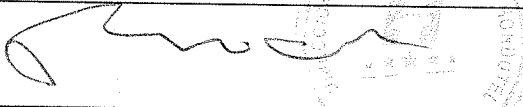


**LISTA PARA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

FCPC-02		PACC	1.0	
<b>TIPO DE ASEGURAMIENTO:</b>				
PREVIO A LA PRIMERA PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS	<input type="checkbox"/>	observaciones Certificacion de PACC 2019 de La Dirección de Administracion de Hondutel.		
MODIFICACION DESPUES DE PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS	<input type="checkbox"/>			
OTRO	<input checked="" type="checkbox"/>			
<b>INSTITUCION</b>	EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES			
<b>GERENCIA ADMINISTRATIVA</b>	DIRECCION DE ADMINISTRACION			
<b>DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>DOCUMENTO DE RESPALDO</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>FOLIO(S)</b>
<b>1. VERIFICACION DE DATOS INCORPORADOS EN EL PACC</b>				
SE IDENTIFICARON LAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCION CON INDEPENDENCIA A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FORMATO PACC DE CADA UNIDAD EJECUTORA	X		Del 2 al 4
CUMPLIMIENTO DEL PACC ACTUAL Y DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL	INFORME DE LA UPEG SOBRE CUMPLIMIENTO Y RECOMENDACIONES	X		Del 5 al 16
<b>2. VERIFICACION DE PROCESOS DE ADQUISICION</b>				
UNIFICACION DE REQUERIMIENTOS Y CONSOLIDACION DE DEMANDA	FORMATO PACC UNICO DE LA INSTITUCION	X		Del 2 al 4
SUBDIVISION DE PROCESOS CON SUSTENTO TECNICO Y CON BASE EN LA NORMATIVA ACTUAL	INFORME DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA EN EL QUE TECNICA Y LEGALMENTE JUSTIFICA LOS PROCESOS SUBDIVIDIDOS	X		17
PROCESOS DE COMPRA ESTABLECIDOS, INCLUYENDO TIEMPOS PROMEDIOS DE ADQUISICION	FORMATO PACC CON DATOS COMPLETOS EN TODAS SUS CASILLAS	X		Del 2 al 4
<b>3. VALIDACION DE REQUERIMIENTOS</b>				
VALIDACION DEL PACC POR USUARIOS ESTRATEGICOS	COMUNICACIÓN DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DEL PACC INSTITUCIONAL POR LAS DIRECCIONES O JEFATURAS DE DEPARTAMENTO	X		18
<b>3. VALIDACION DE PRESUPUESTO DEL PACC</b>				
VERIFICACION DEL MONTO TOTAL ESTIMADO DEL PACC CONTRA EL PRESUPUESTO APROBADO	MEMORANDO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA HACIA LA UNIDAD DE PLANIFICACION INSTITUCIONAL CON EL RESULTADO DE VERIFICACION	X		19
AJUSTE DEL PLAN SI ES NECESARIO	ULTIMA VERSION DEL FORMATO PACC COMPLETO EN TODAS SUS CASILLAS FIRMADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA			
<b>SOLICITANTE DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD</b>		<b>COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO</b>		
NOMBRE: ROBERTO RAMON CASTILLO		NOMBRE: SANTOS DONALDO GARCIA SERVELLON		
CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION		CPC No. 0093		
FECHA: 12/09/2019		FECHA: 13/09/2019		
FIRMA 		FIRMA 