# DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE GESTIÓN EMPRESARIAL

## 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)***

***MACROPROCESO DE APOYO:*** *Gestión Administrativa y Financiera.*

***OBJETIVO:*** *Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.*

| PROCESO: MA 1.2 GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBPROCESO: MA 1.2.1 GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL | | | | | |
| 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 | Borrador del Anteproyecto de PAC | Ley N° 2051/03 | DGE, DOC | Anual |
| | | Borrador de Anteproyecto PGN | Ley de Presupuesto | DGE, DFI | Anual |
| | | Informe del personal | Ley 1626 | SFP | Mensual |
| | | Constancias Laborales | Codigo Laboral | Trabajador | Según Requerimiento |
| | | Informes para el SINARH | Ley de Presupuesto | MH | Según Necesidad |
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Informes de Vacaciones | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Fichas de Asistencia | Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS N° 327/18 | Trabajador | Según Requerimiento |
| | | Informes Sobre el Personal | Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS N° 327/18 | DGE | Según Requerimiento |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | | | | |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |
| SUBPROCESO: MA 1.2.2 ADMINISTRACIÓN DE REMUNERACIONES | | | | | |
| 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 | Informe Aporte Patronal y Obrero | Ley, Código Laboral | IPS | Mensual |
| | | Informe para la SET | Decreto N° 9371/12 | SET | Anual |
| | | Informe para el MTESS | Decreto 8304/17 | MTESS | Anual |

| Nº | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Emitir las liquidaciones de salarios del personal | Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS Nº 327/18 | Trabajador | Mensual |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | | | | |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | Gestionar la incorporación de funcionarios, asi como la salida y todo lo referente a movimiento de funcionarios | Manual de Organización y Funciones - Res. PR/PS Nº 327/18 | DGE | Diario |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |

| SUBPROCESO:MA 1.2.3 CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Informes de gestiones | Manual de Organización y Funciones | DGE | Según Requerimiento |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | | | | |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |

| SUBPROCESO: MA 1.2.4 GESTION DE PERSONAS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | Verificación de factura de proveedores | Rubros 290/841. Formacion y Capacitacion - Becas | DGE, DFI, Presidencia, Proveedor | Por presentacion d facturas |
| | | Borrador del Anteproyecto de PAC | Ley N° 2051/03 | DGE, DOC | Anual |
| | | Borrador de Anteproyecto PGN | Ley de Presupuesto | DGE, DFI | Anual |
| | | Borrador de Plan Anual de Capacitacion | Ley de Presupuesto | DGE, SG | Anual |
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Manual de Funciones | Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones | Areas Interesadas | Evento de modificacion |
| | | Manual de Procedimientos | Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones | Areas Interesadas | Evento de modificacion |
| | | Reglamentos | Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones | Areas Interesadas | Evento de modificacion |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Memorandum/Notas Internas | Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones | Todas las areas | Evento |
| | | Resoluciones/Comuicados, etc | Direccion/Gerencia/Departamento/Secciones | Todas las areas | Evento |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | | | | |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |

| SUBPROCESO: MA 1.2.5 GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Origen y/o Grupos de Interés | Informes | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
| | | Anteproyecto de Presupuesto | Lineamientos y ley de presupuesto | DGE, DFI | anual |
| | | Programa Anual de Contrataciones | Requerimientos emanados desde la DOC, Ley 2051, Ley de Presupuesto | DGE, DOC | anual |

| 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 | Verificación de facturas de proveedores para pagos | Ley 2051/03, Resolución PR, Contratos suscriptos con los proveedores | DGE, DFI, Presidencia, Proveedor | mensual |
| | | Cumplimiento de los Convenios Colectivos | CCCT con SITRAPPAR, SIPROPAR, SINTRAPP, SITRATUR Y SITRAPAL | Sindicatos, Presidencia, DGE | Permanente |
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Planificación de la gestión el área | Plan Estratégico Institucional | DGE, Gabinete de Planificación | anual |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Informe del otorgamiento de préstamos | Resolución PR, Reglamento de Préstamos | PR, DGE | Mensual |
| | | Informe para pagos a proveedores de bienes y servicios | Resolución PR, reglamento de pago a proveedores | PR, DFI, DGE | mensual |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | INFORME DE GESTION DE PROCESOS | DGE-MECIP- AUDITORIA | | Evento |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | INFORME DE GESTION DE PROCESOS | DGE - MECIP-AUDITORIA | | evento |

