

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

DOCUMENTO AL QUE CORRESPONDEN LOS CAMBIOS

Tipo	Código	Versión	Nombre del documento
Procedimiento	COM-PRO-02	11	Compras Directas y Compras de Baja Cuantía

Proceso o procedimiento al que pertenece el documento	Unidad responsable del documento
Gestión de Adquisiciones	Dirección de Compras y Contrataciones / 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	06/07/2026	Se agrega a la sección A. Índice de Contenido la sección D.4 Sistema de Prevención y Mejora de Compras Públicas.	Página 2 Sección A y B	Sandra Imelda Baca Rodríguez, Analista de Administración de Procedimientos
		Se modifica la sección B quedando de la siguiente forma: B. Propósito y Alcance del Procedimiento: Unidades Administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y los responsables de su ejecución, para fortalecer el control interno y en cumplimiento a la normativa aplicable para garantizar los intereses de la institución. El alcance del procedimiento comprende desde la elaboración, recepción, verificación de requisición y definición de modalidad de compra, compras directas con oferta electrónica, compra directa por ausencia de ofertas, compra de baja cuantía, formalización de compra, gestión para pago hasta el sistema de prevención y mejora de compras públicas.		
		Se agrega a la sección C. Glosario las siguientes definiciones: Se modifican los numerales de la sección C a partir del número 1 agregando la definición “Alerta” en el numeral 1 y la definición “PMCP” en el numeral 19, actualizando la numeración a partir del numeral 1. 1. Alerta: Es un mecanismo de advertencia automatizada que se genera a partir del análisis de la información pública registrada en GUATECOMPRAS, así como de su omisión por parte de las unidades compradoras. Su finalidad es identificar factores de riesgo, patrones atípicos o posibles incumplimientos de la normativa aplicable que puedan afectar la transparencia, la probidad y la adecuada gestión de los procesos de adquisición pública. 19. PMCP: Sistema de Prevención y Mejora en Compras Públicas	Página 2 Sección C	
		Se agrega al procedimiento la sección D.7, Sistema de prevención y mejora de compras públicas y la Actividad No. 37. quedando de la siguiente forma: Nombre de la Actividad: Atención de Alertas Responsable: El Técnico de Compras Especializado en Compras Directas y Baja Cuantía o Técnico de Compras.	Pagina No. 20 Sección D.7 Actividad No. 37	

	FORMULARIO CONTROL DE CAMBIOS MENORES			
	Del proceso: PLANIFICACION DEL SGC	Código: GCA-FOR-03	Versión: 3	Fecha de aprobación: 09/04/2025

		Descripción de la Actividad: El Técnico de Compras Especializado en Compras Directas y Baja Cuantía o Técnico de Compras realiza la revisión periódica del Sistema GUATECOMPRAS para verificar la existencia de alertas. En caso de detectarse alguna, debe gestionarla y atenderla conforme a las disposiciones contenidas en la Guía COM-GUI-18 "Atención de Alertas PMCP".	
		Se agrega a la sección G. Documentos Relacionados, en G.1 Formularios, guías, instructivos, manuales o políticas, al final la siguiente guía y formulario: • COM-GUI-18 Atención de Alertas PMCP. • COM-FOR-87 FICHA INDIVIDUAL DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ALERTA PMCP.	

Página 21
Sección G.

Elaborado por:

Sr. Edwin Wilfredo Aceituno Vargas
Coordinador de Compras Directas



Revisado por:

Lic. Erwin Edgardo Barrientos Aquino
Director de Compras y Contrataciones



Aprobado por: Licda. Laura Elizabeth Melchor Aníel
Subgerente Administrativo

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