

 	INFORME SEGUIMIENTO COMPRAS 2019	ISCSO Dtriz Ed.: 6 V.:1 Fecha: ENERO 2019 Nº informe: DICIEMBRE 19 Página 1 de 2 Responsable : Dirección /Gestor económico
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.1 Compras

Como ya se hizo constar en el documento de información sobre el proceso de compras publicado en la web del centro, este proceso pasó a tener carácter anual desde el 2019 en que se redactó la nueva directriz adaptada a los requisitos de la Guía de referencia para el Nivel III, Nivel Avanzado con RSU del SGICG-CA.

El centro ha aplicado los nuevos documentos del proceso y que se detallaron en el informe mencionado anteriormente.

En este informe se presentan los puntos en los que se ha trabajado durante el 2019, de acuerdo con la Directriz de referencia.

Para el apartado de compras, se han seguido las acciones detalladas y se han cumplimentado los registros correspondientes a solicitudes de compras en cada una de las islas. Se han solicitado tres presupuestos en aquellos casos en que los que la solicitud no se ha correspondido a un pedido habitual y para la aceptación del presupuesto se han tenido en cuenta los criterios de economía, calidad, fiabilidad del producto/servicio, seguridad y medioambiente.

Las facturas superiores a 1000€ se han tramitado según la legislación vigente: <http://www.uned-illesbalears.net/facturacion-electronica/>

Tal como refleja el informe de la auditoría externa no se ha producido ninguna incidencia en las cuentas del centro en relación al procedimiento de compras, por lo que se ha cumplido el objetivo establecido en la directriz.

Durante el 2019 no se ha abierto ningún proceso de contratación.

El apartado más novedoso del proceso en el nuevo nivel de calidad está relacionado con todo lo que tiene que ver con Proveedores clave.

El centro ya disponía de un catálogo de proveedores aceptados tal como exigía el Nivel II que se iba actualizando anualmente con las bajas e incorporaciones que pudieran producirse¹.

En enero de 2019, en las tres sedes se confeccionó el documento **4.1.1. RCSO Catálogo de proveedores aceptados 2019**.

El número de los proveedores que se detallan en cada uno de estos documentos fue:

2019	Proveedores
Mallorca	74
Menorca	12
Ibiza	4

¹ Se redactó un Informe de seguimiento sobre “evaluación de proveedores clave” en julio 2018. Luego el proceso pasó a ser anual.

 	INFORME SEGUIMIENTO COMPRAS 2019	ISCSO Dtriz Ed.: 6 V.:1 Fecha: ENERO 2019 Nº informe: DICIEMBRE 19 Página 1 de 2 Responsable : Dirección /Gestor económico
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.1 Compras

Estos catálogos se establecieron después de haber computado las altas y bajas de proveedores respecto a los catálogos del 2018:

- Mallorca: se dieron de baja dos proveedores y de alta 4
- Menorca: no se dio de baja ni de alta a ningún proveedor
- Ibiza: se dio de baja un proveedor y ninguna empresa de dio de alta

En relación a las valoraciones de proveedores que deben realizarse, la novedad más importante del Nivel III es la necesidad no solo de que el centro valore a sus proveedores, sino también de que sean los proveedores quienes valoren al centro.

Para ello se decidió crear las fichas de valor:

4.1.1. RCSO Ficha valor al centro por parte del proveedor clave

4.1.1. RCSO Ficha valor al proveedor clave por parte del centro

Con la intención de poder cumplimentar el registro correspondiente: 4.1.1. RCSO Valoración periódica proveedores clave.

Como se establece en la acción nº 12 de la directriz: *Realizar una evaluación mutua con los **PROVEEDORES CLAVE** de eficacia y percepción del servicio y decidir acciones de mejora que beneficien a ambas partes*, y que debe realizarse, en un ciclo de certificación, a razón de un tercio por año de los proveedores aprobados, el centro ha realizado estas valoración durante el 2019.

En total se han valorado y han valorado al centro:

2019	Proveedores valorados por el centro	Proveedores que han valorado al centro
MALLORCA	21	21
MENORCA	2	2
IBIZA	2	2

En Mallorca se han realizado 21 valoraciones. A ellas sumamos la situación de los proveedores a los que no les correspondía valoración, en total 5, por lo que se ha cumplido lo estipulado en la directriz.

En Ibiza se ha realizado la valoración de dos proveedores. También se ha cumplido lo estipulado en la directriz.

En Menorca se ha realizado la valoración de dos proveedores. También se ha cumplido lo estipulado en la directriz.

En Mallorca, las solicitudes de compra material que se han cumplimentado y que han sido aceptadas han correspondido a material de higiene, el destinado a exámenes y a secretaría. A este respecto cabe señalar que la directora constató la carencia de material básico como bolígrafos, lápices, gomas, archivadores, etc., en secretaría y despacho, por los que se encargó

 	INFORME SEGUIMIENTO COMPRAS 2019	ISCSO Dtriz Ed.: 6 V.:1 Fecha: ENERO 2019 Nº informe: DICIEMBRE 19 Página 1 de 2 Responsable : Dirección /Gestor económico
4.1. RECURSOS GENERALES		4.1.1 Compras

un pedido específico en noviembre de 2019.

Las solicitudes de compra de material en Menorca se han centrado en material de secretaría y exámenes, cartuchos de tinta para la impresora y toner, además de un router sistema wiffi en red en malla de tres unidades y un switch de 16 salidas. Se adquirieron también tres puntos de acceso wiffi para mejorar la recepción de la señal en el centro.

En Ibiza, además del material de oficina habitual, se adquirieron varios ejemplares de bibliografía básica para depositar en la biblioteca, una destructora automática de papel para agilizar el proceso de destrucción de exámenes custodiados en el centro para cumplir con la normativa vigente, un switch de 5 puertos, y diverso material para el acto de apertura del curso 19-20.

Para las aulas de Menorca y de Ibiza se han comprado sendos frigoríficos para sustituir los ya obsoletos y que son más eficientes energéticamente. Además en Ibiza se procedió al tapizado y arreglo de varias sillas de oficina.

Todas las compras realizadas se han basado en las necesidades de funcionamiento del centro y de las aulas y los criterios de compras sostenibles y de estrategia que se detallan en los documentos:

- 4.1.1. MCSO Criterios Estrategia compras
- 4.1.1. MCSO Criterios compras sostenibles.