

Guía para la corrección de incidencias de captura en CompraNet

Secretaría de la Función Pública

Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas

Unidad de Política de Contrataciones Públicas

[Av. Insurgentes Sur 1735, Col Guadalupe Inn](#)

[Delegación Álvaro Obregón](#)

[México, Distrito Federal, C.P. 01020](#)

[Teléfono \(55\) 2000 4400](#)

alertas-cnet@funcionpublica.gob.mx

Índice

I. Propósito	3
II. Alcance	3
III. Acrónimos y Definiciones	3
IV. Incidencias	5
1. Anuncio público	6
2. Adjudicaciones sin contrato	8
3. Contratos Creados	11
4. Clave de cartera	13
5. Estrategias	14
6. Expedientes vacíos	16
7. Fechas	19
8. Importe atípico	23
9. Partidas vs Contratos	25
10. Plurianualidad	28
11. Proveedor sin registro	29
12. Contratos que derivan de un contrato marco	32
13. Contratos con procedimiento no adjudicados	36

I. Propósito

El material presentado en esta Guía, tiene por objetivo orientar al operador de CompraNet, respecto a los pasos a realizar para dar solución a las incidencias señaladas a cada Unidad Compradora, que reportan sus procedimientos de contratación en CompraNet conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II. Alcance

Esta guía ha sido desarrollada para los compradores públicos que actualmente cuentan con alguno de los perfiles que se encuentran en CompraNet (operadores, administradores y responsables) de las distintas unidades compradoras que presentan incidencias de captura en la información reportadas en CompraNet.

III. Acrónimos y Definiciones

AD: Adjudicación Directa

Adjudicados sin contrato: Procedimientos con estado de "adjudicado", sin contrato creado o sin activar.

Anuncio público: Procedimientos de contratación sin creación o difusión del anuncio público en CompraNet.

Clave de cartera: Contratos con el campo "Clave de cartera" sin coincidencia con la otorgada por la SHCP para los Proyectos y Programas de Inversión.

Contratos creados: Contratos con información incompleta, con estado "creado" y sin ser activados.

Contratos que derivan de un contrato marco: Contratos específicos reportados en el sistema CompraNet y que derivan del uso de un contrato marco promovido por la Secretaría de la Función Pública en el periodo señalado por ésta.

DICP: Dirección de Inteligencia de Contrataciones Públicas.

Estrategias: Captura o habilitación de algún campo asociado a estrategias de contrataciones (contrato marco o compra consolidada) sin que se justifique su uso o exista información incompleta.

Acrónimos

DICP: Dirección de Inteligencia de Contrataciones Públicas

I3P: Invitación a cuando menos tres personas

LP: Licitación Pública

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

UC: Unidades Compradoras

PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

1. Implementación de la página

a) Requerimientos de hardware:

- Computadora personal
- Conexión a internet

b) Requerimientos de software:

- Navegador Chrome, Opera y Mozilla
- Claves de acceso para usuarios con perfil de responsable y supervisor

2. Ingreso a la página “Incidencias de Unidades Compradoras”

Dentro de su navegador, teclee la siguiente dirección electrónica:

<http://compranetinfo.funcionpublica.gob.mx/incidencias/>

Capture la **Clave de UC** y **Contraseña** que le fueron enviadas por correo electrónico y presione el botón , para acceder.



1. Anuncio público

En relación a los expedientes sin **"Difusión del Anuncio al público en general"**, a excepción de los Expedientes que únicamente contengan como elemento SDI se deberá crear y publicar el anuncio, para tener estado **"Visible a Todos"**.

Si bien, CompraNet, tiene otras áreas para adjuntar archivos, sólo en esta área podrán ser visibles al público en general los documentos establecidos como obligatorios en la normatividad aplicable (Proyecto de Convocatoria, Convocatoria, Avisos, Acta(s) Junta(s) de Aclaraciones, Acta de visita a instalaciones, Acta de Apertura de Proposiciones, Acta de Fallo, Datos relevantes del Contrato).

Descripción de la incidencia: Se refiere a procedimientos de contratación sin la creación y/o difusión del anuncio público en CompraNet.

Elemento a revisar en CompraNet: Expediente de contratación

Actividades a realizar:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Expedientes de Contratación**.
- Filtrar por el código del expediente señalado en la incidencia.



- Dentro del expediente, en la sección **"Anuncio Público"**, se deberá seleccionar **"Difusión del Anuncio al Público en General"**.

Aparecerá la leyenda:

▲ No existe ningún Anuncio creado. Favor de crear el Anuncio presionando el botón "Crear Anuncio".

Para iniciar con la captura del anuncio, seleccionar 



- Se desplegará la pantalla de configuración del Área del Anuncio al Público en General. Crear el anuncio y publique el mismo conforme a las fechas de contratación.

Para mayor información de la captura o configuración de esta incidencia, revisar el Capítulo 8. Creación y configuración del Anuncio de difusión al público en general del Manual de Operación UC.

2. Adjudicaciones sin contrato

En el numeral 25 del ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, establece que: Los contratos que deriven de un procedimiento de contratación deberán reportarse, **a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores al fallo**, con independencia de la fecha en que se firmen, utilizando el formulario que para el reporte de información relevante del contrato se encuentra disponible en CompraNet.

Descripción de la incidencia: Se refiere a procedimientos de contratación que ya han sido adjudicados a un proveedor o contratista, pero no se tiene evidencia de un contrato activo, expirado o terminado.

Elementos a revisar en CompraNet: Expedientes de Contratación y Procedimientos

Actividades a realizar:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Expedientes de Contratación**.



- Filtrar por el Código del expediente señalado en la incidencia.



- Presione sobre la Descripción del expediente.

Código del Expediente	Descripción del Expediente	Referencia del Expediente/ No. Control Interno	Responsable del Expediente	Tipo de Modulo	Fecha de Activación
1 1373	Construcción de nuevas áreas y cambio de conductor de baja tensión	LO- E3283-2017		En Workflow	2009/2017

- Asegúrese de no haber creado algún contrato anteriormente. Para asegurarse de lo anterior:
 - Primero presione sobre el Código del Expediente
 - Vaya a la opción **Elementos del Expediente** para corroborar que no haya contratos creados

Expediente: 1373 - Construcción de nuevas áreas y cambio de conductor de baja tensión

Estado del Anuncio: **Visible a Todos**

Administración del Expediente: Anuncio Público

Configuración: Archivos No Visibles al Público en General | **Elementos del Expediente** | Administradores del Expediente

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

Código del Expediente: 1373

Descripción detallada del Expediente: LO- E3283-2017 Construcción de nuevas áreas y cambio de conductor de baja tensión, en el ámbito de la Zona de Distribución Terciaria, en los Estados de Tlaxcala y Puebla.

Descripción del Expediente: Construcción de nuevas áreas y cambio de conductor de baja tensión, en el ámbito de la Zona de Distribución Terciaria, en los Estados de Tlaxcala y Puebla.

