

	FORMULARIO <b>CONTROL DE CAMBIOS MENORES</b>		
	Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 2

**DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS**

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
PROCESO	COM-PRO-04	3	Cotización Pública

Proceso al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Gestión de Adquisiciones	Subgerencia Administrativa

No.	Fecha del cambio	Descripción del cambio menor	Página, inciso o numeral donde aplica el cambio	Cambio registrado por (nombre y puesto):
1	31/01/2023	<p>Se modifica la actividad No. 3 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la Actividad: <b>Firma de Requisición</b>  <b>Responsables:</b> Solicitante de la Unidad, Subgerente o Director, Subgerente General, Gerente, Secretario General o Subsecretario</p> <p>Firma la Requisición y especificaciones técnicas en el espacio correspondiente</p> <p>Firma de Visto Bueno del Subgerente General y Gerente</p> <p><b>Nota 2:</b> En las Unidades donde no hay Subgerente, firma el Director de la Unidad, En el caso de Gerencia firma el Subgerente General y Visto Bueno del Gerente, en el Caso de secretaria general firma el Secretario General o Subsecretario como solicitante y el Subgerente General con Visto Bueno del Gerente.</p>	Página No. 7 Inciso D.1 numeral 3	Lic. Mario Camilo Elias Mejia / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica la descripción de la actividad 7 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Crea el concurso en el Sistema GUATECOMPRAS y publica el proyecto de bases con sus especificaciones técnicas o generales en formato PDF, proyecto de planos y cuando aplique proyecto de disposiciones especiales las cuales deben permanecer en dicho sistema en un plazo no menor de 4 días hábiles.</p> <p>Si se presentan preguntas generadas por un proveedor o contratista en el proyecto de bases, continúa con la actividad 8, de lo contrario con la actividad 9.</p>	Página No. 8 Inciso D.1 numeral 7	
		<p>Se modifica la descripción del primer párrafo de la Actividad 9 quedando de la siguiente forma:</p> <p>El Analista de Compras, transcurrido el plazo de 4 días hábiles que establece el Sistema de GUATECOMPRAS, como lo establece el artículo 20 de la resolución 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado para</p>	Página No. 9 Inciso D.1 numeral 9	



FORMULARIO  
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 2

		<p>el proyecto de bases y habiendo dado respuesta a las preguntas, si las hubiera, solicita por escrito el Dictamen Técnico a la Unidad Solicitante trasladando el expediente original.</p>		
1	31/01/2023	<p>Se modifica la Actividad No. 12 quedando de la siguiente forma:</p> <p><b>Nombre de la actividad: Preparación del Expediente para traslado a Gerencia</b> <b>Responsable: Analista de Compras</b></p> <p>Actualiza el COM-FOR-32 "Diagrama de Actividades" del concurso de Licitación Pública. Elabora hoja de trámite para solicitar a Gerencia que se someta a consideración de Comité Ejecutivo la aprobación, gestiona firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones, visto bueno del Subgerente Administrativo, Visto Bueno del Subgerente General y traslada expediente completo a Gerencia.</p> <p>El Analista de Compras conforma el expediente como lo establece la COM-FOR-13 "Orden de expediente de Cotización o Licitación"</p>	Página No. 10 Inciso D.1 numeral 12	Lic. Mario Camilo Elias Mejía / Analista de Gestión de la Calidad
		<p>Se modifica la descripción del primer párrafo de la actividad 14 quedando de la siguiente forma:</p> <p>El Analista de Compras anexa los documentos que conforma el expediente del concurso de Cotización según lo solicitado en el Sistema <b>GUATECOMPRAS</b>.</p>	Página 10 Inciso D.2 numeral14	
		<p>Se modifica la nota 6 de la actividad 15 quedando de la siguiente forma:</p> <p><b>Nota 6:</b> El plazo para dar respuesta a las solicitudes y/o aclaraciones es de 2 días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, según lo establece el Artículo 22, literal c y d, de la Resolución No. 001-2022, de la Dirección General de Adquisiciones del Estado normas para el uso del sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-. Toda respuesta debe estar firmada por el Servidor Público que da respuesta a la Aclaración con visto bueno del Director o Subgerente de la Unidad correspondiente y se trasladan con hoja de trámite a la Dirección de Compras y Contrataciones para su publicación.</p>	Página 11 Inciso D.2 numeral 15	
		<p>Se modifica la Actividad No. 16 quedando de la siguiente forma:</p> <p><b>Nombre de la actividad: Solicitud de nombramiento de Junta de Licitación / Junta de Calificación</b> <b>Responsable: Analista de Compras</b></p> <p>El Analista de Compras, elabora Hoja de Trámite dirigido a Gerencia, firmada por el Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones y visto bueno del Subgerente Administrativo y Subgerente General, donde solicita se someta a Comité</p>	Página 11 Inciso D.2 numeral 16	



FORMULARIO  
**CONTROL DE CAMBIOS MENORES**

Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2


Página 3

		Ejecutivo el nombramiento de la Junta de Licitación; adjunta cinco copias de los documentos principales del concurso.  El nombramiento de la Junta debe solicitarse con base a los lineamientos establecidos en los artículos 10 y 11 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento de la citada Ley.		
1	31/01/2023	Se modifica la descripción del último párrafo de la actividad 19 quedando de la siguiente forma:  El Analista de Compras publica en el sistema GUATECOMPRAS el Acta de Resolución de la Junta	Página 12 Inciso D.4 numeral 19	Lic. Mario Camilo Elías Mejía / Analista de Gestión de la Calidad
		Se modifica la descripción de la Nota 8 de la actividad 20 quedando de la siguiente forma:  <b>Nota 8:</b> El plazo de respuesta a las inconformidades presentadas por cualquier acto administrativo, es de 5 días calendario a partir de su presentación, según lo establece el Artículo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado, artículo 22 del Reglamento y sus reformas y de la Resolución No. 001-2022, de la Dirección General de Adquisiciones del Estado normas para el uso del sistema de información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS-.	Página 13 Inciso D.5 numeral 20	
		Se modifica la descripción del primer párrafo de la actividad 29 quedando de la siguiente forma:  La Secretaria de Compras y Contrataciones, verifica que el expediente contenga la documentación de respaldo de la contratación objeto de la Cotización (contrato, fianza de cumplimiento de contrato y acuerdo de aprobación de contrato). De no estar completa la documentación de respaldo, lo devuelve a la Dirección de Asuntos Jurídicos, para que complete el expediente y lo ingrese nuevamente. Si el expediente se encuentra correcto, lo envía al Director de Compras y Contrataciones quien lo margina al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación. El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación recibe el expediente para ingresar la información a la Matriz de Eventos y traslada al Analista de Compras encargado, para la publicación del contrato administrativo, garantía de cumplimiento y acuerdo de aprobación en el Sistema GUATECOMPRAS dentro de los 5 días hábiles siguientes de la aprobación del mismo, como lo establece literal I) del artículo 22 de la resolución 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.	Página 16 Inciso D.8 Actividad 29	

Solicitado:

  
CDAG  
GUATEMALA  
Lic. Erwin E. Barrios Aquino  
Director de Compras y Contrataciones  
Subgerencia Administrativa

**Documento Original**  
Dirección de Gestión de la Calidad  
Prohibida su Reproducción  
No Controlada

  
CDAG  
GUATEMALA  
Aprobado Licda. Laura E. Melchor Anleú  
Subgerente  
Subgerencia Administrativa