



MECANISMOS DE CONTROL INTERNO

ACTAS DE COMITÉS

- ✓ El ente requirente presenta la documentación para integrar el acta de comité
- ✓ El área de adjudicaciones directas por excepción prepara el acta de comité en base a la documentación presentada por el ente requirente
- ✓ El secretario técnico del comité presenta y analiza el acta con los miembros del comité
- ✓ Los miembros del comité aprueban o autorizan las adquisiciones plasmadas en el acta y firman de conformidad
- ✓ Se generan los pedidos y contratos respectivos.

