

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP3-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 3: CONTRATOS Y GARANTÍAS			CODIGO: MA 1.3.3		OBJETIVO: Revisión y puesta a consideración de los proyectos de contratos, adendas, resoluciones de autorización, modificación contractual, rescisión de contrato, notificaciones relacionadas al contrato, suspensión, modificación unilateral.	
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA 1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	Tarea 1: Elaborar proyectos de contratos	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Memorándums, correos electrónicos, Sistema de Seguimiento de Contratos y Garantías	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Jefe de la Unidad de Verificación de Ejecución
		Tarea 2: Elaborar Proyectos de Adendas	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Memorándums, correos electrónicos, Sistema de Seguimiento de Contratos y Garantías	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Jefe del Departamento de Contratos y Garantías
		Tarea 3 : Gestionar la firma de los contratos con los • Proveedores Adjudicados, dentro de los plazos establecidos.	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Memorándums, correos electrónicos, Sistema de Seguimiento de Contratos y Garantías	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Jefe de la Sección Contratos
2	MA 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	Tarea 1 Controlar que se presenten y ejecuten las garantías en caso necesario, según lo estipulado en el PBC.	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Sistema de Seguimiento de Contratos y Garantías	Ley de Contrataciones Públicas y normativas	Jefe de la SecciónGarantías
3	MA 1.3.3.3 REGISTRO DE PROCESOS	Tarea 1: Registros de mesa de entrada de la DOC	Procedimientos de Registros de la PETROPAR	Registros / Planillas	Procedimientos de Registros de la PETROPAR	Jefatura de la Sección Registros