

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP-DOC/UVE-25
		FICHA DE PROCESO		Revisión:	09
COMPONENTE: Control de la Planificación			PRINCIPIO: Gestión por Procesos.		
MACROPROCESO DE APOYO: CONTRATACIONES PÚBLICAS			OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".		
CODIGO: MA3.					
PROCESO: Verificación de Ejecución de Contratos y Garantías		CODIGO: MA3.3	DEPENDENCIA RESPONSABLE: Unidad de Verificación y Ejecución	SIGLA: DOC/UVE	
			CARGO RESPONSABLE: Jefe/a de Unidad de Verificación y Ejecución		
OBJETIVO DEL PROCESO: Supervisar y Garantizar el cumplimiento de los Contratos adjudicados en el marco de la Ley "De Suministro y Contrataciones Públicas" 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	
Secretaria General Unidad de Gestion y Control de Procesos Unidad de Planificacion y Procesos Unidad de Gestion y Control de Procesos Proveedores o Contratistas adjudicados Dirección Jurídica	Resolucion de Adjudicacion Expediente del llamado Ofertas del llamado Documentos necesarios para la suscripción del Contrato Dictámenes Jurídicos.		Contrato Documentos modificatorios del Contrato Garantías Liberaciones de SAP	Administradores de los Contratos, Proveedores y Contratistas, todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Unidad de Planificación de Procesos, DNCP	
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 mensual sobre ejecución del PAC Informe sobre ejecución de PAC de un periodo determinado Informe mensual sobre ejecución del PAC Informe sobre estado de las licitaciones Informe de Evaluación del comité de las licitaciones Informe de Ejecución del PAC al momento de la solicitud. 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 de contratos firmados versus cantidad de llamados adjudicados remitidos al Departamento de Contratos y Garantías y respetando los plazos legales Plazo de entrega de garantías por parte de los proveedores o contratistas desde la firma del contrato hasta 10 días corridos	
CONTROLES EXISTENTES					
Controles aplicados y establecidos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)					