

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISION 2023

MACROPROCESOS ESTRATEGICOS				RESPONSABLES
1- ESTRATÉGICO		GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Sub-Gerente de Planificación / Jefe de la Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot / Director de Nuevos Negocios
MACROPROCESO		PROCESO		Sub Gerente Sub Gerencia de Planificación
ME 1	SUB PROCESO	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTION		Jefe - Departamento Planificación y Control de Gestion
		PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION		Jefe - Seccion Planificacion Estrategica
		PLANIFICACION ESTRATEGICA		Jefe - Seccion Control de Gestion
		CONTROL DE GESTION		Jefe - Seccion Control de Gestion
	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO CORPORATIVO		Jefe - Departamento Desarrollo Corporativo
		ELABORACION DE ANALISIS ECONOMICO		Jefe - Seccion Analisis Economicos
		PROYECTO CORPORATIVO		Jefe - Sección Proyectos Corporativos
		DESARROLLO DE NEGOCIOS Y COMPRAS SPOT		Jefe - Unidad Desarrollo de Negocios y Compras Spot
	SUB PROCESO	GESTION DE NUEVOS NEGOCIOS		Director - Direccion de Nuevos Negocios
		UNIDAD AVIACION		Jefe - Unidad Aviacion
SUB PROCESO				
MACROPROCESOS MISIONALES				RESPONSABLES
1- MISIONAL		GESTIÓN DE COMERCIALIZACIÓN		Presidente / Gerente General / Director Comercial / Sub-Gerente Retail / Sub-Gerente Grandes Consumidores
MACROPROCESO		VENTAS		Director - Direccion Comercial / Sub-Gerente Grandes Consumidores (Direccion Comercial) / Sub-Gerente Retail (Direccion Comercial)
MM 1	SUB PROCESO	GESTIÓN Y CONTROL COMERCIAL		Jefe - Unidad Gestion y Control Comercial / Jefe - Departamento Contratos y Suministros
		DESARROLLO DE ANALISIS DE MERCADO		Jefe - Seccion Analisis de Mercado
		OPERACION DE CONTRATOS Y SUMINISTROS		Jefe - Seccion Contratos y Suministros
		TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES		Jefe - Seccion Transporte de Combustibles
	SUB PROCESO	GESTIÓN DE VENTAS MAYORISTAS		Jefe - Unidad Gestion y Control Comercial / Jefe - Departamento Ventas
		OPERACION DE DESPACHO		Jefe - Seccion Despacho
		OPERACION DE FACTURACION		Jefe - Seccion Facturacion
		GESTION DE ADMINISTRACION DE CONTRATOS CORPORATIVOS		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Administracion de Contratos
	SUB PROCESO	GESTION DE OPERACION DE SISTEMAS		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Operacion de Sistemas
		GESTION DE ATENCION AL CLIENTE		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Atencion al Cliente
		GESTION DE PROVISION SECTOR PRIVADO Y OTROS		Jefe - Unidad Cuentas Corporativas / Jefe - Departamento Provision Sector Privado y Otros
		ANALISIS Y SUPERVISION DE BUNKER		Jefe - Unidad de Bunker
	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS PROPIAS		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios Propias / Jefe - Departamento de Estaciones de Servicios Propias
		OPERACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS		Encargado - Estaciones de Servicios
		GESTION REPRESENTANTE COMERCIAL CON OPERADORES		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Representante Comercial Senior
		OPERACION REPRESENTANTE COMERCIAL		Representante Comercial Junior
	SUB PROCESO	GESTION DE PROYECTOS Y FISCALIZACION DE OBRAS - OPERADORES		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Proyectos y Fiscalizacion de Obras
		ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON OPERADORES		Jefe - Unidad Estaciones de Servicios de Operadores / Jefe - Departamento Administracion de EESS con Operadores
		GESTION DE CONTRATOS CON OPERADORES		Jefe - Seccion Contratos con Operadores
		UNIDAD LUBRICANTES		Jefe - Unidad Lubrificantes
	SUB PROCESO	UNIDAD GLP		Jefe - Unidad GLP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISION 2023

