

Contratos de Fletes	contrato de flete fluvial y terrestre.													
Sub Proceso 3 MM 2.1.3 GESTIÓN DE CONTRATOS DE ABASTECIMIENTO E INSPECCIÓN	Disponer la ejecución y el cumplimiento de las tareas y actividades necesarias para la ejecución normalizada constante de contratos con proveedores y empresas inspectoras.	7.25	Pandemia	1.449	20	159.42	34	Cumplir con los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar los controles a través de circuitos de seguridad con la Dirección de administrativas. También software requerido					
			Desacato	0.362	5	9.96	84	Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia y eficacia del personal en los procesos de las tareas asignadas.	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas, operativas y administrativas. También software requerido					
			Incumplimientos	0.725	10	39.86	69	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa a fin de corregirlas	Revisión y gestión de los informes claros y precisos de otros sectores, solicitar equipos necesarios para mayor eficiencia y eficacia del sector					
			Conflicto	0.725	10	52.54	48	Verificación de la proforma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal.	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos y ver posibilidad de electuar las addendas y dictámenes jurídicos.					
			Inexactitud	0.725	10	52.54	47	Realizar programas de capacitación y talleres técnicos relacionados con las actividades del sector.	Desarrollar capacitaciones del personal en las áreas técnicas.					
			Ausentismo	1.087	15	118.21	39	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos.	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Denegar funciones del funcionario ausente (casos justificados).					
			Epidemia	0.362	5	13.13	81	Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros.	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.					
			Demora de Procedimientos	1.087	15	110.05	41	Desarrollar procedimientos de agilización para una mayor eficiencia operativa y de control de plazos.	Elaborar y gestionar la aprobación de procedimientos que permitan agilizar el desarrollo normal del sector.					
			Falta de código de contratación	2.174	30	440.22	8	Dar cumplimiento a los plazos establecidos en la generación de códigos de contratación, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento de pago a proveedores e inspectores.	Verificar y agilizar los tramites para la obtención de los códigos de contratación y trasladados de saldos de códigos					
			Epidemia	0.362	5	12.23	83	Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.					
Actividad 3.1 MM 2.1.3.1 Gestión de Contratos de Abastecimiento	Gestionar de manera eficiente, los contratos de proveedores de combustibles (Gasol, Naftas, GLP) importados para Petropar y los contratos de servicios de inspección independiente.	6.75	Demanda	0.725	10	48.91	59	Analizar, discutir y ajustar cláusulas contractuales ambiguas que podrían desencadenar en interpretaciones dispares que conlleve una solución judicial.	Recurrir a dictámenes jurídicos para los casos de ambiguiedades en la interpretación de cláusulas de contratos con los proveedores de bienes y servicios					
			Epidemia	0.362	5	9.96	85	Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.					
			Ausentismo	1.087	15	89.67	42	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Denegar funciones del funcionario ausente (casos justificados).					
			Irregularidades	0.725	10	39.86	72	Controlar de manera aleatoria y periódica las actividades desarrolladas.	Acompañamiento y verificación permanente de las actividades desarrolladas					

