



INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO



COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS

FORMATO: Determinación Insumos Proveedores Proceso/Subproceso

Nº: 47

		(1) MACROPROCESO : Gestión de la Gerencia de Administración y Finanzas
		(2) PROCESO: Administración y Planificación de los Recursos Financieros / Gestión y Control de los procesos contables
		(3) SUBPROCESO: Trámites
(4) Insumos	(5) Características del Insumo	(6) Proveedores
Solicitud de compra de Bienes y Servicios para las diferentes dependencias del INDERI, conforme las especificaciones técnicas respectivas.	* Nota de Pedido	Según requerimiento de bienes y/o servicios.
	* Orden de Pago	
Plan Anual de Contrataciones.	* STR	UOC/GAF
	* Legajo de Rendición de Cuentas	
	* Categoría del llamado.	
	* Códigos de Catálogos.	
	* Modalidad.	
	* Nombre y Fecha del Llamado.	
Pliegos de Bases y Condiciones emitidos en forma estándar por la DNCP para cada objeto del llamado.	* Determinación de la anualidad, de la disponibilidad presupuestaria.	UOC/GAF
	* Pliego Estándar de la DNCP y sus secciones.	
Disponibilidad Presupuestaria o, en caso de los Ad Referendum, la identificación que permita contar con la	* Antecedentes del llamado con relación al PAC, la disponibilidad presupuestaria y las especificaciones técnicas.	Gerencia de Administración y Finanzas - GAF/Dpto. de Presupuesto.
	* Consulta de saldo en el módulo del PAC del SIAF.	
<p>o anteproyecto de Ley de Presupuesto.</p> <p>Abg. Liz Arriaga González Jefa del Dpto. Jurídico Auditoría Interna INDERI</p> <p>Elaborado por: </p> <p>Fecha: Junio 2018.-</p>		
<p>Revisado por: </p> <p>Lic. Mónica Curquejo Jefa de Oficina Auditoría Interna INDERI</p> <p>Fecha: Junio 2018.-</p>		
<p>Aprobado por: </p> <p>Lic. Justo P. Cardenas Presidente INDERI</p> <p>Fecha: Junio 2018.-</p>		

