

Memorando N.- RPDMQ-PLAN-2017-084

PARA: Andrés Eguiguren
GERENTE DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

DE: Verónica Tobar Molina
PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Reporte segundo trimestre POA 2017

FECHA: DM Quito, 17 de julio de 2017

Eguiguren
19/07/2017
11:00

En atención a Memorando No. RPDMQ-DESPACHO-2017-088 y sobre la base del Plan Operativo Anual POA 2017, aprobado y reformado, la Asesoría de Planificación procedió a realizar el Seguimiento y Evaluación del grado de cumplimiento.

En tal sentido, adjunto el "Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017" de su competencia con corte al 30 de junio del 2017, en los cuales se detallan las fases en las que se encuentran los procesos de contratación previstos, de acuerdo con la siguiente nomenclatura (por colores) que permite verificar el status de su resultado.

- Proceso no iniciado
- Proceso Anulado
- Proceso Desierto
- Certificación Planificación POA
- Generación de necesidad Dirección
- Elaboración de Pliegos
- Partida Presupuestaria
- Aprobación de Pliegos
- Publicación en el Portal
- Preguntas y Respuestas
- Entrega de Ofertas
- Apertura de Oferta Técnica
- Evaluación de Oferta Técnica
- Convalidación de Errores
- Respuesta a Convalidación de Errores
- Apertura de Oferta Económica
- Evaluación de Oferta Económica
- Negociación - Puja
- Publicación de Resultados Finales
- Adjudicación
- Entrega de Garantías
- Contrato

Fuente: Metodología de Seguimiento y Evaluación - Planificación

Además se complementa el resultado de los procesos, tanto en montos de inversión como en porcentajes, que constituyen en resumen, la evaluación general del cumplimiento de los procesos previstos y los de ínfima cuantía. (Ver documento)

En tal razón, solicito a usted finalizar los procedimientos internos oportunos precontractuales y de contratación pública.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Verónica Tobar Molina
ASESORA DE PLANIFICACIÓN

Anexo:

Informe de Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 2017*. 1 fojas útiles

Acción	Siglas responsables	Siglas unidades	Fecha	sumilla
Elaborado por:	WAlban	PLAN	2017-07-17	
Revisado por:	VTobar	PLAN	2017-07-17	
Aprobado por:	RRomero	DAF	2017-07-17	

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	GAD- REGISTRO DE LA PROPIEDAD
RUC:	1768160310001

DETALLE DEL PRODUCTO (DESCRIPCIÓN DE LA CONTRATACIÓN)	TIPO DE COMPRA	PRESUPUESTO REFERENCIAL	REQUIRIENTE	CUATRIMESTRE	ESTADO PROCESO	AVANCE (%)	OBSERVACIONES
Auditorías de seguimiento ISO 27001:2013	SERVICIO	\$ 10.000,00	MODERNIZACIÓN	II	Proceso no iniciado	0	
Adquisición para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001	BIEN	\$ 20.000,00	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado	0	
Adquisición de software para automatización para el manejo de la documentación de los sistemas ISO 9001 y 27001	BIEN	\$ 10.000,00	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado	0	
Adquisición de software para automatización de análisis de riesgos ISO 27001	BIEN	\$ 3.000,00	MODERNIZACIÓN	I	Proceso no iniciado	0	
TOTAL		43.000					

DESCRIPCIÓN	RESUMEN DE PROCESOS						ACUMULADO AL:	
	I		II		III		Nº Procesos	MONTO (\$)
	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)		
PROCESOS NO INICIADOS	3	33.000	1	10.000	0	0	4	43.000
PROCESOS EN FASE INICIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE INTERMEDIA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE AVANZADA	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS EN FASE FINAL	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS ANULADOS	0	0	0	0	0	0	0	0
PROCESOS DESIERTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3	33.000	1	10.000	0	0	4	43.000

DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN DE PROCESOS CUATRIMESTRE						ACUMULADO AL:	
	I		II		III		Nº Procesos	MONTO (\$)
	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)	Nº Procesos	MONTO (\$)		
PROCESOS NO INICIADOS	100%	100%	100%	100%	#:DIV/01	#:DIV/01	100%	100%
PROCESOS EN FASE INICIAL	0%	0%	0%	0%	#:DIV/01	#:DIV/01	0%	0%
PROCESOS EN FASE INTERMEDIA	0%	0%	0%	0%	#:DIV/01	#:DIV/01	0%	0%
PROCESOS EN FASE AVANZADA	0%	0%	0%	0%	#:DIV/01	#:DIV/01	0%	0%
PROCESOS EN FASE FINAL	0%	0%	0%	0%	#:DIV/01	#:DIV/01	0%	0%
PROCESOS ANULADOS	0%	0%	0%	0%	#:DIV/01	#:DIV/01	0%	0%
PROCESOS DESIERTOS	0%	0%	0%	0%	#:DIV/01	#:DIV/01	0%	0%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	#:DIV/01	#:DIV/01	100%	100%

Elaborado por: Wladimir Alban /
Planificación

