



 	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-100417-DM07
1. Acta de aprobación del levantamiento y caracterización 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: 10 de abril 2017
	Hora: 13h30
	Lugar: SGP

Asistentes		
Nombres y Apellidos	Cargo	Institución
Rafael Aguirre	Gestor Presupuestario de la Dirección Metropolitana Administrativa	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	10-04-2017





	LÍDER DE PROYECTO EN LA ENTIDAD: Rafael Aguirre RESPONSABLE DEL PROCESO: Rafael Aguirre EXPERTOS DELEGADOS: N/A EXPERTO DE TIC'S:	
2.	Se acuerda que " Formulación y Consolidación del Plan Anual de Contratación (PAC) de la Administración Central del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito " es el nombre definitivo del proceso. Se acuerda también que el proceso en mención no cuenta con sub-procesos	
3.	Se define la cadena de valor del proceso de la siguiente manera:	MDMQ 10-04-2017
4.	PROCESO 1: Formulación y consolidación de planes operativos anuales del MDMQ <ul style="list-style-type: none">• Grupo de actividades 1: Elaboración del PAC.• Grupo de actividades 2: Validación del PAC, Presupuesto y Codificación.• Grupo de actividades 3: Unificación y Aprobación del PAC.• Grupo de actividades 4: Publicación del PAC.	
5.	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 10-04-2017
6.	Se acuerda que el diagrama de flujo del proceso en su situación actual es el siguiente:	MDMQ 10-04-2017



Nombre del Proceso:	Formulación y consolidación del Plan Anual de Contratación de la Adm. Central
Objetivo:	Normar y Planificar las compras de Bienes a la Normativa
Límites:	elaboración, Publicación en el Portal de Compras (Secap)
Proveedores:	Dependencias de la Administración General y Central
Insumos:	Directrices emitidas por el Secap y por parte de la DHA.
Actividades Principales:	Elaboración; Validación-Presupuesto y calificación; Emisión y Aprobación; Publicación.
Producto:	Plan de Compras
Clientes:	Proveedores de Bienes y Servicios de la Adm. Central
Recursos:	Equipos Informáticos, Internet, Recurso Humano, Materias de Oficina
Controles:	Presupuesto General del Estado Ley de Contratación Pública Reglamento a la Ley de Contratación
Responsable:	Requisitante del servicio gestor
Indicadores:	Tiempo entre la elaboración y Publicación



Rafael Aguirre