

CURSO TALLER INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA ADJUDICACIONES Y ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

Ing. Francisco Javier Moctezuma Jaimes

Del 12 de marzo al 10 de abril 2018

TEMARIO

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE PARA ADJUDICACIONES Y ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

Contenido

1. Que es el expediente para adjudicaciones y adquisiciones gubernamentales
2. Normatividad que lo regula
 - Las Adquisiciones, los arrendamientos y los servicios
3. Objeto del expediente
 - El Control Interno Institucional
 - Los procesos de las Adquisiciones
 - Los controles en las Adquisiciones
4. Irregularidades en la integración de los expedientes

TEMARIO

5. Tipos de expedientes que se deben de llevar

5.a. De acuerdo a la normatividad que los regula

- Federal
- Estatal

5.b. De acuerdo a la forma de realizarlos

5.c. De acuerdo a su forma de contratación

- LP
- Invitaciones a cuando menos tres
- Adjudicaciones directas

TEMARIO

5.d. De acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar.

- Bienes
- Servicios

5.e. casos específicos.

- Declaración de desierto
- inconformidades
- Aplicación de sanciones
- Ampliaciones y reducciones
- Suspensiones temporales
- Terminaciones anticipadas
- Rescisiones

TEMARIO

6. Cuando debemos revisar y actualizar los índices de los expedientes.

7. Implementación de los expedientes.

(Casos prácticos)

8. Evaluación final.

OBJETIVO

Al termino del curso

El personal encargado de la realización de las Adquisiciones, los Arrendamientos y los servicios, aprenda a integrar correctamente los expedientes que se deriven de éstas, de conformidad a lo establecido en la Normatividad aplicable.

Lo cual les permitirá contar con un Control Interno Institucional, que les asegure razonablemente el cumplimiento de la normatividad, así como la atención en forma oportuna de los requerimientos de las instancias fiscalizadoras y globalizadoras, y evitar posibles observaciones y sanciones.

Tipos de expedientes en la Administración Pública

Tipos de expedientes

LOS QUE SE DERIVAN DEL GASTO DE LA INVERSIÓN

DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

- EXPEDIENTE UNICO
- EXPEDIENTE UNITARIO
- EXPEDIENTE TÉCNICO
- EXPEDIENTE DE LAS OBRAS

DE LAS ADQUISICIONES ARENDAMIENTOS Y SERVICIOS

- EXPEDIENTE UNICO
- EXPEDIENTE UNITARIO
- EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
- EXPEDIENTE DE LAS ADQUISICIONES

Tipos de expedientes

LOS QUE SE DERIVAN DEL GASTO CORRIENTE

LOS QUE SE DERIVAN DEL DESARROLLO DE TODAS LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS QUE REALIZAN

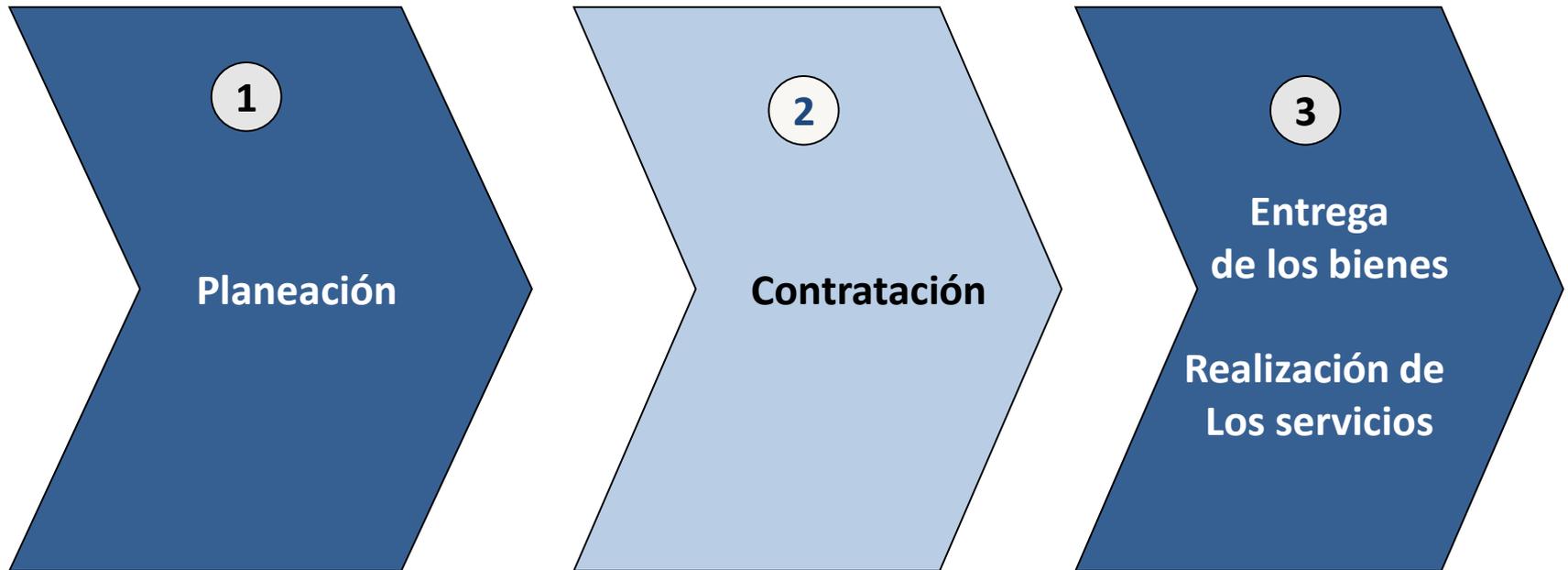
- LOS DEL PERSONAL
- LOS DE LAS AUDITORÍAS
- LOS DEL JURIDICO
- LOS DEL CATASTRO
- ETC

1. Que es el expediente de Adjudicaciones y Adquisiciones

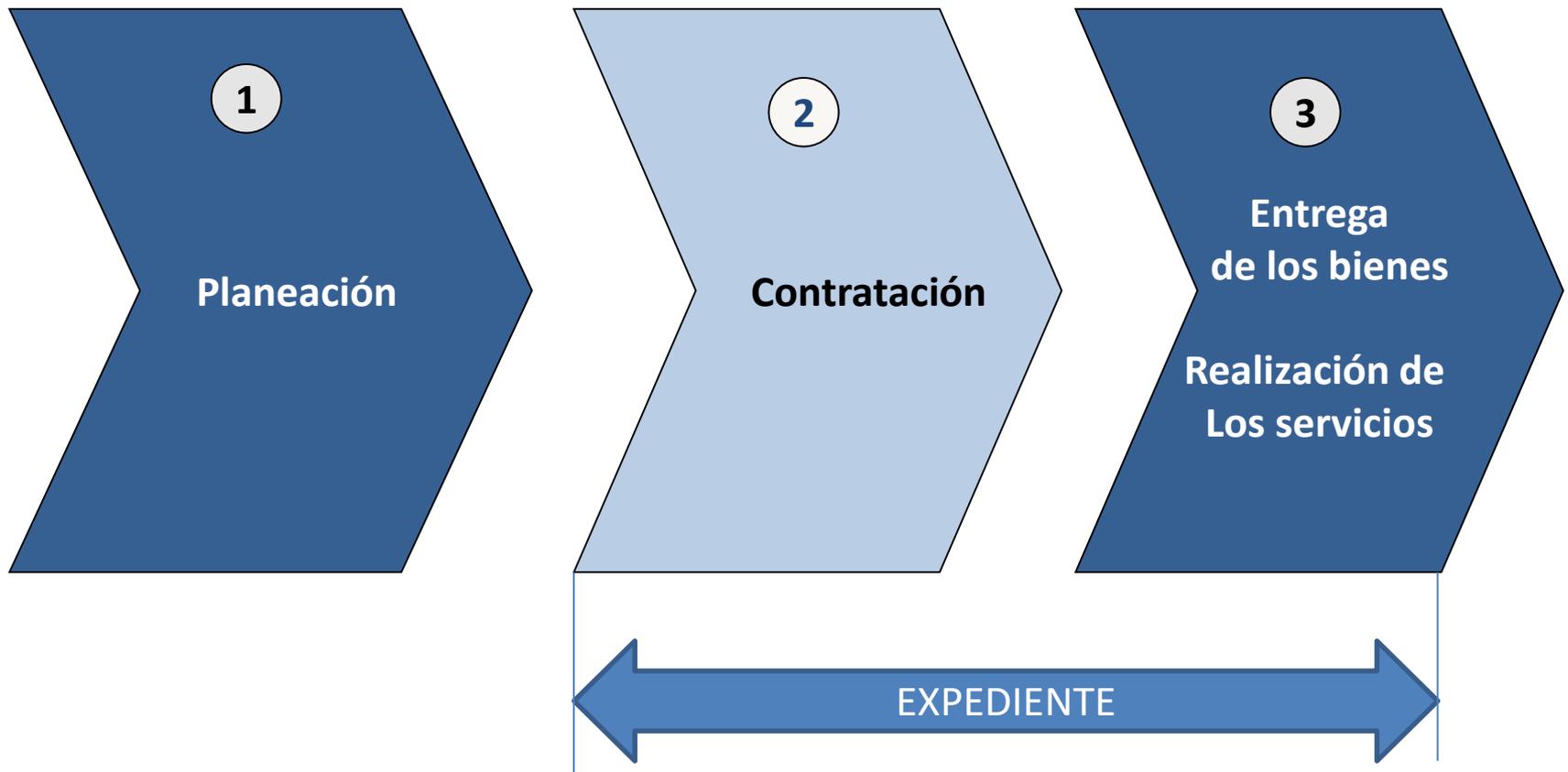
Que es el expediente de Adjudicaciones y Adquisiciones

Es el expediente que se conforma con toda la documentación que se genera durante las adquisiciones, los arrendamientos y los servicios, desde el inicio de su contratación y hasta la entrega al área encargada de su utilización o la terminación de los servicios

