

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

PROCEDIMIENTO PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**CÓDIGO
APO-01-CC-PR-1**

**FECHA
26/10/2023**

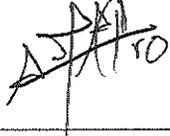
 <p>Telecomunicaciones CONATEL</p>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
	APO-01-CC-PR-1 Versión "1.0"	Plan Anual de Compras y Contrataciones Fecha: 26 de octubre 2023

Responsables de los Cambios al Procedimiento

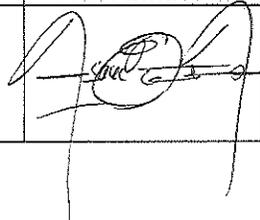
Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Alejandro Alvarado	Jefe de unidad de compras y proveeduría	Unidad de Compras y Proveeduría	26/10/2023	

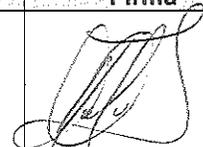
Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Alejandro Alvarado	Jefe de unidad de compras y proveeduría	Unidad de Compras y Proveeduría	26/10/2023	

Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Isaac Barrientos Irias	Jefe de Unidad Asesora de Calidad y Mejora	Dirección de Planificación y Desarrollo	26/10/2023	

Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Karlos Nolasco	Gerente Administrativo	Gerencia Administrativa	26/10/2023	

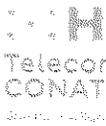
 <p>Telecomunicaciones CONATEL</p>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
APO-01-CC-PR-1	Plan Anual de Compras y Contrataciones	CONATEL
Versión "1.0"	Fecha: 26 de octubre 2023	3 de 10

Tabla de Contenido

1.	Objetivo del Procedimiento	4
2.	Alcance del Procedimiento.....	4
3.	Marco Legal del Procedimiento.....	4
4.	Políticas y Lineamientos del Procedimiento.....	4
5.	Responsables del Procedimiento.....	4
6.	Insumos del Procedimiento.....	5
7.	Productos o Resultados del Procedimiento	5
8.	Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9.	Descripción del Procedimiento.....	6
10.	Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	8
11.	Gestión del Riesgo	9
12.	Elementos Transversales del Procedimiento	9
13.	Bibliografía	10
14.	Anexos.....	10
15.	Control de Cambios al Procedimiento	10

 Telecomunicaciones CONATEL <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
	APO-01-CC-PR-1 Versión "1.0"	Plan Anual de Compras y Contrataciones Fecha: 26 de octubre 2023

1. Objetivo del Procedimiento

Establecer la programación anual de las adquisiciones, contrataciones y compras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según las disposiciones generales del presupuesto, con el propósito de mejorar la asignación de recursos públicos, prever contrataciones más eficientes y brindar transparencia en el uso de los fondos públicos.

2. Alcance del Procedimiento

Inicia con el análisis de las compras del periodo o año anterior y finaliza con la publicación del PACC en el portal de ONCAE.

3. Marco Legal del Procedimiento

No.	Código	Documento
1	-	Ley de contratación del estado y su reglamento
2	-	Disposiciones generales de presupuesto para el periodo DGP

4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

- Para la elaboración del PACC se debe contar con el presupuesto del periodo a ejecutar aprobado.
- La elaboración del PACC debe de ir de acuerdo a las disposiciones generales del presupuesto y sus modificaciones y determinar qué tipo de compra o contratación será (compras menores, Licitación Pública, Licitación Privada, Concurso Público, Contratación Directa)
- Debe existir el análisis preliminar de las compras de año o el periodo anterior.

5. Responsables del Procedimiento

Área	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
UCP	Oficial Gestor de Compras	Elaboración del Plan Anual de Compras y Contrataciones y Análisis de periodo anterior
UCP	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	Elaboración del Análisis de compras del año anterior y supervisar la elaboración del PACC
GA	Gerente Administrativo	Aprobación del Plan Anual de compras y contrataciones

 Telecomunicaciones CONATEL	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
	APO-01-CC-PR-1 Versión "1.0"	Plan Anual de Compras y Contrataciones Fecha: 26 de octubre 2023

6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
-	Registros de compras de años anteriores	Carpeta compartida institucional	5 años
APO-01-CC-FO-1	Plan anual de compras y contrataciones	Carpeta compartida institucional	5 años

7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
APO-01-CC-FO-1	Plan anual de compras y contrataciones del año vigente	Carpeta compartida institucional	5 años
-	Plan anual de compras y contrataciones en plataforma ONCAE	Sistema ONCAE	Disposiciones de ONCAE

8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

Abreviaturas:

GA: Gerencia Administrativa

UCP: Unidad de Compras y Proveeduría

PACC: Plan Anual de Compras y Contrataciones.

