

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



SEGUIMIENTOS

OCT-DIC 2018

GERENCIA

DE ADQUISICIONES Y

CONTRATACIONES

INSTITUCIONALES



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



GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PERIODO : OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
DEPARTAMENTO CEFAFA

No.	OBJETIVOS/ PROPOSITOS	Nº	ACTIVIDADES POR EL FONDO CEFAFA INSTITUCIONAL	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA			META EJECUTADA			% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES			
					OCT	NOV	DIC	TOTAL	OCT	NOV				DIC	TOTAL	
	1		Recibir solicitud de requerimiento.	Documento del proceso	9	14	12	35	9	12	16	37	\$ 2,432.72	106%	La Unidad Solicitante elabora 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 CEFAFA para adquisición de bienes y servicios previa autorización del consejo Directivo en COMPRASAL según aplique.	Documento del proceso	9	18	12	39	9	12	16	37	\$ 2,432.72	95%	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 compras menores de \$6.000.00 son autorizadas por Gerente General.	
	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	0	1	0	0	0	0	0	0	\$ 2,432.72		No hubieron licitaciones para CEFAFA Institucional	
	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				\$ 2,432.73		Al no haber Licitaciones, no se realizó ninguna publicación en COMPRASAL.	
	5		Presentaciones de aprobación de Bases de Licitación y/o Términos de Referencia. Según sea el caso.	Presentación		1							\$ 2,432.73		No hubieron licitaciones para CEFAFA Institucional	
1	modalidades (Licitación Pública, Licitación Pública de Segundo Llamado, Licitación Pública Internacional, Licitación Abierta DR-CAFTA, Contratación Directa y Libre Gestión	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		1	\$ 2,432.73		Se realizó presentación para los servicios 2019 CEFAFA.	
	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							\$ 2,432.73		No hubieron adjudicaciones que publicar en periódicos	
	8		Recepción Actas de Recepción.	Documento del proceso	9	14	12	61	4	4	4	12	\$ 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. Para el presente trimestre no han sido entregadas todas las actas por parte de los administradores.	
	9		Elaboración de ordenes de compra para la adquisición de bienes y Servicios	Documento del proceso	9	14	12	35	13	10	9	32	\$ 2,432.73	91%	Se consideraran las cotizaciones recibidas en GACI, se evalúa con el personal idoneo de COSAM y se elaboran cuadros comparativos.	
	10		Reportar los incumplimientos en entregas de las empresas adjudicadas al Titular de la Institución.	Informe	1	2	3						\$ 2,432.73		Técnico en seguimiento de contratos, generó informe, para CEFAFA, de acuerdo a los informes presentados por los administradores de contrato y de ordenes de compra..	
	11		Supervisar las actuaciones y diligencias realizadas por Técnico en Seguimiento de contratos y ordenes de compra	Documento del proceso	2	3						1	\$ 2,432.73		Técnico en seguimiento de contratos y ordenes de compra, elaborará el informe la primera semana hábil al terminar el trimestre.	
											\$ 26,760.00					
											TOTAL FONDO CEFAFA					



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



GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PERIODO : OCTUBRE-DICIEMBRE 2018
DEPARTAMENTO DE APOYO AL COSAM

No.	OBJETIVOS/ PROPOSITOS	ACTIVIDADES POR LOS FONDOS DE APOYO AL COSAM	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA			META EJECUTADA			% DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES		
				OCT	NOV	DIC	TOTAL	OCT	NOV				DIC	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 de Licitación Pública, Llamado Licitación de Segundo Licitación Pública, Licitación Abierta Internacional, DR-CAFTA, Contratación Directa y Libre Gestión	1	Recibir solicitud de requerimiento para elaborar opinión.	8	8	6	6	7	8	5	20	333%	\$ 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.	7	7	8	22	7	8	5	20	91%	\$ 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 requeriente, 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	3	3	0	1	1	4	0	5	500%	\$ 2.890.91	La GACI ha elaborado Bases de Licitación juntamente con el área requeriente.
		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.	1	1	0	1	1	4	0	5	500%	\$ 2.890.91	Se realizaron las publicaciones según lo establece la LACAP
		5	Presentar aprobación de Bases de Licitación y/o Términos de Referencia. Según sea el caso.	1	0	1	1	1	4	0	5	500%	\$ 2.890.91	Se realizaron las publicaciones según lo establece la LACAP
		6	Presentar al Consejo Directivo en coordinación con la GEO, las Recomendaciones de Adjudicación resultantes de los procesos de adquisición regulados en LACAP	2	1	0	3	0	2	1	3	100%	\$ 2.890.91	Para el presente trimestre se realizó presentación de adjudicación de la LG Suministro e instalación para sistema de tratamiento de hemodialisis.
		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.	2	0	1	3	0	2	1	3	100%	\$ 2.890.91	Para el presente trimestre no se han realizado adjudicaciones que ameritan por Ley pasar al Consejo Directivo.
		8	Recepción Actas de Recepción.	4	0	4	8	58	35	0	93	1163%	\$ 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	0	3	0	3	14	6	2	22	733%	\$ 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.	0	1	0	1	1	0	1	2	200%	\$ 2.890.91	Técnico en seguimiento de contratos, ha generado 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	0	2	3	5	0	0	1	1	20%	\$ 2.890.91	Técnico en seguimiento de contratos y órdenes de compra, elaborará el informe la primera semana, habiéndolo terminado el trimestre. Se verá reflejado en el seguimiento del POA 2019.
TOTAL FONDOS DE APOYO AL COSAM											\$ 31.800.00			



