

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA



**PROCEDIMIENTO  
LICITACIÓN  
COM-PRO-05  
VERSIÓN: 4**

Registro de Elaboración, Revisión, Visto Bueno y Aprobación

ELABORADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Sra. Jacqueline Zusceth Jeréz Chávez / Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación	27/10/2025	[Firma]

REVISADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Lic. Erwin Edgardo Barrientos Aquino / Director de Compras y Contrataciones	29/10/2025	[Firma]
Licda. Laura Elizabeth Melchor Anleu / Subgerente Administrativo	30/10/2025	[Firma]
Lic. Luis Pedro Juárez Moreno / Director de Asuntos Jurídicos	03/11/2025	[Firma]
Licda. Marta Alicia Meighan Juárez / Subgerente Financiero	04/11/2025	[Firma]
Licda. Lesly Gesenia Grijalva Rodríguez / Subgerente de Desarrollo Humano	05/11/2025	[Firma]
Arq. Mónica del Rosario Oliva Sosa / Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura	07/11/2025	[Firma]
Arq. Sergio Alejandro Montufar Vides / Subgerente de Mantenimiento de Proyectos de Infraestructura	10/11/2025	[Firma]
Licda. Karla Ivonne Alvarado Carranza de Tabarini / Secretaria General	11/11/2025	[Firma]
Sra. Sandra Imelda Baca Rodríguez / Analista de Administración de Procedimientos	11/11/2025	[Firma]
Sr. Fernando Angel Contreras Santos / Coordinador de Administración de Procedimientos	11/11/2025	[Firma]
Licda. Manuela Villagrán Juárez / Director de Gestión de la Calidad	11/11/2025	[Firma]

VISTO BUENO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes / Subgerente General de Infraestructura	12/11/2025	[Firma]
Dra. Julika Quan Haase / Subgerente General Administrativo	17/11/2025	[Firma]

APROBADO POR:

Nombre / Puesto	Fecha	Firma
Lic. Luis Nestor Madrid González / Gerente	20/11/2025	[Firma]

## A. Índice de contenido

Pág.	Secciones
1	Carátula (Registro de Elaboración, Revisión, Visto Bueno y Aprobación)
2	A. Índice de contenido
2	B. Propósito y alcance del procedimiento
2	C. Glosario
6	D. Descripción de actividades y responsables
6	D.1 Preparación del Concurso de Licitación
12	D.2 Publicación del Concurso de Licitación, Solicitud de Aclaraciones por Oferentes
13	D.3 Nombramiento de la Junta de Licitación
15	D.4 Recepción, Apertura, Calificación y Resolución de las Ofertas del Concurso de Licitación
16	D.5 Presentación y Resolución de Inconformidades
17	D.6 Aprobación o Improbación de lo Actuado por la Junta de Licitación
18	D.7 Elaboración de la CDP
18	D.8 Formalización de la Negociación
21	D.9 Anticipo y Estimaciones de Trabajo
22	D.10 Recepción del Servicio, Bien, Suministro u Obra y Liquidación del Contrato por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora
23	D.11 Trámite de Pago y Liquidación
25	D.12 Compra Directa por Ausencia de Ofertas
26	E. Seguimiento y Medición
26	F. Prácticas Éticas y Valores
26	G. Documentos relacionados

## B. Propósito y alcance del procedimiento

Definir las actividades a realizar para la compra de bienes, servicios suministros u obra que solicitan las diferentes unidades administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, a través del régimen de Licitación establecida en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

El alcance del procedimiento comprende desde la preparación del concurso de Licitación, publicación del concurso de Licitación, solicitud de aclaraciones por oferentes, nombramiento de Junta de Licitación, recepción, apertura, calificación y resolución de las ofertas del concurso de Licitación, presentación y resolución de inconformidades, aprobación o improbación de lo actuado por la Junta de Licitación, elaboración de la CDP, formalización de la negociación, anticipo y estimaciones de trabajo, recepción del servicio, bien, suministro u obra y liquidación del contrato por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora hasta el trámite de pago y liquidación; incluye también la Compra Directa por ausencia de ofertas.

## C. Glosario

1.	<b>Acta de Liquidación</b>	Documento donde hace constar la liquidación de un contrato administrativo.
2.	<b>Acta de Ampliación, Ratificación o Modificación</b>	Documento donde la Junta de Licitación puede ampliar, ratificar o modificar la decisión tomada.

3.	<b>Acta de Recepción</b>	Documento donde consta la recepción de servicios, bienes, suministros u obras por parte de la "Comisión Receptora" o "Comisión Receptora y Liquidadora".
4.	<b>Acta de Recepción, Lectura y Apertura</b>	Documento donde consta la recepción, lectura y apertura de las ofertas presentadas para el servicio, bien, suministro u obra, por parte de la Junta de Licitación.
5.	<b>Acta de Resolución de la Junta de Licitación</b>	Documento donde hace constar la evaluación, calificación y decisión tomada por la Junta de Licitación.
6.	<b>Acuerdo</b>	Documento emitido por la Autoridad Superior (Comité Ejecutivo) donde aprueba los documentos de la Licitación, lo actuado por la Junta de Licitación, la liquidación de un servicio, bien, suministro u obra, aprobación de un contrato, aprobación de pago o estimaciones de pago y a su vez sirve de notificación al oferente o contratista.
7.	<b>Adjudicación Aprobada</b>	Es la aprobación de la actuación de la Junta de Licitación realizada por la Autoridad Competente.
8.	<b>Adjudicación Definitiva</b>	Se entenderá que la adjudicación es definitiva cuando ha transcurrido el plazo señalado en el artículo 101 de la Ley de Contrataciones del Estado, sin que se hubiera interpuesto recurso alguno o habiéndose interpuesto, éste fue resuelto y debidamente notificado.
9.	<b>Adjudicatario</b>	Oferente a quien se le adjudica la negociación.
10.	<b>Bases</b>	Es el documento mediante el cual se establecen los requisitos técnicos, financieros, legales y demás condiciones de la negociación, que conforme a la Ley deberán cumplir los Oferentes para presentar sus ofertas en los procesos de contratación pública.
11.	<b>Catálogo de Insumos</b>	Base de datos de los insumos aprobados por el MINFIN para la ejecución del presupuesto.
12.	<b>CDAG</b>	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
13.	<b>CDP</b>	Constancia de Disponibilidad Presupuestaria que se emite en SIGES.
14.	<b>Centro de Costos</b>	Unidad Administrativa de CDAG encargada de gestionar la creación de insumos en SIGES.
15.	<b>CGC</b>	Contraloría General de Cuentas.
16.	<b>COM-DEV</b>	Instrumento que se utiliza para la gestión del pago de los renglones del grupo 100 subgrupos 15 y 19.
17.	<b>Comisión Receptora</b>	Integrada por 3 miembros servidores públicos de la entidad, nombrados por la Autoridad Superior, siendo el único ente encargado de verificar que las entregas parciales de los bienes, servicios y/o suministros, sean recibidos a entera satisfacción.
18.	<b>Comisión Receptora y Liquidadora</b>	Integrada por 3 miembros servidores públicos de la entidad, nombrados por la Autoridad Superior, siendo el único ente encargado de verificar que los servicios, bienes, suministros u obras, sean recibidos a entera satisfacción.

19.	<b>Consolidación</b>	Agrupación de preordenes de compra recibidas en SIGES.
20.	<b>Contratista</b>	Persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que suscribe un contrato con cualquiera de las entidades establecidas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado.
21.	<b>Diario de Centroamérica</b>	También se le denomina Diario Oficial.
22.	<b>Documento Oficial</b>	Son documentos utilizados para trasladar o comunicar información oficial hacia los diferentes grupos objetivos.
23.	<b>Fianza</b>	Es la garantía de cumplimiento de una obligación la cual se clasifica en: fianza de sostenimiento de oferta, de cumplimiento de contrato, de anticipo, de Conservación de Obra, de Calidad, de Funcionamiento y de Saldos Deudores y que indistintamente se puede identificar como Seguro de Caución.
24.	<b>GUATECOMPRAS</b>	Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
25.	<b>Inconformidades</b>	Es el instrumento que utilizan las personas para manifestar su desacuerdo de cualquier acto que contravenga los procedimientos regulados por la Ley en el Artículo 22, de la Ley de Contrataciones del Estado y el Artículo 27 de la Resolución 001-2022, las cuales son presentadas a través de GUATECOMPRAS.
26.	<b>Junta de Licitación</b>	Integrada por 5 miembros servidores públicos (3 titulares y 2 suplentes) de la entidad, nombrados por la Autoridad Superior siendo el único órgano competente, respectivamente para recibir, calificar ofertas y adjudicar la negociación.
27.	<b>MINFIN</b>	Ministerio de Finanzas Públicas.
28.	<b>Licitación</b>	Es el régimen establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, cuando el monto total de la contratación de los servicios, bienes, suministros u obra, es mayor de Q.900,000.00
29.	<b>Liquidación</b>	Es el registro de datos de las cantidades de insumos y servicios recibidos que deben ser liquidados en el SIGES.
30.	<b>LCE</b>	Ley de Contrataciones del Estado.
31.	<b>NOG</b>	Número de Operación GUATECOMPRAS.
32.	<b>OPA</b>	Orden de Pedido Almacén.
33.	<b>Orden de compra</b>	Documento que respalda la adquisición de los servicios, bienes, suministros u obras.

