

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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 Administrativa y Financiera. MA/1				
OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.				
PROCESO: Adquisiciones.MA/1.3				
OBJETIVO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la ley de "Suministro y Contrataciones Públicas".				
DEPENDENCIA: Dirección Operativa de Contrataciones				
CARGO RESPONSABLE: Director de la Dirección Operativa de Contratación				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.				
Procesos - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3 ADQUISICIONES	· Programa Anual de Compras para PETROPAR.Dictamen para contratación por Vía de la Excepción.PBC, Carta de Invitación para la Adquisición de Bienes y Servicios para PETROPAR.Refrendar informes de evaluación. Informes y resoluciones para laDNCP.Contratos en el marco de las disposiciones legales vigentes.Codigos de Contratacion para los pagos a proveedores y contratistas.	Planilla Exel, notas internas y notas externas, formularios	Presidente, Gerencia General, Direcciones y Gerencias de PETROPAR, Direccion Nacional de Contrataciones Públicas, y otras instituciones del Estado.	
Sub Proceso 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	· Verificación de los procesos realizados por las Secciones dependientes	· Verificación de cada producto realizado por las Secciones dependientes en base a las disposiciones legales vigentes	· Dependencias solicitantes, DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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)				
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	•Pliego de Bases y Condiciones •Proyecto de Resolución de Autorización de Llamado y Aprobación de Pliego de Bases y Condiciones •Acta de Apertura de Ofertas Físicas •Cuadro Comparativo de Ofertas •Proyecto de Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta •Notificación a Proveedores Adjudicados •Memorándum	•Pliego de Bases y Condiciones elaborado en base a los pliegos estándares establecidos por la DNCP, conteniendo las informaciones proporcionadas por las dependencias solicitantes a fin de cumplir con las necesidades institucionales •Proyectos de Resoluciones que contengan la información de todo el proceso de inicio •Actas de Apertura de Ofertas Físicas conforme a los parámetros establecidos en las disposiciones legales vigentes •Cuadro Comparativo de Ofertas conforme a las disposiciones legales vigentes •Proyectos de Resolución que contengan la información de todo el proceso de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta •Cedulas de Notificación que contengan las disposiciones de la Máxima Autoridad Institucional sobre cada proceso de contratación •Informaciones sobre cada producto realizado	•Dependencias solicitantes, Departamento de Convocatorias,DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores •Departamento de Convocatorias, DOC, Secretaria General, Presidencia, DNCP •Departamento de Convocatorias, DOC, DNCP, Oferentes participantes, Comité de Evaluación de Ofertas, DNCP •Departamento de Convocatorias, DOC, Comité de Evaluación de Ofertas, DNCP •Departamento de Convocatorias, DOC, Secretaria General, Presidencia, DNCP •Departamento de Convocatorias, DOC, DNCP, Oferentes participantes •Departamento de Convocatorias, DOC	
MA 1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	•Carta de Invitación •Acta de Apertura de Ofertas físicas •Cuadro Comparativo de Ofertas •Informe de evaluación •Proyecto de Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta •Notificación a Proveedores Adjudicados •Memorándum	•Carta de Invitación elaborado en base a las cartas de invitación estándares establecidos por la DNCP, conteniendo las informaciones proporcionales por las dependencias solicitantes a fin de cumplir con las necesidades institucionales •Actas de Apertura de Ofertas físicas conforme a los parámetros establecidos en las disposiciones legales vigentes •Cuadro Comparativo de Ofertas conforme a las disposiciones legales vigentes •Informe de Evaluación conteniendo todas las informaciones establecidas en las disposiciones legales •Proyectos de Resolución que contengan la información de todo proceso de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta •Cedulas de Notificación que contengan las disposiciones de la Máxima Autoridad Institucional sobre cada proceso de contratación •Informaciones sobre cada producto realizado	•Dependencias solicitantes, Departamento de Convocatorias, DOC, Gerencia General, Secretaria General, Presidencia, DNCP, Potenciales oferentes, oferentes o proveedores •Departamento de Convocatorias, DOC, DNCP, Oferentes participantes, DNCP •Departamento de Convocatorias, DOC, DNCP •Departamento de Convocatoria, DOC, Gerencia General, Presidencia •Departamento de Convocatorias, DOC, Secretaria General, Presidencia, DNCP •Departamento de Convocatorias, DOC, DNCP, Oferentes participantes •Departamento de Convocatorias, DOC	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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)				
