

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP - DOC/UGC- 25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: Control de la Planificación			PRINCIPIO: Gestión por Procesos.		
MACROPROCESO DE APOYO: CONTRATACIONES PÚBLICAS MA3.			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".		
CODIGO: MA/3					
PROCESO: Gestion y Control de Procesos		CODIGO: MA/3.1	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Unidad de Gestion y Control de Procesos	SIGLA: DOC/UGC	
			CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Gestion y Control de Procesos		
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar las convocatorias de las contrataciones públicas según lo establecido en la normativa vigente			INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS: MA/1.1 Administración Financiera, Contable y Presupuestaria.		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS:OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.					
INICIO:Programa Anual de actividades - Plan Estratégico de la Empresa.			FINAL: Ejecución de Plan Anual e informes finales de gestión.		
PROVEEDORES	INSUMOS/ENTRADAS	PRODUCTOS/SALIDAS/RESULTADOS	CLIENTES		
Departamentos y Secciones Dependientes Departamento de Programacion Direccion Juridica Secretaria General Comité Evaluacion de Ofertas	Expedientes de Proceso de Contratacion Nota de dependencia solicitante Programa Anual de Contrataciones Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Dictamen Juridico de Aprobacion de Llamado Resolucion que autoriza el llamado y aprueba el Pliego de Bases y Condiciones Respuesta a observaciones o consultas realizadas por la DNCP Informe del Comité de Evaluacion de Ofertas Respuestas a consultas o solicitud de aclaraciones realizadas por potenciales oferentes Respuesta a observaciones o consultas realizadas por la DNCP	Llamados publicados en el Portal de Contrataciones Públicas a la espera de apertura de ofertas Proforma de Adjudicación de llamado para su aprobación y posterior confección y suscripción de contratos Verificación de los procesos realizados por las Secciones dependientes Liberaciones de SAP y creaciones de Ofertas Pliego de Bases y Condiciones Proyecto de Resolución de Autorización de Llamado y Aprobación de Pliego de Bases y Condiciones Modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Respuestas a retenciones del llamado Respuestas a consultas del llamado Acto de Apertura de Ofertas Proyecto de Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta Proyecto de Resolución de Autorización de Llamado y Aprobación de Pliego de Bases y Condiciones Dictamen de excepcionalidad si corresponde	Dependencias solicitantes, DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, oferentes o proveedores y contratistas		
RECURSOS	REPORTES E INFORMES	BASE LEGAL APLICABLE	INDICADORES		
Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)	Protestas (Adjudicación) Investigacion de oficio Protesta (Pliego) Contestar Reparos sobre llamados Auditados Informe sobre cumplimiento de Indicadores Informe mensual sobre ejecucion del PAC Informe de Ejecución del PAC de periodo fiscal determinado. Informe sobre Ejercicios fiscales referentes al área de contrataciones Informe sobre Contratos vigentes Inventario de Adjudicaciones Ejercicio determinado	Ley 2051/03 - Ley 7021/22 - Ley 7228/23 - Res. PR/PS N° 984/19 - Res. PR/PR N° 307/22.	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 Cantidad mensual de elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones desde la recepción del legajo hasta la remisión del expediente con proyecto de Pliego al Director de la DOC o la Unidad de Planificación de Procesos. Legajos recibidos en el mes versus proyectos de Carta de Invitación enviados a la DOC o UPP		
CONTROLES EXISTENTES					
Controles aplicados y establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)					