



DEPENDENCIA: SECRETARIA GENERAL

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 Información, comunicación y telecomunicaciones

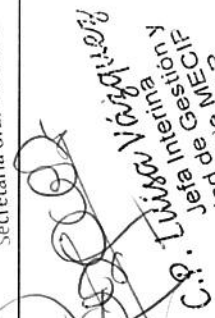
OBJETIVO: Desarrollar y mantener la plataforma tecnológica y a la logística necesaria para garantizar la seguridad, integridad de los datos y la autenticidad de la información, con el fin de agilizar la obtención de informes y hacer confiable la ejecución de las operaciones internas en la administración,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

PROCESO: SECRETARIA GENERAL					
SUBPROCESO: MA 4. 1.1 PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS					
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	1. Informes en general.	Distintas reparticiones, dependencias, personas externas interesadas, en temas determinados.	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento
2	Normas y Políticas Internas de Operación	Documentación Administrativa Interna.	Manual de Organización y Funciones	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento
3	Disposiciones Administrativas Internas				
4	Requerimiento para la operación del proceso	Ficha caracterización de Procesos Fichas IYER Perfiles específicos del Cargo Definición de Acuerdos y Compromisos Éticos.	NRM para un SCI de MECIP 2015	UNIDAD MECIP	ANUAL
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información.	CLM			

Abg. Cecilia Benzo
Secretaria General
Petróleos Paraguayos
(PETROPAR)

1/2

SUBPROCESO: MA 4.1.2 GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN

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	Documentación Administrativa Interna.	Manual de Organización y Funciones	Distintas dependencias de la Institución, personas externas, instituciones, dependencias que requieren información específica.	Según evento
3	Disposiciones Administrativas Internas	Presentación de Informes Internos.	Informes sobre Procesos - Subprocesos; Cumplimiento Código de Ética y Acuerdos Éticos; Evaluación de Riesgos, Perfiles del Personal dependiente de la SGE. Ejecución de Contratos y Administración de los mismos.	Coordinadora Equipo MECIP - Dirección Operativa de Contrataciones	semestral - anual
4	Requerimiento para la operación del proceso	Ficha caracterización de Procesos Fichas IyER Perfiles específicos del Cargo Definición de Acuerdos y Compromisos Éticos.	NRM para un SCI de MECIP 2015	UNIDAD MECIP	ANUAL
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	Presentación de Informes Ejecución y Finalización de los Contratos administrados por la SGE.	Ejecución y administración de los contratos.	Secretaría General	ANUAL
Elaborado por:		 Abg. Leticia Ramírez Enc. de Desp. Del Departamento Técnico Secretaría Gral. PETROPAR			
Revisado por:		 C.P. T. Vázquez Jefa Interina y Jefa de Gestión y Control de Calidad PETROPAR			
Aprobado por:		 Abg. Cecilia Benzo Secretaria General Petróleos Paraguayos (PETROPAR)			
		 Lic. William Wilka Gerente General PETROPAR			
		Fecha: 17 4 NOV 2023			
		Fecha: 17 9 DIC 2023			
		Fecha: 27 DIC 2023			