

ANDE**FICHA DE PROCESO**

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

COMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**CÓDIGO: **MP 11**PROCESO: **PROGRAMACIÓN ANUAL DE CONTRATACIONES****PR 11.01**

OBJETIVO	Elaborar, modificar, incluir llamados en el PAC, que serán convocados por la ANDE durante el ejercicio vigente en curso	PROCESOS ASOCIADOS	Gestion de Llamados, Adjudicaciones y Contrataciones
ALCANCE DEL PROCESO			
INICIO	ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES	FIN	MODIFICACIÓN Y AJUSTE DEL PAC
PROVEEDORES (PV)	ENTRADAS (ET) [insumos]	SALIDAS (SL) [resultados]	CLIENTES (CL)
Dirección de Planificación y Estudios Gerencia Financiera Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Unidades Administrativas	Presupuesto de la Institución aprobado por el Congreso Normativa vigente para Contrataciones Públicas Solicitud de Elaboración de PAC a Direcciones, Gerencias Solicitud de Reprogramación de PAC Sistema de Gestión Corporativo SICIP	PAC consolidado y aprobado por DCP, registra en SICIP remitida junto con nota de comunicación y Resolución de Presidencia (escaneadas) PAC publicada en Web Institucional Reprogramación de PAC registrada en el SICIP, Remitida junto con nota de Comunicación y Resolución de Presidencia (escaneada) Reprogramación de PAC publicada en WEB institucional	Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) Unidades Administrativas (UA) Público en General
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	PAC Institucional	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP)	Llamados Convocados/ Llamados Planificados

ANDE

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**CÓDIGO: **MP 11**PROCESO: **GESTIÓN DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES**CÓDIGO: **PR 11.02**

OBJETIVO	Proveer en tiempo y forma Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, para cumplir con los objetivos misionales y estratégicos de la Institucion	PROCESOS ASOCIADOS	Programacion Anual de Contrataciones Publicas
-----------------	---	---------------------------	---

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	Recepcion en la DCP de las Solicitudes de Adquisicion de las Unidades Administrativas	FIN	Emision de la Resolucion de Adjudicacion de cada proceso
---------------	---	------------	--

PROVEEDORES	ENTRADAS (INSUMOS)	SALIDAS (RESULTADOS)	CLIENTES
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Requirente / Oferente Unidades Administrativas Organismos Multilaterales de Crédito Secretaría General Asesoría Legal Oferente Adjudicado Dirección de Planificación y Estudios Gerencia Financiera Programación Anual de Contrataciones	Normativa Vigente - Solicitud de Audiencia Pública - Nota de respuesta de DNCP - Solicitud de Adquisición de Bienes, Obras y/o Servicios - Nota de No Objeción al Llamado - Resol. Designación de Comité Evaluador - Notas de Observación de la DNCP - Consulta de Potenciales Oferentes - Ofertas de Oferentes - Resol. Precalificación - Legajo de Antecedente de Adjudicación/Declaración Desierta - Documentación Legal de Adjudicado - Parecer sobre Documentación Legal de Adjudicado - Solicitud de Convenio Modificadorio o Adenda de Contrato/Reajuste de Precios - Resol. Reajuste de Precios - Código de contratación de convenio Modificadorio o Adenda de Contrato/Reajuste de Precios - SICP - Presupuesto de la ANDE - PAC aprobado	Nota Solicitud Fijación de Fecha de Audiencia Pública a DNCP - Pliego de Bases y condiciones aprobado, publicado - Solicitud de NO Objeción a Organismos Multilaterales - Nota de Comunicación de Llamado a la DNCP - Registro Llamado - Solicitud de Publicación de Llamados /Nota de invitación a Potenciales Oferentes - Adenda/comunicación Aclaratoria y remitida a Potenciales Oferentes - Acta de apertura de Ofertas - Comunicación de Resultado a Participantes (precalificación) - Resol. Adjudicación/Declaración Desierta/Cancelación - Notificación de Resultados a Oferentes - Notificación a Oferente Adjudicado - Antecedentes de Adjudicación/declaración desierta con Acuses de Notificaciones de Oferentes - Solicitud de Parecer sobre documentación Legal de Adjudicado - Contrato u Orden de Compra/Servicio firmado - Convenio Modificadorio o Adenda Suscripto o reajuste de precios aprobado	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Público General Organismos Multilaterales de Crédito Medios de Prensa Escrita Oferentes / Oferentes Pre-calificados / Oferente adjudicado Asesoría Legal Gerencia Financiera

RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Resoluciones Registros del SICP Informes de Evaluación Solicitudes de Adquisición de Unidades Administrativas solicitantes Planillas de Seguimiento	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP Divisiones Departamentos	

ANDE

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**CÓDIGO: **MP 11**PROCESO: **GESTIÓN DE CONTRATOS, GARANTÍAS Y PENALIDADES**CÓDIGO: **PR 11.03**

OBJETIVO	Administrar, verificar y realizar el seguimiento de la ejecución de los contratos, para el cumplimiento de los términos contractuales y/o aplicar la penalización y ejecución de garantías previstas en caso de incumplimientos.	PROCESOS ASOCIADOS	Gestion de Llamados, Adjudicaciones y Contrataciones
-----------------	--	---------------------------	--

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO		FIN	
---------------	--	------------	--

PROVEEDORES (PV)	ENTRADAS (ET) [insumos]	SALIDAS (SL) [resultados]	CLIENTES (CL)
<p>Dirección de Contrataciones Públicas Secretaría General Proveedores Externos Asesoría Legal Unidades Administradoras del Contrato Gerencia Financiera Dirección de contrataciones Públicas (DNCP) Banco Emisor de Carta de Crédito Despachante de Aduana Transportista</p>	<p>Contrato firmado y/u Orden de Compra u Orden de Servicio - Planilla Control de Actividades o Relatorio - Informe de Avance de Obras / Informe de Inspección de Materiales / Informe de entrega de Materiales - Bienes o Productos/Informes entregados / Recepción registrada - Factura - Solicitud de emisión de Certificado de Recepción Provisional (CRP) y Definitiva (CRD) - Solicitud de Finiquito/rescisión de contrato - Dictamen Legal - Resol. Estado de cuenta Final/Rescisión de Contrato - Garantía de fiel Cumplimiento de contrato - Póliza de Seguros y/o Garantías Bancaria de Mantenimiento de Oferta o Contractuales y/o modificaciones endosados - Solicitud de Gestión de prórroga o confirmación de No Prórroga - Solicitud de Devolución de Garantía - Comunicación de Siniestros/indemnización - Legajo Notificación - Nota de descargo - Swift de apertura/modificación/Ampliación de Carta de Crédito/Pago de anticipo % Pago por discrepancia/Pago Saldo final - Comunicación de Discrepancias - Solicitud de Pago Saldo Final - Documentos de Embarque - Conocimiento de Embarque - Legajo de Despacho Original oficializado - Liquidación y Factura del Puerto, de Honorarios de Despachante y otros - Solicitud de gestión documental para Importación/Exportación Temporal</p>	<p>Expediente Solicitud de Pago verificado aprobado - Informe de Certificación de Obras / Acta de Recepción Provisional / Definitiva de Obras - Estado de cuenta Final de Obras/Materiales - Certif. Inspección de Materiales - Rgto. y aprobación de Pago - Reporte de Estado de contratos generado - CRP generado (compras locales) /CRP y Reporte de Multas generados (importaciones) . Resol. Finiquito/Rescisión - Rgto. Rescisión de Contrato - Solicitud de Facturación de Deuda a cobrar a Proveedor (proforma) - Nota de Intimación de Pago a Proveedor - Solicitud de modificaciones de Garantía contractual - Notificación de Vencimientos de Garantías a UAC - Solicitud de Prórroga a Proveedores y Cia. De Seguro/Banco - Solicitud V"B" devolución de garantía por término de contrato - Comunicación de Siniestro a Cia. De Seguro / Banco - Antecedentes de Siniestro y Denuncia a Cia. de Seguro / Banco remitidos a Asesoría Legal - Solicitud de Facturación Cobertura y/o Indemnización - Rgto. Movimientos relacionados a Garantías Contractuales - Comunicación de Controversias o Impugnaciones a Comité Evaluador o UAC - Nota de Descargo, documentos de antecedentes y otros documentos requeridos registrados en SICP - Comunicación interna de Cierre de Impugnaciones - Rgto. Movimientos relacionados a Impugnaciones, Controversias, Penalidades - Solicitud de Apertura/Modificación/Ampliación de Carta de Crédito/de Pagos/Cancelación de Carta de Crédito remitida al Banco Emisor - Nota de Autorización de Levantamiento de Discrepancias y Pago - Orden de Servicio para Despachante</p>	<p>Dirección de Contrataciones Públicas Secretaría General Proveedores Externos Unidades Administradoras del Contrato Gerencia Financiera Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Banco Despachante de Aduana</p>
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO
<p>Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos</p>	<p>Contratos Planillas de Seguimiento Resoluciones Administrativas Registros en el SICP</p>	<p>Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP Divisiones Departamentos</p>	

