	CARTA DE PRESENTACIÓN	
EXEC CONSULTORES	Mantenimiento SGI – DNCP	
	Informe Final	**Número de hoja**: 1 de 1

Asunción, 20 de Mayo de 2019

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
MESA DE ENTRADA
EXP. Nº: 003855
FECHA: 21 MAY 2019
FOJAS: 7 HORA: 10:41

Emilce Diana Godoy Núñez
Mesa de Entrada
DNCP

Señor
Abg. Pablo Seitz Ortiz, 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 "CONTRATACIÓN DE EMPRESA CONSULTORA PARA EL 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 12/2019 Se acompaña el **Informe mensual 1 – Abril 2019**.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

Ing. Roberto Álvarez
Consultor Director
EXEC Consultores

Con Copia:
María José Murto
Representante de la Dirección

María José Murto
Coordinadora - Coord. de Sistemas de Desarrollo Institucional
DNCP
22/05/2019
17:10.

1 (uno)

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 CONTRATO: Contrato N° 12 / 2019.

NORMA DE REFERENCIA: ISO 9001:2015 / ISO 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: Estados Unidos N° 961 casi Teniente Fariña - Asunción.

FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 29 de marzo de 2019.

DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO: 12 meses.

DURACIÓN A LA FECHA: 1 mes.

PERIODO INFORMADO: Del 29 de marzo al 29 de abril de 2019.

REPRESENTANTES POR EXEC CONSULTORES:

Ing. Roberto Alvarez, **Director.** Tel. 595-981- 212146.
Ing. Ma. Graciela Gutiérrez, **Consultor Adjunto.** Tel. 595-981-564850.
Lic. Rocío Melgarejo, **Consultor Adjunto.** Tel. 595-981-977672.
Srta. Ximena Mendoza, **Consultor Residente.** Tel. 595-981-709425.

REPRESENTANTES POR LA EMPRESA:
Lic. María José Murto, **Coordinadora de Sistemas de Gestión de Desarrollo Institucional**

2(dos)

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente informe se realiza con el objetivo de presentar las actividades ejecutadas, relacionadas con el 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", en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

2. ALCANCE

Las actividades definidas en el presente Informe, han sido desarrolladas en el plazo contractual contemplado.

3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Las actividades informadas se desarrollaron a través de:

- Trabajo de Gabinete
- Entrevistas – Reuniones
- Evaluación de documentos y registros de la DNCP.
- Presentaciones

4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

N°	Actividades programadas	Fecha Prevista	STATUS	COMENTARIOS
1.	Revisión estratégica inicial con la Coordinación de Sistemas de Gestión de Desarrollo Institucional	Abril – 19	**Realizado**	A través de una visita a la DNCP, fue realizada una reunión de inicio de proyecto, coordinando los detalles y la metodología de trabajo.
2.	Elaboración del Programa de Auditoría Interna	Abril – 19	**Realizado**	Se presentó la propuesta del Programa de Auditoria Interna.
3.	Revisión del procedimiento de Respuesta Ante emergencias, Asesoramiento para la generación de registro de evaluación de cumplimiento de requisitos técnicos por parte de los proveedores (Coordinador y Administradores de contrato)	Abril – 19	**Realizado**	Ninguno.

N°	Actividades programadas	Fecha Prevista	STATUS	COMENTARIOS
4.	Revisión del procedimiento de Capacitación	Abril – 19	**Realizado**	Se presentó al área de Capacitación, la revisión del procedimiento de Capacitación.
5.	Reuniones de Seguimiento y Acompañamiento para la total implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental.	Todos los meses	**Realizado**	Se realizaron visitas de acompañamiento al Sistema de Gestión de Integrado.
6.	Evacuación de Consultas de la Coordinación de Sistemas de Gestión de Desarrollo Institucional, en materia técnica de Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental según normas de referencia.	Todos los meses	**Realizado**	Fueron respondidas las consultas vía correo electrónico, personal y telefónicamente.
7.	Actualización de la intranet	Todos los meses	**Realizado**	Se realizó una revisión de la intranet y los documentos que requerían actualización fueron actualizados.
8.	Actualización del Tablero de Indicadores	Todos los meses	**Realizado**	El Tablero de Indicadores de encuentra actualizado, conforme la información recibida de las distintas áreas.
9.	Seguimiento de hallazgos de Auditoría Interna, Externa y de Mejora Continua	Todos los meses	**Realizado**	Se realizó el seguimiento a acciones correctivas derivadas de los indicadores de procesos
10.	Actualización de Lista Maestra de Documentos	Mayo – 19		

N°	Actividades programadas	Fecha Prevista	STATUS	COMENTARIOS
11.	Revisión de reclamos y cierre de los mismos	Mayo – 19		
12.	Revisión y Seguimiento de la medición de satisfacción del cliente	Mayo – 19		
13.	Revisión de los Requisitos Legales y Reglamentarios	Mayo – 19		
14.	Capacitación a colaboradores	Mayo – 19		
15.	Revisión anual del Análisis de Contexto, Fichas de Proceso.	Junio – 19		
16.	Revisión y asesoramiento para la actualización de la Matriz de Riesgos	Junio – 19		
17.	Seguimiento a la elaboración del Plan de Capacitación	Junio – 19		
18.	Acompañamiento en la realización de la evaluación anual de proveedores críticos	Junio – 19		
19.	Acompañamiento durante la ejecución de la Auditoría Interna	Junio – 19		
20.	Verificación de Informes de Auditoría Interna, y asesoramiento para el tratamiento de los hallazgos	Junio – 19		
21.	Asesoramiento para la elaboración del Informe de Revisión por la Dirección	Junio – 19		

N°	Actividades programadas	Fecha Prevista	STATUS	COMENTARIOS
22.	Acompañamiento en Reunión de Revisión por la Dirección	Junio – 19		
23.	Asesoramiento para la elaboración del Acta de Revisión por la Dirección	Junio – 19		
24.	Acompañamiento en la Auditoría Externa de Mantenimiento.	Julio – 19		
25.	Seguimiento a los hallazgos derivados de la Auditoría Externa de Mantenimiento	Agosto – 19		

5. COMENTARIOS:

- Fueron realizadas todas las actividades previstas para el mes de abril.
- Para el mes de mayo se prevé realizar un taller de capacitación para los auditores internos.
- La Auditoría Externa de Mantenimiento se encuentran prevista para los primeros días del mes de Julio, razón por la cual las actividades del cronograma serán revisadas y re planteadas.

EOSEC CONSULTORES	**FORMULARIO** **REGISTRO DE HORAS**	FL-01 Rev 01

EMPRESA: **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

Fecha	Desde	Almuerzo	Hasta	Total hs	Detalle de tareas	
02/04/2019	8:45		11:45	3	Reunión de inicio de proyecto	
10/04/2019	8:00		12:00	4	Revisión de Indicadores de Procesos / Acciones correctivas	
22/04/2019	14:30		17:00	2,5	Revisión de procedimiento de Capacitación	
26/04/2019	9:00		13:00	4	Revisión de proceso de Capacitación e Indicadores de procesos	
			Total (horas):	13,5		

Consultor: Ma. Graciela Gutiérrez

(siete) 7