

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/DP1-DOC-24	
		Definición de Procedimientos		Revisión:	08	
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
DEPENDENCIA RESPONSABLE: Dirección Operativa de Contrataciones		SIGLA: DOC		ELEMENTO: C.1.2. Procedimientos		
MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		CÓDIGO: MA/1		OBJETIVO: Gestionar y administrar los recursos en forma oportuna y eficiente para asegurar el financiamiento de los planes y programas de la empresa, así como adquirir los bienes y servicios necesarios de acuerdo en el marco legal vigente.		
PROCESO: Adquisiciones.		CODIGO: MA/1.3		OBJETIVO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".		
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO AL PROCESO: OE5 - PROCESOS INTERNOS - Mejorar el mecanismo de control interno.						
SUBPROCESO 1: GESTIÓN DE CONVOCATORIAS		CODIGO: MA/1.3.1		OBJETIVO: • Verificar los documentos para inicio de llamado a contratación. • Verificar las respuestas a DNCP por observaciones a PBC, Carta de Invitación, Adendas y Otros. • Realizar seguimiento al Comité de Evaluación para entrega de Informes. • Gestionar el Inicio de los procesos de contrataciones públicas dando estricto a las políticas, lineamientos y directrices establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	Tarea 1: Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Documento del Pliego de Bases y Condiciones publicado en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Jefatura de Unidad Gestión y Control de Producto
		Tarea 2: Proyectos de Resolución de	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Documentos en físico. Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Jefatura del Departamento de Convocatorias
		Tarea 3: Apertura de Ofertas	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Documentos en físico. Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Jefatura de la Sección Licitaciones
		Tarea 4: Notificación de los Actos	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Documentos en físico. Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Asistente / Jefatura de la Unidad de Gestión y Control de Procesos
2	MA 1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	Tarea 1: Elaboración de Carta de Invitación	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Documentos en físico. Sistema de Información de Contrataciones Públicas	Ley de Contrataciones Públicas y Normativa	Jefatura de la Sección Compras Directas