

INDICE

RESUMEN EJECUTIVO

CAPITULO I: Introducción y Objetivos	I
CAPITULO II: Marco Teórico	II
CAPITULO III: Descripción del área de Estudio.	II
CAPITULO IV: Trabajos Realizados.	VI
CAPITULO V: Conclusiones finales.	VIII
BIBLIOGRAFIA & ANEXOS	IX

CAPITULO I: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

1.1. Introducción	2
1.2. Antecedentes de la empresa.	5
1.3 Problema y justificación.	6
1.4. Descripción del puesto de trabajo	7
1.5. Contrato de trabajo	11
1.6. Justificación	11
1.7. Objetivos	11
1.7.1. <i>Objetivo general</i>	11
1.7.2. <i>Objetivos específicos</i>	11
1.8. Alcance	
1.8.1. <i>Alcance temático</i>	12
1.8.2. <i>Alcance geográfico</i>	14
1.8.3. <i>Alcance temporal</i>	14
1.9. Metodología	15
1.10. Cronograma de trabajo	18

CAPITULO II: MARCO TEORICO

2.1	Introducción	20
2.2	Seguridad Laboral	21
2.2.1	<i>Causas Básicas.</i>	22
2.2.1.1	<i>Factores personales.</i>	22
2.2.1.2	<i>Factores de trabajo.</i>	22
2.2.1.3	<i>Causas inmediatas.</i>	23
2.2.1.4	<i>Saber, querer, poder</i>	26
2.2.1.5	<i>Como prevenir los accidentes</i>	26
2.3	Seguridad y Salud Laboral	28
2.3.1	<i>Salud Laboral</i>	30
2.3.2	<i>Vigilancia Epidemiológica</i>	31
2.3.3	<i>Vigilancia Centinela</i>	32
2.4	Higiene Industrial	33
2.5	Gimnasia Laboral	33
2.5.1	<i>Objetivos de la Gimnasia Laboral</i>	34
2.5.2	<i>Beneficios de la Gimnasia Laboral</i>	35
2.6	Buenas prácticas Medio Ambientales	35
2.6.1	<i>Ventajas de las Buenas prácticas</i>	36
2.6.2	<i>Resultados de Buenas prácticas</i>	37
2.7	Gerenciamiento de Riesgos de S.S.M.S	36
2.7.1	<i>Medidas de contingencia</i>	39
2.7.2	<i>Nueve pasos para demostrar que los riesgos están siendo gerenciados.</i>	40

CAPITULO III: DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

3	Introducción	42
3.1	Responsabilidades	52
3.1.1	<i>Caja Chica</i>	53
3.2	Transacciones directas	53
3.2.1	<i>Fondo Fijo de Adquisiciones</i>	53
3.2.2	<i>Transacciones entre US\$ 200,00 y US\$ 1.200,00\$</i>	55
3.2.4	<i>Transacciones con Carácter Especial</i>	56
3.2.5	<i>Transacciones de Emergencia o Crisis</i>	58
3.2.6	<i>Transacciones de Emergencia de Crédito</i>	59
3.3	Transacciones competitivas	60
3.3.1	<i>Requerimiento Generales para Compra de bienes y servicios</i>	60
3.3.2	<i>Transacciones Competitivas entre US\$ 1.200,00 y US\$ 5.000,00</i>	63
3.3.3	<i>Transacciones Competitivas entre US\$ 5.000,00 y US\$ 100.000,00</i>	63
3.3.4	<i>Transacciones Competitivas > US\$ 100.000,00</i>	64
3.3.5	<i>Licitación Competitiva</i>	65
3.4	Generación de requerimientos de servicios adicionales	69
3.4.1	<i>Requerimiento cuyo proceso y adjudicación fue originalmente aprobada por Comité de Contratos</i>	69
3.4.2	<i>Requerimiento cuyo proceso y adjudicación no fue originalmente aprobados por Comité de Contratos.</i>	69
3.5	Generación de Requerimientos de Materiales y/o Servicios	70
3.6	Transacciones Directas o Competitivas	71
3.6.1	Transacciones Directas	71
3.6.1.1	<i>Transacciones hasta US\$ 100,00 (caja chica)</i>	71
3.6.1.2	<i>Transacciones del Fondo Fijo de Adquisiciones hasta US\$ 200,00</i>	71
3.6.1.3	<i>Transacciones Menores entre US\$ 200,00 y US\$ 1.200,00</i>	71
		V

