

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DPO-24
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	08
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/2					
PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS		CODIGO: MA/2.2	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 ejecución de proyectos en curso. - Informes periódicos de la unidad técnica, autorizaciones de compra por fondo fijo, Formulario de solicitud de llamado con las EETT de los equipos y materiales requeridos - Informe sobre ejecución 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 ejecución 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 ejecución 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 actualización 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 ejecución de trabajos - Realizar programas para la constante formacion del personal de la institucona - Mantenimiento por periodos defenidos de equipos constantemente en funcionamiento - Definir personas que realicen las tareas de mantenimiento en los periodos definidos - Otros					