

**ANDE****FICHA DE PROCESO**

Actualización: 01

Resolución P/Nº: 48641

Fecha: 29/12/23

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

<b>OBJETIVO</b>	Elaborar, modificar, incluir llamados en el PAC, que serán convocados por la ANDE durante el ejercicio vigente en curso	<b>PROCESOS ASOCIADOS</b>	Gestion de Llamados, Adjudicaciones y Contrataciones
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>			
<b>INICIO</b>	Elaboracion del PAC	<b>FIN</b>	Aprobación del PAC
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS (INSUMOS)</b>	<b>SALIDAS (RESULTADOS)</b>	<b>CLIENTES</b>
Gestión y Planificación Financiera Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Unidades Administrativas (UA)	Presupuesto de la Institución aprobado por el Congreso Normativa vigente para Contrataciones Públicas Solicitud de Elaboración de listado de pedidos de contratación a Direcciones, Gerencias Solicitud de Reprogramación de PAC Sistema de Gestión Corporativo (SAP) SICP	PAC consolidado y aprobado por DCP PAC publicado en Web Institucional Reprogramación de PAC registrada en el SICP	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Unidades Administrativas (UA) Público en General
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>INDICADORES DE DESEMPEÑO</b>
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	PAC Institucional	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP)	Llamados Convocados/ Llamados Planificados

**ANDE****FICHA DE PROCESO**

Actualización: 01

Resolución P/Nº: 48641

Fecha: 29/12/23

COMPONENTE: **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**

<b>OBJETIVO</b>	Proveer en tiempo y forma Bienes, Obras, Servicios y Consultorías, para cumplir con los objetivos misionales y estratégicos de la Institución	<b>PROCESOS ASOCIADOS</b>	Programación Anual de Contrataciones Publicas
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>			
<b>INICIO</b>	Recepcion en la DCP de las Solicitudes de Pedido (SOLPED) de las Unidades Administrativas Solicitantes (UAS)	<b>FIN</b>	Emision de la Resolucion de Adjudicacion de cada proceso
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS (INSUMOS)</b>	<b>SALIDAS (RESULTADOS)</b>	<b>CLIENTES</b>
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Oferente Unidades Administrativas (UAS) Organismos Multilaterales de Crédito Secretaría General Asesoría Legal Oferente Adjudicado Dirección de Planificación y Estudios Gerencia Financiera	Normativa Vigente - Solicitud de Audiencia Pública - Nota de respuesta de DNCP - Solicitud de Pedido de Adquisición de Bienes, Obras y/o Servicios (SOLPED) - Nota de No Objeción al Llamado - Resol. Designación de Comité Evaluador - Notas de Observación de la DNCP - Consulta de Potenciales Oferentes - Ofertas de Oferentes - Legajo de Antecedente de Adjudicación/Declaración Desierta - Documentación Legal de Adjudicado - Parecer sobre Documentación Legal de Adjudicado - Solicitud de Convenio Modificatorio o Adenda de Contrato/Reajuste de Precios - Resol. Reajuste de Precios - Presupuesto de la ANDE - PAC aprobado	Respuesta DNCP de Fijación de Fecha de Audiencia Pública - Pliego de Bases y condiciones publicado en el SICP - Emision de NO Objeción por parte de Organismos Multilaterales - Nota de Comunicación de Llamado a la DNCP - Registro Llamado - Solicitud de Publicación de Llamados a medios escritos - Adenda/Aclaratorias publicadas en SICP - Acta de apertura de Ofertas - Comunicación de Resultado a Participantes (precalificación) - Resol. Adjudicación/Declaración Desierta/Cancelación - Notificación de Resultados a Oferentes - 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 Modificatorio o Adenda Suscripto o Reajuste de Precios Aprobado	Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Público General Organismos Multilaterales de Crédito Medios de Prensa Escrita Ofereentes Asesoría Legal Gerencia Financiera
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>INDICADORES DE DESEMPEÑO</b>
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Resoluciones de la Máxima Autoridad Registros del SICP Informes de Evaluación de ofertas Solicitudes de Adquisición (SOLPEDs) de Unidades Administrativas Solicitantes (UAS) Planillas de Seguimiento	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP Divisiones Departamentos Monitoreo y seguimiento del proceso hasta la adjudicación del llamado y firma del contrato	Cantidad de Adjudicaciones/Cantidad de Convocatorias