Procesos de las Adquisiciones



Procesos de las Adquisiciones



2. Normatividad que lo regula

Normatividad que lo regula

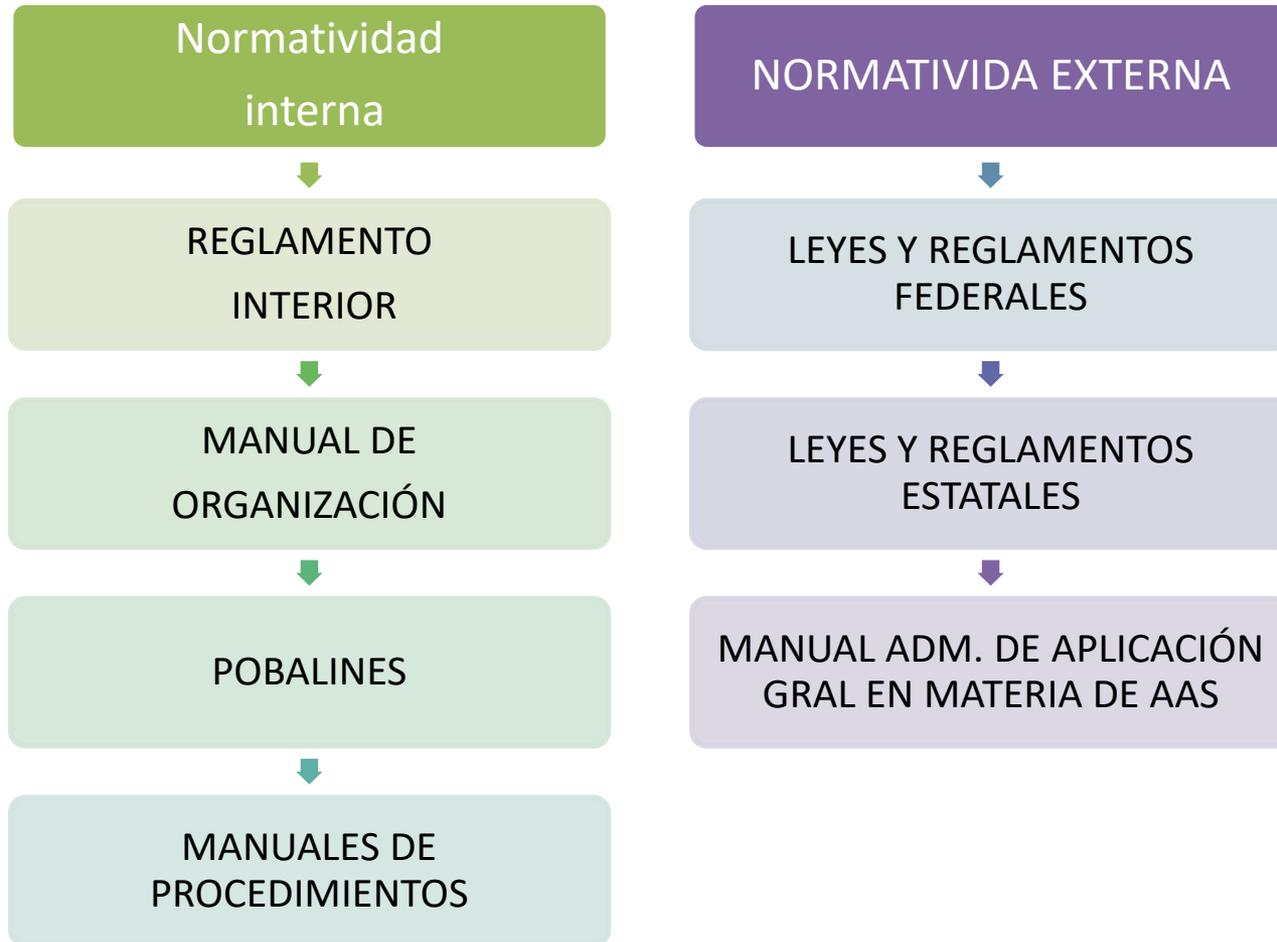
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Federal y Estatal

REGULAN TODO EL PROCESO DESDE LA PLANEACIÓN HASTA LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES ADEMÁS QUE DENTRO DE SU CONTENIDO SE MENCIONA QUE LOS DOCUMENTOS SE INTEGREN AL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE POR LO QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LO HAN LLAMADO EXPEDIENTE UNITARIO O EXPEDIENTE ÚNICO, EXPEDIENTE TÉCNICO, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, EXPEDIENTE DE LAS ADQUISICIONES

**NORMATIVIDAD INTERNA
MANUALES Y REGLAMENTOS**

Que regula la integración del expediente



**QUE COMPRENDEN LAS ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS SOBRE LO QUE
ELABORAREMOS LOS EXPEDIENTES**

QUE COMPRENEN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

- I. ADQUISICIONES Y ARRENDAMIENTOS DE BIENES MUEBLES**
- II. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES QUE DEBAN INCORPORARSE, ADHERIRSE A UN INMUEBLE, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA O LOS QUE SUMINISTREN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE ACUERDO CON LO PACTADO EN LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA.**
- III. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES QUE INCLUYAN LA INSTALACIÓN, POR PARTE DEL PROVEEDOR, EN INMUEBLES, QUE SE ENCUENTREN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA DEPENDENCIA, CUANDO SU PRECIO SEA SUPERIOR AL DE SU INSTALACIÓN.**
- IV. LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS RELATIVOS A BIENES MUEBLES QUE SE ENCUENTREN INCORPORADOS O ADHERIDOS A INMUEBLES, CUYO MANTENIMIENTO NO IMPLIQUE MODIFICACIÓN ALGUNA AL PROPIO INMUEBLE, Y SEA PRESTADO POR PERSONA CUYA ACTIVIDAD COMERCIAL CORRESPONDA AL SERVICIO REQUERIDO**

QUE COMPRENDEN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

- V. LA RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES; MAQUILA; SEGUROS; TRANSPORTACIÓN DE BIENES MUEBLES O PERSONAS, Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA**
- VI. LA CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DE BIENES MUEBLES.**
- VII. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PROFESIONALES) DE LARGO PLAZO QUE INVOLUCREN RECURSOS DE VARIOS EJERCICIOS FISCALES, A CARGO DE UN INVERSIONISTA PROVEEDOR, EL CUAL SE OBLIGA A PROPORCIONARLOS CON LOS ACTIVOS QUE PROVEA POR SI O A TRAVÉS DE UN TERCERO, DE CONFORMIDAD CON UN PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DE DICHS SERVICIOS.**
- VIII. LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS, ASESORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES. (EXCEPTO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS)**
- IX. EN GENERAL LOS SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA CUYA PRESTACIÓN GENERE UNA OBLIGACIÓN DE PAGO, SALVO QUE LA CONTRATACIÓN SE ENCUENTRE REGULADO EN FORMA ESPECIFICA POR OTRAS DISPOSICIONES LEGALES. CORRESPONDERÁ A LA SFP A SOLICITUD DE LA DEPENDENCIA DE QUE SE TRATE, DETERMINAR SI UN SERVICIO SE UBICA EN LA HIPÓTESIS DE ESTA FRACCIÓN.**
- Art 3L**

QUE COMPRENDEN LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Ley Estatal

Las adquisiciones en forma consolidada de bienes de uso generalizado, que sean necesarias para el funcionamiento administrativo de dependencias y entidades y que afecten partidas presupuestarias de gasto corriente, gasto de inversión o de capital

3. Objeto del expediente

Objeto del expediente

TENER EN UN ARCHIVO TODOS LOS ANTECEDENTES DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS QUE SE REALIZARON EN NUESTRA ÁREA DE TRABAJO.

Objeto del expediente

TENER EN UN EXPEDIENTE **EN FORMA ORDENADA** TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ELABORÓ DURANTE EL DESARROLLO DE LAS ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

Objeto del expediente

TENER INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE

DE TODAS LAS ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE SE
REALICEN, DESDE SU CONTRATACIÓN HASTA SU
UTILIZACIÓN, PARA FINES DE PLANEACIÓN Y
CONTRATACIÓN DE ESTAS

Objeto del expediente

**TENER LA INFORMACIÓN QUE REQUIERAN
LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS**

Objeto del expediente

**TENER LA INFORMACIÓN QUE REQUIERAN
LAS INSTANCIAS GLOBALIZADORAS
GUBERNAMENTALES**

Objeto del expediente

TENER LA INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE
PARA **EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN** DE
LOS SERVIDORES PÚBLICOS SALIENTES A LOS
QUE LLEGAN SOBRE ADQUISICIONES ,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, QUE SE
EJECUTARON DURANTE SU GESTIÓN

Objeto del expediente

**UNIFORMIZAR LOS CRITERIOS DE INTEGRACIÓN
DE LOS EXPEDIENTES, ASEGURANDO QUE
CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE**

Objeto del expediente

**TENER UN CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL
QUE CUMPLA CON TODOS LOS ASPECTOS
CITADOS EN FORMA EFICAS Y EFICIENTE**

EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL

Control Interno Institucional

El conjunto de medios, mecanismos, o procedimientos implementados por los titulares de las dependencias, así como por los demás servidores públicos en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales; obtener información confiable y oportuna y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas.

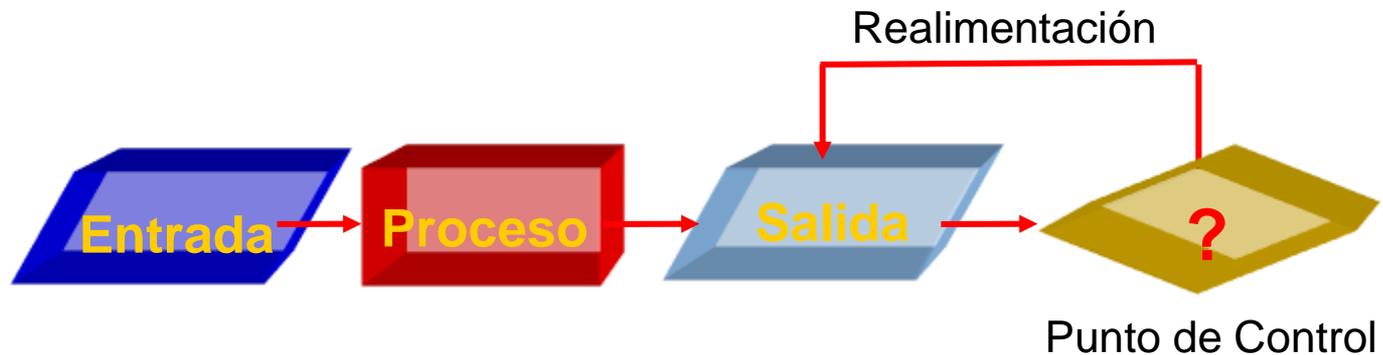
Tipos de controles

- **Controles preventivos**
- **Controles detectivos**
- **Controles correctivos**
- **Existiendo un balance que promueva la eficiencia y la eficacia.**

Tipos de Control

Control Correctivo

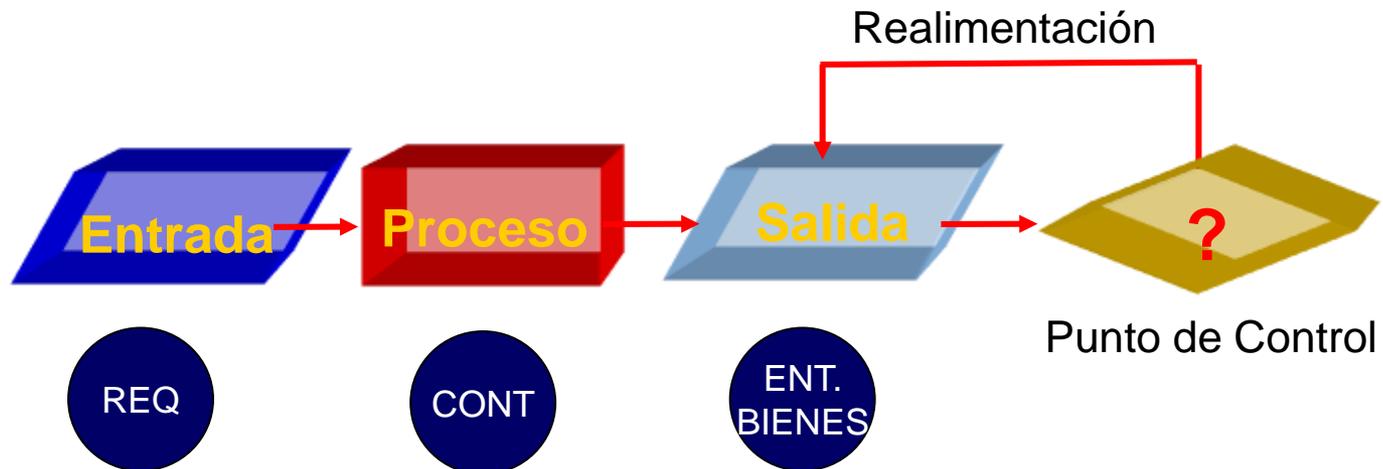
- *Identifica desviaciones ya concluido el proceso*