2- MISIONAL		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, PRODUCCIÓN, EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	Presidente / Gerente General / Director de Gabinete de Presidencia / Jefe de la Unidad de Exploración y Explotación / Gerente de Comercio Exterior / Gerente de Planta Villa Elisa / Gerente de Control de Producto y Medio Ambiente / Gerente de Operaciones y Procesos / Gerente de Planta Industrial Mauricio José Troche / Jefe de la Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche) / Gerente de Producción (Mauricio José Troche)	
MM 2		Gerente - Gerencia de Comercio Exterior	
MM 2.1	IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES	Jefe - Unidad de Gestión y Control / Jefe - Departamento Gestión Aduanera	
MM 2.1.1	SUB PROCESO	Jefe - Sección Despacho Aduanero	
MM 2.1.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Despacho Bunker	
MM 2.1.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Despacho Bunker	
MM 2.1.2	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Administración de Suministros / Jefe - Departamento Logística Primaria	
MM 2.1.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Operaciones	
MM 2.1.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Gestión de Contratos de Fletes	
MM 2.1.3	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Gestión de Contratos / Jefe - Departamento Abastecimiento e Inspección	
MM 2.1.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Contratos de Abastecimiento	
MM 2.1.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Contratos de Inspección	
MM 2.1.4	SUB PROCESO	Jefe - Unidad de Planificación y Desarrollo / Jefe - Departamento Técnico, Administrativo y Estadístico	
MM 2.1.4.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Cotizaciones y Estadísticas	
MM 2.1.4.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Seguros	
MM 2.2	PRODUCCIÓN DE ALCOHOL	Gerente - Cepensa Planta Industrial M. J. Troche / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mauricio José Troche)	
MM 2.2.1	SUB PROCESO	Gerente - Gerencia de Producción / Jefe - Departamento de Producción	
MM 2.2.1.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Molino	
MM 2.2.1.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Destilería	
MM 2.2.1.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Caldera	
MM 2.2.2	SUB PROCESO	Gerente - Gerencia de Producción / Jefe - Departamento Control de Calidad	
MM 2.2.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Control de Calidad	
MM 2.2.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Control de Cantidad	
MM 2.2.2.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Tratamiento de Efluentes	
MM 2.2.2.4	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Tratamiento de Agua	
MM 2.2.3	SUB PROCESO	Jefe - Departamento de Planificación Agrícola	
MM 2.2.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Desarrollo y Extensión Agrícola	
MM 2.2.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Cosecha Mecanizada	
MM 2.2.3.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Operaciones Logísticas	
MM 2.3	RECEPCIÓN, ALMACENAJE Y DESPACHO DE COMBUSTIBLES	Gerente - Gerencia de Operaciones y Procesos	
MM 2.3.1	SUB PROCESO	Jefes de Planta	
MM 2.3.2	SUB PROCESO	Jefe - Departamento Operaciones en Planta	
MM 2.3.2.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Muelles	
MM 2.3.2.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Almacenamiento	
MM 2.3.2.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Bascula	
MM 2.3.3	SUB PROCESO	Jefe - Departamento Distribución	
MM 2.3.3.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Cargadero	
MM 2.3.3.2	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Planta Hernandarias	
MM 2.3.3.3	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Fuel Facs	
MM 2.3.4	SUB PROCESO	Jefe - Departamento Operaciones GLP	
MM 2.3.4.1	ACTIVIDAD	Jefe - Sección Planta GLP	

[Handwritten signatures and initials]

