

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP4-DOC/UVE-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: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la “De Suministro y Contrataciones Públicas”.				
PROCESO: VERIFICACION DE EJECUCION DE CONTRATOS Y GARANTIAS MA3.3				
OBJETIVO: Supervisar y Garantizar el cumplimiento de los Contratos adjudicados en el marco de la Ley "De Suministro y Contrataciones Públicas" vigente.				
DEPENDENCIA: UNIDAD DE VERIFICACION DE EJECUCION				
CARGO RESPONSABLE: JEFE/A DE UNIDAD DE VERIFICACION DE EJECUCION				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.				
Sub Proceso - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 3.3.1 CONTRATOS Y GARANTÍAS	Resolucion de Adjudicacion	Resolucion de adjudicacion clara y legible con los datos del Proveedor adjudicado,monto y administrador del Contrato.	Secretaria General, Unidad de Gestion y Control de Procesos ,Unidad de Planificacion y Procesos	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Expediente del llamado	Memorándum remitiendo los antecedentes del llamado (resolución, informe de evaluación, acta de apertura, pbc, CDP, documentos del llamado)	Unidad de Planificación de Procesos	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Ofertas del llamado	Ofertas presentadas según acta de apertura	Unidad de Gestion y Control de Procesos	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Documentos necesarios para la suscripción del Contrato	Documentos legales, técnicos u otros requeridos para la suscripción del contrato según el Pliego de Bases y Condiciones y la normativa vigente	Proveedores o Contratistas adjudicados	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Dictámenes Juridicos.	Nota Interna con dictamen o parecer jurídico	Dirección Jurídica	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina), humanos (funcionarios), infraestructura (oficina, electricidad, etc) organizacionales (Procedimientos)
Actividad 1 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 3.3.1.1. SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Adjudicación	Memorándum remitiendo los antecedentes del llamado (resolución, informe de evaluación, acta de apertura, pbc, CDP, documentos del llamado)	Unidad de Planificación de Procesos	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Expediente del llamado	Memorándum remitiendo los antecedentes del llamado (resolución, informe de evaluación, acta de apertura, pbc, CDP, documentos del llamado)	Unidad de Planificación de Procesos	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)

Actividad 2 - Código	Insumos/entradas	Características del Insumo/entrada	Proveedores	Recursos
MA 3.3.1.2 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.	Documento emitido por el ente autorizado (declaración jurada, póliza de seguro o garantía bancaria) y a solicitud del Proveedor	Proveedores o Contratistas	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Datos del llamado	Expediente del llamado, ofertas presentadas, Portal de Contrataciones Públicas (SICP)	Unidad de Gestión y Control de Procesos, Unidad de Planificación de Procesos, DNCP	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Informe jurídico	Nota Interna con dictamen o parecer jurídico	Dirección Jurídica	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)
	Informes de áreas requirentes y administradores de contrato	Notas internas, memorandums, informes, dictámenes y/o correos electrónicos de los Aministradores del Contrato.	Áreas requirentes y Administradores del Contrato	Informaticos (computadoras, impresoras), tecnologicos (internet, redes), materiales (utiles de oficina),humanos (funcionarios), infraestructura (oficina,electricidad,etc)organizacionales (Procedimientos)