

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

GPP3 - Identificación y determinación de Productos, salidas, resultados, Clientes, beneficiarios y/o Grupos de Interés por Procesos, Subprocesos y Actividades - Revisión 7

(Documento de referencia - Formato 46 - Manual de Implementación - MECIP)

MACROPROCESO DE APOYO: *Gestión Administrativa y Financiera.*

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.*

Procesos - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 1.3. ADQUISICIONES	<ul style="list-style-type: none"> · 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 la DNCP. · Contratos en el marco de la Ley N°2051/03. · Codigos de Contratación para los pagos a proveedores y contratistas. 	Planilla Excel, notas internas y notas externas, formularios	Presidente, Gerencia General, Direcciones y Gerencias de PETROPAR, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, y otras instituciones del Estado.
Sub Proceso 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
M.A.1.3.1.GESTION DE CONVOCATORIAS	<ul style="list-style-type: none"> •Verificación los documentos para inicio de llamado a contratación. •Verificación las respuesta a la DNCP por observaciones a PBC, Carta de Invitación, Adendas y otros. •Seguimiento al Comite de Evaluacion para la entrega de Informe Verificación de los procesos realizados por las Secciones dependientes 	Verificación de cada producto realizado por el Departamento de Convocatorias en base a las disposiciones legales vigentes 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

C.P. Héctor Salinas
 Director
 Operativa de Contrataciones
 PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
<p>M.A.1.3.1.1.ADMINISTRACION DE LICITACIONES</p>	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<ul style="list-style-type: none"> •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

C.P. Héctor Salinas
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones
 PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
<p>MA.1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<ul style="list-style-type: none"> •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. 	<ul style="list-style-type: none"> •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

C.P. Héctor Salinas
Directora
Operativa de Contrataciones
DAR

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
<p>MA 1.3.2 PROGRAMACION</p>	<p>PAC Definitivo. Inclusión, cancelación y reprogramación de PACs Obtención de códigos de contratación. Actualización permanente de la base de datos correspondiente a Petropar vinculadas al Sistema de Información de Contrataciones Públicas.</p>	<p>PAC aprobado por Presidencia con descripciones, líneas presupuestarias, modalidad. Creación de PACs de ampliación o cumplimiento. Solicitud de CDP. Nota de comunicación/solicitud de publicación a la DNCP. Publicación de todos los llamados en sus distintas etapas y sus documentaciones correspondientes en el portal de la DNCP dentro de los plazos establecidos.</p>	<p>Presidencia, DNCP, Todas las Gerencias y Direcciones de Petropar, DNCP, Proveedores, Oferentes, posibles oferentes.</p>
	<p>PAC Definitivo</p>	<p>Descripción, líneas presupuestarias, montos plurianuales, modalidad, aprobación de presidencia.</p>	<p>Todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Departamento de Convocatorias, DNCP</p>

C.P. Héctor Salin
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones
 PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 1.3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	<ul style="list-style-type: none"> •Costos estimados elaborados según Res. DNCP N°2151/2016 •Inclusión, cancelación y reprogramación de PACs •Publicación de adendas a los contratos •Código de contratación de impuesto •Modificación en el SIAF de los traslados de saldo 	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<ul style="list-style-type: none"> •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 COORDINACION DE ADQUISICIONES	<ul style="list-style-type: none"> •Publicación de llamados •Publicación de Adendas a los Pliegos •Publicación de primera etapa de adjudicación •Obtención del Código de Contratación 	<ul style="list-style-type: none"> •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 	<ul style="list-style-type: none"> •Gerencias/Direcciones solicitantes, Departamento de Convocatorias •Gerencias/Direcciones solicitantes, Departamento de Convocatorias •DNCP, Gerencias/Direcciones solicitantes, Dirección Financiera •DNCP, Gerencias/Direcciones solicitantes, Dirección Financiera

C.P. Héctor Salinas
 Director
 Dirección Operativa de Contrataciones
 PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Sub Proceso J - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 1.3.3 CONTRATOS Y GARANTIAS	<ul style="list-style-type: none"> •Proyectos de contratos, adendas, resoluciones de autorización, modificación contractual, rescisión de contrato, notificaciones relacionadas al contrato, suspensión, modificación unilateral. •Control del cumplimiento en la presentación y ejecución de las garantías conforme a plazos establecidos en el PBC. 	<p>Documentos suscritos por proveedores (Contrato y Adendas) en tiempo y forma.</p> <p>Información actualizada sobre ejecución de los contratos firmados por petropar con los Proveedores.</p> <p>Ejecución de Garantías en caso de incumplimiento por parte de los Contratistas.</p>	<p>Administradores de los Contratos, Proveedores y Contratistas, todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, DNCP.</p>
	<p>Contratos y sus documentos modificatorios y de suministro</p>	<p>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</p>	<p>Administradores de los Contratos, Proveedores y Contratistas, todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Unidad de Planificación de Procesos, DNCP</p>
Actividad 1 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	<p>Proyectos de Contratos, Adendas al Contrato, Ordenes de suministro, Proyectos de Resolución de Aprobación de Adendas</p>	<p>Documentos suscritos por proveedores (Contrato y Adendas) y PETROPAR (Orden de suministro) con descripción del monto, cantidad, vigencia, administración, y condiciones</p>	<p>Administradores del Contrato, Proveedores y Contratistas, todas las Gerencias, Direcciones de PETROPAR, Presidencia, Unidad de Planificación de Procesos, DNCP</p>

C.P. Héctor Salinas
Director
Dirección Operativa de Contrataciones
PETROPAR

DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

B. Componente de Control de la Planificación

B.2. Gestión por procesos

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Actividad 2 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
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 contrato 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
Actividad 3 - Código	Producto/Salida/Resultado	Características del Producto	Clientes/Beneficiarios y/o Grupos de Interés
MA 1.3.3.3 REGISTRO DE PROCESOS	Documentación distribuida a los distintos sectores de la DOC en tiempo y forma. Recepcion de documentos de las gerencias y oferentes / proveedores de Petropar.	Distribucion oportuna, de los documentos remitidos a la DOC.	Unidades de la DOC, Oferentes, proveedores.
Elaborado por: Gustavo Morales / Christian Coluchi			Fecha: 13 OCT 2023
<p><i>Gustavo A. Morales V.</i> Jefe Interino Unidad de Planificación de Procesos D.O.C - PETROPAR</p> <p><i>Lic. Christian Coluchi</i> Unidad de Gestión y Control de Procesos D.O.C - PETROPAR</p>			Fecha: 13 NOV 2023
<p><i>C.P. Luisa Vázquez</i> Jefa Interina Unidad de Gestión y Control de MECIP PETROPAR</p> <p><i>C.P. Héctor Salinas</i> Director Dirección General de Contrataciones PETROPAR</p> <p><i>Lic. Héctor Salinas</i> Director Jurídico PETROPAR</p>			Fecha: 01 DIC 2023