

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP6-DFI/UGC-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>					
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 Contable					
CODIGO: MA/1.1					
OBJETIVO: • Cumplir conforme a los plazos establecidos la elaboración y presentación de los Balances de Situación y General, Estado de Resultados y/o otros Informes Contables oficiales de PETROPAR requeridos por Instituciones Públicas y Privadas. • Verificar la correcta registración y documentos respaldatorios de las partidas contables que componen el Balance General y Estado de Resultados ajustados a los Principios y Normas Generales e Internacionales de Contabilidad.					
DEPENDENCIA: Unidad de Gestion Contable					
CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion Contable					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1: Aumentar la Rentabilidad - OE2: Lograr eficiencia operativa y de gestión.					
PROCESO: MA 1.1 GESTION CONTABLE					
SUBPROCESO: MA 1.1.1 GESTIÓN PRESUPUESTARIA					
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	1.Anteproyecto de Presupuesto anual y plurianual	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario.	DFI/ Gerencias/Presidencia Dirección General de Presupuesto MH Congreso Nacional	Anual
		2.Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	Ley de Presupuesto y Dto. Reglamentario. Ley 2051/03	Dirección Financiera Dirección Operativa de Contrataciones Dirección General Contabilidad Publica Dirección Gabinete Presidencia Ministerio de Hacienda.	Evento
		3- Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario.	Dirección Financiera Dirección General Contabilidad Publica Dirección Gabinete Presidencia Ministerio de Hacienda.	Evento
1	Requerimientos Legales	4- Plan Financiero Anual	Ley de Presupuesto y Decreto Reglamentario.	Dirección Financiera Dirección General Contabilidad Publica Ministerio de Hacienda (SIPP)	Anual / Mensual
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informe de imputaciones presupuestarias (Fondo Fijo - Prestamos al Personal - Pago al Personal - Liquidaciones finales - Tasas - Gastos Judiciales-Pasantes)	Reglamentaciones Internas / Disposiciones Internas	Dpto. de Contabilidad	Mensual
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

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6-DFI/UGC-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)							
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información						
SUBPROCESO: MA 1.1.2 GESTION SICO							
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	1.Balance de Comprobación de saldos y Variaciones Cribal M3 -SICO y Ejecucion Presupuestaria	Ley 1535/99	Direccion General de Contabilidad Publica - MH		Mensual/Anual	
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 1.1.3 CONTABILIDAD Y COSTOS							
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	1.Balance General y Estado de Resultados	Resolución RG 49/14	DNIT - Ministerio de Economía y Finanzas Dirección General de Contabilidad Pública Contraloria General de la Republica Auditoria General del Poder Ejecutivo Auditoria Interna Dirección General de Empresas Públicas Usuarios en General		Anual	
		2.Balance de Comprobación de saldos y Variaciones Cribal M3 -SICO y Ejecucion Presupuestaria	Ley 1535/99	Direccion General de Empresas Publicas - MEF Direccion General de Contabilidad Publica - MEF		Mensual/Anual	
		3. Cuadro de Revaluó y Depreciaciones	Ley 125/91, Ley 2421/03, Dto. 3182/19 y Res. 77/20	DNIT - MEF Direccion General Contabilidad Publica - MEF		Anual	
		4. Inventario General Rubricado	Resol CGR N°677/04, Rendición de Cuentas	Contraloría General de la Republica		Semestral	
		5. Informes de Incorporaciones del Activo Fijo	Formulario FC04/05, Dto. 20132/03	Direccion General de Contabilidad Pública. MEF		Mensual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-DFI/UGC-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)						
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1.Informe Imputación Presupuestaria Fondo Fijo	Reglamento de Fondo Fijo Dto. Reglamentario Fondo Fijo	DFI/Gerencias Responsables de Fondo Fijo/ Gerencia General/ Presidencia	Mensual	
		2.Informe presupuestaria de Prestamos al Personal	Reglamento de Prestamos al Personal. Dto. Reglamentario del presupuesto.	DFI/ GG/Presidencia/ DGE	Mensual	
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 1.1.4 GESTION IMPOSITIVA						
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	Libro compras/ventas/mayores de cuentas impositivas	LEY 6380/19/DTO 3109/19 Dto 3182/19 Dto 3107/19	Direccion Nacional de Ingresis Tributarios- DNIT Direccion Nacional de Contrataciones Públicas	Mensual/Anual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	Monitor SICFE- Facturas electronicas	Sistema SAP	DFI/DNIT	Mensual/Anual	
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					