Tipos de Control

Control Correctivo

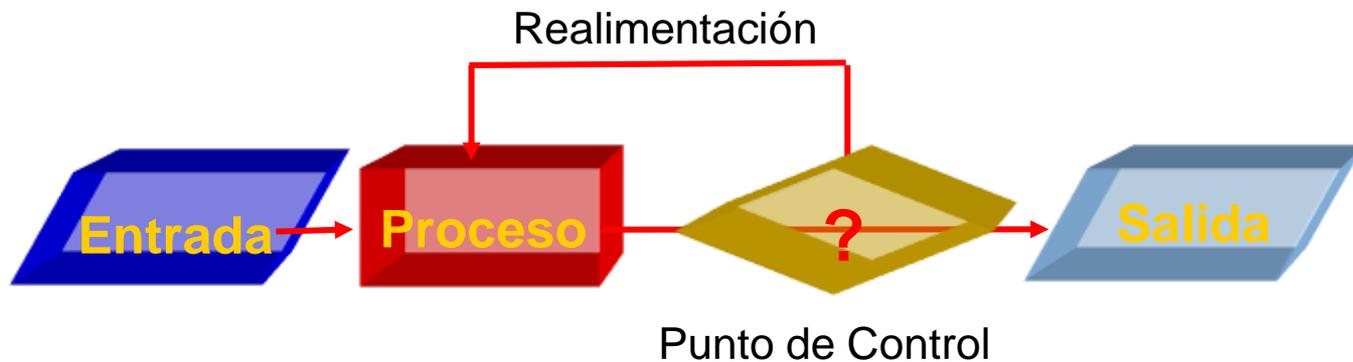
- *Identifica desviaciones ya concluido el proceso*



Tipos de Control

Control Detectivo

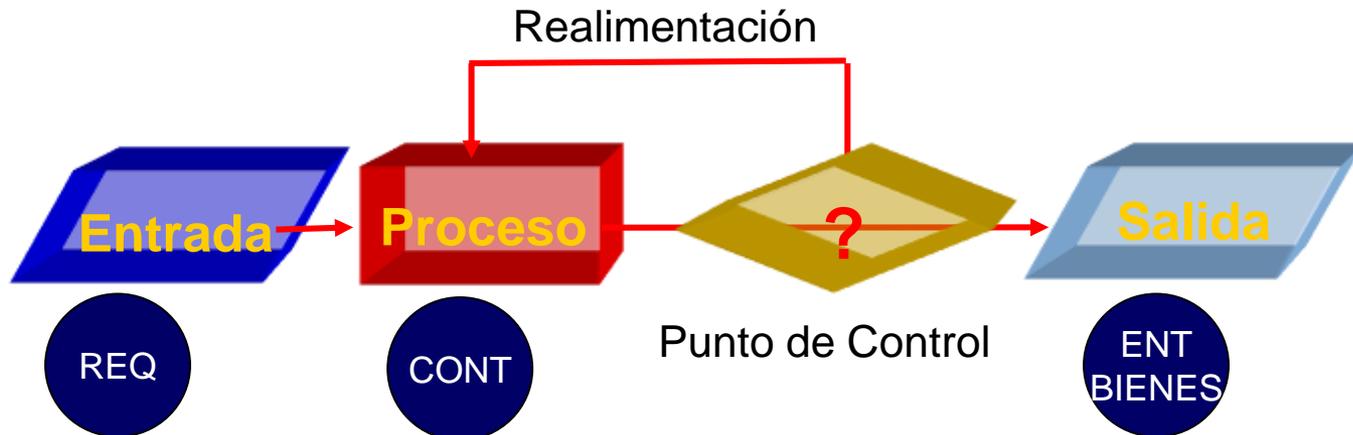
- *Identifica desviaciones antes de concluir un proceso*



Tipos de Control

Control Detectivo

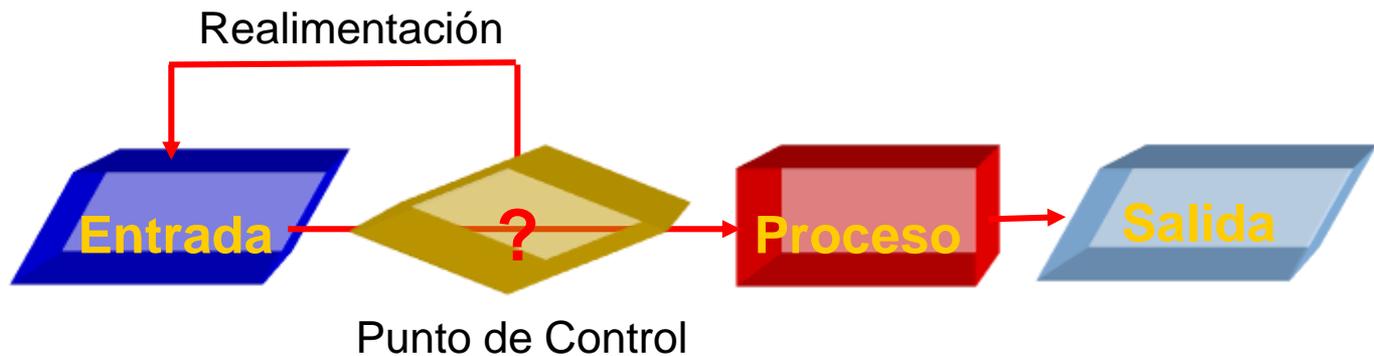
- *Identifica desviaciones antes de concluir un proceso*



Tipos de Control

Control Preventivo

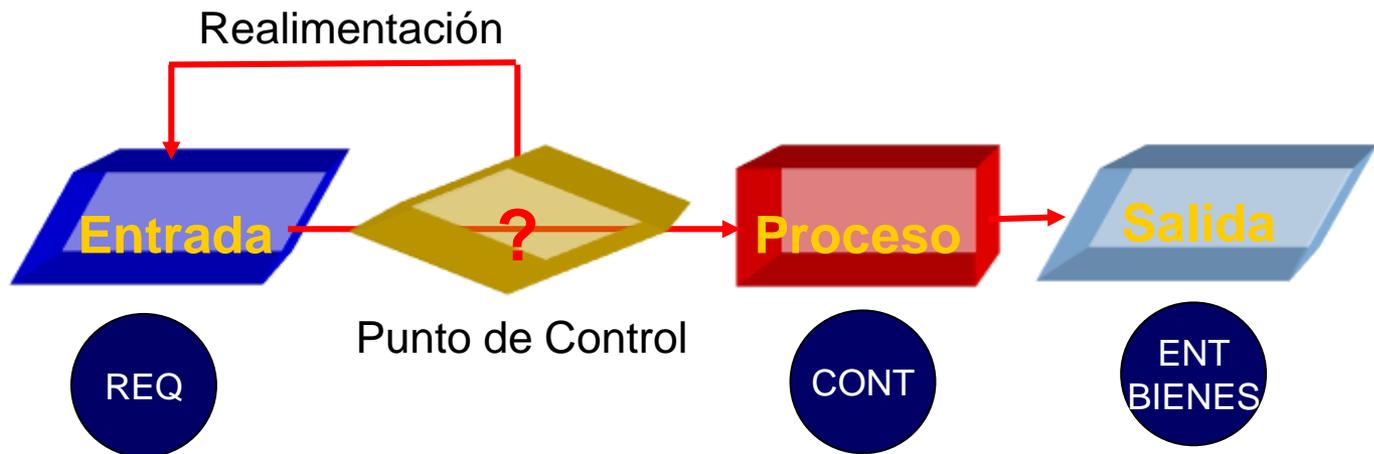
- *Previene desviaciones antes de iniciar el proceso*



Tipos de Control

Control Preventivo

- *Previene desviaciones antes de iniciar el proceso*



DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO		
	Preventivo	Detectivo	Correctivo
Asignación de funciones o responsabilidades.	X		
Capacitación en Control Interno.	X		
Código de Conducta Institucional (integridad y valores éticos)	X		
Cuadros de facultades (administrativas u operacionales)	X		
Entrenamiento.	X		
Indicadores y normas de desempeño.	X		
Facultades de autorización.	X		
Manual de Organización.	X		
Personal competente.	X		
Políticas y Procedimientos.	X		
Programas y/o Presupuestos.	X		
Segregación de funciones.	X		
Automatización de transacciones.	X	X	
Evaluación de Riesgos.	X	X	
Registro de transacciones.	X	X	
Salvaguarda y acceso restringido a los activos.	X	X	
Auditoría (interna o externa)		X	
Comparación.		X	X
Conciliación.		X	X
Evaluación de resultados o desempeño.		X	X
Facultades de corrección y aplicación de ajustes.			X
Inspección.		X	X
Supervisión del personal.		X	X
Verificación o revisión de funciones.		X	X

Control Interno Institucional

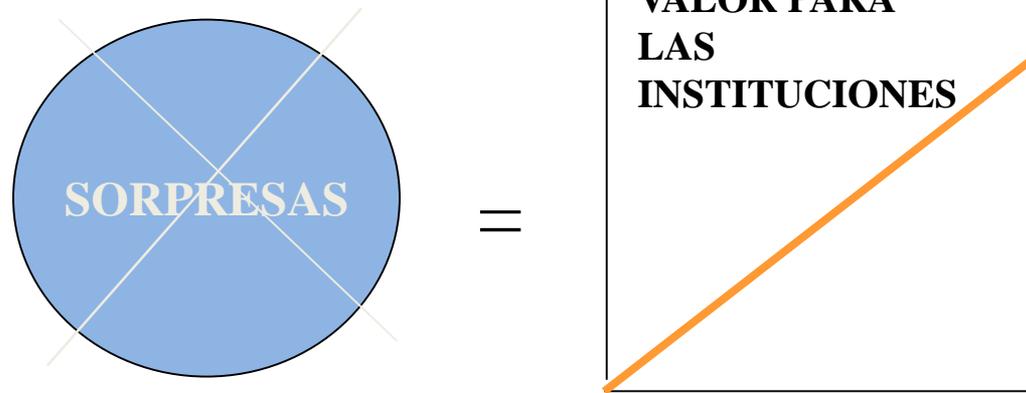
- Es un proceso cotidiano en toda la organización
- Es efectuado por el personal en todos los niveles
- Está dirigido al logro de los objetivos y al cumplimiento de la normatividad
- Proporciona una seguridad razonable

Limitaciones del Control

Solo puede ofrecer una seguridad razonable...

