



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: 4- Elaboración de Legajo de Adjudicaciones

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	Informe del Proceso Licitatorio	Elaborar informe de las adjudicaciones realizadas durante el periodo del mes, impresas y en formato digitalizado de los documentos a la institución de control	Preparar en Planilla Electrónica los datos de los procesos de Adquisiciones realizados (impresa y soporte magnético).	Constancia de UOC	Informe cuantitativo y cualitativo de los Procesos de Adquisición.	Director de Administración y Finanzas - Encargado de la Unidad Operativa de Contrataciones

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

