

DEPENDENCIA: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP 4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 47 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: Gestión de Información, comunicación y telecomunicaciones.

OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración, así como la generación de datos e información dirigida a los grupos de interés internos y externos.

Descripción				
Procesos - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 4.3 TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	• Estudio de Factibilidad de los proyectos de Sistemas Informáticos	Solicitudes desde los clientes internos, con detalles de las necesidades a ser cubiertas, en formato impreso/sistema tecnológico	• Gerencia General/Alta Gerencia, Presidencia	Recursos Humanos
	• Sistemas Informáticos en Producción	Servidores, Computadoras personales, Licencias de Sistemas Operativos, u otro tipo de Software (SAP, MSOffice, etc)		Recursos Tecnológicos
	• Bases de Datos Corporativas	Servidores, Sistemas de Almacenamiento Informático (Storages) , Licencias de uso de Bases de Datos, Licencias de Software para Copias de Respaldo automáticas		Recursos Tecnológicos
	• Equipos, Materiales e Insumos	Servidores, Computadoras personales, Licencias de Sistemas Operativos, u otro tipo de Software (SAP, MSOffice, etc)		Recursos Tecnológicos
	• Funcionarios de la Dirección	Profesionales en Informática con distintos niveles de formación y permanente capacitación.		Recursos Humanos
Sub Proceso 1 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.1 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	• Software de equipos de oficina (herramientas Office)	• Herramientas para computadoras de oficina	• Vendedores legales de licencias de estas herramientas.	Recursos Financieros
	• Sistemas alojados en los servidor AS/400	• Equipo informático AS/400 (POWER S914) en leasing, que contiene los sistemas de liquidación de salarios y fondo de préstamos e históricos de contabilidad y facturación.	• Proveedor del servicio / Director DTI	Recursos Tecnológicos
	• Sistema SAP	• Servidor SAP con los módulos CO, FI, FM, MM y SD.	• Proveedor del servicio / Director DTI	Recursos Tecnológicos
	• Sistemas Flota y Facturación en Estaciones Propias de Petropar	• Servidor de HBS de sistemas de Flota y Facturación de Estaciones de Servicio propias de Petropar.	• Proveedor del servicio / Director DTI	Recursos Tecnológicos
	• Planillas excel, txt, pdf para informes	• Se requiere una cpu. Utilitario de Microsoft Office.	• Gerencias en General	Recursos Financieros
	• Backup diario, mensual, anual de sistemas alojados en la AS/400	• Se requiere de cartucho de cinta y cintera LTO Ultrium y su respectivo cartucho de limpieza.	• Proveedor del servicio	Recursos Tecnológicos

[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signature at the bottom right of the page]

Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.1.1 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	• Capacitación y soporte a los usuarios sobre los cambios realizados a los sistemas	• Conforme al perfil requerido	• Director de DTI/DGE	Recursos Humanos
	• Diseño de los diagramas de lógica	• Tecnología	• Director de DTI	Recursos Humanos
MA 4.3.1.2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN PRODUCCIÓN	• Generador de Aplicaciones Informáticas GENEXUS EVO 15	• Generador de Aplicaciones para Sistemas Operativos Windows, utilizado en la Institución para el Desarrollo de los Sistemas Informáticos en producción.	• Soluciones Integrales S.A. (Representante en el país).	Recursos Financieros
Sub Proceso 2 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.2 GESTIÓN DE NORMAS TÉCNICAS	• Utilitarios Word, excel. Formularios guía de Contratos de la DOC	• Planillas y documentos electrónicos	• DOC	Recursos Financieros
Sub Proceso 3 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.3 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	• Correo Electrónico	• Correo Corporativo Exchange	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
	• Programa de Monitoreo de Servidores Virtuales	• Vsphere	• VMWare	Recursos Tecnológicos
	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Escritorio Remoto	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Putty	• Simom Tatham	Recursos Tecnológicos
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.3.1. ADMINISTRACIÓN DE REDES	• Herramientas de cableado	• Pinzas, pelacables	• Almacenes	Recursos Financieros
	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Escritorio Remoto	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Putty	• Simom Tatham	Recursos Tecnológicos
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros
MA 4.3.3.2 ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA	• Correo Electrónico	• Correo Corporativo Exchange	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
	• Programa de Monitoreo de Servidores Virtuales	• Vsphere	• VMWare	Recursos Tecnológicos
	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Escritorio Remoto	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Putty	• Simom Tatham	Recursos Tecnológicos
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros

