

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTI-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos <i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
MACROPROCESO DE APOYO: MA 5 - Gestión 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 5.2 -Tecnología de la Información					
OBJETIVO: <ul style="list-style-type: none"> • 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.					
PROCESO: MA 4.3 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN					
SUBPROCESO: MA 4.3.1 GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION					
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
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Liquidación de Salarios	Sistema Gestión RR.HH – Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Quincenal
		Liquidación de Horas Extras y Adicionales	Sistema Gestión RR.HH – Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Mensual
		Listados de Fondo de Préstamos	Sistema Gestión RR.HH – Departamento de Bienestar del Personal	Departamento de Bienestar del Personal	Mensual
		Liquidación de Aguinaldo Anual	Sistema Gestión RR.HH – Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Anual
		Cierre Anual de Contabilidad	Sistema SAP – Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	Anual

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTI-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
4	Requerimiento para la operación del proceso	Cierre Anual de Contabilidad	Sistema SAP – Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	Ocasional	
		Balance de Sumas y Saldos	Sistema SAP – Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	Mensual	
		Planilla de Asignaciones Varias y Reintegros	Sistema Gestión RR.HH – Departamento de Contabilidad	Departamento de Contabilidad	Quincenal	
		Planilla de Saldos Pendientes de Fondo de Préstamos	Sistema Gestión RR.HH – Departamento de Contabilidad	Dep.de Contabilidad y Unidad de Gestión RR.HH.	Mensual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Planilla de Ingreso Salarial de Funcionarios	Sistema Gestión RR.HH – Unidad de Gestión de Recursos Humanos	Secretaría de la Función Pública	Mensual	
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"	DOC, DNCP	Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTI-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos <i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
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
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTI-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos <i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
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	Informes de Inventario de Equipos	Pedido por correo - Unidad Técnica - DTI	Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	Ocasional	
		Informes de Soporte a Usuarios	Pedido por correo - Unidad Técnica - DTI	Dirección de Tecnología de la Información (DTI)	Ocasional	
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DTI-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
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	Informes de Inventario de Equipos	Pedido por correo - Unidad Técnica - DTI	Dirección de Tecnología de la Información (DTI)		Ocasional
		Informes de Soporte a Usuarios	Pedido por correo - Unidad Técnica - DTI	Dirección de Tecnología de la Información (DTI)		Ocasional
3	Disposiciones Administrativas Internas					
4	Requerimiento para la operación del proceso					
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					