AUTODIAGNÓSTICO **DE COMPRAS GUBERNAMENTALES**

Esta herramienta de Autodiagnóstico tiene por objeto conocer el estado situacional de las compras gubernamentales y los diferentes componentes que lo integran. El índice está integrado por seis componentes

Click acá formulario digital

REFERENCIAS NO: **0** NI: **1** SI: **2**

PLANIFICACIÓN DE LA COMPRA

PROVEEDORES

PROCESOS

SISTEMAS

TRANSPARENCIA

COMPRAS SOSTENIBLES DE TRIPLE IMPACTO

PLANIFICACIÓN DE LA COMPRA

1) ¿Llevan inventario de productos y realizan control de stock para planificar las compras?	
2) ¿Existen compras unificadas periódicas de los artículos de uso cotidiano (hojas/lapiceras/limpieza)?	
3) ¿Existen compras programadas de los insumos (combustible, lubricantes y neumáticos) que representan un gran porcentaje en el presupuesto?	
4 ¿Se define el monto y en qué se puede usar el dinero de la caja chica?	
5) ¿Existe la posibilidad de que las áreas verifiquen la disponibilidad de recursos de su presupuesto?	
6) ¿Se monitorea la deuda oculta que generan las compras de urgencia (las que se realizan sin respetar el proceso administrativo) ?	
7) ¿Se reservan fondos para gastos vinculados con catástrofes (compras de emergencia)?	
8) ¿Realiza capacitaciones a las distintas áreas del municipio para explicar el proceso y requisitos de compras y pagos?	
9) ¿Existe una persona o delegado de compras - capacitado- dentro de cada área?	
10) ¿Participan de algún programa de compras conjuntas con otros municipios?	

total 20 puntos **SUBTOTAL**

PROVEEDORES

11) ¿Cuentan con un Sistema de información de Proveedores (base datos) que se actualiza periódicamente?	
12) ¿Se evita la reinscripición del proveedor ante actualización de la base de datos?	
13) ¿Existe un procedimiento de evaluación y calificación de proveedores según precio, calidad de producto y financiación?	
14) ¿Se realizan compensaciones entre los montos adeudados por el proveedor al municipio y los pagos a realizar?	
15) ¿Estas compensaciones están normadas, se hacen consultandole al proveedor?	
16) ¿La mayoría de los pagos se realizan vía transferencia bancaria?	
17) ¿Cuentan con algún esquema que fije plazos máximos de pago?	
18) ¿Es gratuita la registración como proveedor?	
19) ¿Existe una norma (ley, ordenanza) que promueva la contratación de proveedores locales ?	

total 18 puntos **SUBTOTAL**

PROCESOS

20) ¿Cuenta con un procedimiento normado (decreto, ordenanza, ley) que regule el proceso de compras?	
21) ¿Se cumplen con cada uno de los pasos dentro del proceso de compras? (pedido de suministro, pedido de cotización, emisión de órden de compra, recepción del bien convalidado por el área, remito de entrega, recepción de la factura, control de la factura, pago)	
22) ¿El área de compras trabaja de manera conjunta con la unidad ejecutora y legal y técnica para el armado y revisión de los pliegos de bases y condiciones?	
23) ¿Cuentan con un procedimiento para determinar precios?	
24) ¿Se cumplen con todos los requisitos pre establecidos por norma para llevar adelante Compras Directas?	
25) ¿Se cumple con todos los requisitos pre establecidos por norma para llevar adelante Concursos de Precios (convocar a 3 proveedores)?	
26) ¿Se cumplen con todos los requisitos pre establecidos por norma para llevar adelante una licitación privada (hay compulsa de precios y se define la compra según calidad y precio)?	

27) ¿Se cumplen con todos los requisitos pre establecidos por norma para llevar adelante una licitación pública (se exterioriza la compra)?	
28) ¿En las licitaciones se cumplen con los requisitos de publicidad que exige la ley?	
29) ¿El valor del pliego está vinculado con el valor total del servicio/ producto?	
30) ¿El pliego está disponible para ser observado por los oferentes antes de ponerse a la venta?	
31) ¿Una vez que cierra el proceso, el pliego se publica (online/ u otros medios)?	

total 28 puntos **SUBTOTAL**

SISTEMAS

32) ¿Cuentan con un portal de proveedores online?	
33) ¿Todos los proveedores del municipio están registrados en el portal?	
34) ¿Es posible tramitar el alta como proveedor 100% de manera virtual?	
35) ¿Determinadas compras o bienes tienen un sistema de stock mínimo que disparan alertas y procesos sistematizados de compras?	

total 8 puntos **SUBTOTAL**

TRANSPARENCIA

36) ¿Cuentan con un área de control interno?	
37) ¿Se realizan auditorías internas del proceso?	
38) ¿Certifica el proceso por organismos internacionales (por ejemplo, ISO 9001)?	
39) ¿Las compras en proceso y realizadas son publicadas en la página web oficial?	

total 8 puntos **SUBTOTAL**

COMPRAS SOSTENIBLES DE TRIPLE IMPACTO

40) ¿Cuentan con normativa que regule las compras sostenibles con condiciones específicas para las mismas?	
41) ¿Cuentan con un listado o registro de los proveedores que corresponden a está categoría?	
42)¿Se priorizan proveedores que trabajen con energias limpias o sostenibles con el medio ambiente?	

total 9 puntos **SUBTOTAL**

TOTAL 84 PUNTOS **PUNTAJE** RESPUESTAS

84 PUNTOS = 10 **PUNTAJE** DEL 1 AL 10

Índice construido en base a metodología "Construcción Colaborativa de Autodiagnósticos", basada en el aporte de expertos y referentes en la materia