

Nota: Se aclara que el documento firmado y sellado se encuentra en el mismo ítem con el nombre de Matriz de seguimiento del Plan Operativo Anual UACI

 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL																																														
Ser la Unidad responsable de la descentralización operativa y realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios de la Institución, mediante la administración eficiente, con transparencia y libre competencia																																														
Lic.SamI Giron Ing.Fulvio Orrego																																														
RESPONSABLE DE POA FIRMA DE RESPONSABLE DE POA JEFE DE PLANIFICACION FIRMA JEFE DE PLANIFICACION																																														
OBJETIVO DE LA GERENCIA MES REPORTADO 10/01/2020 FECHA DE ENTREGA SELLO GERENCIA																																														
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						ANUAL																		
				ENE	FEB	MAR	PROGRAMACIÓN I TRIMESTRE	EJECUTADO I TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO I TRIMESTRE	ABR	MAY	JUN	PROGRAMACIÓN II TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO II TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO TER SEMESTRE	JUL	AGO	SEP	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO III TRIMESTRE	OCT	NOV	DIC	PROGRAMACIÓN IV TRIMESTRE	EJECUTADO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO IV TRIMESTRE	CUMPLIMIENTO 2DO SEMESTRE	META FISICA	EJECUTADO	%														
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2019																																														
UACI-01-20	Adquisiciones bajo la modalidad de libre gestión	UACI	Proceso de adquisición ejecutado	64.00		67.00		75.00		206.00				52.00		48.00		19.00		119.00				29.00		18.00		20.00		67.00				14.00		12.00		3.00		29.00				421.00		
UACI-02-20	Adquisiciones bajo la modalidad de licitación pública y mercado bursátil	UACI	Proceso de adquisición ejecutado	2.00		3.00		3.00		8.00						1.00				1.00		1.00								0.00										0.00				9.00		
UACI-03-20	Adquisiciones bajo la modalidad de concurso público	UACI	Proceso de adquisición ejecutado			7.00				7.00				1.00				1.00		2.00										0.00										0.00				9.00		
UACI-04-20	Registro para la asignación de correlativos de requerimientos	UACI	Correlativos asignados	66.00		77.00		78.00		221.00				53.00		49.00		20.00		122.00				29.00		18.00		20.00		67.00				14.00		12.00		3.00		29.00				439.00		
UACI-05-20	Registro para la asignación de correlativos de orden de compra	UACI	Correlativos asignados	64.00		67.00		75.00		206.00				52.00		48.00		19.00		119.00				29.00		18.00		20.00		67.00				14.00		12.00		3.00		29.00				421.00		
UACI-06-20	Adecuación de términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de procesos de adquisiciones	UACI	Términos de referencia	66.00		77.00		78.00		221.00				53.00		49.00		20.00		122.00				29.00		18.00		20.00		67.00				14.00		12.00		3.00		29.00				439.00		
UACI-07-20	Revisión de evaluaciones técnicas remitidas por los solicitantes bajo la modalidad de libre gestión	UACI	Evaluaciones revisadas	64.00		67.00		75.00		206.00				52.00		48.00		19.00		119.00				29.00		18.00		20.00		67.00				14.00		12.00		3.00		29.00				421.00		
UACI-08-20	Informe y acta de evaluación de la ceo bajo la modalidad de licitación pública, concurso público, contratación directa	UACI	Informe presentado	2.00		3.00		3.00		8.00				1.00		1.00		1.00		3.00				0.00						0.00									0.00				11.00			
UACI-09-20	Presentación del informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la junta de directores	UACI	Informe presentado	1.00						1.00				1.00					1.00				1.00						1.00									1.00				4.00				
UACI-10-20	Presentación del informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la unidad normativa de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (UNAC)	UACI	Informe presentado	1.00						1.00				1.00					1.00				1.00						1.00								1.00				4.00					
UACI-11-20	Ingreso del plan de compra de la UACI al módulo de compras II	UACI	Plan Ingresado							0.00									0.00				1.00						1.00									1.00				1.00				
UACI-12-20	Consolidación Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	UACI	Plan Consolidado							0.00									0.00				1.00						1.00									1.00				1.00				
UACI-13-20	Presentación de POA 2020 de la UACI a la unidad de planificación	UACI	Matriz de POA 2020 presentado							0.00							1.00		1.00				1.00						0.00									0.00				1.00				
UACI-14-20	Entrega de medios de verificación 2020 (primer semestre)	UACI	Medios de verificación							0.00									0.00				1.00						1.00									1.00				1.00				
UACI-15-20	Entrega de medios de verificación 2019 (anual 2019)	UACI	Medios de verificación presentados			1.00				1.00									0.00				0.00						0.00									0.00				1.00				
UACI-16-20	Elaboración de presupuesto de la UACI año 2020	UACI	Presupuesto presentado							0.00							1.00		1.00				1.00						0.00									0.00				1.00				
UACI-17-20	Presentación de Matriz de Reporte del Estado de los Riesgos Identificados 2019 a la Unidad de Planificación	UACI	Matriz de Reporte presentada			1.00				1.00									0.00				0.00						0.00									0.00				1.00				
UACI-18-20	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación	UACI	Mapa de Riesgo presentado			1.00				1.00									0.00				0.00						0.00									0.00				1.00				
ACCIONES NO PROGRAMADAS INICIALMENTE EN EL POA 2019																																														
2186.0																																														
CÓDIGO	ACCIONES DESARROLLADAS	MES DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	PRESUPUESTO	UNIDAD / DPTO EJECUTOR	ADMINISTRADOR(AR) DE LA ACCIÓN	OBSERVACIONES:																																							