ONCAE: Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

PACC: Plan Anual de Contrataciones y Compras

DGP: Disposiciones Generales del Presupuesto.

CUBS: Códigos Únicos de Bienes y Servicios.

OG: Objeto del Gasto

Glosario de términos:

Solicitud de Compra: es el documento formal por el cual una unidad de CONATEL realiza una petición o solicitud para suplir una necesidad de Bienes o Servicios específicos de su área

Gerencia Administrativa: Dirección por la cual se recepción la solicitud de compra y se pasa a análisis presupuestario.

Unidad de Compras y proveeduría: Unidad encargada de toda gestión de procedimientos de compras y contrataciones según Ley de contratación del estado.

Plan Anual de Compras y Contrataciones: Documento que establece la metodología de compra y contrataciones anuales de las entidades de Gobierno Central y descentralizadas, autónomas financieras y no financieras con fondos públicos.

 <p>Telecomunicaciones CONATEL</p>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
APO-01-CC-PR-1 Versión "1.0"	Plan Anual de Compras y Contrataciones Fecha: 26 de octubre 2023	CONATEL 6 de 10

Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado: Organismo encargado de la aprobación o modificación del PACC, para Brindar transparencia en el uso de los fondos públicos.

Disposiciones Generales del presupuesto: Lineamiento y modificaciones para la ejecución de fondos del estado.

Códigos Únicos de Bienes Y Servicios: Asignación numérica codificada para identificar bienes o servicios a adquirir o contratar que se incluyen en la elaboración del PACC.

Objeto del Gasto: Número de cuenta o registro contable que asigna para la ejecución contable.

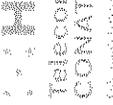
9. Descripción del Procedimiento

El procedimiento para la realización del plan anual de compras y contrataciones se describe de acuerdo a las siguientes actividades:

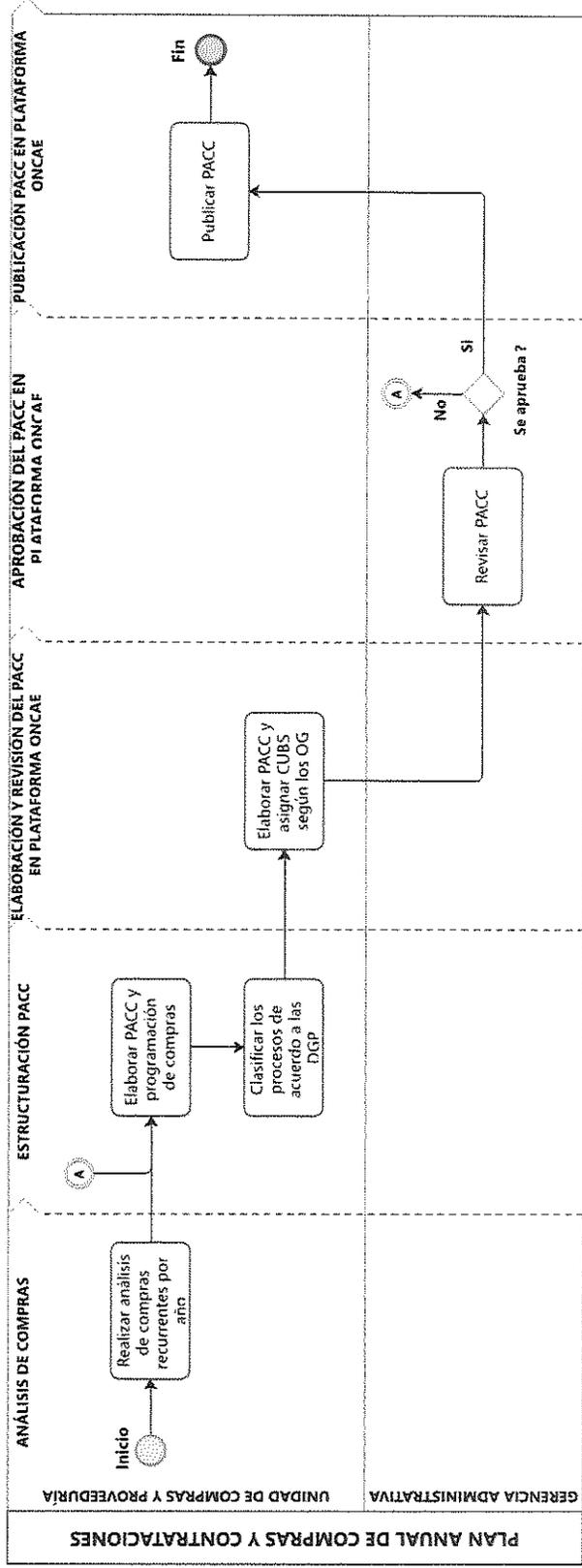
- 9.1 Realizar análisis de compras recurrentes por año, en la oficina de la Unidad de Compras.
- 9.2 Elaborar PACC manual en Formato de Excel, Programar las compras de acuerdo a su naturaleza, urgencia, prioridad, fecha y monto
- 9.3 Clasificar los procesos de acuerdo a los montos establecidos en las disposiciones generales del presupuesto. (DGP)
- 9.4 Elaborar PACC en la plataforma de ONCAE, signar los CUBS a cada línea según el OG de la adquisición o contratación para que pase a revisión.
- 9.5 Revisar el PACC por parte de la UCP
- 9.6 Aprobación del PACC por la GA
- 9.7 Publicar PACC, una vez revisado y aprobado ingresa a la plataforma virtual de ONCAE
- 9.8 con su respectivo usuario y contraseña. Luego realiza revisión final y si todo esta correcto dar clic en botón "Publicar"; esta actividad se desarrolla en la oficina de la UCP.