**ANDE****FICHA DE PROCESO**

Actualización: 01

Resolución P/N°: 48641

Fecha: 29/12/23

COMPONENTE: **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**

<b>OBJETIVO</b>	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.	<b>PROCESOS ASOCIADOS</b>	Gestion de Llamados, Adjudicaciones y Contrataciones
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>			
<b>INICIO</b>	Suscripción de Contratos	<b>FIN</b>	Emisión de Acta de Recepción Definitiva
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS (INSUMOS)</b>	<b>SALIDAS (RESULTADOS)</b>	<b>CLIENTES</b>
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	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 - Pólizas de Seguros y/o Garantías Bancarias de Mantenimiento de Oferta o Contractuales y/o modificaciones endosadas - 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	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 - Rgtr. y aprobación de Pago - Reporte de Estado de contratos generado - CRP generado (compras locales) /CRP y Reporte de Multas generados (importaciones) - Resol. Finiquito/Rescisión - Rgtr. 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 - Rgtr. 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 SICIP - Comunicación interna de Cierre de Impugnaciones - Rgtr. 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 - Autorización y Valoración de Despachante - Nota de Retiro Provisorio/ Nota de Garantía para Retiro de Contenedores - Nota de Pedido de Exoneración de Derecho Aduanero - Rgtr. Operaciones relacionadas a Importaciones - Aprobación de Pago a Despachante - Nota y DDJJ firmadas (importación/exportación temporal) - Solicitud de Factura (proforma para importación/exportación temporal)	Dirección de Contrataciones Públicas Secretaría General Proveedores Externos Unidades Administradoras del Contrato Gerencia Financiera Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) Banco Despachante de Aduana
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>INDICADORES DE DESEMPEÑO</b>
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Contratos Planillas de Seguimiento Resoluciones Administrativas Registros en el SICIP	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP Divisiones Departamentos Monitoreo y seguimiento diario de la ejecución de contratos Verificación y seguimiento del Sistema de Seguimiento de Contratos de la DNCP	N° de contratos firmados por año

**ANDE****FICHA DE PROCESO**

Actualización: 01

Resolución P/Nº: 48641

Fecha: 29/12/23

COMPONENTE: **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**

<b>OBJETIVO</b>	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	<b>PROCESOS ASOCIADOS</b>	Gestion de Llamados, Adjudicaciones y Contrataciones
<b>ALCANCE DEL PROCESO</b>			
<b>INICIO</b>	Administración de Pólizas Institucionales	<b>FIN</b>	Gestión de Coberturas y Siniestros
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS (INSUMOS)</b>	<b>SALIDAS (RESULTADOS)</b>	<b>CLIENTES</b>
Unidades Administrativas / Unidades Administradoras de Contrato - UAC Compañías de Seguro Dpto. de Contratos (DCP/DCN) Proveedores o Contratistas	Datos e Informaciones solicitadas a las unidades afectadas para la contratación de seguros - Contrato - Póliza de Seguros y/o Garantías Bancarias de Mantenimiento de Oferta o Contractuales y/o modificaciones (Garantía de fiel cumplimiento, Garantía de Anticipo, Póliza de seguros, Garantías bancarias - Expediente de solicitud de pago / Factura del proveedor / Orden de Compra SAP/- Documentaciones requeridas en el Contrato - Comunicación de Siniestros en caso de ocurrencia / Incumplimiento de Contrato / Rescisión de Contrato - Reporte de cumplimiento contractual (Sistema de Seguimiento DNCP) - 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 - Solicitud de provisión del servicio / solicitud de Garantía de Fiel Cumplimiento - Verificación / Rgto. Pólizas 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 pólizas	Unidades Administrativas del ámbito de la DCP. Compañía de Seguro /Banco Unidad Administradora de Contrato - UAC Dirección Nacional de Contrataciones Públicas - DNCP Proveedor o Contratista Unidades Administrativas del ámbito de la Gerencia Financiera
<b>RECURSOS NECESARIOS</b>	<b>REPORTES E INFORMACIÓN GENERADOS</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>INDICADORES DE DESEMPEÑO</b>
Recursos Humanos Calificados Recursos Materiales Recursos Tecnológicos	Reportes del SICP Reportes del Sistema Informático de Seguros Informes varios	Dirección de Contrataciones Públicas (DCP) Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP Divisiones Departamentos Monitoreo diario de los vencimientos de pólizas Seguimiento de vigencia de contratos de seguros Monitoreo y alerta permanente ante siniestros acaecidos	Cantidad de Indemnizaciones Gestionadas/Cantidad de Contratos Rescindidos