

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/GPP6-DPO-25	Página 1 de 3
	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 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: Gestión de Proyectos y Obras - MA/4.2				
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.				

N°	Origen y/o Grupos de	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
SUBPROCESO: MA 4.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN					
1	Requerimientos Legales	Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Ley de Presupuesto Anual.	Direccion Financiera	Anual
		Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Ley N° 7021	Direccion Opertiva Contrataciones.	Según Planificacion de PAC.
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Memorandum	Solicitud deAutorizacion para realizar trabajos.	DPO, GPV Y DGE	Conforme a requerimientos
4	Requerimiento para la operación del proceso	Solicitud informacion para actualizacion fichas de proceso.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Identificación y evaluación de Riesgos	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Revision y Actualizacion de la Identifiacion y Evaluacion de Perfiles Especificos de Cargos por Dependencias.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Informes de ejecucion contractual	DNCP - Informacion de acceso publica	DNCP	Conforme a requerimientos



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 4.2.2 – GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL

1	Requerimientos Legales	Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Ley de Presupuesto Anual.	Direccion Financiera	Anual
		Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Ley N° 7021	Direccion Operativa Contrataciones.	Según Planificacion de PAC.
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Memorandum	Solicitud deAutorizacion para realizar trabajos.	DPO, GPV Y DGE	Conforme a requerimientos
4	Requerimiento para la operación del proceso	Solicitud informacion para actualizacion fichas de proceso.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Identificación y evaluación de Riesgos	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Revision y Actualizacion de la Identifiacion y Evaluacion de Perfiles Especificos de Cargos por Dependencias.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Informes de ejecucion contractual	DNCP - Informacion de acceso publica	DNCP	Conforme a requerimientos

SUBPROCESO: MA 4.2.3 – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS

1	Requerimientos Legales	Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Ley de Presupuesto Anual.	Direccion Financiera	Anual
		Anteproyecto de Presupuesto Anual.	Ley N° 7021	Direccion Operativa Contrataciones.	Según Planificacion de PAC.

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DPO-25	Página 3 de 3
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	Memorandum	Solicitud de autorizacion para salir a realizar trabajos de acuerdo a pedidos de Operadoras o EESS propias	DPO, GPV Y DGE		Conforme a requerimientos	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Solicitud informacion para actualizacion fichas de proceso.	NRM Mecip 2015	Mecip		Anual	
		Identificación y evaluación de Riesgos	NRM Mecip 2015	Mecip		Anual	
		Revision y Actualizacion de la Identifiacion y Evaluacion de Perfiles Especificos de Cargos por Dependencias.	NRM Mecip 2015	Mecip		Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Informes de ejecucion contractual	DNCP - Informacion de acceso publica	DNCP		Conforme a requerimientos	