

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR				Código:	FR/GPP6 - DCO - 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 MISIONAL: Gestión de Comercialización - MM/1						
OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.						
PROCESO 1: Ventas Retail - MM/1.1						
OBJETIVO DEL PROCESO 1: Administrar y controlar el cumplimiento de los contratos, cobranzas, facturación, líneas de credito otorgadas a operadores y clientes de la distribuidora PETROPAR y asegurar el aprovisionamiento de productos en tiempo y forma.						
PROCESO 2 : Ventas Grandes Consumidores - MM/1.2						
OBJETIVO DEL PROCESO 2: Administrar la distribución y comercialización de productos derivados del petróleo a traves de la gestión comercial y el control de los contratos corporativos de tarjetas flota y contratos vigentes bajo la modalidad Bunker.						
DEPENDENCIA: Dirección Comercial						
CARGO RESPONSABLE: Sub Gerencia Retail - Sub Gerencia Grandes Consumidores.						
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: MM/1.1 - VENTAS RETAIL						
SUBPROCESO: MM/1.1.1 - ADMINISTRACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Retail, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
		Emitir informes de ventas y movimientos de productos de todas las eess propias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Retail y Unidad de EESS Propias	Diario - Mensual	
		Planilla diaria de ventas b- reporte de cierre de caja turno c- pedido de combustible	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Retail, Administracion de EESS Propias y Unidad de EESS Propias	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimios - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.2 - GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimios - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.3 - GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES						

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6 - DCO - 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)						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.				
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.4 - ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES						
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. Informe de venta por producto	Drecreto 10.911/00	Ministerio de Industria y Comercio	Mensual	
		2. Precio promedio ponderado de Naftas y Gasoil	Resolución N°98	Secretaria de Estado de Tributación	Semanal/Mensual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Retail, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.5 - UNIDAD LUBRICANTES						
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	Liquidación de regalías por venta de lubricantes a clientes directos.	Contrato PR/EJ Nro. 931/17	Sub-Gerencia de Retail	Mensual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Retail, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.6 - UNIDAD GLP						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Retail, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6 - DCO - 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)						
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
PROCESO: MM/1.2 - VENTAS GRANDES CONSUMIDORES						
SUBPROCESO: MM/1.2.1 - GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL						
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. Informe de venta por producto	Dcreto 10.911/00	Ministerio de Industria y Comercio	Mensual	
2	Normas y Políticas Internas de Operación					
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.2.2 - GESTION DE VENTAS MAYORISTAS						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.2.3 - GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS CORPORATIVOS						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.2.4 - GESTION DE OPERACIÓN DE SISTEMAS						

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6 - DCO - 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>						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.2.5 - GESTION DE ATENCION AL CLIENTE						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.6 - GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				
SUBPROCESO: MM/1.1.7 - ANALISIS Y SUPERVISIÓN DE BUNKER						
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	N/A				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	N/A				
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias	Manual de organización y funciones	Direcion comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Direccion Financiera, DOC	Diario - Mensual	
4	Requerimiento para la operación del proceso	Normas de Requerimientos Minimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluacion de Riesgos etc.	MECIP:2015	Unidad de Gestion y Control de MECIP	Anual	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	N/A				