

**DIRECCIÓN DE
CONTRATACIONES PUBLICAS**

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS **Fecha actual:** 27/05/2022

División/Oficina Nivel Equivalente: DIVISIÓN DE LICITACIONES Y CONTRATOS **Dependencia:** DPTO. DE LICITACIONES

Público o grupo de Interés: UNIDADES- CONTRATISTAS - INSTITUCIONES PÚBLICAS **Valor:** TRANSPARENCIA - EXCELENCIA EN EL SERVICIO - RESPETO ADMINISTRATIVAS SENTIDO DE PERTENENCIA

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
FACILITAR TODA LA INFORMACIÓN CLARA, PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATISTAS.	INFORMACIÓN INCOMPLETA O IMPRECISA SOBRE LAS DOCUMENTACIONES SOLICITADAS.	PROVER LA INFORMACIÓN CORRECTA EN TIEMPO Y FORMA POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE POSEEA LA INSTITUCIÓN
OFRECER UN TRATO PREFERENTE, CÁLIDO Y RESPETUOSO CON LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTRATISTAS	BRINDAR INFORMACIÓN DESACTUALIZADA FACTURANDO EL RESPETO AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO.	NOS COMPROMETIMOS A BRINDAR INFORMACIÓN EN FORMA RESPETUOSA A LOS CLIENTES INTERNO Y EXTERNO
FORJAMOS EL VÍNCULO ENTRE EMPAÑADOS A FIN DE CUMPLIR LOS OBJETIVOS PARA CON LA INSTITUCIÓN	LIMITARSE A SU FUNCIÓN LABORAL SIN EMPATÍA CON LOS OBJETIVOS PARA CON LA INSTITUCIÓN	DES COMPROMETIMOS A LAS PRÁCTICAS DIFILES DE LOS VALORES PARA ASI FORTALECER LOS VÍNCULOS EN EL INTERNO COMO EXTERNOS DE LA INSTITUCIÓN

Firma de los participantes:

Jefe de División

Luis Gomez

Luis Amel

Maria Paz Boreiro

Maria P. Boruto

Jefe de Dpt. / Unidad

Alejandra Jimenez

Gerente/Director

Ing. Esteban Molinas

DCP - UOC - ANDE

Gerente/Director/Nivel-equivalente del Área
Ing. Esteban Molinas
Director de Contrataciones Públicas

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones Públicas Fecha actual: 27/05/2022
 División/Oficina Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones y Contratos Dependencia: Departamento de Compras
 Público o grupo de Interés: Cliente Interno Valor: Sentido de Pertenencia

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
<p>Trabaja frente a los problemas todos juntos aportando ideas nuevas y compartiendo experiencias sobre cómo se solucionaron desafíos para impulsar el compromiso.</p>	<p>Incurrir premeditadamente en baja productividad en los trabajos que se presenta a diario y con ello no lograr objetivos del área.</p>	<p>Cumplimos el horario de trabajo realizando las tareas correspondientes y con ello apoyando el trabajo de otros colegas con motivaciones y metas desafiantes y urgentes por el proceso de compras.</p>
<p>Apoyar a los funcionarios del área y tratar a todos de forma imparcial y equitativa. Fomentar el sentido de pertenencia entre los funcionarios.</p>	<p>Trabajar con las informaciones, datos o documentos que puedan ser útiles o facilitar la solución rápida a problemas administrativos en general.</p>	<p>Atendermos sin preferencias ni discriminación todas las inquietudes presentadas por los funcionarios.</p>
<p>Generar un espíritu de pertenencia, compromiso y participación en todas las actividades de la institución.</p>	<p>No cumplir con las disposiciones correspondientes al área o a la institución según las normas y leyes vigentes.</p>	<p>Propiciamos verdadera identidad e integración para alcanzar efectividad en los objetivos trazados por la institución.</p>

Firma de los participantes:

Jefe de División

Plano

Ing. Esteban Molinas
 Director de Contrataciones Públicas

DCP - UOC - ANDE
 Gerente/Director / Nivel equivalente del Área

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones Públicas **Fecha actual:** 27/05/2022

