

Petropar flanemba e		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-GCE/UAS-25	Página	de 1
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09		
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION				PRINCIPIO: GESTION POR PROCESOS			
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior				OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Garantizar la circulacion fluida y transparente de la informacion interna y externa de la entidad a los diferentes grupos de interes, facilitando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, mejorando su nivel de apertura, receptividad y capacidad de interlocucion con la ciudadania y permitiendo la publicidad, visibilidad de su gestion y de sus resultados, generando confianza y posicionamiento ante la sociedad.			
CODIGO: MM/2							
PROCESO: Gestión y Administracion de Suministros		CODIGO: MM/ 2.2		DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.		SIGLA: GCE.	
				CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.			
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar y controlar todos los acciones relacionadas con la programación, nominación y verificación de la orden de suministro de los productos comercializados.				DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN Y ADMINISTRACION DE SUMINISTRO		SIGLA: GCE/UAS	
				CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Administracion de Suministro			
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	
• Proveedores • Armadores • Dirección Comercial • Gerencia de Control de Producto • Gerencia de Comercio Exterior • Gerencia Comercial • Dirección Financiera • Inspector Independiente • Gerencia de Operaciones		• Comunicación Proveedor • Comunicación Armador • Informe de Ventas • Informe de Stock de Productos • Contrato de Flete de cada Armador y de GLP • Contratos de Provisión de productos (Alcohol y CAP/emulsión) • Código de Disponibilidad Presupuestaria • Facturas por Servicio de Fletes • Provisión de Productos • Informe de Cantidad del Inspector • Contralores • Expedientes • Contratos creados en SAP		*Mapeo de embarcaciones y unidades terrestres *Programaciones de cargas para la provisión de productos *Nominaciones de servicio de flete fluvial/terrestre *Nominaciones de provisión de productos *Planillas de verificación de facturas para pagos a armadoras, empresas fleteras *Planillas de verificación de facturas para pagos por provisión de productos a proveedores *Gestión en la DNCP por cumplimientos contractuales *Planilla para verificación de las penalidades por demoras *Gestión SAP *Planillas de administración de los Saldos de los Códigos de Contratación por Servicios de Fletes Fluviales y Terrestres, y por provisión de productos		* Gerencia de Comercio Exterior y sectores * Dirección Financiera y sectores * Dirección Operativa de Contratación y sectores * Gerencia de Planta y sectores * Gerencia de Control de Productos * Gerencia General * Gerencia de Control de Producto y sectores * Presidencia * Auditoría Interna y sectores * Otros	
RECURSOS		REPORTES E INFORMES		BASE LEGAL APLICABLE		INDICADORES	
- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, bibloratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitados.		*Control de cumplimiento contractual de contratos de fletes *Control de cumplimiento contractual de contratos de provisión de productos (Alcohol y CAP/emulsión) *Control Porcentual de Inspectores *Informes de ubicación (mapeo) de embarcaciones y unidades con productos *Informes de disponibilidad de transporte fluvial y/o terrestre con los armadores y/o transportistas *Verificar los volúmenes asignados a las armadoras y/o transportistas, y a los proveedores de productos (Alcohol y CAP/emulsión) *Verificar las nominaciones para el transporte fluvial y/o terrestre de combustibles *Verificar las nominaciones para provisión de productos (Alcohol y CAP/emulsión) *Controlar los cálculos de reajustes de tarifas de flete fluvial, conforme lo establecido contractualmente. *Verificar la planilla mensual de control de carga de productos *Memorandum para el pago de servicio de flete fluvial y terrestre *Planilla de Nominaciones de productos Memorandum de solicitud de códigos de los contratos *Memorandum para el pago de servicio de fletes y demoras		Resolucion PR/PS N°168/20 - 11/Mar/2022 "Por el cual se aprueba la actualización del Organigrama y Manual de Funciones de la Gerencia de Comercio Exterior de Petróleos Paraguayos (PETROPAR)"		Realización de las nominaciones de servicio de flete y de provisión de productos. Cumplimiento con la entrega del informe a gerencias y/o similares	
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.							