

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI/UGT-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 DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. - MA 1					
OBJETIVO: • Administrar razonablemente la ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto general de la Nación, de manera a cumplir con los planes estratégicos del ejercicio fiscal. • Administrar los fondos y valores de la empresa y mantener un equilibrio financiero en la cartera de créditos. • Presentar los Estados Financieros (situación económica, patrimonial) conforme a las normas contables.					
PROCESO: Gestion Patrimonial					
CODIGO: MA/1.3					
OBJETIVO: Control y custodia de utiles, materiales, insumos y bienes patrimoniales de la Institución en atención a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.					
DEPENDENCIA: Unidad de Gestion Patrimonial					
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion Patrimonial					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1: Aumentar la Rentabilidad - OE2: Lograr eficiencia operativa y de gestión.					
PROCESO: MA 1.3 GESTION PATRIMONIAL					
SUBPROCESO: MA 1.3.1 GESTION DEL ACTIVO FIJO					
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	Inventario Patrimonial del Activo Fijo.	Decreto 20132/03 Manual de Normas y Procedimientos para la Adm., Uso, Control, Custodia, Clasificacion y Contabilizacion de Bienes del Estado	CGR Direccion General de Contabilidad Publica M.H. Auditoria Interna	Anual
		Formulario FC04-05-06, Informes de Incorporaciones del Activo Fijo	Decreto 20132/03 Manual de Normas y Procedimientos para la Adm., Uso, Control, Custodia, Clasificacion y Contabilizacion de Bienes del Estado	Direccion General de Contabilidad Pública. M.H	Mensual
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas				
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				
SUBPROCESO: MA 1.3.2 GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES					
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				
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas				
4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Fichas Procesos GPP1 al GPP7 2. Fichas de Riesgos AR1 / AR2 / DEC 3. Control Operacional POP / DP/ DPD	Res. PR/PR N°744/23 Res. PR/DL N° 1152/21	DFI / GG / MECIP	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información				