



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



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

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

PROCESO: 5. GESTION DE ADQUISION DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 3- Utilización del Portal Web de Contrataciones Públicas

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	Procesos en el Portal Web de Contrataciones Públicas	Solicitud de Aprobación del Programa Anual de Contrataciones Publicas	Adjuntar Nota y Resolución de Aprobación de PAC	Certificado de Disponibilidad Presupuestaria	Reporte Publico del Proceso	Director de Administración y Finanzas - Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones
		Remisión del Pliego de Bases y Condiciones	Solicitud de Verificación remitiendo los siguientes documentos: Nota de Comunicación, PBC con sus Anexos y CDP.	Reporte de Publicación de Llamado a Licitación		
		Remisión de documentos de adjudicaciones	Escaneo del legajo de adjudicaciones (Nota al director, Resolución de Adjudicación, Informe de Evaluación, Cuadro Comparativo de Precios y Notificación a los Oferentes)	Reportes Publico - Portal web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas		
		Remisión de Contrato	Escaneo del Contrato firmado ambas partes.	Código de Contratación		

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraez

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

