

	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: Administración de contratos	Código / Versión: A01.01.09
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macro proceso: Gestión Administrativa, financiera y de contrataciones Proceso: Gestión Administrativa	Código / Versión: A01 / A01.01
OBJETIVO DEL PROCESO	Administrar adecuadamente los contratos para una prestación eficiente y eficaz de los servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF) Dirección Administrativa (DA) Departamento de Servicios Generales (DSG)	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Administración eficiente de los contratos para los servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.	Todas las dependencias de la Institución que requieren servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.	- Orden de Servicio - Informe de cumplimiento satisfactorio para los servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Solicitud de inicio de proceso licitatorio.	Todas las dependencias de la Institución que requieren servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.	FOR.DC-001 Solicitud de bienes y servicios para el Programa Anual de Compras (PAC) y Especificaciones Técnicas.



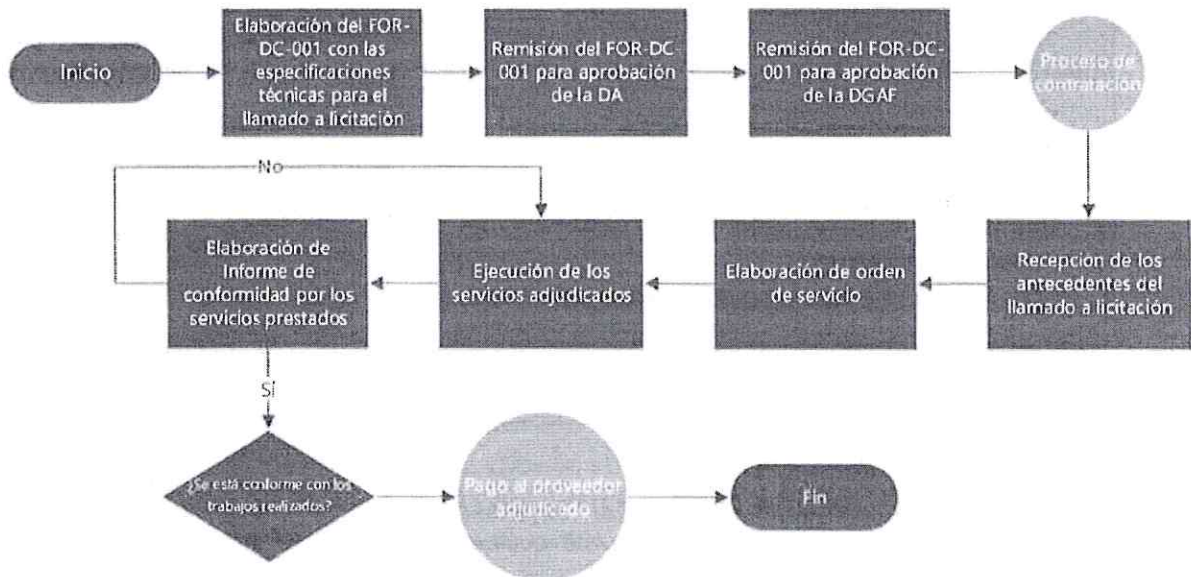
Econ. Carlos Meza
 Director
 Dirección Administrativa



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

ACTIVIDAD INICIO	Recepción de la solicitud de Inicio de proceso licitatorio
ACTIVIDAD FINAL	Informe de cumplimiento satisfactorio para los servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	N/A
¿Cuenta con Procedimiento?	Si ☐ No ☒ En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado ☐ Elaborado ☐
REGISTROS	Solicitud de inicio de proceso licitatorio Reporte de Estado de Cuentas Informe de cumplimiento satisfactorio para los servicios de limpieza, alquiler de inmuebles, fumigación y mantenimiento de casetas metálicas.
NORMAS APLICABLES	Ley de Presupuesto General de la Nación Decreto Reglamentario del Presupuesto General de la Nación Ley 2051/03 de Contrataciones Publicas Resolución SENAVE de Aprobación de PAC Resolución SENAVE de Adjudicación
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	Informe de cumplimiento de los servicios Nota de recepción de los servicios

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

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: 3 de 3
---	--------------------------------------	---

PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
Subproceso gestión de pagos	Apoyo	Dirección de Finanzas

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. Alberto Yakisich	Econ. Carlos Meza	Econ. Juan Carlos Jiménez
Cargo	Jefe, Dpto. de Servicios Generales	Director Administrativo	Director General de Administración y Finanzas
Fecha			
Firma			



Econ. Carlos Meza
Director
Dirección Administrativa



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