

# **COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES**

## **UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA**

---

### **PROCEDIMIENTO TRATAMIENTO DE SOLICITUD DE COMPRA**

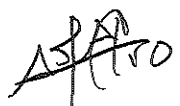
### **CÓDIGO APO-01-CC-PR-3**

### **FECHA 26/10/2023**


	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
	APO-01-CC-PR-3 Versión "1.0"	Tratamiento de solicitudes de compra Fecha: 26 de octubre 2023

## Responsables de los Cambios al Procedimiento


### Elaboración del Documento

Elaborado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Alejandro Alvarado	Jefe De Unidad De Compras y Proveeduría	Unidad de Compras y Proveeduría	26/10/2023	


### Revisión del Documento

Revisado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Alejandro Alvarado	Jefe De Unidad De Compras y Proveeduría	Unidad de Compras y Proveeduría	26/10/2023	

### Verificación del Documento

Verificado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Isaac Barrientos	Jefe de Unidad Asesora de Calidad y Mejora	Dirección de Planificación y Desarrollo	26/10/2023	

### Aprobación del Documento

Aprobado por:	Cargo	Área de Trabajo	Fecha	Firma
Karlos Nolasco	Gerente Administrativo	Gerencia Administrativa	26/10/2023	

 <p>Telecomunicaciones CONATEL</p>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
APO-01-CC-PR-3	Tratamiento de solicitudes de compra	CONATEL
Versión "1.0"	Fecha: 26 de octubre 2023	3 de 10

## Tabla de Contenido

1. Objetivo del Procedimiento .....	4
2. Alcance del Procedimiento.....	4
3. Marco Legal del Procedimiento.....	4
4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento.....	4
5. Responsables del Procedimiento.....	4
6. Insumos del Procedimiento.....	4
7. Productos o Resultados del Procedimiento .....	5
8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas.....	5
9. Descripción del Procedimiento.....	6
10. Diagrama de Flujo del Procedimiento.....	8
11. Gestión del Riesgo .....	9
12. Elementos Transversales del Procedimiento .....	9
13. Bibliografía .....	10
14. Anexos.....	10
15. Control de Cambios al Procedimiento .....	10

 <b>Telecomunicaciones</b> <b>CONATEL</b>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
	APO-01-CC-PR-3 Versión "1.0"	Tratamiento de solicitudes de compra Fecha: 26 de octubre 2023

## 1. Objetivo del Procedimiento

Establecer la metodología para realizar el tratamiento de las solicitudes de compra o adquisición de bienes y/o servicios de las diferentes áreas internas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con el propósito de satisfacer y proveer de los recursos necesarios que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados.

## 2. Alcance del Procedimiento

Inicia con autorización de la solicitud de compra y finaliza con la orden de compra autorizada

## 3. Marco Legal del Procedimiento

No.	Código	Documento
1	-	Ley de contratación del estado y su reglamento
2	-	Disposiciones generales de presupuesto para el periodo

## 4. Políticas y Lineamientos del Procedimiento

- Para el tratamiento de la solicitud, se debe tener presupuesto aprobado
- Toda solicitud debe de estar dentro del Plan Anual de Contrataciones y Compras (PACC).
- Se debe tener visto bueno por la Gerencia Administrativa para el tratamiento de la solicitud de compra o adquisición de bienes y/o servicios.

## 5. Responsables del Procedimiento

Area	Puesto de Trabajo	Responsabilidad
UCP	Oficial Gestor de Compras	Análisis de solicitud y publicación en Honducompras Recibir propuestas y hacer cuadro comparativo
UCP	Jefe de Unidad de Compras y Proveeduría	Verificar análisis de la solicitud y aprobar publicación en Honducompras, analizar cuadro comparativo
GA	Oficial de Adquisiciones	Verificar cuadro comparativo y dar visto bueno para emitir Orden de compra

## 6. Insumos del Procedimiento

Código	Insumos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
-	Solicitud de compra aprobada	Carpeta compartida UCP y archivo físico	5 años
-	Ofertas de proveedores	Carpeta compartida UCP y archivo físico	5 años

 <b>Telecomunicaciones</b> <b>CONATEL</b> <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
	<b>APO-01-CC-PR-3</b> Versión "1.0"	Tratamiento de solicitudes de compra Fecha: 26 de octubre 2023

## 7. Productos o Resultados del Procedimiento

Código	Productos	Lugar de Guarda	Tiempo de Guarda
APO-01-CC-FO-4	Orden de compra	Carpeta compartida UCP y archivo físico	5 años
APO-01-CC-FO-5	Notificación de adjudicación de compra / contratación a proveedor	Carpeta compartida UCP y archivo físico	5 años

## 8. Definición de Glosario de Términos, Siglas y Abreviaturas

### Abreviaturas:

**GA:** Gerencia Administrativa  
**UCP:** Unidad de Compras y Proveeduría  
**DGP:** Disposiciones Generales del Presupuesto  
**OC:** Orden de compra  
**PACC:** Plan Anual de Contrataciones y Compras  
**HC 1:** Sistema de Honducompras

### Glosario de términos:

**Orden de compra:** Documento de autorización a una propuesta económica recibida, posee validez legal y permite llevar un mejor control de las operaciones acordadas.

