

	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 Llamados de procesos licitatorios	Código / Versión: A01.03.02
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 en tiempo y forma los llamados para la adquisición de bienes y servicios.	
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"> - Pliego de Bases y Condiciones. - Carta de Invitación. - Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. - Llamado creado y cargado en el SICP (Sistema de Información de Contrataciones Públicas). 	<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> <ul style="list-style-type: none"> - Todas las dependencias que requieren como insumo/recurso este/os producto/s. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memorándum del Departamento. - Carpeta administrativa del llamado. - Nota de la Dirección.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Especificaciones Técnicas de bienes y servicios a adquirir. - Precios referenciales de los bienes y servicios a adquirir. - Certificado de Disponibilidad 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"> - Dependencias solicitantes. - Departamento de Planeamiento y Ejecución. 	<ul style="list-style-type: none"> - FOR-DC-002 - FOR-DC-003 - Nota - Memorándum

ACTIVIDAD INICIO	Solicitud de Especificaciones Técnicas de bienes y servicios.
ACTIVIDAD FINAL	Creación y publicación del llamado.

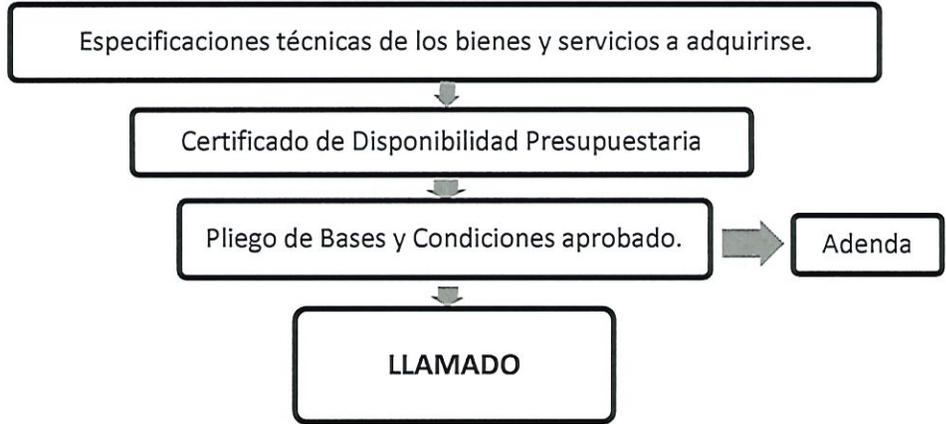




Ficha de Proceso / Subproceso

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 las especificaciones técnicas de todos los bienes y servicios requeridos. 100% del pliego de bases y condiciones de los llamados a contratación.

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS

Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Elaboración, monitoreo y control de ejecución del PAC	Apoyo	Departamento de Planeamiento y Ejecución
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.

Lidia Teresa de Cayann
 SENAVE

Gerardo Pérez
 Director de Contrataciones
 SENAVE

Egoa 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			



