



 	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-200317-JB01
Acta de aprobación del levantamiento y caracterización del proceso "Asesoría y acompañamiento en la ejecución de procedimientos de Contratación Pública" en su situación actual.	Fecha: 20 de marzo 2017
	Hora: 08h30
	Lugar: DMA

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Delia Barrera	Analista de compras públicas	MDMQ

Orden del día	
1.	Introducción
2.	Definición de contrapartes formalmente
3.	Conceptualización de procesos
4.	Identificación de la cadena de valor del proceso
5.	Validación de la estructura del proceso
6.	Caracterización del proceso
7.	Levantamiento de información del proceso

Acuerdos			
	Acuerdo	Responsable	Fecha
1.	Se conforma el equipo para la ejecución del proyecto de la siguiente manera:	MDMQ	20-03-2017





	LÍDER DE PROYECTO EN LA ENTIDAD: Delia Barrera RESPONSABLE POR CADA SUB-PROCESO: No existen subprocesos RESPONSABLE DEL PROCESO: Delia Barrera EXPERTOS DELEGADOS: Delia Barrera EXPERTO DE TIC'S: Por definir hasta el día 21/03/2017		
2.	Se define la cadena de valor del proceso de la siguiente manera:	MDMQ	20-03-2017
	PROCESO 1: Asesoría y acompañamiento en la ejecución de procedimientos de Contratación Pública <ul style="list-style-type: none"> • Grupo de actividades 1: Gestión del requerimiento • Grupo de actividades 2: Elaboración de pliegos • Grupo de actividades 3: Aprobación de la contratación 		
3.	Se acuerda que para el levantamiento se realizará un solo proceso para el tema de contratación de obras, bienes, servicios, y consultoría.		
4.	Se acuerda con el líder del proyecto que el nombre establecido para el proceso es “Asesoría y acompañamiento en la ejecución de procedimientos de Contratación Pública de obras, bienes, servicios y consultoría” .		
3.	Se acuerda la información de la ficha de caracterización del proceso conforme el ANEXO 1 de la presente acta firmado por los responsables correspondientes.	MDMQ	20-03-2017
4.	Se acuerda que se elaborará el diagrama de flujo del proceso en su situación actual con la información levantada con el responsable del proceso	MDMQ	21-03-2017
5.	Se acuerda que solicitará a la Dirección Metropolitana de Informática se delegue el experto de TIC's.	MDMQ	21-03-2017

Compromisos			
	Compromiso	Responsable	Fecha
1.			





2.			
----	--	--	--

Firmas	
Nombres y Apellidos	Firma
Delia Banera	



Nombre del Proceso:	ASESORAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS Y CONSULTORÍA.
Objetivo:	SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES REQUERIDENTES, PARA LA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Límites:	PAC APROBADO HASTA (EL ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA.) EL CONTRATO.
Proveedores:	- UNIDADES DE PLANIFICACIÓN - DIRECCIÓN FINANCIERA. - DEPENDENCIAS - SERCOP.
Insumos:	- REQUERIMIENTO DE LAS UNIDADES MEDIANTE VÍA SOLICITUD. - PAC APROBADO.
Actividades Principales:	- GESTIÓN DEL REQUERIMIENTO - ELABORACIÓN DE PREGOS - APROBACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
Producto:	CONTRATO
Clientes:	UNIDADES DEL FIDMIG.
Recursos:	- ANUARIOS, COMPUTADORAS, INTERNET. - USHAY., REG. SERCOP.
Controles:	LÍMITE DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, ACUERDO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, CONDICIÓN DEL SERCOP, MANUAL DEL USHAY
Responsable:	JEFA/E DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES.
Indicadores:	REQUERIMIENTOS ADJUDICADOS VS TOTAL DE REQUERIMIENTOS. REQUERIMIENTOS DEBIEROS VS TOTAL DE REQUERIMIENTOS. REQUERIMIENTOS CANCELADOS VS TOTAL DE PROCEDIMIENTOS.



RESPONSABLE DEL PROCESO



LÍDER DEL PROYECTO