**Gerencia Administrativa:** Dirección por la cual se recepción la solicitud de compra y se pasa a análisis presupuestario.

**Unidad de Compras y proveeduría:** Unidad encargada de toda gestión de procedimientos de compras y contrataciones según Ley de contratación del estado.

**Plan Anual de Compras y Contrataciones:** Documento que establece la metodología de compra y contrataciones anuales de las entidades de Gobierno Central y descentralizadas, autónomas financieras y no financieras con fondos públicos.

**Disposiciones Generales del presupuesto:** Lineamiento y modificaciones para la ejecución de fondos del estado.

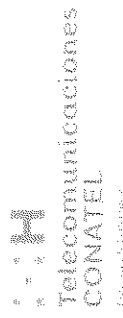
**Solicitud de Compra:** Documento mediante el cual las Direcciones o unidades de CONATEL remiten la solicitud de proveerles lo necesario para satisfacer sus necesidades.

 <p>Telecomunicaciones CONATEL</p>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
APO-01-CC-PR-3	Tratamiento de solicitudes de compra	CONATEL
Versión "1.0"	Fecha: 26 de octubre 2023	6 de 10


## 9. Descripción del Procedimiento

El procedimiento para el tratamiento de solicitud de compra / contratación se describe de acuerdo a las siguientes actividades:

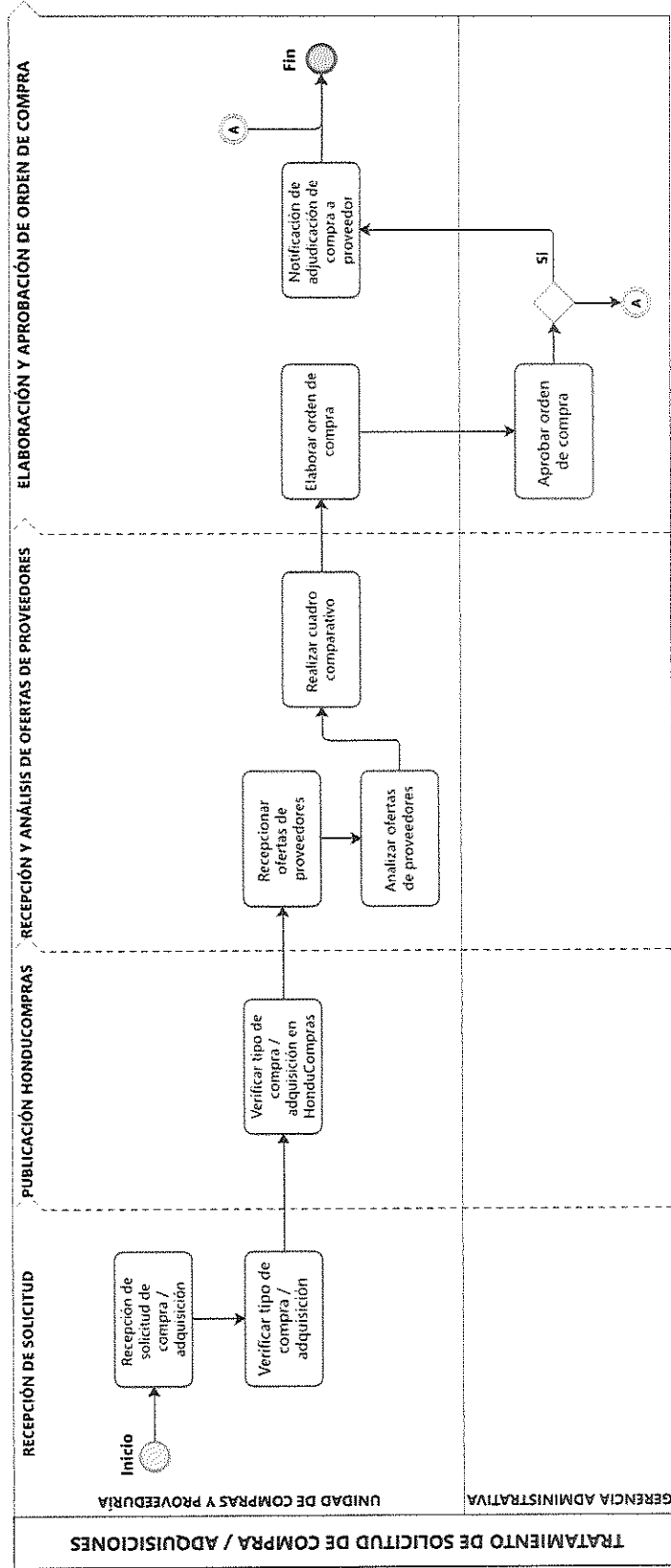
- 9.1 Recepción de memorando de solicitud de compra con el visto bueno (firma y sello) de parte de GA.
- 9.2 Verificar que tipo de solicitud es y tipo de compra (especificaciones completas. Cantidad, compra menor o licitación)
- 9.3 . Publicar en el portal HonduCompras\_1 la solicitud de compra
- 9.4 Recepción de ofertas en tiempo y forma.
- 9.5 Análisis de las ofertas (cumplan con lo solicitado y que los oferentes sean proveedores del estado)
- 9.6 Elaborar cuadro comparativo y enviar con el proveedor seleccionado.
- 9.7 Elaborar OC y enviar a GA con su documentación soporte (cotizaciones) para su aprobación
- 9.8 Notificar al proveedor la adjudicación de la compra y enviar OC aprobada por medio digital.

