

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UPD_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - 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 Planificación y 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 Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior				
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión de Planificación y 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	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/2.4 - Gestión de Planificación y Desarrollo de Comercio Exterior	Contrato creado en SAP	Contratos creados a partir de líneas presupuestarias aprobadas	Sistema SAP	Computadora, sistema adquirido por Petropar
	Pólizas de Seguro	Pólizas de Seguros vigentes de las diferentes secciones de PETROPAR con lass coberturas correspondientes.	Aseguradora contratada	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Informes para llamado de Seguros	Memos/Notas/ Correos	Dependencias de Petropar	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Informe para inclusión en el Seguro	Memo/Planilla	Dirección Financiera	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Código de Contratación asignado a los respectivos contratos.	Correo/Doc Excel	DOC	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UPD_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
	Informes para llamado de Cotizaciones Internacionales	Correos/ Notas	Empresas Internacionales	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Informes para llamado a Licitaciones de Estadísticas	Correos	Empresas Internacionales	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Mapeo	Correo	Unidad de Abastecimiento de Suministros	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	•Informe de la Superintendencia de seguros (BCP)	•Indicadores financieros y Calificación de Riesgos de las empresas (BCP)	• Página del BCP.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
Sub Proceso - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
	Contratos de provisión de Información de Cotización Internacional de productos combustibles.y de Importación de productos combustibles. Contratos de GLP	Documentos impresos/y/o digitales	Secretaría/DOC	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Pólizas de seguros contratadas por PETROPAR.	Documentos impresos/y/o digitales	Aseguradora contratada	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Parte Diario de Movimiento de Productos.	Planillas recibidas por correo	Gcia. Control de Producto	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UPD_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
MM 2.4.1 – OPERACIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ESTADISTICA	Informe de cantidad de productos importados transportados	Memo	Unidad de Gestión de Contratos (COMEX)	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Informe de precio de productos para existencia mensual de productos	Memo/Planilla	Dirección Financiera	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Legajo de facturas a procesar	Nota con facturas y antecedentes	Empresas contratadas	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Datos e Informes proveídos por la GCE y sectores correspondientes.	Correo	Dirección de Gestión Empresarial	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.1.1 – GESTIÓN DE COTIZACIONES Y ESTADISTICA	Contratos vigentes utilizados el sector.	Contratos Abiertos y/o cerrados de Estadística y de Mercados energéticos	• DOC	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Información de Cotización Internacional de Precios de productos hidrocarburos.	Informes Online actualizados con acceso inmediato e ilimitado.	• Plataformas online contratada	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UPD_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
	• Información de Estadísticas de Comercio Exterior de productos hidrocarburos.	Informe estadístico actualizado y con análisis grafico tendencial.	• Plataformas online contratada	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM 2.4.1.2 – SEGUROS	• Contratos y Pólizas de Seguros.	• Contratos Abiertos y/o cerrados de Seguros. • Expediente para los pagos a proveedores de servicios legalmente habilitados y con los documentos respaldatorios.	• Compañías aseguradoras. • todas las dependenciass de Petropar • Dirección Financiera y sectores. • Dirección Operativa de Contratación y sectores. • Gerencia de Comercio Exterior y sectores. • Dirección Comercial • Otros.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	• Denuncias de Siniestro -Reportes e informes.	Informes de los sectores que detallan el percance acontecido en caso de siniestros. Si fuera el caso: acta policial, fotos del percance, copia de cédula verde del vehículo. Pueden ser memos o correos	*Todas las dependencias de Petropar/Ciudadanía	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Pedido de análisis de Aseguradora con la que cuenta la EESS de emblema Petropar	Memos	Dirección comercial	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
	Nominaciones de importación de los productos hidrocarburos para la cobertura de seguros. (fluvial y terrestre)	Correo	Unidad de Abastecimiento de Suministros	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopiadora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bollígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UPD_25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)				
	•Informe de Cotización del dólar para nominación de productos (BCP)	•Valor del dólar en guaraníes	• Página del BCP.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.