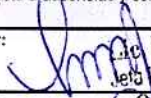
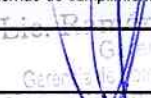


		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FR/GPP-GCE/UGG-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión: 09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Gestionar, coordinar, y administrar el abastecimiento, logística y despacho por importación/exportación de combustibles y otras mercaderías, asegurando la provision en tiempo y forma, además generar adquisiciones ventajosas, que produzcan beneficios a la Institución.		
CODIGO: MM/2				
PROCESO: Gestión y Control de Importación y Exportación	CODIGO: MM/2.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.	SIGLA: GCE.	
		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de los procesos internos y externos referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías		DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE EXPORTACION E IMPORTACION	SIGLA: GCE/UGG	
		CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestión y Control de Exportación e Importación		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
INICIO: Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.		FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES	
Dirección Financiera- Dirección Comercial- Otros Sectores de la Gerencia de Comercio Exterior	Formularios. Planilla de estimación de importaciones	Planillas del Anteproyecto y del Presupuesto para el Sector	Dirección Financiera	
Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker y GLP	Ordenes de compras generadas por las áreas de la Unidad	Gestión SAP para liberación de ordenes de compras y ventas bunker	Dirección -Dirección Comercial	
Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker y GLP	Antecedentes de pagos historicos- Precios referenciales- Informes y estadísticas de pagos de servicios aduaneros e impuestos	Gestión de Códigos de Contratación para pago de honorarios e impuestos	Gerencia de Comercio Exterior-DOC-Dirección Financiera	
DOC-Unidad de Gestión de Contratos -Unidad de Suministros y Logística	Formularios. Planilla de estimación de importaciones y de precios estimados de productos importados	Elaboración del PAC anual y plurianual para el Sector	Dirección de Contrataciones Pública de PETROPAR	
Gerencias-Direcciones-Auditorías Externas. Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker	Para los Memorandums se requiere de antecedentes varios según solicitud de informe de las Gerencias o a las Gerencias.	Bases y Condiciones para contratación de servicios de despachos	Dirección de Contrataciones Pública de PETROPAR	
Gerencias-Direcciones-Auditorías Externas. Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker	Informes de estado de los Despachos en el Sistema SQF (DNIT). Facturas de proveedores. Conocimientos de embarque.	Informes varios para las Gerencias	Gerencias-Direcciones -Contraloría- Auditorías Interna y Externas	
Empresas de Inspección Independiente-Unidad de Gestión de Contratos -Unidad de Suministros y Logística-Navieras	Antecedentes de documentos de despachos	Notas Externas para la DNIT- MIC-Otras Instituciones	MIC-DNIT-Dirección de la Marina Mercante	
Empresas de Inspección Independiente-Unidad de Gestión de Contratos -Unidad de Suministros y Logística-Navieras	Informe de calidad, cantidad, Formulario para DDJJ, Notas varia, planillas de verificación de precios, planilla de tarifas de fletes	Licencias de Importación(VUI)	Gerencia de Control de Producto -Gerencia de Operaciones y Proceso	
Profesionales Despachantes	Token, Firma digital, Declaraciones Aduaneras, Mandatos	Autorizaciones Aduaneras via Sistema VUI-VUE. Mandatos y Valoraciones Aduaneras	Cliente externo-Despachantes-Dirección Nacional de Aduanas.	
Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker y GLP	Informes de estado de los Despachos en el Sistema SQF (DNIT). Facturas de proveedores. Conocimientos de embarque.	Planilla de Cálculos de costos de importación Aduaneros	Gerencia Comercio Exterior. Dirección de Planificación.	
Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker y GLP	Antecedentes historicos de entregas exportación	Notas varias para intervenciones aduaneras/ solicitudes de habilitación	Para Instituciones externas-DNIT	
Departamento de Gestión y Control Aduanero- Sección Despachos Aduaneros- Sección Bunker y GLP	Planillas de movimientos de despachos	Planilla de cálculos de precios para transferencias de productos de un material a otro	Gerencia de Control de Producto-Dirección Financiera(contabilidad)	





		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código: FR/GPP-GCE/UGG-25
FICHA DE PROCESO				Revisión: 09
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION		PRINCIPIO: GESTIÓN POR PROCESOS		
MACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercio Exterior		OBJETIVO DEL MACROPROCESO: 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.		
