Email: uoc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
RUC 80009769-6

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

ADENDA N° 01/2018 – CD N° 82/2018

Asunción, 13 de abril de 2018

Señores Oferentes
Presente:
De nuestra consideración

REF.: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 82/18 "CONTRATACION DE SERVICIO DE CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 – ID. 343.070.

En atención a la Nota DNCP/DNC/ N° 6449/2018 de fecha 10 de abril de 2018, la Unidad Operativa de Contratación comunica a través de la presente **ADENDA** al llamado de la referencia, la modificación del Anexo C: Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser adquiridos de la Carta de Invitación. Por tanto, quedan redactadas y detalladas en estos términos:

TERMINOS DE REFERENCIA

"Contratación de Servicios de Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 y ampliación de alcance en los procesos de la Gerencia de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay"

TITULO DE CERTIFICACION: Auditoría para la re-certificación y transición del sistema de gestión de calidad a la norma ISO 9001:2015 en la Gerencia de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay y ampliación de alcance".

1- OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Ejecutar una Auditoría de Re-certificación y transición a la norma ISO 9001 versión 2015 de la Gerencia de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay a los efectos de verificar su conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, y que el equipo auditor, basado en los resultados de esta auditoría y el estado de desarrollo y madurez demostrado del sistema, pueda recomendar la re-certificación y transición a la norma ISO 9001 versión 2015 del sistema de gestión de calidad de la organización de los procesos ya certificados de "*Emisión de Dictámenes*" y "*Procesos Judiciales*", y emitir el correspondiente certificado de conformidad con respecto a la norma ISO 9001:2015; así como realizar la auditoría para la ampliación del alcance de la certificación para el proceso de "*Sumarios Administrativos*".

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

Email: uoc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
RUC 80009769-6

2- ALCANCE TÉCNICO

Servicios de re-certificación y transición a la norma ISO 9001 versión 2015, relativos a los siguientes procesos:

- Emisión de dictámenes.

(Cantidad de personas involucradas: aproximadamente 45 personas)

- Procesos Judiciales

(Cantidad de personas involucradas: aproximadamente 12 personas incluidas dentro de las 45 de emisión de dictámenes)

Ampliación del alcance de la certificación en el siguiente proceso:

- Sumarios Administrativos

(Cantidad de personas involucradas: aproximadamente 20 personas incluidas dentro de las 45 de emisión de dictámenes)

3- ACTIVIDADES DE CERTIFICACION

Se indican las siguientes actividades, sin que estas sean limitativas, para la obtención del objetivo previsto en estos Términos de referencia.

3.1 Re-Certificación y transición a la norma ISO 9001 versión 2015 de los procesos de "Emisión de Dictámenes" y "Procesos Judiciales"

Realizar la auditoría de Re-certificación y transición a la norma ISO 9001 versión 2015, que tendrá como objetivo verificar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015, los procedimientos de la organización y los requisitos legales aplicables. De cumplir la exigencia, recomendar la Certificación ISO 9001:2015.
Duración mínima: 6,5 días de trabajo de campo.

3.2 Ampliación del alcance

Realizar la auditoría de ampliación de alcance de la certificación en el Proceso de "Sumarios Administrativos", que tendrá como objetivo verificar el grado de cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma ISO 9001:2015, los procedimientos de la organización y los requisitos legales aplicables. De cumplir la exigencia, recomendar la ampliación de la certificación ISO 9001:2015 (Proceso "Sumarios Administrativos").
Duración mínima: 3,5 días de trabajo de campo.

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Gerente "GPL"

Email: uoc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
RUC 80009769-6

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

3.3 Seguimiento anual

Realizar dos (2) auditorías de seguimiento, la primera a los 12 meses posteriores a la re-certificación y transición a la norma ISO 9001:2015 y la segunda a los 24 meses posteriores a la re-certificación y transición a la norma ISO 9001:2015.
Duración mínima: 3 días de trabajo de campo para cada evento.

3.4 Asistir en las **consultas** que pudieran surgir relacionados con el sistema de gestión y su mantenimiento durante el periodo certificado (tres años a partir de la fecha de certificación).

4- ETAPAS DEL PROYECTO.

La ejecución del proyecto constará de las siguientes fases:

Etapa 1: Auditoría de Re-certificación y transición a la norma ISO 9001 versión 2015 y otorgamiento del certificado de calidad, 2018.

Etapa 2: Ampliación de alcance del certificado de calidad, 2018.

Etapa 3: Auditorías de Seguimientos para mantener el Sistema de gestión de calidad, 2019 y 2020.

5- RESULTADOS ESPERADOS (Todos los documentos se entregarán en versión impresa y digital dentro de los 10 días de finalizada la auditoría correspondiente, en idioma español e inglés cuando correspondiere)

5.1 Ejecución e informe de la Re-certificación y transición a la norma ISO 9001, **versión 2015.**

5.2 Certificado ISO 9001:2015 debidamente acreditado, en idioma español e inglés, un original y dos copias idénticas al original.

5.3 Ejecución e informe de la ampliación del alcance de la certificación.

5.4 Certificado de debidamente acreditado de la ampliación de alcance, en idioma español e inglés, un original y dos copias idénticas al original.

5.5 Ejecución e informes de las auditorias de seguimiento.

6- COORDINACION, SUPERVICIÓN E INFORMES

La supervisión de las tareas estará a cargo del Comité de Calidad de la Gerencia de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay.

La empresa contratada deberá presentar informes en cada una de las etapas mencionadas en el numeral 6, además del certificado correspondiente.

Alba Patricia Galeano
Directora
Unidad Operativa de Contratación

Silvia Núñez
Miembro
Gerente "GPL"

Email: uoc@bcp.gov.py
Central Telefónica BCP - 608011
Teléfono UOC-6192235-6192596
Avda. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
RUC 80009769-6

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

El plazo de entrega de los informes finales correspondiente a la auditoría de certificación y transición a la norma 9001:2015, de ampliación de alcance y auditorías de seguimiento, será dentro de los 10 días calendario de finalizada cada una de las auditorías, dentro de la vigencia del contrato.

Atentamente,

ALBA PATRICIA GALEANO
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NUÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

CARLOS BENITEZ VIEIRA
Gerente
Gerencia General