

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP6-GCE/UAS_25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
(Documento de referencia - Formato 50 - 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 y Administracion de Suministros					
CÓDIGO: MM/2.2					
OBJETIVO: Coordinar y controlar todos los acciones relacionadas con la programación, nominación y verificación de la orden de suministro de los productos comercializados.					
DEPENDENCIA: Unidad de Gestion y Administracion de Suministros					
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion y Administracion de Suministros					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.					
SUBPROCESO: MM/2.2.1- Logística Primaria					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	Res. PR PS N° 168_20_ Manual de Funciones de G. Comercio Exterior - Actual		Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1..Control de cumplimiento contractual de contratos de fletes (Planilla Excel)	1. Recolectar datos sobre pagos efectuados a las armadoras y controlar saldos	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
		2.Control Porcentual de Inspectores	2. En base a las nominaciones de productos remitidas a los inspectores	Presidencia, Gerencia General, Gerencia de Comercio Exterior,y otros sectores	Según requerimiento y/o necesidad
		3.Informes de ubicación (mapeo) de embarcaciones y unidades con productos	3. Compilación y clasificación de datos proveídos por las empresas fleteras	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
		4.Informes de disponibilidad de transporte fluvial y/o terrestre con los armadores y/o transportistas.	4. Compilación y clasificación de datos proveídos por las empresas fleteras	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
		5. Verificar los volúmenes asignados a las armadoras y/o transportistas.	5. Compilación y clasificación de datos proveídos por sectores varios.	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
		6. Verificar las nominaciones para el transporte fluvial y/o terrestre de combustibles	6. Compilación y clasificación de datos proveídos por sectores varios.	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
2	Normas y Políticas Internas de Operación	7. Controlar los cálculos de reajustes de tarifas de flete fluvial, conforme lo establecido contractualmente.	7. En base a la cotizacion internacional de productos según clausulas del contrato	Gerencia de Comercio Exterior	Una vez al mes y/o necesidad
		8.Verificar la planilla mensual de control de carga de productos	8. Compilación y clasificación de datos proveídos por sectores varios.	Gerencia de Comercio Exterior	Según requerimiento y/o necesidad
3	Disposiciones Administrativas Internas	1.Memorandum para el pago de servicio de flete fluvial y terrestre	Debe realizarse una vez recibidos vía mesa de entradas todos los documentos para tal efecto	Para la Gerencia de Comercio Exterior y posterior a la Direccion Financiera	Según requerimiento y/o necesidad
		2. Planilla de Nominaciones de productos	Se realiza una vez que se cuente con la disponibilidad de barcas y/o unidades para el transporte del producto	Gerencia de Comercio Exterior, Proveedores, Inpectores, Armadoras	Según requerimiento y/o necesidad de productos
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Planilla de Nominacion Oficial de productos	Se realiza una vez que se cuente con la disponibilidad de barcas y/o unidades para el transporte del producto	Gerencia de Comercio Exterior,GCP, GP,GG	Según requerimiento y/o necesidad de productos
		2.Memorandum de solicitud de códigos de los contratos	Para el cumplimiento de los pagos de los servicios de fletes fluviales y terrestres	Para la Gerencia de Comercio Exterior y posterior a la Direccion Financiera	Según requerimiento y/o necesidad
		3.Memorandum para el pago de servicio de fletes y demoras	Debe realizarse una vez recibidos vía mesa de entradas todos los documentos para tal efecto	Para la Gerencia de Comercio Exterior y posterior a la Direccion Financiera	Según requerimiento y/o necesidad
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Planilla de Nominacion Oficial de productos	Se debe realizar una vez obtenida todos los requerimientos para tal efecto	Gerencia de Comercio Exterior, Proveedores, Inpectores, Armadoras	Según requerimiento y/o necesidad de productos

