

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Administrativa PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas		FECHA: 04-08-2014	
	Versión: 001		CÓDIGO: ADM-13-MA	
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐
	PÁGINA: 1 de 9			

MANUAL DE SUBPROCESO

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS PÚBLICAS

Elaborado por: Cargo:	Revisado por: Cargo:	Aprobado por: Cargo:
 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Administrativa
PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras
SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas

FECHA: 04-08-2014

CÓDIGO: ADM-13-MA

Versión: 001

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR



OBSOLETO



PÁGINA: 2 de 9

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO.....	3
2.	FICHA DEL SUBPROCESO	4
3.	PROPÓSITO DEL SUBPROCESO	5
4.	ALCANCE DEL SUBPROCESO	5
5.	RESPONSABLE DEL SUBPROCESO	5
6.	INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO	5
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	5
8.	POLÍTICAS	6
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS.....	6
10.	PROCEDIMIENTO	6
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	8
12.	INDICADORES	9
13.	ANEXOS	9



CÓDIGO: ADM-13-
MA

PÁGINA: 3 de 9

OBSOLETO

7

[illegible]



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Administrativa
PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras
SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas

Versión: 001

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR



OBSOLETO



FECHA: 04-08-2014

CÓDIGO: ADM-13-MA

PÁGINA: 4 de 9

2. FICHA DEL SUBPROCESO

Proceso:	Seguimiento y control del Plan Anual de Contratación	
Descripción:	DISPARADOR: Mensualmente generar reporte de compras realizadas en base al PAC ACTIVIDADES: 1. Realizar seguimiento y control del PAC para su cumplimiento 2. Comparar pagos realizados contra PAC publicado 3. Realizar Reporte de Seguimiento del PAC de acuerdo a Matriz 4. Archivar documentación de seguimiento del PAC vigente 5. Enviar a Analista de Tecnología para publicar en Página Web Institucional	
Productos/Servicios del Proceso	Seguimiento y Cumplimiento del Plan Anual de Contratación	
Tipo de Proceso:	Adjetivo	
Responsable del Proceso	Director/a Administrativo/a / Financiero/a	
Tipo de Cliente	Interno	
Fecha de Inicio	2011	
Fecha de Fin	2041	
Atribuciones	a. Monitorear y evaluar la gestión administrativa y financiera, con el fin de tomar medidas correctivas de ser el caso; b. Administrar el presupuesto de la institución, conforme a los programas y proyectos de acuerdo con la misión institucional y en relación a las leyes, normas y reglamentos del sector público pertinentes; c. Administrar el presupuesto de la institución, conforme a los programas y proyectos de acuerdo con la misión institucional y en relación a las leyes, normas y reglamentos del sector público pertinentes; d. Programar, dirigir y controlar las actividades administrativas, de documentación, económicas y financieras, de talento humano y tic's, de la institución con lo dispuesto en las leyes, normas y reglamentos pertinentes	
Fecha de última actualización	ago-14	
Modificado por:	Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional	
Capacidad y Formalidad el Proceso		

Cuántas personas están asignadas al Proceso?	2
Está el proceso documentado a través de mapeo o diagrama de flujo?	si
Estrategia de Mejora Prioritaria:	Ninguno
¿Está el proceso certificado?	no

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Administrativa PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas				FECHA: 04-08-2014
	Versión: 001				CÓDIGO: ADM-13-MA
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐	PÁGINA: 5 de 9

3. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Controlar que las compras públicas sean ejecutadas en base a los valores y montos del Plan Anual de Compras Públicas publicado en el portal del SERCOP y cumplan con la normativa vigente.

4. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El subproceso inicia con la generación del reporte de compras realizadas en base al PAC vigente y finaliza con el archivo de la documentación de seguimiento del PAC vigente en la Dirección Administrativo/Financiero /Financiero.

5. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

- Director/a Administrativo/Financiero /Financiero

6. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Director/a Administrativo/a/Financiero/a
- Analista de Compras Públicas

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

- **SERCOP:** Servicio Nacional de Compras Públicas
- **PAC:** Plan Anual de Compras Públicas o Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
- **Analista de TIC's 3:** Analista de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 3

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Administrativa PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas				FECHA: 04-08-2014
	Versión: 001				CÓDIGO: ADM-13-MA
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐	PÁGINA: 6 de 9

8. POLÍTICAS

- El Analista de Compras Públicas tiene que enviar hasta el 5 de cada mes el reporte de seguimiento al Director/a Administrativo/Financiero.
- El Analista de Compras Públicas tiene que verificar que el reporte este publicado en la página web de la institución una vez haya sido solicitado.

9. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código	Documento
EXTERNO	Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Reglamento General a la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células
EXTERNO	Ley Orgánica de Salud
EXTERNO	Reglamento General De La Ley Orgánica Del Sistema Nacional De Contratación Pública
GES-1-DL	Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por procesos del Instituto Nacional de Donación y trasplante de órganos, tejidos u células – INDOT

Registro			
Nombre	Formato	Retención	Disposición
Matrices de seguimiento al PAC	Físico / Digital	Externo	Archivar

10. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Analista de Compras Públicas	Comparar pagos realizados contra el PAC publicado	El Analista de Compras Públicas compara pagos realizados (monto y plazo) de acuerdo al PAC publicado
2.	Analista de Compras Públicas	Realizar Reporte de Seguimiento del PAC de	Analista de Compras Públicas realiza el reporte de seguimiento del PAC de



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Administrativa
PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras
SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas

FECHA: 04-08-2014

CÓDIGO: ADM-13-MA

Versión: 001

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR



OBSOLETO



PÁGINA: 7 de 9

		acuerdo a Matriz	acuerdo a matrices establecidas por la SNAP
3.	Analista de Compras Públicas	Enviar Reporte de Seguimiento del PAC a Director/a Administrativo//Financiero/a	El Analista de Compras Públicas envía reporte de seguimiento del PAC para la revisión y aprobación del Director/a Administrativo/Financiero
4.	Director/a Administrativo /Financiero	Revisar reporte y seguimiento al PAC enviado	Director/a Administrativo/a/Financiero/a, realiza la revisión del reporte y seguimiento al PAC enviado
5.	Director/a Administrativo /Financiero	¿Aprueba?	En caso de NO, ir a punto 5.1. En caso de SI, ir a punto 6.
5.1.	Director/a Administrativo /Financiero/	Solicitar correcciones correspondientes	Director/a Administrativo / Financiero solicita correcciones correspondientes
5.2.	Analista de Compras Públicas	Realizar correcciones solicitadas al Reporte de Seguimiento del PAC	Analista de Compras Públicas realiza correcciones solicitadas por Director/a Administrativo/a/Financiero/a al Reporte de Seguimiento del PAC. Ir al punto 4.
6.	Director/a Administrativo/Financiero	Enviar la aprobación del informe a Analista Compras Públicas para archivo	Director/a Administrativo/Financiero envía la aprobación del informe a Analista Compras Públicas para archivo
7.	Analista de Compras Públicas	Enviar a Analista de Comunicación Social para publicar en Página Web Institucional	Analista de Compras Públicas envía a Analista de Comunicación Social para publicar en Página Web Institucional. La notificación deberá ser enviada al menos 48 horas antes de fecha límite de publicación de acuerdo a ley vigente
7.1.	Analista de Compras Públicas	ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB	Analista de Compras Públicas espera a que se realice subproceso ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB
8.	Analista de Compras Públicas	Archivar documentación de seguimiento del PAC vigente	Analista de Compras Públicas archiva documentación de seguimiento del PAC vigente
FIN			



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Administrativa
PROCESO: Administración del Plan Anual de
Compras
SUBPROCESO: Seguimiento y Control del
Plan Anual de Compras Públicas

