



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 de pago a proveedores	Código / Versión: A01.01.12
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Gestión Administrativa, financiera y de contrataciones Proceso: Gestión Administrativa	Código / Versión: A01 / A01.01
OBJETIVO DEL PROCESO	Verificar y gestionar el proceso previo para el pago por los bienes y servicios adquiridos	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección Administrativa (DA) Departamento de Adquisiciones y suministros (DAS)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Informe sobre disponibilidad presupuestaria	Cliente externo: Proveedor	Orden de compra, antecedentes, etc.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Recepción de Expediente MEU con la factura del proveedor. Antecedentes del llamado para adquisición de bienes y/o servicios.	Cliente externo: Proveedor	

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de solicitud de pago al proveedor adjudicado
ACTIVIDAD FINAL	Remisión de informe sobre disponibilidad presupuestaria y sus antecedentes.



Econ. Carlos Meza
Director
Dirección Administrativa

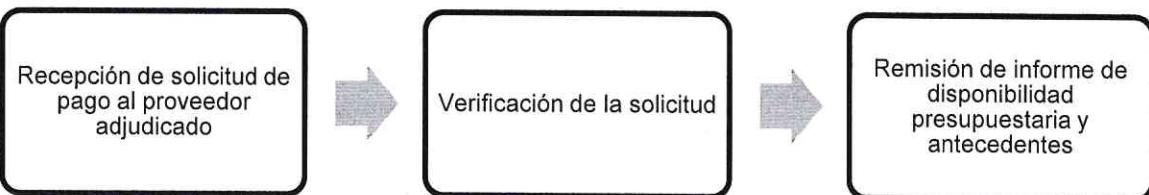




Ficha de Proceso / Subproceso

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

PRO-DA-008 GESTION PARA PAGO A PROVEEDORES

¿Cuenta con Procedimiento?

Si No

En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma:

Aprobado Elaborado

REGISTROS

FOR-DA-001 Orden Compra
FOR-DA-002 Acta de recepción
Informe de disponibilidad presupuestaria

NORMAS APLICABLES

Resolución SENAVER N° 466/23

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

Cumplimiento de plazos establecidos en el procedimiento aplicable
Verificación del 100% de las solicitudes recibidas

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
PRO-DA-001 Suministro y contrataciones Públicas vigente	Apoyo	DA



Econ. Carlos Meza
Director
Dirección Administrativa

Econ. Juan Carlos Jiménez
Director General de Adm. y Finanz
SENAVER



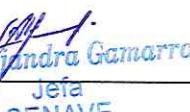
Ficha de Proceso / Subproceso

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	N/A

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Alejandra Gamarra	Econ. Carlos Meza	Econ. Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefa, Dpto. de Adquisiciones y Suministro	Director Administrativo	Director General de Administración y Finanzas
Fecha	1		
Firma	 Alejandra Gamarra Jefa SENAVE	 Econ. Carlos Meza Director Dirección Administrativa	 Econ. Juan Carlos Jiménez T. Director General de Adm. y Finanzas SENAVE