

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DOC/UPL-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: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS MA3.				
OBJETIVO: Gestionar y administrar la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el logro de los objetivos institucionales, de acuerdo en el marco legal vigente.				
PROCESO: PLANIFICACION DE PROCESOS Y PROGRAMACION MA3.2				
OBJETIVO: Gestionar y comunicar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de PETROPAR y su ejecución (llamados y adjudicaciones) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.				
DEPENDENCIA: UNIDAD DE PLANIFICACION DE PROCESOS				
CARGO RESPONSABLE: JEFE DE UNIDAD DE PLANIFICACION DE PROCESOS				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.				
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 3.2.1 PROGRAMACIÓN	PAC Definitivo	Llamado planificado publicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) - Portal de Contrataciones Públicas	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP	
	Llamado publicado	Convocatoria publicada en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) - Portal de Contrataciones Públicas	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP	
	Resultado del llamado publicado (adjudicación, declaración desierta o cancelación)	Publicación de la adjudicación, declaración desierta o cancelación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) - Portal de Contrataciones Públicas	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP	
	Código de Contratación	Publicación del Código de Contratación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) - Portal de Contrataciones Públicas	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP	
	Precios referenciales elaborados según Res. DNCP N° 454/2024	Pro forma de Dictamen elaborado según normativa vigente	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, DNCP	
	Liberaciones de SAP	Correos electrónicos indicando las liberaciones correspondientes de Solicitudes de Pedidos y Contratos SAP	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución	

Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Cientes y/o Grupos de Interés
MA 3.2.1.1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	Pro forma de Programa Anual de Contrataciones	Programa Anual de Contrataciones pro Forma a solicitud de las áreas requirentes para revisión y autorización de la máxima autoridad con los datos correspondientes	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP
	Solicitud de Codificación Presupuestaria	Correo Electrónico con la correspondiente solicitud Codificación presupuestaria adjunta	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Solicitud de Certificado Disponibilidad Presupuestaria	Correo Electrónico con el correspondiente solicitud Certificado de Disponibilidad Presupuestaria adjunto	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Modificaciones del PAC	Publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICIP.	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Modificaciones del Contrato en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICIP, de las modificaciones del Contrato con Códigos de Contratación en caso de montos	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Informe de Publicación o retención de llamados	Correos electrónicos y/o memorándums informando publicación o retención	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
MA 3.2.1.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	Publicación de llamados	Publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICIP.	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Publicación de modificación de llamados y prórrogas	Publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICIP.	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Publicación de adjudicación primera etapa	Publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICIP.	Unidad de Gestión y Control de Procesos Direcciones de PETROPAR, Unidad de Verificación de Ejecución
	Obtención del Código de Contratación (adjudicación segunda etapa)	Publicación en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas - SICIP.	•Gerencias/Direcciones solicitantes, Dirección Financiera