

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   | Código:                       | FR/GPP6-DTI-25 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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: MA 2 - Gestion de Tecnología de la Información y Comunicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| PROCESO: MA 2.2 -Tecnología de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| OBJETIVO:<br>Proveer a la alta gerencia de herramientas administrativas que le permitan obtener en forma oportuna, rápida y eficiente la información necesaria para el correcto manejo de la Institución<br>• Brindar el servicio de información a todas las áreas institucionales de la empresa que la necesiten, velando por la seguridad y conservación de las mismas.<br>• Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades.<br>• Mantener los datos de las Bases de Datos de la Institución en correcto y perfecto estado de funcionamiento, integridad y seguridad. Crear procesos alternativos de recuperación de datos para casos de desastres y emergencias. |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| DEPENDENCIA: Dirección de Tecnología de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| CARGO RESPONSABLE: Director de la Dirección de Tecnología de la Información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 2 - Financiera - Lograr Eficiencia Operativa y de Gestión. // OE 3 - Cliente - Satisfacción de usuarios y clientes. // OE5 - Procesos Internos - Mejorar el mecanismo de control interno. // OE 9 - Desarrollo de capacidades - Contar con TIC's de avanzada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| PROCESO: MA 4.3 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| SUBPROCESO: MA 4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| 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                                            | Listados para Auditoría Interna, Auditoría Externa y Contraloría | Pedido por memorando – Auditoría Interna                                               | Auditoría Interna, Externa o Contraloría                          | Ocasional                     |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   | Informes técnicos para la MITIC                                  | Requisito para llamados licitatorios – Ley N° 6207 MITIC                               | Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC) | Ocasional                     |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normas y Políticas Internas de Operación                          | Reporte de cumplimiento contractual de sistemas tercerizados     | Pedido por Correo Corporativo – Dirección Operativa de Contrataciones (DOC)            | Dirección Operativa de contrataciones (DOC)                       | Ocasional                     |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disposiciones Administrativas Internas                            |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Requerimiento para la operación del proceso                       |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| SUBPROCESO: MA 4.3.2 GESTIÓN DE NORMAS TÉCNICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| 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                                            | Elaboracion del PAC anual                                        | Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" – Dirección Operativa de Contrataciones (DOC) | DOC, DNCP                                                         | Anual                         |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Normas y Políticas Internas de Operación                          |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Disposiciones Administrativas Internas                            |                                                                  |                                                                                        |                                                                   |                               |                |

Página 2 de 3

|                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|   |                                                                   | PETROPAR                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             | Código:                       | FR/GPP6-DTI-25 |
| 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)         |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                               |                |
| 4                                                                                 | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requisitos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos, Políticas de Operación por Procesos | Resolución AGPE N° 326 de fecha 17 de octubre de 2019 de la Auditoria General del Poder Ejecutivo por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Interno y la Matriz de Evaluación por Niveles de Madurez del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP:2015 | Unidad de Gestión y Control de MECIP                                        | Anual                         |                |
| 5                                                                                 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                               |                |
| SUBPROCESO: MA 4.3.3 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA                                        |                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                               |                |
| 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                                            | Elaboracion del PAC anual                                                                                                      | Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Departamento de Normas Técnicas de la Unidad de Gestión y Control de la DTI | Anual                         |                |
|                                                                                   |                                                                   | Informes técnicos para la MITIC                                                                                                | Requisito para llamados licitatorios _ Ley N° 6207 MITIC                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación (MITIC)           | Ocasional                     |                |
| 2                                                                                 | Normas y Políticas Internas de Operación                          | Reporte de cumplimiento contractual de servicios tercerizados                                                                  | "Pedido por Correo Corporativo _ Dirección Operativa de Contrataciones (DOC)                                                                                                                                                                                                                                                          | Dirección Operativa de contrataciones (DOC)                                 | Ocasional                     |                |
| 3                                                                                 | Disposiciones Administrativas Internas                            | Reporte de Asistencia (tickets) a Usuarios                                                                                     | "Pedido por Correo Corporativo _ Dirección de Tecnología de la Información (DTI)                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirección de Tecnología de la Información (DTI)                             | Ocasional                     |                |
|                                                                                   |                                                                   | Reporte de Estado de Servidores                                                                                                | "Pedido por Correo Corporativo _ Dirección de Tecnología de la Información (DTI)                                                                                                                                                                                                                                                      | Dirección de Tecnología de la Información (DTI)                             | Ocasional                     |                |
| 4                                                                                 | Requerimiento para la operación del proceso                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                               |                |
| 5                                                                                 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                             |                               |                |

|                                                                                   |                                                                   |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
|   | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                   |                                   |                                                              |                                                 | Código:                       | FR/GPP6-DTI-25 |
|                                                                                   | 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 4.3.4. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS                        |                                                                   |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |
| 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 Inventario de Equipos | Pedido por correo -<br>Unidad Técnica - DTI                  | Dirección de Tecnología de la Información (DTI) | Ocasional                     |                |
|                                                                                   |                                                                   | Informes de Soporte a Usuarios    | Pedido por correo -<br>Unidad Técnica - DTI                  | Dirección de Tecnología de la Información (DTI) | Ocasional                     |                |
| 4                                                                                 | Requerimiento para la operación del proceso                       |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |
| 5                                                                                 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |
| SUBPROCESO:MA 4.3.5. GESTIÓN DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT                      |                                                                   |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |
| 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 Inventario de Equipos | Pedido por correo -<br>Unidad Técnica - DTI                  | Dirección de Tecnología de la Información (DTI) | Ocasional                     |                |
|                                                                                   |                                                                   | Informes de Soporte a Usuarios    | Pedido por correo -<br>Unidad Técnica - DTI                  | Dirección de Tecnología de la Información (DTI) | Ocasional                     |                |
| 4                                                                                 | Requerimiento para la operación del proceso                       |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |
| 5                                                                                 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                   |                                                              |                                                 |                               |                |