- Incumplimiento de los Mandos Superiores
- Intereses en conflicto
- Juicios erróneos al aplicar el control
- Débil ambiente de control
- Insuficiente capacidad para ejecutarlos
- Falta de actualización
- Colusión

Premisa



BUENOS CONTROLES = POCAS SORPRESAS

CONCLUSIÓN: BUENOS CONTROLES SON IMPORTANTES Y VALIOSOS

Control Interno Institucional

Las siguientes preguntas ayudan a evaluar la idoneidad de los controles internos en operación:

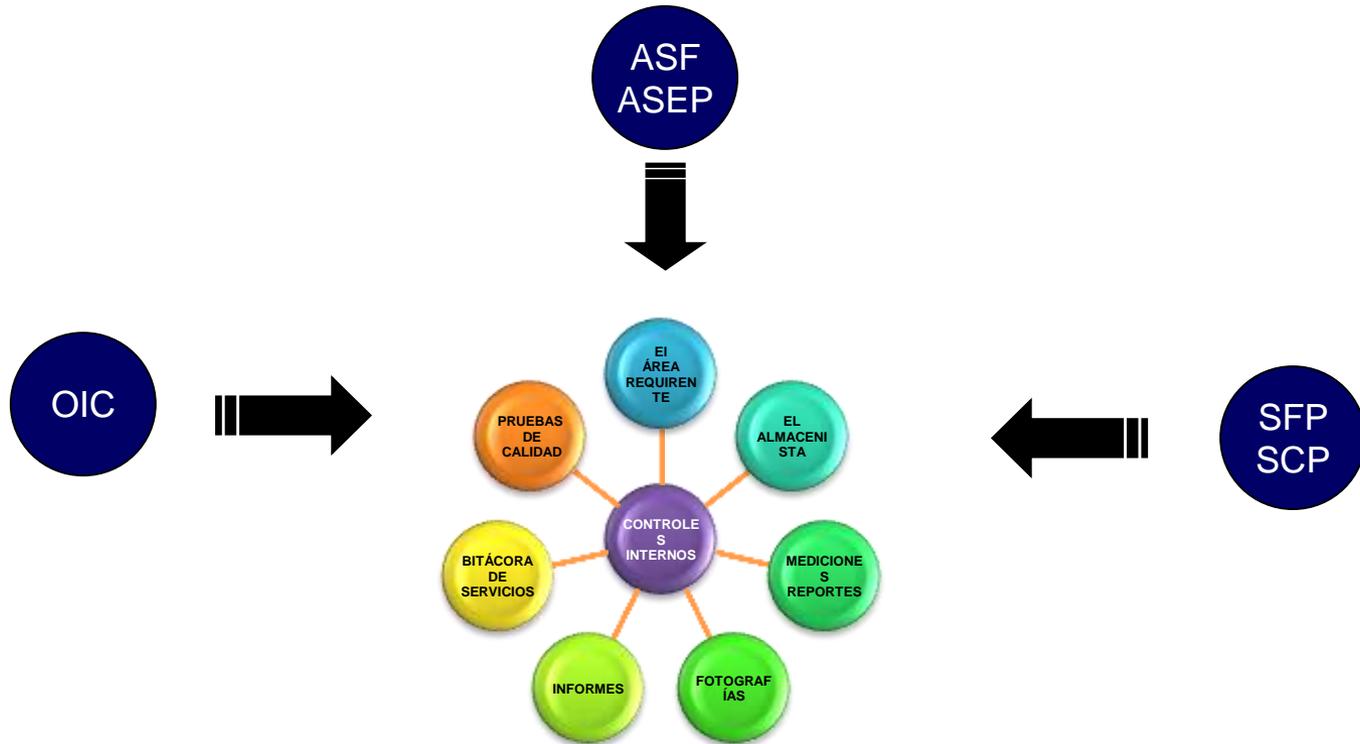
- ¿Están debidamente documentadas las políticas y procedimientos?
- ¿Se tienen establecidas políticas claras y efectivas?
- ¿Quién tiene autorización (y quién no) para ejecutar las transacciones?
- Las funciones incompatibles ¿están debidamente segregadas?
- ¿Realmente se está conduciendo con efectividad lo que se hace?
- ¿Qué tipo de criterio o métrica de desempeño se utiliza y qué tan efectiva es?

**Los controles Internos
en las adquisiciones,
arrendamientos y servicios**



¡ GRAN CANTIDAD DE CONTROLES ¡

¿ CONTROLES EXTERNOS ?



¡ GRAN CANTIDAD DE CONTROLES ¡

BUENOS CONTROLES



MALOS CONTROLES



LOS EXPEDIENTES QUE SE DERIVAN DE LAS
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
SERVICIOS QUE REALICEMOS

TIPOS DE EXPEDIENTES QUE SE DEBEN FORMULAR

- a. De acuerdo a la normatividad que los regula**
- b. De acuerdo a forma de realizarlos**
- c. De acuerdo a su forma de contratación**
- d. De acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar.**
- e. Casos específicos.**

a. De acuerdo a la normatividad que los regula

EXPEDIENTE TÉCNICO



b. De acuerdo a la forma de realizarlos

Forma de realizar las
Adquisiciones
Arrendamientos y
Servicios

```
graph TD; A[Forma de realizar las Adquisiciones Arrendamientos y Servicios] --- B[Contrato]; A --- C[Pedido o Requisición]
```

Contrato

Pedido o Requisición

c. De acuerdo a su forma de contratación

Adquisiciones Federales



Adquisiciones Estatales



Adquisiciones

Tipos de contratos

Precio fijo y
cantidad
determinada

Abiertos

Anuales y Multianuales

d. De acuerdo al tipo de trabajo a ejecutar.

Adquisiciones



d. Casos específicos.

Adquisiciones



6. Cuando debemos revisar y actualizar los índices de los expedientes

CUÁNDO DEBEMOS REVISAR LOS ÍNDICES DE LOS EXPEDIENTES

- **CUANDO SE MODIFIQUE LA LEY**
- **CUANDO SE MODIFIQUE EL REGLAMENTO DE LA LEY**
- **CUANDO SE MODIFIQUE EL REGLAMENTO INTERIOR**
- **CUANDO SE MODIFIQUE EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN**
- **CUANDO SE MODIFIQUEN LOS POBALINES**
- **CUANDO SE MODIFIQUEN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS**

CASO PRACTICO

Determine en base a los posibles tipos de Expedientes que se vieron, cuantos tipos de estos se deben elaborar.

A	B	C	D
A1. Contrato	B1. adquisición de bienes	C1. Licitaciones públicas	D1. Artículo 41 LAASSP
	B2. arrendamientos de bienes	C2. Invitaciones a tres personas	D2. Artículo 42 LAASSP
	B3. Servicios	C3. Adjudicaciones directas	

TIPOS DE EXPEDIENTES

POSIBLE COMBINACIÓN	Nombre de expediente Técnico
A1B1C1	LP para la adquisición de bienes
A1B1C2D1	I3 para la adquisicion de bienes del art.41
A1B1C2D2	I3 para la adquisicion de bienes del art.42
A1B1C3D1	AD para la adquisicion de bienes del art.41
A1B1C3D2	AD para la adquisicion de bienes del art.42
A1B2C1	LP para el arrendamiento de bienes
A1B2C2D1	I3 para el arrendamiento de bienes del art.41
A1B2C2D2	I3 para el arrendamiento de bienes del art.42
A1B2C3D1	AD para el arrendamiento de bienes del art.41
A1B2C3D2	AD para el arrendamiento de bienes del art.42

TIPOS DE EXPEDIENTES

POSIBLE COMBINACIÓN	Nombre de expediente Técnico
A1B3C1	LP para servicios
A1B3C2D1	I3 para servicios del art.41
A1B3C2D2	I3 para servicios del art.42
A1B3C3D1	AD para servicios del art.41
A1B3C3D2	AD para servicios del art.42
A2B1C3D2	AD para la adquisición de bienes mediante pedido del art 42

16 VARIABLES

TIPOS DE EXPEDIENTES

16 VARIABLES

COMBINADAS CON LOS CASOS ESPECIFICOS

- Declaraciones de desierto
- Inconformidades
- Aplicación de sanciones
- Ampliaciones y reducciones
- Suspensiones temporales
- Terminaciones anticipadas
- Rescisiones
- Conciliaciones

MINIMO TENDRIAMOS $16 \times 8 = 128$

TIPOS DE EXPEDIENTES

16 VARIABLES

COMBINADAS CON LOS CASOS ESPECIFICOS

- Declaraciones de desierto
- Inconformidades
- Aplicación de sanciones
- Ampliaciones y reducciones
- Suspensiones temporales
- Terminaciones anticipadas
- Rescisiones
- Conciliaciones

POSIBLE COMBINACIÓN DE CASOS ESPECIFICOS

- LICITACIÓN PÚBLICA
 - INCONFORMIDAD
- APLICACIÓN DE SANCIONES
 - AMPLIACIÓN
- SUSPENSIÓN TEMPORAL
 - RESCISIÓN

MINIMO TENDRIAMOS $16 \times 8 = 128$

MINIMO TENDRIAMOS $128 \times 5 = 640$

4. Irregularidades en la integración de los expedientes de Adjudicaciones y Adquisiciones

Irregularidades en la integración de los expedientes
“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley ”

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Bases y pliego de requisitos	
Recibo por el cobro de bases de concurso	
Junta de aclaraciones	
Acta de presentación de apertura de propuesta técnica y legal	
Dictamen técnico	

Irregularidades en la integración de los expedientes

“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley “

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Acta de presentación de apertura de propuesta económica	
Dictamen de fallo	
Fallo del concurso	
Propuestas o cotizaciones de los concursantes	
Garantía de seriedad de la propuesta	

Irregularidades en la integración de los expedientes

“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley “

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Cuadro comparativo de cotizaciones	
Convocatoria pública	
Invitación con un mínimo de tres personas	
Invitación directa	
Dictamen de excepción a la Licitación pública	

Irregularidades en la integración de los expedientes
“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley ”

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Comprobante del proceso de licitación pública o invitaciones en Compranet	
Propuestas o cotizaciones de los concursantes	
Cuadro comparativo de cotizaciones	
Fianza de anticipo	
Fianza de cumplimiento	

Irregularidades en la integración de los expedientes
“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley ”

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Términos de referencia y alcance del servicio	
Acta de entrega recepción	
Avalúo comercial, emitido por perito valuador o bancario	
Constancia de haber recibido los bienes o servicios	
Escritura pública	

Irregularidades en la integración de los expedientes
“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley ”

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Resultado del servicio contratado	
Reporte fotográfico del bien o servicio adquirido	
Constancia de beneficiarios	
Contrato	

Irregularidades en la integración de los expedientes
“ Falta de documentación que compruebe el apego a la Ley ”

IRREGULARIDAD	CAUSA - EFECTO
Oficio de solicitud y autorización de suficiencia presupuestal	
Presupuesto contratado de AAS	
Programa de AAS contratados	

7. Implementación de los expedientes.

FORMA

- CARPETA LEFORT
- PORTADA
- LOMO
- INDICE
- SEPARADORES

IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

DETERMINAR TODOS LOS ÍNDICES PROBABLES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA REALIZACIÓN DE LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

INCLUIR DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE AAS, EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, DONDE SE FIJE RESPONSABLES Y PLAZOS

TENER EN UN ARCHIVO TODA LA DOCUMENTACIÓN EN FORMA ORDENADA (SI ES POSIBLE DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES)

RELACIÓN DE INDICES A UTILIZAR EN LAS AAS QUE SE REALICEN

A. RECURSOS FEDERALES

A1. LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL

A2. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA

A.3. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL DE TRATADO

A.4. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL ARTICULO 42

A.5. INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS DEL ARTICULO 41

A.6. ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL ARTICULO 42

A.7. ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL ARTICULO 41

ETC.