ANDE

Actualización: 00

Resolución P/N°:

Fecha:

FICHA DE PROCESOCOMPONENTE: **CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN**PRINCIPIO: **GESTIÓN POR PROCESOS**MACROPROCESO: **GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**CÓDIGO: **MP 11**PROCESO: **GESTION DE SEGUROS INSTITUCIONALES**CÓDIGO: **PR 11.04**

OBJETIVO	Dar cobertura al patrimonio de la empresa, compuesto por bienes y servicios de envergadura, y en la medida de la disponibilidad de recursos, establecer la previsión contra los riesgos a los que está expuesto	PROCESOS ASOCIADOS	GESTION DE LLAMADOS, ADJUDICACIONES Y CONTRATACIONES
-----------------	---	---------------------------	--

ALCANCE DEL PROCESO

INICIO	ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZAS INSTITUCIONALES	FIN	GESTIÓN DE COBERTURAS Y SINIESTROS
---------------	---	------------	------------------------------------

PROVEEDORES (PV)	ENTRADAS (ET) [insumos]	SALIDAS (SL) [resultados]	CLIENTES (CL)
Unidades Administrativas / Unidades Administradoras de Contrato - UAC Compañías de Seguro Dpto. de Contratos (DCP/DCN) Proveedores o Contratistas y Cía. de Seguro/Banco Unidades Administrativas afectadas	Datos e Informaciones solicitadas a las unidades afectadas para la contratación de seguros - Precios Referenciales solicitados - Contrato - Póliza de Seguros y/o Garantías - Bancaria de Mantenimiento de Oferta o Contractuales y/o modificaciones (Garantía de fiel cumplimiento, Garantía de Anticipo, Póliza de seguros, Garantías bancarias) endosados - Expediente de solicitud de pago / Factura del proveedor / Documentaciones requeridas en el Contrato - Comunicación de Siniestros en caso de ocurrencia / incumplimiento de Contrato / Rescisión de Contrato - Reporte de cumplimiento contractual - Solicitud de Devolución de Garantía (Proveedor o Contratista) - Estado de Cuenta Final con saldo a favor de la ANDE - Vencimiento del Contrato	EE.TT., PBC, anexos y otras documentaciones, Interno de llamado a licitación - Planilla de Precios Referenciales - Solicitud de provisión del servicio / solicitud de Garantía de Fiel Cumplimiento - Verificación / Rgto. Polizas en el Sistema de Seguros - Verificación / Rgto. datos e informaciones en el SICP - Solicitud de modificaciones de Garantía - Notificación de Vencimientos de Garantías - Solicitud de Prórroga de Garantías - Aprobación / Solicitud de pago - Notificación de siniestro y solicitud de indemnización / Preparación y remisión de documentación respaldatoria - Nota de intimación Pre-Contractual y Contractual - Tramitación de regularización de cobro por siniestros - Solicitud V"B" devolución de garantía por término de contrato - Informe sobre vigencia de polizas	Unidades Administrativas del ámbito de la DCP. Compañía de Seguro ganadora Unidad Administradora de Contrato - UAC Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP Proveedor o Contratista Cía. de Seguro/Banco Unidades del ámbito de la Gerencia Financiera
RECURSOS NECESARIOS	REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS	CONTROLES	INDICADORES DE DESEMPEÑO
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Reportes del SICP Reportes del Sistema de Seguros Informes varios	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP Divisiones Departamentos	Certificado de Cumplimiento Contractual Cobro de Indemnizaciones por Siniestros