



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 1

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 | 30/01/2023 | <p>Se modifica la actividad No. 3 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la Actividad: Firma de Requisición Responsables: 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>Nota 2: 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 | |
| | | <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 | Lic. Mario Camilo Elías Mejía / Analista de Gestión de la Calidad |
| | | <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 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> | Página No. 9 Inciso D.1 numeral 9 | |
| 1 | 31/01/2023 | <p>Se modifica la Actividad No. 12 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la actividad: Preparación del Expediente para traslado a Gerencia Responsable: Analista de Compras</p> | Página No. 10 Inciso D.1 numeral 12 | |



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 2

| | | | | |
|---|------------|---|---------------------------------|---|
| | | <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> | | Lic. Mario Camilo Elías 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 GUATECOMPRAS.</p> | Página 10 Inciso D.2 numeral 14 | |
| | | <p>Se modifica la nota 6 de la actividad 15 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nota 6: 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 reforma la Actividad No. 16 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la actividad: Solicitud de nombramiento de Junta de Licitación / Junta de Calificación Responsable: Analista de Compras</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 Ejecutivo el nombramiento de la Junta de Licitación; adjunta cinco copias de los documentos principales del concurso.</p> <p>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.</p> | Página 11 Inciso D.2 numeral 16 | |
| 1 | 31/01/2023 | <p>Se modifica la descripción del último párrafo de la actividad 19 quedando de la siguiente forma:</p> <p>El Analista de Compras publica en el sistema GUATECOMPRAS el Acta de Resolución de la Junta</p> | Página 12 Inciso D.4 numeral 19 | Lic. Mario Camilo Elías Mejía / Analista de Gestión de la Calidad |



FORMULARIO
CONTROL DE CAMBIOS MENORES

Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC

Código: GCA-FOR-03

Versión: 2

Página 3

| | | | | |
|---|------------|--|-----------------------------------|---|
| | | <p>Se modifica la descripción de la Nota 8 de la actividad 20 quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nota 8: 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-.</p> | Página 13 Inciso D.5 numeral 20 | |
| 1 | 31/01/2023 | <p>Se modifica la descripción del primer párrafo de la actividad 29 quedando de la siguiente forma:</p> <p>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 l) del artículo 22 de la resolución 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.</p> | Página 16 Inciso D.8 numeral 29 | Lic. Mario Camilo Eñías Mejía / Analista de Gestión de la Calidad |
| 2 | 18/07/2024 | <p>Se modifica la actividad No. 3 del procedimiento y primer cambio menor quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la Actividad: Firma de Requisición Responsables: Solicitante de cada Unidad Administrativa, Subgerente o Director, Subgerente General Administrativo o Subgerente General Técnico, Gerente.</p> <p>El Solicitante quien elabora los documentos, el Subgerente o Director de área quien autoriza y el Subgerente General Administrativo o el Subgerente General Técnico quien da visto bueno (según corresponda de acuerdo a lo establecido en la Estructura Orgánica Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala) y el Gerente quien aprueba firman el COM-FOR-41 Requisición.</p> <p>Nota 2: En Caso de Secretaria General firma el Asistente Administrativo Profesional o Asistente Técnico Profesional o Recepcionista (cuando aplique) como solicitante, la Secretaria General o Sub Secretaria (cuando aplique) autoriza y el Gerente quien aprueba.</p> | Página No. 7 Inciso D.1 numeral 3 | Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Gestión de la Calidad |


| | | | |
|--|---|--------------------|------------|
|  | FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES | | |
| | Del proceso: PLANIFICACIÓN DEL SGC | Código: GCA-FOR-03 | Versión: 2 |

| | | | | |
|---|------------|--|---------------------------------|---|
| | | <p>En caso de ausencia del Gerente, la firma del Gerente en funciones será suficiente para continuar a la actividad 4, "Recepción de Requisición y Documentos para un Concurso de Cotización/Asignación del número del concurso y Analista",</p> <p>En caso de ausencia del Subgerente General Administrativo o Subgerente General Técnico según corresponda de acuerdo a lo establecido en la Estructura Orgánica Interna de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, la firma del Gerente será suficiente para continuar a la actividad 4, "Recepción de Requisición y Documentos para un Concurso de Cotización/Asignación del Número del Concurso y Analista".</p> | | |
| 2 | 18/07/2024 | <p>Se reforma la Actividad No. 16, del procedimiento como el cambio menor número uno quedando de la siguiente forma:</p> <p>Nombre de la actividad: Solicitud de nombramiento de Junta de Cotización / Junta de Calificación Responsable: Analista de Compras</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 con visto bueno del Subgerente Administrativo y Subgerente General Administrativo, donde se solicita el nombramiento de la Junta de Cotización.</p> <p>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.</p> | Página 11 Inciso D.3 numeral 16 | Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Gestión de la Calidad |

Solicitado:


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

Aprobado:


 Licda. Laura E. Melchor Anleú
 Subgerente
 Subgerencia Administrativa

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