B. RECURSOS ESTATALES

C. CASOS ESPECIFICOS

**INCLUIR DENTRO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE AAS,
EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE, DONDE SE FIJE
RESPONSABLES Y PLAZOS**

RESPONSABLE	N°	ACTIVIDAD	NORMATIVIDAD APLICABLE
<p style="text-align: center;">Área responsable de la contratación</p>	<p style="font-size: 2em;">2</p>	<p>Dar a conocer en junta pública el fallo y difundirlo en CompraNet, así como enviar por correo electrónico un aviso a los licitantes que no asistieron al evento, para informarles que el fallo se encuentra a su disposición en CompraNet.</p> <p>RECOPILA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE GENERÓ MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA EN EL EXPEDIENTE Y LO REMITE AL ARCHIVO PARA SU RESGUARDO.</p>	<p>Arts. 39 cuarto párrafo y 39 Bis de Art. 68 del Reglamento</p>

TENER EN UN ARCHIVO TODA LA DOCUMENTACIÓN EN FORMA ORDENADA (SI ES POSIBLE DIGITALIZAR LOS EXPEDIENTES)



Diferencias entre la Ley Estatal
y la Ley Federal
En los procesos de adjudicación

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE LA LEY FEDERAL Y LA ESTATAL QUE IMPACTAN EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

LEY FEDERAL

- LICITACIÓN PÚBLICA
- INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
- ADJUDICACIONES DIRECTAS
- LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES
- LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES ABIERTAS
- LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES DE TRATADO

LEY ESTATAL

- LICITACIÓN PÚBLICA
- CONCURSO POR INVITACIÓN
- INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
- ADJUDICACIONES DIRECTAS
- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
- LICITACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES

Diferencias en la LPN

LPN FEDERAL

- INVESTIGACIÓN DE MERCADO
- PROYECTO DE CONVOCATORIA
- ANÁLISIS COMENTARIOS PROYECTO
- **PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA**
- **JUNTA DE ACLARACIONES**
- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
- **EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES**
- **EMISIÓN DEL FALLO**
- **ACTO DE FALLO**
- **FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO**

LPN ESTATAL

- CONVOCATORIA
- PUBLICACIÓN CONVOCATORIA DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN.
- BASES
- VENTA DE BASES
- JUNTA DE ACLARACIONES
- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS
- GARANTIA DE LA PROPOSICIÓN
- EVALUACIÓN TÉCNICA
- APERTURA ECONÓMICA
- EVALUACIÓN ECONÓMICA
- ELABORACIÓN DE DICTAMEN
- FALLO

Diferencias en la Invitación a cuando menos tres personas del art 42(MONTO)

13 ART. 42 FEDERAL

- INVESTIGACIÓN DE MERCADO
- INVITACIONES
- JUNTA DE ACLARACIONES
- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (TEC-ECON-LEGAL)
- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
- EMISIÓN DEL FALLO
- ACTO DE FALLO
- FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO

CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LP**
- INVITACIONES
- JUNTA DE ACLARACIONES
- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y LEGALES
- EVALUACIÓN TÉCNICA
- APERTURA ECONÓMICA
- EVALUACIÓN ECONÓMICA
- ELABORACIÓN DE DICTAMEN
- ACTO DE FALLO
- FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO

Diferencias en la Invitación a cuando menos tres personas del art 42(MONTO)

13 ART. 42 FEDERAL

- **INVESTIGACIÓN DE MERCADO**
- **INVITACIONES**
- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
- **JUNTA DE ACLARACIONES**
- **EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES**
- **EMISIÓN DEL FALLO**
- **FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO**

13 ESTATAL

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LP**
- **REQUISICIÓN**
- **SOLICITUD DE COTIZACIONES**
- **RECEPCIÓN DE COTIZACIONES**
- **EVALUACION DE LAS COTIZACIONES Y CUADRO COMPARATIVO**
- **FIRMA DE CONTRATO**

Diferencias en la Adjudicación Directa del art 42(MONTO)

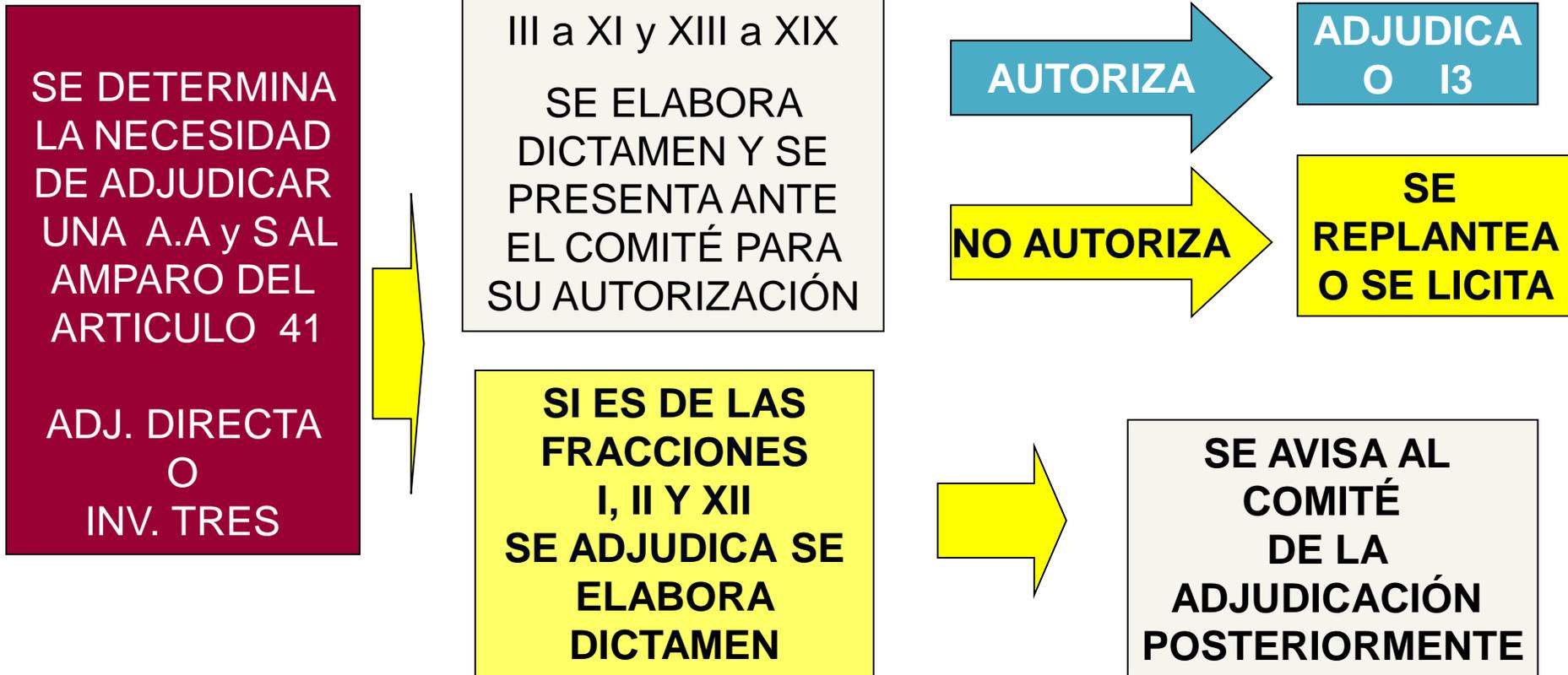
AD ART. 42 FEDERAL

- INVESTIGACIÓN DE MERCADO
- INVITACIÓN AL CONTRATISTA O PROVEEDOR
- PRESENTACIÓN DE PROPOSICION
- EVALUACIÓN DE LA PROPOSICION
- DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
- FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO

AD ESTATAL

- DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LP
- INVITACIÓN AL CONTRATISTA O PROVEEDOR
- PRESENTACIÓN DE PROPOSICION
- EVALUACIÓN DE LA PROPOSICION
- DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN
- FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ART 41



SE INFORMA AL OIC EN EL MES SIGUIENTE ENVIANDO EL DICTAMEN

Diferencias en la Adjudicación

Directa del art 41 (circunstancias especiales)

AD ART. 41 FEDERAL

- **INVESTIGACION DE MERCADO**
- **ESCRITO DE EXCEPCION A LA LICITACIÓN PÚBLICA**
- **ACTA DEL COMITÉ DE AAS**
- **SOLICITUD DE PROPOSICIÓN**
- **EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN**
- **DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN**
- **FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO**
- **AVISO AL OIC**

AD ESTATAL ART 20

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LP**
- **INVITACIÓN AL CONTRATISTA O PROVEEDOR**
- **PRESENTACIÓN DE PROPOSICION**
- **EVALUACIÓN DE LA PROPOSICION**
- **DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN**
- **FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO**

Diferencias en la Adjudicación

Directa del art 41 (circunstancias especiales)

13 ART. 41 FEDERAL

- **ACCIONES ESTABLECIDAS PARA LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL ART 41**

INVITACIÓN A TRES DEL ART 41

- **INVITACIONES**
- **JUNTA DE ACLARACIONES**
- **PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES**
- **EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES**
- **EMISIÓN DEL FALLO**
- **FIRMA DE CONTRATO O PEDIDO**

13 ESTATAL

- **ESCRITO DE EXCEPCIÓN DE LA LP**
- **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN O DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