mp

<p>Actividad 3.2 MM 2.1.3.2 Gestión de Contratos de Inspección</p>	<p>Controlar y verificar que el Servicio de Inspección Independiente se efectúe conforme a lo establecido contractualmente, a fin de contar con el servicio sin interrupciones.</p>	<p>5.5</p>	Demanda	0.725	10	39.86	71	Analizar, discutir y ajustar cláusulas contractuales ambiguas que podrían desencadenar en interpretaciones dispares que conlleve una solución judicial.	Recurrir a dictámenes jurídicos para los casos de ambigüedades en la interpretación de cláusulas de contratos con los proveedores de bienes y servicios
			Conflicto	0.725	10	39.86	73	Verificación de la profoma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal.	Revisión e interpretación de algunas lagunas en los artículos de contratos y ver posibilidad de efectuar las addendas y dictámenes jurídicos
			Ausentismo	1.087	15	89.67	43	Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar la necesidad de incorporar personal técnico con el perfil adecuado para el logro de los objetivos	Ausencia justificada solicitar 24 hs antes. Gestionar incorporación de personal con el perfil adecuado para cubrir la realización de las tareas. Derivar funciones del funcionario ausente (casos justificados).
			Concusión	0.725	10	39.86	70	Incluir a todos los actores de la actividad en todas las comunicaciones realizadas en representación de la empresa	Acompañamiento y verificación permanente de las actividades desarrolladas
			Epidemia	0.725	10	39.86	74	Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.
			Fallas de Software y Hardware	0.725	10	52.54	53	Elaborar el plan de necesidades sobre actualización, renovación y adquisición de equipos informáticos para el sector.	Establecer las prioridades de los equipos informáticos a fin de gestionar con la DTI, la provisión de los mismos para el óptimo desempeño de las labores.
			Colapso de telecomunicaciones	0.725	10	52.54	51	Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Verificar e informar sobre la seguridad del acceso en la web y soporte tecnológico.
			Conflicto	0.725	10	52.54	50	Verificación de la profoma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Revisión e interpretación de algunas cláusulas confusas en los artículos de contratos y ver posibilidad de efectuar las addendas y/o dictámenes jurídicos según corresponda.
			Epidemia	1.449	20	210.14	15	Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.
			Incumplimientos	0.725	10	52.54	49	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa	Obtener información en el tiempo requeriendo y evaluar procedimientos que contribuyan a dar celeridad a los procesos. Solicitar provisión de equipos informáticos y software según requerimiento.
<p>Sub Proceso 4. MM 2.1.4 – GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y ESTADÍSTICO</p>	<p>Coordinar, gestionar la ejecución de las condiciones establecidas y de las actividades requeridas para el cumplimiento de los contratos de Cotización de Precios Internacionales y de Estadísticas de Importación de Combustibles, asimismo, de las pólizas de seguros que amparan a los bienes y servicios de PETROPAR</p>	<p>7.25</p>	Fallas de Software y Hardware	0.725	10	52.54	52	Llevar un control exhaustivo de la afectación de pagos realizados a los Códigos de Contratación. Gestionar en tiempo oportuno su obtención con las áreas involucradas	Establecer las prioridades de los equipos informáticos a fin de gestionar con la DTI, la provisión de los mismos para el óptimo desempeño de las labores.
			Falta de código de contratación	1.449	20	195.65	19	Verificación de la profoma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Gestionar la oportuna emisión ante las instituciones afectadas y áreas que tramitan su obtención.
			Conflicto	0.725	10	48.91	61	Verificación de la profoma de los contratos a ser suscritos y elevar recomendaciones y solicitar dictámenes jurídicos por casos de interpretación legal	Revisión e interpretación de algunas cláusulas confusas en los artículos de contratos y ver posibilidad de efectuar las addendas y/o dictámenes jurídicos según corresponda.
			Epidemia	1.449	20	195.65	20	Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros	Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes.
			Incumplimientos	0.725	10	48.91	60	Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados en la operativa	Obtener información en el tiempo requeriendo y evaluar procedimientos que contribuyan a dar celeridad a los procesos en los sectores. Solicitar provisión de equipos informáticos y software según requerimiento.
			Ejecutar, verificar las actividades y procesos para la cobertura oportuna de Seguros en todas las Secciones contratadas, y la provisión de información estadística en forma eficaz y pertinente.	6.75					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Actividad 4.1 MM2.1.4.1 - Gestión de Información Estadística	Tramitar el cumplimiento del contrato de servicio de cotizaciones internacionales de precios de combustibles derivados del petróleo y el cumplimiento del contrato de servicio de informes estadísticos de importación/exportación de petróleo crudo y combustibles derivados.	5.5	Fallas de Software y Hardware Epidemia Inexactitud Ausentismo Colapso de telecomunicaciones	0.725	10	39.86	62	Elaborar el plan de necesidades sobre actualización, renovación y adquisición de equipos informáticos para el sector. Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros. Desarrollar procedimientos de control para una mayor eficiencia operativa en el manejo de datos e informes. Reprogramar la asignación de tareas por ausencias de personal a fin de evitar demoras en la presentación de los informes. Gestionar plan de contingencia de situaciones de corte de comunicación y resguardo de la seguridad de la información.	Establecer las prioridades de los equipos informáticos a fin de gestionar con la DIT, la provisión de los mismos para el óptimo desempeño de las labores. Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes. Evaluar y elaborar procedimientos que permitan generar las tareas en forma cronológica y ordenada
Actividad 4.2 MM2.1.4.2 Gestión de Contratos de Seguros	Tramitar el cumplimiento de las condiciones previstas en los contratos y pólizas de seguros y gestionar la cobertura correcta y oportunamente.	5.5	Falta de código de contratación Epidemia Demora en los procesos de Licitación Incumplimientos	1.449	20	210.14	16	Llevar un control exhaustivo de la afectación de pagos realizados a los Códigos de Contratación. Gestionar en tiempo oportuno su obtención con las áreas involucradas. Gestionar plan de contingencia de situaciones que puedan significar un futuro incierto para la toma de decisiones, baja de personal, recesión comercial, entre otros. Establecer los requerimientos exigidos de provisión de informes de los sectores involucrados. Planificar y ejecutar políticas de gestión para la aditización de procesos.	Gestionar la oportuna emisión ante las instituciones afectadas y áreas que tramitan su obtención. Establecer normas y políticas que protejan el normal cumplimiento de los procesos de trabajo y sus actividades correspondientes. Verificar y agilizar los tramites para que el proceso de Licitación sea aprobado en el menor tiempo posible. Otener información en el tiempo requerido y evaluar procedimientos que contribuyan a dar celeridad a los procesos, en los sectores. Solicitar
Elaborado por:	Jefe Unidad de Planificación y Desarrollo Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR
Revisado por:	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR
Aprobado por:	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR	Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control Gerencia de Comercio Exterior PETROPAR

176 DIC 2022

125 NOV 2022

27 OCT 2022

Abg. Cesar Morinigo
Gerente General
PETROPAR

C.P. Juan Valdivia
Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control
PETROPAR

Lic. Víctor A. Colmán F.
Jefe Inl. Unidad de Abastecimiento e Inspección
PETROPAR

Lic. Luis R. Cuenca A.
Jefe Inl. Administración de Suministros
PETROPAR

Jefe Inl. Unidad de Planificación y Desarrollo
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR

Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR

Jefe Inl. Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Comercio Exterior
PETROPAR