Referencia del Expediente / No. Control Interno: LO- E3283-2017

Elementos del Expediente: GDI (0), Procedimientos (1), OSDs (0), **Contratos (0)**

- Presione sobre **Procedimientos**. Visualizará el procedimiento con el estatus de adjudicado y presione sobre la Descripción del procedimiento.

Expediente: 1373 - Construcción de nuevas áreas y cambio de conductor de baja tensión

Estado del Anuncio: **Visible a Todos**

Administración del Expediente: Anuncio Público

Configuración: Archivos No Visibles al Público en General | **Elementos del Expediente** | Administradores del Expediente

Procedimientos (1)

Filtrar por: Todos los Procedimientos

Código del Procedimiento	Descripción del Procedimiento	Responsable del Expediente	Estatus	FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
1 0001	LO- E3283-2017 Construcción de nuevas áreas y cambio de conductor de baja tensión, en el Área Chignahuapan, en el ámbito de la Zona de Distribución Terciaria, en los Estados de Tlaxcala y Puebla.		Adjudicado	18/06/2017 10:00 AM

- Para poder crear el Contrato dentro del Procedimiento dirjase a la pestaña de **Fallo**, en el botón "**Siguientes acciones**" deberá seleccionar la opción **Crear Contrato**.



- En la información preliminar del contrato: elija el tipo de contratación, capture el título del contrato, así como la referencia del mismo.



- CompraNet muestra la razón social del licitante al que se le adjudicó y el detalle de la(s) partida(s), si los datos son correctos deberá presionar el botón "**Confirmar**".
- Lea el mensaje y oprima "**Aceptar**".
- Una vez creado el contrato, capturar la información de los datos relevantes del contrato y registrar la información correspondiente.

Recuerde activar el contrato.

Si existen dudas sobre crear, configurar y activar el contrato, favor de revisar el Capítulo 9. Creación y configuración del Contrato del Manual de Operación UC.

Si el contrato tiene un **convenio modificatorio**, revisar el Capítulo 17. Convenio modificatorio del Manual de Operación UC.

3. Contratos creados

Descripción de la incidencia: Se refiere al contrato que se encuentra en fase de configuración, la información que se encuentra en él está incompleta o no ha sido activado, por lo tanto, no es de consulta para el público en general.

Elementos a revisar en CompraNet: Expediente y Contrato

Actividades a realizar:

Para realizar la búsqueda del expediente y conocer el estatus en el que se encuentra, deberá acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.

Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia:

Código del Contrato	Título	Proveedor o Contratista	Estado del contrato	Fecha de Inicio
1 8375	Contrato para 02 LPIBTLA LAASSP ejercicio de prueba	PRUEBAS CNET FLZ S.A. de C.V.	Creado	23/09/2014

Deberá capturar o complementar la información en los apartados:

- Información adicional



CompraNet

[Volver a la Lista](#)

▾ Contrato : 11718 - Material y equipo de oficina

Expediente : 51112 - Material y equipo de oficina

Proveedor o Contratista : PRUEBAS CNET FLZ S.A. de C.V. ☰

Fecha de finalización del Contrato : 09/05/2016 11:58:08 PM

Información General del Contrato **Información Adicional del Contrato** Gestión de Contratos Mensajes Unidad Compradora / Uchilantes

Información Adicional Información detallada de Partidas/Concepto de Obra

- Información detallada de Partidas/ Concepto de Obra



CompraNet

[Volver a la Lista](#)

▾ Contrato : 11718 - Material y equipo de oficina

Expediente : 51112 - Material y equipo de oficina

Proveedor o Contratista : PRUEBAS CNET FLZ S.A. de C.V. ☰

Fecha de finalización del Contrato : 09/05/2016 11:58:08 PM

Información General del Contrato **Información Adicional del Contrato** Gestión de Contratos Mensajes Unidad Compradora / Uchilantes

Información Adicional **Información detallada de Partidas/Concepto de Obra**

Posteriormente revise y active el contrato.

Si existen dudas sobre la configuración y activación del contrato, favor de revisar los temas: "Configuración de los datos relevantes del Contrato" y "Activación y difusión de los Datos relevantes del Contrato" del Capítulo 9 del Manual de Operación UC.

Si el contrato tiene un **convenio modificadorio**, revisar el Capítulo 17. Convenio modificadorio del Manual de Operación UC.

4. Clave de cartera

Descripción de la incidencia: la Clave de cartera se refiere a la clave de registro que la Unidad de Inversiones de la SHCP otorga a los PPI de acuerdo a las disposiciones 34 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es única y específica para cada PPI. Se compone de 11 caracteres alfanuméricos, sin espacios ni guiones. Por ejemplo: la clave de cartera 1216B000201. Las licitaciones de los PPI se encuentran en el artículo 48 de la Ley antes referida.

Elemento a revisar en CompraNet: Contrato

Actividades a realizar:

- Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.



- Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.
- Deberá ingresar al apartado **“Información adicional del contrato”**. Revise o corrija la información capturada en los campos asociados a esta incidencia.



- Por último, guarde los cambios.

5. Estrategias

Descripción de la incidencia: Se refiere a la captura o habilitación de algún campo asociado a estrategias de contratación (Contrato Marco, Compra Consolidada) sin que se justifique su uso o exista información incompleta.

Elementos a revisar en CompraNet: Expediente y Contrato

Actividades a realizar:

- Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.

- Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.
- Revisar la información incorporada en el apartado **"Información adicional del contrato"** y en la configuración del expediente.

Nota: En el caso de que el contrato tenga el estado de "expirado", deberá reactivar el Contrato. Para mayor información de cómo reactivar el Contrato revise el tema "Reactivar contrato" de la página 222 del Manual de Operación UC.

Recuerde que la LOPSRM no considera el uso de estrategias de contratación.

Para consultar los Contratos Marco disponibles; así como la guía de cada uno, la cual incluye la dinámica de captura en CompraNet, consultar el siguiente enlace:

<http://www.gob.mx/sfp/documentos/contratos-marco-de-la-apf>

Para Compras Consolidadas:

<http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/contrataciones-publicas-que-garanticen-las-mejores-condiciones-para-el-estado?idiom=es-MX>

PROHIBIDO SU USO COMERCIAL

6. Expedientes vacíos

Descripción de la incidencia: Se refiere a expedientes que no cuentan con al menos un elemento electrónico asociado o expedientes con elementos electrónicos pendientes de publicar y/o activar (procedimiento, contrato, SDI, Información de proyectos de convocatoria u OSD).

Elemento a revisar en CompraNet: Expediente

Actividades a realizar:

Para este tipo de casos hay diferentes escenarios:

- Para el caso de *proyecto de convocatoria* solo deberá crear y publicar el anuncio de difusión al público conforme a lo que establece el Manual de Operación UC.
- Para los *procedimientos de licitación, invitación o adjudicación que se realizaron, pero no se difundieron con oportunidad en CompraNet*, solo deberá crear los datos relevantes del contrato; crear y publicar el anuncio de difusión al público.