División/Oficina Nivel Equivalente: División de Adjudicaciones y Contratos **Dependencia:** Dpto. de Contratos

Público o grupo de Interés: Proveedores/Contratistas **Valor:** TRANSPARENCIA

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Formulación y Suscripción de los Contratos y Convenios. Emisión de los Certificados y Actas para el cumplimiento total de las Obligaciones.	Incumplimos en algunos casos los plazos establecidos, debido al desperdicio de tiempo en las gestiones documentales.	Nos comprometemos a gestionar en tiempo y forma los procesos conforme Normativas vigentes, q fin de dar cumplimiento y fomentar la TRANSPARENCIA.
Comunicación de los Resultados de las Adjudicaciones, Declaraciones Desistidas y Cancelaciones. Asimismo de los Contratos, Convenios y Actas.		Facilitamos las informaciones de suscripción de los Contratos, Convenios y Actas, a los efectos de cumplir con el acceso a la Información Ciudadana.

Firma de los participantes:

[Signature]
Jefe de Dpt. /Unidad

[Signature]
Jefe de División

[Signature]
Ing. Esteban Molinas
 Director de Contrataciones Públicas
 DCP - UOC - ANDE

Gerente/Director /Nivel equivalente del Área

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones Públicas **Fecha actual:** _____
División/Oficina Nivel Equivalente: División de Licitaciones y Contratos **Dependencia:** Dpto. de Seguros
Público o grupo de Interés: Contratistas / Proveedores. **Valor:** Excelencia en el Servicio,

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Encaminamos ^{a los Proveedores y Contratista} para la correcta presentación de las garantías establecidas, otorgando información con relación a visenerar y montar a asegurar.	Nos encontramos con algunas dificultades como acceso a la información lenta e informaciones erróneas.	Nos comprometemos a brindar todas las informaciones solicitadas y dedicar tiempo a la evacuar las dudas del contratista proveedor.
Agotamos instancias con los Proveedores y Contratistas a fin de que los mismos cumplan con sus obligaciones referente a la presentación de garantías	No contamos con los recursos humanos necesarios para el trabajo realizado.	^{nos} Comprometemos a redoblar esfuerzos para el cumplimiento de las tareas
Tratamos a todos los Contratistas Proveedores con igualdad, respeto y cordialidad.	No recibimos el mismo trato por parte de los Contratistas Proveedor	Nos comprometemos a seguir brindando lo mejor y con un valor agregado

Firma de los participantes:

Ing. Esteban Molinas
 Director de Contrataciones Públicas

Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

Jefe de Dpt. /Unidad

Jefe de División

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones Públicas **Fecha actual:** 27/05/2022

División/Oficina Nivel Equivalente: DCP/OAG **Dependencia:** DCP/OAG

Público o grupo de Interés: Funcionarios de la DCP **Valor:** Excelencia en el servicio

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
Uso racional de los recursos: Ej= Utilizar papel reciclado	Uso descaudado de los recursos de papelería	Nos comprometemos a seguir fomentando el uso racional de los recursos. ✓
Promover la utilización de herramientas tecnológicas y mejora continua en los procesos diarios.	Dudas con relación a la confiabilidad de las propuestas de innovación aplicadas a las tareas.	Promovemos la innovación y mejora continua de las tareas que afectan a los procesos de contrataciones públicas. ✓

Firma de los participantes:

[Firma]
Jefe de Dpt. /Unidad
 Lic. Jesús González C.
 Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
 DCP/OAG - ANDE

[Firma]
 2789

[Firma]
Jefe de División
 Lic. Jesús González C.
 Oficina de Apoyo a la Gestión de la DCP
 DCP/OAG - ANDE

[Firma]
Gerente/Director/Nivel equivalente del Área
 Ing. Esteban Molinas
 Director de Contrataciones Públicas
 DCP - UOC - ANDE

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones Públicas **Fecha actual:** 26/05/2022

División/Oficina Nivel Equivalente: DCP/GC **Dependencia:** DCP/ DIM

Público o grupo de Interés: Cientes Externos **Valor:** Transparencia e Idoneidad.

