

	Ficha de Proceso / Subproceso	Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 1 de 3
---	--------------------------------------	---

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Subproceso: Gestión del proceso de adjudicaciones y remisión de Informes a la DNCP	Código / Versión: A01.03.03
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión administrativa, financiera y de contrataciones Proceso: Gestión de Contrataciones	Código / Versión: A01 / A01.03
OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar el proceso licitatorio y remitir informes de los resultados de las adjudicaciones.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Contrataciones (DC) Departamento de Licitaciones y Contrataciones Directas (DLCD)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
<ul style="list-style-type: none"> - Invitaciones a oferentes potenciales. - Apertura de sobres de oferta. - Comunicación del resultado final del proceso licitatorio. 	<p>Cliente/s externo/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proveedores de bienes y servicios. - Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. <p>Cliente/s interno/s:</p> <p>Todas las dependencias que requieren como insumo/recurso este/os producto/s.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nota digital (correo institucional) o escrita (medios de comunicación escrita) a potenciales oferentes. - Memorándum del Departamento. - Nota de la Dirección.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Dictamen de precios referenciales. - Informe del Comité de Evaluación. - Dictamen Jurídico. - Resolución de adjudicación. 	<p>Proveedor/es externo/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proveedores del bien o servicio en el mercado. <p>Proveedor/es interno/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dirección de Contrataciones. - Comité de Evaluación de las Ofertas. - DGAJ - SG 	<ul style="list-style-type: none"> - Dictamen de la DC. - Informe del Comité. - Dictamen de Dirección General de Asesoría Jurídica. - Resolución de la Máxima Autoridad.

ACTIVIDAD INICIO	Publicación del llamado.
ACTIVIDAD FINAL	Remisión de los antecedentes del llamado al Departamento de Contratos y Garantías.


 Lic. Teresa de Gwyn
 SENAVE


 Lic. Ricardo Gamo Pérez
 Director
 Dirección de Contrataciones
 SENAVE

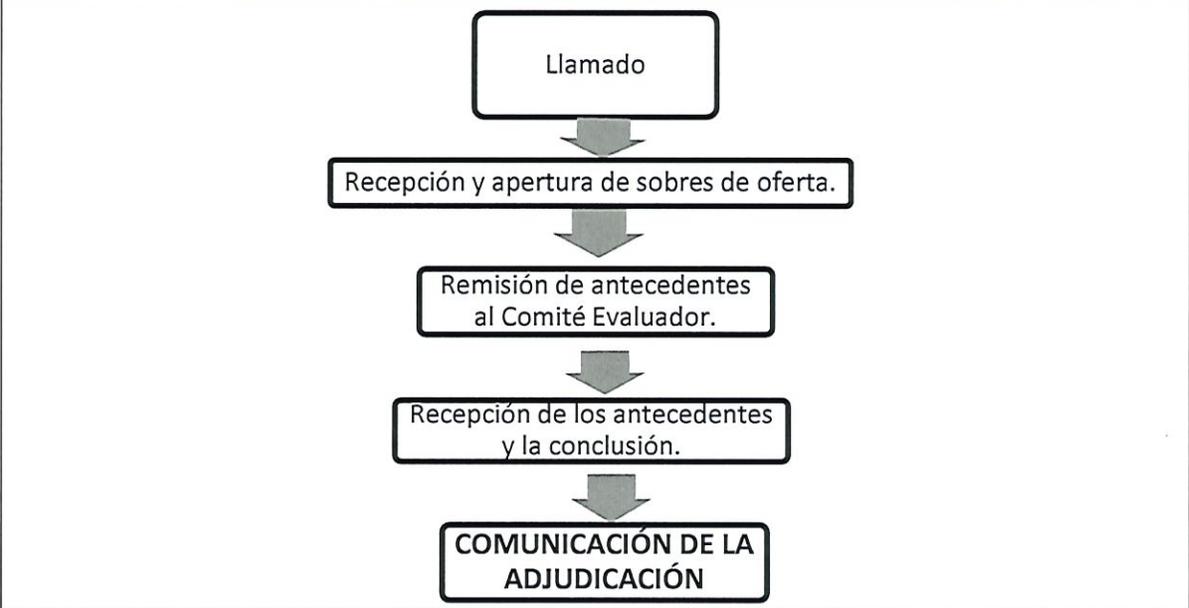

 Lic. Juan Carlos Jiménez T.
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
 Emisor: SP-DSGC-DOYM
 Versión: 03
 Vigente: 18/12/23
 Página: 2 de 3

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	NO APLICA.
¿Cuenta con Procedimiento?	Sí <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>
REGISTROS	Correo institucional "ZIMBRA". Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
NORMAS APLICABLES	Ley de Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal. Decreto presupuestario. Ley de Contrataciones Públicas. Decretos y resoluciones.
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
PUNTOS DE CONTROL	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	100% de llamados publicados. Recepción de ofertas en un 100%. Resultados de la adjudicación comunicados en un 100%.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Elaboración, monitoreo y control de ejecución del PAC	Apoyo	DC-Departamento de Licitaciones y Contrataciones Directas
Gestión de llamados de procesos licitatorios	Apoyo	DC-Departamento de Licitaciones y Contrataciones Directas
Seguimiento y monitoreo de contratos e informes respectivos a la DNCP	Apoyo	DC-Departamento de Contratos y Garantías.

[Handwritten signature]
 Director de Gwynr
 SENAVE

[Handwritten signature]
 Director
 Dirección de Contrataciones
 SENAVE

[Handwritten signature]
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE

	Ficha de Proceso / Subproceso	Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 3 de 3
---	--------------------------------------	---

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Sí. Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Sí. Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	NO APLICA

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Teresa E. de Gwynn	Lic. Tiburcio Gauto Pérez	Econ. Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefa del Dpto. de Planeamiento y Ejecución	Director de Contrataciones	Director General de Administración y Finanzas
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
Firma			



Lic. Teresa E. de Gwynn
SENAVE



Lic. Tiburcio Gauto Pérez
SENAVE



Econ. Juan Carlos Jiménez T.
SENAVE