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISIÓN 2023

MACROPROCESOS DE APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	1-APOYO	MACROPROCESOS DE APOYO	RESPONSABLES
MA 1	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MACROPROCESOS DE APOYO	Presidente / Gerente General / Director Financiero / Director de Gestión Empresarial / Director Operativo de Contrataciones / Director Adjunto (Dirección Operativa de Contrataciones) / Gerente de Planta Industrial Mairicio José Trache / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Mairicio José Trache) / Jefe Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mairicio José Trache)
MA 1.1	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y PRESUPUESTARIA	MACROPROCESOS DE APOYO	Director - Dirección Financiera / Gerente - Gerencia Planta Industrial M. J. Trache
MA 1.1.1	GESTIÓN CONTABLE	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento de Contabilidad y Costos
MA 1.1.1.1	PROCESO DE COSTOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Costos
MA 1.1.1.2	CONCILIACIÓN DE CUENTAS Y ANALISIS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Análisis y Conciliación de Cuentas
MA 1.1.1.3	PROCESO DE COSTOS Y OPERACIONES CONTABLES M/T	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Costos y Operaciones Contables M/T
MA 1.1.2	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Presupuesto
MA 1.1.2.1	OPERACIONES PRESUPUESTARIAS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Formulación Presupuestaria
MA 1.1.2.2	EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Ejecución y Control Presupuestario
MA 1.1.3	GESTIÓN SICO	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento SICO
MA 1.1.3.1	REGISTRO DE FONDOS PROPIOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Movimientos de Fondos Propios
MA 1.1.3.2	MOVIMIENTOS DE GASTOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Registro de Fondos Propios
MA 1.1.4	GESTIÓN IMPOSITIVA	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Contable / Jefe - Departamento Impuestos
MA 1.1.4.1	LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Liquidación Impuestos
MA 1.1.5	GESTIÓN DE INGRESOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Ingresos
MA 1.1.5.1	INGRESOS SECTOR PÚBLICO	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Ingresos Sector Público
MA 1.1.5.2	INGRESOS SECTOR PRIVADO	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Ingresos Sector Privado
MA 1.1.6	GESTIÓN DE EGRESOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Egresos
MA 1.1.6.1	EGRESOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Egresos
MA 1.1.6.2	LIQUIDACIÓN DE VÍATOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Viatos
MA 1.1.7	GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Unidad de Gestión Administrativa / Jefe - Departamento Créditos y Cobranzas
MA 1.1.7.1	ANÁLISIS DE CRÉDITOS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Análisis de Créditos
MA 1.1.7.2	COBRANZAS	MACROPROCESOS DE APOYO	Jefe - Sección Seguimiento de Cobranzas

[Firma]

[Firma]

[Firma]

