

### Proceso interno del flujo 3: PD sin AM (Servicio de Planificación y Racionalización de la Contratación)

---

El investigador principal (IP) tiene una necesidad de compra que el administrativo deberá tramitar por Contrato menor y tipo de pago PD previa comprobación de los siguientes extremos:

- No existe excepción de Contrato Menor
- No incluido en Acuerdo marco/Sistema dinámico de adquisición
- No procede tipo de pago por ACF

Para ello, acudirá a [universite.umh.es/ticketing](https://universite.umh.es/ticketing) y seleccionará:

- UNIDAD: Servicio de Planificación y Racionalización de la Contratación
- Equipo: Pagos con Fondos Next Generation

Automáticamente, el campo título pasará a ser:

- Título: "Necesidad de compra y consulta a MINERVA"

El auxiliar/gestor adjuntará en el ticket la siguiente información:

- A. Dos DACIs con el nº de Contrato Menor (lo necesita SPRC)
  - a. DACI de contratista
  - b. DACI del proveedor
- B. Plantilla Excel con datos del proyecto y de la futura compra (lo necesita SGI)
- C. Proposición económica de la futura compra, formato obligatorio para PD (lo necesita SPRC)
- D. Borrador informe necesidad (CM) para su revisión previa (contenido +logos) (lo necesita SPRC)

#### Comienza el flujo del ticket:

0\_El auxiliar/gestor enviará un ticket al Servicio de Planificación y Racionalización de la Contratación [SPRC] (agente: [spscontratacion@umh.es](mailto:spscontratacion@umh.es)) con los archivos A, B, C y D

1\_El SPRC, tras revisar la documentación recibida realizará las siguientes acciones:

- Revisa informe de necesidad
- Revisa las DACIs
- Revisa la proposición económica
- Rellena y sube (editando el ticket) el "Excel de código CRO" para SGI

2\_El SPRC re-assignará el ticket al SGI para la solicitud del nº CRO (estado: [solicitud CRO](#)), ya que es imprescindible para la apertura del Instrumento Jurídico en COFFEE.

3\_El SGI indica el nº de CRO en el ticket y re-assigna el ticket al SPRC (estado: [devolución de CRO](#))

4\_La aplicación de ticketing, cuando pase al estado [devolución de CRO](#), remitirá un correo dirigido a GERENCIA informando sobre la necesidad de la autorización por parte del rector, y necesidad del alta del responsable de operación (RO) mediante la aplicación CoFFEE

5\_El SPRC, con el nº CRO:

- sube al ticket (editándolo y añadiendo archivos) las DACIs que faltan (la de gerencia y la de la Jefa de servicio) + Excel de decisores + Excel de beneficiarios
- re-assigna el ticket a Gerencia para solicitar análisis de Minerva junto con el nº CRO (estado: [solicitud Minerva](#))

6\_Gerencia desde Minerva hace la consulta y obtiene la bandera verde o negra, y:

- sube (editando el ticket) el informe de resultado de riesgos que proporciona minerva
- re-assigna el ticket a SPRC (estado: [comunicar bandera](#))

7\_SPRC le comunica al auxiliar (mediante un comentario en el ticket) que inicie la autorización del CM por el portafirmas

Finalización de flujo