

| | | | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|
| PROCEDIMIENTO: | TRAMITACIÓN DE FIANZAS | CÓDIGO: | |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|--|

DATOS GENERALES

| | |
|--|--|
| Área de Gestión: | |
| Macroproceso: | |
| Proceso: | |
| Área Funcional: | |
| Órgano/s Competente/s UCM: | Vicegerente/a de Gestión Económico - Financiera |
| Órgano Competente (Otras Administraciones y OO): | |
| Unidad Responsable: | Sección de Contratación de Servicios y Suministros |
| Otras Unidades/ Servicios Implicados: | Centros UCM Intervención |
| Otras Administraciones/ Organismos Implicados: | Tesorería de la Comunidad de Madrid |
| Destinatarios (N): | Otro: Empresas que contraten servicio o suministre con la UCM |
| Objeto: | Tramitación de las fianzas de las empresas que han contratado servicio o suministro con la Comunidad de Madrid |
| Modalidades: | |
| Procedimiento Precedente: | |
| Procedimiento/s Intermedio/s: | |
| Procedimiento Consecuente: | |

DATOS DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Formas de Inicio: | A petición del Interesado Otra/Primera Actividad: | |
| Solicitante: | Otro: Empresa | |
| Formularios: | | Código y Denominación: |
| Documentación: | | Especificar: |
| Lugar y Forma de Presentación: | Lugar: | Sección de Contratación de Servicios y Suministro |
| | Forma: | |
| Plazo de Presentación: | Días: | Hábiles |
| | Meses: | |
| Formas de Terminación: | | |
| Órgano/s de Resolución: | Gerente/a | |
| Plazo de Resolución: | Días: | Hábiles |
| | Meses: | |
| Plazo Medio Resolución/Ejecución: | Días: | Hábiles |
| Exigencia de Notificación: | | |
| Efectos Silencio Administrativo: | | |
| Recursos: | | |
| Normativa Básica: | Normas de ejecución Presupuestaria de la UCM Textor Refundido de la Ley de Contratación de los Servicios Públicos | |
| Normativa de Tramitación: | | |

DATOS PARA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA

| | |
|---|--|
| Sistema de Identificación: | Firma en Papel Otro: |
| Nivel Actual Automatización | Medio |
| Sistemas o Aplicaciones Informáticas Utilizadas | Otro: Gestor documental, correo electrónico, Ms Office |
| Nivel de Interactividad: | |

DATOS CUANTITATIVOS

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Periodicidad (Normativa): | |
| Períodos Mayor Carga Trabajo: | Períodos Menor Carga Trabajo: |

FASES O TRÁMITES DEL PROCEDIMIENTO

| | |
|---|------------|
| 1 | RECEPCIÓN |
| 2 | DEVOLUCIÓN |

OBSERVACIONES

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|---------------|----------------------------|-----------|
| PROCEDIMIENTO | TRAMITACIÓN DE FIANZAS 150 | CÓDIGO: 0 |
|---------------|----------------------------|-----------|

| Nº | DENOMINACIÓN | DESCRIPCIÓN | UNIDAD/ES (Sección/es) TRAMITADORA/S | OTRAS UNIDADES (Servicios UCM) / ADMONES. Y OO | MEDIOS | SISTEMAS | DOCUMENTOS | EFFECTOS | TIEMPO MÍNIMO (Minutos) | TIEMPO MÁXIMO (Minutos) | INDICADOR (Nombre y Frecuencia) |
|------|------------------------|--|--|--|---------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 1 | Recepción | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Recepción de la fianza | Se recibe la fianza en el Servicio de Contratación | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Empresa | Correo ordinario Personalmente | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 1.2 | Incorporación | A un fichero de fianzas con los datos de la misma. Escaneo e incorporación al Gestor Documental | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Informáticos | Gestor Documental | | | 0:45:00 | 1:00:00 | nº de fianzas 150 |
| 1.3 | Remisión | De la fianza a Intervención para su fiscalización | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Intervención | Correo interno | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 1.4 | Recepción | De la fianza fiscalizada y archivo de la misma | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Correo interno | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 2 | Devolución | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Petición | Por la empresa de la devolución de la fianza o tramitación de oficio | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Correo electrónico Telefónicamente | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.2 | Solicitud | A la Sección de documentación y tramitación de la conformidad con la devolución | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Sección de Documentación y Tramitación | Correo electrónico | | | | 0:05:00 | 0:10:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.3 | Envío | al centro gestor que solicitó el suministro o servicio escrito solicitando conformidad con la devolución | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Centros UCM | Correo electrónico correo interno | | | | 0:30:00 | 0:45:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.4 | Recepción | De la conformidad del centro | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Correo electrónico | | | | 0:05:00 | 0:10:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.5 | Remisión | De la fianza a Intervención para la fiscalización de la devolución | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Intervención | correo interno | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.6 | Recepción | De la fianza fiscalizada | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Correo interno | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.7 | Solicitud | de la devolución en la aplicación CADE de la Comunidad de Madrid | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Tesorería de la Comunidad de Madrid | Informáticos | página web | | | 0:15:00 | 0:30:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.8 | Envío | a Gerencia para su firma electrónica | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | Gerencia | Correo electrónico | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.9 | Impresión | del documento firmado por Gerencia y archivo del mismo | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Personalmente | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |
| 2.10 | Comunicación | a la empresa de la devolución de la fianza | Sección de Contratación de Servicios y Suministros | | Telefónicamente correo electrónico | | | | 0:10:00 | 0:15:00 | nº de fianzas 150 |