

	FICHA DE PROCESO				
		Proceso Clave	Código:	16,369-18	Fecha: 19/9/2025
	SUB- PROCESO	Programación, Evaluación y Control			

OBJETIVO DEL PROCESO		
Seguimiento y Supervisión de Procesos de Contratación Pública		
LÍDER DEL PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO	
Jefe del departamento de Programación, Evaluación y Control	Oficinistas Técnicos Secretarias	Ingeniero

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Unidades Administrativas	Requisiciones	Evaluación, Estudio de Mercado, Registro.	Criterio Técnico Requisición	Departamento de Compras
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Proyectos de Licitación	Proyecto de Licitación Evaluación Pliego de Cargos Requisición Desglose Presupuesto	Pliego de Cargo del Proyecto Requisición	Depto. de Compras
Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	Presentación de Cuentas de Proveedores	Revisión, Inspección e informe, Confección de Acta de finalización	Acta de satisfacción o Aceptación final	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento.
Unidades Administrativas	Formulación, Registro de Anteproyecto	Evaluación de necesidades de las unidades y Formulación de Anteproyecto en Sistema SIPREWEB	Anteproyecto de Presupuesto Fiscal vigente	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento.
Dirección de Ing. Y Mantenimiento	Reuniones, Notas	Registro de Proyectos de Inversión y Presupuesto en Banco de Proyectos	Presupuesto de Inversiones	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento

	FICHA DE PROCESO					
		Proceso Clave	Código:	16,369-18	Fecha:	19/9/2025
	SUB- PROCESO	Programación, Evaluación y Control				

Depto. de Compras	Memorando y Convocatoria	Seguimiento de los procesos de Selección de Contratista de los actos públicos	Reuniones de Homologación y actos de Apertura de Propuesta	Depto. de Compras
Depto. de Compras/Contraloría General de la República	Nota/Memo para subsanar documentos	Subsanaciones a los procesos de Contratación Pública	Notas, croquis, desglose, etc.	Depto. de Compras/Contraloría General de la República

OTRAS ACTIVIDADES				
Actividad		Actividad		

DOCUMENTOS APLICABLES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Solicitud de bienes y servicios de acuerdo con el presupuesto aprobado	P-D.I.M.- D.P.E.C.-01	Registrar las gestiones de pagos por obras realizadas a través de los distintos departamentos de la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento	P-D.I.M.- D.P.E.C.-03
Preparar las especificaciones técnicas, documentos relativos a solicitud de precios o licitaciones y darles el debido seguimiento	P-D.I.M.- D.P.E.C.-02		

FICHA DE PROCESO					
		Proceso Clave	Código:	16,369-18	Fecha: 19/9/2025
	SUB- PROCESO	Programación, Evaluación y Control			

REGISTROS QUE SE CONSERVAN			
NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
N/A	N/A	N/A	N/A

INDICADORES ESTABLECIDOS							
NOMBRE		MÉTRICA		META		FRECUENCIA	
NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

RIESGOS IDENTIFICADOS							
NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Necesidades imprevistas de las unidades administrativas	Trámite de requisiciones para atender imprevisto y actividades no planificadas	Actividades no planificadas	Funcionamiento incorrecto, imprevisto de actividades no planificadas	No atender el imprevisto causa daño más grave. Atraso en las actividades planificadas por el PEC	Preventivo	Planificación, continúa coordinación con las unidades administrativas	Jefe del departamento Oficinista del P.E.C.
COMUNICACIÓN							



FICHA DE PROCESO

	Proceso Clave	Código:	16,369-18	Fecha:	19/9/2025
SUB- PROCESO	Programación, Evaluación y Control				

MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunica?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
Necesidades y proyectos	P.E.C.	Memorando, Correo y reuniones	Frecuente	Dirección de Ingeniería y Mantenimiento
Requisiciones de Mantenimiento y Necesidades	P.E.C.	Criterio Técnico Requisiciones	Frecuente	Depto. de Compras y Proveedurías

PARTES INTERESADAS			
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Contraloría General de la República	Subsanaciones y Acta finales	Especificaciones Técnicas, finalización y cumplimiento	Ley 22 de 2006, ordenado por la Ley 153 del 2020
Dirección General de Contratación Pública	Cumplimiento de las leyes de Contrataciones Públicas para el trámite de requisiciones	Portal de Panamá Compras	Procedimientos establecidos.