

		<b>PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR</b>							Código:	FR/TSI/DPD-DOC-24	
		<b>Tablero de Seguimiento a los Indicadores de Desempeño de los Procesos por Dependencia</b>							Revisión:	08	
<b>COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación</b>					<b>PRINCIPIO: C.1. Control Operacional</b>						
<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE:</b> Dirección Operativa de Contrataciones					<b>SIGLA:</b> DOC		<b>ELEMENTO: C.1.1. Políticas de Operación</b>				
<b>MACROPROCESO:</b>		<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>			<b>CÓDIGO:</b> MA/1		<b>OBJETIVO:</b> 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.				
<b>PROCESO:</b>		<b>Adquisiciones.</b>			<b>CODIGO:</b> MA/1.3		<b>OBJETIVO:</b> Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".				
<b>OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO:</b> OE5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.											
<b>SUBPROCESO 1: GESTION DE CONVOCATORIAS</b>					<b>CODIGO:</b> M.A. 1.3.1		<b>OBJETIVO:</b> Verificar los documentos para inicio de llamado a contratación. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar las respuestas a DNCP por observaciones a PBC, Carta de Invitación, Adendas y Otros.</li> <li>• Realizar seguimiento al Comité de Evaluación para entrega de Informes.</li> <li>• Gestionar el Inicio de los procesos de contrataciones públicas dando estricto a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.</li> </ul>				
Actividades -Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
<b>Actividad 1- Codigo</b>											
M.A. 1.3.1.1 - MINISTRACION DE LICITACIONES	Cantidad de Elaboracion de Pliegos de Bases y Condiciones.	Cantidad mensual de elaboración de PBC desde la recepción del legajo hasta la remisión del expediente con proyecto de PBC al Director de la DOC, Legajos recibidos en el mes versus proyectos de PBC enviados a la DOC.	Representación porcentual de Pliegos de Bases y Condiciones elaborados dentro del mes de recepción	0%	100%	Mas del 85% optimo, entre 66% y 84% precaucion, 65% alerta	Mensual	Unidad de Gestion y Control de Procesos/ Seccion Licitaciones	100%		
<b>Actividad 2- Codigo</b>											
M.A. 1.3.1.2. - COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Cantidad de Elaboracion de Pliegos de Bases y Condiciones.(Carta de Invitación por ser Contratacion Directa)	Cantidad mensual de Elaboracion de Carta de Invitación desde la recepción del legajo hasta la remision del expediente con Proyecto de Carta de Invitacion al Director de la DOC o a la Unidad de Planificacion de Procesos , legajos recibidos en el mes, versus proyectos de Cartas de Invitacion enviados a la DOC o a UPP.	Representación porcentual de Pliegos de Bases y Condiciones elaborados dentro del mes de recepción	0%	100%	Mas del 85% optimo, entre 66% y 84% precaucion, 65% alerta	Mensual	Unidad de Gestion y Control de Procesos/ Seccion Licitaciones	100%		

Actividades -Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
<b>SUBPROCESO 2: PROGRAMACION</b>				<b>CODIGO: M.A.1.3.2</b>		<b>OBJETIVO:</b> Gestión y comunicación de inicio, adjudicación, reprogramación de llamados del PAC, contratos y sus modificaciones.					
<b>Actividad 1- Codigo</b>											
M.A.1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Tiempo de comunicación de las Documentaciones a la DNCP	Tiempo de Comunicación Adendas o modificaciones de Contratos al Portal de la DNCP desde la recepción por parte de la sección de Programación derivado por el Departamento de Programacion hasta la comunicación	Tiempo de Ejecucion de la comunicación de las adendas o modificaciones a los Contratos.	0	3	3 o menos optimo, 4 dias precaucion y 5 dias o mas alerta	Mensual	Unidad de Planificación de Procesos/ Departamento de Programación /Seccion Programacion.	100%		
<b>Actividad 2- Codigo</b>											
M.A.1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Tiempo de comunicación de las Documentaciones a la DNCP	Tiempo de Comunicación de Llamados al portal de la DNCP desde la recepcion por parte de la Seccion derivado por el Departamento de Programacion hasta la comunicación	Tiempo de Ejecucion de comunicación de los llamados	0	3	3 o menos optimo, 4 dias precaucion y 5 dias o mas alerta	Mensual	Unidad de Planificación de Procesos/ Departamento de Programación /Seccion Seguimiento.	100%		
<b>SUBPROCESO 3: CONTRATOS Y GARANTIAS</b>				<b>CODIGO: MA 1.3.3</b>		<b>OBJETIVO:</b> Revisión y puesta a consideración de los proyectos de contratos, adendas, resoluciones de autorización, modificación contractual, rescisión de contrato, notificaciones relacionadas al contrato, suspensión, modificación unilateral.					
Actividades -Codigo	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
<b>Actividad 1- Codigo</b>											
MA 1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Cantidad de Contratos Firmados	Cantidad de Contratos Firmados versus cantidad de llamados adjudicados remitidos al Departamento de Contratos y Garantias respetando los plazos legales	Representacion porcentual de Contratos suscriptos.	0%	100%	Mas del 85% optimo, entre 66% y 84% precaucion, 65% alerta	Mensual	Unidad de Verificacion de Ejecucion/ Departamento de Contratos y Garantias/ Seccion Contratos	100%		

Actividades - Código	(1) Denominación del Indicador	(2) Fórmula	(3) Descripción	(4) Línea de Base	(5) Meta	(6) Rango de Tolerancia	(7) Periodicidad	(8) Responsable	(9) Nivel de Cumplimiento	(10) Justificación del Incumplimiento	(11) Acción de Mejora al incumplimiento
Actividad 2- Código											
MA 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Plazo de recepcion de Garantias	Plazo de entrega de garantias por parte de los proveedores o contratistas desde la firma de contrato hasta 10 días corridos	Representacion porcentual de garantias entregadas en plazo	0%	100%	100%	Mensual	Unidad de Verificacion de Ejecucion/ Departamento de Contratos y Garantias/ Seccion Garantias	100%		