

 financiera	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UCO-25
	FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO DE APOYO: 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 Contratos de importaciones e Inspección.	CODIGO: MM/2.1.	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE.	
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: 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.		DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE.	
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
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	
* Compañías proveedoras de combustibles y derivados. * Gerencia de Planta y sectores. * Dirección Financiera y sectores. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Empresas de Servicio de Inspección. * Otras Gerencias.	* Contratos de Provisión de Combustibles y Derivados. * Contratos de Servicios de Inspección Independiente. * Código de Contratación asignado a los respectivos contratos. * Reportes de Inspección. * Reportes e informes de otros sectores de la GCE y de otros sectores de PETROPAR relacionados con la función del departamento.	* Gestión SAP. * Planilla de verificación de precios y facturas para pagos a proveedores e inspectores. * Planilla de verificación del cumplimiento de los contratos de absatecimiento e inspección. * Planilla de control de Saldos del Código de Contratación asignado a los respectivos contratos. * Anteproyecto de Presupuesto y del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal requerido. Elaboración en conjunto con la Gerencia. * Informes mensuales de Importación de combustibles y derivados del petróleo. * Informes estadísticos de Servicios de Inspección. * Revisión, Análisis y Atención de reclamos concernientes a la ejecución de los contratos. * Planillas de control de cantidad de los productos importados recibidos en la Planta de PETROPAR.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Financiera y sectores * Dirección Operativa de Contrataciones y sectores. * Gerencia de Planta y sectores. * Gerencia General. * Presidencia. * Auditoría Interna y sectores. * Armadoras, Empresas proveedoras de bienes y servicios contratados.	
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
Recursos Humanos, Equipos de Oficina e Informáticos, Utiles. Acceso a Internet.	* Control de cumplimiento contractual. * Control Porcentual de Asignación de Servicios a Inspectores Independientes. * Informes estadísticos de importación de combustibles y derivados del Petróleo. * Informes estadísticos de tipos de servicios efectuados por inspectores independientes. * Planilla de resumen de las importaciones mensuales.	* Ley N° 7021/22. * Decreto N° 4672/04	* Cumplimiento contractual de los volúmenes importados/ Nominaciones de volumen realizadas * Cumplimiento contractual de los precio importados/ Nominaciones de volumen realizadas * Cumplimiento contractual de de servicio de inspección/ Nominaciones realizadas	
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.				