

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | 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: Seguimiento y monitoreo de contratos e informes respectivos a la DNCP | Código / Versión: A01.03.04 |
| 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 | Elaborar, monitorear y remitir informes de los contratos de adquisición de bienes y servicios. | |
| RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO | Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Contrataciones (DC) Departamento de Contratos y Garantías (DCG) | |

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

| SALIDAS ESPERADAS | CLIENTES | ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Dictamen técnico del Departamento. - Contrato. - Adenda. - Convenio. - Cálculos de multas. - Retroalimentación. | Cliente/s externo/s: - Proveedores de bienes y servicios. - Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Cliente/s interno/s: - Todas las dependencias. | <ul style="list-style-type: none"> - Memorándum del Departamento. - Dictamen técnico del Departamento. - Proforma de Contrato, adenda o convenio. - Nota de la Dirección. |
| ENTRADAS REQUERIDAS | PROVEEDOR | ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS |
| <ul style="list-style-type: none"> - Antecedentes del llamado con todos los documentos respaldatorios del proceso. - Solicitud o conformidad para la adenda al contrato. - Solicitud de cálculo de multa a proveedores. | Proveedor/es externo/s: - Proveedores de bienes y servicios adjudicados. Proveedor/es interno/s: - Todas las dependencias. | <ul style="list-style-type: none"> - Carpetas del llamado. - Memorándum o correo institucional. |

| | |
|-------------------------|--|
| ACTIVIDAD INICIO | Recepción de los antecedentes del llamado para la adquisición de bienes o servicios. |
| ACTIVIDAD FINAL | Comunicación y distribución del contrato |

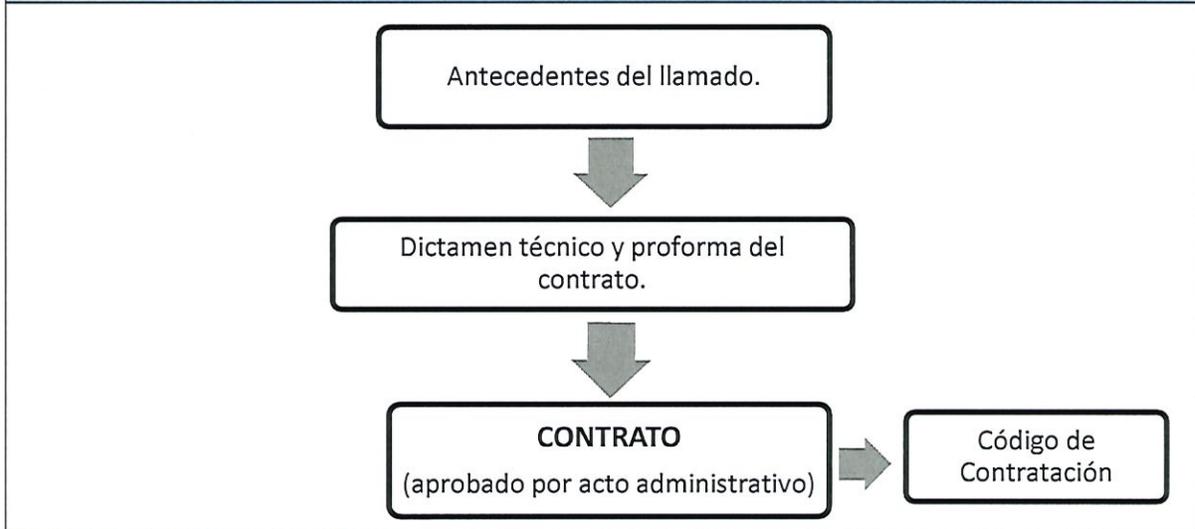




Ficha de Proceso / Subproceso

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 type="checkbox"/> Elaborado <input checked="" type="checkbox"/> |
| REGISTROS | Correo institucional "ZIMBRA". Sistema de Información de Contrataciones Públicas. Sistema interno del SENAVE. |
| 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 | Dictamen técnico del Departamento responsable y comunicados a la DNCP en un 100%. Adendas al contrato elaboradas y comunicados a la DNCP en un 100%. Contratos elaborados y comunicados a la DNCP en un 100%. Convenios elaborados y comunicados a la DNCP 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 |
| Gestión del proceso de adjudicaciones y remisión de informes a la DNCP | Apoyo | DC-Departamento de Licitaciones y Contrataciones Directas |



María P. Valdez M.
 Jefa
 Dpto. de Contratos y Garantías
 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 | C.P. María P. Valdez M. | Lic. Tiburcio Gauto Pérez | Econ. Juan Carlos Jiménez |
| Cargo | Jefa Interina del Dpto. de Contratos y Garantías | Director de Contrataciones | Director General de Administración y Finanzas |
| Fecha | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
| Firma |   |   |   |