

# Plan de Mejora al Proceso de Contratación Administrativa

## 1-INTRODUCCION

Como parte de las políticas de mejora del control interno y transparencia institucional, de las cuales se desprenden acciones que pretenden mejorar el ambiente de control para cumplir con la gestión del ICAFE, así como establecer una mejora en la evaluación continua de los procesos, establecida en el índice de Gestión Institucional llevado a cabo por la Contraloría General de la República, se presenta el plan de Mejora sobre la evaluación del Plan de adquisiciones del periodo 2015.

La reciente Evaluación del Proceso de Contratación Administrativa del 2015 ICAFE, brinda información valiosa que permite identificar un escenario positivo en el cumplimiento del mismo, sin embargo, como medio de retroalimentación, se identifican algunas oportunidades de mejora a los procesos con el objetivo de acercarse cada vez más al cumplimiento de lo planificado, y de asegurar la provisión de bienes y servicios a la institución.

El plan de mejora al proceso de contratación administrativa del ICAFE va fundamentada en los siguientes aspectos:

1. Generar cultura estratégica para establecer dentro del ICAFE un plan de Compras alineado con el Plan estratégico.
2. Establecer los resultados de la evaluación 2015 al plan de Compras institucional y publicarlo en la página web del ICAFE, como parte de la transparencia y el control interno.
3. Fortalecer los procesos de Contratación Administrativa a nivel digital y físico por medio de la Capacitación del personal.

## 2-DEBILIDADES Y FORTALEZAS

### **Debilidades en el proceso de contratación**

*Como debilidades se tienen aquellas situaciones en las cuales el proceso de contratación administrativa requiere fortaleza para su buen funcionamiento. Entre las áreas débiles están:*

- 1- Divulgación y comunicación de normativa interna.
- 2- Planificación de las unidades según sus necesidades.

- 3- Falta de Conocimiento de la normativa de compras y el reglamento interno de contratación.
- 4- Áreas aún con debilidades para efectuar compras a nivel electrónico por ausencia de firma digital.
- 5- Falta de supervisión en los tiempos de entrega de los diferentes productos (entiéndase coordinación entre unidad solicitante y almacén)

**Fortalezas en el proceso de contratación**

- 1- *Mejora de precios formalmente constituido en los carteles de la institución.*
- 2- *Divulgación en la página web de reglamentos internos para el proceso de contratación administrativa.*
- 3- *Reforzamiento del sistema de control de compras por medio de MERLINK*
- 4- *Logística del personal de Contratación Administrativa para coordinar con los proveedores los concursos por medio de MERLINK.*
- 5- *Procesos de remate y licitaciones publicados en MERLINK o Gaceta con resultados conforme la Normativa de Contratación.*
- 6- *Carteles incluyen régimen recursivo, mejora de precios , cláusulas penales y multas y demás información que permite al proveedor tener seguridad jurídica en el proceso.*

**3-ACCIONES DE MEJORA**

Dentro de las acciones de mejora que se pretende

<b>Acción de Mejora</b>	<b>Indicador</b>	<b>Fecha de Cumplimiento</b>
Ejecución del Plan de Adquisiciones y su eficacia y su alineamiento con el Plan estratégico	Incorporar en las plantillas de Bienes y Servicios un apartado donde cada dependencia indique para cada contratación a que objetivo estratégico responde y su debida justificación	Enero 2016

<p>Establecer para cada contratación que no esté alineada al plan estratégico la debida justificación del superior jerárquico.</p>	<p>Nota del superior jerárquico aprobando iniciar la compra sin alineación al plan estratégico</p>	<p>Enero 2016</p>
<p>Brindar capacitación a las diferentes Gerencias de ICAFE (GAF-GP-GT) donde se instruya sobre el régimen de contratación administrativa, los procedimientos de excepción y las eventuales responsabilidades que asumen en especial por el trámite de contrataciones irregulares según lo establecido en el artículo 210 del RLCA.</p>	<p>Correo electrónico a las Gerencias comunicando la nueva capacitación</p> <p>Cantidad de personas capacitadas</p>	<p>Antes 30 de setiembre 2016</p>
<p>Capacitación en materia de contratación administrativa a los funcionarios de la UCASA</p>	<p>Cantidad de funcionarios de la proveeduría capacitados</p>	<p>Antes 30 de setiembre 2016</p>
<p>Comunicar a las diferentes dependencias de la Institución, los requisitos previos para el inicio de los procedimientos de contratación.</p>	<p>Correo u oficio donde se le comuniquen a las dependencias de la Institución el cronograma de plazos de las contrataciones</p>	<p>Antes 30 de setiembre 2016</p>
<p>Comunicar a todas las Unidades Solicitantes de la Institución, los plazos por ley establecidos para la tramitación de las contrataciones que se realicen por parte de la Unidad de Proveeduría.</p>	<p>Correo u oficio donde se le comuniquen a las dependencias de la Institución el cronograma de plazos de las contrataciones</p>	<p>Antes 30 de setiembre 2016</p>

#### **4-CONCLUSIONES**

En el proceso de contratación administrativa efectuado ICAFE, se observan importantes esfuerzos, sin embargo, dicha labor debe ser reforzada en las Gerencias y Unidades, pues existen debilidades relacionadas con la normativa y estandarización de procesos.

Además, se debe fortalecer el sistema de control y evaluación que le corresponde ejercer a la Unidad de Contratación Administrativa y Servicios Administrativos y las unidades de trabajo, con el objetivo de establecer mejoras significativas en los procesos de recepción de bienes.

En este sentido, se deben mejorar y aprovechar los beneficios del Sistema de Gestión de Compras MERLINK, el cual es utilizado en el registro de procedimientos.

Es necesario reconocer, entre otros, la identificación de fortalezas importantes como lo es el sistema MERLINK el cual incorpora sanas prácticas en la documentación y control de los procesos de contratación administrativa.