	CARTA DE PRESENTACIÓN	
EXEC CONSULTORES	Adecuación SGI – DNCP	
	MES: 2 – Enero	**Número de hoja**: 1 de 1

Asunción, 8 de febrero de 2018

Señor
SANTIAGO JURE, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de presentarle el informe mensual correspondiente al proyecto de "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA EL ASESORAMIENTO DE LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO A LA VERSIÓN 2015 DE LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001." según lo establecido en el contrato número 33/2017. Se acompaña el **Informe Mensual 2 – Enero/2018**.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Roberto Álvarez
Consultor Director
EXEC Consultores

Con Copia:
Rossana Ledesma
Representante de la Dirección

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 000818
FECHA: 09 FEB 2018
FOJAS: 7 HORA: 9:32
Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

UOC

1

INFORME DE CONSULTORIA

EMPRESA: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PROYECTO: "Servicio de consultoría para el asesoramiento de la adecuación del sistema de gestión integrado a la versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001."

NUMERO DE OFERTA: 33/2017

NORMA DE REFERENCIA: 9001:2015 – 14001:2015

ALCANCE DEL PROYECTO: Asesoramiento técnico para la adecuación y actualización del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental según los requisitos de la Norma ISO 9001, a su versión 2015, y de la Norma ISO 14001, a su versión 2015, y así poder aplicar efectivamente los procedimientos que garanticen el cumplimiento de las características de calidad y ambiental de los servicios ofrecidos por la DNCP.

ALCANCE: Abarca a toda la organización.

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: diciembre de 2017

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 6 meses.

DURACIÓN A LA FECHA: 2 meses

PERIODO INFORMADO: enero de 2018

REPRESENTANTES POR EXEC CONSULTORES:

Ing. Roberto Álvarez, Director. Tel. 595-981- 212-146
Ing. Rosa Cabral, Consultor Adjunto. Tel. 595-981-40 40 90
Paulina Mendoza, Consultor Residente. Tel. 595-981- 639 815

REPRESENTANTES POR LA EMPRESA:

Rossana Ledesma, Representante de la Dirección.

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe se realiza con el objetivo de presentar las actividades a ser ejecutadas, relacionadas con el proyecto de "Servicio de consultoría para el asesoramiento de la adecuación del sistema de gestión integrado a la versión 2015 de las normas ISO 9001 e ISO 14001.", en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

2. ALCANCE

Las actividades contempladas en el presente Informe, serán desarrolladas en el plazo contemplado hasta la Auditoria Externa de Re Certificación bajo las Normas ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015. Dichas auditorias se encuentran previstas en los días 20 y 21 de marzo para el SGI- Gestión Ambiental; y en las fechas 2, 3 y 4 de julio para el SGI- Gestión de Calidad.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las actividades serán desarrolladas a través de:

- Trabajo de Gabinete
- Entrevistas
- Talleres de trabajo con los responsables de las áreas involucradas y funcionarios involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad
- Evaluación de documentos y registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
- Capacitaciones / Presentaciones

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Se adjunta al presente informe el cronograma de actividades leído con el status y observaciones correspondientes.

N°	Actividad	Responsable	Mes - Año
1	Verificación de Insfraestructura	Equipo Consultor	dic-17
2	Lanzamiento del proyecto	Equipo Consultor	feb-18

N°	Actividad	Responsable	Mes - Año
3	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17
4	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17
5	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Acción correctiva o preventiva y de mejora del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17
6	Procedimiento de Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17
7	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Evaluación de Aspecto e Impacto Ambiental.	Equipo Consultor	ene-18
8	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Respuesta ante Emergencias.	Equipo Consultor	ene-18
9	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos.	Equipo Consultor	ene-18
10	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Control de Requisitos legales y Reglamentarios Ambientales.	Equipo Consultor	ene-18
11	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Capacitación Ambiental.	Equipo Consultor	ene-18
12	Diseño, desarrollo y elaboración de la Matriz de Aspectos e impactos ambientales.	Equipo Consultor	feb-18
13	Evaluación de los Aspectos e impactos ambientales. Determinación de los aspectos e impactos significativos.	Equipo Consultor	feb-18
14	Diseño, desarrollo y elaboración del Plan de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	feb-18
15	Revisión y determinación de indicadores de los principales aspectos significativos y del Tablero de Control.	Equipo Consultor	feb-18

