



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: Elaboración, Monitoreo y Control de ejecución del PAC	Código / Versión: A01.03.01
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	Planear, elaborar y monitorear y controlar la ejecución del Plan Anual de Contrataciones	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección de Contrataciones (DC) Departamento de Planeamiento y Ejecución (DPE)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
-Programa Anual de Contrataciones (PAC). -Solicitud de reprogramaciones presupuestarias. -Solicitud de ampliaciones presupuestarias. -Solicitud de modificación del PAC.	<p>Cliente/s externo/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. -Ministerio de Hacienda. <p>Cliente/s interno/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Todas las dependencias que requieren como insumo/recurso este/os producto/s. 	-Memorándum del Departamento. -Nota de la Dirección.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
-Cuadro de necesidades de contrataciones de bienes, servicios en general, de consultoría y ejecución de obras para el siguiente año fiscal. -Resolución de aprobación del Plan Anual de Contrataciones. -Resolución de modificación presupuestaria.	<p>Proveedor/es externo/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Proveedores de bienes y servicios. <p>Proveedor/es interno/s:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Todas las Direcciones del SENAVE. -Dirección de Finanzas. 	-FOR-DC-001 -Memorándum del Departamento.

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de las solicitudes de compra de bienes y servicios.
ACTIVIDAD FINAL	Registro del Código de Contratación en el sistema interno del SENAVE.



Lic. Teresa de Gwynn
 SENAVE



Gauto Pérez
 Director de Contrataciones
 SENAVE



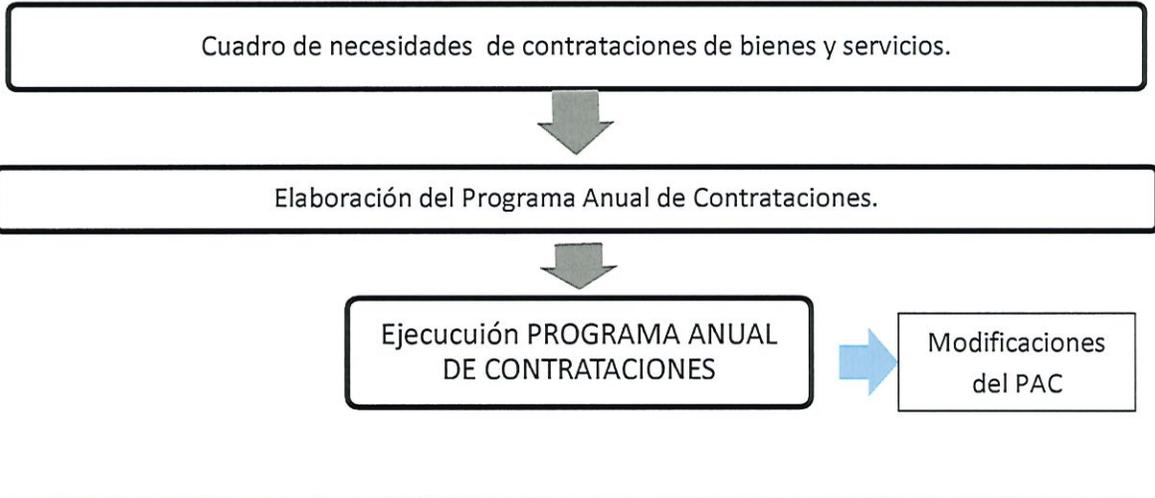
Juan Carlos Jimenez T.
 Director General de Adm. y Finanzas
 SENAVE



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 type="checkbox"/> Elaborado <input checked="" type="checkbox"/>
REGISTROS	Certificado de disponibilidad presupuestaria. Correo institucional "ZIMBRA". Sistema Integrado de Administración Financiera.
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	Plan Anual de Contrataciones del presente Ejercicio Fiscal en un 100%.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
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
Seguimiento y monitoreo de contratos e informes respectivos a la DNCP	Apoyo	DC-Departamento de Contratos y Garantías.



Lic. Teresa de Gwynn
 SENAVE



Roberto Castro Pérez
 Director
 Dirección de Contrataciones
 SENAVE



Reynold 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: 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 de Gwynn
SENAVE



Lic. Tiburcio Gauto Pérez
Director
Dirección de Contrataciones
SENAVE



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