Si existen dudas sobre **configuración y activación** del contrato, favor de revisar el Capítulo 9 del Manual de Operación UC.

- Si el expediente no contiene información de utilidad podrá eliminarlo. Sin embargo, primero deberá asegurarse que **no tenga ningún elemento de contratación asociado o archivado**.

Nota: Cuando se archiva el Expediente, ya sea automática o manualmente, se archivan todos los elementos contenidos en él. Para mayor información de cómo archivar o desarchivar un Expediente revise el Capítulo 29 Archivar Expedientes en CompraNet de la página 352 y el tema "Desarchivar el Expediente" de la página 357 del Manual de Operación UC.

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Expedientes de Contratación**.
- Filtrar por el código del expediente señalado en la incidencia.



The screenshot shows the 'Área de trabajo' (Work Area) of the CompraNet system. At the top, there is a navigation bar with the 'CompraNet' logo and the 'SFP' logo. Below the navigation bar, a message states: 'Verifica si cumples con los requerimientos técnicos del sistema en el siguiente link: http://bit.ly/2NEHyGF'. The main content area is divided into three columns:

- Área de Contratación:** This column contains a list of menu items: 'Expedientes de Contratación' (highlighted with a red box and the number 2), 'Solicitudes de Cotización (SDI)', 'Procedimientos', 'Ofertas, Submontos de Comercio (OSD)', 'Contratos', and 'ANUNCIOS PUBLICADOS (publicaciones abiertas, en seguimiento y cerradas)'. A red box with the number 1 highlights the 'Área de Contratación' header.
- Empresas en CompraNet:** This column contains three menu items: 'Uso de Empresas', 'Empresas identificadas conforme al C/UCP', and 'Incorporación de Proveedores y Contratos al RUPC'.
- Administración de Usuarios:** This column contains one menu item: 'Administración de datos de la Unidad Compradora'.

- Presione sobre la descripción breve del expediente que fue creado con anterioridad y que ya no fue ni será utilizado para difundir información de alguna contratación o de algún proyecto de convocatoria.

Código del Expediente	Descripción del Expediente	Referencia del Expediente / No. Control Interno	Responsable del Expediente	Tipo de Workflow	Fecha de Activación	
1 1373	Conducción de nuevos buses y cambio de conductor de baja tensión	L.O. - E3283-2017		Sin Workflow	25/05/2017	
Total 1					20	Página 1 de 1

- Al ingresar al expediente, revise:
 - a. El estado del anuncio sea **sin crear**

Expediente: 138 - INSTALACION APARTARAYOS ADOM 12

Administración del Expediente Anuncio Público

Diffusión del Anuncio al Público en General Foro Avisos de Modificación del Expediente:

⚠ No ha sido creado el Anuncio

- b. No exista ningún elemento de contratación, como los son: Solicitud de cotización SDI, Procedimiento, Ofertas Subsecuentes de Descuentos, Contrato.

Expediente: 138 - INSTALACION APARTARAYOS ADOM 12

1 Administración del Expediente Anuncio Público

Configuración Archivos No Visibles al Público en General 2 Elementos del Expediente Administradores del Expediente

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE		SDI (0)	Procedimientos (0)	OSDs (0)	Contratos (0)	Descripción del Expediente
Código del Expediente	138					INSTALACION APARTARAYOS AD
Descripción detallada del Expediente	INSTALACION APARTARAYOS ADOM 12					Referencia del Expediente / No. 600

- En caso de no ser el creador del Expediente que desea eliminar, consulte el Capítulo 30. "Delegar Expedientes y sus elementos" de la página 364 del Manual de Operación UC.
- Una vez que revisó los incisos a. y b. y desea eliminar el expediente, presione sobre el botón **"Eliminar Expediente"**.



Expediente: 51945 - Licencia de Software

Administración del Expediente | Asesoría Pública

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

Código del Expediente 51945	Descripción del Expediente Licencia de Software
Descripción detallada del Expediente Licencia de software	Referencia del Expediente / Obj. Control Interno adquisición de equipo de cómputo
Nombre de la División LUPCP	Responsable del Expediente Ing. Myriam Lucinda Ramírez

- Lea el mensaje y presione Aceptar.
- Por último, para corroborar la eliminación del Expediente, deberá buscarlo.
- Al buscar nuevamente el expediente que se eliminó, se muestra la siguiente leyenda: La búsqueda de los Expedientes no ha dado resultado

7. Fechas

Descripción de la incidencia: Está relacionado a las fechas en el flujo de un procedimiento de contratación, es decir, inconsistencia en la secuencia de fechas capturadas en el expediente y contrato.

Elementos a revisar en CompraNet: Anuncio del expediente y Contrato.

Nota: Las fechas del formulario que se encuentran en el elemento Procedimiento no son editables.


Actividades a realizar: son tres casos de incidencias que se pueden presentar en este tema:

- Plazo de participación o vigencia del anuncio posterior a la de inicio de contrato.
- Fecha de fallo posterior a la de inicio del contrato.
- Fecha de inicio de contrato menor a 2010.

Tratándose de una Licitación Pública, Invitación a Tres o Adjudicación Directa competitiva, lo que deberá revisar es que las fechas sean congruentes desde el expediente, anuncio del expediente, procedimiento y contrato.

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Expedientes de Contratación**.



- Filtrar por el código del expediente señalado en la incidencia.
- Para el caso **Plazo de participación o vigencia del anuncio posterior a la de inicio de contrato**, la fecha y hora de apertura de proposiciones en el **Anuncio Público**, deberá ser anterior a la fecha de inicio del contrato, por lo que deberá realizar lo siguiente:
 - En la sección de **"Difusión del Anuncio al Público en General"**, presione sobre el botón 
 - En el campo Plazo de participación o vigencia del anuncio (Para proyecto de convocatoria FECHA LÍMITE PARA RECIBIR COMENTARIOS AL PROYECTO, Para

licitación pública e invitación a cuando menos tres personas: FECHA Y HORA DE APERTURA DE PROPOSICIONES y para adjudicación directa FECHA DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN), escriba la fecha y hora anterior a la fecha estimada del inicio del contrato.

Nota: El plazo de participación o vigencia del anuncio para LP e ISP, el campo, deberá contener información referente a la fecha y hora de apertura de proposiciones. Para AD, deberá contener información referente a la de la notificación del fallo. En caso de no contar con ella, deberá registrar la fecha de inicio del contrato.