CODIGO: MM/2		DEPENDENCIA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMERCIO EXTERIOR.		
PROCESO: Gestión y Control de Importación y Exportacion		CARGO RESPONSABLE: Gerente de Comercio Exterior.		SIGLA: GCE.
OBJETIVO DEL PROCESO: Coordinar, planificar y gestionar la correcta aplicación de los procesos internos y externos referentes a las operaciones de importación/exportación de productos y mercaderías		DEPENDENCIA RESPONSABLE: UNIDAD DE GESTIÓN Y CONTROL DE EXPORTACION E IMPORTACION		SIGLA: GCE/UGG
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE1 - FINANCIERA_Aumentar la rentabilidad / OE3 - CLIENTE_Satisfacción de usuarios y clientes / OE7 - PROCESOS INTERNOS_Diversificar la oferta de productos.		INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN - GESTION DE TALENTO HUMANO - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO.		
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES	
- Instalaciones edilicias - Equipamiento y útiles de oficina (silla, escritorio, impresora, fotocopidora, computadora, carpetas archivadoras, biblioratos, bolígrafos, hojas blancas, etc.) - Sistemas informáticos acorde. - Recursos humanos capacitado.	Despachos de importación de gasoil, naftas, glp y despachos de exportacion (Reexportación y ventas bunker) Licencias de Importación- Ley 1421/09 (Registro de Importadores-VUI) Decreto 3002/2015 (Licencias de Importación) Carpetas documentales-Ley 446/19 Resolucion 473/21-Firma Digital a través de la Ventanilla del Importador y la Ventanilla del Exportador Autorizaciones para despachar las ventas bunker- Decreto 2436/14 Documentos de despachos (facturas, conocimientos de embarque)- Código Aduanero Planillas de control de vencimientos de cargas Planillas de designaciones de despachantes Planilla de barcazas a ser trasferidas a bunker Cónrol de Código de Contratación Planilla de honorarios pagados Memorandum de pago de honorarios despachantes Gestión SAP- Creación de orden de suministros, MIGO,MIR 7 Memorándum de pago de impuestos Gestión SAP-Autorizaciones bunker Planilla de designación de despachantes Memorandum de solicitud de pagos de impuestos Memorandum informe de Despachos oficializados	"Ley N° 2422/04 Código Aduanero "Ley 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS" "DECRETO 2264/24" REGLAMENTO LEY 7021/22" "Resolucion 473/21 de Firma Digital a través de la Ventanilla Unica de Importación y la ventanilla del Exportador "Decreto 3109/19 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO" "Decreto N° 2043 " POR EL CUAL SE ESTABLECEN LAS TARIFAS A SER APLICADAS EN LAS TERMINALES PORTUARIAS DE LA ANNP"	Cumplimiento de nacionalización de productos Importados Cumplimiento de la liberación de Carga Bunker y GLP	
CONTROLES EXISTENTES				
Monitoreo de procesos y actividades conforme a, marco legal y normativas vigentes relacionadas a la GCE - Control sobre la administración de contratos - Control sobre seguridad de acceso y mantenimiento de equipos informáticos y tecnología utilizada - Control sobre recursos humanos respecto a ausencias y cobertura de servicio - Políticas y normas internas de cumplimiento de procesos y actividades relacionadas a la GCE - Celeridad en los procesos y trámites licitatorios.				
Elaborado por:  Lizzie Alonso de Frutos Jefe Int. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR		Fecha: 02 OCT 2025		
Revisado por:  C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR		Fecha: 13 OCT 2025		
Aprobado por:  Lic. William Witka Gerente General PETROPAR		Fecha: 22 OCT 2025		