

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DTI-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: 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:				
• 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 • 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. • Mantener en funcionamiento óptimo y eficiente, todos los sistemas informáticos en producción de la Institución, adecuando constantemente estos, a las nuevas necesidades. • 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.				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	• Estudio de Factibilidad de los proyectos de Sistemas Informáticos	Solicitudes desde los clientes internos, con detalles de las necesidades a ser cubiertas, en formato impreso/sistema tecnológico	• Gerencia General/Alta Gerencia, Presidencia	Recursos Humanos / Muebles y Utiles de Oficina
	• Sistemas Informáticos en Producción	Servidores, Computadoras personales, Licencias de Sistemas Operativos, u otro tipo de Software (SAP, MSOffice, etc)		Recursos Tecnológicos
	• Bases de Datos Corporativas	Servidores, Sistemas de Almacenamiento Informático (Storages) , Licencias de uso de Bases de Datos, Licencias de Software para Copias de Respaldo automáticas		Recursos Tecnológicos
	• Equipos, Materiales e Insumos	Servidores, Computadoras personales, Licencias de Sistemas Operativos, u otro tipo de Software (SAP, MSOffice, etc)		Recursos Tecnológicos
	• Funcionarios de la Dirección	Profesionales en Informática con distintos niveles de formación y permanente capacitación.		Recursos Humanos
Sub-Proceso 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 2.2.3 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	• Software de equipos de oficina (herramientas Office)	• Herramientas para computadoras de oficina	• Vendedores legales de licencias de estas herramientas.	Recursos Financieros
	• Sistema Nómina	• Servidor del Sistema Nómina (Gestión de Recursos Humanos). Módulos utilizados: Legajos, Judiciales, Liquidación de Salarios, Fondo de Préstamos, Control de Asistencia, Evaluación y Capacitación, Comedor, Ficha Médica.	• Proveedor del servicio: VTG S.R.L. / Dirección DTI	Recursos Tecnológicos
	• Sistema SAP	• Servidor del Sistema SAP (sistemas, aplicaciones y productos para el procesamiento de datos)Módulos utilizados CO, FI, FM, MM y SD.	• Proveedor del servicio: Infocenter S.A.E. / Dirección DTI	Recursos Tecnológicos
	• Sistema OpenKm	• Servidor del Sistema OpenKm (Software de Gestión Documental)	• Proveedor del servicio: Digitaliza S.A. / Dirección DTI	Recursos Tecnológicos
	• Sistema El Playero	• Servidor del Sistema El Playero, software de gestión de estaciones de servicio. Módulo utilizado: Flota en Dirección Comercial y Dirección Financiera	• Proveedor del servicio: HBS S.R.L. / Dirección DTI	Recursos Tecnológicos

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-DTI-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)					
	• Sistema Fuel Facts	• Servidor del Sistema Fuel Facts (Sistema de Gestión de Terminales de Combustibles)	• Proveedor del servicio: Winner S.R.L. / Dirección DTI	Recursos Tecnológicos	
	• Página Web Petropar	• Wordpress, MySQL	• Microsoft	Recursos Tecnológicos	
	• Planillas excel, txt, pdf para informes	• Se requiere una cpu. Utilitario de Microsoft Office	• Gerencias en General	Recursos Financieros	
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.2.3.1 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	• Capacitación y soporte a los usuarios sobre los cambios realizados a los sistemas	• Conforme al perfil requerido	• Director de DTI/DGE	Recursos Humanos	
	• Diseño de los diagramas de lógica	• Tecnología	• Director de DTI	Recursos Humanos	
MA 2.2.3.2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN PRODUCCIÓN	• Sistema de Gestión de Expedientes Jurídicos - Dirección Jurídica • Sistema de Gestión Documentos DCO - Dirección Comercial • Sistema de Gestión de Equipos Informáticos - Inventario de Equipos	• Generador de Aplicaciones Informáticas GENEXUS EVO 15. Generador de aplicaciones para sistemas operativos windows, utilizado en la Institución para el Desarrollo de los Sistemas Informáticos en producción.	• Proveedor del servicio: Soluciones Integrales S.A. (Representante en el país).	Recursos Financieros	
Sub-Proceso 2 - Código		Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.1.2 GESTIÓN DE NORMAS TÉCNICAS	• Utilitarios Word, excel. Formularios guía de Contratos de la DOC	• Planillas y documentos electrónicos	• DOC	Recursos Financieros	
Sub-Proceso 3 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.2.1 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	• Correo Electrónico	• Correo Corporativo Exchange	• Microsoft	Recursos Tecnológicos	
	• Sistema de Tickets	• Linux	• Linux	Recursos Tecnológicos	
