

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR	Código:	FR/GPP4-GCE/UCO_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 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 independiente.

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	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/2.1 - Gestión de Contratos de importaciones	Gestión SAP - Datos de Contratos cargados SAP	Contratos y códigos de contratación cargados en SAP	Dirección Operativa de Contrataciones	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos SAP. - Recursos humanos capacitado.
MM/2.1 - Gestión de Contratos de importaciones	Informe de Proyección de ventas	Informe de Proyección de ventas para preparar el Anteproyecto de presupuesto y PAC.	Dirección Comercial	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos SAP. - Recursos humanos capacitado.
MM/2.1 - Gestión de Contratos de importaciones	Solicitudes de información.	Solicitudes de la ciudadanía y/o DNCP y otros.	*Dirección Operativa de Contrataciones *Dirección de Transparencia.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos SAP. - Recursos humanos capacitado.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UCO_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/2.1 - Gestión de Contratos de importaciones	Reclamos de Demora.	Reclamos de demora de proveedores del exterior recibido por correo electrónico o Mesa de Entrada.	*Secretaria General - Mesa de Entrada	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos SAP. - Recursos humanos capacitado.
MM/2.1 - Gestión de Contratos de importaciones	Informes de precios internacionales, cotizaciones de Productos, ofertas de Proveedores del Exterior.	Informaciones relacionadas para la elaboración de Licitaciones para adquisición de productos y/o servicios de inspección.Información online de cotizaciones internacionales ARGUS.	* Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Otros.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos SAP. - Recursos humanos capacitado.
Sub Proceso - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/2.1.1 Gestión de Contratos de abastecimiento e inspección	* Contratos de Provisión de Combustibles y Derivados.	* Contratos Abiertos y/o Cerrados.	* Compañías proveedoras de combustibles y derivados. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores.	- 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.
	* Contratos de Servicios de Inspección Independiente.	* Contratos Abiertos y/o Cerrados.	* Compañías proveedoras de Servicios de Inspección Independiente.. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores.	- 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.
	* Código de Contratación asignado a los respectivos contratos.	* Codigos de Contratacion realcionados a los contratos, con montos asignados,	* Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	- 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.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UCO_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)				
	* Reportes e informes de otros sectores de la GCE y de otros sectores de PETROPAR relacionados con la función del departamento.	* Informes sobre pago de facturas a proveedores (SWIFT), inspectores y compañías de seguro: fecha, TC, monto abonado, monto retenido, descuentos, Información online de cotizaciones internacionales ARGUS., saldo del CC, etc. * Reportes de Cantidad y Calidad de los productos importados y recibidos en la Planta de PETROPAR. * Reportes de Servicios Prestados por Inspección Independiente.	* Compañías proveedoras de combustibles y derivados. * Gerencia de Planta y sectores. * Dirección Financiera y sectores. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Otros.	- 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.
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/2.1.1.1 – Gestión de Contratos de Abastecimiento.	* Contratos de Provisión de Combustibles y Derivados.	* Contratos Abiertos y/o Cerrados.	* Compañías proveedoras de combustibles y derivados. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Otros.	- 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.
MM/2.1.1.1 – Gestión de Contratos de Abastecimiento.	* Contratos de Servicios de Inspección Independiente.	* Contratos Abiertos y/o Cerrados de Servicios Prestados por Inspección Independiente.	* Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Otros.	- 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.
MM/2.1.1.1 – Gestión de Contratos de Abastecimiento.	* Código de Contratación asignado a los respectivos contratos.	* Codigos de Contratacion realcionados a los contratos, con montos asignados,	* Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	- 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.
MM/2.1.1.1 – Gestión de Contratos de Abastecimiento.	* Reportes e informes de otros sectores de la GCE y de otros sectores de PETROPAR relacionados con la función del departamento.	* Informes sobre pago de facturas a proveedores, inspectores y compañías de seguro: fecha, TC, monto abonado, monto retenido, descuentos, saldo del CC, Información online de cotizaciones internacionales ARGUS. etc. * Reportes de Cantidad y Calidad de los productos importados y recibidos en la Planta de PETROPAR. * Reportes de Servicios Prestados por Inspección Independiente.	* Gerencia de Planta y sectores. * Dirección Financiera y sectores. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Otros.	- 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.

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-GCE/UCO_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)				
Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Caracteriscas del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MM/2.1.1.2 – Gestión de Contratos de Inspección.	* Contratos de Provisión de Combustibles y Derivados.	* Contratos Abiertos y/o Cerrados.	* Compañías proveedoras de combustibles y derivados. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolligrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
MM/2.1.1.2 – Gestión de Contratos de Inspección.	* Contratos de Servicios de Inspección Independiente.	* Contratos Abiertos y/o Cerrados de Servicios de Inspección Independiente.	* Compañías proveedoras de combustibles y derivados. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolligrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
MM/2.1.1.2 – Gestión de Contratos de Inspección.	* Código de Contratación asignado a los respectivos contratos.	* Codigos de Contratacion realcionados a los contratos, con montos asignados,	* Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolligrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.
MM/2.1.1.2 – Gestión de Contratos de Inspección.	* Reportes e informes de otros sectores de la GCE y de otros sectores de PETROPAR relacionados con la función del departamento.	* Informes sobre pago de facturas a proveedores, inspectores y compañías de seguro: fecha, TC, monto abonado, monto retenido, descuentos, saldo del CC, etc. * Reportes de Cantidad y Calidad de los productos importados y recibidos en la Planta de PETROPAR. * Reportes de Servicios Prestados por Inspección Independiente.	* Gerencia de Planta y sectores. * Dirección Financiera y sectores. * Dirección Operativa de Contratación y sectores. * Gerencia de Comercio Exterior y sectores. * Otros.	- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolligrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas infomáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.