



MECANISMOS DE CONTROL INTERNO

METAS Y OBJETIVOS DE LA OFMA

- ✓ Se realizan reuniones directivas
- ✓ Se evalúa el cumplimiento de metas y objetivos
- ✓ Se realizan acuerdos con fecha de realización y responsable
- ✓ Se da seguimiento de los acuerdos realizados.



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.

