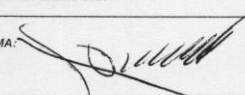


LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				
FCPC: 02		PAC C		1.0
<b>TIPO DE ASEGURAMIENTO:</b>				
PREVIO A LA PRIMERA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS		<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones:	
MODIFICACIÓN DESPUÉS DE PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS		<input type="checkbox"/>		
OTRO		<input type="checkbox"/>		
INSTITUCIÓN: COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS				
GERENCIA ADMINISTRATIVA: GERENCIA CENTRAL				
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	X		
CUMPLIMIENTO DEL PACC ACTUAL Y DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	INFORME DE LA UPEG SOBRE CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES	X		
<b>2. VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN</b>				
UNIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMANDA	FORMATO PACC UNICO DE LA INSTITUCIÓN	X		
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	X		
PROCESOS DE COMPRA ESTABLECIDOS, INCLUYENDO TIEMPOS PROMEDIOS DE ADQUISICIÓN	FORMATO PACC CON DATOS COMPLETOS EN TODAS SUS CASILLAS	X		
<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	X		
<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	X		
AJUSTE DEL PLAN SI ES NECESARIO	ÚLTIMA VERSIÓN DEL FORMATO PACC COMPLETO EN TODAS SUS CASILLAS FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	X		
<b>SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>		<b>COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO</b>		
NOMBRE: ANA RUTH SARMIENTO		NOMBRE: MELBA AUDELI CASTRO CÁCERES		
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		CPC N° 00104		
FECHA: 28 ENERO 2020		FECHA: 28 ENERO 2020		
FIRMA:		FIRMA:		



LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES				
FCPC-02		PAC C		10
<b>TIPO DE ASEGURAMIENTO:</b>				
PREVIO A LA PRIMERA PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS		<input checked="" type="checkbox"/>	Observaciones:	
MODIFICACIÓN DESPUÉS DE PUBLICACIÓN EN HONDU COMPRAS		<input type="checkbox"/>		
OTRO		<input type="checkbox"/>		
INSTITUCIÓN: PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO				
GERENCIA ADMINISTRATIVA: GA 2				
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	X		
CUMPLIMIENTO DEL PACC ACTUAL Y DEL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL	INFORME DE LA UPEG SOBRE CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES	X		
<b>2. VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIÓN</b>				
UNIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y CONSOLIDACIÓN DE LA DEMANDA	FORMATO PACC ÚNICO DE LA INSTITUCIÓN	X		
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	X		
PROCESOS DE COMPRA ESTABLECIDOS, INCLUYENDO TIEMPOS PROMEDIOS DE ADQUISICIÓN	FORMATO PACC CON DATOS COMPLETOS EN TODAS SUS CASILLAS	X		
<b>3. VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS</b>				
VALIDACIÓN DEL PACC POR USUARIOS ESTRATÉGICOS	COMUNICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PACC INSTITUCIONAL POR LAS DIRECCIONES O JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	X		
<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	X		
AJUSTE DEL PLAN SI ES NECESARIO	ÚLTIMA VERSIÓN DEL FORMATO PACC COMPLETO EN TODAS SUS CASILLAS FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	X		
<b>SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>		<b>COMPRADOR PÚBLICO CERTIFICADO</b>		
NOMBRE: ANA RUTH SARMIENTO		NOMBRE: MELBA AUDELI CASTRO CÁCERES		
CARGO: GERENTE ADMINISTRATIVO, COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS		CPC N° 00104		
FECHA: 28 ENERO 2020		FECHA: 28 ENERO 2020		
FIRMA: 		FIRMA: 