N°	Actividad	Responsable	Mes - Año
16	Asesoramiento para la detección y elaboración de la planilla de requisitos legales y reglamentarios.	Equipo Consultor	mar-18
17	Revisión y Adecuación de Responsabilidades de los Cargos y necesidades de capacitacion para los funcionarios involucrados en los procesos.	Equipo Consultor	feb-18
18	Revisión y Adecuación del Manual de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	mar-18
19	Asesoramiento para la transferencia (capacitación) e implementación de toda la documentación desarrollada en el marco del sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	mar-18
20	Asesoramiento para la realización de la Auditoria Interna Ambiental.	Equipo Consultor	feb-18
21	Asesoramiento para la solución de Acciones Correctivas a los hallazgos resultantes de la auditoria interna.	Equipo Consultor	feb-18
22	Asesoramiento para la solución de Acciones Correctivas e Implementación de la Mejora Continua del SGI.	Equipo Consultor	feb-18
23	Asesoramiento para el tratamiento de las comunicaciones internas y externas de las partes interesadas	Equipo Consultor	feb-18
24	Asesoramiento para la ejecución del procedimiento de revisión por la dirección. Incluye asesoramiento para la preparación de informes requeridos de Revisión por la Dirección.	Equipo Consultor	mar-18
25	Capacitaciones. (Incluye capacitación/retroalimentación sobre la Norma ISO 9001:2015 al personal incluido dentro del alcance del SGC. Capacitación del equipo auditor interno de calidad para la ejecución de las auditorías internas de calidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015). Son 6 cursos en total.	Equipo Consultor / Auditores Internos	feb-18 mar-18
26	Revisión y Diagnóstico del Sistema de Calidad.	Equipo Consultor	abr-18
27	Presentación General del Proyecto y Sensibilización a todos los funcionarios involucrados.	Equipo Consultor / Funcionarios	ene-18
28	ACTIVIDAD 3: Asesoramiento para la designación de los responsables por la coordinación del Proyecto, incluyendo nombramiento del Coordinador/a de Calidad y Comité de Calidad.	Equipo Consultor	ene-18

N°	Actividad	Responsable	Mes - Año
29	Asesoramiento para la determinación, revisión y/o validación de la Política de Calidad.	Equipo Consultor	feb-18
30	Asesoramiento para alinear los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad a la política de calidad.	Equipo Consultor	abr-18
31	Asesoramiento para la Presentación y Difusión de la Política de Calidad.	Equipo Consultor	feb-18
32	Análisis de Contexto Externo e Interno de la Organización. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo Consultor, Comité de Calidad	abr-18
33	Determinación de las Partes Interesadas de la Organización aplicables y sus requisitos pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo Consultor, Comité de Calidad	abr-18
34	Determinación del Mapa de Procesos.	Equipo Consultor / Encargado de Calidad	abr-18
35	Diseño y elaboración de Fichas de Procesos Críticos de la Organización	Equipo Consultor	abr-18
36	Determinación de los Riesgos y oportunidades del SGC. Analizar y registrar riesgos que impacten en los procesos incorporados dentro del Sistema de Calidad, y determinar acciones para abordar los riesgos (Prevención -Reducción, etc.).	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18
37	Asesoramiento para la revisión y/o ajustes de Procedimientos principales de la organización. Re-analizar los procesos, proponer y actualizar los cambios que se consideren pertinentes.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18
38	Asesoramiento para la elaboración de los siguientes documentos*:	-	may-18
39	• Relevamiento del Organigrama	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18
40	• Relevamiento, rediseño y descripción de cargos, en formato MECIP.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18
41	• Documento de Conocimiento de la Organización. Determinar los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y conformidad de los productos y servicios.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18

4.)

