

DEPENDENCIA: DIRECCION DE PROYECTOS Y OBRAS
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 de Ingeniería e Infraestructura
OBJETIVO: Proyectar y diseñar las infraestructuras requeridas para el cumplimiento de la misión de la empresa y garantizar la operación segura y continua de las mismas, mediante planes de mantenimiento concebidos según criterios de eficiencia, bajo costo y oportunidad.

PROCESO: MA 2.2 - GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS					
SUBPROCESO: MA 2.2.1. GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN					
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 Anual.	Ley de Presupuesto Anual.	Dirección Financiera	Anual
		Especificaciones Técnicas	Ley N° 2051/03	Dirección Operativa Contrataciones.	Según Planificación de PAC.
2	Normas y Políticas Internas de Operación				
3	Disposiciones Administrativas Internas	Memorandum	Solicitud de Autorización para realizar trabajos.	DPO, GPV Y DGE	Conforme a requerimientos
4	Requerimiento para la operación del proceso	Solicitud información para actualización fichas de proceso.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Identificación y evaluación de Riesgos	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Revisión y Actualización de la Identificación y Evaluación de Perfiles Específicos de Cargos por Dependencias.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual

[Handwritten signatures and initials]

N°	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Informes de ejecución contractual	DNCP - Información de acceso publica	DNCP	Conforme a requerimientos
SUBPROCESO: MA 2.2.2 – GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL					
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 Anual.	Ley de Presupuesto Anual.	Dirección Financiera	Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Especificaciones Técnicas	Ley N° 2051/03	Dirección Operativa Contrataciones.	Según Planificación de PAC.
3	Disposiciones Administrativas Internas	Memorandum	Solicitud de Autorización para realizar trabajos.	DPO, GG Y DGE	Conforme a requerimientos
4	Requerimiento para la operación del proceso	Solicitud información para actualización fichas de proceso.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Identificación y evaluación de Riesgos	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
		Revisión y Actualización de la Identificación y Evaluación de Perfiles Específicos de Cargos por Dependencias.	NRM Mecip 2015	Mecip	Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Informes de ejecución contractual	DNCP - Información de acceso publica	DNCP	Conforme a requerimientos
SUBPROCESO: MA 2.2.3 – GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS					
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 Anual.	Ley de Presupuesto Anual.	Dirección Financiera	Anual
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Especificaciones Técnicas	Ley N° 2051/03	Dirección Operativa Contrataciones.	Según Planificación de PAC.

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	Memorandum	Solicitud de autorización para salir a realizar trabajos de acuerdo a pedidos de Operadoras o EESS propias	DPO, GG Y DFI	Conforme a requerimientos
4	Requerimiento para la operación del proceso	Solicitud información para actualización fichas de proceso. Identificación y evaluación de Riesgos Revisión y Actualización de la Identificación y Evaluación de Perfiles Específicos de Cargos por Dependencias.	NRM Mecip 2015 NRM Mecip 2015 NRM Mecip 2015	Mecip Mecip Mecip	Anual Anual Anual
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de	Informes de ejecución contractual	DNCP - Información de acceso publica	DNCP	Conforme a requerimientos
Elaborado por: Lic. Sandra Cattebeke					
<i>Sandra Cattebeke</i> Lic. Sandra Cattebeke PETROPAR <i>C.P. Luisa Vázquez</i> C.P. Luisa Vázquez Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR <i>Ing. Rafael Eguiaz</i> Ing. Rafael Eguiaz F. DIRECTOR Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR <i>Abg. César Diesel Martín</i> Abg. César Diesel Martín Director Jurídico PETROPAR					
Revisado por: C.P. Luisa Vázquez					
Aprobado por: Ing. Rafael Eguiaz					
<i>Ing. Mario D. Barreto F.</i> Ing. Mario D. Barreto F. Unidad de Administración y Logística Dirección de Proyectos y Obras PETROPAR					
Fecha: 061123 Fecha: 011223 Fecha: 051223					