3. Realizadas las modificaciones, presione el botón **Guardar**

- Para el caso de **Fecha de fallo posterior a la de inicio de contrato**, la fecha de fallo deberá ser antes que la fecha de inicio del contrato, por lo que deberá realizar lo siguiente:

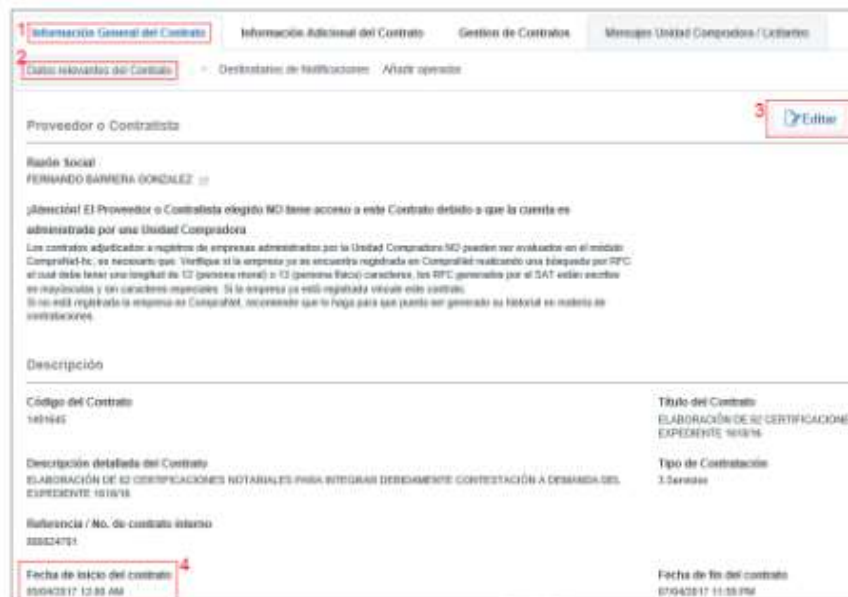
1. En la sección de **“Administración del Expediente”**, localice y presione sobre **“Configuración”**.

- Localice el bloque de Condiciones Generales y escriba en el campo fecha de acto de fallo, este campo debe contener información referente a la fecha de fallo del procedimiento y deberá ser anterior a la fecha de inicio del contrato. Una vez capturada la fecha, presione **Guardar**

- Para el caso de **Fecha de inicio de contrato menor a 2010**, la fecha de inicio del contrato no podrá ser antes del 2010; con base al ACUERDO por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet, para ello, realizar lo siguiente:

- Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**, filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.

- En la sección de **"Información General del Contrato"** localice y presione sobre **"Datos relevantes del Contrato"** y presione sobre el botón **Editar**
- En el campo Fecha inicio del contrato deberá capturar la fecha y hora de inicio de vigencia del Contrato.



1 Información General del Contrato | Información Adicional del Contrato | Gestión de Contratos | Mensajes Unidad Compradora / Usuario

2 Código Adicional del Contrato - Destinatarios de Notificaciones - Añadir operador

3 Editar

Proveedor o Contratista

Razón Social
FERNANDO BARRERA GONZALEZ

¡Atención! El Proveedor o Contratista elegido NO tiene acceso a este Contrato debido a que la cuenta es administrada por una Unidad Compradora

Los contratos adjudicados a registros de empresas administrados por la Unidad Compradora NO pueden ser evaluados en el módulo ComprasNet, es necesario que: Verifique si la empresa ya se encuentra registrada en CompraNet realizando una búsqueda por RFC el cual debe tener una longitud de 12 (persona moral) o 13 (persona física) caracteres, los RFC generados por el SAT están escritos en mayúsculas y sin caracteres especiales. Si la empresa ya está registrada revise este contrato. Si no está registrada la empresa en CompraNet, asegúrese que le haga para que pueda ser generado su historial de contrataciones.

Descripción

Código del Contrato 161945	Título del Contrato ELABORACIÓN DE 12 CERTIFICACIONES EXPEDIENTE 1619/16
Descripción detallada del Contrato ELABORACIÓN DE 12 CERTIFICACIONES NOTARIALES PARA INTEGRAR DEBIDAMENTE CONTESTACIÓN A DEMANDA DEL EXPEDIENTE 1619/16	Tipo de Contratación 3 Semanas
Referencia / No. de contrato interno 33324751	
Fecha de inicio del contrato 05/04/2017 12:05 AM	Fecha de fin del contrato 07/04/2017 11:58:05M

4

4. Una vez capturado el parámetro, presione el botón

Guardar

Es importante verificar que la secuencia de fechas debe ser consistente y cronológica de acuerdo a lo establecido en la LAASSP y la LOPSRM referente a los plazos del procedimiento.

Nota: En el caso de que el contrato tenga el estado de "expirado", deberá reactivar el Contrato. Para mayor información de cómo reactivar el Contrato revise el tema "Reactivar contrato" de la página 222 del Manual de Operación UC.

8. Importe atípico

Descripción de la incidencia: Se refiere a montos de contratos que están por debajo de las 300 veces la Unidad de Medida y Actualización sin considerar I.V.A. o montos elevados; los cuales deberán ser verificados y/o corregidos.

Elemento a revisar en CompraNet: Contrato

Actividades a realizar:

- Deberá revisar el importe capturado en el apartado **"Información adicional del contrato"**. En caso de que los montos sean:
 - a) Correctos: Enviar la confirmación de montos en el siguiente formato:
 - Envíe un correo electrónico a la cuenta alertas-cnet@funcionpublica.gob.mx
 - En el asunto del correo será "Aclaración/confirmación de montos en contratos"
 - En el cuerpo del correo, incorpore una tabla que contenga 4 columnas de la siguiente forma:
 - En la columna A: incorpore el código del expediente.
 - En la columna B: capture los códigos del contrato.
 - En la columna C: captura los montos atípicos.
 - En la columna D: confirme el monto del contrato.

Por ejemplo:

Código del Expediente	Código del Contrato	Monto atípico	Confirmación de monto
12345	12378	\$5.000	Sí

- b) Incorrectos: Para corregir los montos:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.

Área de trabajo.

Verifica si cumples con los requerimientos técnicos del sistema en el siguiente link: <http://bit.ly/2hEHgGF>

<p>1 Área de Contratación</p> <p>Expedientes de Contratación</p> <p>Solicitudes de Cotización (SDI)</p> <p>Procedimientos</p> <p>Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD)</p> <p>2 Contratos</p> <p>ANUNCIOS PUBLICADOS (procedimientos vigentes, en seguimiento y concluidos)</p>	<p>Empresas en CompraNet</p> <p>Búsqueda de Empresas</p> <p>Empresas clasificadas conforme al CUCOP</p> <p>Incorporación de Proveedores o Contratistas al RUPC</p>
--	---

- Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.
- Presione sobre el título del contrato que editará.

Nota: En el caso de que el contrato tenga el estado de "expirado", deberá reactivar el Contrato. Para mayor información de cómo reactivar el Contrato revise el tema "Reactivar contrato" de la página 222 del Manual de Operación UC.

