

**LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

FCPC-02

PACC

1.0

**TIPO DE ASEGURAMIENTO:**

PREVIO A LA PRIMERA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS

MODIFICACIÓN DESPUÉS DE PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS

OTRO

Observaciones:

**INSTITUCIÓN: Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)**

**GERENCIA ADMINISTRATIVA:**

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DOCUMENTO DE RESPALDO	SI	NO	FOLIO(S)
<b>1. VERIFICACIÓN DE DATOS INCORPORADOS EN EL PACC</b>				
SE IDENTIFICARON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCIÓN, CON INDEPENDENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATO PACC DE CADA UNIDAD EJECUTORA	SI		
CUMPLIMIENTO DEL PACC ACTUAL Y DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	INFORME DE LA UPEG SOBRE CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES	N/A		
<b>2. VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN</b>				
UNIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMANDA	FORMATO PACC ÚNICO DE LA INSTITUCIÓN	SI		
SUBDIVISIÓN DE PROCESOS CON SUSTENTO TÉCNICO Y CON BASE EN LA NORMATIVA ACTUAL	INFORME DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL QUE TÉCNICA Y LEGALMENTE JUSTIFICA LOS PROCESOS SUBDIVIDIDOS	NO		<i>No presenta informe, pero si Memorandum de Verificación dirigido a la UPEG, Se recomienda pedir informe Técnico a Unidad Técnica de Formulación de Proyectos.</i>
PROCEOS DE COMPRA ESTABLECIDOS, INCLUYENDO TIEMPOS PROMEDIOS DE ADQUISICIÓN	FORMATO PACC CON DATOS COMPLETOS EN TODAS SUS CASILLAS	SI		
<b>3. VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS</b>				
VALIDACIÓN DEL PACC POR USUARIOS ESTRATEGICOS	COMUNICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PACC INSTITUCIONAL POR LAS DIRECCIONES O JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	SI		
<b>3. VALIDACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PACC</b>				
VERIFICACIÓN DEL MONTO TOTAL ESTIMADO DEL PACC CONTRA EL PRESUPUESTO APROBADO	MEMORANDO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA HACIA LA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL CON EL RESULTADO DE VERIFICACIÓN	SI		
AJUSTE DEL PLAN SI ES NECESARIO	ÚLTIMA VERSIÓN DEL FORMATO PACC COMPLETO EN TODAS SUS CASILLAS FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	SI		

**SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD**

**COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO**

**NOMBRE:** ABOG. IRIS PATRICIA ZALDRIVAR GIRÓN

**NOMBRE:** FERNANDO AGUSTIN SANTOS ALMENDAREZ

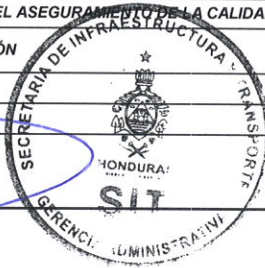
**CARGO:** GERENCIA ADMINISTRATIVA SIT

**CPC N°** 0058

**FECHA:** 05/08/2022

**FECHA:** 05/08/2022

**FIRMA**



**FIRMA**

