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

Asunción, 6 de Abril 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 "ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y AMBIENTAL SEGÚN LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 EN SU VERSIÓN 2015." según lo establecido en el contrato número 02/2017. Se acompaña el **Informe Mensual 1 – MARZO/2018**.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Roberto Álvarez
Consultor Director
EXEC Consultores

Lic. Rossana Ledesma
Representante del Sistema de Gestión
Coord. de Gestión de Desarrollo Institucional
DNCP

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 002558
FECHA: 10 ABR 2018
HORA: 9:47

Con Copia:
Rossana Ledesma
Representante de la Dirección

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

1-0000

CONSULTORES

INFORME DE CONSULTORIA

EMPRESA: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

PROYECTO: "ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE CALIDAD Y AMBIENTAL SEGÚN LAS NORMAS ISO 9001 E ISO 14001 EN SU VERSIÓN 2015."

NUMERO DE OFERTA: 19/2017

NORMA DE REFERENCIA: 9001:2015 – 14001:2015

ALCANCE DEL PROYECTO: Asistencia Técnica para el Mantenimiento y Mejora Continua del Sistema de Gestión Integrado de Calidad y Ambiental en su versión 2015.

ALCANCE: Abarca a toda la organización.

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 6 de marzo de 2018

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 12 meses.

DURACIÓN A LA FECHA: 1 mes

PERIODO INFORMADO: Del 1/03/18 al 31/03/18

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.

2-) DOS

1. VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO

Ver planilla de visitas anexa.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Las actividades fueron realizadas en visitas técnicas por parte del equipo consultor a los representantes de los distintos procesos, con el Representante del Sistema de Gestión. Los días por defecto fijados de consultoría fueron martes y jueves en forma semanal en el caso del consultor adjunto Rosa Cabral y martes, miércoles y jueves en el caso del consultor residente Paulina Mendoza, para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado.

Se adjunta planilla de asistencia en la que se detalla las horas realizadas por cada consultor adjunto y residente.

A continuación se exponen las actividades realizadas.

A. Se realizó el relevamiento, análisis y optimización, incluyendo la documentación de cambios necesarios, en los distintos procesos de la organización. Esto incluyó el asesoramiento en la modificación, aprobación y publicación de procedimientos, descripciones de cargo y formularios.

B. Se realizó el asesoramiento a la DNCP ante modificaciones organizacionales, adecuación y actualización de los documentos, con sus formularios respectivos:

- ✓ Manual de Calidad y Ambiental
- ✓ Plan de Gestión Ambiental

3) Mcf

- ✓ Control de Documentos y Registros
- ✓ Mejora Continua
- ✓ Auditoría Interna del Sistema de Gestión
- ✓ Gestión de Requisitos Legales
- ✓ Revisión por la Dirección
- ✓ Medición de la Satisfacción del Cliente
- ✓ Calibración de Instrumentos
- ✓ Detección y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales
- ✓ Gestión de Residuos Sólidos
- ✓ Respuesta ante Emergencias
- ✓ Minimización del Consumo de Energía Eléctrica (Tabla)
- ✓ Minimización del Consumo de Agua (Tabla)
- ✓ Tratamiento de Consultas y Reclamos

C. Se realizó el asesoramiento en la designación de los responsables por la coordinación del Proyecto, incluyendo nombramiento de Representante de la Dirección, Coordinador/a de Calidad y Comité de Calidad.

D. Asesoramiento para la validación de la Política de Calidad y Ambiental. Así como de su presentación y difusión.

4-) cumplo

E. Se llevó a cabo la ejecución de auditorías de entrenamiento por parte del equipo consultor a distintos procesos del Sistema de Gestión Integrado referente a la gestión ambiental.

F. Se realizó el asesoramiento en la determinación y correspondiente registro de solicitudes de acción generales resultantes del Sistema de Gestión Integrado.

G. Se realizó la revisión de acciones correctivas y las generales resultantes del Sistema de Gestión Integrado, incluyendo las planillas de acciones resultantes de hallazgos de auditorías externas.

H. Se realizó el asesoramiento en el correcto seguimiento del Tablero de Indicadores: Se verificaron los indicadores existentes y el seguimiento y necesidad de modificación de los nuevos indicadores de los principales procesos de la organización, incluyendo indicadores de eficacia, eficiencia, disponibilidad y ambientales.

I. Se realizó el análisis de los Tableros de Control de Indicadores del SGI, se asesoró en la detección de las causas en casos en que los desempeños de los procesos no alcanzaban los objetivos, en el registro de las mismas y de las acciones correctivas, y se realizó el seguimiento a dichos indicadores.

J. Se realizó el asesoramiento en la definición de nuevos objetivos de calidad en el Tablero de Indicadores.

K. Se realizó el asesoramiento del contexto interno y externo ambiental de la DNCP.

L. Se realizó la determinación de las partes Interesadas de la DNCP.

M. Asesoramiento para una revisión general y actualización de la matriz de riesgos ambiental. Asesoramiento en la determinación de los Riesgos y oportunidades del SGI.

N. Se realizó el asesoramiento y acompañamiento en la implementación de los cambios en la documentación existente y de los nuevos documentos elaborados a raíz de la adecuación a la nueva versión de la norma ISO1400:2015.

O. Se realizó el asesoramiento y acompañamiento en la ejecución de las auditorías internas por parte de los auditores internos de la institución y del equipo consultor.

P. Se realizó la revisión de acciones correctivas, resultantes del proceso de auditorías internas, de la revisión por la dirección, y las generales resultantes del sistema de gestión.

Q. Se realizó el asesoramiento en el análisis de no conformidades, para establecer planes de mejora eficaces.

R. Se realizó el asesoramiento en la presentación de la información de entrada y el acompañamiento en reuniones de revisión por la dirección.

S. Se realizó el asesoramiento y verificación de los registros de salida de reuniones de revisión por la dirección.

T. Se realizó el acompañamiento en la auditoría externa correspondiente al presente periodo.

U. Se realizó el asesoramiento en la determinación y correspondiente registro de solicitudes de acción resultantes del proceso de auditoria externa.

V. Se realizaron reuniones de acompañamiento gerencial por parte del equipo consultor, a través del periodo de consultoría. La actividad continúa en proceso según cronograma previsto.

4. OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

Las actividades del presente informe se encuentran realizadas según el cronograma de actividades previsto.

Como producto de este periodo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) obtuvo:

- **El Sistema de Gestión Integrado, en su parte Ambiental, de la DNCP mantenido, y de esta manera, mantiene el estatus de organización recertificada.**

CONSULTORES	Planilla de Asistencia – Horas Ejecutadas	
	DNCP	
	AL MES: 1 - MARZO	**Número de hoja**: 1 de 1

Consultor Residente Marzo de 2018		
Nombre	Horas Ejecutadas	Total
Paulina Mendoza	60 hs.	
	Subtotal:	60 hs.
	Total Horas Residente Ejecutadas:	**60 hs.**

Consultor Adjunto Marzo de 2018		
Nombre	Horas Ejecutadas	Total
Ing. Rosa Cabral	111 hs.	
	Subtotal:	111 hs.
	Total Horas Adjunto Ejecutadas:	**111 hs.**

8-Ocho