

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DOC/UGC-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP3 - Identificación y determinación de Productos, Clientes y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades				
(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO DE APOYO: CONTRATACIONES PÚBLICAS MA3.				
OBJETIVO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la “De Suministro y Contrataciones Públicas”.				
PROCESO: GESTION Y CONTROL DE PROCESOS MA3.1				
OBJETIVO:Gestionar las convocatorias de las contrataciones públicas según lo establecido en la normativa vigente				
DEPENDENCIA: UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE PROCESOS				
CARGO RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD DE GESTION Y CONTROL DE PROCESOS				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.				
Sub Proceso - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	Verificación de los procesos realizados por las Secciones dependientes	Verificación de cada producto realizado por las Secciones dependientes en base a las disposiciones legales vigentes	Dependencias solicitantes, DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores	
	Liberaciones de SAP y creaciones de Ofertas	Correos electrónicos indicando las liberaciones correspondientes de Solicitudes de Pedidos -SOLPED	Unidad de Verificación de Ejecución Areas requirentes de PETROPAR, Unidad de Planificación de Procesos Dirección Financiera	
	Pliego de Bases y Condiciones	Pliego de Bases y Condiciones elaborado en base a los pliegos estándares establecidos por la DNCP, conteniendo las informaciones proporcionadas por las dependencias solicitantes a fin de cumplir con las necesidades institucionales	Dependencias solicitantes, Departamento de Convocatorias,DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores	
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
	Pliego de Bases y Condiciones	Pliego de Bases y Condiciones elaborado en base a los pliegos estándares establecidos por la DNCP, conteniendo las informaciones proporcionadas por las dependencias solicitantes a fin de cumplir con las necesidades institucionales	Dependencias solicitantes, Departamento de Convocatorias,DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores	
	Proyecto de Resolución de Autorización de Llamado y Aprobación de Pliego de Bases y Condiciones	• Proyectos de Resoluciones que contengan la información de todo el proceso de inicio y lo autorice	Secretaría General, Presidencia	
	Modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones	Pliego de Bases y Condiciones publicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal con los cambios realizados	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP	
	Respuestas a retenciones del llamado	Proyectos de Notas con las respuestas correspondientes publicadas	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP	
	Respuestas a consultas del llamado	Respuestas a consultas publicadas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal de Contrataciones	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP	

MA 1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Acto de Apertura de Ofertas	•Actas de Apertura de Ofertas conforme a los parámetros establecidos en las disposiciones legales vigentes, Ofertas presentadas	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP
	Proyecto de Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta	Proyectos de Resolución que contengan la información de todo el proceso de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta	Secretaría General, Presidencia
	Dictamen de excepcionalidad si corresponde	Dictamen de la Dirección Operativa de Contratación a ser publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal de Contrataciones	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP
MA 3.1.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	•Pliego de Bases y Condiciones	•Pliego de Bases y Condiciones elaborado en base a los pliegos estándares establecidos por la DNCP, conteniendo las informaciones proporcionadas por las dependencias solicitantes a fin de cumplir con las necesidades institucionales	•Dependencias solicitantes, Departamento de Convocatorias,DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores
	Proyecto de Resolución de Autorización de Llamado y Aprobación de Pliego de Bases y Condiciones	• Proyectos de Resoluciones que contengan la información de todo el proceso de inicio y lo autorice	Secretaría General, Presidencia
	Modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones	Pliego de Bases y Condiciones publicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal con los cambios realizados	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP
	Respuestas a retenciones del llamado	Proyectos de Notas con las respuestas correspondientes publicadas	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP
	Respuestas a consultas del llamado	Respuestas a consultas publicadas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal de Contrataciones	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP
	•Acto de Apertura de Ofertas	•Actas de Apertura de Ofertas conforme a los parámetros establecidos en las disposiciones legales vigentes, Ofertas presentadas	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP
	•Proyecto de Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta	Proyectos de Resolución que contengan la información de todo el proceso de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta	Secretaría General, Presidencia
	Dictamen de excepcionalidad si corresponde	Dictamen de la Dirección Operativa de Contratación a ser publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) o Portal de Contrataciones	Oferentes, Comité de Evaluación, DNCP