3.6.1.4 <i>Transacciones por Alianzas Estratégicas de Suministro de Materiales y Servicios</i>	71
3.6.1.5 <i>Transacciones con Carácter Especial</i>	73
3.6.1.6 <i>Transacciones de Emergencia o Crisis</i>	74
3.6.1.7 <i>Transacciones con Tarjeta de Crédito</i>	74
3.6.2 Transacciones Competitivas	75
3.6.2.1 <i>Requerimientos Generales para realizar Transacciones Competitiva</i>	75
3.6.2.2 <i>Transacciones Competitivas entre US\$ 1.200,00 y US\$ 5.000,00</i>	77
3.6.2.3 <i>Transacciones Competitivas entre US\$ 5.000,00 y US\$ 100.000,00</i>	77
3.6.2.4 <i>Transacciones Competitivas \geq US\$ 100.000,00</i>	78
3.6.2.5 <i>Cotización Competitiva de Materiales y Servicios</i>	80
3.6.2.6 <i>Licitación Competitiva</i>	80
3.6.2.7 <i>Transacciones de Comercio Electrónico</i>	83
3.6.3 Transacciones con Sociedades Subsidiarias, Afiliadas y Controladoras	
3.7 <i>Transacciones con Contratos</i>	86
3.7.1 <i>Firma de Contratos</i>	86
3.7.2 <i>Responsabilidad del Dueño de un Contrato (“Contract Holder”)</i>	87
3.7.3 <i>Seguimiento de Contratos</i>	89
3.7.4 <i>Comité de Contratos</i>	89
3.7.4.1 <i>Competencia</i>	90
3.7.4.2 <i>La autorización para adjudicar servicios o provisión de materiales previamente licitados</i>	90
3.7.4.3 <i>La aprobación de gastos adicionales</i>	90
3.7.4.4 <i>La autorización para el desembolso de gastos adicionales que ya hubiesen sido comprometidos (relacionados con Contratos, Órdenes de Servicios u Órdenes de Compra existentes)</i>	91

3.7.4.5 <i>La autorización para adjudicar directamente servicios o provisiones (diferentes a las citadas en el numeral 4.2.1 Transacciones Directas)</i>	91
3.7.4.6 <i>La autorización para adjudicar Acuerdos de Alianzas Estratégicas de Suministro</i>	91
3.7.4.7 <i>Los reportes de avance de procesos regulares</i>	92
3.7.4.8 <i>Los reportes de faltas procedí mentales</i>	92
3.7.4.9 <i>La aprobación de esquemas de evaluación no binarios</i>	93
3.7.4.10 <i>La aprobación para abrir negociaciones con un Proveedor que hubiese participado de del proceso de licitación</i>	93
3.7.4.11 <i>Comité de Contratos en situaciones de Emergencia o Crisis</i>	93
3.7.4.12 <i>Aprobación de Venta de Materiales Excedentes, Obsoletos y Chatarra</i>	94
3.8 Formas de Pago a Proveedores	94
3.9 Anticipo a Proveedores	95
3.9.1 Anticipo a Proveedores Nacionales	95
3.9.2 Anticipo a Proveedores Extranjeros	95
3.10 Generación de Requerimientos de Servicios Adicionales	96
3.10.1 <i>Requerimiento cuyo proceso y adjudicación fue originalmente aprobada por Comité de Contratos:</i>	97
3.10.2. <i>Requerimiento cuyo proceso y adjudicación <u>no fue</u> originalmente aprobados por Comité de Contratos:</i>	98
3.11 Administración de la Base de Datos de Proveedores	99
3.12. Registro de Calidad	100
3.13. Anexos y Notas	101
3.13.1 Anexos	101
3.13.2 Notas	101
3.14. Diagramas de Flujo	102

CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS

4.1 Trabajos realizados	106
4.1.1 Capacitación sobre los procedimientos en la evaluación de proveedores	106
<i>4.1.1.1 Objetivo</i>	106
<i>4.1.1.2 Objetivos específicos</i>	106
<i>4.1.1.3 Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	106
<i>4.1.1.4 Recursos tecnológicos y humanos</i>	106
<i>4.1.1.5 Metodología</i>	106
<i>4.1.1.6 Uso de planillas</i>	109
<i>4.1.1.7 Resultados</i>	109
<i>4.1.1.8 Conclusiones</i>	109
4.1.2 Actualizar la base de datos “Empresas de servicios y Materiales”	
<i>4.1.2.1 Objetivo</i>	110
<i>4.1.2.2 Objetivos específicos</i>	110
<i>4.1.2.3 Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	110
<i>4.1.2.4 Recursos tecnológicos y humanos</i>	112
<i>4.1.2.5 Metodología</i>	112
<i>4.1.2.6 Uso de planillas</i>	114
<i>4.1.2.7 Resultados</i>	118
<i>4.1.2.8 Conclusiones</i>	118
4.1.3 Verificar la Vigencia de Certificados “Estratégicos y Materiales”	
<i>4.1.3.1 Objetivo</i>	119
<i>4.1.3.2 Objetivos específicos</i>	119
<i>4.1.3.3 Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	119
<i>4.1.3.4 Recursos tecnológicos y humanos</i>	121
<i>4.1.3.5 Metodología</i>	122

4.1.3.6 <i>Uso de planillas</i>	123
4.1.3.6.A	124
4.1.3.6.B	126
4.1.3.7 <i>Resultados</i>	129
4.1.3.8 <i>Conclusiones</i>	129
4.1.4 Coordinar Auditorias	
4.1.4.1 <i>Objetivo</i>	130
4.1.4.2 <i>Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	130
4.1.4.3 <i>Recursos tecnológicos y humanos</i>	130
4.1.4.4 <i>Metodología</i>	132
4.1.4.5 <i>Uso de planillas</i>	133
4.1.4.6 <i>Resultados</i>	136
4.1.4.7 <i>Conclusiones</i>	136
4.1.4.8 <i>Anexos</i>	136
4.1.5 Crear una base de datos de molinos Productores de Tuberías para el transporte de hidrocarburos	
4.1.5.1 <i>Antecedentes</i>	137
4.1.5.2 <i>Objetivo</i>	138
4.1.5.3 <i>Objetivos específicos</i>	138
4.1.5.4 <i>Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	138
4.1.5.5 <i>Recursos tecnológicos y humanos</i>	140
4.1.5.6 <i>Metodología</i>	140
4.1.5.7 <i>Uso de planillas</i>	141
4.1.5.8 <i>Resultados</i>	149
4.1.5.9 <i>Conclusiones</i>	148
4.1.5.10 <i>Anexos</i>	148

4.1.6 Realizar el análisis técnico, administrativo y económico de empresas proponentes para el servicio de FREIGHT FORWARDER.

<i>4.1.6.1 Antecedentes</i>	<i>149</i>
<i>4.1.6.2 Objetivo</i>	<i>150</i>
<i>4.1.6.3 Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	<i>150</i>
<i>4.1.6.4 Recursos tecnológicos y humanos</i>	<i>152</i>
<i>4.1.6.5 Metodología</i>	<i>152</i>
<i>4.1.6.6 Uso de planillas</i>	<i>154</i>
<i>4.1.6.7 Resultados</i>	<i>155</i>
<i>4.1.6.8 Conclusiones</i>	<i>156</i>