**34. PAC**

Plan Anual de Compras.

**35. Perfiles para Nombramiento de Junta de Licitación**

**Ámbito Legal:** Servidor Público con estudios universitarios o con conocimiento o experiencia suficiente en el ámbito legal.

**Ámbito Financiero:** Servidor Público con estudios universitarios donde acredite la experiencia en administración de empresas, economía, contabilidad pública y auditoría o carrera afín, o con conocimientos suficientes en el ámbito financiero o en procesos de Cotización o Licitación.

**Ámbito Técnico:** Servidor Público que cuente con experiencia o conocimientos suficientes en el ámbito relacionado al objeto de las bases de la Licitación.

Los miembros Suplentes deberán tener experiencia o conocimientos suficientes en el mismo ámbito de alguno de los miembros titulares.

**36. Preorden**

Instrumento que permite registrar los insumos o servicios autorizados para la gestión de compra en el sistema SIGES.

**37. Recepción y Liquidación**

Es dar por finalizada la adquisición de los servicios, bienes, suministros u obras, a través de una comisión nombrada por la Autoridad Superior.

**38. Reversión**

Modificación en forma parcial o total a realizarse sobre la orden de compra o COM-DEV emitido.

**39. RGAE**

Registro General de Adquisiciones del Estado, que tiene por objeto registrar a las personas individuales y jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o proveedores del Estado.

**40. RLCE**

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

**41. Responsables de la Unidad Administrativa**

Lo conforman: Secretario General; Auditor Interno; Gerente, Directores y Encargados de Gerencia; Subgerentes Generales, Subgerentes y Directores de Subgerencias Generales, conforme a la estructura Orgánica Interna vigente.

**42. Servidor Público**

Persona que trabaja en una Entidad del Sector Público.

**43. SEGEPLAN**

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

**44. SIGES**

Sistema Informático de Gestión.

**45. SNIP**

Sistema Nacional de Inversión Pública.

**46. SIPA**

Sistema Integrado de Procesos Administrativos.



- 47. Solicitante** Son todas aquellas Unidades Administrativas de CDAG que requieran una adquisición por Licitación.
- 48. Supervisor o Encargado** Es la persona designada por la Unidad Solicitante que vela por la correcta ejecución del contrato de los servicios, bienes, suministros u obras requeridos.

## D. Descripción de actividades y responsables

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
<b>D.1 Preparación del Concurso de Licitación</b>		
<b>1. Elaboración de Requisición, Verificaciones para la Conformación del Expediente</b>	Solicitante	<p>El Solicitante realiza las siguientes gestiones en SIPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Llena los formularios COM-FOR-41 Requisición y COM-FOR-06 Especificaciones Técnicas, conforme al instructivo INT-INS-01 Sistema Integrado de Procesos Administrativos SIPA, Módulo III: Ingreso de Requisiciones.</li> <li>2. Verifica el código de insumo en el catálogo de Insumos actualizado del MINFIN (si aplica), según el tipo de requerimiento.</li> <li>3. Gestiona el FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario.</li> <li>4. Completadas las gestiones anteriores, imprime, gestiona las firmas y sellos del Solicitante, Subgerente o Director quien autoriza, el visto bueno del Subgerente General (según corresponda o indicar no aplica) y la firma del Gerente de aprobado.</li> </ol> <p>Asimismo, llena y gestiona las firmas correspondientes de los formularios siguientes, los cuales deben adjuntarse para la conformación del expediente de la Licitación:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. COM-FOR-31 Listado de requisitos de expediente ingreso a Compras.</li> <li>2. COM-FOR-15 Formato para Especificaciones Generales para Eventos de Cotización, Licitación y Casos de Excepción.</li> <li>3. COM-FOR-16 Especificaciones Técnicas Cotización / Licitación (2 originales: una con valor y una sin valor, firmado, sellado y en formato Excel).</li> <li>4. Diseño esquematizado o planos (cuando aplique).</li> <li>5. Para expedientes de Mantenimiento y Reparación u Obra, se debe indicar si el proyecto cuenta con permisos o licencias correspondientes para su ejecución, si la respuesta es afirmativa indicar tipo de permiso o licencia adquirida dentro del expediente.</li> <li>6. Disco compacto con la información digital del concurso.</li> <li>7. INT-FOR-12 Opinión Técnica Previa Compra para la Adquisición de Equipo de Cómputo o Licenciamiento Informático (cuando aplique), según procedimiento INT-PRO-01 Atención de Solicitudes de Soporte Técnico y el INT-FOR-14 Opinión Técnica Previo Compra de Servicios Externos de Desarrollo o Mantenimiento de Sistemas (cuando aplique), según procedimiento INT-PRO-02 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas.</li> </ol> <p>Nota 1: Para los casos de Obras se debe de realizar la actividad antes indicada y adjuntar los documentos que indica la Sección II Requisitos para Compras con</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>expediente SNIP (Solo para eventos de Inversión) en el formulario COM-FOR-31 Listado de Requisitos de Expediente Ingreso a Compras.</p> <p>Nota 2: En el caso de las Unidades Administrativas que no pertenezcan a una Subgerencia, firma el Director, Jefe o Encargado de la Unidad. En Gerencia, firma el Gerente, en Secretaría General firma la Secretaria General.</p> <p>Nota 3: En caso de ausencia del Gerente, la firma del Gerente en funciones será suficiente para continuar a la actividad 2 y adjunta nombramiento correspondiente.</p> <p>Nota 4: En caso de ausencia del Subgerente General según aplique, la firma del Gerente será suficiente para continuar a la actividad 2.</p> <p>Nota 5: Para las Requisiciones de bienes o servicios que requieran el uso de la imagen institucional, el Solicitante debe adjuntar a la Requisición el diseño correspondiente, aprobado por la Subgerencia de Comunicación, según el SC-MAN-01 Manual de Marca de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.</p>
<b>2. Recepción, Registro y Asignación de Requisición y Expediente</b>	Recepcionista/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Solicitante	<p>La Recepcionista de la Dirección de Compras y Contrataciones recibe del Solicitante el expediente de Licitación y verifica que contenga la documentación en el orden siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. COM-FOR-31 Listado de Requisitos de Expediente ingreso a Compras.</li> <li>2. COM-FOR-41 Requisición.</li> <li>3. COM-FOR-06 Especificaciones Técnicas.</li> <li>4. FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario.</li> <li>5. COM-FOR-15 Formato para Especificaciones Generales para Eventos de Cotización, Licitación y Casos de Excepción (firmado y sellado).</li> <li>6. COM-FOR-16 Especificaciones Técnicas Cotización / Licitación (2 originales: una con valor y una sin valor, firmado y sellado en formato Excel).</li> <li>7. Disco compacto con la información digital del concurso.</li> <li>8. INT-FOR-12 Opinión Técnica Previa Compra para la Adquisición de Equipo de Cómputo o Licenciamiento Informático (cuando aplique).</li> <li>9. INT-FOR-14 Opinión Técnica Previo Compra de Servicios Externos de Desarrollo o Mantenimiento de Sistemas (cuando aplique).</li> </ol> <p>De estar correcto, coloca sello y hora de recibido y realiza el ingreso de la Requisición en SIPA y traslada al Director de Compras y Contrataciones.</p> <p>El Director de Compras y Contrataciones margina al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que sea revisado el expediente con base al COM-FOR-31 Lista de Requisitos de Expediente Ingreso a Compras, verifica el monto de la Requisición para determinar la modalidad de compra; de estar correcta la información, la ingresa a la Matriz de Concursos, asigna el número del concurso de Licitación de acuerdo al COM-FOR-34 Asignación de Número y Nombre del Evento y traslada al Analista de Compras (el traslado se hace al día hábil siguiente de su ingreso). De existir incongruencia, rechaza el expediente y devuelve al Solicitante a través del Libro de Conocimientos de la Dirección de Compras y Contrataciones para su corrección.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>Nota 6: Para el reingreso del expediente, el Solicitante debe presentarlo nuevamente a la Recepcionista de la Dirección de Compras y Contrataciones incorporando los cambios indicados, aclaraciones o correcciones necesarias en los documentos. La Recepcionista de la Dirección de Compras y Contrataciones, recibe el expediente, coloca sello, fecha y hora de recibido y traslada el expediente al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para su verificación e ingreso de la información a la Matriz de Concursos y traslada al Analista de Compras, a través de la reasignación utilizando el COM-FOR-34 Asignación de Número y Nombre de Evento.</p>
<b>3. Análisis de la documentación, Verificación del PAC y Elaboración de Proyecto de Bases</b>	<p>Solicitante/ Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Subgerente Administrativo</p>	<p>El Analista de Compras recibe la documentación y verifica la planificación del concurso en el PAC (tiempo estimado de dos (2) días hábiles). Si se encuentra dentro del PAC, solicita sello del PAC y analiza el contenido de la documentación presentada según el COM-FOR-16 Especificaciones Técnicas Cotización / Licitación y el COM-FOR-15 Formato para Especificaciones Generales para Eventos de Cotización, Licitación y Casos de Excepción, de estar correcto realiza el proyecto de bases utilizando las guías COM-GUI-05 Bases de Cotización o Licitación, Bien, Servicio, Suministro, Mantenimiento o Reparación y COM-GUI-13 Base de Cotización o Licitación - Obras y formatos que correspondan para realizar dicha actividad e imprime en hoja membretada de la Institución el proyecto de bases.</p> <p>El Analista de Compras cuenta con un plazo ideal de dos (2) días hábiles para la elaboración del proyecto de bases a partir de la asignación, conforma el expediente físico de la Licitación, el cual debe estar en un cartapacio identificado con el nombre y número de concurso.</p> <p>En el caso de obras, adjunta el expediente de SEGEPLAN debidamente ordenado como lo indica el COM-FOR-31 Lista de Requisitos de Expediente Ingreso a Compras.</p> <p>Si el Analista de Compras encuentra observaciones de cambio en la información del expediente, elabora documento oficial dirigido al Solicitante y gestiona las firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones y visto bueno del Subgerente Administrativo.</p> <p>Nota 7: Para el reingreso de la documentación el Solicitante debe presentar, en forma clara y detallada, los cambios al Director de Compras y Contrataciones. La Recepcionista de la Dirección de Compras y Contrataciones recibe el expediente, coloca sello de ingreso, fecha y hora de recibido y traslada el expediente al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para su verificación e ingreso de la información a la Matriz de Concursos y traslada al Analista de Compras, para que finalice el proyecto de bases en la guía correspondiente.</p>
<b>4. Creación del Concurso en GUATECOMPRAS</b>	<p>Analista de Compras</p>	<p>Crea el concurso en GUATECOMPRAS y publica los siguientes documentos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proyecto de bases.</li> <li>2. Proyecto de Especificaciones Técnicas.</li> </ol>



Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>3. Proyecto de Especificaciones Generales (cuando aplique).</p> <p>4. Proyecto de Disposiciones Especiales (según corresponda).</p> <p>5. Proyecto de Planos de construcción (según corresponda).</p> <p>El proyecto de bases debe de permanecer en dicho sistema en un plazo no menor de cuatro (4) días hábiles.</p> <p>Si se presentan preguntas generadas por una persona interesada al proyecto de bases, continúa con la actividad 5, de lo contrario continua con la actividad 6.</p>
<b>5. Atención a Preguntas y Respuestas en el Proyecto de Bases</b>	<p>Solicitante/ Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Subgerente Administrativo/ Director de Asuntos Jurídicos</p>	<p>Se atienden las preguntas según corresponda:</p> <p><b>Referidas a las Especificaciones Técnicas y Generales</b></p> <p>El Analista de Compras traslada por correo electrónico al Solicitante la pregunta generada en GUATECOMPRAS, asimismo elabora documento oficial para el envío físico y solicita que sea formulada la respuesta a la pregunta generada, gestiona las firmas y sellos del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones y visto bueno del Subgerente Administrativo; si dicha pregunta amerita cambios en las bases o especificaciones técnicas, el Solicitante informa por documento oficial al Director de Compras y Contrataciones.</p> <p><b>Referido al Aspecto de las Bases</b></p> <p>El Analista de Compras verifica en GUATECOMPRAS si se generaron preguntas relacionadas a las bases; de existir, imprime el formulario de la pregunta y formula la respuesta, la firma, sella y gestiona las firmas y sellos del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación y Director de Compras y Contrataciones y da respuesta en GUATECOMPRAS.</p> <p><b>Referido a Aspectos Legales</b></p> <p>El Analista de Compras verifica en GUATECOMPRAS si se generaron preguntas relacionadas a aspectos legales; de existir, imprime el formulario de la pregunta, elabora el documento oficial dirigido al Director de Asuntos Jurídicos para que sea atendida la pregunta y genere la respuesta, gestiona las firmas y sellos del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, del Director de Compras y Contrataciones y visto bueno del Subgerente Administrativo; posteriormente traslada al Director de Asuntos Jurídicos.</p> <p>El Director de Asuntos Jurídicos remite mediante documento oficial la respuesta al Director de Compras y Contrataciones para que sea publicada en GUATECOMPRAS.</p> <p>El Analista de Compras, transcurrido el plazo de cuatro (4) días hábiles que se establece en el Artículo 20 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, para el proyecto de bases y habiendo dado respuesta a las preguntas si las hubiera, las incorpora a las bases y continua con el procedimiento.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>Nota 8: Las preguntas generadas por una persona en el proyecto de bases, se deben responder en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles.</p> <p>Nota 9: Si los cambios implican generar un nuevo proyecto de bases, da por finalizado el proyecto de bases actual y regresa a la actividad 4.</p>
<b>6. Revisión de Expediente del Concurso y Proyecto de Bases</b>	Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Analista de Compras	<p>El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, revisa el contenido del proyecto de las bases, las especificaciones técnicas y especificaciones generales del concurso; así como la información registrada en GUATECOMPRAS, de encontrarse inconsistencias o errores, traslada al Analista de Compras para que efectúe los cambios correspondientes, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles.</p> <p>El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, revisa las correcciones realizadas por el Analista de Compras para lo cual tiene dos (2) días hábiles, si el expediente está completo y correcto, coloca visto bueno en el COM-FOR-34 Asignación de Número y Nombre de Evento, devuelve al Analista de Compras.</p>
<b>7. Solicitud y Elaboración de Dictamen Técnico</b>	Solicitante/ Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones	<p>El Analista de Compras elabora el documento oficial dirigido al Solicitante para la gestión del Dictamen Técnico y traslada el expediente original.</p> <p>La persona idónea para emitir el dictamen técnico, analiza las especificaciones técnicas y generales incorporadas en las bases de Licitación, si no requiere modificaciones elabora el COM-FOR-14 Dictamen Técnico y entrega al Director de Compras y Contrataciones, quien instruye al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, para que se continúe con la gestión. Si requiere modificaciones a las bases y/o especificaciones técnicas y generales, el Solicitante informa por documento oficial al Director de Compras y Contrataciones, quien traslada al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, para que el expediente original sea devuelto al Analista de Compras, quien realiza los cambios correspondientes. Posteriormente devuelve al Solicitante, para la elaboración del Dictamen Técnico y traslada nuevamente al Director de Compras y Contrataciones.</p> <p>Nota 10: Si los cambios realizados afectan el objeto de la adquisición y el proyecto de bases publicado, se publican nuevamente en GUATECOMPRAS las bases modificadas y regresa a la actividad 4.</p> <p>Nota 11: Derivado a modificaciones a las bases o especificaciones técnicas del concurso de Licitación como lo establece el artículo 19 Bis de la LCE se debe emitir nuevo Dictamen Técnico.</p> <p>Nota 12: Para la emisión del Dictamen Técnico el Solicitante cuenta con dos (2) días hábiles a partir de la recepción del expediente original.</p>
<b>8. Solicitud y Elaboración de Dictamen Jurídico y Proyecto de Contrato</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/	El Analista de Compras elabora documento oficial dirigido al Director de Asuntos Jurídicos para solicitar la elaboración del Dictamen Jurídico y el proyecto de contrato, gestiona las firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
	Director de Compras y Contrataciones/ Subgerente Administrativo/ Director de Asuntos Jurídicos/ Analista Jurídico/ Técnico Jurídico/ Profesional Jurídico	<p>Licitación, Director de Compras y Contrataciones y visto bueno del Subgerente Administrativo y entrega al Director de Asuntos Jurídicos.</p> <p>El Director de Asuntos Jurídicos recibe la solicitud y asigna al Analista Jurídico, Técnico Jurídico o Profesional Jurídico según aplique, para la revisión de las bases de Licitación incluidas en el expediente del concurso de Licitación, quien verifica el cumplimiento de todos los aspectos legales que rigen la contratación. De estar correcto, emite Dictamen Jurídico según el procedimiento DAJ-PRO-01 Evacuación de Solicitudes y Emisión de Dictámenes sobre Aspectos Jurídicos, elabora el proyecto de contrato y devuelve por documento oficial al Director de Compras y Contrataciones.</p> <p>En caso de existir cambios u omisiones legales dentro de las bases del concurso el Director de Asuntos Jurídicos informa por documento oficial al Director de Compras y Contrataciones, para que se realicen los cambios y se solicita nuevamente el Dictamen Jurídico.</p> <p>En los casos que el proceso ya se encuentre publicado y amerite una modificación a las bases del concurso de Licitación en aspectos legales, como lo establece el artículo 19 Bis de la LCE, se debe emitir nuevo Dictamen Jurídico.</p>
<b>9. Solicitud y Emisión de Dictamen Presupuestario</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Subgerente Administrativo/ Director de Presupuesto	<p>El Analista de Compras elabora documento oficial para solicitar el Dictamen Presupuestario, gestiona las firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones y visto bueno del Subgerente Administrativo y traslada al Director de Presupuesto.</p> <p>El Director de Presupuesto emite el Dictamen Presupuestario, para lo cual cuenta con tres (3) días hábiles a partir de la recepción del expediente original.</p> <p>En los casos que el proceso ya se encuentre publicado y amerite una modificación en el presupuesto del concurso de Licitación y como lo establece el artículo 19 Bis de la LCE, se debe emitir nuevo Dictamen Presupuestario.</p>
<b>10. Preparación del Expediente para traslado a Gerencia</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Subgerente Administrativo/ Subgerente General Administrativo	<p>El Analista de Compras actualiza el formulario COM-FOR-32 Diagrama de Actividades para Concursos, ordena el expediente utilizando el COM-FOR-13 Orden de Expediente de Cotización o Licitación y elabora documento oficial para solicitar al Gerente que se someta a consideración de Comité Ejecutivo la aprobación de los documentos de la Licitación, gestiona firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones, visto bueno del Subgerente Administrativo y Subgerente General Administrativo, traslada expediente completo.</p>
<b>11. Aprobación de Documentos de la Licitación</b>	Gerente/ Comité Ejecutivo/ Subsecretaria General/ Director de Compras y Contrataciones	<p>El Gerente somete el expediente a Comité Ejecutivo para que apruebe los documentos de la Licitación, autorice la publicación en el Diario Oficial y en GUATECOMPRAS; el Comité Ejecutivo emite el acuerdo correspondiente.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>La Subsecretaria General emite Certificación del Acuerdo y traslada al Gerente para su trámite, quien a su vez remite al Director de Compras y Contrataciones para que continúe con la gestión.</p> <p>Nota 13: El sello de recibido de la copia del documento (Certificación del Acuerdo) servirá como respaldo del traslado de la Certificación de mérito.</p>
<b>D.2. Publicación del Concurso de Licitación, Solicitud de Aclaraciones por Oferentes</b>		
<b>12. Publicación de Concurso en Guatecompras y en el Diario Oficial</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones	<p>El Analista de Compras anexa los documentos que conforman el expediente del concurso de Licitación según lo solicitado en Guatecompras, para lo cual cuenta con dos (2) días hábiles.</p> <p>El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, verifica en Guatecompras la aplicación correcta de los documentos, los plazos de Ley para la publicación y apertura de ofertas, conforme a lo establecido en la LCE y su Reglamento. De haber inconsistencia en la documentación, se solicita los cambios (modificación o eliminación) al Analista de Compras y se dirige con el Director de Compras y Contrataciones para verificar toda la información en Guatecompras.</p> <p>El Director de Compras y Contrataciones revisa y de estar correcto, publica el concurso y establece la fecha y hora de la recepción de ofertas, en un plazo mínimo de cuarenta (40) días calendario.</p> <p>Publicación en el Diario Oficial: El plazo para realizar la publicación en el Diario de Centroamérica es de cinco (5) días calendario, los cuales se computan desde la publicación en Guatecompras.</p> <p>El Analista de Compras verifica el precio de la publicación en el Diario de Centroamérica, y gestiona el COM-FOR-01 Vale de Caja Chica, para realizar el pago en las oficinas del Diario de Centroamérica indicando la fecha de la publicación.</p>
<b>13. Verificación de Aclaraciones sobre las Bases de un Concurso</b>	Solicitante/ Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Director de Asuntos Jurídicos	<p>El Analista de Compras verifica en Guatecompras, si algún oferente interesado tiene solicitud de aclaración, de ser así informa al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que sean atendidas de la siguiente forma:</p> <p><b>Aspectos Generales en la Modalidad de Compra:</b></p> <p>El Analista de Compras formula la respuesta correspondiente.</p> <p><b>Aspecto Técnico:</b></p> <p>Remite al Solicitante, quien da respuesta a la misma para su publicación.</p> <p><b>Aspectos legales:</b></p> <p>Remite al Director de Asuntos Jurídicos, quien da respuesta a la misma para su publicación.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p><b>Modificaciones a las bases de un concurso:</b></p> <p>Derivado de la aclaración que se presente en GUATECOMPRAS o cuando se presenta la modificación de las bases del concurso en aspectos técnicos, legales o presupuestarios, debe solicitar nuevo dictamen (que aplique). El Solicitante debe ingresar la petición de modificación correspondiente y regresa a las actividades 7, 8 o 9 según aplique.</p> <p>Nota 14: El plazo para dar respuesta a las solicitudes y/o aclaraciones es de dos (2) días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas, según lo establece las literales c y d, del Artículo 22 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 atiende la Aclaración con visto bueno del Director o Subgerente de la Unidad Administrativa correspondiente y se trasladan con documento oficial al Director de Compras y Contrataciones para su publicación.</p>
<b>D.3. Nombramiento de la Junta de Licitación</b>		
<b>14. Solicitud de nombramiento de Junta de Licitación</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Subgerente Administrativo/ Subgerente General Administrativo/ Gerente	<p>El Analista de Compras elabora documento oficial dirigido al Gerente y gestiona las firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones, visto bueno del Subgerente Administrativo y Subgerente General Administrativo, donde solicita se someta a Comité Ejecutivo el nombramiento de la Junta de Licitación.</p> <p>El Gerente da a conocer la solicitud del nombramiento de la Junta de Licitación a Comité Ejecutivo.</p> <p>Nota 15: El nombramiento de la Junta de Licitación debe solicitarse con base a los lineamientos establecidos en los Artículos 10 y 11 de la LCE.</p>
<b>15. Nombramiento y Notificación de la Junta de Licitación</b>	Comité Ejecutivo/ Gerente/ Asistente Administrativo de Gerencia/ Subgerente de Desarrollo Humano/ Director de Gestión de Personal/ Director de Compras y Contrataciones	<p>El Gerente con instrucciones de Comité Ejecutivo, solicita por documento oficial al Subgerente de Desarrollo Humano el historial laboral y los expedientes de servidores públicos (5 como mínimo) que se consideren idóneos que acrediten la experiencia o los conocimientos suficientes en cualquiera de los tres ámbitos (legal, financiero y técnico) de acuerdo a los perfiles definidos en las bases, para conformar la Junta de Licitación, así como la información sobre si éstos cuentan con programación de vacaciones, comisiones o suspensiones, a la fecha de la solicitud.</p> <p>El Subgerente de Desarrollo Humano, a través del Director de Gestión de Personal, remite por documento oficial al Gerente lo solicitado.</p> <p>El Gerente presenta a Comité Ejecutivo el historial laboral y los expedientes de los Servidores Públicos.</p> <p>El Comité Ejecutivo verifica la idoneidad de los Servidores Públicos, mediante la acreditación de la experiencia y/o el conocimiento en los ámbitos correspondientes y de considerarlos idóneos, nombra a la Junta de Licitación. El</p>



Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>nombramiento respectivo indica la hora, fecha, lugar de la recepción, apertura y lectura de las ofertas y lo traslada al Gerente para que notifique a los Servidores Públicos nombrados.</p> <p>El Gerente instruye al Asistente Administrativo de Gerencia elaborar el documento oficial donde traslada la Constancia de Secretaria General que contienen el nombramiento de los miembros de la Junta de Licitación, una vez notificados traslada la Constancia Original de Secretaria General al Director de Compras y Contrataciones para que lo adjunte al expediente del concurso y devuelve los expedientes al Subgerente de Desarrollo Humano, adjuntando una copia del nombramiento.</p> <p>Si el Servidor Público nombrado se encuentra dentro de los impedimentos establecidos en los artículos 12 y 13 de la LCE, continúa en la actividad 16 de lo contrario continua en la actividad 17.</p>
<b>16. Excusa o Impedimento del Servidor Publico</b>	Servidor Público/ Gerente / Comité Ejecutivo	<p>El Servidor Público nombrado para integrar una Junta de Licitación y que se encuentre comprendido en alguno de los impedimentos establecidos en los artículos 12 y 13 de la LCE, debe excusarse obligatoriamente dentro del plazo máximo de un (1) día hábil a partir del momento en que tenga conocimiento del impedimento. La excusa debe presentarse por escrito al Gerente debidamente razonada y documentada, acreditando las causales que la justifican, conforme lo establece la norma vigente, para que lo someta a consideración de Comité Ejecutivo.</p> <p>El Comité Ejecutivo conoce la excusa presentada por el Servidor Público, resuelve en un plazo no mayor a un (1) día hábil su aceptación. En caso de ser procedente, designa al titular o suplente correspondiente para que lo sustituya en la integración de la Junta de Licitación y traslada los documentos al Gerente para que se notifique.</p> <p>Cuando un miembro titular en cualquier fase del proceso deba presentar excusa para ausentarse temporal o definitivamente de sus funciones como miembro de la Junta de Licitación, está obligado a informar de forma inmediata al Gerente, para que se haga de conocimiento a Comité Ejecutivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la excusa es temporal, Comité Ejecutivo nombrará al suplente que cuente con la idoneidad, para sustituir al Titular ausente.</li> <li>• Si la excusa es definitiva el Comité Ejecutivo nombrará a un suplente como titular y a un nuevo servidor público que sustituirá al suplente nombrado como el titular.</li> </ul> <p>De ser necesario solicita al Gerente proporcione el expediente del Servidor Público para sustituir al titular, quien requiere al Subgerente de Desarrollo Humano y regresa a la actividad 15.</p> <p>La ausencia injustificada de cualquier miembro titular durante cualquier etapa del proceso de Licitación no suspende su continuidad. En tal caso, los miembros suplentes deben asumir la titularidad de forma inmediata para cubrir la ausencia, lo cual debe hacerse constar en el acta respectiva y comunicarle al Gerente, para</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>que lo haga de conocimiento de Comité Ejecutivo, conforme lo establecido en el artículo 10 del RLCE.</p> <p>En caso de ausencia de uno o dos miembros de la Junta de Licitación el día programado para la presentación, recepción de ofertas y apertura de plicas, dicho acto no se suspende siempre que se encuentren presentes por lo menos tres (3) miembros de la Junta de Licitación, quienes indistintamente de su nombramiento actuarán en calidad de miembros titulares, esta Junta de Licitación es quien dirige el referido acto público y debe dejar constancia de todo lo actuado en el Acta correspondiente, según lo establecido en el artículo 10 del RLCE.</p> <p>Nota 16: El Servidor Público que presente excusas frívolas o que, estando legalmente obligado a excusarse, no lo haga, incurre en una falta que puede dar lugar a las responsabilidades administrativas correspondientes, conforme a lo establecido en la LCE y su Reglamento.</p>
<b>D.4. Recepción, Apertura, Calificación y Resolución de las Ofertas del Concurso de Licitación</b>		
<b>17. Recepción Apertura, Calificación, Resolución y publicación en GUATECOMPRAS</b>	Junta de Licitación/ Analista de Compras/ Gerente/ Comité Ejecutivo	<p>La Junta de Licitación realiza la recepción, apertura, calificación y resolución de la oferta, según lo establece el Instructivo COM-INS-05 Recepción, Apertura, Lectura, Calificación y Resolución de la Junta.</p> <p>La Junta de Licitación puede solicitar el apoyo al Director de Compras y Contrataciones, en los casos que considere conveniente.</p> <p>La Junta de Licitación suscribe el Acta de Resolución dejando constancia de lo actuado en el libro autorizado por la CGC.</p> <p>El Analista de Compras publica en GUATECOMPRAS las Actas, documentos, aclaraciones y resoluciones que emite la Junta de Licitación.</p> <p>En los casos en los cuales no se presente ninguna oferta (física y electrónica), la Junta de Licitación suscribe el acta respectiva e informa al Gerente, para que éste someta a consideración de Comité Ejecutivo el actuar de la Junta de Licitación en la recepción y apertura de ofertas, continua en la actividad 18.</p> <p>Si en la segunda recepción y apertura de ofertas se presenta oferente, continua en la presente actividad y procede según el COM-INS-05 Recepción, Apertura, Lectura, Calificación y Resolución de la Junta.</p> <p>Nota 17: En caso de ausencia de alguno de los miembros titulares en la recepción y apertura de ofertas, se elegirá por sorteo al miembro suplente quien de forma inmediata cubra al miembro titular ausente. La Junta de Licitación establecerá en el acta correspondiente la sustitución temporal del miembro de la junta.</p> <p>El miembro titular o suplente ausente el día de la recepción y apertura de ofertas, está obligado a informar al Gerente para que informe a Comité Ejecutivo, el motivo de su ausencia. Estableciendo así su ausencia si es definitiva o temporal, si es definitiva regresa a la actividad 16.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>El Comité Ejecutivo emite los nombramientos que correspondan a los nuevos integrantes de la Junta de Licitación, en un plazo no mayor de dos (2) días hábiles posteriores a conocerse el hecho que genera la ausencia y traslada los nombramientos al Gerente para que realice las notificaciones correspondientes.</p> <p>La responsabilidad del miembro titular finaliza al momento en que le sea notificada la aceptación de la excusa por parte de Comité Ejecutivo y el Gerente. Esta disposición será aplicable de igual manera a los miembros suplentes que presenten excusas.</p>
<b>18. Ausencia de Ofertas</b>	<p>Gerente/ Asistente Administrativo de Gerencia/ Comité Ejecutivo/ Secretaria General/ Subsecretaria General/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Analista de Compras/ Director de Compras y Contrataciones/ Junta de Licitación</p>	<p>El Gerente recibe de la Junta de Licitación el acta de recepción y apertura de ofertas donde se establece la ausencia de ofertas.</p> <p>El Gerente somete a consideración de Comité Ejecutivo el actuar de la Junta de Licitación en la recepción y apertura de ofertas. Comité Ejecutivo autoriza la prórroga para la recepción de ofertas y emite el Acuerdo correspondiente.</p> <p>La Subsecretaria General emite Certificación del Acuerdo y traslada al Gerente, quien instruye al Asistente Administrativo de Gerencia para que entregue al Director de Compras y Contrataciones, quien remite al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que registre en la Matriz de Concurso e instruya al Analista de Compras para que publique la nueva recepción y apertura de ofertas.</p> <p>El Analista de Compras elabora documento oficial al Gerente donde solicita se informe a Comité Ejecutivo de la nueva fecha, hora y lugar de la recepción y apertura de ofertas y emita la notificación correspondiente a la Junta de Licitación.</p> <p>El Comité Ejecutivo instruye a la Secretaria General y/o Subsecretaria General emita la notificación para la Junta de Licitación informando la nueva fecha hora y lugar de la recepción y apertura de ofertas y traslada al Gerente para que informe a la Junta de Licitación.</p> <p>La Junta de Licitación recibe la notificación y regresa en la actividad 17.</p> <p>De no recibir ninguna oferta en la segunda recepción y apertura de ofertas, la Junta de Licitación suscribe el acta correspondiente y notifica al Gerente para que someta a consideración de Comité Ejecutivo el actuar de la Junta de Licitación. Comité Ejecutivo autoriza la compra directa por ausencia de ofertas e instruye a la Secretaría General y/o Subsecretaria General emita el Acuerdo y traslade la Certificación del Acuerdo al Gerente para que remita al Director de Compras y Contrataciones para que se publique en GUATECOMPRAS, continua en la actividad 43.</p>
<b>D.5. Presentación y Resolución de Inconformidades</b>		
<b>19. Verificación y Atención de Inconformidades</b>	<p>Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras</p>	<p>El Analista de Compras verifica en GUATECOMPRAS si se han presentado inconformidades relacionadas con el acto administrativo. En caso de existir alguna, debe llenar el formulario COM-FOR-24 Oficio de Notificación de Inconformidad y gestiona las firmas del Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, Director de Compras y Contrataciones, visto bueno del Subgerente</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
	y Contrataciones/ Subgerente Administrativo/ Junta de Licitación	<p>Administrativo. Posteriormente, procede conforme a lo establecido en el Instructivo COM-INS-06 Inconformidades.</p> <p>Nota 18: El plazo de respuesta a las inconformidades presentadas ante cualquier acto administrativo es de cinco (5) días calendario a partir de su presentación, según lo establece artículo 35 de la LCE, artículo 22 del RLCE, así como 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>
<b>D. 6 Aprobación o Improbación de lo Actuado por la Junta de Licitación</b>		
<b>20. Aprobación o Improbación de lo Actuado por la Junta de Licitación y su Publicación</b>	<p>Junta de Licitación/ Gerente / Asistente Administrativo de Gerencia/ Comité Ejecutivo/ Secretaría General/ Subsecretaría General/ Subgerente Financiero/ Analista de Compras</p>	<p>La Junta de Licitación, una vez finalizado el periodo de inconformidades, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, remite el expediente al Gerente para que someta a Comité Ejecutivo la aprobación o improbación de lo actuado por la Junta de Licitación, y se procede de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Para los casos que la Junta de Licitación haya adjudicado el evento, el Gerente solicita al Subgerente Financiero la disponibilidad Presupuestaria y Financiera y somete a consideración de Comité Ejecutivo la aprobación sobre el actuar de la Junta de Licitación.</li> </ol> <p>El Comité Ejecutivo aprueba lo actuado por la Junta de Licitación de conformidad con lo establecido en la LCE, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente y emite el Acuerdo.</p> <p>La Subsecretaría General emite Certificación del Acuerdo y traslada al Gerente para su gestión correspondiente y continúa con la actividad 21.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Si el Comité Ejecutivo imprueba lo actuado por la Junta de Licitación, remite el expediente al Gerente, para que se devuelva a la Junta de Licitación, para su revisión, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la fecha que se adoptó la decisión. La Junta de Licitación, con base en las observaciones formuladas por el Comité Ejecutivo, puede confirmar o modificar su decisión original, en forma razonada, dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, revisa lo actuado y efectúa la adjudicación conforme a la ley y las bases, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la decisión.</li> </ol> <p>La Junta de Licitación devuelve el expediente al Gerente, quien traslada el expediente a Comité Ejecutivo, para que dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes podrá aprobar, improbador o prescindir de la negociación. En caso de improbador, se notifica electrónicamente a través GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, dando por concluido el evento. En caso de prescindir, aplicará lo establecido en el artículo 37 de la LCE. En los casos que el Comité Ejecutivo decida prescindir, razonará la decisión en el Acuerdo correspondiente.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>3. Para los casos de aprobación (cuando no haya adjudicación), el Gerente remite a Comité Ejecutivo para que emita el acuerdo que contiene la resolución correspondiente, la Subsecretaria General emite Certificación del Acuerdo y traslada al Gerente quien instruye al Asistente Administrativo de Gerencia para que remita al Director de Compras y Contrataciones para su publicación en GUATECOMPRAS.</p> <p>Nota 19: En el caso que el Acuerdo indique que el concurso es prescindido, rechazado o anulado, el Analista de Compras publica el mismo en GUATECOMPRAS, finalizando el concurso, notifica al Solicitante por documento oficial, archiva la documentación relacionada y finaliza el procedimiento.</p> <p>Nota 20: En el caso que Comité Ejecutivo impruebe lo actuado por la Junta de Licitación procede como lo indica el Instructivo COM-INS-05 Recepción y Apertura, Calificación y Resolución de la Junta de Licitación.</p>
<b>D.7. Elaboración de la CDP</b>		
<b>21. Elaboración de la CDP</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación	<p>El Analista de Compras elabora la CDP en SIGES e informa al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que efectúe el cambio de estado a "Solicitado" y traslada al Analista de Compras para que envíe el expediente completo al Director de Presupuesto. Continúa con la actividad 22.</p> <p>Si no aplica elaborar la CDP, traslada por documento oficial el expediente al Director de Asuntos Jurídicos y continua con la actividad 23.</p> <p>Nota 21, El Analista de Compras, previo a la emisión de la CDP verificara lo estipulado en la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97.</p>
<b>22. Autorización de Reserva del Gasto</b>	Analista de Presupuesto / Director de Presupuesto/ Coordinador Procesos de Cotización y Licitación/ Analista de Compras/ Director de Compras y Contrataciones	<p>El Analista de Presupuesto autoriza en SIGES la reserva del gasto descrito en la CDP y traslada al Director de Presupuesto.</p> <p>El Director de Presupuesto aprueba en SIGES la reserva del gasto y devuelve al Analista de Presupuesto para su impresión, quien anexa al expediente la CDP y devuelve al Director de Compras y Contrataciones, quien traslada al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que registre en la Matriz de Concurso y remite al Analista de Compras.</p> <p>El Analista de Compras traslada por documento oficial el expediente al Director de Asuntos Jurídicos.</p>
<b>D.8. Formalización de la Negociación</b>		
<b>23. Elaboración y suscripción de Contrato</b>	Director de Asuntos Jurídicos/ Analista Jurídico/ Técnico Jurídico/ Profesional Jurídico	<p>El Director de Asuntos Jurídicos asigna al Analista Jurídico, Técnico Jurídico o Profesional Jurídico, según aplique, para la revisión del expediente y elaboración del contrato respectivo. Transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles para la presentación de recursos como lo indica el artículo 101 de la LCE y si no hay recurso interpuesto o si hubo y fue resuelto, el contrato es suscrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la adjudicación definitiva.</p> <p>Nota 22: Al no presentarse el Contratista a la suscripción del contrato, se procede como lo indica el artículo 53 del RLCE, debiendo notificar a donde corresponda y</p>



Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>traslada la documentación correspondiente al Director de Compras y Contrataciones para su publicación.</p> <p>Nota 23: Al presentarse algún recurso de Revocatoria o Reposición, se procede como lo establece la LCE y la Ley de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Derivado de la presentación del recurso de revocatoria o reposición y finalizado el trámite que éstos conlleven, la Unidad Administrativa que lo gestionó, debe trasladar la información al Director de Compras y Contrataciones para su publicación en GUATECOMPRAS.</p>
<b>24. Recepción de Fianza y Solicitud de Aprobación de Contrato</b>	Analista Jurídico/ Técnico Jurídico/ Profesional Jurídico/	<p>El Analista Jurídico, Técnico Jurídico o Profesional Jurídico según aplique, solicita al contratista la Fianza de Cumplimiento del Contrato, la cual debe ser entregada dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la firma del Contrato, conforme a la LCE. Si el documento no cumple con los requisitos, se devuelve al contratista, para que solicite la corrección correspondiente y la presente nuevamente.</p> <p>Una vez recibida la Fianza de Cumplimiento de Contrato, el Analista Jurídico, Técnico Jurídico o Profesional Jurídico según aplique, procede a revisar y si está correcta, traslada el expediente completo al Gerente para la aprobación del Contrato por el Comité Ejecutivo. Esté debe realizarse dentro de un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir de la presentación de la Fianza de Cumplimiento por parte del contratista, según lo establecido en la LCE y el RLCE.</p> <p>Nota 24: Al no presentarse la garantía de cumplimiento en el plazo establecido por el contratista, se procede como lo indica el artículo 53 del RLCE, debiendo hacer de conocimiento del Gerente para que realice lo que corresponda y notifica al Director de Compras y Contrataciones, para su publicación en GUATECOMPRAS.</p> <p>Nota 25: Para los casos de obras y mantenimientos, se envía copia del contrato al Subgerente de Mantenimiento de Proyectos de Infraestructura o Subgerente de Planificación de Proyectos de Infraestructura, según aplique, para las gestiones de autorización del libro de bitácora y al Subgerente de Gestión Nacional para coordinar el uso de las instalaciones.</p>
<b>25. Solicitud de aprobación de Contrato</b>	Gerente/ Asistente Administrativo de Gerencia/ Comité Ejecutivo/ Secretaría General/ Subsecretaría General	<p>El Gerente traslada expediente del concurso de Licitación con su Contrato y Fianza de Cumplimiento de Contrato, solicitando a Comité Ejecutivo la aprobación del contrato suscrito.</p> <p>El Comité Ejecutivo aprueba el contrato dentro del plazo de diez (10) días hábiles de recibida la Fianza de Cumplimiento y emite el Acuerdo.</p> <p>La Subsecretaría General emite Certificación del Acuerdo y Traslada al Gerente.</p> <p>El Gerente recibe el expediente original con la Certificación del Acuerdo de Aprobación, instruye al Asistente Administrativo de Gerencia para que elabore documento oficial y traslada al Director de Compras y Contrataciones. Asimismo, traslada copia de la certificación del Acuerdo al Director de Asuntos Jurídicos.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>En el caso que Comité Ejecutivo no apruebe el contrato, se procede conforme a las instrucciones que emita en el Acuerdo correspondiente.</p> <p>Nota 26: El sello de recibido en la copia del documento (Certificación del Acuerdo) servirá como respaldo de traslado de la certificación de mérito.</p>
<b>26. Publicación del Contrato</b>	Recepcionista / Director de Compras y Contrataciones / Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Analista de Compras	<p>La Recepcionista de Compras y Contrataciones recibe del Gerente el expediente y verifica que contenga la documentación de respaldo de la contratación y objeto de la Licitación siendo los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Contrato.</li> <li>b) Fianza de cumplimiento de contrato.</li> <li>c) Certificación del Acuerdo de aprobación de contrato.</li> </ul> <p>Traslada al Director de Compras y Contrataciones quien margina al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que se registre la información en la Matriz de Concursos, quien remite al Analista de Compras para la publicación del contrato, Fianza de Cumplimiento de Contrato y la Certificación del Acuerdo de aprobación en GUAATECOMPRAS dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la aprobación del mismo, como lo establece la literal 1) del Artículo 22 de la Resolución 001-2022 de la Dirección General de Adquisiciones del Estado Normas para el Uso del Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUAATECOMPRAS.</p> <p>Nota 27: En los casos que exista una ampliación, variación, prórroga, rescisión o modificación de un Contrato, se debe seguir con lo indicado en el Instructivo COM-INS-07 Ampliación, Variación, Prórroga, Rescisión o Modificación de un Contrato.</p>
<b>27. Elaboración de Consolidación de Preorden</b>	Analista de Compras	<p>Selecciona la Preorden recibida y realiza el proceso de consolidación y autorización de la misma en SIGES.</p>
<b>28. Elaboración de Orden de Compra o COM-DEV</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones	<p>El Analista de Compras verifica el renglón consignado en el FIN-FOR-23 Partida y Renglón Presupuestario y define el método de registro a utilizar, siendo éstos la Orden de Compra o COM-DEV, selecciona la consolidación autorizada y registra el precio de los insumos o servicios adjudicados en SIGES.</p> <p>El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación autoriza en SIGES la Orden de Compra o COM-DEV, firma y gestiona las firmas y sellos del Analista de Compras y Director de Compras y Contrataciones y es devuelto al Analista de Compras para que se remita al Director de Presupuesto.</p> <p>Nota 28: Cuando los contratos sean multianuales, el Analista de Compras debe requerir por documento oficial al Solicitante la proyección de pago o de ejecución de la Licitación adjudicada.</p>
<b>29. Emisión y Aprobación del CUR de Compromiso</b>	Analista de Presupuesto / Director de Presupuesto	<p>El Analista de Presupuesto, con base a la Orden de Compra o COM-DEV emite el CUR de Compromiso en SIGES y traslada vía electrónica al Director de Presupuesto.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		El Director de Presupuesto aprueba el CUR de Compromiso en SIGES y solicita al Analista de Presupuesto que lo imprima en SICOIN, gestiona firmas y devuelve el expediente completo al Director de Compras y Contrataciones.
<b>30. Notificación de la Contratación al Solicitante</b>	Analista de Compras	<p>El Analista de Compras notifica al Solicitante el contrato y la Orden de Compra o COM-DEV del servicio, bien, suministro u obra, informando que se ha finalizado la fase de la formalización de la negociación con el contratista adjudicado, y procede de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si se realiza alguna gestión del anticipo o pago, continúa en la actividad 33.</li> <li>• Si se entrega el servicio, bien, suministro u obra, continúa en la actividad 36.</li> </ul>
<b>31. Elaboración de Reversiones Parciales o Totales</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación	<p>Si el proceso, requiere una reversión parcial o total de la Orden de Compra o del COM-DEV el Analista de Compras elabora dentro del SIGES la reversión total o parcial de la Orden de Compra o del COM-DEV, donde indica el motivo por el cual se realiza la misma.</p> <p>El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación autoriza la reversión, remite al Analista de Compras para que elabore el documento oficial y traslade el expediente al Director de Presupuesto para la aprobación.</p>
<b>32. Aprobación de la Reversión Parcial o Total</b>	Director de Presupuesto/ Analista de Presupuesto	<p>El Analista de Presupuesto solicita la reversión parcial o total como lo establece el SIGES y traslada al Director de Presupuesto para su aprobación. Una vez aprobada, se notifica por documento oficial al Director de Compras y Contrataciones.</p> <p>Si la reversión es total o parcial se documenta la misma dentro del expediente de la Licitación y regresa a la actividad 28.</p>
<b>D.9. Anticipo y Estimaciones de Trabajo</b>		
<b>33. Anticipo y Estimaciones de Trabajo</b>	Supervisor/ Encargado/ Responsable de la Unidad Administrativa/ Comité Ejecutivo/ Secretaría General/ Gerente/ Asistente Administrativo de Gerencia/ Director de Compras y Contrataciones/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Analista de Compras	<p>El Supervisor o Encargado nombrado por el Solicitante, según corresponda para el proceso, solicita conforme aplique lo siguiente al Contratista:</p> <p><b><u>Anticipo:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nota de solicitud de pago de anticipo.</li> <li>Programación de ejecución del anticipo.</li> <li>Fianza de anticipo original.</li> <li>Nombre y número de cuenta en hoja membretada indicando el banco a donde CDAG realice la acreditación del pago.</li> </ol> <p><b><u>Estimaciones de Trabajo:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nota de solicitud de pago de Estimación.</li> <li>Estimación de los trabajos ejecutados, firmada por el Contratista y el Supervisor.</li> <li>Amortización del anticipo (cuando aplique).</li> </ol>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<p>d. Nombre y número de cuenta en hoja membretada indicando el banco a donde CDAG realice la acreditación del pago.</p> <p>Recibida la documentación del anticipo o la Estimación de Trabajo (según aplique) el Supervisor o Encargado procede a conformar el expediente y elaborar los siguientes documentos según aplique:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dictamen del Supervisor aprobando la estimación.</li> <li>b. Informe de los trabajos ejecutados que refleje la estimación a cancelar de preferencia con fotografías, firmando por el por el Responsable de la Unidad Administrativa, según corresponda.</li> <li>c. Copia del Contrato.</li> <li>d. Copia de la Fianza de Cumplimiento de Contrato.</li> <li>e. Copia de la fianza de Anticipo (cuando aplique).</li> <li>f. Otra según aplique la naturaleza del concurso.</li> </ul> <p>Al tener conformado el expediente, el Supervisor o Encargado, traslada el mismo al Responsable de la Unidad Administrativa, según corresponda, para que solicite por documento oficial la Autorización del pago del Anticipo o Estimación de los trabajos realizados al Gerente.</p> <p>El Gerente somete el expediente a Comité Ejecutivo, quien instruye a la Secretaria General para emitir el documento oficial de aprobación correspondiente, el cual se traslada al Gerente para que instruya al Asistente Administrativo de Gerencia para que elabore el documento oficial y remita al Director de Compras y Contrataciones, quien traslada al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que registre la información en la Matriz de Concursos e instruya al Analista de Compras para que continúe en la actividad 38.</p> <p>Nota 29: Para otorgar el anticipo se observa lo indicado en el artículo 58 de la LCE.</p>
<b>D.10. Recepción del Servicio, Bien, Suministro u Obra y Liquidación del Contrato por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora</b>		
<b>34. Recepción y Liquidación de Servicio, Bien, Suministro, Obra o Recepciones Parciales</b>	Solicitante/ Supervisor/ Gerente/ Comité Ejecutivo	<p><b>Recepción de un Servicio, Bien o Suministro:</b> Cuando el contratista notifica al Gerente la entrega del bien, servicio o suministro, el Gerente solicita el nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora a Comité Ejecutivo, como lo establece los Artículos 55 y 56 de la LCE y el Artículo 46 del RLCE (aplica para una sola entrega).</p> <p>En los casos donde haya emitido el formulario INT-FOR-12 Opinión Técnica Previa Compra para la Adquisición de Equipo de Cómputo o Licenciamiento Informático (cuando aplique), la comisión receptora previo a suscribir el acta de recepción debe solicitar a la Dirección de Innovación y Tecnología el INT-FOR-16 Dictamen Técnico de Adquisición de Equipo de Cómputo, según procedimiento INT-PRO-01 Atención de Solicitudes de Soporte Técnico.</p> <p><b>Recepción de una obra:</b> Cuando el contratista notifica al Supervisor la finalización de los trabajos de la obra, el Supervisor solicita al Gerente se someta a consideración el nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora, como lo establece los Artículos 55 y 56 de la LCE y el Artículo 46 de la RLCE.</p>

