



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/GPP3-SGE-24

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión: 08

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Documental Institucional - MA/4

OBJETIVO: Gestionar y mantener la documentación institucional de manera optima, garantizando el tramite y despacho adecuado de los mismos, asegurando la correcta formulación, conservación y acceso a los registros y documentos instituciones.

PROCESO: MA 4.1 SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 25 de la Ley 1182/85 " Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Organica", respecto a la la recepción y tramite de la documentación y las correspondencias de la Entidad, la preparación y custodia de las resoluciones y acuerdos emitidos.

DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

CARGO RESPONSABLE: Secretario/a General.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.

Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1 SECRETARIA GENERAL	Resoluciones, Notas, Memos, Circulares, Notificaciones, Informes y la correspondiente distribución, etc.	Documentos administrativos suscriptos por la máxima autoridad y demas autoridades, distribución y registro de los mismos. Impreso y Digital	Todas las Gerencias, Direcciones, Dependencias, Sectores y Secciones, que comprenden el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la misma, a y todos los particulares Interesados, e Instituciones del Derecho Público y Privado.
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4. 1.1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Listado de Resoluciones, Notas de Presidencia, Contratos, Convenios, y el archivo físico y digital de los mismos.	Documentos en formato físico y digital internos (Resoluciones, Contratos, Convenios), distribución y registro de la misma.	Todas las Gerencias, Direcciones, Dependencias, Sectores y Secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la Institución, a su vez todos los particulares que tengan un Interés legítimo, e Instituciones del Derecho Público y Privado.



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/GPP3-SGE-24

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión: 08

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1.1.1 MESA DE ENTRADA	Acuse de entrega y distribución de los documentos recepcionados en mesa de entrada oficina central.	Documentos en formato físico y digital, interno /externo, distribución y registros de los mismos.	Todas las Gerencias, Direcciones, y/o dependencias, sectores y secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la Institución, a su vez todos los particulares Interesados, e Instituciones del Derecho Público y Privado.
Actividades 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1.1.2 ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO	Archivo y Registro Central de Documentos.	Documentos del archivo en formato físico y digital, registrados.	Todas las Gerencias, Direcciones, Dependencias, Sectores y Secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la Institución, a su vez todos los particulares Interesados, e Instituciones del Derecho Público y Privado.
Actividades 3 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1.1.3 ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES PLANTA VILLA ELISA	Acuse de entrega y distribución de los documentos recepcionados en mesa de entrada Planta Villa Elisa.	Documentos en formato físico y digital internos (Resoluciones, Contratos, Convenios), distribución y registro de la misma.	Todas las Gerencias, Direcciones, y/o dependencias, sectores y secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la Institución.



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/GPP3-SGE-24

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión: 08

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1.2 GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN	Recepción y Acuse de Documentos para su análisis, verificación, y elaboración.	Documentos administrativos destinados a la firma de la Máxima Autoridad de la Institución, Nota para uso Externo e Interno de la Empresa, Comunicados, elaboración de Resoluciones tendiente a disponer normas de carácter interno, Informes, Notas a ser suscriptas por la Secretaria General. Recopilación de Normas vigentes, relacionadas a las actividades desplegadas por la Empresa en todos sus sectores, y que rige de forma general para los OEE. Dichos documentos más arriba, se encuentran en medio digital y resguardado de forma impresa.	Todas las Gerencias, Direcciones, y/o dependencias, sectores y secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la Institución, a su vez, todos los particulares interesados, e Instituciones del Derecho Público y Privado que presenten interés en los documentos expedidos por esta Actividad.
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1.2.1 FORMULACIÓN Y REDACCIÓN DE DOCUMENTOS	Recepción y Acuse de Documentos para su elaboración.	Redacción de documentos administrativos destinados a la firma de la máxima Autoridad de la Institución; Nota para uso Interno y Externo de la Empresa; Comunicados; elaboración de Resoluciones, tendiente a disponer normas de carácter interno; y, Notas suscriptas por la Secretaria General. Los Documentos se encuentran resguardados a través de medios digitales.	Todas las Gerencias, Direcciones, y/o dependencias, sectores y secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, como así también todos los funcionarios de la Institución, a su vez, todos los particulares interesados, e Instituciones del Derecho Público y Privado que presenten interés en los Documentos expedidos por esta Actividad.



PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR

Código: FR/GPP3-SGE-24

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Revisión: 08

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

Actividades 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés
MA 4.1.2.2 COMPILACIÓN NORMATIVA	Busqueda física y digital, y descarga digital de normativas vigentes.	Recopilación de Normas vigentes, relacionadas a las actividades desplegadas por la Empresa en todos sus sectores. Estos documentos se encuentran resguardados de forma impresa y de forma digital.	Todas las Gerencias, Direcciones, y/o dependencias, sectores y secciones, que comprende el Organigrama vigente de la Institución, especialmente la Secretaría General, y los Órganos de la Institución jerárquicamente superiores a esta.