- Una vez que el contrato tenga el estatus de Activo, presione el botón Editar para corregir el monto
- Diríjase al campo **Importe total sin IVA** y capture el importe sin IVA
- Realizado lo anterior presione el botón Guardar

2
Guardar
X Cancelar

Proveedor o Contratista

• **Razón Social**

Seleccionar Licitante

¡Atención! El Proveedor o Contratista elegido NO tiene acceso a este Contrato debido a que la cuenta es administrada por una Unidad Compradora
Los contratos adjudicados a registros de empresas administradas por la Unidad Compradora NO pueden ser evaluados en el módulo CompraNet Inc. es necesario que: Verifique si la empresa ya se encuentra registrada en CompraNet realizando una búsqueda por RFC el cual debe tener una longitud de 12 (persona moral) o 13 (persona física) caracteres, los RFC generados por el SAT están escritos en mayúsculas y sin caracteres especiales. Si la empresa ya está registrada vincule este contrato. Si no está registrada la empresa en CompraNet, recomiendo que lo haga para que pueda ser generado su historial en materia de contrataciones.

Descripción

Código del Contrato: 15070

Descripción detallada del Contrato:

Caracteres disponibles: 2000

Referencia / No. de contrato interno:

• **Fecha de inicio del contrato**:

• **Fecha de fin del contrato**:

• **Título del Contrato**:

• **Tipo de Contratación**:

• **Importe total sin IVA**: 1 Moneda: MXN

Ocultar valor del Proveedor Principal:

9. Partidas vs Contrato

Descripción de la incidencia: Se refiere a la inconsistencia entre el importe del contrato, respecto al importe de las partidas asociadas al mismo; los cuales deberán ser verificados y/o corregidos.

Elemento a revisar en CompraNet: Contrato

Actividades a realizar:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.
- Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.

Área de trabajo.

Verifica si cumples con los requerimientos técnicos del sistema en el siguiente link: <http://bit.ly/2zEHgGF>

1 **Área de Contratación**

- Expedientes de Contratación
- Solicitudes de Colización (SDI)
- Procedimientos
- Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD)

2 **Contratos**

ANUNCIOS PUBLICADOS
(procedimientos vigentes, en seguimiento y concluidos)

Empresas en CompraNet


Búsqueda de Empresas

Empresas clasificadas conforme al CUCOP

-

Incorporación de Proveedores o Contratistas al RUPC

Nota: En el caso de que el contrato tenga el estado de "expirado", deberá reactivar el Contrato. Para mayor información de cómo reactivar el Contrato revise el tema "Reactivar contrato" de la página 222 del Manual de Operación UC.

- Reactivado el contrato, verifique que los montos de los campos Importe Total sin IVA e Importe Total sin IVA (Partidas/ Concepto de Obra) sean los mismos, de lo contrario puede presionar el botón de  y corregir el monto del campo **Importe Total sin I.V.A.**

1 Información General del Contrato | Información Adicional del Contrato | Gestión de Contratos | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

2 Datos relevantes del Contrato - Destinatarios de Notificaciones: /Añadir operador

Proveedor o Contratista: [Editar]

Razón Social: CENTRO DE ESTUDIOS CRISTOBAL COLON AC

Descripción

Código del Contrato: 1407 | Título del Contrato: LAD G-043 2017 IMPARTICION DE CURSO JUICIOS ORALES

Descripción detallada del Contrato: LAD-G-043-2017 / IMPARTICION DE CURSO JUICIOS ORALES | Tipo de Contratación: 3.Servicios

Referencia / No. de contrato interno: 800810

Fecha de inicio del contrato: 27/04/2017 01:29 PM | Fecha de fin del contrato: 09/06/2017 11:59 PM

Importe total sin IVA: 0 | Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra): 52.962.76

- En caso de que el Importe Total sin IVA (Partidas/ Concepto de Obra) sea el incorrecto, deberá crear una nueva lista de precios, con lo cual inhabilitará la actual relación de partidas/concepto de obra y dejará vigente la nueva.
- Ingrese al contrato, en la sección **"Información adicional del contrato"** y en la subsección **"Información detallada de Partidas/Concepto de Obra"**, una vez aquí, seleccionar el botón **"Crear Partida/ concepto de obra"**:

Contrato: 16397 - Construcción de un salón escolar

Expediente: 8888 - Construcción de un salón escolar

Proveedor o Contratista: CONTRATISTA Y SA DE CV

Fecha de Notificación del Contrato: 20/05/2018 11:46:00 PM

Para los contratos publicados en CompraNet no pueden ser eliminados sino pueden ser modificados, para mayor información consulte a compra@compraestados.gub.uy

Información General del Contrato | **Información Adicional del Contrato** | Gestión de Contratos | Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Información Adicional: **Información detallada de Partidas/Concepto de Obra**

[Crear Partida / Concepto de Obra]

Partidas / Concepto de Obra: Proyecto que contiene el listado de precios unitarios aprobados. (Efectiva desde: 12/04/2018 07:40 PM) [Apuntado]

Moneda	Subtotal Servicio Actual	Precio Total
USD		0,000

- Una vez hecho esto, se desplegará una nueva ventana en la cual deberá seleccionar el botón **"Crear elemento"** y en la sección **"Seleccionar Origen de Precio"** seleccionar la opción **CREAR NUEVA**

Contrato : 16397 - Construcción de un salón escolar

Expediente : 9908 - Construcción de un salón escolar

Proyecto e Contrato: CONTRATADA 1 SALDE CI

Fecha de Publicación del Contrato: 29/03/2019 11:09:40 PM

(Nota: Los contratos publicados en CompraNet se pueden ver únicamente sólo pueden ser modificados, para mayor información consulte a compraenet@unmexico.gub.mx)

[Ver Detalles](#) [X](#) [Cerrar](#)

Crear Nueva Propuesta de Precio

Seleccionar Origen de la Propuesta

Crear Nueva

Estado de	Estado de	El Contrato Principal (Responsable de)	Fecha en que se realizó la operación de la lista de precios unitarios	Comentarios
1	1	CONTRATO DE 45 00 PM Por (NO) MODIFICAR DATOS DE CONTRATACIÓN 32 Apellido	CONTRATO DE 45 00 PM Por (NO) MODIFICAR DATOS DE CONTRATACIÓN 32 Apellido	CONTRATO DE 45 00 PM Por (NO) MODIFICAR DATOS DE CONTRATACIÓN 32 Apellido

Seleccionar Origen de la Propuesta

- Con esto podrá crear la nueva relación de partidas, conforme al Capítulo 9. Creación y configuración del Contrato del Manual de UC y aprobar la nueva lista de precios

Nota: En los casos de contratos configurados con la opción de "partidas por intervalos", será necesario eliminar las partidas y capturarlas conforme lo indica el Manual de Operación UC Capítulo 9. Creación y configuración del Contrato del apartado: Detalle de precios del concepto de obra o de las partidas que componen el Contrato.

