitud de pago a proveedores.                                                                                                                                                   | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado y/o descripcion del informe | Presidencia/                                              | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de electricidad. Herramientas e Instrumentos de refrigeración. Vehículos. |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Gerencia de Planta/                                       |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Gerencia General/                                         |                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Gerencias.                                                |                                                                                                                                                                                                           |
| Sub-Proceso 3 - Código                                                                                  | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.3 – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS                                                             | Calendario de mantenimiento de EESS porpias y de terceros conforme plan, Formularios INTN de instalacion, mantenimiento correctivo o preventivo de maquinas dispensadoras de combustibles                                                                                                         | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado y/o descripcion del informe | Director de Proyectos y obras/                            | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de instrumentación. Herramientas de calibracion. Vehículos.               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Dirección Comercial                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad 1 - Código                                                                                    | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.3.1. PLANIFICACION, LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS                                            | Formulario de solicitud de llamados con las EETT de los respuestos/o servicios a ser contratados,memorandum de solicitud de pago a proveedores.                                                                                                                                                   | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado y/o descripcion del informe | Director de Proyectos y obras/                            | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones. Materiales y elementos de instrumentación. Herramientas de calibracion. Vehículos.               |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Dirección Comercial                                       |                                                                                                                                                                                                           |
| Actividad 2 - Código                                                                                    | Insumos/entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Características del Insumo/entrada                                                                               | Proveedores                                               | Recursos                                                                                                                                                                                                  |
| MA 4.2.3.2. OPERACION DE AUTOMATIZACION                                                                 | Informes tecnicos periodicos sobre el mantenimiento, configuracion y/o calibracion de los sistemas de automatizacion existentes, formulario de solicitud de llamados con las EETT para la modificacion o adquisicion de sistemas de automatizacion,memorandum de solicitud de pago a proveedores. | Destinatario final, remitente, fecha, referencia, breve descripcion de lo solicitado y/o descripcion del informe | Director de Proyectos y obras/                            | Insumos de oficina, equipos informaticos, recursos humanos, recursos financieros para las adquisiciones.                                                                                                  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  | Dirección Comercial                                       |                                                                                                                                                                                                           |