<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
 Telecomunicaciones <b>CONATEL</b> <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	<b>CONATEL</b> 7 de 10
<b>APO-01-CC-PR-3</b> Versión "1.0"	Tratamiento de solicitudes de compra Fecha: 26 de octubre 2023

No.	Etapas del proceso	Objetivo de la etapa	Insumo	Actividad	Tiempo	Responsable	Producto	Envío a:
2	Tratamiento de solicitud de compra	<p>Establecer la metodología para el tratamiento de las solicitudes de compra o adquisición de bienes y/o servicios de las áreas internas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, con el propósito de satisfacer y proveer de los recursos necesarios que cumplan con los requerimientos técnicos solicitados.</p>	Solicitud de compra / contratación	Recepción de solicitud de compra visto bueno GA	1	Jefe de Unidad de Compras y proveeduría	Solicitud de compra recepcionada	UCP
			Solicitud de compra / contratación	Verificar tipo de compra / adquisición	1	Jefe de Unidad de Compras y proveeduría	Notificación de tipo de compra	UCP
			Notificación de tipo de compra	Publicar en el portal HC 1 la solicitud de compra / adquisición	1	Oficial Gestor de Compras	Publicación de solicitud de compra / adquisición en HC 1	UCP
			Publicación de solicitud de compra / adquisición en HC 1	Recepcionar ofertas de proveedores	-	Oficial Gestor de Compras	Ofertas de proveedores	UCP
			Ofertas de proveedores	Analizar ofertas	1	Jefe de Unidad de Compras y proveeduría	Ofertas seleccionadas	UCP
			Ofertas seleccionadas	Elaborar cuadro comparativo	1	Jefe de Unidad de Compras y proveeduría	Cuadro comparativo aprobado	GA
			Cuadro comparativo aprobado	Elaborar orden de compra y aprobación	1	Oficial Gestor de Compras	Orden de compra aprobada	GA
			Orden de compra aprobada	Notificar adjudicación de compra a proveedor	1	Oficial Gestor de Compras	Notificación adjudicación orden compra	Proveedor

 <b>Telecomunicaciones</b> <b>CONATEL</b> <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
	APO-01-CC-PR-3 Versión "1.0"	Tratamiento de solicitudes de compra Fecha: 26 de octubre 2023

### 10. Diagrama de Flujo del Procedimiento





 Telecomunicaciones <b>CONATEL</b> <small>Comisión Nacional de Telecomunicaciones</small>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
	APO-01-CC-PR-3	Tratamiento de solicitudes de compra
Versión "1.0"	Fecha: 26 de octubre 2023	9 de 10

## 11. Gestión del Riesgo

La matriz para la evaluación, análisis y respuesta a los riesgos asociados a este procedimiento, se detalla en el documento "*Componentes de Evaluación de los Riesgos*"

## 12. Elementos Transversales del Procedimiento

Denominación del proceso:			
Preguntas de verificación	Si	No	Respuestas de verificación
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al Control Interno y anticorrupción?	x		La solicitud es filtrada a través de Gerencia Administrativa, Unidad y Unidad de Compras
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la Descentralización?			
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la Participación Ciudadana?		x	En la Realización del tratamiento de solicitud de compra, solo participan personal de CONATEL y proveedores
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas a la Transparencia y Acceso a la Información Pública?	x		Si se enfoca en medidas orientadas a la transparencia y acceso a la información pública.
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al Archivo Documental?			
¿La descripción del proceso incluye medidas concretas (actividades) orientadas al cumplimiento de los indicadores de PEI Institucional?	x		Actividades centrales de la institución

 <b>Telecomunicaciones</b> <b>CONATEL</b> <small>Comunicación y Servicios</small>	<b>COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES</b> <b>UNIDAD DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA</b>	
	<b>APO-01-CC-PR-3</b> Versión "1.0"	Tratamiento de solicitudes de compra Fecha: 26 de octubre 2023

### 13. Bibliografía

No se adjunta bibliografía en este procedimiento

### 14. Anexos

No se adjuntan anexos en este procedimiento

### 15. Control de Cambios al Procedimiento

#### Historial de Cambios al Procedimiento

Fecha	Versión	Autor		Descripción del cambio	Cambio Autorizado por:	
		Cargo	Área		Cargo	Firma
26/10/2023	1	Jefe Unidad de Compras y Proveeduría	Unidad de Compras y Proveeduría	Ninguna, primera versión	Gerente Administrativo	