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	
UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
Plan Anual de Compras y Contrataciones	CONATEL
Fecha: 26 de octubre 2023	7 de 10

No.	Etapa del proceso	Objetivo de la etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
1	Plan anual de compras y contrataciones	Establecer la programación anual de las adquisiciones, contrataciones y compras de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, según las disposiciones generales del presupuesto, con el propósito de mejorar la asignación de recursos públicos, prever contrataciones más eficientes y brindar transparencia en el uso de los fondos públicos	Registros de compras de años anteriores	Realizar análisis de compras recurrentes por año	1	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	Análisis de compras años anteriores	UCP
			Análisis de compras años anteriores	Estructuración del PACC	1	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	PACC estructurado en formato Excel	UCP
			PACC estructurado en formato Excel	Clasificar los procesos de compra de acuerdo a DGP	1	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	Compras clasificadas de acuerdo a las DGP	UCP
			PACC estructurado en formato Excel	Elaborar PACC en plataforma ONCAE	1	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	PACC en plataforma ONCAE para revisión	<input type="checkbox"/> UCP <input type="checkbox"/> ONCAE
			PACC en plataforma ONCAE para revisión	Revisar PACC en plataforma ONCAE	1	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	PACC en plataforma ONCAE para revisado	<input type="checkbox"/> UCP <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> ONCAE
			PACC en plataforma ONCAE para revisado	Aprobar PACC en plataforma ONCAE	1	Gerente Administrativo	PACC en plataforma ONCAE para Aprobado	<input type="checkbox"/> UCP <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> ONCAE
			PACC en plataforma ONCAE para Aprobado	Publicar PACC en plataforma ONCAE	1	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	PACC en plataforma ONCAE publicado	<input type="checkbox"/> UCP <input type="checkbox"/> GA <input type="checkbox"/> ONCAE

 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
	Plan Anual de Compras y Contrataciones	CONATEL
APO-01-CC-PR-1	Fecha: 26 de octubre 2023	8 de 10
Versión "1.0"		

10. Diagrama de Flujo del Procedimiento



 Telecomunicaciones CONATEL <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
	APO-01-CC-PR-1 Versión "1.0"	Plan Anual de Compras y Contrataciones Fecha: 26 de octubre 2023

11. Gestión del Riesgo

La matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos asociados a este procedimiento, se detalla en el documento "*Componentes de Evaluación de los Riesgos*"

12. Elementos Transversales del Procedimiento

Denominación del proceso:			
Preguntas de verificación	Si	No	Respuestas de verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al Control Interno y anticorrupción?	x		En el procedimiento se establecen los responsables por actividad y los registros de las evidencias de su ejecución.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la Descentralización?			
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la Participación Ciudadana?		x	En este procedimiento solo está involucrada la participación del personal de la UCP de CONATEL y personal asignado de la ONCAE
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la Transparencia y Acceso a la Información Pública?	x		Si se enfoca en medidas orientadas a la Transparencia y acceso a la información pública.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al Archivo Documental?			
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de PEI Institucional?	x		Actividades centrales de la institución.

 Telecomunicaciones CONATEL <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA	
APO-01-CC-PR-1 Versión "1.0"	Plan Anual de Compras y Contrataciones Fecha: 26 de octubre 2023	CONATEL 10 de 10

13. Bibliografía

No se adjunta bibliografía en este procedimiento

14. Anexos

No se adjuntan anexos en este procedimiento

15. Control de Cambios al Procedimiento

Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma
26/10/2023	1	Jefe Unidad de Compras y Proveeduría	Unidad de Compras y Proveeduría	Ninguna, primera versión	Gerente Administrativo	