	• Backup diario de sistemas	• Backup en el Servidor del Datacenter	• Dirección DTI	Recursos Tecnológicos	
	• Sitio de Contingencia	• Servidor externo de réplica para emergencias	• Proveedor del servicio: Tigo/Dirección DTI	Recursos Tecnológicos	
	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Escritorio Remoto	• Microsoft	Recursos Tecnológicos	
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Putty	• Simom Tatham	Recursos Tecnológicos	
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros	
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros	
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.2.1.1. ADMINISTRACIÓN DE REDES	• Herramientas de cableado	• Pinzas, pelacables	• Almacenes	Recursos Financieros	
	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Escritorio Remoto	• Microsoft	Recursos Tecnológicos	
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Putty	• Simom Tatham	Recursos Tecnológicos	
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros	
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros	
MA 2.2.1.2 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMATICA	• Programa de Monitoreo de Servidores Virtuales	• Vsphere	• VMWare	Recursos Tecnológicos	
	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Escritorio Remoto	• Microsoft	Recursos Tecnológicos	
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Putty	• Simom Tatham	Recursos Tecnológicos	
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros	
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros	
Sub-Proceso 4 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.2.2. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	• Instaladores de sistemas informáticos, software especializados, Ofimática, sistemas automatizados, backup respectivos y equipos informáticos	• Software y hardware	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros	
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP4-DTI-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)					
MA 2.2.2.1. SOPORTE A USUARIOS	• Herramientas Informáticas(software y hardware)	• Se requieren cuatro personales con sus CPUs respectivas. Software: Sistema operativo Windows, Microsoft Office, controladores de dispositivos Hardware: Ratchet Destornillador reversible con set de 50 Puntas y acople, Juego de 6 destornilladores de precisión, Juego de llaves de combinación, Caja de almacenamiento, Alicate de punta larga 5", Alicate de corte de 5", Alicate universal de 5", Corta fríos y pelacables 5", Correa Anti-Estática para la muñeca, Cepillo 2", Cepillo 4", bomba desoldadora, paño de micro fibra para limpieza, Voltímetro, Multitester digital, Pen drive de 32 Gb, Soplador portable de 220V 600W, Disco duro externo de 1 Tb, CD -RW de 700 Mb. Juego de destornilladores planos, Juego de destornilladores philip, Caja de llave externa, Conectores RJ45 Hembra, Tapas para 2 puntos de red para caja externa, Tarugos de 8", Tornillos para tarugo de 8", Mechass para pared de 8", Mechass para madera de 8", Canaletas 20 x 20 blanco, Tester de red, Arco de sierra, Sierra corta plástico.	• Proveedor del servicio/Departamento Administración de Equipos	Recursos Financieros	
MA 2.2.4.2. INVENTARIO DE EQUIPOS	• Planillas Excel, bolígrafos y planchetas con planillas en papel para relevamiento de equipos informáticos	• Se requieren dos personales con sus CPUs respectivas. Utilitario de Microsoft Office.	• Proveedor del servicio/Departamento Administración de Equipos	Recursos Financieros	
Sub-Proceso 5 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.2.3. GESTIÓN DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	• Pedidos de Necesidades de los distintos sectores de la Planta	• Notas Internas, Memos, Digital (Correo Electrónico), Computadoras, Impresoras, Telefonía.	• Dirección DTI	Recursos Financieros	
	• Costos estimativos, presupuestos de servicios a ser adquiridos.				
	• Equipos Informáticos, útiles de oficina				
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos	
MA 2.2.3.1. ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Vsphere	• Microsoft	Recursos Tecnológicos	
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Escritorio Remoto • Putty	• Microsoft • Simom Tatham		
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros	
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft		
MA 2.2.3.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	• Sistema de Gestión de Informes de Materia Prima • Sistema de Gestión de Stock de Cadenas Cañeras	• Generador de Aplicaciones Informáticas GENEXUS EVO 15. Generador de aplicaciones para sistemas operativos windows, utilizado en la Institución para el Desarrollo de los Sistemas Informáticos en producción.	• Proveedor del servicio: Soluciones Integrales S.A. (Representante en el país).	Recursos Financieros	