

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UCO_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 Contratos de Importaciones e Inspección.				
CÓDIGO: MM/2.1				
OBJETIVO: Planificar, coordinar y gestionar el cumplimiento de los contratos de proveedores de productos importados para Petroleos Paraguayos (PETROPAR) y los contratos de servicios de inspección				
DEPENDENCIA: Unidad de Gestión de Contratos				
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión de Contratos.				
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/2.1 - Gestión de Contratos de importaciones	Pedidos/ Orden de Compra en SAP, de Nominaciones por Adquisicion de productos.	Autorizar atendiendo vigencia del contrato, cantidades y precio de cada cargamento.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. *Gerencia de Control de Productos. * Dirección Financiera y sectores	
	Anteproyecto de Presupuesto y del proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal requerido. Elaboración en conjunto con la Gerencia.	Memorandum con informacion relativa al sector para la elaboracion del anteproyecto de presupuesto.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Financiera y sectores	
	Elaboracion de PAC	Memorandum con informacion relativa al sector para la elaboracion del PAC.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Financiera y sectores	
	Informes a Consultas ciudadanas sobre temas relacionados al área de Comercio Exterior.	Memorandum con información requerida a travez de la Direccion de Transparencia.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección de Transparencia.	
	Informes a Consultas por parte de la DNCP sobre llamdos realizados sobre adquisicion de productos.	Memorandum con informacion requerida a travez de la Direccion Operativa de Contrataciones.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Operativa de Contrataciones.	
	Informes y cálculos de Demoras reclamadas por Proveedores del Exterior.	Notas a Proveedores y Armadoras sobre reclamos de Demora y Memorandum a la Direccion Financiera sobre descuentos y/o pagos.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Financiera. * Proveedores.	
	Informes autorizando pagos de facturas.	Memorandum a la Direccion Financiera sobre autorización de pagos.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Dirección Financiera. * Proveedores.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UCO_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)				
	Informes para Gestión de Llamados a Licitación.	Memorandum a la Gerencia de Comercio Exterior con datos relacionados a cotizaciones y ofertas.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Proveedores.	
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.1.1 Gestión de Contratos de abastecimiento e inspección	1.- Gestión SAP.	1.- Correo electrónico con nominaciones cargadas en SAP.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. *Gerencia de Control de Productos. * Dirección Financiera y sectores	
	2.- Planilla de verificación de precios y facturas para pagos a proveedores e inspectores.	2.- Memorandum informando verificación de precios y facturas, proveedores e inspectores: fecha, TC, monto abonado, monto retenido, descuentos, saldo del CC, y otros.	* Dirección Financiera y sectores	
	3.- Planilla de verificación del cumplimiento de los contratos de abastecimiento e inspección.	3.- Memorandum informando cumplimientos de contratos.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	4.- Planilla de control de Saldos del Código de Contratación asignado a los respectivos contratos.	4.- Memorandum conteniendo hojas de Cálculo para Control y verificación del Código de Contratación de cada contrato asignado.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	6.- Informes estadísticos de Importación de combustibles y derivados del petróleo.	6.- Informes sobre Importación de combustibles con detalles de Importaciones mensuales y anuales.	* Gerencia de Comercio Exterior.	
	7.- Informes estadísticos de Servicios de Inspección.	7.- Reportes de actualización periódica de los Estados de Ejecución Contractual de Servicios de Inspección.	* Gerencia de Comercio Exterior.	
	8.- Revisión, Análisis y Atención de reclamos concernientes a la ejecución de los contratos.	8.- Informes y Reportes inherentes al sector, conforme a requerimientos y reclamos específicos solicitados.	* Gerencia de Comercio Exterior. *Auditoría Interna. * Dirección Operativa de Contrataciones.	
	9.- Planillas de control de cantidad de los productos importados recibidos en la Planta de PETROPAR.	9.- Memorándums con informes sobre cantidad de los productos.	* Gerencia de Comercio Exterior.	
	10.- Gestión DNCP.	10.- Ingresar en el sistema DNCP datos referentes a los contratos con Petropar. Se deberá tener Usuario y Contraseña.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Operativa de Contrataciones.	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-GCE/UCO_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)				
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés	
MM/2.1.1.1 – Gestión de Contratos de Abastecimiento.	1.- Planillas sobre monitoreo sobre ejecución de contratos de abastecimiento.	1.- Correo electronico con informes sobre ejecucion de contratos.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	2.-Planillas de control y cálculo de verificación de facturas para pagos a proveedores.	2.- Memorandum conteniendo verificación de facturas de proveedores: fecha, TC, monto abonado, monto retenido, descuentos, saldo del CC, etc.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	3.- Planillas de control y cálculo del cumplimiento de los contratos de absatecimiento.	3.- Memorandum conteniendo planillas de cumplimiento de contratos.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	4. Planillas de control y cálculo de Saldos del Código de Contratación asignado al contrato.	4.- Memorandum con Hoja de Cálculo para Control y verificación del Código de Contratación de cada contrato asignado.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	5.-Planillas de control de cantidad y tipos de cambio de los productos importados recibidos en la Planta de PETROPAR.	5.- Memorandum informando control de cantidad y tipos de cambio de los productos importados recibidos en la Planta de PETROPAR.	* Gerencia de Comercio Exterior.	
	6.- Informes estadísticos de Importación de combustibles y derivados del petróleo.	6. Correo electrónico de Informes estadisticos de importación según necesidad.	* Gerencia de Comercio Exterior.	
Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de	
MM/2.1.1.2 – Gestión de Contratos de Inspección.	1.- Planilla sobre monitoreo sobre ejecución de contratos de inspección.	1. Correo electrónico con informes sobre ejecución de contratos.	* Gerencia de Comercio Exterior.	
	2.- Planillas de control y cálculo de verificación de facturas para pagos a inspectores.	2.- Memorandum conteniendo verificación de facturas de inspectores: fecha, TC, monto abonado, monto retenido, descuentos, saldo del CC, etc.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	3.- Planillas de control y cálculo del cumplimiento de los contratos de inspectores.	3.- Memorandum conteniendo planillas de cumpimiento de contratos.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	4.-Planillas de control y cálculo de Saldos del Código de Contratación asignado al contrato.	4.- Memorandum con Hoja de Cálculo para Control y verificación del Código de Contratación de cada contrato asignado.	* Gerencia de Comercio Exterior. * Dirección Financiera y sectores	
	5.- Informes estadísticos de Inspección, comparativo entre contratos en ejecución.	5.- Correo electrónico informes estadisticos según necesidad.	* Gerencia de Comercio Exterior.	