

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	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	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	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	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	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
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:
Prudencia de Jesús Palacios García
Ingeniero
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional



Autorizado:
Juan Antonio Calderón González
Contralmirante
Gerente General en Funciones