

**DEPENDENCIA: DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES**

**B. Componente de Control de la Planificación**

**B.2. Gestión por procesos**

**FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS**

**GPP6 - Informes del Proceso/Subproceso para grupos de interés internos y externos - Revisión 7**

*(Documento de referencia - Formato 50 - Manual de Implementación - MECIP)*

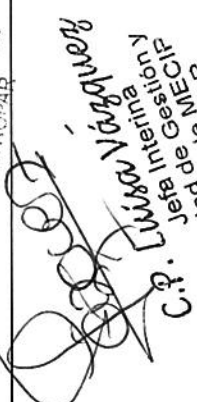
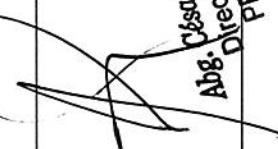
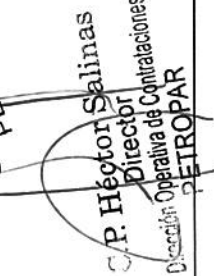
**MACROPROCESO DE APOYO:** Gestión Administrativa y Financiera.

**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.

| PROCESO: MA 1.3. ADQUISICIONES                                                                                                  |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBPROCESO: MA 1.3.1. GESTIÓN DE CONVOCATORIAS, SUBPROCESO: MA 1.3.2. PROGRAMACIÓN, SUBPROCESO: MA 1.3.3. CONTRATOS Y GARANTÍAS |                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                           |
| Nº                                                                                                                              | Origen y/o Grupos de Interés                | Informes                                                                                                                                                                               | Especificaciones o Requisitos - Origen y/o Grupos de Interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Destinatario                                                                                                              |
| 1                                                                                                                               | Requerimientos Legales                      | 1. Protestas (Adjudicación)<br>2. Investigación de oficio<br>3. Protesta (Pliego)<br>4. Contestar Reparos sobre llamados Auditados                                                     | Justificación sobre accionar de la DOC, en la adjudicación del llamado - Comité de Evaluación / Director de la DOC<br>Información sobre contratos, documentos respaldatorios.<br>Resumen / Justificación de accionar PETROPAR<br>Justificación de acuerdo a la protesta- Dependencia solicitante del llamado a contratación / Director de la DOC<br>Contestación sobre reparos. Documentos respaldatorios.       | DNCP<br>DNCP<br>DNCP<br>Auditoria Interna de Petropar - Contraloría General de la Republica                               |
| 2                                                                                                                               | Normas y Políticas Internas de Operación    | 1. Informe sobre cumplimiento de Indicadores<br>2. Informe mensual sobre ejecución del PAC<br>3. Informe sobre ejecución de PAC de un periodo determinado                              | Reporte sobre cumplimiento de indicadores - Unidades de la DOC<br>Cantidad y montos previstos en el año versus lo iniciado al mes en que se presenta - Unidad de Planificación de Procesos<br>Segun requerimientos / requisitos de la solicitud - Unidad de Planificación de Procesos.                                                                                                                           | Coordiacion del SGC<br>Direccion Adjunta de la DOC<br>Auditoria Interna de Petropar - Contraloría General de la Republica |
| 3                                                                                                                               | Disposiciones Administrativas Internas      | 1. Informe mensual sobre ejecución del PAC<br>2. Informe sobre ejecución de PAC de un periodo determinado<br>3. Informe sobre estado de las licitaciones                               | Cantidad y montos previstos en el año versus lo iniciado al mes en que se presenta - Departamento de Planificación de Procesos<br>Segun requerimientos / requisitos de la solicitud - Unidad de Planificación de Procesos.<br>Sector en donde se encuentra el proceso. Estado en el que se encuentra (adjudicado, desierto, etc.) Resultados de la adjudicación (monto, empresa) - Sección Registro de Procesos. | Mensual / Semanal segun el indicador<br>Mensual<br>Segun pedido / solicitud.                                              |
| 4                                                                                                                               | Requerimiento para la operación del proceso | 1. Informe de Evaluación del comité de las licitaciones<br>2. Informe de Ejecución del PAC al momento de la solicitud<br>3. Informe de Ejecución del PAC de periodo fiscal determinado | Estudio Técnico y Económico de las ofertas presentadas. Recomendación de adjudicación (monto, empresas/ proveedores a adjudicar). Rendición de cuentas Ejecución y liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones - Unidad de Planificación de Procesos<br>Rendición de cuentas Ejecución y liquidación de los presupuestos de todas las reparticiones                                               | Mensual<br>Segun pedido / solicitud<br>Segun solicitud<br>Por cada llamado<br>Segun pedido<br>Segun pedido                |

*(Firma)*

**C.P. Héctor Salinas**  
Director  
Dirección Operativa de Contratación  
PETROPAR

| PROCESO: MA 1.3 ADQUISICIONES<br>SUBPROCESO: MA 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS, SUBPROCESO: MA 1.3.2 PROGRAMACIÓN, SUBPROCESO: MA 1.3.3 CONTRATOS Y GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Origen y/o Grupos de Interés                                      | Informes                                                                  | Especificaciones o Requisitos – Origen y/o Grupos de Interés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Destinatario                                                             | Fecha de Entrega Periodicidad |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Requerimiento para el cumplimiento de obligaciones de información | 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 asignado 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                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   | 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                    |
| Elaborado por: Gustavo Morales / Christian Coluchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |
| <div><div><br/>Gustavo A. Morales<br/>Jefe Interino, Dirección de Planificación de Procesos<br/>O.C. - PETROPAR</div><div><br/>Christian Coluchi<br/>Operador de Contratación<br/>O.C. - PETROPAR</div></div> |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |
| Revisado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |
| <div><div><br/>Luis Vázquez<br/>Jefe de Gestión y Control de Procesos<br/>O.C. - PETROPAR</div><div><br/>César Diesel Martín<br/>Abg. Director Jurídico<br/>PETROPAR</div></div>                             |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |
| Aprobado por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |
| <div><div><br/>P. Héctor Salinas<br/>Director<br/>Dirección Operativa de Contrataciones<br/>PETROPAR</div></div>                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                          |                               |