

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



SEGUIMIENTOS

ENE-MAR 2018

GERENCIA

DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES

INSTITUCIONALES



**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018**



PERIODO : ENERO-MARZO 2018
GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO : ADQUISICIONES EN APOYO AL COSAM

No.	OBJETIVO/ PROPOSITO	Nº	ACTIVIDADES POR EL FONDO DE APOYO AL COSAM	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				META EJECUTADA				% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES	
						ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL				
1	Brindar apoyo al Comando de Sanidad Militar en los procesos de Adquisición regulados por la LACAP: Licitación Pública, Licitación Pública de Segundo Llamado, Licitación Pública Internacional, Licitación Abierta DR-CAFTA, Contratación Directa y Libre Gestión	1	Supervisar que las opiniones de Oficios en los que el COSAM realiza requerimientos esten contestadas a través de opinión GACI.	88	Documentación del proceso	3	4	5	12	7	4	6	17	142%	\$ 3,975.00	El COSAM remite Oficio a CEFAFA junto con formulario B4, del cual GACI brinda opinión a Gerencia General. Lo cual consta en el expediente.	
		2	Supervisar que los requerimientos emanados por el COSAM para adquisición de bienes y servicios previa autorización del Consejo Directivo esten ingresados a COMPRASAL.	36	Documentación del proceso	2	2	2	6	4	4	3	11	183%	\$ 3,975.00	Los documentos del proceso estan en el expediente. La publicación se realiza conforme a lo establecido en los articulos 10 lit "e"; 40 LACAP 57 RELACAP	
		3	Elaborar presentaciones según escritos presentados por los administradores de contrato a solicitud de las empresas adjudicadas.	34	Presentación	1	2	1	4			4	4	4	100%	\$ 3,975.00	El administrador de contrato remite informe a GACI en el cual brinda opinión sobre lo solicitado por empresas adjudicadas.
		4	Escrito o presentaciones de informes de admisión y de recomendación de adjudicación emitidos por la CEAN, y de modificativas de contratos del COSAM.	61	Documentación del proceso	2	3	4	9	1	3	5	9	9	100%	\$ 3,975.00	Se elaboran 5 presentaciones junto con las comisiones respectivas, de las diferentes informes de recomendación de la CEAN y de modificativas a contratos solicitados por los Administradores de Contrato del COSAM, los cuales son revisados y remitidos por el Gerente de Adquisiciones.
		5	Elaborar Resoluciones Razonadas.	24	Documentación del proceso	1	1	2	4	1	3	2	6	6	150%	\$ 3,975.00	De todo proceso que conlleve resolución razonada se elaborará y se dejará constancia en el expediente.
		6	Revisar en expediente contractual, que los escritos presentados por las empresas adjudicadas de acuerdo a los procesos ejecutados en GACI hayan sido contestados.	16	Documentación del proceso	1	1	1	3	1	1	1	3	3	100%	\$ 3,975.00	Jefe revisa mensualmente, que todas las solicitudes departe de empresas adjudicadas hayan obtenido respuesta de GACI.
		7	Revisar que los técnicos GACI realicen adjudicaciones en COMPRASAL.	20	Documentación del proceso	1	1	1	3	1	1	1	3	3	100%	\$ 3,975.00	Todos los expedientes contienen comprobante de cierre de proceso en COMPRASAL.
		8	Supervisar remisión de garantías.	24	Documentación del proceso			2	2			4	2	6	300%	\$ 3,975.00	Los Técnicos GACI que hayan realizado procesos de COSAM sobre las garantías remitidas por Gerente de Adquisiciones al Depto. de Tesorería, tienen el deber de remitir las garantías al área de tesorería para su resguardo, lo cual consta en el expediente.
TOTAL FONDO DE APOYO AL COSAM														\$ 31,800.00			



Elaborado:

Karla Beatriz Lemus Pacheco
Licenciada
Jefe Depto. de Apoyo al COSAM



Revisado:

Ingeniero
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional



Autorizado:

Juan Antonio Calderón González
Contralmirante
Gerente General



**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GACI**



GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PERIODO : ENERO-MARZO 2018

DEPARTAMENTO CEFAFA

No.	OBJETIVOS/ PROPÓSITOS	N°	ACTIVIDADES POR EL FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				META EJECUTADA				% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES	
					ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL				
1	Cubrir las necesidades requeridas por el Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada, a través del desarrollo de procesos de compra en las diferentes modalidades (Licitación Pública, Licitación Pública de Segundo Llamado, Licitación Pública Internacional, Licitación Abierta DR-CAFTA, Contratación Directa y Libre Gestión	1	Recibir solicitud de requerimiento.	Documento del proceso	15	15	15	45	28	18	14	60	133%	\$ 2,432.72	La Unidad Solicitante elabora la solicitud de las Adquisiciones de Bienes, Obras o Servicios, las cuales deberan ser remitidas a Gerencia General y vendran acompañadas de las Especificaciones Técnicas.	
		2	Publicar los requerimientos emanados por el CEFAFA para adquisición de bienes y servicios previa autorización del consejo Directivo en COMPRASAL según aplique.	Documento del proceso	15	15	15	45	28	18	14	60	133%	\$ 2,432.72	La publicación es parte de la documentación del proceso y se realiza conforme a lo establecido en los artículos 10 lit"e", 40 LACAP 57 RELACAP.	
		3	Elaborar en conjunto con el Técnico GACI y el área requirente, las Bases de Licitación Pública y/o Especificaciones Técnicas, para la adquisición de cada uno de los rubros autorizados por el Consejo Directivo del CEFAFA.	Base de Licitación, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia											\$ 2,432.72	Previo a toda Licitación o Contratación Directa, deberán elaborarse las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas, Arts. 10, 43, 44, 71 y 72 LACAP, 20 Inciso 2do., 41 Inciso 3ro, 66 Inciso 2do. y 67 del RELACAP.
		4	Publicar en COMPRASAL y en un Periodico de Mayor Circulación Nacional, las Bases de Licitación Pública y Contratación Directa, (Convocatoria para Retiro y Descarga de Bases de Licitación y/o Especificaciones Técnicas.	Documento del proceso											\$ 2,432.73	Los interesados podrán obtener las Bases de Licitación de forma gratuita descargándolas de COMPRASAL; o directamente en la GACI, durante el plazo establecido, en cuyo caso se cobrará por la emisión de las Bases de Licitación, con pago en tesorería.
		5	Presentaciones de aprobación de Bases de Licitación y/o Términos de Referencia. Según sea el caso.	Presentación											\$ 2,432.73	Se realizan las respectivas presentaciones al Consejo Directivo, a efecto de aprobar y firmar las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y TDR Arts. 43 LACAP y 41 Inciso 3ro RELACAP.
		6	Presentar al Consejo Directivo en coordinación con la CEO, las Recomendaciones de Adjudicación resultantes de los procesos de adquisición regulados en LACAP.	Presentación					1	1		2	100%	\$ 2,432.73	Se realizaron presentaciones de modificativa a contrato de uniformes y traslado de valores.	
		7	Realizar Publicaciones en un periodico de mayor circulación los resultados de adjudicación emitidos por el Consejo Directivo y COMPRASAL, de Bases de Licitación Publica y/o Especificaciones Técnicas, según sea el caso.	Documento del proceso											\$ 2,432.73	Se informa a los participantes adjudicados la resolución del proceso. A través de publicación en periódico o por escrito. Art. 57 LACAP y 69 RELACAP.
		8	Recepción Actas de Recepción.	Documento del proceso	18	7	7	32	10	13		23	72%	\$ 2,432.73	Los administradores de contrato y ordenes de compra del CEFAFA, remiten Actas originales a GACI según lo entregado por las empresas adjudicadas.	
		9	Elaboración de órdenes de compra para la adquisición de bienes y Servicios	Documento del proceso	15	12	15	42	20	21	11	52	124%	\$ 2,432.73	Se consideran las cotizaciones recibidas en GACI , se evalúa con el personal idóneo de COSAM y se elaboran cuadros comparativos.	
		10	Reportar los incumplimientos en entregas de las empresas adjudicadas al Titular de la Institución.	Informe		1		1							\$ 2,432.73	Técnico en seguimiento de contratos, no generó informe, para CEFAFA, debido a que los administradores no han reportado incumplimientos.
		11	Supervisar las actuaciones y diligencias realizadas por Técnico en Seguimiento de contratos y órdenes de compra	Documento del proceso											\$ 2,432.73	Técnico en seguimiento de contratos y órdenes de compra, elaborará el informe la primera semana hábil al terminar el trimestre.
TOTAL FONDO CEFAFA													\$ 25,760.00			



