

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)				
MACROPROCESO DE APOYO: Gestión Administrativa y Financiera. 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. MA/1.3				
OBJETIVO: Realizar la Adquisición de Bienes y Servicios para Petróleos Paraguayos en el marco de la "De Suministro y Contrataciones Públicas".				
DEPENDENCIA: Dirección Operativa de Contrataciones				
CARGO RESPONSABLE: Director de la Dirección Operativa de Contratación				
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS: OE 5 - Procesos Internos / Mejorar el mecanismo de control interno.				
Procesos - Código		Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Tiempo/Funcionarios)
MA 1.3 ADQUISICIONES				
Sub Proceso 1 - Código		Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)
MA 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS		MA 1.3.1.1 ADMINISTRACIÓN DE LICITACIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de Pliego de Bases y Condiciones • Elaboración de Proyecto de autorización de llamado y aprobación de Pliego de Bases y Condiciones • Solicitud de publicación en el Sistema de Información de las Contrataciones Publicas • Invitación a los potenciales oferentes de acuerdo a la modalidad de contratación o solicitud de publicación en medios escritos • Respuesta a observaciones o consultas realizadas por la DNCP • Respuesta a consultas de potenciales • Apertura de ofertas físicas • Elaboración de Proyecto de Resolución de conformación de Comité de Evaluación de Ofertas • Notificación de los Actos • Solicitud de publicación en el Sistema de Información de las Contrataciones Publicas 	Según evento, 3 personas

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)				
	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MA 1.3.1 GESTIÓN DE CONVOCATORIAS	MA 1.3.1.2 COMPRAS DIRECTAS Y PROGRAMADAS	<ul style="list-style-type: none"> •Elaboración de carta de invitación •Solicitud de autorización de la Gerencia General •Solicitud de autorización de la Presidencia •Solicitud de publicación en el Sistema de Información de las Contrataciones Publicas •Invitación a los potenciales oferentes •Respuesta a observaciones o consultas realizadas por la DNCP •Respuesta a consultas de potenciales •Apertura de ofertas físicas •Cuadro comparativo de Ofertas •Informe de evaluación •Proyecto de Resolución de Adjudicación, Cancelación o Declaración Desierta •Notificación de los Actos •Solicitud de publicación en el Sistema de Información de las Contrataciones Publicas 	Segun evento, 2 personas	
Sub Proceso 2 - Código	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MA 1.3.2.1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	MA 1.3.2.1 PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE ADQUISICIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Especificaciones técnicas. • Revisión de Estudio de costos estimados. • Formulario de autorización de reprogramación, inclusión, cancelación de PAC. • Publicación de Adendas, resoluciones de modificaciones de los contratos. • Traslados de Saldos. • Plurianualidades • Convenio Marco • Proceso especial de pago entre entidades • Adelanto de Saldos 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 días, 2 personas • 3 días, 2 personas • 17 días, 2 personas • 11 días, 1 persona • 10 días, 1 persona • 5 días, 1 persona • 8 días, 1 persona • 10 días, 1 persona • 5 días, 1 persona 	
	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
	MA 1.3.2.2 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE ADQUISICIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Publicaciones del Proceso de Contratación hasta adjudicación 	Diario, 2 personas	

	PETROLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR		Código:	FR/GPP5-DOC-24
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		Revisión:	08
GPP5 - Identificación de Tareas en las Actividades de los Procesos y Subprocesos				
(Documento de referencia - Formato 49 - Manual de Implementación - MECIP)				
Sub Proceso 3 - Código	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
MA 1.3.3 CONTRATOS Y GARANTIAS	MA 1.3.3.1 SEGUIMIENTO DE CONTRATOS	<ul style="list-style-type: none"> • Elaborar proyecto de Contrato. • Elaborar Proyecto de Adenda en caso necesario. • Elaborar orden de suministro. • Gestionar la firma de los contratos con los • Proveedores Adjudicados, dentro de los plazos establecidos. 	Diario, 1 persona	
	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
	MA 1.3.3.2 SEGUIMIENTO DE GARANTIAS	<ul style="list-style-type: none"> • Controlar que se presenten y ejecuten las garantías en caso necesario, según lo estipulado en el PBC. 	Diario, 1 persona	
	Actividades	Tareas por Actividades	Tiempo de Ejecución (Horas/Funcionarios)	
	MA 1.3.3.3 REGISTRO DE PROCESOS	<ul style="list-style-type: none"> • Registro de la documentación entrante y saliente por número de expediente. • Distribución a los distintos sectores de la DOC. • Entrega de las documentaciones a las distintas Gerencias de Petropar. 	Diario, 1 persona	