

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-SGE-24																																				
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08																																				
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 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: SECRETARIA GENERAL - MA/4.1																																									
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.																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 15%;">Origen y/o Grupos de Interés</th> <th style="width: 15%;">Informes</th> <th style="width: 30%;">Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés</th> <th style="width: 20%;">Destinatario</th> <th style="width: 15%;">Fecha de Entrega Periodicidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6"> PROCESO: SECRETARIA GENERAL MA/ 4.1 </td> </tr> <tr> <td colspan="6"> SUBPROCESO: MA 4. 1.1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Requerimientos Legales</td> <td>1. Informes en general.</td> <td>Distintas reparticiones, dependencias, personas externas interesadas, en temas determinados.</td> <td>Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.</td> <td>Según evento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Normas y Políticas Internas de Operación</td> <td>Documentación Administrativa Interna.</td> <td>Manual de Organización y Funciones</td> <td>Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.</td> <td>Según evento</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Disposiciones Administrativas Internas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	PROCESO: SECRETARIA GENERAL MA/ 4.1						SUBPROCESO: MA 4. 1.1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS						1	Requerimientos Legales	1. Informes en general.	Distintas reparticiones, dependencias, personas externas interesadas, en temas determinados.	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento	2	Normas y Políticas Internas de Operación	Documentación Administrativa Interna.	Manual de Organización y Funciones	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento	3	Disposiciones Administrativas Internas				
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad																																				
PROCESO: SECRETARIA GENERAL MA/ 4.1																																									
SUBPROCESO: MA 4. 1.1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS																																									
1	Requerimientos Legales	1. Informes en general.	Distintas reparticiones, dependencias, personas externas interesadas, en temas determinados.	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento																																				
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Documentación Administrativa Interna.	Manual de Organización y Funciones	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento																																				
3	Disposiciones Administrativas Internas																																								

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-SGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
4	Requerimiento para la operación del proceso	Ficha caracterización de Procesos Fichas IyER Perfiles específicos del Cargo Definición de Acuerdos y Compromisos Eticos.	NRM para un SCI de MECIP 2015	UNIDAD MECIP	ANUAL	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información					
N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad	
SUBPROCESO: MA 4.1.2 GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN						
1	Requerimientos Legales					
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Documentación Administrativa Interna.	Manual de Organización y Funciones	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento	
3	Disposiciones Administrativas Internas	Presentación de Informes Internos.	Informes sobre Procesos - Subprocesos; Cumplimiento Código de Etica y Acuerdos Eticos; Evaluación de Rie4sgos, Perfiles del Personal dependiente de la SGE. Ejecución de Contratos y Administración de los mismos.	Coordinadora Equipo MECIP - Dirección Operativa de Contrataciones	semestral - anual	

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/GPP6-SGE-24
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS			Revisión:	08
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos						
<i>(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)</i>						
4	Requerimiento para la operación del proceso	Ficha caracterización de Procesos Fichas IyER Perfiles específicos del Cargo Definición de Acuerdos y Compromisos Éticos.	NRM para un SCI de MECIP 2015	UNIDAD MECIP	ANUAL	
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Presentación de Informes Ejecución y Finalización de los Contratos administrados por la SGE.	Ejecución y administración de los contratos.	Secretaría General	ANUAL	