CONTRATACIONES CON LA LEY ESTATAL

Licitación pública

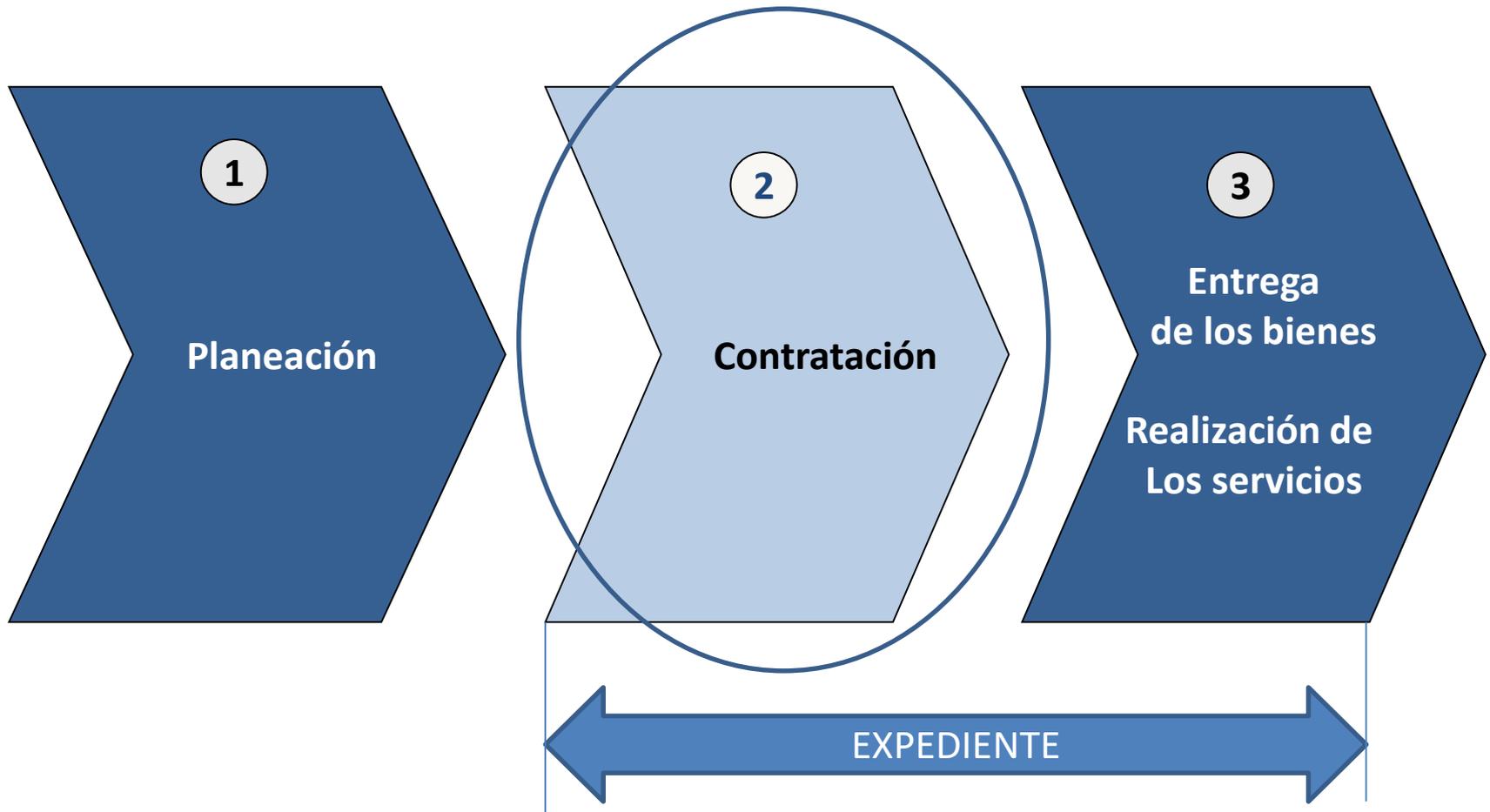
Concurso por invitación

Invitación a cuando menos tres

Adjudicaciones directas

Adjudicaciones del art. 20

Procesos de las Adquisiciones



**EXPEDIENTE DE UNA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LEY ESTATAL**

LICITACIONES PÚBLICAS NACIONALES LEY ESTATAL

PROCESO

LP

- PUBLICACIÓN CONVOCATORIA
- VENTA DE BASES
- JUNTA DE ACLARACIONES
- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS
- EVALUACIÓN TÉCNICA
- APERTURA ECONÓMICA
- EVALUACIÓN ECONÓMICA
- ACTO DE FALLO

MODIFICACIONES

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LPN ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
<ul style="list-style-type: none">PUBLICACIÓN CONVOCATORIA	CONVOCATORIA PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE PUEBLA PUBLICACIÓN DIARIO NACIONAL
<ul style="list-style-type: none">VENTA DE BASES	BASES COMPROBANTE DEPOSITO DE CHEQUES
<ul style="list-style-type: none">JUNTA DE ACLARACIONES	ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
<ul style="list-style-type: none">RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	PROPUESTAS TECNICAS PROPUESTA LEGAL PROPUESTA ECONOMICA ACTA DE LA PRIMERA ETAPA

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LPN ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
• EVALUACIÓN TÉCNICA	DICTAMEN TÉCNICO
• APERTURA ECONÓMICA	PROPUESTAS ECONOMICAS GARANTIAS DE SERIEDAD ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA
• EVALUACIÓN ECONÓMICA	DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO Y LEGAL
• FALLO	ACTA DE FALLO O NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR ESCRITO
• FORMALIZACIÓN CONTRATOS	➤ CONTRATO ➤ GARANTÍA DE CUADRUPLANTEO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ESTATAL

1. CONVOCATORIA
2. PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO DE MAYOR CIRCULACIÓN DE PUEBLA
3. PUBLICACIÓN DIARIO NACIONAL
4. BASES
5. CHEQUE DE VENTA DE BASES o COMPROBANTE DEPOSITO DE CHEQUES
6. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
7. PROPUESTAS TECNICAS
8. PROPUESTA LEGAL
9. PROPUESTA ECONOMICA
10. ACTA DE LA PRIMERA ETAPA
11. DICTAMEN TÉCNICO
12. PROPUESTAS ECONOMICAS
13. GARANTIAS DE SERIEDAD
14. ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA
15. DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO Y LEGAL
- 16. ACTA DE FALLO**
- 17. O NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR ESCRITO**
18. CONTRATO
19. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

**EXPEDIENTE DE UN
CONCURSO POR INVITACIÓN DEL ART 99
LEY ESTATAL**

CONCURSO POR INVITACIÓN DEL ART 99 DE LA LEY ESTATAL

PROCESO

- INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES
- JUNTA DE ACLARACIONES
- RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTA TÉCNICAS
- EVALUACIÓN TÉCNICA
- APERTURA ECONÓMICA
- EVALUACIÓN ECONÓMICA
- ACTO DE FALLO

13

MODIFICACIONES

INDICE EXPEDIENTE DE UN CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
• INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES	<ul style="list-style-type: none">➤ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN➤ OFICIOS DE INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES➤ OFICIOS DE INVITACIÓN PARA: REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTERESADA, DELEGADO DE LA SEDECAP, COMISARIO DEL COMITÉ MUNICIPAL O AL CONTRALOR MUNICIPAL, EN SU CASO.
• JUNTA DE ACLARACIONES	<ul style="list-style-type: none">➤ ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
• RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS	<ul style="list-style-type: none">➤ PROPUESTAS TÉCNICAS➤ PROPUESTA LEGAL➤ PROPUESTA ECONOMICA➤ ACTA DE LA PRIMERA ETAPA

INDICE EXPEDIENTE DE UN CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
• EVALUACIÓN TÉCNICA	➤ DICTAMEN TÉCNICO
• APERTURA ECONÓMICA	➤ PROPUESTAS ECONOMICAS ➤ GARANTIAS DE SERIEDAD ➤ ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA
• EVALUACIÓN ECONÓMICA	➤ DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO Y LEGAL
• FALLO	➤ ACTA DE FALLO ➤ O NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR ESCRITO
• FORMALIZACIÓN CONTRATO	➤ CONTRATO ➤ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

INDICE EXPEDIENTE DE UN CONCURSO POR INVITACIÓN ESTATAL

1. **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN**
2. OFICIOS DE INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES
3. OFICIOS DE INVITACIÓN PARA: REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD INTERESADA, DELEGADO DE LA SEDECAP, COMISARIO DEL COMITÉ MUNICIPAL O AL CONTRALOR MUNICIPAL, EN SU CASO.
4. ACTA JUNTA DE ACLARACIONES
5. PROPUESTAS TECNICAS
6. PROPUESTA LEGAL
7. PROPUESTA ECONOMICA
8. ACTA DE LA PRIMERA ETAPA
9. DICTAMEN TÉCNICO
10. PROPUESTAS ECONOMICAS
11. GARANTIAS DE SERIEDAD
12. ACTA DE LA SEGUNDA ETAPA
13. DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO Y LEGAL
14. ACTA DE FALLO O NOTIFICACIÓN DEL FALLO POR ESCRITO
15. CONTRATO
16. GARANTIA DE CONTRATO

**EXPEDIENTE DE UNA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DEL ART 100 LEY ESTATAL**

INVITACIÓN A TRES DEL ART 100 DE LA LEY ESTATAL

PROCESO

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN**
- **FORMULACIÓN DE REQUISICIONES**
- **SOLICITUD DE COTIZACIONES**
- **RECEPCIÓN DE COTIZACIONES**
- **EVALUACIÓN DE COTIZACIONES**
- **ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO**

INDICE EXPEDIENTE DE INVITACIÓN A TRES ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
FORMULACIÓN DE REQUISICIONES	<ul style="list-style-type: none">➤ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN➤ REQUISICIONES
SOLICITUD DE COTIZACIONES	<ul style="list-style-type: none">➤ OFICIOS DE INVITACIÓN A LAS EMPRESAS SOLICITANDO SU COTIZACIÓN (CARACTERISTICAS DE LOS BIENES)
RECEPCIÓN DE COTIZACIONES	<ul style="list-style-type: none">➤ COTIZACIONES DE LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES➤ GARANTIA DE SERIEDAD
EVALUACIÓN DE COTIZACIONES	<ul style="list-style-type: none">➤ CUADRO COMPARATIVO
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO	<ul style="list-style-type: none">➤ CONTRATO➤ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ESTATAL

1. DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
2. REQUISICIONES
3. OFICIOS DE INVITACIÓN A LAS EMPRESAS SOLICITANDO SU COTIZACIÓN (CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES)
4. COTIZACIONES DE LOS CONTRATISTAS O PROVEEDORES
5. GARANTIA DE SERIEDAD
6. CUADRO COMPARATIVO
7. CONTRATO
8. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

**EXPEDIENTE
DE UNA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL
ART. 101 ESTATAL**

ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 101 DE LA LEY ESTATAL

PROCESO

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN**
- **FORMULACIÓN DE REQUISICION**
- **SOLICITUD DE COTIZACION**
- **RECEPCIÓN DE COTIZACION**
- **EVALUACIÓN DE COTIZACION**
- **ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO**

ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 101 DE LA LEY ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
FORMULACIÓN DE REQUISICION	<ul style="list-style-type: none">➤ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN➤ REQUISICION
SOLICITUD DE COTIZACION	<ul style="list-style-type: none">➤ OFICIO DE INVITACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO SU COTIZACIÓN
RECEPCIÓN DE COTIZACION	<ul style="list-style-type: none">➤ COTIZACION DEL CONTRATISTAS O PROVEEDOR
EVALUACIÓN DE COTIZACIONES	<ul style="list-style-type: none">➤ CUADRO COMPARATIVO CONTRA PRESUPUESTO BASE
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO	<ul style="list-style-type: none">➤ CONTRATO➤ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL

1. DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
2. REQUISICION
3. OFICIOS DE INVITACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO SU COTIZACIÓN
4. COTIZACION DEL CONTRATISTAS O PROVEEDOR
5. CUADRO COMPARATIVO
6. CONTRATO
7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

**EXPEDIENTE
DE UNA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 20
LEY ESTATAL**

ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 20 DE LA LEY ESTATAL

PROCESO

(CONCURSO POR INVITACIÓN-I3-AD)

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN**
- **INVITACIÓN PROVEEDOR O CONTRATISTA**
- **SOLICITUD DE COTIZACION**
- **RECEPCIÓN DE COTIZACION**
- **EVALUACIÓN DE COTIZACION**
- **ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO**

ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 20 DE LA LEY ESTATAL

ETAPA	DOCUMENTO
FORMULACIÓN DE REQUISICION	➤ DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
INVITACIÓN PROVEEDOR O CONTRATISTA	➤ OFICIO DE INVITACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO SU COTIZACIÓN
RECEPCIÓN DE COTIZACION	➤ COTIZACION DEL CONTRATISTAS O PROVEEDOR
EVALUACIÓN DE COTIZACION	➤ CUADRO COMPARATIVO CONTRA PRESUPUESTO BASE
ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO	➤ CONTRATO ➤ GARANTIA DE CUMPLIMIENTO ➤ AVISO A LA SEDECAP O A LA CONTRALORIA MUNICIPAL JUSTIFICANDO LA ADJUDICACIÓN (art 19)

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA ART 20 ESTATAL

- **DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN**
- OFICIO DE INVITACIÓN A LA EMPRESA SOLICITANDO SU COTIZACIÓN
- COTIZACION DEL CONTRATISTAS O PROVEEDOR
- CUADRO COMPARATIVO CONTRA PRESUPUESTO BASE
- CONTRATO
- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
- AVISO A LA SEDECAP O A LA CONTRALORIA MUNICIPAL JUSTIFICANDO LA ADJUDICACIÓN (art. 19)

CONTRATACIONES CON LA LEY FEDERAL

Licitación pública

Invitación a cuando menos tres

Adjudicaciones directas

Adjudicaciones del art. 41

**EXPEDIENTE
DE UNA
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
FEDERAL**

LICITACIONES PÚBLICAS LEY FEDERAL

PROCESO

- PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA
- JUNTA DE ACLARACIONES
- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
- EMISIÓN DEL FALLO
- FIRMA DE CONTRATO

LP

MODIFICACIONES

CANCELACIÓN

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LPN FEDERAL

ETAPA	INDICE - DOCUMENTO
PÚBLICACIÓN CONVOCATORIA	<ol style="list-style-type: none">1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO2. PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN COMPRANET3. PÚBLICACIÓN RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL DOF
JUNTA DE ACLARACIONES	<ol style="list-style-type: none">4. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES5. SOLICITUDES DE ACLARACIONES6. PÚBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	<ol style="list-style-type: none">7. PROPOSICIONES8. ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES9. PUBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LPN FEDERAL

ETAPA	INDICE - DOCUMENTO
EVALUACIÓN DE PROPOSICIONES	10. CUADRO DE ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES
EMISIÓN DEL FALLO	11. FALLO 12. ACTA DE FALLO 13. AVISO POR CORREO ELECTRONICO DEL FALLO A LOS CONTRATISTAS 14. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE FALLO EN COMPRANET 15. CONSTANCIA DE LA PÚBLICACIÓN DEL FALLO EN UN LUGAR VISIBLE DE LA CONVOCANTE
FIRMA DEL CONTRATO	16. CONTRATO 17. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL FEDERAL

1. **INVESTIGACIÓN DE MERCADO**
2. PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN COMPRANET
3. PÚBLICACIÓN RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL DOF
4. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
5. SOLICITUDES DE ACLARACIONES
6. PÚBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
7. PROPOSICIONES
8. ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
9. PUBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
10. CUADRO DE ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES
11. FALLO
12. ACTA DE FALLO
13. AVISO POR CORREO ELECTRONICO DEL FALLO A LOS CONTRATISTAS
14. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE FALLO EN COMPRANET
15. CONSTANCIA DE LA PÚBLICACIÓN DEL FALLO EN UN LUGAR VISIBLE DE LA CONVOCANTE
16. CONTRATO
17. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

**EXPEDIENTE DE UNA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DEL ART 42**

INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART 42 FEDERAL

PROCESO

- **INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES**
- JUNTA DE ACLARACIONES (**OPCIONAL**)
- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
- EMISIÓN DEL FALLO
- FIRMA DE CONTRATO.

13

MODIFICACIONES

CANCELACIÓN

INDICE EXPEDIENTE DE UNA INVITACIÓN A TRES DEL ART 42 FEDERAL

ETAPA	DOCUMENTO
INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES	<ol style="list-style-type: none">1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO2. INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS O PROVEDORES (CONVOCATORIA)3. PÚBLICACIÓN DE LAS INVITACIONES EN COMPRANET4. INVITACIÓN AL OIC
JUNTA DE ACLARACIONES (OPCIONAL)	<ol style="list-style-type: none">5. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES6. SOLICITUDES DE ACLARACIONES7. PÚBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES	<ol style="list-style-type: none">8. PROPOSICIONES9. ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES10. PUBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET

INDICE EXPEDIENTE DE UNA INVITACIÓN A TRES DEL ART 42 FEDERAL

ETAPA	DOCUMENTO
EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES	11. CUADRO DE ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES
EMISIÓN DEL FALLO	12. FALLO 13. ACTA DE FALLO 14. AVISO POR CORREO ELECTRONICO DEL FALLO A LOS CONTRATISTAS 15. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE FALLO EN COMPRANET 16. CONSTANCIA DE LA PÚBLICACIÓN DEL FALLO EN UN LUGAR VISIBLE DE LA CONVOCANTE
FIRMA DE CONTRATO	17. CONTRATO 18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS FEDERAL

1. **INVESTIGACIÓN DE MERCADO**
2. INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS O PROVEDORES (CONVOCATORIA)
3. INVITACIÓN AL OIC
4. PÚBLICACIÓN DE LAS INVITACIONES EN COMPRANET
5. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
6. SOLICITUDES DE ACLARACIONES
7. PÚBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
8. PROPOSICIONES
9. ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
10. PUBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
11. CUADRO DE ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES
12. FALLO
13. ACTA DE FALLO
14. AVISO POR CORREO ELECTRONICO DEL FALLO A LOS CONTRATISTAS
15. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE FALLO EN COMPRANET
16. CONSTANCIA DE LA PÚBLICACIÓN DEL FALLO EN UN LUGAR VISIBLE DE LA CONVOCANTE
17. CONTRATO
18. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

EXPEDIENTE
DE UNA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL
ART. 42 FEDERAL

ADJUDICACIONES DIRECTAS DEL 42 FEDERAL

PROCESO

- INVITACIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR
- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN
- EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN
- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
- FIRMA DE CONTRATO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 42

ETAPA	DOCUMENTO
➤ INVITACIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR	1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO 2. OFICIO DE INVITACIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR
➤ PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN	3. COTIZACIÓN
➤ EVALUACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
➤ ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	5 . OFICIO DE ADJUDICACIÓN
➤ FIRMA DE CONTRATO	6. CONTRATO 7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 42

1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2. INVITACIÓN CONTRATISTA O PROVEEDOR
3. PRESENTACIÓN COTIZACIÓN
4. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
- 5 . OFICIO DE ADJUDICACIÓN
6. CONTRATO
7. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

**EXPEDIENTE
DE UNA
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 41**

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN ART 41

SE DETERMINA
LA NECESIDAD
DE ADJUDICAR
UNA A.A y S AL
AMPARO DEL
ARTICULO 41

ADJ. DIRECTA
O
INV. TRES

SI ES DE LAS
FRACCIONES
III a XI y XIII a XIX

SE ELABORA
DICTAMEN Y SE
PRESENTA ANTE
EL COMITÉ PARA
SU AUTORIZACIÓN

AUTORIZA

ADJUDICA

NO AUTORIZA

SE
REPLANTEA
O SE LICITA

SI ES DE LAS
FRACCIONES
I, II Y XII
SE ADJUDICA

SE AVISA AL
COMITÉ
DE LA
ADJUDICACIÓN
POSTERIORMENTE

SE INFORMA AL OIC EN EL MES SIGUIENTE ENVIANDO EL DICTAMEN

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 41 QUE **PASA** AL COMITE

ETAPA	DOCUMENTO
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	<ol style="list-style-type: none">1. ESCRITO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA2. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN3. OFICIO DE INVITACIÓN A LA CONTRATISTA O PROVEDOR4. PRESENTACIÓN COTIZACIÓN5. EVALUACIÓN COTIZACIÓN6. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ	<ol style="list-style-type: none">7. OFICIO DE INVITACIÓN A LA SESIÓN DEL COMITE8. CARPETA DE LA ADJUDICACIÓN PARA EL COMITÉ9. ACTA DE LA SESIÓN DEL COMITÉ

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 41 QUE **PASA** AL COMITE

ETAPA	DOCUMENTO
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	10. OFICIO DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
FIRMA DEL CONTRATO	11. CONTRATO 12 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
AVISOS	13. OFICIO DE AVISO AL OIC

INDICE EXPEDIENTE DE UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ART 41 QUE **NO PASA** AL COMITE

ETAPA	DOCUMENTO
JUSTIFICACIÓN DE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA	<ol style="list-style-type: none">1. ESCRITO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA2. DICTAMEN DE ADJUDICACIÓN3. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO	<ol style="list-style-type: none">4. OFICIO DE ADJUDICACIÓN5. CONTRATO6. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
AVISOS	<ol style="list-style-type: none">7. OFICIO DE AVISO AL COMITÉ8. OFICIO DE AVISO AL OIC

POSIBLES VARIABLES EN EL INDICE

PODRIAN PRESENTARSE ALGUNOS EVENTOS QUE MODIFICARIAN EL INDICE, PROVOCANDO QUE SE INCREMENTE O REDUSCA EL CONTENIDO DEL MISMO

- QUE EL COMITÉ NO AUTORICE LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
- QUE LA ENTREGA DE LOS BIENES SEA MUY RAPIDA

**EXPEDIENTE
DE UNA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DEL ART 41**

INVITACIONES A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART 41

PROCESO

- **REQUERIMIENTOS ART 41**

- INVITACIÓN CONTRATISTAS O PROVEEDORES
- PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
- JUNTA DE ACLARACIONES
- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES
- EMISIÓN DEL FALLO
- FIRMA DE CONTRATO

