

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UAS_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior.				
CÓDIGO: MM/2				
OBJETIVO: 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: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.				
CARGO RESPONSABLE: GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR.				
PROCESO: Gestión y Administración de Suministros				
CÓDIGO: MM/2.2				
OBJETIVO: Coordinar y controlar todos los acciones relacionadas con la programación, nominación y verificación de la orden de suministro de los productos comercializados.				
DEPENDENCIA: Unidad de Gestión y Administracion de Suministros				
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Administracion de Suministros				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.				
Proceso - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.2 - Gestión y Administracion de Suministros	PAC (Plan Anual de Contratación)	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del PAC	Gcia de Comercio Exterior/ Dirección Operativa de Contratación /Dirección Financiera - PETROPAR	
	Gestión SAP - Pedidos (Solped) /Orden de compra de nominaciones realizadas SAP	Números SAP utilizados en todo lo inherente a la gestión tanto de inicio del llamado (el mismo va en el memo para el inicio del llamado) como en la administrativa/operativa, carga de datos que generan documentos SAP	Dirección Financiera - PETROPAR	
	Anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal requerido. Elaboración en conjunto con la Gerencia	Memorándum e informes relativos al sector para la elaboración del anteproyecto de presupuesto	Gcia de Comercio Exterior/ Dirección Financiera - PETROPAR	
	Informes para Llamado a contratación de Servicio de Flete Fluvial para Petropar	Memorándum e informes relativos al sector para la elaboración del llamado a contratación de Servicio de Flete Fluvial para Petropar. Especificaciones técnicas para los procesos de contratación de servicio de flete fluvial para Petropar	Gcia de Comercio Exterior/ Dirección Operativa de Contratación - PETROPAR	
	Informes para Llamado a contratación de Servicio de Flete terrestre de GLP (Gas Licuado de Petróleo) para Petropar	Memorándum e informes relativos al sector para la elaboración del llamado a contratación de Servicio de Flete terrestre de GLP (Gas Licuado de Petróleo) para Petropar. Especificaciones técnicas para los procesos de contratación de servicio de flete terrestre de GLP (Gas Licuado de Petróleo) para Petropar	Gcia de Comercio Exterior/ Dirección Operativa de Contratación - PETROPAR	
	Informes para Llamado de Adquisición de Alcohol Absoluto para Petropar	Memorándum e informes relativos al sector para la elaboración del llamado de Adquisición de Alcohol Absoluto para Petropar. Especificaciones técnicas para los procesos de Adquisición de Alcohol Absoluto para Petropar	Gcia de Comercio Exterior/ Dirección Operativa de Contratación - PETROPAR	
	Informes para Llamado de Adquisición de Cemento y Emulsión asfáltica para Petropar	Memorándum e informes relativos al sector para la elaboración del llamado Adquisición de Adquisición de Cemento y Emulsión asfáltica para Petropar. Especificaciones técnicas para los procesos de Adquisición de Adquisición de Cemento y Emulsión asfáltica para Petropar	Gcia de Comercio Exterior/ Dirección Operativa de Contratación - PETROPAR	
	Programaciones de importaciones/cargas de productos para la provisión a Petropar	Informe en planilla digital, y correo de comunicación, de la programación de importación/carga de productos prevista para cada mes, y remitida por correo a las armadoras/fleteras	Gcia de Comercio Exterior - PETROPAR. Cías. Navieras, Empresas fleteras.	
	Autorización de las órdenes de pedidos en SAP	Para la liberación, la línea debe estar con saldo, las facturas verificadas y cargadas acorde a lo establecido por DFI	Dirección Financiera - PETROPAR	
	Comunicación/información resultante de la coordinación logística para la provision de productos	Gestión de coordinación y negociación por correos, llamadas, mensajes, contactos con los proveedores de servicios y productos, para la información requerida en las nominaciones de productos.	Gerencia de Comercio Exterior y sectores.	
