	ACTA DE REUNIÓN
	MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Tema de la Reunión	Acta No. PRO-170417-DY04
Acta de Aprobación de Levantamiento de Mejores Prácticas para el proceso: Formulación y consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del MDMQ	Fecha: 17 de abril 2017
	Hora: 08h30
	Lugar: EPMAPS

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Alexa Marcillo	Funcionaria.	EPMAPS
Tania Romero	Funcionaria.	EPMAPS

Orden del día	
1.	Revisión de Diagramas de Flujo en su situación actual.
2.	Levantamiento de información, Mejores prácticas y recomendaciones para la elaboración del PAC.


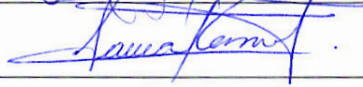
Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se Acuerda las recomendaciones y Mejores Prácticas para el proceso: Formulación y consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del MDMQ como se detalla a	MDMQ	17-04-2017

continuación:		
<ul style="list-style-type: none"> • En la unificación del PAC se valida las observaciones particulares, debe realizarse un Manual general de los lineamientos, directrices y requerimientos que se deben cumplir el momento de elaborar el PAC. • Descargar un instrumento con lineamientos para la formulación del PAC, cuando se descarga el formato a llenar del PAC en el punto 1. • Previo a la actividad de revisión y validación del PAC, validar en la herramienta USHAI antes de pasar al punto 6. • Debe tener un techo presupuestario definido en diciembre pero al momento de iniciar la elaboración del PAC debe tener un presupuesto tentativo. • Agregar condición en la actividad 5. Donde se verifique si el PAC tiene un presupuesto caso contrario deberá regresar al punto 1. • Presupuesto definido hasta el 30 de Octubre donde inicia el Proceso. • Realizar la primera validación USHAI en cada dependencia entre la actividad 1 y 2 y se debe enviar informe de evidencias. • Definir el código del proceso de compras en el punto 4.1 • Asignar código en lugar de asignar presupuesto en el punto 5. • Se establece una regla de negocio para la publicación de resolución y PAC hasta el 15 de enero. • Publicar en Intranet, portal web y SERCOP tanto PAC y resolución. • Se debería establecer como regla de negocio la fecha máxima en la que las unidades requirientes deben entregar el PAC de su Unidad para que el Experto PAC pueda cumplir con la fecha máxima de publicación. • En la EMAPS se trabaja en planificación la elaboración del PAC, de la MANO con Financiero para los presupuestos, adicional tiene un aplicativo creado de forma interna donde tiene todo el proceso de compras, donde se genera el archivo que se subirá al SERCOP. • En el aplicativo se carga la información del POA, PAC y Presupuestos que les ayuda a trabajar de la mano. Y les sirve de base para elabora el PAC del siguiente año. 		







Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Alexa Marcillo	
Tania Romero	



 	ACTA DE REUNIÓN
	MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN POR PROCESOS PARA EL MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

Tema de la Reunión	Acta No. PRO-240417-DM08
1. Acta de aprobación del levantamiento del proceso "Formulación y Consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito." en su situación actual.	Fecha: 24 de abril 2017
	Hora: 08h30
	Lugar: EPMAPS



Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Tania Romero	Coordinadora de la Gerencia de Planificación	EPMAPS
Alexa Marcillo	Funcionaria de Planificación	EPMAPS
Guido Cáceres	Jefe de Planificación y control de gestión,	EPMAPS

Orden del día	
1.	Levantamiento de procesos PAC, POA y Presupuesto

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se levantan los procesos previos y actividades para generar la Matriz integrada PPP donde se integran POA, PAC y Presupuesto	EPMAPS	24-04-2017
2.	Se solicita una comunicación para remitir matriz y pantallas de PPP	EPMAPS	24-04-2017
3	Se realiza el flujo de procesos AS-IS de la EPMAPS para realizar PAC,	EPMAPS	24-04-2017

	POA y presupuesto		
4	Se levanta el proceso para realizar las reformas de PAC	EPMAPS	24-04-2017
5	Se define que el Municipio lidera la reforma del POA una vez al año	EPMAPS	24-04-2017

Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			
2.			

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Tania Romero	
Alexa Marcillo	
Guido Cáceres	