**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GACI**



GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PERIODO : ENERO-MARZO 2018

DEPARTAMENTO DE APOYO AL COSAM

No.	OBJETIVOS/ PROPÓSITOS	ACTIVIDADES POR LOS FONDOS DE APOYO AL COSAM	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA				META EJECUTADA				% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES		
				ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL					
2	Cubrir las necesidades requeridas por el comando de Sanidad Militar para la atención médica de sus Derecho Habientes y Beneficiarios, a través del desarrollo de procesos de compra en las diferentes modalidades (Licitación Pública, Licitación Pública de Segundo Llamado, Licitación Pública Internacional, Licitación Abierta DR-CAFTA, Contratación Directa y Libre Gestión)	1	Recibir solicitud de requerimiento para elaborar opinión.	Documento del proceso	6	4	5	6	5	4	3	12	200%	\$ 2,890.90	La Unidad Solicitante elaborará la solicitud de las Adquisiciones de Bienes, Obras o Servicios, las cuales deberán ser remitidas a Gerencia General y vendrán acompañadas de las Especificaciones Técnicas.	
		2	Publicar los requerimientos emanados por el COSAM para adquisición de bienes y servicios previa autorización del consejo Directivo en COMPRASAL según aplique.	Documento del proceso	3	4	4	11	4	4	3	11	100%	\$ 2,890.91	La publicación se realiza conforme a lo establecido en los artículos 10 lit"e", 40 LACAP 57 RELACAP	
		3	Elaborar en conjunto con el Técnico GACI y el área requirente, las Bases de Licitación Pública y/o Especificaciones Técnicas, para la adquisición de cada uno de los rubros autorizados por el Consejo Directivo del CEFAFA según distribución remitida por el COSAM	Base de Licitación, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia	1		2	1				1	1	100%	\$ 2,890.91	Previo a toda Licitación o Contratación Directa, deberán elaborarse las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas, Arts. 10, 43, 44, 71 y 72 LACAP, 20 Inciso 2do., 41 Inciso 3ro, 66 Inciso 2do. y 67 del RELACAP
		4	Publicar en COMPRASAL y en un Periódico de Mayor Circulación Nacional, las Bases de Licitación Pública y Contratación Directa, (Convocatoria para Retiro y Descarga de Bases de Licitación y/o Especificaciones Técnicas.	Documento del proceso			1	1				1	1	100%	\$ 2,890.91	Los interesados podrán obtener las Bases de Licitación de forma gratuita descargándolas de COMPRASAL; o directamente en la GACI, durante el plazo establecido, en cuyo caso se cobrará por la emisión de las Bases de Licitación, con pago en tesorería.
		5	Presentar aprobación de Bases de Licitación y/o Términos de Referencia. Según sea el caso.	Presentación				1				1	1	100%	\$ 2,890.91	Se realizan las respectivas presentaciones al Consejo Directivo, a efecto de aprobar y firmar las Bases de Licitación, Especificaciones Técnicas y TDR Arts. 43 LACAP y 41 Inciso 3ro RELACAP.
		6	Presentar al Consejo Directivo en coordinación con la CEO, las Recomendaciones de Adjudicación resultantes de los procesos de adquisición regulados en LACAP	Presentación						5	1		6	100%	\$ 2,890.91	CEO hace recomendación al Consejo Directivo sobre evaluación realizada Arts. 56 LACAP, 56 y 69 RELACAP.
		7	Realizar Publicaciones en un periódico de mayor circulación los resultados de adjudicación emitidos por el Consejo Directivo y COMPRASAL, de Bases de Licitación Pública y/o Especificaciones Técnicas, según sea el caso.	Documento del proceso						1	1	1	3	100%	\$ 2,890.91	Informar a los participantes adjudicados la resolución del proceso. Art. 57 LACAP y 69 RELACAP.
		8	Recepción Actas de Recepción.	Documento del proceso	2	10	7	19			13	6	19	100%	\$ 2,890.91	COSAM remite Actas originales a GACI según lo entregado por las empresas adjudicadas.
		9	Elaborar órdenes de compra para la adquisición de bienes y Servicios	Documento del proceso	3	4		3	7	2	3		12	400%	\$ 2,890.91	Se consideran las cotizaciones recibidas en GACI, se evalúa con el personal idóneo de COSAM y se elaboran cuadros comparativos.
		10	Reportar los incumplimientos en entregas de las empresas adjudicadas al Titular de la Institución.	Informe		1		1			1		1	100%	\$ 2,890.91	Técnico en seguimiento de contratos, genera informe, conforme a los reportes remitidos por el administrador de contrato y de órdenes de compra
		11	Supervisar las actuaciones y diligencias realizadas por Técnico en Seguimiento de contratos y órdenes de compra	Documento del proceso											\$ 2,890.91	Técnico en seguimiento de contratos y órdenes de compra, elaborará el informe la primera semana hábil al terminar el trimestre. Se verá reflejado en abril.
TOTAL FONDOS DE APOYO AL COSAM												\$ 31,890.00				



**CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2018 GACI**



GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PERIODO : ENERO-MARZO 2018
DEPARTAMENTO CERPROFA

No.	OBJETIVO/ PROPÓSITO	ACTIVIDADES POR EL FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META MENSUAL				META EJECUTADA				% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES			
				ENE	FEB	MAR	TOTAL	ENE	FEB	MAR	TOTAL						
3	Cubrir las necesidades requeridas por CERPROFA para la atención médica de sus Derecho Habientes y Beneficiarios, a través del desarrollo de procesos de compra en las diferentes modalidades (Licitación Pública, Licitación Pública de Segundo Llamado, Licitación Pública Internacional, Licitación Abierta DR-CAFTA, Contratación Directa y Libre Gestión	1	Publicar los requerimientos emanados por el CERPROFA para adquisición de bienes y servicios previa autorización del consejo Directivo en COMPRASAL según aplique.	Documento del proceso	7	10	7	24	4	16	4	24	100%	\$ 471.43	La publicación se realiza conforme a lo establecido en los artículos 10 lit'e"; 40 LACAP 57 RELACAP		
		2	Elaborar en conjunto con Técnico GACI, y área requirente las Bases de Licitación Pública y/o Especificaciones Técnicas, para la adquisición de cada uno de los rubros autorizados por el Consejo Directivo del CEFAFA según lo solicita CERPROFA.	Documento del proceso											\$ 471.43	No se elaboraron Bases de Licitación para CERPROFA en el presente trimestre.	
		3	Publicar en COMPRASAL y en un Periódico de Mayor Circulación Nacional, las Bases de Licitación Pública y Contratación Directa, (Convocatoria para Retiro y Descarga de Bases de Licitación y/o Especificaciones Técnicas.	Base de Licitación, Especificaciones Técnicas y Términos de Referencia												\$ 471.43	No se elaboraron Bases de Licitación para CERPROFA en el presente trimestre.
		4	Presentar aprobación de Bases de Licitación y/o Términos de Referencia.	Documento del proceso												\$ 471.43	No se elaboraron Bases de Licitación para CERPROFA en el presente trimestre.
		5	Presentar al Consejo Directivo en coordinación con la CEO, las Recomendaciones de Adjudicación resultantes de los procesos de adquisición regulados en LACAP	Presentación							1		1	100%	\$ 471.43	Se elaboraron presentaciones de cierre de proceso de líneas telefónicas cerprofa.	
		6	Realizar Publicaciones en un periódico de mayor circulación los resultados de adjudicación emitidos por el Consejo Directivo y COMPRASAL, de Bases de Licitación Pública y/o Especificaciones Técnicas, según sea el caso.	Presentación												\$ 471.43	No hubieron publicaciones, ya que no hay procesos de licitación ni Contratación Directa para CERPROFA.
		7	Recibir Actas de Recepción.	Documento del proceso	3	3	5	11	5	4	6	15	136%	\$ 471.43	CERPROFA remite Actas originales a GACI según lo entregado por las empresas adjudicadas.		
		8	Elaborar órdenes de compra para la adquisición de bienes y Servicios	Documento del proceso	7	10	7	24	4	16	4	24	100%	\$ 471.43	Se consideran las cotizaciones recibidas en GACI, se evalúa con el personal idóneo de CERPROFA y se elaboran cuadros comparativos.		
		9	Reportar los incumplimientos en entregas de las empresas adjudicadas al Titular de la Institución.	Documento del proceso		1		1								\$ 471.43	Técnico en seguimiento de contratos, no generó informe, para CERPROFA, debido a que los administradores no han reportado incumplimientos.
		10	Supervisar las actuaciones y diligencias realizadas por Técnico en Seguimiento de contratos y órdenes de compra	Informe												\$ 471.43	Técnico en seguimiento de contratos y órdenes de compra, elaborará el informe la primera semana hábil después de terminar el trimestre.
		11	Supervisar expedientes foliados.	Documento del proceso												\$ 471.43	Gerente de Adquisiciones solicitará trimestralmente a técnicos GACI que los expedientes de procesos de CEFAFA COSAM Y CERPROFA estén foliados. Por lo que se verá reflejado en el mes de abril.
		12	Remitir garantías y fianzas	Documento del proceso		2		2	4		2		6	300%	\$ 471.43	Se remiten al Depto. De Tesorería según se generen en CEFAFA, CERPROFA Y COSAM.	
		13	Remitir Compromisos Presupuestarios	Libro	1	1	1	3	1	1	1	3	100%	\$ 471.42	Gerente designa a Técnico en contratos para remitir con libro, a partir de abril las órdenes y contratos de CEFAFA, CERPROFA Y COSAM al Depto. De Presupuesto. En el 1er trimestre es obligación de técnicos remitirlos a financiera.		
		14	Remitir Provisiones Presupuestarias	Documento del proceso	1			1	1				1	100%	\$ 471.42	Gerente de Adquisiciones remite a Gerencia Financiera las provisiones de órdenes de compra y contratos de CEFAFA, CERPROFA Y COSAM, para ser pagadas en enero 2018 con presupuesto 2017 y en diciembre 2018 para ser pagadas en enero del 2019 con presupuesto del año 2018	
TOTAL FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN												\$ 6,600.00					



Elaborado:
Prudencio de Jesús Palacios García
Ingeniero
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional



Autorizado:
Juan Antonio Calderón González
Contralmirante
Gerente General en Funciones