

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DOC/UPL-25
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP4 - Identificación y determinación de Insumos y Proveedores por Procesos, Subprocesos y Actividades.				
(Documento de referencia - Formato 47 - 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 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.				
Actividades - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 3.2.1 PROGRAMACION	Especificaciones tecnicas remitidas por las Gerencias Estudio de costos estimados Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Equipos Informaticos Servicio de Internet Expedientes de Contratacion	Especificaciones tecnicas claras,precisas sobre necesidades de las Gerencis,informacion clara sobre vigencia de Contratacion, características de los productos para definicion de los codigos de catalogos, definicion de la modalidad del llamado - Promedio de costos realizado por la Gerencia solicitante conforme a la resolucion de la DNCP. - Pliego de Bases y Condiciones,certificado de disponibilidad presupuestaria,resolucion que aprueba la contratacion,nota del Director de la DOC, costos estimados. - Resolucion de adjudicacion, acta de apertura de ofertas, evaluacion, notificacion, a los oferentes, nota del Director de la DOC,contratos firmados por las partes y entregados en tiempo segun los plazos establecidos.	Gerencia General, Gerencias de Petropar, Secretaria General, Direccion de Tecnologia de la Información y Comunicación, Presidencia, Direccion de la DOC.	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc)organizacion ales (Procedimientos)
	*PAC definitivo, especificaciones tecnicas, estudio de costos estimado, pliegos de bases y condiciones	PAC Definitivo, especificaciones tecnicas remitidas por las Gerencias. Especificaciones tecnicas: vigencia de la contratacion, plurianualidad, características de los productos para definir los codigos de catalogos, codificacion presupuestaria, definicion de bien estrategico, definicion de la modalidad de SBE. Estudios de los costos estimados: promedio realizado por la Gerencia solicitante conforma a la Resolucion 2151/16, documentacion respaldatoria. Pliego de Bases y Condiciones; Resolucion de aprobacion de contratacion, certificado de disponibilidad presupuestaria, nota del Jefe de la DOC.	Gerencias de PETROPAR, Gerencia General, Secretaria General, Direcciones de la DOC, Departamento de Convocatorias, Direccion Financiera.	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc)organizacion ales (Procedimientos)
	Equipos Informaticos, servicio de Internet	Equipos Informaticos deben ser nuevos y el servicio de internet debe ser constante sin cortes	Direccion de Tecnologia de la Información y Comunicación, Gerencia General, Presidencia, Direccion de la DOC	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc)organizacion ales (Procedimientos)

Actividades 1- Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 3.2.1.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	*PAC definitivo, especificaciones tecnicas, estudio de los costos estimados, formulario de autorizacion de reprogramacion, inclusion, cancelacion de PAC, adendas y resoluciones de modificacion de los contratos, despachos para el pago de impuesto, solicitud de los traslados de saldo y monto de los mismos.	Especificaciones tecnicas: vigencia de la contratacion, plurianualidad, caracteristicas de los productos para definir los codigos de catalogos, codificacion presupuestaria, definicion de bien estrategico, definicion de la modalidad de SBE. - *Estudio de los costos estimados: promedio ealizado por la Gerencia solicitante conforme a la Resolucion DNCP N°2151/16, documentacion respaldatoria. - Formulario de autorizacion de reprogramacion, inclusion, cancelacion de PAC: Formulario firmado por la Gerencia solicitante, Gerencia General y Presidencia y codificacion. - Adendas, resoluciones de modificacion de los contratos, resoluciones firmadas y adendas. - Pago de impuesto: solicitud de la gerencia involucrada, despachos, certificado de disponibilidad presupuestaria, resolucion de autorizacion, nota del Jefe de la DOC, codigo de Contratacion. - Traslado de saldos: solicitud de la gerencia involucrada, certificado de disponibilidad presupuestaria, formulario de comunicacion.	*Gerencias de PETROPAR, Gerencia General, Secretaria General, Direcciones de la DOC, Departamento de Convocatorias, Direccion Financiera.	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc) organizaciones (Procedimientos)
	Equipos Informaticos, servicio de Internet	Equipos Informaticos deben ser nuevos y el servicio de internet debe ser constante sin cortes	*Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicación, Gerencia General, Presidencia, Direccion de la DOC.	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc) organizaciones (Procedimientos)
MA3.2.1.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	*Expediente de la Contratacion	Expediente de la contratacion: para comunicar la contratacion a la DNCP, los expedientes deben contener, Pliego de bases y condiciones, certificado de disponibilidad presupuestaria, resolucion que aprueba la contratacion, nota del Director de la DOC, costos estimados. *Lo mismo para la comunicacion de la adjudicacion, se debe contar ademas con resolucion de adjudicacion, acta de apertura de ofertas, evaluacion, notificacion a los oferentes, nota del Director de la DOC, contratos firmados por las partes.	Gerencias de PETROPAR, Gerencia General, Secretaria General, Direccion de la DOC, Departamento de Convocatorias, Direccion Financiera, Departamento de Contratos	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc) organizaciones (Procedimientos)
	*Equipos informaticos de ultima tecnologia, servicio de internet ininterrumpidos	*Equipos informaticos deben ser nuevos y el servicio de internet debe ser constante sin cortes.	Direccion de Tecnologia de la Informacion y Comunicación, Gerencia General, Presidencia, Direccion de la DOC	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc) organizaciones (Procedimientos)