

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
 COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
 POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Procesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

CÓDIGO:

PROCESO:

CÓDIGO:

SUBPROCESO:

CÓDIGO:

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
1	Incumplimiento con las disposiciones contractuales establecidas en los contratos suscritos por ANDE	Comunicar via correo a la UAC, y solicitar la carga de los documentos de los procesos de entregas y ejecuciones contractuales en el Sistema de Seguimiento de Contratos de la DNCP.	Actividad vinculada: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP La DCP/DCN comunicará el requerimiento de carga para el cumplimiento contractual, en forma mensual.
2	Conflicto en la gestión de garantías, contratos y penalidades	Verificar el proceso de la ejecución de los contratos para la emisión de los Certificados de Recepción Provisional y las Actas de Recepción definitiva con el fin de liberar las garantías contractuales.	Actividad vinculada: SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATOS DE LA DNCP La DCP/DCN solicitará la vigencia de las garantías, en forma semanal.
3	Incumplimiento en la administración de seguros institucionales	Socializar a todas las unidades administrativas de la ANDE los contratos de seguros institucionales vigentes, para realizar los pedidos de indemnizaciones a las Aseguradoras en caso de siniestro.	Actividad vinculada: ANÁLISIS/GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS La DCP/DSE cumplirá con la socialización de los contratos de seguros que se deben cumplir, una vez suscrito los contratos de seguros.

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
Lic. <u>Arsenio Feliú Peña</u> Firma: <u>[Firma]</u> Pers.N°: <u>13285</u> Fecha: <u>31/08/23</u> Jefe DCP/ICC	Lic. <u>Arsenio Feliú Peña</u> Firma: <u>[Firma]</u> Pers.N°: <u>4770</u> Fecha: <u>01/09/2013</u> Jefe DCP/ICC	C.P. <u>Liliana R. Ortiz B.</u> Directora de Contrataciones Públicas Firma Gerente, Director o Equivalente Pers.N°: <u>4956</u> Fecha: <u>01/09/2013</u>	Lic. <u>Ocariz Kauer</u> Jefe de Planificación y Estudios Firma Director Pers.N°: <u>5320</u> Fecha: <u>20/12/12</u>	Lic. <u>Maria Natalia Ferreira</u> Jefa Dpto. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión Pers.N°: <u>[N°]</u> Fecha: <u>[Fecha]</u>

Ing. Ingrid Sosa
 Asistencia
 DCP/OAG

Lic. Jaime A. Miño Q.
 Jefe de Contratos

NORMA DE REQUISITOS MÍNIMOS (NRM) - MECIP 2015
COMPONENTE DE CONTROL DE LA IMPLEMENTACIÓN
POLÍTICAS OPERACIONALES

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
 ESTÁNDAR: POLÍTICAS OPERACIONALES
 FORMATO: Definición Políticas Operacionales – Subprocesos
 N°: 92

OBJETIVO INSTITUCIONAL: EJECUTAR INVERSIONES PARA DISPONER DE TODA LA ENERGÍA DE LAS BINACIONALES Y REALIZAR MEJORAS EN EL SERVICIO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS **CÓDIGO:**

PROCESO: **CÓDIGO:**

SUBPROCESO: **CÓDIGO:**

No.	(1) Riesgos (Aspectos Críticos)	(2) Acciones	(3) Políticas Operacionales
1	Incumplimiento en la gestión de procesos de importación	Informar en tiempo y forma la situación financiera de las LPI a las Unidades Administradoras del Contrato.	Actividad vinculada: GESTIÓN DE DESPACHOS ADUANERO La DCP/DIM alertara semanalmente a los superiores, al área de la Unidad Administradora del Contrato y área Financiera.
2	Incumplimiento en la administración de pólizas institucionales	Gestionar el inicio de llamado a contratación de pólizas de seguros en tiempo y forma según previsiones en el PAC y la administración del contrato.	Actividad vinculada: ANÁLISIS/GESTIÓN PARA CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS El DCP/DSE cumplirá con la gestión de contratación para dar continuidad a los Contratos vigentes, en el periodo julio-noviembre de cada año
3	Incumplimiento en la presentación a las aseguradoras	Gestionar los pedidos de indemnizaciones en caso de siniestros de los bienes y valores asegurados por la Empresa.	Actividad vinculada: CONTROL/EVALUACIÓN/SEGUIMIENTO DE SINIESTROS El DCP/DSE cumplirá con la gestión de los pedidos de indemnizaciones en los casos de siniestros, en tiempo y forma.

PREPARADO POR	REVISADO Y APROBADO POR	UNIDAD ADMINISTRATIVA DE NIVEL JERÁRQUICO "B" o "C"	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIOS (DP)	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE POLÍTICAS Y SISTEMAS DE GESTIÓN (DP/DPS)
<i>[Firma]</i> Lic. Arsenio Feliú Peña Firma División de Gestión de Contrataciones Públicas	<i>[Firma]</i> Lic. Arsenio Feliú Peña Firma Jefe DCP/GC	<i>[Firma]</i> C.P. Lilianna R. Ortiz B. Directora de Contrataciones Públicas DCP-UDC-ANDE Firma Gerente, Director o Equivalente	<i>[Firma]</i> Ing. Tito Geariz Krauer Director de Planificación y Estudios DIRECTOR Firma Director	<i>[Firma]</i> Lic. Mariana Ferreira Firma Jefa Dpt. de Desarrollo de Políticas y Sistemas de Gestión
Pers.N° 13285 Fecha: 31/08/23	Pers.N° 1770 Fecha: 01/09/23	Pers.N° 4996 Fecha: 01/09/23	Pers.N° 5720 Fecha: 29/12/23	Pers.N° [] Fecha: []

Ing. Ingrid Sosa
Asistencia
DCP/OAG

[Firma]
Lic. Jaime A. Miño Q.
División de Licitaciones y Contratos
DCP/GC