	*Gestión digital en la DNCP de informes de cumplimientos de contratos	* Informes en planillas digitales, del cumplimiento porcentual de cada contrato, designado nominalmente para la carga según contrato con el proveedor.	* DNCP Comercio Exterior	*Gerencia de

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UAS_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.2.1 LOGISTICA PRIMARIA	*Mapeo de embarcaciones y unidades terrestres	Informe digital del movimiento de Embarcaciones y unidades terrestres (Mapeo), remitido por correo a las áreas interesadas.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores * Gerencia de Planta y sectores Control de Producto * Presidencia. * Dirección de Planificación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Gerencia de Planta y sectores., Gerencia de Control de Productos - Gerencia General. * Presidencia. PETROPAR *ARMADORAS	
	*Nominaciones de importaciones/ cargas de productos (al Proveedor de producto/ servicio).	Informe impreso, y correo de comunicación, con todos los datos requeridos en la nominación de los productos (Proveedor, armador, inspector, producto, volumen, ventana de carga y otros)	* Gerencia General. *PROVEEDORES *INSPECTORES	
	*Informe de verificación de facturas para pagos a armadoras, empresas fleteras y proveedores de productos.	*Planilla Excel de Cumplimiento de contrato y verificación de montos y datos inherentes.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Financiera y sectores	
	*Gestión SAP de órdenes de pedidos por nominaciones/ y carga de facturaciones.	*Documentos digitales en SAP de carga de nominaciones de productos y facturaciones para la DFI	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Gerencia de Planta y sectores. * Gerencia de Control de Producto y sectores * Direccion Financiera	
	*Gestión digital en la DNCP de informes de cumplimientos de contratos	* Informes en planillas digitales, del cumplimiento porcentual de cada contrato, designado nominalmente para la carga según contrato con el proveedor.	* DNCP Exterior *Gerencia de Comercio	
	*Informe y seguimiento de las penalidades por demoras presentadas por las armadoras.	* Planilla digital, con el detalle de los casos de demoras presentadas, situación y cálculo correspondientes.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores	
	*Informe de los Saldos de los Códigos de habilitación de Contratos de Fletes Fluviales y Terrestres, y de provisión de productos.	*Planilla digital elaborada para Control y verificación de los Códigos de Contratación de cada contrato asignado.	* Gerencia de Comercio Exterior * Dirección Financiera * Dirección Operativa de Contrataciones	
	*Informe mensual de tarifas de fletes fluviales	* Planilla digital del detalle mensual de ajustes en tarifas de flete fluvial, por tramos, según cálculo contractual.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Gerencia General. * Dirección de Planificación	
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.2.1.1 – GESTIÓN DE OPERACIONES	*Control de Embarcaciones y unidades terrestres *Planilla Excell para Control porcentual de Armadores *Planilla Excell Control porcentual de Inspectores *Nominaciones *Proyección	*Monitoreo de Barcazas y unidades terrestres nominadas por PETROPAR *Monitoreo de lo establecido en el Contrato *Monitoreo de lo establecido en el Contrato *Emitir la orden de Suministro, Transporte e Inspección *Monitoreo de situación de Stock de Productos	*Presidencia, Gerencia General, Gerencia de *Comercio Exterior, Gerencia de Planta Villa Elisa, Dirección Comercial *Gerencia de Comercio Exterior *Gerencia de Comercio Exterior *Gerencia de Comercio Exterior *Presidencia, Gerencia General, *Gerencia de Comercio Exterior, *Gerencia de Planta Villa Elisa, *Dirección Comercial	
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.2.1.2 – GESTIÓN DE CONTRATOS DE FLETES	*Planilla Cumplimiento de Contratos de Fletes *Tarifa de Flete *Planilla para Verificación de Facturas *Penalidades por Demora *Penalidades por Faltantes *Especificaciones técnicas para los procesos de contratación del sector. *Gestion SAP	*Seguimiento de Códigos de *Disponibilidad Presupuestaria de Flete *Verificación de la Variación de tarifas por el servicio de flete *Control de facturas por el servicio de flete *Verificar las penalidades existentes según contrato vigente *Memorándum de Informes relativos al sector según necesidad. *Informe de saldo de contratos de fletes y terrestres.	*Gerencia de Comercio Exterior *Gerencia de Comercio Exterior *Gerencia de Comercio Exterior *Dirección Financiera *Dirección Financiera *Gerencia de Comercio Exterior *Dirección Financiera	