10. Plurianualidad

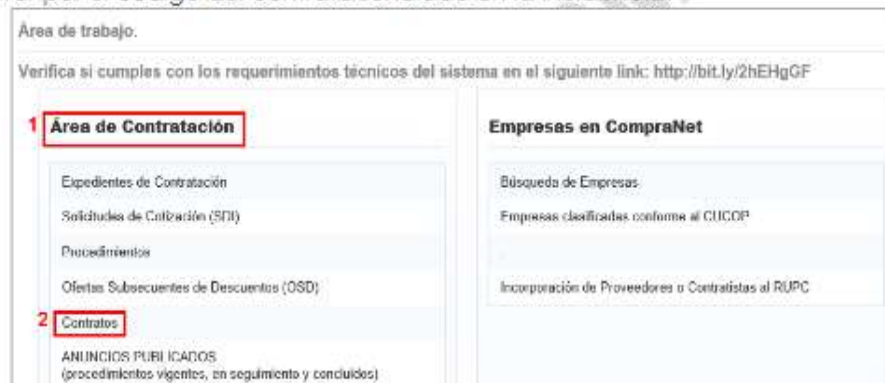
Descripción de la incidencia: la plurianualidad se refiere al compromiso de recursos económicos en diferentes ejercicios fiscales y no necesariamente tiene que ver con la vigencia del Contrato.

Se identifica como incidencia cuando el usuario de CompraNet indica que sí es plurianual pero no dice los meses involucrados o indica no es plurianual y pone los meses involucrados.

Elemento a revisar en CompraNet: Contrato

Actividades a realizar:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.
- Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.



- Deberá ingresar al apartado de **“Información adicional del contrato”**, revise o corrija la información capturada en los campos asociados a esta incidencia. Guarde los cambios.



Nota: En el caso de que el contrato tenga el estado de “expirado”, deberá reactivar el Contrato. Para mayor información de cómo reactivar el Contrato revise el tema “Reactivar contrato” de la página 222 del Manual de Operación UC.

11. Proveedor sin registro

Descripción de la incidencia: Se refiere a que el contrato fue asociado a una razón social que no está registrada en CompraNet.

Elemento a revisar en CompraNet: Contrato

Actividades a realizar:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Contratos**.

Área de trabajo.

Verifica si cumples con los requerimientos técnicos del sistema en el siguiente link: <http://BIT.ly/2zEHgGF>

1 Área de Contratación

- Expedientes de Contratación
- Solicitudes de Colización (SDC)
- Procedimientos
- Ofertas Subsecuentes de Descuentos (OSD)

2 Contratos

ANUNCIOS PUBLICADOS
(procedimientos vigentes, en seguimiento y concluidos)

Empresas en CompraNet

- Búsqueda de Empresas
- Empresas clasificadas conforme al CUCOP
- Incorporación de Proveedores o Contratistas al RUPC

- Filtrar por el código del contrato señalado en la incidencia.

Código del Contrato	Título	Proveedor o Contratista	Estado del contrato	Fecha de Inicio	Fecha de Bando de adjudicación	Referencia / No. de contrato interno
1	1178	Materiales y equipo de oficina	Expirado	09/04/2016	09/05/2016	
2	1178	Materiales y equipo de oficina	Activo	09/02/2017	10/02/2017	Materiales y equipo de oficina

Nota: En el caso de que el contrato tenga el estado de "expirado", deberá reactivar el Contrato. Para mayor información de cómo reactivar el Contrato revise el tema "Reactivar contrato" de la página 222 del Manual de Operación UC.

a) En caso de que la empresa se encuentra registrada en CompraNet:

- En el formulario **"Datos relevantes del Contrato"**, presione el botón **Editar**.
- En la sección **"Proveedor o Contratista"**, en el parámetro **"Razón social"**, presionar el botón **Seleccionar licitante**.

	Nombre o Razón Social de la Empresa	Contacto Principal ota Principal	Ciudad	Entidad Federativa	País	Mail
1	proveedor dos	yy	Y	Ciudad de México	MEXICO	lacielus@bravesolution.com.mx
2	Partito	xx	x	Ciudad de México	MEXICO	jjj@j@gmail.com
3	el proveedor			Cuauhtémoc, México	MEXICO	@camaradecomerciodemexico.com
4	Visualizador	Visualizador OSD	x	Ciudad de México	MEXICO	@funcionpublica.gob.mx

- En el parámetro **"Filtrar por"**, seleccionar **"Datos generales de la empresa"**.
- En el parámetro **"RFC o Código fiscal"** capturar el RFC de la empresa.
- Presionar el botón **Buscar**
- CompraNet muestra el resultado de la búsqueda.
- Seleccionar a la empresa y presionar el botón **"Seleccionar licitantes y continuar"**

Nota: Es importante verificar que la razón social, la ciudad, la entidad federativa y el mail corresponda a la empresa a la cual se le va a vincular el contrato.

- CompraNet regresará al formulario **Datos relevantes del contrato**, presionar el botón **Guardar**.

Proveedor o Contratista

Razón Social
 Partido

Descripción
 Código del Contrato: 746
 Título del Contrato: CONTRATACIÓN DE ASERVOCIÓN JURÍDICA
 Descripción detallada del Contrato: SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PORALINES
 Tipo de Contratación: Adquisiciones
 Referencia / No. de contrato interno: 0000003-001-11
 Fecha de inicio del contrato: 10/01/2011 12:00 AM
 Fecha de fin del contrato: 31/12/2011 12:00 AM

b) En caso de que la empresa no se encuentre registrada en CompraNet deberá realizar un registro temporal de la empresa adjudicada y estar en posibilidad de activar el contrato. Para ello, realizar lo siguiente:

- Localice el Expediente que contiene el Contrato al cual le hace falta asociarle la razón social.
- Dentro del expediente, crear una SDI (Solicitud de Información). La SDI **no debe publicarse**, deberá tener el estado "para publicar".
- En la **SDI** en el apartado **Licitantes invitados** deberá presionar la secuencia de botones (+Añadir Nuevo Licitante/ Búsqueda Completa-Salir/Registrar Licitante Presencial). Capture información de la empresa y guarde. Al terminar de registrar cierre la ventana de registro y dirjase al contrato señalado con incidencia.
- Realizado lo anterior deberá regresar al Contrato al que le falta la razón social. Buscar y asociar el registro que generó en el numeral anterior.
- Asociada la razón social al Contrato, guarde los cambios y active el contrato.
- **La SDI creada no deberá ser publicada** y le podrá ser útil para posteriores registros temporales de empresas.
- Posteriormente deberá estar pendiente de que la empresa realice su registro en CompraNet de manera oficial para regresar al contrato el cual asignó una razón social temporal y cambiarla por el registro oficial de la empresa en CompraNet.

Nota: Las instrucciones anteriores se deberán considerar exclusivas para atender sus incidencias y no como una práctica a seguir en el día a día.

Para mayor información consulte el tema Reporte de los Datos Relevantes del Contrato para empresas sin registro en CompraNet de la página 150 del Manual de Operación UC.

12. Contratos que derivan de un contrato marco

Descripción de la incidencia: Se refiere a la validación de información de los contratos específicos reportados en el sistema CompraNet y que derivan del uso de un contrato marco promovido por la Secretaría de la Función Pública en el periodo señalado por ésta.

