

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UPD-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION			PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
CODIGO: MM/2					
PROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior		CODIGO: MM/2.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE.	
			CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.			DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR	SIGLA: GCE/UPD	
			CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Control de Exportacion e Importacion		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.			FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS		CLIENTES	
Dependencias de PETROPAR	Informes/correos/Antecedentes	Programa anual de contrataciones		Gerencia de Comercio Exterior y Dirección Financiera	
Gerencias/Direcciones de PETROPAR	Informes, planillas	Anteproyecto de Presupuesto y del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal requerido sobre Seguros, Mercados Energéticos y Estadísticas		Gerencia de Comercio Exterior y Dirección Financiera	
Gerencias/Direcciones de PETROPAR	Correos/Cotización/Antecedente	Borrador de Llamado de Seguros. Especificaciones técnicas para los procesos de contratación de Seguros.		Gerencia de Comercio Exterior y Dirección Operativa de Contrataciones	
Proveedores potenciales/Contratos activos en relacion al llamado	Correos/Cotización/Antecedente	Borrador de Llamado de Servicio de información sobre mercados enegéticos/Especificaciones técnicas		Gerencia de Comercio Exterior y Dirección Operativa de Contrataciones	
Proveedores potenciales/Contratos activos en relacion al llamado	Correos/Cotización/Antecedente	Borrador de Llamado de Suscripción on-line a información estadística de Comercio Exterior		Gerencia de Comercio Exterior y Dirección Operativa de Contrataciones	
Sistema de Gestión SAP (servicio contratado por PETROPAR)	Completado en el sistema, genera un número	Generación de Solicitud de Pedido en SAP		Dirección Financiera y Dirección Operativa de Contrataciones	
Unidad de Administración de Contratos/ Dirección Financiera	Memo/correo/Informe de costos de productos de importación y de existencias de la DFI.	Declaraciones finales de productos transportados vía fluvial.		Aseguradora Contratada	
Unidad de Administración de Contratos/ Dirección Financiera	Memo/correo/Informe de costos de productos de importación y de existencias de la DFI.	Declaraciones finales de productos transportados vía Terrestre.		Aseguradora Contratada	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UPD-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION			PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
CODIGO: MM/2					
PROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior		CODIGO: MM/2.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.		SIGLA: GCE.
			CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.			DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR		SIGLA: GCE/UPD
			CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Control de Exportacion e Importacion		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.			FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
Unidad de Administración de Suministros - Gccia. De Comercio Exterior	Nominaciones de importación de los productos hidrocarburos para la cobertura de seguros.	Declaraciones provisorias de productos transportados vía fluvial.	Aseguradora Contratada		
Unidad de Administración de Suministros - Gccia. De Comercio Exterior	Nominaciones de importación de los productos hidrocarburos para la cobertura de seguros.	Declaraciones provisorias de productos transportados vía Terrestre.	Aseguradora Contratada		
Dependencia afectada de PETROPAR	Correos o notas/ memos, etc.	Denuncia de siniestros.	Aseguradora Contratada		
Aseguradora/Dependencia afectada	Reparación del daño informado por el sector afectado	Finiquito de Siniestro	Sector de PETROPAR afectado/Aseguradora Contratada		
Dirección Financiera/Gerencia de Control de Producto	Informes de movimiento de productos y existencias/Informe de costos de productos de importación y de existencias de la DFI.	Declaración de Existencia de Productos, mensual.	Aseguradora Contratada		
Aseguradora/Servicio de Cotizaciones y/o Aseguradora contratada	Facturas y legajo/Contrato/Código	Memorándum de Verificación de facturas para pagos.	Dirección Financiera		
Dirección Operativa de Contratación	Código de Contratación	Planilla de control y verificación del Código de Contratación.	Dirección Financiera		
Aseguradora contratada	Pólizas/Contratos	Ficha de Formulario de denuncia	Gerencia de Comercio Exterior		

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UPD-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
CODIGO: MM/2				
PROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior	CODIGO: MM/2.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE.	