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



GERENCIA : ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
PERIODO : OCTUBRE - DICIEMBRE 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
				OCT	NOV	DIC	TOTAL	OCT	NOV			
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	3	4	4	11	2	5	2	9	\$ 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 referente 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	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 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	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 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	0	0	0	0	0	0	1	1	\$ 471.43 Se realizó presentación para Servicios 2019.
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	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 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	4	3	4	11	4	3	2	9	\$ 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	3	4	4	11	2	5	2	9	\$ 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	0	3	4	0	0	0	0	\$ 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	1	1	1	3	0	0	0	0	\$ 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	1	1	1	3	1	1	1	1	\$ 471.43 Gerente de Adquisiciones solicitará trimestralmente a técnicos GACI que los expedientes de procesos de CEFAFA COSAM Y CERPROFA estén foliados.
12		Remitir garantías y fianzas	Documento del proceso	3	3	3	9	0	0	0	0	\$ 471.43 No hubieron procesos que generaran presentación de garantías por parte de los proveedores adjudicados.
13		Remitir Compromisos Presupuestarios	Libro	1	1	1	3	2	5	2	9	\$ 471.42 Gerente designa a Técnico en contratos para remitir con libro, órdenes y contratos de CEFAFA, CERPROFA Y COSAM al Depto. De Presupuesto.
14		Remitir Provisiones Presupuestarias	Documento del proceso	0	0	1	1	0	0	1	1	\$ 471.42 La documentación de respaldo para provisiones fue remitida durante el mes de diciembre.
TOTAL FONDO DE APOYO AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN											\$ 6,600.00	



Elaborado: Ingeniero
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Autorizado: Juan Antonio Calderón González
Contratante
Gerente General



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



PERIODO : OCTUBRE-DICIEMBRE 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		
						OCT	NOV	DIC	TOTAL	OCT	NOV				DIC	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 estén contestadas a través de opinión GACI.	128	Documentación del proceso	8	8	6	22	9	10	8	27	\$ 3,975.00	Las opiniones de oficios se han contestado de acuerdo a los remitidos por el COSAM al CEFAFA. 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 estén ingresados a COMPRASAL.	61	Documentación del proceso	6	6	6	18	8	7	8	0	0	\$ 3,975.00	Los documentos del proceso están en el expediente. La publicación se realiza conforme a lo establecido en los artículos 10 lit "e"; 40 LACAP 57 RELACAP.
		3	Elaborar presentaciones según escritos presentados por los administradores de contrato a solicitud de las empresas adjudicadas.	46	Presentación	5	4	5	14	5	4	5	0	0	\$ 3,975.00	En el presente trimestre, los administradores de contrato no han remitido informes a GACI que ameriten ser presentados en exposición al Consejo Directivo.
		4	Escrito o presentaciones de informes de admisión y de recomendación de adjudicación emitidos por la CEAN, y de modificativas de contratos del COSAM.	71	Documentación del proceso	7	5	5	17	3	3	6	6	35%	\$ 3,975.00	Para el presente trimestre surgieron dos recursos de revisión de los Procesos adjudicados.
		5	Elaborar Resoluciones Razonadas.	24	Documentación del proceso	2	2	2	6	2	1	1	4	67%	\$ 3,975.00	Se realizaron Resoluciones Lo cual puede verificarse 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.	19	Documentación del proceso	2	0	1	3	1	1	1	3	100%	\$ 3,975.00	Jefe COSAM revisó mensualmente que todas las solicitudes departe de empresas adjudicadas hayan obtenido respuesta de GACI. Lo cual puede verificarse en el expediente.
		7	Revisar que los técnicos GACI realicen adjudicaciones en COMPRASAL.	36	Documentación del proceso	5	4	5	14	0	0	0	0	0%	\$ 3,975.00	Todos los expedientes contienen comprobante de cierre de proceso en COMPRASAL.
		8	Supervisar remisión de garantías.	12	Documentación del proceso	0	0	1	1	0	0	1	1	100%	\$ 3,975.00	Se remitieron las garantías por medio de memorándum al Depto. de Tesorería para su resguardo, según los procesos.
TOTAL FONDO DE APOYO AL COSAM													\$ 31,800.00			

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
JEFE DEPARTAMENTO APOYO AL COSAM
GACI
Elaborado: *[Firma]*
Licenciada
Sra. Beatriz Lermus Pacheco

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
GERENCIA DE ADQUISICIONES
Revisado:
Prudencio de Jesús Paredes García
Ingeniero
Gerente de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA
GERENCIA GENERAL
Autorizado:
Juan Antonio Calderón González
Contralmirante
Gerente General