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
1- Facilitar la información en tiempo, Forma y claridad.	1- Información incompleta y desactualizada.	1- Nos comprometemos a actualizar, controlar y mantener la información ✓
2- Estandarización de procedimientos y documentos.	2- Falta de Interés en los procesos y procedimientos actuales.	2- Nos comprometemos a interiorizarnos más en los procedimientos actuales y ajustarlos a las necesidades actuales. ✓

Firma de los participantes:

[Firma]
[Firma]
[Firma]
 Jefe de Dpt. Unidad
 Jefe de División
 Lic. Arsenio Feliú Peña
 División de Gestión de Contrataciones Públicas
 Jefe - DCP/GC

[Firma]
 Ing. Esteban Malinas
 Director de Contrataciones Públicas
 DCP - UOC - ANDE

Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: DCP Fecha actual: 26/05/2022
 Dependencia: DCP/DVN
 División/Oficina Nivel Equivalente: DCP/GC - EFICIENCIA EN EL SERVICIO
 Público o grupo de Interés: CLIENTE INTERNO Valor: LEGADIDAD

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
<p>- Proveer información respecto a cuestiones normativas y legales, agilizar los distintos procesos de CP, en tiempo y forma.</p> <p>Buscar innovar en los procesos de CP ajustando los mismos a las normativas vigentes en CP.</p>	<p>Asimilita en la provisión de información relacionada a los procesos de CP.</p> <p>Procesos mecánicos y burocráticos, innecesarios en la gestión de los procesos de compras públicas.</p>	<p>Proveer información oportuna, precisa y actualizada, atendiendo la dinámica normativa de los CP.</p> <p>Innovar con técnicas prácticas, eficientes y ágiles en la producción de los distintos procesos de contrataciones públicas.</p>

Firma de los participantes:

Jefe de Dpt. / Unidad

Jefe de División
 Lic. Arsenio Feñú Peña
 División de Gestión de Contrataciones Públicas
 Jefe - DCP/GC

Ing. Esteban Molinas
 Director de Contrataciones Públicas
 DCP - UOC-ANDE

Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

MATRIZ PARA FORMULACIÓN DE COMPROMISOS ÉTICOS

Gerencia/ Dirección /Nivel Equivalente: Dirección de Contrataciones Públicas **Fecha actual:** 26/05/2022

División/Oficina Nivel Equivalente: Div. de Gestión de Contratac. Públicas **Dependencia:** DCP/PCP

*Dicto de
Progr de
Contratas
Públicas*

Público o grupo de Interés: Clientes Internos - Externos. **Valor:** Legalidad, Discriminación y Equidad

Responsabilidad Social y Ambiental

PRÁCTICAS ACTUALES QUE APLICAN EL VALOR	PRÁCTICAS ACTUALES CONTRARIAS AL VALOR	COMPROMISOS ÉTICOS
1) Gestionar o tramitar los documentos que precisan de la emisión de Acto Administrativo verificando cumplimiento de las normas y la legislación vigente	Recibir contratos excesiva de documentación en relación con la cantidad de funcionarios abocados a la tarea.	Gestionamos la emisión del Acto Administrativo de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
1) Informar sobre el estado actual de la gestión interna y externa de documentos	No tramitar en tiempo y forma la emisión del Acto Administrativo y Publicación de Procedimientos	Gestionamos la emisión del Acto administrativo y la publicación de procedimientos en tiempo y forma.
1) Reutilización de Recursos (Papel).	Utilización de papel nuevo, sin uso	Incrementamos el uso de papel reciclado en la medida que la gestión del documento lo permita.