4.1.7 Realizar transacciones directas o competitivas. para el oportuno aprovisionamiento de servicios a Transredes S.A.

<i>4.1.7.1 Antecedentes</i>	<i>157</i>
<i>4.1.7.2 Objetivo</i>	<i>157</i>
<i>4.1.7.3 Objetivos Específicos</i>	<i>158</i>
<i>4.1.7.4 Tiempo (Cronograma de Trabajo)</i>	<i>158</i>
<i>4.1.7.5 Recursos tecnológicos y humanos</i>	<i>160</i>
<i>4.1.7.6 Metodología</i>	<i>160</i>
<i>4.1.7.7 Uso de planillas</i>	<i>165</i>
<i>4.1.7.8 Resultados</i>	<i>167</i>
<i>4.1.7.9 Conclusiones</i>	<i>167</i>

CAPITULO V: CONCLUSIONES FINALES.

<i>5.1 Aporte a la empresa</i>	<i>170</i>
<i>5.2 Beneficios personales logrados</i>	<i>173</i>
<i>5.3 Conclusiones</i>	<i>174</i>

<i>5.4 Recomendaciones</i>	<i>175</i>
BIBLIOGRAFIA	<i>176</i>
ANEXOS	<i>180</i>
ANEXO 1	
CAPITULO III: DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO	
Formulario FF.006 Formulario de Requerimiento	181
Formulario FF.012 Acta de Apertura de sobres	182
Formulario FF.013 Cuadro Comparativo	183
Formulario FF.018 Ingreso de Proveedor Autorizado	184
Formulario FF.020 Reporte de Facturas por pagar.	185
Formulario FF.059 Datos de Cuenta Bancaria	186
Formulario F.030 Autorización de Compra con Tarjeta de Crédito	187
ANEXO 2	
CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS	
Capacitación sobre los procedimientos en la Evaluación de Proveedores. (Sección 4.1.1)	<i>188</i>
ANEXO 3	
CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS	
Actualizar la base de datos “Empresas de servicios y materiales”. (Sección 4.1.2).	<i>219</i>
Formulario FF.018 “Formulario de proveedor autorizado	<i>219</i>
	XI

Formulario FF.059 “Datos de cuenta Bancaria”	220
Formulario FF.072 “Datos de Cuenta Bancaria Internacional”	221
Cuadro 4.3 – Proveedores Estratégicos	222
Cuadro 4.4 – Proveedores No Estratégicos	228
Cuadro 4.5 – Proveedores Materiales	241

ANEXO 4

CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS

Verificar la vigencia de certificados “estratégicos y materiales”. (Sección 4.1.3)

Certificaciones rubro servicio “Estratégicos”	263
Certificaciones rubro “Materiales”	272

ANEXO 5

CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS

Crear una base de datos de molinos productores de tuberías para el Transporte de Hidrocarburos. (Sección 4.1.4).

Carpeta Binder (**Fuera de este Documento**).

ANEXO 6

CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS

Análisis Técnico Administrativo y Económico Invitación No. 070419-T-33 Servicios de Freight Forwarder (4.1.5)

Pliego administrativo INVITACION- 070419-T-33	287
Carpeta Binder de La Licitación. (Fuera de este Documento).	

ANEXO 7

CAPITULO IV: TRABAJOS REALIZADOS

Realizar transacciones directas o competitivas para la Adquisición de Servicios

Carpeta Amarilla para la Adquisición de Servicios. (Fuera de este Documento).

ANEXO 8

CONTRATO DE TRABAJO

Contrato con Transredes S.A.