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		<b>Recepciones parciales:</b> Conforme a la naturaleza del contrato y si las bases del concurso indican que se realicen recepciones parciales y se reciba la programación de entrega por el contratista o por la programación emitida por CDAG, el Gerente solicita a Comité Ejecutivo el nombramiento de la Comisión Receptora. (Artículo 46 del RLCE). Para la recepción final objeto del contrato, el Director de Compras y Contrataciones notifica por documento oficial (cuando aplique) al Gerente para que Comité Ejecutivo nombre la Comisión Receptora.
<b>35. Nombramiento de la Comisión Receptora y Liquidadora</b>	Gerente/ Supervisor/ Encargado/ Comité Ejecutivo	<p>El Comité Ejecutivo nombra a la Comisión Receptora y Liquidadora o Comisión Receptora, si procede, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, integrada por tres (3) servidores públicos para que realicen la recepción a partir del día, hora y fecha indicado en el nombramiento y remite al Gerente quien notifica al contratista o en su caso al Supervisor o Encargado del proyecto, el día, lugar y hora que se hará el proceso de la recepción.</p> <p>El Gerente notifica el nombramiento a la Comisión Receptora y Liquidadora o Comisión Receptora, con la información del expediente respectivo, según corresponda y traslada copia del nombramiento al Director de Compras y Contrataciones, Encargado de Almacén y Coordinador de Bienes Muebles de Activos Fijos.</p>
<b>36. Recepción del Servicio, Bien, Suministro u Obra y Liquidación de un Contrato</b>	Comisión Receptora y Liquidadora/ Comisión Receptora	La Comisión Receptora realiza la recepción parcial y la Comisión Receptora y Liquidadora realiza la recepción y liquidación del contrato, ambas conforme a lo indicado en los Artículos 55, 56 y 57 de la LCE y los Artículos 46 y 47 del RLCE y el COM-INS-08 Recepción de un Servicio, Bien, Suministro u Obra y Liquidación de un Contrato.
<b>D.11. Trámite de Pago y Liquidación</b>		
<b>37. Recepción de los Documentos de la Recepción y Liquidación</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras y Contrataciones/ Gerente/ Comité Ejecutivo/ Subsecretaría General/ Comisión Receptora y Liquidadora	<p>El Analista de Compras recibe la documentación de la recepción por parte de la Comisión Receptora y Liquidadora como lo establece el COM-INS-08 Recepción de un Servicio, Bien, Suministro u Obra y Liquidación de un Contrato e informa al contratista de la presentación de las fianzas cuando aplique (De Conservación de Obra, de Calidad y/o Funcionamiento, Saldo Deudores). Al estar la documentación completa, publica en GUATECOMPRAS.</p> <p><b>Liquidación de Contrato de un Bien, suministro u obra:</b></p> <p>La Comisión Receptora y Liquidadora, elabora y suscribe el acta de liquidación del contrato y traslada la documentación correspondiente de la liquidación al Director de Compras y Contrataciones, quien traslada al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para el registro en la Matriz de Concurso y remite al Analista de Compras para que elabore el documento oficial dirigido al Gerente para que se someta a consideración de Comité Ejecutivo la aprobación de la Liquidación. Una vez aprobada la Liquidación, Comité Ejecutivo emite el Acuerdo correspondiente.</p>



Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
		La Subsecretaria General emite Certificación del Acuerdo y traslada al Gerente, para que remita al Director de Compras y Contrataciones, para que se publique en GUATECOMPRAS y continúe con la gestión.
<b>38. Verificación de Documentación y Solicitud de Presentación de Factura</b>	Analista de Compras/ Solicitante	<p>El Analista de Compras verifica la información y procede a publicar en GUATECOMPRAS, solicita la presentación de la factura al contratista, la cual verifica en el portal web de la SAT, la registra o publica en GUATECOMPRAS cuando aplique, gestiona el razonamiento con el Solicitante y traslada el expediente a través del libro de conocimiento de la Dirección de Compras y Contrataciones.</p> <p>Cuando el Bien o Suministro es entregado al Solicitante, llena el formulario ADM-FOR-11 OPA (Orden de Pedido de Almacén) y adjunta toda la documentación que indique el contrato y traslada la factura al Analista de Compras, quien traslada al Encargado de Almacén y continúa con la actividad 41.</p> <p>Nota 30: Cuando es un servicio se adjunta el formulario COM-FOR-02 Recepción de Servicios Prestados, cuando aplique.</p>
<b>39. Ingreso y Despacho de Bienes Adquiridos en CDAG, por la Unidad de Almacén</b>	Encargado de Almacén/ Coordinador de Bienes Muebles de Activos Fijos	El Encargado de Almacén ingresa los bienes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento ADM-PRO-04 Ingreso y Despacho de Bienes Materiales y Suministros Adquiridos en CDAG y el Coordinador de Bienes Muebles de Activos Fijos realiza el registro de los bienes, según el procedimiento FIN-PRO-10 Registro, Carga en el Sistema y Entrega de Bienes Muebles Sección de Activos Fijos y traslada el expediente original al Director de Compras y Contrataciones. Si se trata de bienes inventariables continúa con la actividad 40.
<b>40. Elaboración de preliquidación para Bienes Inventariables</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Bienes Muebles de Activos Fijos	Cuando se trate de bienes comprendidos en el grupo 3 del Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, el Coordinador de Bienes Muebles de Activos Fijos, traslada al Analista de Compras el expediente original, elabora la preliquidación y registros en el módulo de liquidación en SIGES, dicha actividad debe realizarse en un plazo máximo de ocho (8) horas de recibido el expediente por el Coordinador de Bienes Muebles de Activos Fijos, el cual debe ser remitido dentro de este plazo.
<b>41. Elaboración de Exención de IVA</b>	Analista de Compras	Elabora Exención de IVA en el sitio web de la SAT, imprime y anexa al expediente.
<b>42. Liquidación de la Orden de Compra o COM-DEV y Traslado de Expediente para Pago</b>	Analista de Compras/ Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación/ Director de Compras/ Asistente de Contabilidad Integrada/	El Analista de Compras vincula automáticamente el NOG, en el módulo de liquidación dentro del SIGES, se elige si la liquidación a realizarse será parcial o total; si es liquidación parcial se llenan los detalles de renglones sin insumos indicando la cantidad y el monto a devengar, los datos de la factura y montos de deducción por Impuesto Sobre la Renta (según aplique); si la liquidación es total ingresan los datos de la factura y montos de deducción por Impuesto Sobre la Renta (si aplica).