Versión: 001

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR



OBSOLETO



FECHA: 04-08-2014

CÓDIGO: ADM-13-
MA

PÁGINA: 8 de 9

11. DIAGRAMA DE FLUJO



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

Validez: 1 año

Versión: 01

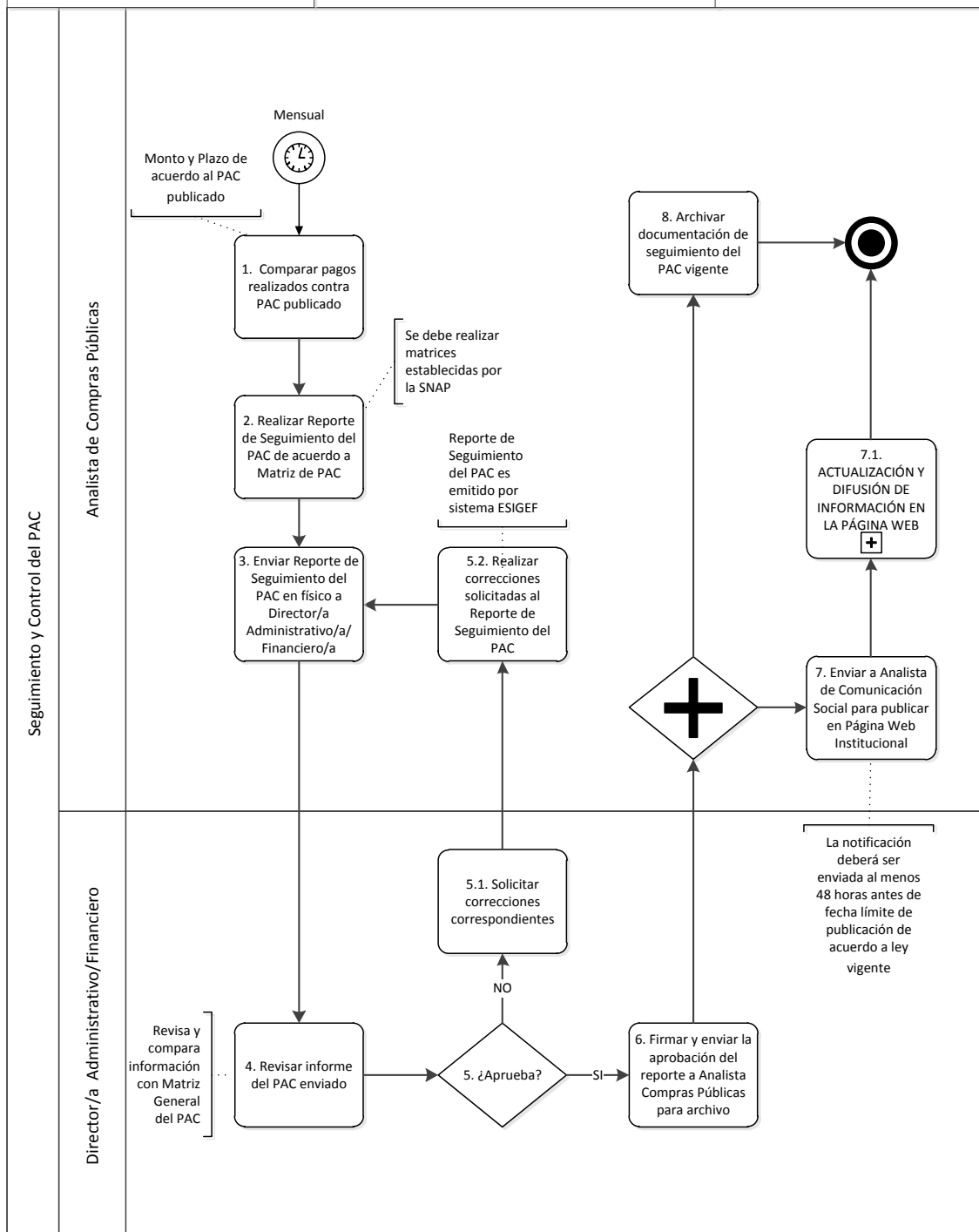
Macro proceso: Gestión Administrativa

Proceso: Administración del Plan Anual de Compras

Subproceso: Seguimiento y Control del Plan Anual
de Compras

Código: ADM-13-FL

Página: 1/1



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Administrativa PROCESO: Administración del Plan Anual de Compras SUBPROCESO: Seguimiento y Control del Plan Anual de Compras Públicas				FECHA: 04-08-2014
					CÓDIGO: ADM-13-MA
	Versión: 001				PÁGINA: 9 de 9
	PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	OBSOLETO ☐	

12. INDICADORES

Nombre	Cumplimiento de Informes de Seguimiento y Control del PAC realizados y presentados a Director/a Administrativo/a/Financiero/a			
Descripción	Indicador mide el cumplimiento del PAC vigente sobre lo establecido en el PAC			
Fórmula	Frecuencia	Estándar	Responsable de Medición	Responsable de Análisis
(Total de contrataciones ejecutadas/Total contrataciones planificadas)*100	Mensual	80%	Analista de Compras Públicas	Director/a Administrativo/Financiero

13. ANEXOS

No existen registros para este subproceso