



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

ALCANCE : Proyecto Intergal de Agua Potable y Saneamiento

ENTRADAS

PROVEEDOR	SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
BDAN / Plan Maestro	Licitación de Obra Pública Internacional	Proyecto Autorizado JAD / BDAN

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	CONTROLES/REFERENCIA	EQUIPO	REGISTROS
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se revisa y adecua el presupuesto de Obra</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Director del PIAS Coordinador Técnico	Proyecto	Sistema de Computo	Presupuesto de Obra evaluado
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se adecuan las bases de acuerdo a necesidades de la Obra</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Director del PIAS Coordinador Técnico Administrador PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de Computo	Bases evaluadas
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Revisión y Autorización por parte de BDAN</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Director del PIAS Administrador PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de Computo	Oficio de No Objeción de BDAN
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Se realiza la cotización de la publicación de licitación en periódicos locales y diario oficial</div> <div style="text-align: center;">↓</div>	Director del PIAS Administrador PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Telefono Fax	N° de Cotización Diario Oficial Periodicos Locales



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Se solicita recurso a Sub-Gerente Administrativo para pago de publicación de licitación.</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Cotización de periódicos y diario Oficial</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Cheque</p>
<p>Pago de publicación de licitación</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Bases de licitación No. Cotización</p>	<p>Máquina de escribir</p>	<p>Recibo de pago de Hacienda</p>
<p>Se registra la licitación en en diario oficial y periódicos locales</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Diarios locales Diario Oficial</p>
<p>Se realiza la venta de bases</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Máquina de escribir</p>	<p>Recibo de pago de Junta de Aguas (ventanilla JAD)</p>
<p>Se visita al sitio de la Obra con posibles licitantes</p>	<p>Director del PIAS Coordinador Técnico posibles Representantes de Obra</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Acta de visita al sitio de la obra.</p>



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Se lleva a cabo la Junta de aclaraciones</p>	Comité de evaluación del PIAS posibles Representantes de Obra	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de Computo	Minuta de junta de aclaraciones
<p>Se reciben preguntas y dudas de los participantes en la licitación</p>	Director del PIAS Coordinador Técnico del PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Fax Sistema de Cómputo Internet	Oficio
<p>Se manda respuesta a preguntas de los licitantes</p>	Director del PIAS Coordinador Técnico	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de Computo Internet Fax	Acta de aclaraciones Comprobante de FAX y/o Firma de recibido
<p>Se realiza la reunión de entrega de propuestas</p>	Comité de evaluación del PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	N/A	Minuta de presentación de propuesta
<p>Apertura de las propuestas técnicas</p>	Comité de evaluación del PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	N/A	Minuta de propuesta técnica



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Si</p> <p>No</p> <p>Cumplen con documentación</p>				
<p>Se manda minuta de notificación de salida (descalificado)</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>N/A</p>	<p>Minuta de presentacion de propuesta y minuta apertura de propuesta técnica</p>
<p>Se evalua la documentación de acuerdo a las políticas del BDAN</p>	<p>Director del PIAS Comité de evaluación del PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Oficio</p>
<p>Se evalua la propuesta económica y técnica de las empresas.</p>	<p>Comité de evaluación del PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Dictamén de Licitación Minuta de Propuesta Técnica y Económica</p>
<p>Se elabora y envia informe al BDAN de revisión técnica y económica y propuesta de fallo</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Solicitud de No Objeción del Fallo Propuesta de dictámen</p>



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Se recibe la No Objeción del BDAN para dar fallo</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>N/A</p>	<p>Oficio de No Objeción</p>
<p>Se notifica el fallo de la Licitación a licitantes y al BDAN evaluada por comité del PIAS</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Coordinador Técnico Comité de evaluación del PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>Sistema de Computo Fax</p>	<p>Dictamén de fallo de licitación</p>
<p>Se recibe la No Objeción a adjudicar el contrato</p>	<p>Director del PIAS</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública</p>	<p>N/A</p>	<p>Oficio</p>
<p>Se elabora el contrato</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Departamento Jurídico</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública Bases de licitación</p>	<p>Sistema de Computo</p>	<p>Contrato</p>
<p>Se revisa el contrato</p>	<p>Director del PIAS Administrador PIAS Departamento Jurídico Comisario BDAN</p>	<p>Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública Bases de licitación</p>	<p>N/A</p>	<p>Contrato</p>



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

<p>Se recibe la no Objeción del Contrato por BDAN</p>	Director del PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de computo	Oficio
<p>Se realiza la Firma y entrega de Contrato</p>	Representante legal de la empresa Director del PIAS Departamento Jurídico Gerente Administrativo Gerente General de la JAD	Ley de Obra Pública Firmas Bases BDAN	N/A	Contrato Firmado
<p>Se envia al banco el No. de cuenta de la empresa ganadora con el calendario de pagos registrando las firmas de las personas autorizadas por la JAD que pueden solicitar los pagos.</p>	Director del PIAS Adminidtrador PIAS	Contrato Fianza o carta de garantía	N/A	Oficio Contrato Factura (copia) Fianza o carta de garantía
<p>Se recibe y tramita la factura de anticipo de contratista</p>	Director del PIAS Adminidtrador PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de computo	Solicitud de pago y factura de anticipo
<p>Se recibe Oficio de informe de pago a empresa</p>	Director del PIAS Adminidtrador PIAS	Pólíticas de Licitación del BDAN Ley de Obra Pública	Sistema de computo	Oficio (correo electrónico)



Junta de Aguas y Drenaje
de la Ciudad de Matamoros

HOJA DE PROCESO DE LICITACIONES INTERNACIONALES		
Clave P-7.4-PIAS-03	Revisión B	Fecha 5 de Mayo de 2005
Elaboró Ing. Moises Mena Sainz	Revisó C.P. Pedro Mata Martínez	Autorizó Ing. Rodolfo Cázares Garza

↓				
Se envia oficio con factura original al subgerente admvo. Para el trámite de recuperación de I.V.A	Director del PIAS Adminidtrador PIAS	Factura Oficio	Sistema de computo	Factura Oficio

SALIDAS

CLIENTE	PRODUCTO / SERVICIO	REQUISITOS DEL SERVICIO
BDAN / JAD	Adjudicación de Licitación Internacional	Contrato firmado

NOTA:

Cuando aplique se tomará en cuenta el Tratado de Libre Comercio como control y/o referencia para alguna actividad de este proceso.