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
	Coordinador de Contabilidad Integrada/ Recepcionista/ Director de Contabilidad	<p>El Analista de Compras alimenta los ítems en SIPA con los valores adjudicados y coloca Liquidado.</p> <p>El Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación, autoriza la liquidación bajo el número de adjudicación del expediente que otorga el SIGES, se consignan las firmas del Analista de Compras, Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación y Director de Compras y Contrataciones.</p> <p>El Analista de Compras llena el COM-FOR-13 Orden de Expediente de Cotización y Licitación, actualiza el diagrama de actividades COM-FOR-32 Diagrama de Actividades para Concursos y completa los folios, ordena la documentación del expediente, elabora el documento oficial, gestiona las firmas correspondientes.</p> <p>El Analista de Compras digitaliza el expediente completo para el archivo de la Dirección de Compras y Contrataciones y lo traslada al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para su resguardo.</p> <p>Cuando el pago es mensual o más de un pago, el Analista de Compras reproduce una copia de los documentos principales de la negociación para respaldo de cada pago.</p> <p>El Analista de Compras entrega el expediente de pago al Asistente de Contabilidad Integrada o Coordinador de Contabilidad Integrada, para la revisión previa y gestión de pago.</p> <p>En caso de existir deficiencias en los expedientes para pago, el Coordinador de Contabilidad Integrada o Asistente Contabilidad Integrada llena el FIN-FOR-01 Cédula de Deficiencias y entrega a la Recepcionista de la Dirección de Compras y Contrataciones, quien traslada al Director de Compras Contrataciones para que instruya al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para que realice las correcciones correspondientes y devuelve nuevamente los expedientes, para realizar el proceso de pago.</p> <p>Nota 31: El expediente original del concurso de Licitación, que se encuentra en ejecución se resguarda en la Dirección de Compras y Contrataciones según el plazo que establezca el contrato. Al finalizar la ejecución del contrato se reproduce una copia digital para el archivo de la Dirección de Compras y Contrataciones y se traslada al Coordinador de Procesos de Cotización y Licitación para su resguardo y el original es trasladado por documento oficial adjuntado el ultimo pago al Director de Contabilidad de la Subgerencia Financiera para realizar el proceso de pago correspondiente y resguardo.</p>
<b>D.12 Compra Directa por Ausencia de Ofertas</b>		
<b>43. Compra Directa por Ausencia de Ofertas</b>	Analista de Compras	<p>Publica en GUATECOMPRAS la Certificación del Acuerdo de Comité Ejecutivo y finaliza el concurso de la Licitación “desierto” (ausencia de Ofertas) y faculta a la Dirección de Compras y Contrataciones continuar la Compra Directa por Ausencia de Ofertas como lo establece el Artículo 41 de la LCE y lo indicado en el COM-INS-04 Compra Directa por Ausencia de ofertas, para la adquisición de un Servicio, Bien, Suministro u Obra.</p>

## E. Seguimiento y Medición

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
<b>E.1 Seguimiento y Verificación de cumplimiento</b>	Responsable de la Unidad Administrativa / Equipo Evaluador del CDAG	<p>El Responsable de la Unidad Administrativa, realiza seguimiento al cumplimiento del procedimiento, así como los métodos de seguimiento y medición y controles internos seleccionados por la Unidad Administrativa.</p> <p>El Equipo Evaluador de CDAG verifica el cumplimiento del procedimiento y documentos asociados, así como los métodos de seguimiento y medición seleccionados por la Unidad Administrativa y registrados en el control interno de documentos de la Dirección de Gestión de la Calidad, según lo establece el procedimiento de GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas.</p>
<b>E.2 Trazabilidad del procedimiento</b>	Todos los participantes del procedimiento	<p>Definen la trazabilidad del procedimiento de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para las actividades por medio de formulario codificado, las firmas y sellos en el formulario son la evidencia de trazabilidad.</li> <li>• Para las actividades en las que se trasladan documentos de una Unidad Administrativa a otra, por medio de memorándum, hoja de trámite, oficio, circular, correo electrónico o cualquier otro medio que se considere conveniente, en la que se evidencie la trazabilidad.</li> <li>• Para los traslados o envíos de documentos dentro de una misma unidad administrativa, se realizan por medio de correo electrónico, de forma personal o por libro de conocimiento, para evidenciar la trazabilidad.</li> </ul>

## F. Prácticas Éticas y Valores

Actividad	Responsable	Descripción de las Actividades
<b>F.1 Aplicación de prácticas Éticas y Valores</b>	Todos los participantes del procedimiento	Todos los funcionarios y servidores públicos deben contribuir para que dentro de las diferentes actividades descritas y que ejecutan en el presente procedimiento se aplique la ética, respetando los valores, integridad, transparencia y el respeto mutuo, conforme al Código de Ética vigente.

## G. Documentos relacionados

### G.1 Formularios, guías, instructivos, manuales o políticas

- COM-FOR-02 Recepción de Servicios Prestados
- COM-FOR-06 Especificaciones Técnicas
- COM-FOR-13 Orden de Expediente de Cotización y Licitación
- COM-FOR-14 Dictamen Técnico
- COM-FOR-15 Formato de Especificaciones Generales para Eventos de Cotización, Licitación y Casos de Excepción
- COM-FOR-16 Especificaciones Técnicas Cotización / Licitación
- FIN-FOR-23 Renglón Presupuestario
- COM-FOR-24 Oficio de Notificación de Inconformidad
- COM-FOR-31 Listado de requisitos de expediente ingreso a Compras
- COM-FOR-32 Diagrama de actividades de para Concursos de Licitación o Licitación
- COM-FOR-34 Asignación de número y nombre del evento
- COM-FOR-41 Requisición

- ADM-FOR-11 OPA (Orden de Pedido de Almacén)
- COM-INS-04 Compra Directa por Ausencia de ofertas
- COM-INS-05 Recepción y Apertura, Calificación y Resolución de la Junta de Licitación
- COM-INS-06 Inconformidades
- COM-INS-07 Ampliación, Variación, Prorroga y Recisión o Modificación de un Contrato
- COM-INS-08 Recepción de un Servicio, Bien, Suministro u Obra y Liquidación de un Contrato
- COM-GUI-05 Bases de Cotización o Licitación, Bien, Servicio, Suministro, Mantenimiento o Reparación
- COM-GUI-13 Base de Cotización o Licitación - Obras
- INT-INS-01 Sistema Integrado de Procesos Administrativos SIPA
- INT-FOR-12 Opinión Técnica Previa Compra para la Adquisición de Equipo de Cómputo y/o Licenciamiento Informático
- INT-FOR-14 Opinión Técnica Previo Compra de Servicios Externos de Desarrollo o Mantenimiento de Sistemas
- INT-FOR-16 Dictamen Técnico de Adquisición de Equipo de Cómputo
- CE-POL-01 Política de Control Interno Institucional
- SC-MAN-01 Manual de Marca de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

## **G.2 Otros procedimientos aplicables**

- ADM-PRO-04 Ingreso y Despacho de Bienes Materiales y Suministros Adquiridos en CDAG
- DAJ-PRO-01 Evacuación de Solicitudes y Emisión de Dictámenes sobre Aspectos Jurídicos
- FIN-PRO-10 Registro, Carga en el Sistema y Entrega de Bienes Muebles Sección de Activos Fijos
- INT-PRO-01 Atención de Solicitudes de Soporte Técnico
- INT-PRO-02 Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
- GCA-PRO-03 Evaluaciones Internas
- Código de Ética Vigente

## **G.3 Documentos externos**

- Decreto 57-92 Ley de contrataciones del Estado
- Decreto 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto
- Acuerdo Gubernativo 122-2016 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
- 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
- Acuerdo Gubernativo No.170-2018 Reglamento del Registro General de Adquisiciones del Estado.
- Acuerdo Ministerial 460-2023 Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de Guatemala, séptima edición.
- Acuerdo Ministerial 563-2018 Requisitos y Metodología de Inscripción y Precalificación ante el Registro General de Adquisiciones del Estado.
- Acuerdo Número A-039-2023 Normas Generales y Técnicas de Control Interno Gubernamental del Contralor General de Cuentas.