_____ Firma de UP Sello UP Fecha de recibido
Exclusivo para la Unidad de Planificación

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Plan Operativo Anual 2020

Detalle de Indicadores a reportar para las Actividades de Gerencias / Unidades

DE: Lic.Sami Ludi Girón
 Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
 FECHA: 10/01/2020

PARA: Ing. Fulvio Orrego
 Jefe de Unidad de Planificación
 FECHA: 10/01/2020

Codigo	Acción	Indicador	Descripción anual
UACI-01-20	Adquisiciones bajo la modalidad de libre gestión menores de \$ 24,333.60	Proceso de adquisición ejecutado	Realización de los procesos de adquisición y contratación de las obras, bienes o servicios, bajo la modalidad de Libre Gestión
UACI-02-20	Adquisiciones bajo la modalidad de licitación pública	Proceso de adquisición ejecutado	Realización de los procesos de adquisición y contratación de las obras, bienes o servicios, bajo la modalidad de Licitación Pública
UACI-03-20	Adquisiciones bajo la modalidad de concurso público	Proceso de adquisición ejecutado	Realización de los procesos de adquisición y contratación de las obras, bienes o servicios, bajo la modalidad de Concurso Público
UACI-04-20	Registro para la asignación de correlativos de requerimientos	Correlativos asignados	Se le asigna número de proceso a cada una de los requerimientos elaborados por las diferentes unidades institucionales, de acuerdo al tipo de proceso que se trate
UACI-05-20	Registro para la asignación de correlativos de orden de compra	Correlativos asignados	Se le asigna número de orden de compra a cada una de los procesos de libre gestión, que ya fueron evaluadas las ofertas recibidas y se propone la adjudicación
UACI-06-20	Adecuación de términos de referencia, especificaciones técnicas y bases de procesos de adquisiciones	Términos de referencia	Revisión de los términos de referencia o especificaciones técnicas, en cada una de los requerimientos recibidos de las diferentes unidades institucionales
UACI-07-20	Revisión de evaluaciones técnicas remitidas por los solicitantes bajo la modalidad de libre gestión	Evaluaciones revisadas	Se efectúa una revisión de las evaluaciones recibidas de las diferentes unidades organizativas, con el fin de verificar que sean apegadas a los términos de referencia o especificaciones técnicas definidas
UACI-08-20	Informe y acta de evaluación de la ceo bajo la modalidad de licitación pública, concurso público, contratación directa	Informe presentado	Elaboración, revisión y presentación a Junta de Directores de los informes derivados de cada uno de los procesos de licitación o concurso público y Contratación Directa, para recomendar el resultado del proceso
UACI-09-20	Presentación del informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la junta de directores	Informe presentado	Elaboración de informe trimestral en el cual se detallan las adquisiciones y contrataciones desarrolladas en el trimestre, por tipo de contratación
UACI-10-20	Presentación del informe trimestral de las adquisiciones y contrataciones para la unidad normativa de adquisiciones y contrataciones de la administración pública (UNAC)	Informe presentado	Elaboración de informe trimestral en el cual se detallan las adquisiciones y contrataciones desarrolladas en el trimestre
UACI-11-20	Ingreso del plan de compra de la UACI al módulo de comprasal II	Plan Ingresado	Digitar el Plan de Compras de la Unidad en el sistema COMPRASAL
UACI-12-20	Consolidación Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones Institucional	Plan Consolidado	Consolidar el Plan Anual de Adquisiciones y Contratación de la institución
UACI-13-20	Presentación de POA 2020 de la UACI a la unidad de planificación	Matriz de POA 2020 presentado	Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual de la unidad
UACI-14-20	Entrega de medios de verificación 2019 (primer semestre)	Medios de verificación	Elaboración y mantenimiento de control para que sea verificado el POA de la unidad
UACI-15-20	Entrega de medios de verificación 2018 (anual 2018)	Medios de verificación presentados	Entrega de control de medios de verificación
UACI-16-20	Elaboración de presupuesto de la UACI año 2020	Presupuesto presentado	Elaboración del Presupuesto Anual de la unidad
UACI-17-20	Presentación de Matriz de Reporte del Estado de los Riesgos Identificados 2019 a la Unidad de Planificación	Matriz de Reporte presentada	Presentación de los resultados obtenidos en el manejo de los riesgos identificados
UACI-18-20	Presentación de Mapa de Riesgo 2020 a la Unidad de Planificación	Mapa de Riesgo presentado	Identificar y presentar el mapa de riesgos de la unidad

Lic.Sami Ludi Girón
 Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
 FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO DE LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN