

DEPENDENCIA: DIRECCION COMERCIAL

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)

ACROPROCESO MISIONAL: Gestión de Comercialización.

OBJETIVO: Suministrar combustibles derivados del petróleo y biocombustibles en el mercado local, mediante la administración racional y eficiente de los recursos, promoviendo la innovación y el mejoramiento de la calidad de los productos comercializados, sean estos al sector mayoristas o minoristas.

| PROCESO: MM 1.1 VENTAS                            |                                                                   |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| SUBPROCESO: MM 1.1.1 GESTION Y CONTROL COMERCIAL  |                                                                   |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |
| Nº                                                | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                      | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                 | Requerimientos Legales                                            | Informe de venta por producto                                                                      | Decreto 10.911/00                                            | Ministerio de Industria y Comercio                                                | Mensual                       |
| 2                                                 | Normas y Políticas Internas de Operación                          |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |
| 3                                                 | Disposiciones Administrativas Internas                            | Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias                                             | Manual de organización y funciones                           | Dirección comercial, Sub Gerencia Grandes Consumidores, Dirección Financiera, DOC | Diario - Mensual              |
| 4                                                 | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requerimientos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos etc. | MECIP:2015                                                   | Unidad de Gestión y Control de MECIP                                              | Anual                         |
| 5                                                 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |
| SUBPROCESO: MM 1.1.2 GESTION DE VENTAS MAYORISTAS |                                                                   |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |
| Nº                                                | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                      | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                 | Requerimientos Legales                                            |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |
| 2                                                 | Normas y Políticas Internas de Operación                          |                                                                                                    |                                                              |                                                                                   |                               |

| N°                                                                           | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 3                                                                            | Disposiciones Administrativas Internas                            | Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias                                             | Manual de organización y funciones                           | Dirección comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Dirección Financiera, DOC | Diario - Mensual              |
| 4                                                                            | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requerimientos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos etc. | MECIP:2015                                                   | Unidad de Gestión y Control de MECIP                                             | Anual                         |
| 5                                                                            | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| <b>PROCESO: MM 1.1.3 GESTION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS CORPORATIVOS</b> |                                                                   |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| N°                                                                           | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                                            | Requerimientos Legales                                            |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| 2                                                                            | Normas y Políticas Internas de Operación                          |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| 3                                                                            | Disposiciones Administrativas Internas                            | Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias                                             | Manual de organización y funciones                           | Dirección comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Dirección Financiera, DOC | Diario - Mensual              |
| 4                                                                            | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requerimientos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos etc. | MECIP:2015                                                   | Unidad de Gestión y Control de MECIP                                             | Anual                         |
| 5                                                                            | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| <b>SUBPROCESO: MM 1.1.4 GESTION DE OPERACION DE SISTEMAS</b>                 |                                                                   |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| N°                                                                           | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                                            | Requerimientos Legales                                            |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| 2                                                                            | Normas y Políticas Internas de Operación                          |                                                                                                    |                                                              |                                                                                  |                               |
| 3                                                                            | Disposiciones Administrativas Internas                            | Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias                                             | Manual de organización y funciones                           | Dirección comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Dirección Financiera, DOC | Diario - Mensual              |

| N°                                                                      | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos -- Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 4                                                                       | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requerimientos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos etc. | MECIP:2015                                                    | Unidad de Gestion y Control de MECIP                                             | Anual                         |
| 5                                                                       | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| <b>SUBPROCESO: MM 1.1.5 GESTION DE ATENCION AL CLIENTE</b>              |                                                                   |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| N°                                                                      | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos -- Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                                       | Requerimientos Legales Normas y Políticas Internas de Operación   |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| 3                                                                       | Disposiciones Administrativas Internas                            | Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias                                             | Manual de organización y funciones                            | Dirección comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Dirección Financiera, DOC | Diario - Mensual              |
| 4                                                                       | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requerimientos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos etc. | MECIP:2015                                                    | Unidad de Gestion y Control de MECIP                                             | Anual                         |
| 5                                                                       | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| <b>SUBPROCESO: MM 1.1.6 GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS</b> |                                                                   |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| N°                                                                      | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos -- Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                                       | Requerimientos Legales Normas y Políticas Internas de Operación   |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| 2                                                                       | Disposiciones Administrativas Internas                            | Informes y documentos respaldatorios de ventas diarias                                             | Manual de organización y funciones                            | Dirección comercial, Sub Gerencia Gandes Consumidores, Dirección Financiera, DOC | Diario - Mensual              |
| 3                                                                       | Requerimiento para la operación del proceso                       | Normas de Requerimientos Mínimos - MECIP, Perfiles, Fichas de Procesos, Evaluación de Riesgos etc. | MECIP:2015                                                    | Unidad de Gestion y Control de MECIP                                             | Anual                         |
| 5                                                                       | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| <b>SUBPROCESO: MM 1.1.7 ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER</b>            |                                                                   |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |
| N°                                                                      | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                                           | Especificaciones o Requisitos -- Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario                                                                     | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 1                                                                       | Requerimientos Legales Normas y Políticas Internas de Operación   |                                                                                                    |                                                               |                                                                                  |                               |

3/7

AP

OP

3/7