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISION 2023

MA 1.1.8	SUB PROCESO	GESTION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Unidad de Gestion Patrimonial / Jefe - Departamento de Patrimonio
MA 1.1.8.1	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL	Jefe - Section Registro y Control Patrimonial
MA 1.1.8.2	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO	Jefe - Section Verificacion Activo Fijo
MA 1.1.8.3	ACTIVIDAD	OPERACIONES DE REGISTRO Y VERIFICACION DEL ACTIVO FIJO MUT	Jefe - Section Registro y Verificacion de Activo Fijo MUT
MA 1.1.9	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION DE BIENES	Jefe - Unidad de Gestion Patrimonial / Jefe - Departamento de Almacenes
MA 1.1.9.1	ACTIVIDAD	RECEPCION Y ENTREGA DE BIENES	Jefe - Section Recepcion y Entrega de Bienes
MA 1.1.9.2	ACTIVIDAD	REGISTRO DE BIENES	Jefe - Section Registro de Bienes
MA 1.1.10	SUB PROCESO	GESTION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS M. J. TROCHE	Jefe - Departamento de Administracion (Mauricio Jose Troche)
MA 1.1.10.1	ACTIVIDAD	TESORERIA (MAURICIO JOSE TROCHE)	Jefe - Section Tesoreria (Mauricio Jose Troche)
MA 1.1.10.2	ACTIVIDAD	DESPECHO DE ALCOHOL (MAURICIO JOSE TROCHE)	Jefe - Section Despacho de Alcoholes (Mauricio Jose Troche)
MA 1.1.10.3	ACTIVIDAD	RECEPCION DE MATERIA PRIMA (MAURICIO JOSE TROCHE)	Jefe - Section Recepcion de Materia Prima (Mauricio Jose Troche)
MA 1.1.10.4	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ALMACENES	Jefe - Section Almacenes MUT
MA 1.2	PROCESO	GESTION DE TALENTO HUMANO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL	Director - Direccion de Gestion Empresarial
MA 1.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE RECURSOS HUMANOS Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestion de Recursos Humanos / Jefe - Departamento Administracion del Personal
MA 1.2.1.1	ACTIVIDAD	INFORMES Y ADMINISTRACION DEL PERSONAL	Jefe - Section Gestion del Personal
MA 1.2.1.2	ACTIVIDAD	CONTROL DE NOMINAS	Jefe - Section Control de Nominas
MA 1.2.1.3	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DEL PERSONAL MUT	Jefe - Section Personal (Mauricio Jose Troche)
MA 1.2.2	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE REMUNERACIONES	Jefe - Unidad de Gestion de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Remuneraciones
MA 1.2.2.1	ACTIVIDAD	LIQUIDACION DE SALARIOS	Jefe - Section Liquidacion de Salarios
MA 1.2.2.2	ACTIVIDAD	INFORMES DE PAGOS	Jefe - Section Informes sobre Pagos
MA 1.2.3	SUB PROCESO	CONSULTORIA LABORAL DEL PERSONAL	Jefe - Unidad de Gestion de Recursos Humanos / Jefe - Departamento de Consultoria Laboral del Personal
MA 1.2.4	SUB PROCESO	GESTION DE PERSONAS	Jefe - Unidad de Gestion de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Gestion de Personas
