

Petropar ñanemba'e		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP - DOC/UPL - 25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: Control de la Planificación			PRINCIPIO: Gestión por Procesos.		
MACROPROCESO DE APOYO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: 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 con el marco legal vigente.		
CODIGO: MA/3					
PROCESO: Planificacion de Procesos		CODIGO: MA/3.2	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Unidad de Planificacion de Procesos	SIGLA: DOC/UPL	
		CARGO RESPONSABLE: Jefe de Unidad de Planificacion de Procesos			
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la Adquisición de Bienes, Servicios y Obras para Petróleos Paraguayos en el marco de la Ley "De Suministro y Contrataciones Públicas".			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	
Gerencia General Gerencias de Petropar Secretaria General Direccion de Tecnologia de la Información y Comunicación Presidencia Direccion de la DOC		Especificaciones tecnicas remitidas por las Gerencias Estudio de costos estimados Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Equipos Informaticos Servicio de Internet Expedientes de Contratacion PAC definitivo, especificaciones tecnicas, estudio de costos estimado, pliegos de bases y condiciones	PAC Definitivo Llamado publicado Resultado del llamado publicado (adjudicación, declaración desierta o cancelación) Código de Contratación Precios referenciales elaborados según Res. DNCP N° 454/2024 Liberaciones de SAP Pro forma de Programa Anual de Contrataciones Solicitud de Codificación Presupuestaria Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestaria Modificaciones del PAC Modificaciones del Contrato en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas Informe de Publicación o retención de llamados Publicación de modificación de llamados y prórrogas Publicación de adjudicación primera etapa Obtención del Código de Contratación (adjudicación segunda etapa)	Presidente, Gerencia General, Direcciones y Gerencias de PETROPAR, Direccion Nacional de Contrataciones Públicas, y otras instituciones del Estado.	
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) Investigación de oficio Protesta (Pliego) Contestar Reparos sobre llamados Auditados Informe sobre cumplimiento de Indicadores Informe de Evaluación del comité de las licitaciones 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.	Tiempo de comunicación Adendas o modificaciones de contratos al Portal de la DNCP desde la recepción por parte de la Sección Programación derivado por el Dpto de Programación hasta la comunicación Tiempo de comunicación de llamados al Portal de la DNCP desde la recepción por parte de la Sección Programación derivado por el Dpto de Programación hasta la comunicación del llamado a contrataciones.	
CONTROLES EXISTENTES					
Controles aplicados y establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)					