Firma de los participantes: *[Signatures]*

[Signature]
Ing. Esteban
Director de Contrataciones Públicas

Gerente/Director/Nivel equivalente del Área

[Signature]
Jefe de Dpt. /Unidad

Jefe de División

Lic. Arsenio Felú Peña
División de Gestión de Contrataciones Públicas
Jefe - DCP/GC

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA DEL EVENTO DE CAPACITACION: Taller de Formulación de Acuerdos y Compromisos Éticos -
Dirección de Contrataciones Públicas

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	NRO. DE PERSONAL	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Esteban Molinas Ozuna		Director del DCP	
2	Jaime Antonio Miño	① 5202	División de Licitaciones y Contratos	
3	Raquel Molinas	② 5598	Departamento de Compras	
4	Gloria Agüero	3 5023	Departamento de Compras	
5	Gricelda Alarcón	4 11622	Departamento de Compras	
6	Gustavo Garay	5 11912	Departamento de Compras	
7	Nail Noguera		Departamento de Compras	
3	Zulma Alonso	6 5434	Departamento de Compras	
9	Mirna Ríos		Departamento de Compras	
10	Nidia Caballero		Departamento de Compras	
11	Luis Miguel González	7 6557	Departamento de Licitaciones	
12	Alejandra Jiménez	8 11449	Departamento de Licitaciones	
13	Lina Luz Ávila	8 4191	Departamento de Licitaciones	
14	Rubén Coronel	10 10575	Departamento de Licitaciones	
15	Raúl Pedrozo		Departamento de Licitaciones	
16	Andrea Romero	11 6496	Departamento de Licitaciones	
17	Karen Ottonelli	12 6693	Departamento de Licitaciones	
18	María Paz Bareiro	13 13059	Departamento de Licitaciones	
9	Liliana Barreto	14 6140	Departamento de Contratos	
20	Darío Báez	15 6726	Departamento de Contratos	
21	Cristhian Pedrozo	16 6560	Departamento de Contratos	
22	Marcos Chaparro	17 10285	Departamento de Contratos	
23	Jorge Noguera		Departamento de Contratos	
24	Rocío Cubilla		Departamento de Seguros	
25	Mercedes Medina	18 6388	Departamento de Seguros	
26	Victor Cáceres	19 5889	Departamento de Seguros	
27	Mirta Amarilla		Departamento de Seguros	
28	Verónica Amarilla	20 13.162	Departamento de Seguros	
29				
30				

4

REGISTRO DE ASISTENCIA

TEMA DEL EVENTO DE CAPACITACION: Taller de Formulación de Acuerdos y Compromisos Éticos - Dirección de Contrataciones Públicas

ITEM	NOMBRE Y APELLIDO	NRO. DE PERSONAL	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Esteban Molinas Ozuna	1	Director del DCP	
2	Arsenio Feliú Peña	2 4730	División de Gestión de Contrataciones Públicas	
3	Pedro Vergara	3 6245	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
4	Bibiana Migliore	4 6270	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
5	Teódulo Machuca	5 4234	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
6	Carlos López	6 3674	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
7	Lilian Carísimo	7 4792	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
8	César Olmedo	8 13018	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
9	Liliana Ortiz		Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
10	Zinaida Turcott	9 6344	Departamento de Verificación Técnica y Normativa	
11	Fernando Bobadilla	10 4984	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas	
12	Fátima Rojas	11 6680	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas	
13	Alejandra Velázquez	12 6239	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas	
14	Gustavo Duarte	13 11889	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas	
15	Rodolfo González	14 13105	Departamento de Programación de Contrataciones Públicas	
16	Alan Ortiz	15 6317	Departamento de Importaciones	
17	Néstor Enríquez	16 6758	Departamento de Importaciones	
18	Lilian Páez	17 11466	Departamento de Importaciones	
19	María Laura Villalba	18 13049	Departamento de Importaciones	
20	Ángela Florentín	19 5436	Departamento de Importaciones	
21	Jesús González		Oficina de Apoyo a la Gestión de Contrataciones Públicas	
22	Ingrid Sosa	20 13285	Oficina de Apoyo a la Gestión de Contrataciones Públicas	
23	Víctor Ramírez	21 4789	Oficina de Apoyo a la Gestión de Contrataciones Públicas	
24				
25				
26				
27				