MA 1.2.4.1	ACTIVIDAD	SELECCION Y CAPACITACION DEL PERSONAL	Jefe - Section Seleccion y Capacitacion
MA 1.2.5	SUB PROCESO	GESTION DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	Jefe - Unidad de Gestion de Personas y Desarrollo Organizacional / Jefe - Departamento Desarrollo Organizacional
MA 1.2.5.1	ACTIVIDAD	DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	Jefe - Section Organizacion y Metodos
MA 1.2.6	SUB PROCESO	GESTION DE ASISTENCIA Y BIENESTAR DEL PERSONAL	Jefe - Unidad Asistencia al Personal / Jefe - Departamento Bienestar del Personal
MA 1.2.6.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION CONTRATOS COMEDOR, PRESTAMOS	Jefe - Section Bienestar Social
MA 1.2.7	SUB PROCESO	GESTION DE APOYO Y SERVICIOS GENERALES	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento Servicios Generales
MA 1.2.7.1	ACTIVIDAD	TRANSPORTE	Jefe - Section Transporte
MA 1.2.7.2	ACTIVIDAD	APOYO ADMINISTRATIVO	Jefe - Section Apoyo Administrativo
MA 1.2.8	SUB PROCESO	GESTION DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Jefe - Unidad de Apoyo / Jefe - Departamento de Responsabilidad Social
MA 1.2.9	SUB PROCESO	ADMINISTRACION DE OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y TRANSPARENCIA MUT	Jefe - Oficina de Responsabilidad Social y Transparencia (Mauricio Jose Troche)
MA 1.3	PROCESO	ADQUISICIONES	Director - Direccion Operativa de Contrataciones / Direccion Adjunta DOC
MA 1.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE CONVOCATORIAS	Jefe - Unidad de Gestion y Control de Procesos / Jefe - Departamento Convocatorias
MA 1.3.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE LICITACIONES	Jefe - Section Licitaciones
MA 1.3.1.2	ACTIVIDAD	COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Jefe - Section Compras Directas y Programadas
MA 1.3.2	SUB PROCESO	PROGRAMACION	Jefe - Unidad de Planificacion de Procesos / Jefe - Departamento Programacion
MA 1.3.2.1	ACTIVIDAD	PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Section Programacion y Evaluacion
MA 1.3.2.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Jefe - Section Seguimiento y Coordinacion
MA 1.3.3	SUB PROCESO	CONTRATOS Y GARANTIAS	Jefe - Unidad de Verificacion de Ejecucion / Jefe - Departamento Contratos y Garantias
MA 1.3.3.1	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Jefe - Section Contratos
MA 1.3.3.2	ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Jefe - Section Garantias
MA 1.3.3.3	ACTIVIDAD	REGISTRO DE PROCESOS	Director - Direccion Operativa de Contrataciones / Jefe - Section Registro de Procesos

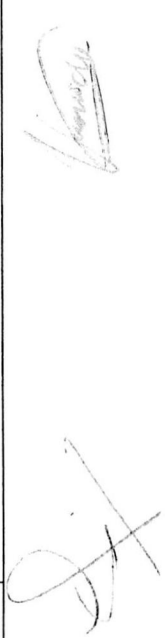
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISION 2023

2- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTION DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA	PRESIDENTE / GERENTE GENERAL / GERENTE DE PLANTA VILLO ELISA / GERENTE DE MANTENIMIENTO DE PLANTA VILLO ELISA / DIRECTOR DE PROYECTOS Y OBRAS / GERENTE DE PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSE TROCHE / JEFE DE UNIDAD DE GESTION Y CONTROL (MAURICIO JOSE TROCHE) / GERENTE DE MANTENIMIENTO (MAURICIO JOSE TROCHE)	
MA 2.1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y SUPERVISION DE OBRAS	Gerente - Gerencia de Mantenimiento de Plantas - Jefe - Unidad de Fiscalización de Obras y Cálculos Estructurales (Gerente - Gerencia Planta Industrial M.J.T. - Jefe - Unidad de Gestión y Control - MJT)	
MA 2.1.1	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO CIVIL Y MECANICO	Jefe - Unidad de Proyectos Electromecánicos - Jefe - Departamento Mantenimiento Civil y Mecánico	
MA 2.1.1.1	MANTENIMIENTO CIVIL Y PREDIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Civil y Predial	
MA 2.1.1.2	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Industrial	
MA 2.1.1.3	OPERACIÓN DE TALLER DE FABRICACIONES	Jefe - Sección Fabricaciones	
MA 2.1.1.4	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y BOMBAS	Jefe - Sección Mantenimiento de Vehículos y Bombas	
MA 2.1.1.5	MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Mantenimiento Oficina Central	
MA 2.1.2	GESTIÓN DE DESARROLLO DE OBRAS	Jefe - Unidad de Proyectos de Obras Civiles - Jefe - Departamento de Obras	
MA 2.1.2.1	ADMINISTRACIÓN PROYECTOS DE OBRAS	Jefe - Sección Proyectos de Obras	
MA 2.1.2.2	SUPERVISIÓN DE OBRAS	Jefe - Sección Supervisión de Obras	
MA 2.1.3	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO M. J. TROCHE	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MJT - Jefe - Departamento de Mantenimiento (Mauricio Jose Troche)	
MA 2.1.3.1	MANTENIMIENTO ELECTRICO MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Electricidad (Mauricio Jose Troche)	
MA 2.1.3.2	OPERACIÓN DE TALLER METALURGICO MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Taller Metalurgico (Mauricio Jose Troche)	
MA 2.1.3.3	OPERACIÓN DE SOLDADURA MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Taller de Soldadura (Mauricio Jose Troche)	
MA 2.1.3.4	AUTOMATIZACIÓN E INSTRUMENTACIÓN MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Automatización e Instrumentación (Mauricio Jose Troche)	
MA 2.1.3.5	MANTENIMIENTO CIVIL MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Mantenimiento Civil (Mauricio Jose Troche)	
MA 2.1.4	APOYO DE PLANTA	Gerente - Gerencia de Mantenimiento MJT - Jefe - Departamento de Apoyo de Planta	
MA 2.1.4.1	OPERACIÓN DEL TALLER MECANICO	Jefe - Sección Taller Mecánico	
MA 2.1.4.2	ADMINISTRACIÓN DE TRANSPORTE	Jefe - Sección Transporte	
MA 2.1.4.3	MANTENIMIENTO PREDIAL	Jefe - Sección Mantenimiento Predial	
MA 2.2	GESTIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS	Director - Dirección de Proyectos y Obras	
MA 2.2.1	GESTIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN	Jefe - Unidad de Administración y Logística - Jefe - Departamento Sistemas de Control y Automatización	
MA 2.2.1.1	ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL	Jefe - Sección Análisis y Diseño de Sistemas de Control	
MA 2.2.1.2	TECNOLOGÍA Y REDES INDUSTRIALES	Jefe - Sección Tecnología y Redes Industriales	
MA 2.2.1.3	INSTRUMENTACIÓN	Jefe - Sección Instrumentación	
MA 2.2.2	GESTIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y DE CONTROL	Jefe - Unidad de Administración y Logística - Jefe - Departamento Electricidad y Sistemas de Control	
MA 2.2.2.1	OPERACIÓN SISTEMA ELECTRICO INDUSTRIAL	Jefe - Sección Electricidad Industrial	
MA 2.2.2.2	OPERACIÓN SISTEMA ELECTRICO BASICO Y REFRIGERACION	Jefe - Sección Electricidad Basica y Refrigeración	
MA 2.2.3	GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EESS	Jefe - Unidad de Programación y Planificación - Departamento de Mantenimiento de EESS	
MA 2.2.3.1	PLANIFICACIÓN LOGISTICA Y MANTENIMIENTO DE EESS	Jefe - Sección Planificación Logística y Mantenimiento de EESS	
MA 2.2.3.2	OPERACIÓN DE AUTOMATIZACIÓN	Jefe - Sección Automatización	
3- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTION LEGAL Y SOPORTE JURIDICO	PRESIDENTE / GERENTE GENERAL / DIRECTOR JURIDICO / DIRECTOR JURIDICO ADJUNTO	
MA 3.1	ASESORIA JURIDICA	Director - Dirección Jurídica - Director Jurídico Adjunto - Jefe - Unidad de Gestión y Control	
MA 3.1.1	GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVO	Jefe - Departamento Jurídico Administrativo	
MA 3.1.2	GESTION JUDICIAL	Jefe - Departamento Litigios	
MA 3.1.2.1	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CIVILES, COMERCIALES Y LABORALES	Jefe - Sección Asuntos Civiles, Comerciales y Laborales	
MA 3.1.2.2	ASESORAMIENTO EN ASUNTOS CONTENCIOSOS, SUMARIOS Y CAUSAS PENALES	Jefe - Sección Asuntos Contenciosos, Sumarios y Causas Penales	
MA 3.1.3	GESTION DE CONTRATOS Y LICITACIONES	Jefe - Departamento de Contratos y Licitaciones	
MA 3.1.3.1	ASESORAMIENTO EN CONTRATOS	Jefe - Sección Contratos Comerciales	
MA 3.1.3.2	ASESORAMIENTO EN LICITACIONES	Jefe - Sección Licitaciones	

