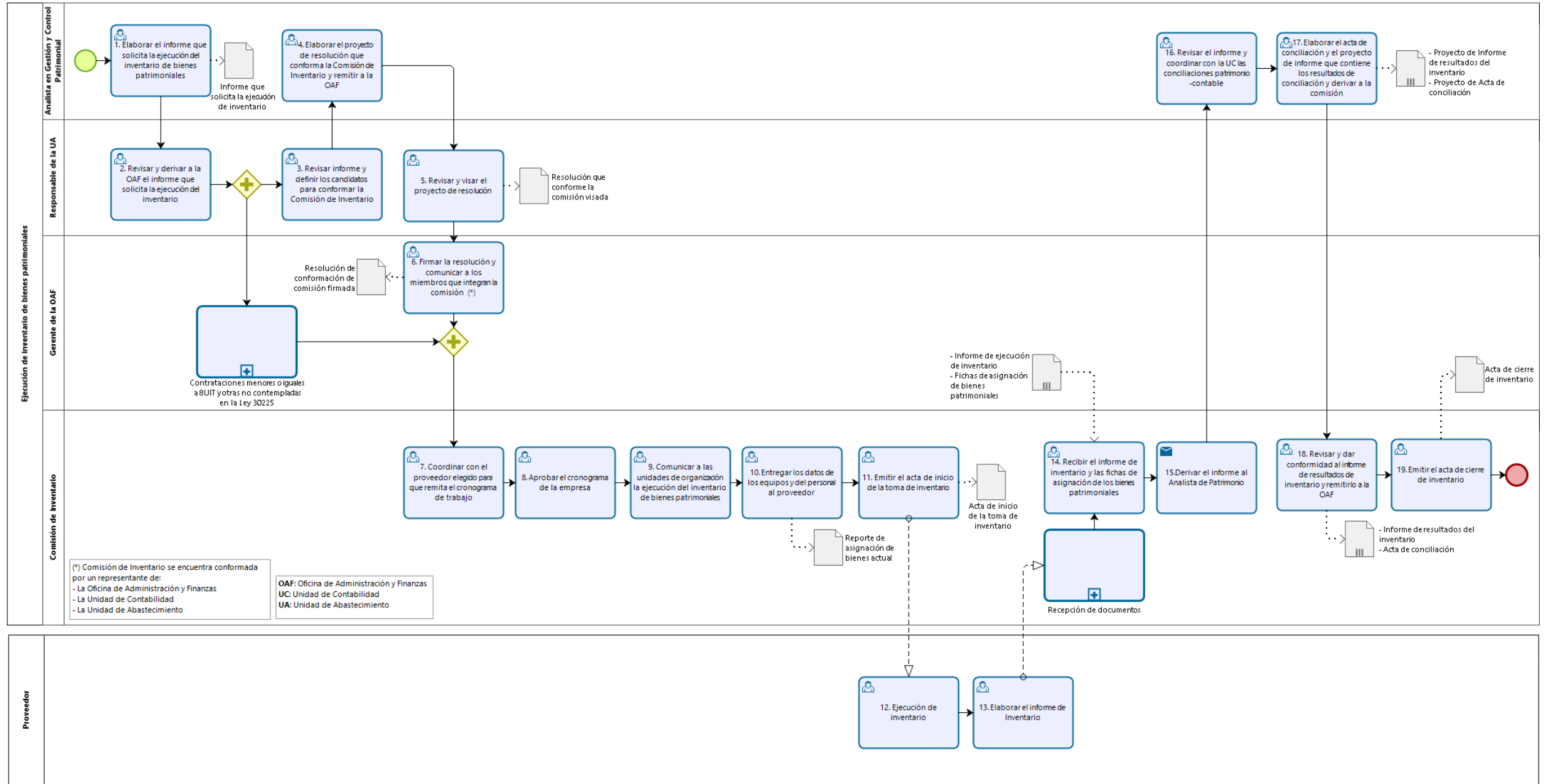


Clasificación del Proceso de Nivel 2	Soporte	Dueño del Proceso	Responsable de la UA		
Objetivo	Obtener información actualizada de la ubicación y asignación de los bienes patrimoniales de la SUNASS.		Alcance	Desde que se elabora el informe que solicita la ejecución de inventarios de bienes patrimoniales hasta que la Comisión de Inventarios emite el acta de cierre de la toma de inventario.	
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar y derivar a la OAF el informe que solicita la ejecución del inventario (Responsable de la UA) - Revisar y dar conformidad al informe de resultados del inventario y remitir a la OAF (Comisión de Inventario) 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
- Proceso: Alta de bienes patrimoniales	- Registro de Asignación de bienes patrimoniales en el SIGA	Ver Diagrama del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Bienes inventariados. - Informe que solicita la ejecución de inventario de bienes patrimoniales - Resolución de conformación de la Comisión de Inventario - Reporte de asignación de bienes actual - Acta de inicio de inventario - Informe de ejecución de inventario del proveedor y fichas de asignación - Informe de resultados del inventario y acta de conciliación - Acta de cierre de inventario 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Asignación y movimiento de bienes - Proceso: Baja de bienes - Superintendencia de Bienes Estatales

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 01 Gerente de la OAF - 01 Responsable de la UA - 01 Analista en Gestión y Control Patrimonial 	Oficina Administrativa - Sede Bernardo Monteagudo (piso 3 - UA).	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico institucional - Zoom (software libre) 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Impresoras Multifuncionales. - Escáner. - Detectores de humo - Extintores - Deshumedecedor 	<ul style="list-style-type: none"> - Condiciones adecuadas de temperatura, iluminación, circulación de aire limpio, higiene y ruido. - Condiciones psicológicas de reducción de estrés, prevención de agotamiento y cuidado de las emociones. - Condiciones sociales adecuadas y controladas, tales como: no discriminación, ambiente tranquilo y libre de conflictos.

Diagrama del Proceso



EJECUCIÓN DE INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES

Administración y gestión de los bienes, inmuebles y existencias

Código: GAF-EIB-CR-N2

Versión: 001

Fecha de Vigencia: 24/09/2020

Página 3 de 3

Elaborado por:

Jorge Arana Calligos
Responsable de la Unidad de Abastecimiento

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Responsable de la Unidad de Modernización de la OPPM

Aprobado por:

Pamela Ramírez Velásquez
Gerente de la Oficina de Administración y Finanzas