
		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP-DOC/UPL-25
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	09
(Documento de referencia - Formato 93 - Manual de Implementación - MECIP)						
COMPONENTE: C. Componente de Control de la Implementación				PRINCIPIO: C.1. Control Operacional		
DEPENDENCIA RESPONSABLE:	Direccion Operativa de Contrataciones		SIGLA: DOC	ELEMENTO: C.1.1. Políticas de Operación		
MACROPROCESO DE APOYO:	GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS		CÓDIGO: MA3	OBJETIVO DEL MACROPROCESO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".		
PROCESO:	Planificación y Procesos		CODIGO: MA3.2	OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar y comunicar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) de PETROPAR y su ejecución (llamados y adjudicaciones) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.		
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.						
SUBPROCESO 1: PROGRAMACIÓN			CODIGO: MA3.1.1	OBJETIVO: Gestión de la comunicación a la DNCP del inicio, adjudicación, reprogramación de llamados del PAC, contratos y sus modificaciones.		
No.	Actividades	Tareas	Método	Registros Aplicables	Procedimientos Asociados	Cargo Responsable
1	MA3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Revisión de datos generales para elaboración de Dictamen de Precios Referenciales	Se hace una revisión de la documentación presentada por las áreas requirentes de modo a realizar el Dictamen de Precios Referenciales con los antecedentes correctos y	Correos electrónicos remitidos a las áreas requirentes ante la falta de algún documento o elaboración del Directamen de Precios Referenciales por parte de la Dirección para proseguir el procedimiento	completar	Jefe UPP y DP
		Recepción de requerimientos para Programa Anual de Contrataciones	Recepciones por Notas Internas, Memorándums y/o correos electrónicos de las diferentes dependencias, direcciones y/o Gerencias de PETROPAR	Acuse de recepción y/o correo electrónico. Documento físico y/o electrónico		Jefe Sección Programación
		Carga de datos para el Programa Anual de Contrataciones	Cargar datos en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)	Datos publicados en el SICP		Jefe Sección Programación
		Solicitud de Codificación Presupuestaria	Generalmente a través de un formulario remitido por Correo electrónico	Correo Electrónico		Jefe Sección Programación
		Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	A través de un formulario remitido por Correo electrónico	Correo Electrónico		Jefe Sección Programación
		Formulario de autorización de llamado (inicio, reprogramación o corrección)	Planilla con resumen de datos del llamado con el nombre, ítems, precios referenciales, objetos de gasto, datos presupuestarios, montos totales por año	Planilla impresa en el expediente del llamado		Jefe Sección Programación
		Certificaciones de Saldo (Traslado)	En caso de que no se realice automáticamente completar la planilla con las autorizaciones correspondientes y solicitar cdp para luego remitir a la DNCP a través del SICP o los canales correspondientes	Correos electrónicos, formularios suscritos para obtener la documentación. Expediente del SICP una vez remitido		Jefe UPP y DP

		PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR			Código:	FR/DP-DOC/UPL-25
		Diseño de Procedimientos			Revisión:	09
(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.1.1. Políticas de Operación		
1	MA3.2.1 PROGRAMACION Y EVALUACION DE ADQUISICIONES	Plurianualidad	En caso de que no se realice automáticamente completar la planilla con las autorizaciones correspondientes y solicitar cdp para luego remitir a la DNCP a través del SICP o los canales correspondientes	Correos electrónicos, formularios suscritos para obtener la documentación. Expediente del SICP una vez remitido		Jefe UPP y DP
		Comunicación de Adendas, convenios modificatorios, prórrogas y otras modificaciones al Contrato así como sus reparos	Remitir a la DNCP a través del SICP los diversos documentos para su verificación y posterior publicación	Datos cargados en el SICP, expediente		Jefe Sección Programación
		Procesos especiales como Entre Entidades, Expensas, Excluidas, aumentos de montos, adecuaciones	Remitir a la DNCP a través del SICP los diversos documentos para su verificación y posterior publicación	Datos cargados en el SICP, expediente		Jefe UPP y DP
		Convenio Marco - Tienda Virtual	Realizar los procedimientos a través del SICP según corresponda a cada caso	Datos cargados en el SICP, expediente		Jefe UPP y DP
		Liberación SOLPED SAP	Realizar la verificación y liberación de la SOLPED en el Sistema SAP	Datos y liberaciones del Sistema SAP		Jefe UPP y DP
		Solicitud de anulación de CDP	Realizar solicitud en planilla y remitir por correo electrónico a la Dirección Financiera. Una vez obtenida toda la documentación remitir a través del SICP	Correo Electrónico y datos cargados en el SICP		Jefe Sección Programación
2	MA3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	•Carga de llamados inicial (para elaboración del Pliego Electrónico) o final para verificación y publicación del llamado por parte de la DNCP	Cargar datos en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)	Datos en estado borrador, retenidos o publicados en el SICP		Jefes -DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DE SECCION SEGUIMIENTO Y COORDINACION
		Carga de adjudicaciones primera etapa	Cargar datos y documentaciones en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)	Datos en estado borrador, retenidos o publicados en el SICP		Jefes -DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DE SECCION SEGUIMIENTO Y COORDINACION
		Carga de adjudicaciones segunda etapa	Cargar datos y documentaciones en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)	Datos en estado borrador, retenidos o publicados en el SICP, Código de Contratación		Jefes -DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y DE SECCION SEGUIMIENTO Y COORDINACION
		Liberación CONTRATO SAP	Realizar la verificación y liberación del Contrato en el Sistema SAP	Datos y liberaciones del Sistema SAP		Jefe UPP y DP