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABLES - REVISION 2023

4- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTION DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN TELECOMUNICACIONES	Presidente / Gerente General / Secretario General / Director de Comunicación / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Comunicación) / Director de Tecnología de Información / Gerente de Enlace Corporativo / Director de Protocolo y Ceremonial / Secretario Privado (Presidencia)	
MA 4.1	PROCESO SECRETARÍA GENERAL	Secretaría General - Secretaría General	
MA 4.1.1	SUB PROCESO PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS	Jefe - Departamento de Procesamiento	
MA 4.1.1.1	ACTIVIDAD MESA DE ENTRADA	Jefe - Sección Mesa de Entrada	
MA 4.1.1.2	ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVO	Jefe - Sección Archivo	
MA 4.1.1.3	ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE EXPEDIENTES PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Expedientes Administrativos Villa Elisa	
MA 4.1.2	SUB PROCESO GESTIÓN REDACCIÓN Y COMPILACIÓN	Jefe - Departamento Técnico	
MA 4.1.2.1	ACTIVIDAD FORMULACIÓN Y REDACCIÓN DOCUMENTOS	Jefe - Sección Formulación y Redacción	
MA 4.1.2.2	ACTIVIDAD COMPILACIÓN NORMATIVA	Jefe - Sección Compilación Normativa	
MA 4.2	PROCESO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA	Director - Dirección de Comunicación; Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Comunicación)	
MA 4.2.1	SUB PROCESO GESTIÓN DE MARKETING INSTITUCIONAL	Jefe - Unidad de Marketing Institucional	
MA 4.2.2	SUB PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y ENLACE INT.	Jefe - Departamento de Comunicación Interna y Enlace Interinstitucional	
MA 4.2.3	SUB PROCESO GESTIÓN DE PRODUCCIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL	Jefe - Departamento de Producción Gráfica y Audiovisual	
MA 4.2.4	SUB PROCESO GESTIÓN DE PRENSA	Jefe - Departamento de Prensa	
MA 4.3	PROCESO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	Director - Dirección de Tecnología de la Información	
MA 4.3.1	SUB PROCESO GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Jefe - Unidad de Gestión y Control - Jefe - Departamento de Sistemas de Información	
MA 4.3.1.1	ACTIVIDAD ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Análisis de Sistemas	
MA 4.3.1.2	ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS EN PRODUCCIÓN	Jefe - Sección Sistemas en Producción	
MA 4.3.2	SUB PROCESO GESTIÓN DE NORMAS TÉCNICAS	Jefe - Unidad de Gestión y Control - Jefe - Departamento de Normas Técnicas	
MA 4.3.3	SUB PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	Jefe - Unidad Técnica - Jefe - Departamento de Servicios Tecnológicos	
MA 4.3.3.1	ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE REDES	Jefe - Sección Administración de Redes	
MA 4.3.3.2	ACTIVIDAD ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA	Jefe - Sección Seguridad Informática	
MA 4.3.4	SUB PROCESO GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS	Jefe - Unidad Técnica - Jefe - Departamento de Administración de Equipos	
MA 4.3.4.1	ACTIVIDAD SOPORTE A USUARIOS	Jefe - Sección Soporte a Usuarios	
MA 4.3.4.2	ACTIVIDAD INVENTARIO DE EQUIPOS	Jefe - Sección Inventario de Equipos	
MA 4.3.5	SUB PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA - MUT	Jefe - Unidad Técnica - Jefe - Departamento de Informáticas - MUT	
MA 4.3.5.1	ACTIVIDAD ASISTENCIA TÉCNICA Y COMUNICACIONES	Jefe - Sección Asistencia Técnica y Comunicaciones	
MA 4.3.5.2	ACTIVIDAD DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	Jefe - Sección Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	
MA 4.4	PROCESO GESTIÓN DE ENLACE CORPORATIVO	Gerente - Gerencia de Enlace Corporativo	
MA 4.5	PROCESO GESTIÓN DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL	Director - Dirección de Protocolo y Ceremonial	
MA 4.6	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL	Secretario - Secretaría Ejecutiva (Presidencia)	
5- APOYO		RESPONSABLES	
MACROPROCESO	GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN	Presidente / Gerente General / Auditor Interno / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Auditoría Interna) / Director de Transparencia / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Dirección de Transparencia) / Director de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestión y Control (Seguridad y Vigilancia) / Jefe de Unidad de Gestión y Control MECIP / Gerente de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe Unidad de Gestión Ambiental y Seguridad Industrial	
MA 5.1	PROCESO AUDITORIA INTERNA	Auditor Interno - Auditoría Interna - Jefe de Unidad de Gestión y Control (Auditoría Interna)	
MA 5.1.1	SUB PROCESO GESTIÓN DE AUDITORIA FINANCIERA	Jefe - Departamento Auditoría Financiera	
MA 5.1.1.1	ACTIVIDAD AUDITORIA A LOS ESTADOS CONTABLES	Jefe - Sección Auditoría de Estados Contables	
MA 5.1.1.2	ACTIVIDAD AUDITORIA PRESUPUESTARIA	Jefe - Sección Auditoría de Presupuesto	