306

INDICE DE CUADROS

CAPITULO 1

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Cuadros

<i>1.1 Registro de Calidad de documentos.</i>	16
<i>1.2 Cronogramas de Actividades del Trabajo Dirigido.</i>	18

CAPITULO 2

MARCO TEORICO

Cuadros

<i>2.1 Formula de la definición de Riesgos</i>	37
<i>2.2 Cuadro de amenazas</i>	37

CAPITULO 3

DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO

Cuadros

<i>3.1 Caja chica y transacciones directas</i>	53
<i>3.2 Transacciones por alianzas estratégicas.</i>	54
<i>3.3 Transacciones entre \$ 200,00 y \$ 1.200,00.</i>	55
<i>3.4 Transacciones de carácter especial</i>	56
<i>3.5 Continuación del cuadro 3.4</i>	57

3.6 <i>Transacciones de Emergencia o Crisis</i>	58
3.7 <i>Transacciones con tarjeta de crédito</i>	59
3.8 <i>Transacciones competitivas.</i>	60
3.9 <i>Continuación del cuadro 3.8</i>	61
3.10 <i>Transacciones competitivas continuación</i>	62
3.11 <i>Transacciones entre US\$ 1.200,00 y US\$ 5.000,00</i>	63
3.12 <i>Transacciones entre US\$ 5.000,00 y US\$ 100.000,00</i>	63
3.13 <i>Transacciones > US\$ 100.000,00</i>	64
3.14 <i>Licitación competitiva</i>	65
3.15 <i>Continuación cuadro 3.14</i>	66
3.16 <i>Continuación cuadro 3.14</i>	67
3.17 <i>Continuación cuadro 3.14</i>	68
3.18 <i>Requerimiento adicional</i>	69
3.19 <i>Continuación cuadro 3.18</i>	70
3.20 <i>Cuadro Registro de Calidad</i>	100

CAPITULO 4

TRABAJOS REALIZADOS

Cuadros

4.1 <i>Capacitación sobre procedimientos “Evaluación de proveedores”.</i>	107
4.2 <i>Actualización de base de datos “Servicios y Materiales”.</i>	111
4.3 <i>Cuadro de proveedores estratégicos.</i>	115
4.4 <i>Cuadro de proveedores no estratégicos.</i>	116
4.5 <i>Cuadro de proveedores de Materiales</i>	117
4.6 <i>Verificación de vigencia de certificados “Estratégicos y Materiales”.</i>	120
4.7 <i>Certificaciones del rubro servicio.</i>	124
4.8 <i>Certificación Rubro Materiales</i>	127
4.9 <i>Cronograma de actividades “Coordinación de las actividades”.</i>	131
	XV

<i>4.10 Certificación rubro servicios.</i>	<i>135</i>
<i>4.11 Cronograma de actividades para la formulación base de datos “Molinos”</i>	<i>139</i>
<i>4.12 Lista de proveedores sugeridos</i>	<i>141</i>
<i>4.13 Cronograma de la licitación.</i>	<i>151</i>
<i>4.14 Cronograma de las transacciones directas o competitivas.</i>	<i>159</i>

INDICE DE FIGURAS

CAPITULO 1

INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Figuras

<i>1.1 Clasificación de los Accionistas.</i>	6
<i>1.2 Organigrama de la Gerencia de Adquisiciones, Contratos, Servicios y Almacenes.</i>	10

CAPITULO 2

MARCO TEORICO

Figuras

<i>2.1 Origen de la amenaza</i>	37
<i>2.2 Diagrama de un análisis de riesgo.</i>	39
<i>2.3 Ejemplo de Diagrama de análisis de riesgo en la conducción Vehicular.</i>	40

CAPITULO 3

DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO

Figuras

<i>3.1 Subproceso 1: Proceso Competitivo.</i>	102
---	-----

<i>3.2 Subproceso 2: Adjudicación directa</i>	<i>103</i>
<i>3.3 Subproceso 3: Contratos.</i>	<i>104</i>

CAPITULO 4

TRABAJOS REALIZADOS

Figuras

<i>4.1 Certificación Rubro Servicio.</i>	<i>121</i>
<i>4.2 Extracto del Plan de Administración contractual</i>	<i>147</i>
<i>4.3 Planilla de precios Unitarios (Extracto).</i>	<i>155</i>
<i>4.4 Planilla compartida de Requerimientos.</i>	<i>166</i>
<i>4.5 Subproceso 1: Proceso Competitivo</i>	<i>168</i>