Elemento a revisar en CompraNet: Expediente y Contrato

Criterios de validación: La validación de información consiste en revisar los siguientes elementos de un procedimiento de contratación:



Para mayor información sobre los contrato marco, ingresar a <http://www.gob.mx/sfp/documentos/contratos-marco-de-la-apf>

Actividades a realizar:

Al acceder a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Expedientes de Contratación**, filtrar por el código del expediente señalado en la incidencia.

- a) En el expediente: Deberá validarse la información contenida en la pestaña de "Configuración" de la sección de "Administración del Expediente".

Expediente: 51945 - Licencia de Software

Administración del Expediente Anuncio Público

Configuración Archivos No Visibles al Público en General Elementos del Expediente Bitácora de Modificaciones al Expediente Administradores del Expediente

Campos a validar:

- **Descripción del Expediente:** Se deberá tener en cuenta que ésta debe ser alusiva al contrato marco a reportar. Por ejemplo: "Licencia de software".
- **Tipo de Expediente:** En caso de tener una plantilla distinta a las mencionadas anteriormente, modifíquela, ingresando al expediente y presione el botón editar, posterior a eso seleccione la plantilla correcta y capture el artículo y fracción que soporte la excepción a la licitación.
- **Fundamento Legal:** Seleccione el artículo / fracción conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), que fundamente la excepción a la licitación pública y justifique el uso de un contrato marco.

DATOS GENERALES DEL EXPEDIENTE

Código del Expediente 51945	Descripción del Expediente Licencia de Software
Descripción detallada del Expediente Licencias de software	Referencia del Expediente / No. Control Interno adquisición de equipo de computo
Nombre de la División UPCP	Responsable del Expediente Iris Krystal Lucero Ramirez
Fecha y hora de creación del Expediente 08/09/2018 01:53 PM	Origen del Expediente -
Fecha de activación del Expediente 08/09/2018	
Lista de Categorías CUCOP	

DATOS ESPECÍFICOS DEL EXPEDIENTE

Tipo de Expediente
05. Adjudicación Directa LAASSP

FUNDAMENTO LEGAL

Artículo / Fracción de la LAASSP

seleccione el artículo / fracción de la LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Art. 41º XX

Si existen dudas sobre la creación y configuración del expediente, favor de revisar el tema: Capítulo 6. Creación y configuración del Expediente del Manual de Operación UC.

- b) En el contrato: Deberá validarse la información contenida en la pestaña de "Datos relevantes del Contrato" de la sección de "Información General del Contrato".

▼ Contrato : 11718 - Licencia de Software

Expediente : 51112 - Licencia de software
 Proveedor o Contratista: PRUEBAS CNET FLZ S.A. de C.V. 
 Fecha de finalización del Contrato: 09/06/2016 11:58:00 PM

Campos a validar:

- **Razón social:** Persona física o moral adjudicada y que ésta se encuentre adherida al contrato marco.
- **Título del contrato:** Se deberá tener en cuenta que éste debe ser alusivo al contrato marco a reportar. Por ejemplo: "Licencia de software".
- **Fecha inicio:** que el contrato inicie dentro de la vigencia del contrato marco.

Proveedor o Contratista	
<input type="text" value="Razón Social"/> FREEBALANCE, INC	
<input type="text" value="Descripción"/>	
<input type="text" value="Código del Contrato"/> 11718	<input type="text" value="Título del Contrato"/> Licencias de Software
<input type="text" value="Descripción detallada del Contrato"/> Licencias de Software	<input type="text" value="Tipo de Contratación"/> 1 Adquisiciones
<input type="text" value="Referencia / No. de contrato interno"/>	
<input type="text" value="Fecha de inicio del contrato"/> 09/06/2016 10:31 AM	<input type="text" value="Fecha de fin del contrato"/> 09/06/2016 11:58 PM
<input type="text" value="Importe total sin IVA"/> 15,886	<input type="text" value="Importe Total sin IVA (Partidas/Concepto de Obra)"/> 15,886
<input type="text" value="Moneda"/> MXN	<input type="text" value="¿Este Contrato deriva de una proposición conjunta?"/> No
<input type="text" value="Especificar el importe por Partida/Concepto de Obra"/> Si	<input type="text" value="Gestionar el Documento Maestro"/> No

En caso de realizar correcciones y el contrato se encuentra expirado, deberá reactivar el mismo, según lo señalado en el tema "Reactivar contrato" de la página 222 del Manual de Operación UC, a fin de seleccionar el Contrato marco que fue utilizado para este procedimiento de contratación.

También deberá validarse la información contenida en la pestaña de "Datos relevantes del Contrato" de la sección de "Información General del Contrato".



▾ Contrato : 11718 - Licencia de Software

Expediente : 51112 - Licencia de software

Proveedor o Contratista: PRUEBAS CNET FLZ S.A. de C.V. 

Fecha de finalización del Contrato: 09/06/2016 11:58:00 PM

Información General del Contrato **Información Adicional del Contrato** Gestión de Contratos Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Información Adicional Información detallada de Partidas/Concepto de Obra

Campos a validar:

- **Identificación del contrato marco:** deberá seleccionar del listado la opción relacionada al contrato que se está reportando.



Contrato marco

Los Contratos Marco son una estrategia de contratación basada en un acuerdo de voluntades que cubre una dependencia o entidad con uno o más posibles proveedores, mediante los cuales se establecen las especificaciones técnicas y de calidad, alcances, precios y condiciones que regirán la adquisición o arrendamiento de bienes muebles, o la prestación de servicios.

Para mayor información de los contratos marco de la ADF ingresa a <http://www.gob.mx/df/contratosmarco>

Identificación del Contrato Marco Selección el Contrato Marco No se usó el Contrato Marco

Si existen dudas sobre la creación y configuración del contrato, favor de revisar el tema Capítulo 9. Creación y configuración del Contrato del Manual de Operación UC.

Nota: Es recomendable revisar las cláusulas de cada uno de los contratos marco a fin de contar con mayores elementos para su gestión a través de CompraNet.

Si tiene dudas respecto a contratos marco, favor de enviarlas a: dudascontratosmarco@funcionpublica.gob.mx

Si tiene dudas respecto a cómo reportar contratos marco en CompraNet: alertas-cnet@funcionpublica.gob.mx

13. Contratos con procedimientos no adjudicados

Descripción de la incidencia: Se refiere al elemento procedimiento que se encuentra en estatus diferente al de adjudicado teniendo registrado el elemento contrato.