MAPA DE MACROPROCESOS - PROCESOS - SUBPROCESOS - ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES - REVISION 2023

MA 5.1.2	SUB PROCESO	AUDITORIA DE GESTION	Jefe - Departamento Auditoria de Gestion
MA 5.1.2.1	ACTIVIDAD	AUDITORIA A LA GESTION OPERATIVA Y TECNICA	Jefe - Sección Auditoria de Gestion Operativa y Tecnica
MA 5.1.2.2	ACTIVIDAD	AUDITORIA INFORMATICA	Jefe - Sección Auditoria Informatica
MA 5.1.2.3	ACTIVIDAD	AUDITORIA ADMINISTRATIVA	Jefe - Sección Auditoria de Gestion Administrativa
MA 5.1.3	SUB PROCESO	GESTION DE AUDITORIA FORENSE	Jefe - Departamento Auditoria Forense
MA 5.2	PROCESO	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	Director - Direccion de Seguridad y Vigilancia / Jefe de Unidad de Gestion y Control
MA 5.2.1	SUB PROCESO	GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Jefe - Departamento Administracion de Servicios de Vigilancia
MA 5.2.1.1	ACTIVIDAD	GESTION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA	Jefe - Sección Vigilancia Oficina Central
MA 5.2.1.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA OFICINA CENTRAL	Jefe - Sección Vigilancia Planta Villa Elisa
MA 5.2.1.3	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA VILLA ELISA	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión
MA 5.2.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA M.J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad y Vigilancia Planta Mauricio Jose Troche
MA 5.2.2.1	ACTIVIDAD	GESTION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PLANTA M.J. TROCHE	Jefe - Sección Vigilancia Planta Mauricio Jose Troche
MA 5.2.2.2	ACTIVIDAD	VIGILANCIA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE	Jefe - Sección Circuito Cerrado de Televisión Planta Mauricio Jose Troche
MA 5.2.3	SUB PROCESO	GESTION DE PROTECCION DE INSTALACIONES PORTUARIAS	Jefe - Departamento Protección de Instalaciones Portuarias
MA 5.3	PROCESO	GESTION Y CONTROL DEL MECIP	Jefe de Unidad de Gestion y Control MECIP
MA 5.3.1	SUB PROCESO	GESTION DE DIAGNOSTICO E IMPLEMENTACION MECIP	Jefe - Departamento de Diagnostico e Implementación MECIP
MA 5.3.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGUIMIENTO Y MEJORAMIENTO MECIP	Jefe - Departamento de Seguimiento y Mejoramiento MECIP
MA 5.4	PROCESO	ADMINISTRACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE	Gerente - Gerencia de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente / Jefe - Unidad de Gestion Ambiental y Seguridad Industrial
MA 5.4.1	SUB PROCESO	GESTION DE MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Medio Ambiente - Villa Elisa
MA 5.4.1.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE - VILLA ELISA	Jefe - Sección Medio Ambiente - VE
MA 5.4.2	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL - VILLA ELISA	Jefe - Departamento Seguridad Industrial - Villa Elisa
MA 5.4.2.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL	Jefe - Sección Seguridad Industrial
MA 5.4.2.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION BRIGADA CONTRAINCENDIOS Y DERRAMES	Jefe - Sección Brigada Contraincendios y Derrames
MA 5.4.3	SUB PROCESO	GESTION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE - M. J. TROCHE	Jefe - Departamento Seguridad Industrial y Medio Ambiente - M. J. Troche
MA 5.4.3.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BRIGADA CONTRAINCENDIOS MJT	Jefe - Sección Seguridad Industrial y Brigada Contraincendios MJT
MA 5.4.3.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION MEDIO AMBIENTE MJT	Jefe - Sección Medio Ambiente MJT
MA 5.4.4	SUB PROCESO	GESTION DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL	Jefe - Sección Enfermería MJT
MA 5.4.4.1	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION DE ASISTENCIA AL PERSONAL	Jefe - Departamento de Salud Ocupacional y Seguridad Social
MA 5.4.4.2	ACTIVIDAD	ADMINISTRACION ENFERMERIA VE	Jefe - Sección Asistencia al Personal
MA 5.5	PROCESO	ADMINISTRACION DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL	Jefe - Sección Enfermería VE
MA 5.5.1	SUB PROCESO	GESTION DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO DE DENUNCIAS	Director - Direccion de Transparencia / Jefe - Unidad de Gestion y Control
MA 5.5.1.1	ACTIVIDAD	CONTROL E INVESTIGACION	Jefe - Departamento de Investigación y Seguimiento de Denuncias
MA 5.5.2	SUB PROCESO	GESTION DE ACCESO A LA INFORMACION	Jefe - Sección Control e Investigación
MA 5.5.3	SUB PROCESO	GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Jefe - Departamento de Acceso a la Información
MA 5.5.3.1	ACTIVIDAD	GESTION DE TRANSPARENCIA ACTIVA INSTITUCIONAL	Jefe - Departamento de Transparencia Activa Institucional

12/2 DIC 2023

12/6 DIC 2023

12/7 DIC 2023

Lic. William Wilka

Gerente General

PETROPAR

[Signature]

Preparado por:
Econ. Verónica Wilson
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
Unidad de Gestión y Control
Gabinete de Presidencia
PETROPAR