

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP6-D0C/UVe-25
		CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	09
GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos					
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: ERIFICACION 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 EJECUCIÓN					
CARGO RESPONSABLE: JEFE/A DE UNIDAD DE VERIFICACION DE EJECUCIÓN					
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.					
Nº	Origen y/o Grupos de Interés	Informes	Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés	Destinatario	Fecha de Entrega Periodicidad
1	Requerimientos Legales	1. Protestas (Adjudicación)	Justificación sobre accionar de la DOC, en la adjudicación del llamado - Comite de Evaluación / Director de la DOC	DNCP	Cuando surgen protestas
		2. Investigacion de oficio	Informacion sobre contratos, documentos - respaldatorios. - Resumen / Justificacion de accionar PETROPAR	DNCP	Cuando surge investigación
		3. Protesta (Pliego)	Justificación de acuerdo a la protesta- Dependencia solicitante del llamado a contratación / Director de la DOC	DNCP	Cuando surgen protestas
		4. Contestar Reparos sobre llamados Auditados	Contestación sobre reparos. Documentos respaldatorios.	Auditoria Interna de Petropar - Contraloria General de la Republica	Cuando surgen reparos por parte de la Auditoria Interna - Contraloria General de la Republica
2	Normas y Políticas Internas de Operación	1. Informe sobre cumplimiento de Indicadores	Reporte sobre cumplimiento de indicadores - Unidades de la DOC	Coordinacion del SGC	Mensual / Semanal segun el indicador
		2. Informe mensual sobre ejecucion del PAC	Cantidad y montos previstos en el año versus lo iniciado al mes en que se presenta. _ Unidad de Planificación de Procesos	Direccion Adjunta de la DOC	Mensual
		3. Informe sobre ejecución de PAC de un periodo determinado	Segun requerimientos / requisitos de la solicitud - Unidad de Planificación de Procesos.	Auditoria Interna de Petropar - Contraloria General de la Republica	Segun pedido / solicitud.
3	Disposiciones Administrativas Internas	1. Informe mensual sobre ejecucion del PAC	Cantidad y montos previstos en el año versus lo iniciado al mes en que se presenta - Departamento de Planificación de Procesos	Direccion Adjunta de la DOC	Mensual
		2. Informe sobre ejecución de PAC de un periodo determinado	Segun requerimientos / requisitos de la solicitud - Unidad de Planificación de Procesos.	Auditoria Interna de Petropar - Contraloria General de la Republica	Segun pedido / solicitud.
		3. Informe sobre estado de las licitaciones	Sector en donde se encuentra el proceso. Estado en el que se encuentra (adjudicado, desierto, etc.) Resultados de la adjudicacion (monto, empresa) - Sección Registro de Procesos.	Direccion de la DOC / Dirección Adjunta de la DOC	Segun solicitud.

4	Requerimiento para la operación del proceso	1. Informe de Evaluación del comité de las licitaciones	Estudio Técnico y Económico de las ofertas presentadas. Recomendación de adjudicación (monto, empresas/ proveedores a adjudicar).	Dirección de la DOC	Por cada llamado
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	1. Informe de Ejecución del PAC al momento de la solicitud.	Rendición de cuentas.Ejecución y liquidación de lospresupuestos de todas las reparticiones - Unidad de Planificación de Procesos.	Contraloría General de la República	Según pedido
		2. Informe de Ejecución del PAC de periodo fiscal determinado.	Rendición de cuentas.Ejecución y liquidación de lospresupuestos de todas las reparticiones.	Contraloría General de la República	Según pedido
		3. Informe sobre Ejercicios fiscales referentes al área de contrataciones	Resolución que aprueba el PAC y planilla adjunta. Resoluciones de modificaciones del PAC. Adendas suscritas. Detalle de contratos ejecutados con organismos o firmas internacionales y el total del presupuesto asinado a la contratación. Listado de reclamos presentados por los proveedores, reclamos objetados y solucionados. Quejas o impugnaciones interpuestas por participantes con respecto al proceso de contratación pública. Investigaciones preliminares o de oficio iniciadas por la DNCP y el resultado de las mismas. Informe sobre ejecución de garantías.	Contraloría General de la República	Según pedido
5	Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información	4. Informe sobre Contratos vigentes	Adendas suscritas. Detalle de contratos ejecutados con proveedores internacionales y el total del presupuesto asignado a la contratación. Informe sobre ejecución de Garantías.	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas / Otra entidad solicitante	Anualmente /Según pedido
		5. Inventario de Adjudicaciones Ejercicio determinado	Listado o inventario de adquisiciones realizadas en el periodo, indicando si es LPI, LPN, CD empresas participantes, empresas adjudicadas, montos adjudicados, estado de ejecución del contrato a la fecha, licitaciones declaradas desiertas o canceladas.	Contraloría General de la República	Anualmente