13 DEL
ART
42

**SITUACIONES QUE PUEDEN DAR ORIGEN A QUE
SE MODIFIQUEN LOS INDICES EN LOS PROCESOS
DE CONTRATACIÓN**

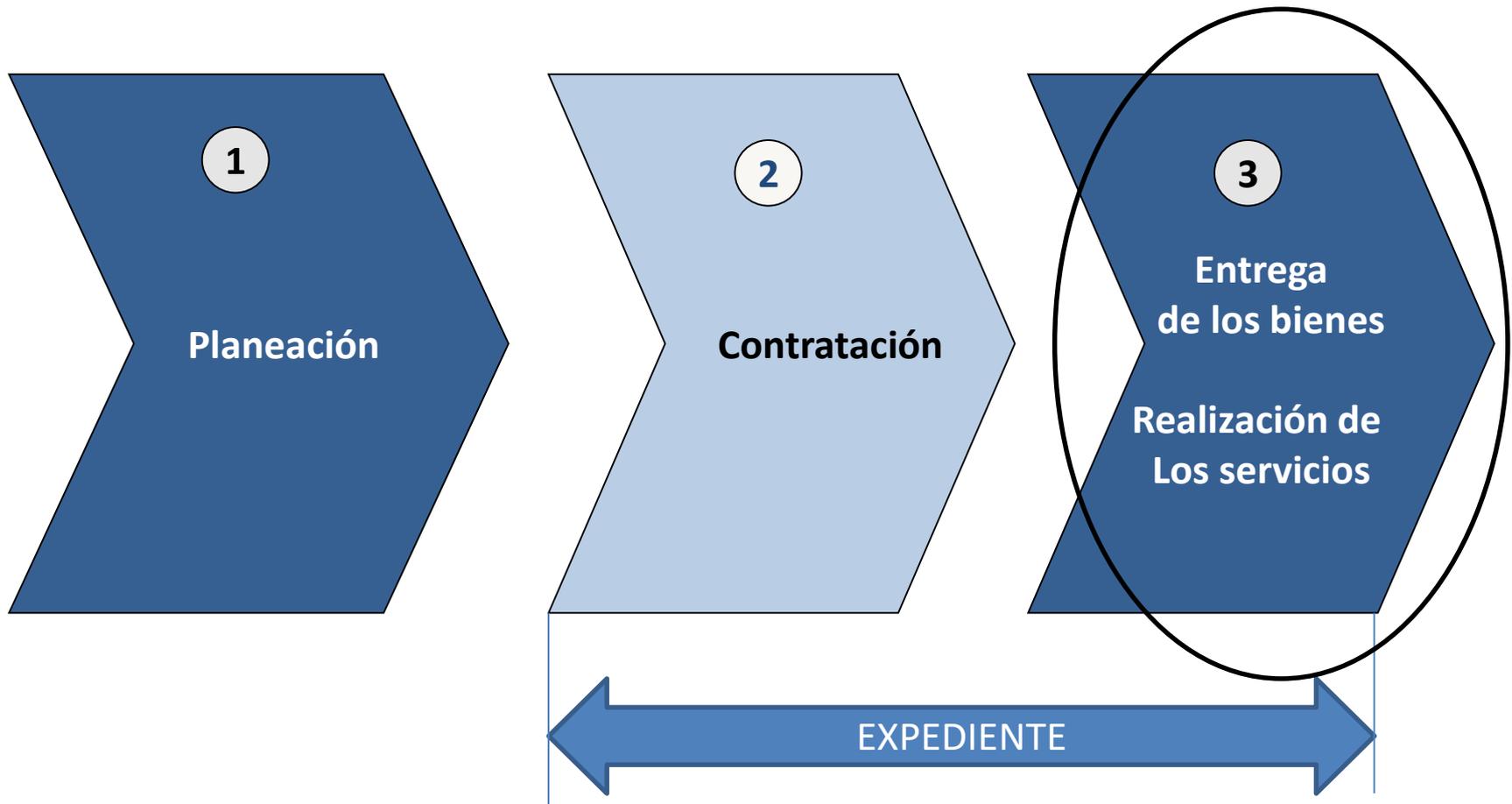
POSIBLES VARIABLES EN EL INDICE

PODRIAN PRESENTARSE ALGUNOS EVENTOS QUE MODIFICARIAN EL INDICE, PROVOCANDO QUE SE INCREMENTE O REDUSCA EL CONTENIDO DEL MISMO

- PROYECTO DE CONVOCATORIA; 50% MONTO LP
- PARTICIPE UN TESTIGO SOCIAL; 5 000 000 SMDF
- SE PRESENTEN MODIFICACIONES AL PROCESO DE LICITACIÓN
- SE PRESENTE UNA INCONFORMIDAD
- SE DECLARE DESIERTA LA LICITACIÓN
- SE CANCELE O DECLARE NULA LA LICITACIÓN

**INDICE EN LA PARTE CORRESPONDIENTE AL
PAGO Y ENTREGA DE LOS BIENES Y SERVICIOS**

Procesos de las Adquisiciones



Expediente en la parte de la entrega de los bienes o servicios

ETAPA	ADQ. BIENES	ARREN. BIENES	SERVICIOS
ENTREGA Y PAGO DE LO CONTRATADO	22. ENTREGA DEL ANTICIPO 23. GARANTIA DEL ANTICIPO 24. ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES PARA VERIFICAR LA CALIDAD Y LA CANTIDAD 25. FACTURA 26. COMPROBANTE DE PAGO 27. GARANTIA DE LOS BIENES 28. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS	22- ENTREGA DEL ANTICIPO 23. GARANTIA DEL ANTICIPO 24.REPORTES DEL ESTADO DE LOS BIENES ARRENDADOS 25. ACTA DE RECEPCIÓN 26.FACTURA 27. COMPROBANTE DE PAGO 28. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS	22. ENTREGA DEL ANTICIPO 23. GARANTIA DEL ANTICIPO 24. REPORTES DE LA REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS. 25. ACTA DE RECEPCIÓN 26. FACTURA 27. COMPROBANTE DE PAGO 28. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS

POSIBLES VARIABLES EN EL INDICE

PODRIAN PRESENTARSE ALGUNOS EVENTOS QUE MODIFICARIAN EL INDICE, PROVOCANDO QUE SE INCREMENTE O REDUSCA EL CONTENIDO DEL MISMO

- APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES
- SUSPENSIONES TEMPORALES
- TERMINACIONES ANTICIPADAS
- RESCISIONES
- AMPLIACIONES O REDUCCIONES - FORMULACIÓN DE CONVENIOS
- CONCILIACIONES
- CANCELACIONES

CASOS ESPECIFICOS

INCONFORMIDAD

ETAPA	DOCUMENTO
INCONFORMIDAD	<ol style="list-style-type: none">1. ESCRITO DE INCONFORMIDAD2. OFICIO DE LA SFP PREGUNTANDO SI QUIEREN QUE SE DETENGA EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN O SIGUE Y SOLICITA INFORME CIRCUNSTANCIADO3. OFICIO A LA SFP INDICANDO LA DETERMINACIÓN QUE SE TOME DE SEGUIR O NO4. OFICIO A LA SFP ENVIANDO INFORME CIRCUNSTANCIADO5. RESOLUCIÓN DE LA SFP SOBRE LA INCONFORMIDAD<ul style="list-style-type: none">▪ SE DECLARE INFUNDADA – SIGUE EL PROCEDIMIENTO• SE DECLARE PROCEDENTE- SE REPONE EL PROCEDIMIENTO O SE CANCELA

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON INCONFORMIDAD

1. ESTUDIO DE MERCADO
2. PROYECTO DE CONVOCATORIA
3. PUBLICACIÓN DEL PROYECTO DE LA CONVOCATORIA EN INTERNET
4. ESCRITO DE COMENTARIOS
5. MODIFICACIONES DE SER EL CASO A LA CONVOCATORIA
6. PUBLICACIÓN CONVOCATORIA EN COMPRANET
7. PÚBLICACIÓN RESUMEN DE CONVOCATORIA EN EL DOF
8. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES
9. SOLICITUDES DE ACLARACIONES
10. PÚBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
11. PROPOSICIONES
12. ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES
13. PUBLICACIÓN DEL ACTA EN COMPRANET
14. CUADRO DE ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES
15. FALLO
- 16. ESCRITO DE INCONFORMIDAD**
- 17. OFICIO A LA SFP INDICANDO LA DETERMINACIÓN QUE SE TOME DE SEGUIR O NO**
- 18. OFICIO A LA SFP ENVIANDO INFORME CIRCUNSTANCIADO**
- 19. RESOLUCIÓN DE LA SFP SOBRE LA INCONFORMIDAD**

INDICE EXPEDIENTE DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL CON INCONFORMIDAD

20. ACTA DE FALLO
21. AVISO POR CORREO ELECTRONICO DEL FALLO A LOS CONTRATISTAS
22. PUBLICACIÓN DEL ACTA DE FALLO EN COMPRANET
23. CONSTANCIA DE LA PÚBLICACIÓN DEL FALLO EN UN LUGAR VISIBLE DE LA CONVOCANTE
24. CONTRATO
25. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

RESCISIÓN

ETAPA	DOCUMENTO
RESCISIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="877 501 1798 601">➤ OFICIO A LA CONTRATISTA O PROVEDOR DE AVISO DE INICIO DE RESCISIÓN<li data-bbox="877 672 1812 772">➤ ESCRITO DE LA EMPRESA RESPONDIENDO AL INICIO DE RESCISIÓN<li data-bbox="877 843 1528 943">➤ OFICIO DE RESOLUCIÓN DE LA DEPENDENCIA<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="973 1015 1286 1058">• SE RESCINDE<li data-bbox="973 1072 1360 1115">• NO SE RESCINDE

CONCILIACIÓN

ETAPA	DOCUMENTO
CONCILIACIÓN	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="877 489 1740 586">➤ ESCRITO DE QUEJA DE LA EMPRESA A LA SFP<li data-bbox="877 661 1702 758">➤ OFICIO DE LA SFP INFORMANDO DE LA QUEJA E INVITANDOLOS A CONCILIAR<li data-bbox="877 832 1547 1043">➤ OFICIO DE RESPUESTA A LA SFP<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="973 946 1277 986">• SE CONCILIA<li data-bbox="973 1003 1354 1043">• NO SE CONCILIA

Conclusión

- QUE ES EL EXPEDIENTE
- QUE NORMATIVIDAD LO REGULA
- QUE TIPO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL ES
- CUAL ES SU OBJETIVO
- CUANTOS TIPOS DE EXPEDIENTES EXISTEN
- CUANDO DEBEMOS ACTUALIZARLO
- IRREGULARIDADES EN SU INTEGRACIÓN
- COMO IMPLEMENTARLOS

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES

QUE SE FORMULEN TODOS LOS QUE SE ESTABLECEN EN LA NORMATIVIDAD

- FEDERAL
- ESTATAL

- INTERNA
- REGLAMENTOS Y MANUALES

QUE SE ELABOREN CORRECTAMENTE

- CON TODO LO QUE SE ESTABLECE EN LA NORMA

QUE SE ELABOREN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y CON LOS PROCESOS CORRECTOS

- QUE SE ESTABLECEN EN LA NORMA

- DUDAS
- PREGUNTAS
- COMENTARIOS

EVALUACIÓN CURSO

GRACIAS
COMPAÑEROS

Ing. Francisco Javier Moctezuma Jaimes

franciscooctezuma@yahoo.com.mx