Sub Proceso 2 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.2 PROGRAMACIÓN	PAC Definitivo, Llamados y Adjudicaciones publicadas por la DNCP, Códigos de Contratación	Descripción, líneas presupuestarias, montos plurianuales, modalidad, aprobación de presidencia	Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP	
Actividades 1 - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.2.1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	•Precios referenciales elaborados según Res. DNCP N° 454/2024 •Inclusión, cancelación y reprogramación de PACs •Publicación de adendas a los contratos •Código de contratación de impuesto •Modificación en el SIAF	•Promedio de tres presupuestos. Alternativamente, promedio de uno o dos presupuestos más adjudicaciones o precios publicados (mínimo 3 datos). Excepcionalmente, otra metodología utilizada por la con Aprobación de la Presidencia y la Gerencia General (visto bueno en formato). Nota de solicitud/comunicación a la DNCP. Solicitud de CDP convocante •Creación de PACs de ampliación o cumplimiento. Solicitud de CDP. Nota de comunicación/solicitud de publicación a la DNCP •Creación de PAC para CC especial, CDP, Resolución que aprueba el pago, Dictamen DOC, Nota de la DOC, Solicitud con detalle de despachos •Solicitud de emisión de CDP nota solicitando el traslado de saldos acompañada de anexo	•Presidencia, DNCP, Departamento de Convocatorias, Gerencias o Direcciones solicitantes •Sección Seguimiento y Coordinación, Departamento de Convocatorias, Gerencias o Direcciones solicitantes •Departamento de Programación (de Contratos y Garantías). Gerencias/Direcciones Administradoras de Contratos. Dirección Financiera •Gerencia de Comercio Exterior, Dirección Financiera •Direcciones/Gerencias Administradoras de Contratos, Dirección Financiera	
MA 1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES	•Publicación de llamados •Publicación de Adendas a los Pliegos •Publicación de primera etapa de adjudicación •Obtención del Código de Contratación	•Pliego de Bases y Condiciones, Resolución que aprueba el llamado, Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, Nota del Director Operativo de Contratación a la DNCP, Costos estimados •Adenda, Nota del DOC •Resolución de adjudicación, Informe del Comité de Evaluación, Notificaciones a los oferentes, Acta de Apertura, Cuadro comparativo de ofertas •Contrato firmado por las partes	•Gerencias/Direcciones solicitantes, Departamento de Convocatorias •Gerencias/Direcciones solicitantes, Departamento de Convocatorias •DNCP, Gerencias/Direcciones solicitantes, Dirección Financiera •DNCP, Gerencias/Direcciones solicitantes, Dirección Financiera	
Sub Proceso 3-Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS	*Contrato y sus documentos modificatorios *Garantías	Documentos suscritos por proveedores (Contrato y Adendas) y PETROPAR, (Orden de suministro) con descripción del monto, cantidad, vigencia, administración y condiciones (Garantía) documento emitido por el ente autorizado y a solicitud del Proveedor	Administradores de los Contratos, Proveedores y Contratistas, todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Unidad de Planificación de Procesos, DNCP	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP3-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
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)				
Actividades - Código	Producto	Características del Producto	Clientes y/o Grupos de Interés	
MA 1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Proyectos de Contratos, Adendas al Contrato, Proyectos de Resolución de Aprobación de Adendas	· Documentos suscritos por proveedores (Contrato y Adendas) y PETROPAR (Orden de suministro) con descripción del monto, cantidad, vigencia, administración, y condiciones	Administradores del Contrato, Proveedores y Contratistas, todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Unidad de Planificación de Procesos, DNCP	
MA 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Garantía original de Fiel Cumplimiento de Contrato presentada por el Proveedor o Contratista * Resolución de Rescisión de Contrato *Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento *Informes de ejecución de Contratos	Declaración Jurada, Póliza de seguro o garantía bancaria emitida de forma externa a PETROPAR según las condiciones del Pliego de Bases y Condiciones y las leyes vigentes * Resolución de rescisión de contarto y ejecución de garantía en base a informes del Administrador de Contrato, Dictamen Jurídico, Notificaciones y descargos de conformidad a la Ley N° 2051/03, Memorandums, Notas Internas y Correos electronicos de amdinistradores de contratos	Proveedor y Contratista, Administradores de Contrato	
MA 1.3.3.3 REGISTRO DE PROCESOS				