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.		DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR	SIGLA: GCE/UPD	
		CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Control de Exportacion e Importacion		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.		FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
Dirección Comercial	Pólizas/Contratos	Informe Análisis de Aseguradoras de EESS.	Dirección comercial	
Distintos sectores de Petropar	Pólizas/Contratos	Planilla de Siniestros	Gerencia de Comercio Exteriot	
Sistema de Gestión SAP(servicio contratado por PETROPAR)	facturas/ códigos/ contrato SAP	Generación de Números en SAP por proceso de verificación para Facturas.	Dirección Financiera	
Plataformas on- line contratada	Informes planillas digitales	Informes diarios de cotizaciones internacionales de Diesel Naftas, GLP.	Gerencia de Comercio Exterior	
Plataformas on- line contratada	Informes planillas digitales	Informes diarios de cotizaciones semanales de GLP	Unidad de Gestión de Contratos Gerencia de Comercio Exterior	
Plataformas on- line contratada	Informes planillas digitales	Informes quincenales de cotizaciones internacionales	Sector de Administración de Contratos (Gerencia de Comercio Exterior). Sector de Administración de Suministros (Gerencia de Comercio Exterior).	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UPD-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
CODIGO: MM/2				
PROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior	CODIGO: MM/2.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE.	
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.		DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR	SIGLA: GCE/UPD	
		CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Control de Exportacion e Importacion		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.		FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
Plataformas on- line contratada	Informes planillas digitales	Informe semanal - Precios comparativos EESS de Gasoil y Nafta (América)	Gerencia de Comercio Exterior	
Plataformas on- line contratada	Informes planillas digitales	Informes Estadístico de importación	Gerencia de Comercio Exterior	
Plataformas on- line contratada	Informes planillas digitales	Informes mensuales de Cotizaciones de Diesel, GLP y Gasoil	Sector de Administración de Contratos (Gerencia de Comercio Exterior). Sector de Administración de Suministros (Gerencia de Comercio Exterior).	
Dependencias de la Unidad de Planificación y Desarrollo	Datos sobre utilización de contratos	Informes Cumplimiento de contrato para levantar en la pág. DNCP	DNCP	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UPD-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, ademas generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
CODIGO: MM/2				
PROCESO: Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior	CODIGO: MM/2.4	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.		SIGLA: GCE.
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y Verificar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales, de Estadísticas de importación de Combustibles y de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR.		DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN DE PLANIFICACION Y DESARROLLO DE COMERCIO EXTERIOR		SIGLA: GCE/UPD
		CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Control de Exportacion e Importacion		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.		FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES
- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, bibloratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.	Control de cumplimiento contractual (Planilla Excel) Informe de Ejecución de contratos de Aseguradoras Informes estadísticos de cotización de combustibles derivados del Petróleo Informes estadísticos de importación y exportación de productos combustibles, derivados del petróleo. Informes y análisis varios. Verificación de facturas. Planilla de seguimiento de siniestros ocurridos. Memorándum de verificación de factura por servicios contratados de información de cotizaciones internacionales y estadísticas de comercio exterior. Memorándum de solicitudes varias.	Ley N° 1183/1985 Codigo Civil Paraguay Res 168/2020 "Por el cual se aprueba la actualización del Organigrama y Manual de Funciones de la Gerencia de Comercio Exterior de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)"		Cumplimiento de presentación del informe en tiempo y forma Cumplimiento de la Gestión de Denuncias de Siniestros Finiquito de Siniestros
CONTROLES EXISTENTES				
Monitoreo de procesos y actividades conforme a, marco legal y normativas vigentes relacionadas a la GCE - Control sobre la administración de contratos - Control sobre seguridad de acceso y mantenimiento de equipos informáticos y tecnología utilizada - Control sobre recursos humanos respecto a ausencias y cobertura de servicio - Políticas y normas internas de cumplimiento de procesos y actividades relacionadas a la GCE - Celeridad en los procesos y trámites licitatorios.				