N°	Actividad	Responsable	Mes - Año
42	• Procedimiento de Capacitación.	Equipo Consultor	may-18
43	• Documento de Comunicación Interna y Externa.	Equipo Consultor	may-18
44	• Procedimiento de Análisis de Riesgos.	Equipo Consultor	may-18
45	• Documento de Gestión de Cambios.	Equipo Consultor	may-18
46	• Procedimiento de Control de Documentos y Registros (información documentada).	Equipo Consultor	may-18
47	• Procedimiento de Acciones Correctivas.	Equipo Consultor	may-18
48	• Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo Consultor	may-18
49	• Procedimiento de Revisión por la Dirección.	Equipo Consultor	may-18
50	• Manual de calidad.	Equipo Consultor	may-18
51	Capacitaciones. (Incluye capacitación/retroalimentación sobre la Norma ISO 9001:2015 al personal incluido dentro del alcance del SGC. Capacitación del equipo auditor interno de calidad para la ejecución de las auditorías internas de calidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015). Son 6 cursos en total.	Equipo Consultor / Auditores Internos	may-18
52	Asesoramiento para la transferencia (capacitación) e implementación de toda la documentación desarrollada en el marco del sistema de calidad.	Equipo Consultor	may-18
53	Asesoramiento y Coordinación de la Detección de Necesidades de Capacitación	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18

N°	Actividad	Responsable	Mes - Año
55	Asesoramiento para diseño, realización y evaluación de Encuestas.	Equipo Consultor / Encargado de Calidad	may-18
56	Preparación del Resumen de Medición de Satisfacción de Clientes.	Equipo Consultor	may-18
57	Asesoramiento para la ejecución de las siguientes actividades:	-	may-18
58	- Selección de Auditores.	Equipo Consultor	may-18
59	- Implementación del procedimiento de Auditorías, incluyendo elaboración de lista de Verificación, Plan de Auditorías.	Equipo Consultor / Auditores Internos	may-18
60	- Coordinación y Acompañamiento en la ejecución de auditorías internas.	Equipo Consultor / Auditores Internos	may-18
61	- Seguimiento y acompañamiento en la auditoría externa de certificación/recertificación	Equipo Consultor	2,3 y 4 jul-2018
62	Asesoramiento para la solución de Acciones Correctivas. Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acciones de Mejora Continua (acciones correctivas, acciones para gestionar riesgos y oportunidades, quejas, reclamos, sugerencias y observaciones) resultantes de Auditorías Internas y Externas, Sugerencias y Reclamos, Encuestas de Satisfacción de clientes, brindar posibles soluciones y acompañar la realización de las mismas hasta el cierre eficaz.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	semana posterior a auditoria externa
63	Implementación del procedimiento de revisión por la dirección. Incluye asesoramiento para la preparación de informes requeridos de Revisión por la Dirección.	Equipo Consultor / Comité de Calidad	may-18
64	Asesoramiento para la implementación de todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Evacuación de Consultas del Área de Gestión de Calidad y de la Dirección, en materia técnica de Sistemas de Gestión de Calidad según normas ISO 9001:2015.	Equipo Consultor	contínuo

5.)

5. COMENTARIOS:

- Se encuentra prevista la presentación general del proyecto y sensibilización a todos los funcionarios involucrados en el presente mes de febrero. Las demás actividades se encuentran realizadas según el cronograma de trabajo.

	CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE EMPRESA: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS SGI - GESTIÓN AMBIENTAL				FL-02 Rev 04
Nro.	**Actividad**	**Responsable**	**Mes - Año**	**Status**	**Observaciones**
1	Verificación de Insfraestructura	Equipo Consultor	dic-17	Aprobado/ Concluido	
2	Lanzamiento del proyecto	Equipo Consultor	feb-18		
3	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17	Aprobado/ Concluido	
4	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17	Aprobado/ Concluido	
5	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Acción correctiva o preventiva y de mejora del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17	Aprobado/ Concluido	
6	Procedimiento de Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	dic-17	Aprobado/ Concluido	
7	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Evaluación de Aspecto e Impacto Ambiental.	Equipo Consultor	ene-18	Aprobado/ Concluido	
8	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Respuesta ante Emergencias.	Equipo Consultor	ene-18	Aprobado/ Concluido	
9	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Gestión de Residuos Sólidos.	Equipo Consultor	ene-18	Aprobado/ Concluido	
10	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Control de Requisitos legales y Reglamentarios Ambientales.	Equipo Consultor	ene-18	Aprobado/ Concluido	
11	Revisión y Adecuación del Procedimiento de Capacitación Ambiental.	Equipo Consultor	ene-18	Aprobado/ Concluido	
12	Diseño, desarrollo y elaboración de la Matriz de Aspectos e impactos ambientales.	Equipo Consultor	feb-18		
13	Evaluación de los Aspectos e impactos ambientales. Determinación de los aspectos e impactos significativos.	Equipo Consultor	feb-18		
14	Diseño, desarrollo y elaboración del Plan de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	feb-18		
15	Revisión y determinación de indicadores de los principales aspectos significativos y del Tablero de Control.	Equipo Consultor	feb-18		
16	Asesoramiento para la detección y elaboración de la planilla de requisitos legales y reglamentarios.	Equipo Consultor	mar-18		
17	Revisión y Adecuación de Responsabilidades de los Cargos y necesidades de capacitacion para los funcionarios involucrados en los procesos.	Equipo Consultor	feb-18		
18	Revisión y Adecuación del Manual de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	mar-18		
19	Asesoramiento para la transferencia (capacitación) e implementación de toda la documentación desarrollada en el marco del sistema de Gestión Ambiental.	Equipo Consultor	mar-18		
20	Asesoramiento para la realización de la Auditoria Interna Ambiental.	Equipo Consultor	feb-18		
21	Asesoramiento para la solución de Acciones Correctivas a los hallazgos resultantes de la auditoria interna.	Equipo Consultor	feb-18		
22	Asesoramiento para la solución de Acciones Correctivas e Implementación de la Mejora Continua del SGI.	Equipo Consultor	feb-18		
23	Asesoramiento para el tratamiento de las comunicaciones internas y externas de las partes interesadas	Equipo Consultor	feb-18		
24	Asesoramiento para la ejecución del procedimiento de revisión por la dirección. Incluye asesoramiento para la preparación de informes requeridos de Revisión por la Dirección.	Equipo Consultor	mar-18		
25	Capacitaciones. (Incluye capacitación/retroalimentación sobre la Norma ISO 9001:2015 al personal incluido dentro del alcance del SGC. Capacitación del equipo auditor interno de calidad para la ejecución de las auditorías internas de calidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015). Son 6 cursos en total.	Equipo Consultor / Auditores Internos	feb-18 mar-18		

	CRONOGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA DE EMPRESA: DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS SGI - GESTIÓN DE CALIDAD				FL-02 Rev 04
Nro.	**Actividad**	**Responsable**	**Mes - Año**	**Status**	**Observaciones**
26	Revisión y Diagnóstico del Sistema de Calidad.	Equipo Consultor	abr-18		
27	Presentación General del Proyecto y Sensibilización a todos los funcionarios involucrados.	Equipo Consultor / Funcionarios	ene-18	Atrasado	Reconsiderada la presentación a febrero, por ser en general mes de vacaciones.
28	ACTIVIDAD 3: Asesoramiento para la designación de los responsables por la coordinación del Proyecto, incluyendo nombramiento del Coordinador/a de Calidad y Comité de Calidad.	Equipo Consultor	ene-18	Aprobado/ Concluido	
29	Asesoramiento para la determinación, revisión y/o validación de la Política de Calidad.	Equipo Consultor	feb-18		

30	Asesoramiento para alinear los objetivos del Sistema de Gestión de la Calidad a la política de calidad.	Equipo Consultor	abr-18		
31	Asesoramiento para la Presentación y Difusión de la Política de Calidad.	Equipo Consultor	feb-18		
32	Análisis de Contexto Externo e Interno de la Organización. Alcance del Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo Consultor, Comité de Calidad	abr-18		
33	Determinación de las Partes Interesadas de la Organización aplicables y sus requisitos pertinentes para el Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo Consultor, Comité de Calidad	abr-18		
34	Determinación del Mapa de Procesos.	Equipo Consultor / Encargado de Calidad	abr-18		
35	Diseño y elaboración de Fichas de Procesos Críticos de la Organización	Equipo Consultor	abr-18		
36	Determinación de los Riesgos y oportunidades del SGC. Analizar y registrar riesgos que impacten en los procesos incorporados dentro del Sistema de Calidad, y determinar acciones para abordar los riesgos (Prevención -Reducción, etc.).	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18		
37	Asesoramiento para la revisión y/o ajustes de Procedimientos principales de la organización. Re-analizar los procesos, proponer y actualizar los cambios que se consideren pertinentes.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18		
38	Asesoramiento para la elaboración de los siguientes documentos*:	-	may-18		
39	• Relevamiento del Organigrama	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18		
40	• Relevamiento, rediseño y descripción de cargos, en formato MECIP.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18		
41	• Documento de Conocimiento de la Organización. Determinar los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y conformidad de los productos y servicios.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18		
42	• Procedimiento de Capacitación.	Equipo Consultor	may-18		
43	• Documento de Comunicación Interna y Externa.	Equipo Consultor	may-18		
44	• Procedimiento de Análisis de Riesgos.	Equipo Consultor	may-18		
45	• Documento de Gestión de Cambios.	Equipo Consultor	may-18		
46	• Procedimiento de Control de Documentos y Registros (información documentada).	Equipo Consultor	may-18		
47	• Procedimiento de Acciones Correctivas.	Equipo Consultor	may-18		
48	• Procedimiento de Auditorías Internas del Sistema de Gestión de Calidad.	Equipo Consultor	may-18		
49	• Procedimiento de Revisión por la Dirección.	Equipo Consultor	may-18		
50	• Manual de calidad.	Equipo Consultor	may-18		
51	Capacitaciones. (Incluye capacitación/retroalimentación sobre la Norma ISO 9001:2015 al personal incluido dentro del alcance del SGC. Capacitación del equipo auditor interno de calidad para la ejecución de las auditorías internas de calidad, conforme a la Norma ISO 9001:2015). Son 6 cursos en total.	Equipo Consultor / Auditores Internos	may-18		
52	Asesoramiento para la transferencia (capacitación) e implementación de toda la documentación desarrollada en el marco del sistema de calidad.	Equipo Consultor	may-18		
53	Asesoramiento y Coordinación de la Detección de Necesidades de Capacitación	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	may-18		
55	Asesoramiento para diseño, realización y evaluación de Encuestas.	Equipo Consultor / Encargado de Calidad	may-18		
56	Preparación del Resumen de Medición de Satisfacción de Clientes.	Equipo Consultor	may-18		
57	Asesoramiento para la ejecución de las siguientes actividades:	-	may-18		
58	- *Selección de Auditores.*	Equipo Consultor	may-18		
59	- Implementación del procedimiento de Auditorías, incluyendo elaboración de lista de Verificación, Plan de Auditorías.	Equipo Consultor / Auditores Internos	may-18		
60	- Coordinación y Acompañamiento en la ejecución de auditorías internas.	Equipo Consultor / Auditores Internos	may-18		
61	- Seguimiento y acompañamiento en la auditoría externa de certificación/recertificación	Equipo Consultor	2,3 y 4 jul-2018		

62	Asesoramiento para la solución de Acciones Correctivas. Realizar seguimiento a las Solicitudes de Acciones de Mejora Continua (acciones correctivas, acciones para gestionar riesgos y oportunidades, quejas, reclamos, sugerencias y observaciones) resultantes de Auditorías Internas y Externas, Sugerencias y Reclamos, Encuestas de Satisfacción de clientes, brindar posibles soluciones y acompañar la realización de las mismas hasta el cierre eficaz.	Equipo Consultor / Jefes de Áreas	semana posterior a auditoria externa		
63	Implementación del procedimiento de revisión por la dirección. Incluye asesoramiento para la preparación de informes requeridos de Revisión por la Dirección.	Equipo Consultor / Comité de Calidad	may-18		
64	Asesoramiento para la implementación de todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015. Evacuación de Consultas del Área de Gestión de Calidad y de la Dirección, en materia técnica de Sistemas de Gestión de Calidad según normas ISO 9001:2015.	Equipo Consultor	contínuo	**Entregado**	

	REFERENCIAS:
Status:	
Aprobado/Concluido	Documento aprobado. Falta distribución y entrenamiento
Entregado	Terminada la elaboración, falta aprobación por parte de la empresa
Atrasado	No concluido en fecha

Aprobado / Concluido	**Entregado**	**Atrasado**
11	1	1

Actividades planificadas	13
Actividades realizadas	12
Actividades realizadas / Actividades planificadas	**92%**

7-)