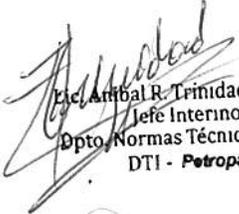
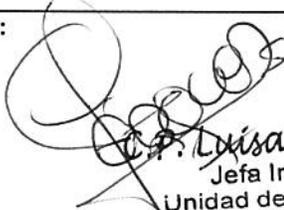
[Handwritten signatures and initials on the left side of the page]

[Handwritten signature at the bottom right of the page]

Sub Proceso 4 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.4. GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	• Instaladores de sistemas informáticos, software especializados, Ofimática, sistemas automatizados, backup respectivos y equipos informáticos	• Software y hardware	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.4.1. SOPORTE A USUARIOS	• Herramientas Informáticas (software y hardware)	• Se requieren cuatro personales con sus CPUs respectivas. Software: Sistema operativo Windows, Microsoft Office, controladores de dispositivos Hardware: Ratchet Destornillador reversible con set de 50 Puntas y acople, Juego de 6 destornilladores de precisión, Juego de llaves de combinación, Caja de almacenamiento, Alicata de punta larga 5", Alicata de corte de 5", Alicata universal de 5", Corta fríos y pelacables 5", Correa Anti-Estática para la muñeca, Cepillo 2", Cepillo 4", bomba desoldadora, paño de micro fibra para limpieza, Voltímetro, Multítester digital, Pen drive de 32 Gb, Soplador portable de 220V 600W, Disco duro externo de 1 Tb, CD -RW de 700 Mb. Juego de destornilladores planos, Juego de destornilladores philip, Caja de llave externa, Conectores RJ45 Hembra, Tapas para 2 puntos de red para caja externa, Tarugos de 8", Tornillos para tarugo de 8", Mechas para pared de 8", Mechas para madera de 8", Canaletas 20 x 20 blanco, Tester de red, Arco de sierra, Sierra corta plástico.	• Proveedor del servicio/Departamento Administración de Equipos	Recursos Financieros
MA 4.3.4.2. INVENTARIO DE EQUIPOS	• Planillas Excel, bolígrafos y planchetas con planillas en papel para relevamiento de equipos informáticos	• Se requieren dos personales con sus CPUs respectivas. Utilitario de Microsoft Office.	• Proveedor del servicio/Departamento Administración de Equipos	
Sub Proceso 5 - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.5. GESTIÓN DE TECNOLOGIA INFORMATICA - MJT	• Pedidos de Necesidades de los distintos sectores de la Planta	• Notas Internas, Memos, Digital (Correo Electrónico), Computadoras, Impresoras, Telefonía.	• Dirección DTI	Recursos Financieros
	• Costos estimativos, presupuestos de servicios a ser adquiridos.			Recursos Financieros
	• Equipos Informáticos, útiles de oficina			Recursos Financieros
Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.5.1. ASISTENCIA TECNICA Y COMUNICACIONES	• Acceso Remoto a PC y Servidores	• Vsphere	• Microsoft	Recursos Tecnológicos
	• Acceso Remoto a switch, Telnet	• Escritorio Remoto • Putty	• Microsoft • Simom Tatham	Recursos Tecnológicos
	• Programas de Ofimática	• Office 2016	• Microsoft	Recursos Financieros
	• Sistemas Operativos	• Linux, Microsoft	• Linux, Microsoft	Recursos Financieros

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signature on the bottom right margin]

Actividades - Código	Insumos	Características del Insumo	Proveedores	Recursos
MA 4.3.5.2. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	• Generador de Aplicaciones Informáticas GENEXUS EVO 15	• Generador de Aplicaciones para Sistemas Operativos Windows, utilizado en la Institución para el Desarrollo de los Sistemas Informáticos en producción.	• Soluciones Integrales S.A. (Representante en el país).	Recursos Financieros
Elaborado por: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Lic. Amílcar R. Trinidad Barrios Jefe Interino Dpto. Normas Técnicas - UGC DTI - Petropar </div> <div style="text-align: center;">  Lic. Juan Alberto Alegre Jefe Interino Unidad de Gestión y Control DTI - PETROPAR </div> </div>				Fecha: 03 NOV 2023
Revisado por: <div style="text-align: center;">  Lic. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR </div>				Fecha: 14 NOV 2023
Aprobado por: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Lic. Javier Espínola Director de DTI PETROPAR </div> <div style="text-align: center;">  Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR </div> </div>				Fecha: 20 NOV 2023