

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UPD_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 de Planificacion de Desarrollo de Comercio Exterior				
CÓDIGO: MM/2.4				
OBJETIVO: 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: Unidad de Gestión de Planificacion de Desarrollo de Comercio Exterior				
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad Gestión de Planificacion de Desarrollo 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.				
Proceso - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.4 - Gestión de Planificacion de Desarrollo de Comercio Exterior	Gestión SAP - Pedidos/Orden de compra SAP/	Número SAP utilizados en todo lo inherente a la gestión tanto de inicio del llamado como, el mismo va en el memo para el inicio del llamado	Dirección Financiera Petropar/Dirección Operativa de Contrataciones	
	Anteproyecto de presupuesto y del proyecto presupuesto para el ejercicio fiscal requerido. Elaboración en conjunto con la Gerencia	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del anteproyecto de presupuesto	Gcia de Comercio Exterior/Dirección Financiera PETROPAR	
	PAC	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del PAC	Gcia de Comercio Exterior/Dirección Financiera PETROPAR	
	Borrador de Informes para Llamado para Seguros para Petropar	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del llamado de Seguros. Especificaciones técnicas para los procesos de contratación de Seguros.	Gcia de Comercio Exterior/Dirección Operativa de Contrataciones PETROPAR	
	Borrador de Informes Llamado para servicio de información sobre mercados enegéticos	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del llamado de Servicio de información sobre mercados enegéticos/Especificaciones técnicas	Gcia de Comercio Exterior/Dirección Operativa de Contrataciones PETROPAR	
	Borrador de Informes Llamado para servicio de información especializada en Logística Internacional	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del llamado de Servicio de información especializada en Logística internacional/Especificaciones técnicas	Gcia de Comercio Exterior/Dirección Operativa de Contrataciones PETROPAR	
	Borrador de Informes para gestión de Llamado para Suscripción online a información de estadísticas de comercio exterior para Petropar	Memorándum con información relativa al sector para la elaboración del llamado de Suscripción on-line a información estadística de Comercio Exterior	Gcia de Comercio Exterior/Dirección Operativa de Contrataciones PETROPAR	
	Pedidos de endosos de inclusión en el Seguro de Bienes de Petropar	Correo a la aseguradora contratada con el saldo flotante previsto para dar cobertura a nuevos ingresos de bienes al seguro	Petròleos Paraguayos	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UPD_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)				
	Liberación SAP para gestión de Facturas	Para la liberación, la línea debe estar con saldo, las facturas verificadas y cargadas acorde a lo establecido por DFI	Dirección Financiera	
	Planilla de control y verificación del Código de Contratación,	Planilla presentada con cada Verificación de factura	Dirección Operativa de Contratación	
Sub Proceso - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
	Denuncia de siniestro	Nota y legajo conformado por la denuncia y el formulario firmado por el sector afectado	Aseguradora	
	Declaraciones finales de productos transportados vía fluvial.	Archivos en PDF enviados por correo	Aseguradora	
	Declaraciones finales de productos transportados vía terrestre	Archivos en PDF enviados por correo	Aseguradora	
	Declaración de Existencia de Productos, mensual.	Archivos en PDF enviados por correo	Aseguradora	
	Gestión SAP de Facturas de sub Proceso Gestión de Planificacion de Desarrollo de Comercio Exterior	Números SAP de acuerdo a cada gestión de factura	Dirección Financiera Petropar	
	Verificación de facturas para pagos de facturas de contratos vigentes	Memos con Facturas y legajo	Dirección Financiera Petropar	
	Cumplimiento de contrato de Seguros	Documentos en PDF levantados en la web	DNCP	
	Cumplimiento de contrato de cotizaciones internacionales	Documentos en PDF levantados en la web	DNCP	
	Cumplimiento de contrato de Información de estadísticas de comercio exterior.	Documentos en PDF levantados en la web	DNCP	
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 2.4.1.1 – GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA	Informes diarios de cotización internacional de Naftas, Diesel y GLP.	Enviados por correos	Gerencia de Comercio Exterior	
	Informe de Promedio de cotización internacional del GLP	Correos semanales	Gerencia de Comercio Exterior	
	Precios EESS Referentes - América Latina en comparación con Petropar y Paraguay	Gráficos enviados por correo	Gerencia de Comercio Exterior	
	Informe estadístico de importación	Planillas excel mensual.	Gerencia de Comercio Exterior	
	Informes estadístico de cotizaciones internacionales Crudo,de Naftas, Diesel	Memorándum mensual	Gerencia de Comercio Exterior	
	Informes quincenales de Cotizaciones de Diesel, GLP y Gasoil	Memos quincenales	Sector de Administración de Contratos (Gerencia de Comercio Exterior). Sector de Administración de Suministros (Gerencia de Comercio Exterior).	
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM 2.4.1.2 – SEGUROS	Declaraciones Provisorias de cargas terrestres	Archivos en PDF enviados por correo	Aseguradora Contratada	
	Declaraciones Provisorias de cargas fluviales	Archivos en PDF enviados por correo	Aseguradora Contratada	
	Análisis de Aseguradoras de EESS.	Memorándum de informe sobre calificación de Aseguradora.	Dirección Comercial	
	Formulario de denuncias	Informe en PDF	Utilizada por MM2.4.1	
	Planila de Siniestros Actualizados por Sección de Seguros	Archivo en excel describiendo el total e historico de siniestros y estado de los mismos	Utilizada por MM2.4.2	
	Finiquito del Siniestro	Acta firmada por la parte interesada cuando la denuncia fue cubierta	Dependencias Interesadas	