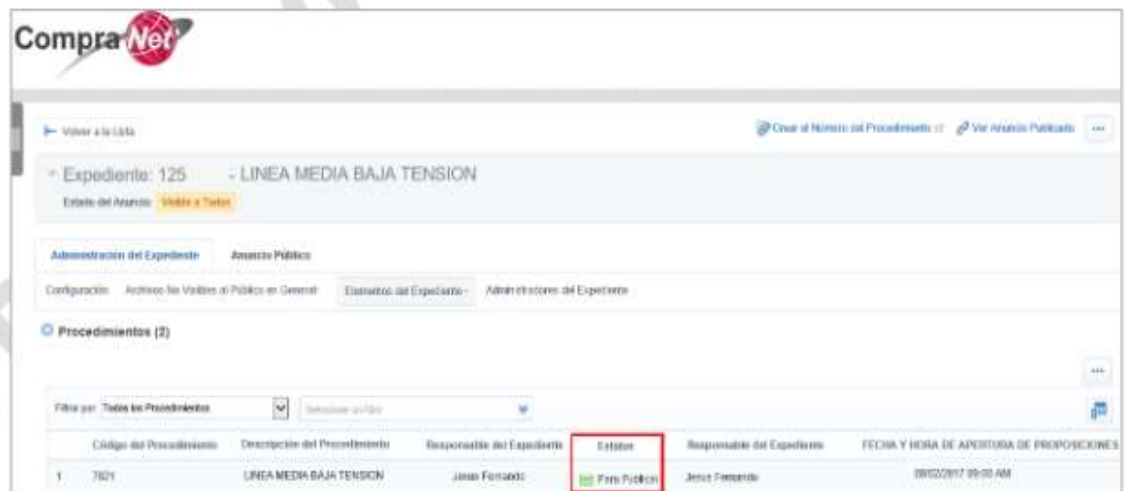
Elemento a revisar en CompraNet: Procedimiento

Actividades a realizar:

- Ingrese a su área de trabajo y consultar el apartado de **Área de contratación** opción **Procedimientos**.



- Filtrar por el código del procedimiento señalado en la incidencia. El estatus del procedimiento podrá encontrarse: Para publicar, vigente, por adjudicar, evaluación técnica, evaluación económica, evaluación final, evaluación final-preadjudicado, transformada en procedimiento, suspendida en la evaluación, no adjudicada, suspendida/ Cancelada.



Son once los casos que se pueden presentar en este tema:

- Estado del Procedimiento: **Para publicar**; este estado se mantiene en la etapa de configuración del Procedimiento mientras éste no se publique.

Solución: Eliminar el elemento procedimiento. Solicitar la eliminación del mismo a la cuenta de **compranet@funcionpublica.gob.mx**

- Estado del Procedimiento: **Vigente**; este estado se da una vez que el Procedimiento se publica y se mantendrá hasta que se cumpla la fecha y hora de apertura de proposiciones.

Solución: De acuerdo a cada caso realizar la opción que le sea aplicable:

- a) Si el procedimiento corresponde a una contratación ajena a la del contrato reportado (incluidas partidas desiertas de un procedimiento previo), solicitar la eliminación del procedimiento y reportar la contratación en un expediente nuevo.
- b) Si hubo un error en la fecha de apertura y esta no se ha cumplido, desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus de "Adjudicado" (editar la fecha de apertura). Para mayor información consulte el Capítulo 11. Publicación de los elementos electrónicos y el Capítulo 15. Recepción y Apertura de proposiciones electrónicas del Manual de Operación UC.

- Estado del Procedimiento: **Por adjudicar**; se adquiere este estado cuando se cumple la fecha y hora de apertura de propuestas y lo mantiene hasta en tanto el operador no realice ninguna acción relacionada con la apertura, es en este estado que el operador deberá incorporar las propuestas recibidas de forma presencial.

Solución: Desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus de "Adjudicado". Para mayor información consulte Capítulo 14. Flujo del proceso de recepción y apertura de las proposiciones y Capítulo 15. Recepción y Apertura de proposiciones electrónicas del Manual de Operación UC.

- Estado del Procedimiento: **Evaluación técnica, Evaluación económica y Evaluación final**; estado que tendrá el Procedimiento durante la etapa de evaluación y hasta que se indique el resultado del Procedimiento.

Solución: Desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus de "Adjudicado". Para mayor información consulte el Capítulo 15. Recepción y Apertura de proposiciones electrónicas y Capítulo 16. Modalidades de Fallo en CompraNet del Manual de Operación UC.

- Estado del Procedimiento: **Evaluación final-preadjudicado**; estado que tendrá el Procedimiento cuando se da el fallo al momento de seleccionar a los licitantes y las partidas; y se preadjudica. Hasta que se ha conformado la adjudicación, da la opción de "Adjudicar" y pasa del estado preadjudicado al de adjudicado.

Solución: Desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus de "Adjudicado". Para mayor información consulte el Capítulo 16. Modalidades de Fallo en CompraNet del Manual de Operación UC.

- Estado del Procedimiento: **Suspendida en la evaluación**; estado del procedimiento que suspende temporalmente el proceso de adjudicación.

Solución: Analizar si el contrato si deriva del procedimiento de contratación, si es correcto, desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus "Adjudicado". Para mayor información consulte el Capítulo 16. Modalidades de Fallo en CompraNet del Manual de Operación UC, caso contrario solicitar la eliminación de dicho procedimiento.

- Estado del Procedimiento: **Transformada en procedimiento**; es el estado que guarda un procedimiento cuando a partir de éste se creó una SDI o un nuevo procedimiento.

Solución: De acuerdo a cada caso realizar la opción que le sea aplicable:

- a) Si el estatus Transformada en procedimiento, se debió a que el procedimiento se declaró desierto, tendrá que revertir el fallo y dejarlo con estatus "No adjudicado". Si el contrato existente se derivó de una adjudicación directa, deberá crear un nuevo expediente para reportar dicho contrato.
- b) Si se trata de un procedimiento con una SDI que se creó con finalidad de investigación de mercado: para el caso del "procedimiento" solicitar su eliminación. Para el caso de la "SDI" revertir el fallo y dejarla con estatus "Cerrado".

- Estado del Procedimiento: **No adjudicado**; estado final del Procedimiento, a través de los cuales se indica el resultado final del Procedimiento.

Solución: De acuerdo a cada caso realizar la opción que le sea aplicable:

- a) Si el procedimiento corresponde a una contratación ajena a la del contrato reportado (incluidas partidas desiertas de un procedimiento previo), solicitar la eliminación del contrato y reportarlo en un expediente nuevo, quedando únicamente el procedimiento No adjudicado en el expediente original.
- b) Analizar si el contrato si deriva del mismo procedimiento de contratación, si es correcto, desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus "Adjudicado". Para mayor información consulte el Capítulo 16. Modalidades de Fallo en CompraNet del Manual de Operación UC.

- Estado del Procedimiento: **Suspendida/Cancelada**; estado del procedimiento que suspende temporalmente el proceso de adjudicación.

Solución: Analizar el contrato si deriva del procedimiento de contratación, si es correcto, desarrollar las acciones necesarias para dejar el procedimiento en estatus de "Adjudicado", si no es así solicitar la eliminación del contrato y reportarlo en un expediente nuevo.