



**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
**COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN**



**COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL**  
**ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS**  
**FORMATO: Diseño de Procedir**  
**Nº: 93**

**MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera**

**CÓDIGO:**

**PROCESO: 5. GESTION DE ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS**

**CÓDIGO:**

**SUBPROCESO: 1- Elaboración de Plan Anual de Contrataciones**

**CÓDIGO:**

**PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión de adquisición**

No.	(1) Actividades	(2) Tareas	(3) Método	(4) Registros Aplicables	(5) Procedimientos Asociados	(6) Cargo Responsable
1	Programa Anual de Contrataciones.	Remisión de solicitud de necesidades a las distintas direcciones.	Elaboración de memorándum para las distintas direcciones y reunión con los funcionarios designados de las distintas direcciones.	Memorándum y Registro de Asistencia de la Reunión.	Programa Anual de Contrataciones Publicado y Certificado de Disponibilidad Presupuestario.	Director de Administración y Finanzas - Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones.
		Calendarización de las adquisiciones conforme a las prioridades de las necesidades de bienes y/o servicios.	Confección del listado con los nombres de las licitaciones en forma cronológica.	Reporte del Listado.		
		Descripción e individualización de los bienes y/o servicios a ser adquiridos y la asignación del código de catalogo a las mismas.	Búsqueda en portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas el código de catalogo para cada bien y/o servicio.	Reporte de los Bienes y/o servicios con sus respectivos códigos de catalogo.		
		Remisión de la Resolución del Decanato de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones.	Elaboración de la Resolución de Aprobación de PAC para los distintos llamados a licitaciones.	Resolución.		
		Carga en el Portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Publicas las licitaciones conforme al las licitaciones individualizados por cada rubro.	Ingreso a la plataforma web de la DNCP con el usuario asignado a la FPUNE , solicitud de verificación y aprobación.	Reporte de PAC del sistema.		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

