

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP2-DTI-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS				Revisión:	09
GPP2 - Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades.						
(Documento de referencia - Formato 42 - 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.						
NORMOGRAMA						
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso /Subproceso al que Aplica	
					Proceso - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Dirección de la DTI	MA 2.2 - TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	
Decreto del Poder Ejecutivo	6234/16 08-11-2016	Por el cual se declara de interés nacional la aplicación y el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la gestión pública, se define la estructura mínima con la que se deberá contar y se establecen otras disposiciones para su efectivo funcionamiento.	Art. 1° al 8°	Se define la estructura mínima con la que deberá contar la Dirección de Tecnología de la Información (DTI)		
Resolución MITIC	733/19 26/12/2019	Por el cual se aprueba el modelo de gobernanza de la seguridad de la información.	Art 1°	Se define el modelo de gobernanza de seguridad de la información		
					Sub Proceso 1 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Unidad de Gestión y Control y al Dpto. de Sistemas de Información de la DTI	MA 2.2.3 - Gestión de Sistemas de Información	
NORMOGRAMA						
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Específica	Proceso /Subproceso al que Aplica	
					Actividad 1 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Análisis de Sistemas de la DTI	MA 2.2.3.1 - Análisis y Desarrollo de Sistemas	
					Actividad 2 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Sistemas en Producción de la DTI	MA 2.2.3.2 - Administración de Sistemas en Producción	
					Sub Proceso 2 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas al Departamento de Normas Técnicas de la DTI	MA 2.1.2 - Gestión de Normas Técnicas	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP2-DTI-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	09
GPP2 - Normograma por Procesos, Subprocesos y Actividades.						
(Documento de referencia - Formato 42 - Manual de Implementación - MECIP)						
Ley	2051/03 23-01-2003	Ley De Contrataciones Públicas	Art 1° Inciso b)	Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos	Sub Proceso 3 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Unidad Técnica y Dpto. de Servicios Tecnológicos de la DTI	MA 2.2.1 - Gestión de Tecnología	
Ley	2051/03 23-01-2003	Ley De Contrataciones Públicas	Art 1° Inciso b)	Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos		
					Actividad 1 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Administración de Redes de la DTI	Actividades - MA 2.2.1.1 - Administración de Redes	
					Actividad 2 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Seguridad Informática de la DTI	Actividades - MA 2.2.1.2 - Administración de la Seguridad Informatica	
					Sub Proceso 4 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas aa Dpto. Administración de Equipos de la DTI	MA 2.2.2 - Gestión de Administración de Equipos	
NORMOGRAMA						
Jerarquía de la Norma	Número / Fecha	Título	Artículo	Aplicación Especifica	Proceso /Subproceso al que Aplica	
					Actividad 1 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Soporte a Usuarios de la DTI	MA 2.2.2.1 - Soporte a Usuarios	
					Actividad 2 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Inventario de Equipos de la DTI	MA 2.2.2.2 - Inventario de Equipos	
					Sub Proceso 5 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas al Dpto. de Tecnología Informática de M.J.Troche de la DTI	MA 2.2.3 - Gestión de Tecnologia Informatica MJT	
					Actividad 1 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones M.J.T. de la DTI	MA 2.2.3.1 - Asistencia Tecnica y Comunicaciones	
					Actividad 2 - Código	
Resolución PR/PS	784/19 13/09/2019	Manual de Organización y Funciones	Art 1°	Manual Interno de Funciones Especificas relacionadas a la Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas M.J.T. de la DTI	MA 2.2.3.2 - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	