

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | Código:                                                                                                                                                                                                    | FR/GPP3-DFI/UGT-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 DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>OBJETIVO:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal.</li><li>• Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos.</li><li>• Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>PROCESO:</b> Gestión Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>CODIGO:</b> MA/1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>OBJETIVO:</b><br>Control y custodia de utiles, materiales, insumos y bienes patrimoniales de la Institución en atención a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>DEPENDENCIA:</b> Unidad de Gestion Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>CARGO RESPONSABLE:</b> Jefe de Unidad de Gestion Patrimonial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:</b> OE1: Aumentar la Rentabilidad - OE2: Lograr eficiencia operativa y de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Sub Proceso 1 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                                                                                                             |                    |
| MA 1.3.1 GESTION DEL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Inventario General Rubricado</li><li>• Cuadro de Revaluó y Depreciaciones FC01</li><li>• Incorporaciones en FC 04 y FC 05.</li><li>• Asientos Contables (Activación , Revaluó y Depreciación)</li><li>• Inventario Planilla de Responsabilidad FC 10.</li><li>• Inventario Bienes Patrimoniales en FC 06</li><li>• Movimiento interno FC11</li><li>• Cuadro de revaluó sintético FC 07-01-02</li><li>• Cuadro de revaluó y depreciación F101, Resol 94 SET</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hojas Foliadas y Rubricadas Impresas/Formatos impresos/correo electronico/Digital/Sistema SAP.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Director Financiero/Jefe de Unidad Patrimonial/Jefe de Unidad Contable/Direccion General de Contabilidad Publica MH/Contraloria General de la Republica.</li></ul> |                    |
| Actividades 1 - Código                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                                                                                                             |                    |
| MA 1.3.1.1 OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración del Inventario Rubricado.</li><li>• Elaboración Inventario en Planilla de Responsabilidad en FC 10</li><li>• Elaboración Planilla de Movimiento Interno en FC 11</li><li>• Elaboración de Inventario de activo fijo.</li><li>• Inventario General FC03</li></ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hojas Foliadas y Rubricadas Impresas/Formatos impresos/correo electronico/Digital/Sistema SAP.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe Dpto. de Patrimonio</li></ul>                                                                                                                                 |                    |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                            | PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  | Código:                                                                                                                  | FR/GPP3-DFI/UGT-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)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                          |                    |
| Actividades 2 - Código                                                                                                     | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                           |                    |
| MA 1.3.1.2 OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Elaboración del Inventario Rubricado.</li><li>• Elaboración Inventario en Planilla de Responsabilidad en FC 10</li><li>• Elaboración Planilla de Movimiento Interno en FC 11</li><li>• Elaboración de Inventario de activo fijo.</li><li>• Inventario General FC03</li></ul>                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hojas Foliadas y Rubricadas Impresas/Formatos impresos/correo electronico/Digital/Sistema SAP.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe Dpto. de Patrimonio</li></ul>                                               |                    |
| Actividades 3 - Código                                                                                                     | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                           |                    |
| MA 1.3.1.3 OPERACIONES DE REGISTRO Y VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO - MJT                                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Activación de las Incorporaciones de los Bienes Patrimoniales</li><li>• Elaboración del Cuadro de Revaluó y Depreciación. En FC 01</li><li>• Elaboración del Inventario Rubricado.</li><li>• Elaboración Inventario en Planilla de Responsabilidad en FC 10</li><li>• Elaboración Planilla de Movimiento Interno en FC 11</li><li>• Elaboración de Inventario de activo fijo</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hojas Foliadas y Rubricadas Impresas/Formatos impresos/correo electronico/Digital/Sistema SAP.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe Dpto. de Patrimonio</li></ul>                                               |                    |
| Sub Proceso 2 - Código                                                                                                     | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                           |                    |
| MA 1.3.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vale de Materiales por salidas de bienes para los distintos sectores de la empresa.</li><li>• Ficha de artículos</li><li>• Notas de recepcion en almacenes/Nota de entrada en almacenes</li></ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formato Impreso/correo electronico/sistema SAP</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Director Financiero/Jefe de Unidad Patrimonial/Jefe de Unidad Contable</li></ul> |                    |
| Actividades 1 - Código                                                                                                     | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                           |                    |
| MA 1.3.2.1 RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vale de Materiales por salidas de bienes para los distintos sectores de la empresa.</li><li>• Ficha de artículos</li><li>• Notas de recepcion en almacenes/Nota de entrada en almacenes</li></ul>                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formato Impreso/correo electronico/sistema SAP</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe Dpto. de Almacenes</li></ul>                                                |                    |
| Actividades 2 - Código                                                                                                     | Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Características del Producto                                                                                                                     | Clientes y/o Grupos de Interés                                                                                           |                    |
| MA 1.3.2.2 REGISTRO DE BIENES                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Notas de Recepción de los bienes recibidos por los proveedores</li><li>• Informe de registro de Movimientos de bienes, codificación y valorización.</li><li>• Informe de existencia por grupos y sub grupos de artículos y conciliación de los registros con la existencia física</li></ul>                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Formato Impreso/correo electronico/sistema SAP</li></ul>                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Jefe Dpto. de Almacenes</li></ul>                                                |                    |