

	FICHA DE PROCESO		Revisión	01/2020
			Fecha de emisión	15/11/2020
			Folio de aprobación	F2020-18
PROCESO(S)	Adquisiciones			
OBJETIVOS (s)	Coadyuvar en la consecución y logro de los objetivos y metas institucionales, a través de la adquisición de bienes y servicios, vigilando la debida observancia de las leyes, normas y reglamentos aplicables en el ámbito de su competencia.			
ALCANCE	EMPIEZA	Necesidad de un bien o servicio.		
	TERMINA	Pago a los proveedores		

PROVEEDORES DE LAS ENTRADAS	ENTRADAS	ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROCESO		SALIDAS	USUARIOS DE LAS SALIDAS
		 Sistema Informatico  Documento de soporte			
Área del Instituto	Solicitud / requisición de bien o servicio	 1 Tramitar requisiciones 1		Requisición de compra	DACPS
		 1 Adjudicación 2, 3, 4		Fallo de adjudicación Oficio de adjudicación	DACPS / Área requiriente
		 1 Formalizar contrato u orden de servicio / fincar pedido 5,6,7		Contrato u Orden de servicio Formato de pedido	DACPS/UTAJ/Área requiriente
		 1 Entrada y salida de bienes del almacén / Devengar servicio 8.9		Bienes entregados / resguardados Servicio devengado	DACPS / Área requiriente
		Evaluación de proveedores 10		Sanciones aplicadas Formato de evaluación de proveedores	DACPS
		Pago a proveedores 11		Transferencia de recursos	Proveedores

DOCUMENTOS DE SOPORTE AL PROCESO					RECURSOS INFORMÁTICOS		
No.	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO			NOMBRE DEL SISTEMA INFORMÁTICO		
1	IECM/PR/SA/DACPS/10/2017	Procedimiento para tramitar la requisición			 1	Sistema Informático Integral de Administración del Instituto Electoral (SIIAD)	
2	IECM/PR/SA/DACPS/4/2017	Procedimiento para celebrar Licitaciones Públicas					
3	IECM/PR/SA/DACPS/6/2017	Procedimiento para celebrar adjudicaciones directas					
4	IECM/PR/SA/DACPS/9/2017	Procedimiento para celebrar invitación restringida a cuando menos tres proveedores					
5	IECM/PR/SA/DACPS/7/2017	Procedimiento para formalizar una orden de servicio					
6	IECM/PR/SA/DACPS/5/2017	Procedimiento para fincar un pedido					
7	IECM/PR/SA/DACPS/11/2017	Procedimiento para solicitar la elaboración y formalización de los contratos para la prestación de servicios y el arrendamiento de bienes muebles					
8	IECM/PR/SA/DACPS/2/2017	Procedimiento para la entrada de bienes al almacén					
9	IECM/PR/SA/DACPS/12/2017	Procedimiento para la solicitud y salida de bienes del almacén					
10	IECM/CRT/SA/DACPS/SGE/1/2017	Criterios de evaluación de los proveedores respecto a la calidad					
11	IECM/PR/SA/DPyRF/5/2017	Procedimiento para pago a proveedores de bienes, servicios y otros gastos					
R	FR05/OGC/SGCE	Matriz de gestión de riesgos del proceso			NOTA: La asignación de los recursos para el cumplimiento de los objetivos se determina conforme a la planificación operativa anual.		
12		Declaración de Cumplimiento Normativo					
SEGUIMIENTO Y CONTROL							
No.	INDICADOR (¿Qué se mide?)	BASE DE CÁLCULO (¿Cómo se mide?)	META	TIPO DE INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	BASE DE INFORMACIÓN	SEGUIMIENTO EN
1	Atención de solicitudes de adquisición y/o contratación de bienes y servicios realizadas por las Unidades Responsables del gasto de manera optima	(Adquisiciones realizadas / requisiciones aprobadas) *100	100%	Eficacia	Trimestral	SIIAD	SIIAD