**SUBPROCESO: MA 1.2.6 GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL**

| 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 | Anteproyecto de Presupuesto | Lineamientos y Ley de Presupuesto | DGE,DFI | anual |
| | | Programa Anual de Contrataciones | Requerimientos emanados desde la DOC, Ley 2051, Ley de Prespuesto | DGE, DOC | anual |
| | | Verificación de facturas de proveedores para pagos | Ley 2051/03, Resolución PR, Contratos suscriptos con los proveedores | DGE,DFI,PRESIDENCIA,PROVEEDOR | mensual |
| | | Cumplimiento de los Convenios Colectivos | CCCG con SITRAPPAR,SIPROPAR,SINTRAPP,SITRATUR Y SITRAPAL | Sindicatos, Presidencia, DGE | permanente |
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Planificación de la gestión del área | Plan Estratégico Institucional | DGE, Gabinete de Planificación | anual |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Informe del otorgamiento de préstamos | Resolución PR, Reglamento de Préstamos | PR, DGE | mensual |
| | | Informe para pagos a proveedores de bienes y servicios | Resolución PR, Reglamento de pago a proveedores | PR,DGE, DFI | mensual |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | Registración de los procesos en SAP | Sistema SAP vigente en la empresa | DOC,DFI | permanente |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | Informes de Gestión de los distintos procesos | Memorandum de Informes internos de Gestión | DGE, DIRCOM, MECIP | anual |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |

**SUBPROCESO: MA 1.2.7 GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES**

| 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 | Verificación de factura de proveedores | Ley N° 2051/03, Resolución PR, Contratos | DGE, DFI, Presidencia, Proveedor | Quincenal. Mensual. |
| | | Borrador del Anteproyecto de PAC | Ley N° 2051/03 | DGE, DOC | Anual |
| | | Borrador de Anteproyecto PGN | Ley de Presupuesto | DGE, DFI | Anual |

| Nº | Origen y/o Grupos de Interes | Informes | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés | Destinatario | Fecha de Entrega Periodicidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Normas y Políticas Internas de Operación | Carnet habilitación Dinatran para circulación por rutas del país. | Ley 1590/00 | Dinatran (MOPC). CGR. | Vehículos livianos, por única vez; camiones, en forma anual. |
| | | Carnet Habilitación | Ordenanza Municipal | Municipalidad | Anual |
| 3 | Disposiciones Administrativas Internas | Informes para pagos a proveedores de bienes y servicios. | Resolución de la Presidencia de PETROPAR, reglamento de pago a proveedores. | DFI., GG., Presidencia. | Según contrato. |
| | | Informe de cumplimiento para circulación de vehículos de la empresa. | Reglamento interno de transporte. | Todas las direcciones / gerencias. | Según necesidad. |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | Registración de los procesos en SAP | Sistema SAP vigente en la empresa | La mayor de las veces DOC Y DFI | Permanente |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |

**SUBPROCESO: MA 1.2.8 GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL**

| Nº | Origen y/o Grupos de Interes | 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 de gestiones en materia de RSE | Manual de Organización y Funciones | DGE | S/Evento |
| 4 | Requerimiento para la operación del proceso | | | | |
| 5 | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | | | | |

**Elaborado por:** Lic. Andrés Laguardia, Jefe Int. Unidad Apoyo - DGE, PETROPAR; Lic. Araldia Arroca, Jefe, Unidad Gestión Personas y Desarrollo Org., Petróleos Paraguayos - PETROPAR; C.P. Arnaldo Lega, Jefe Int. Unidad de Gestión de RR.HH., Dirección de Gestión Empresarial, Petropar; María Eugenia Meza, Jefa Interina, Unidad de Asistencia al Personal, Dirección de Gestión Empresarial

**Fecha:** 02 NOV 2023

**Revisado por:** C.P. Luisa Vázquez, Jefa Interina, Unidad de Gestión y Control de MECIP, PETROPAR

**Fecha:** 06 NOV 2023

**Aprobado por:** Lic. Ana Karina Yaluk, DIRECTORA, Dirección de Gestión Empresarial, Petropar; Lic. William Wilka, Gerente General, PETROPAR

**Fecha:** 09 NOV 2023