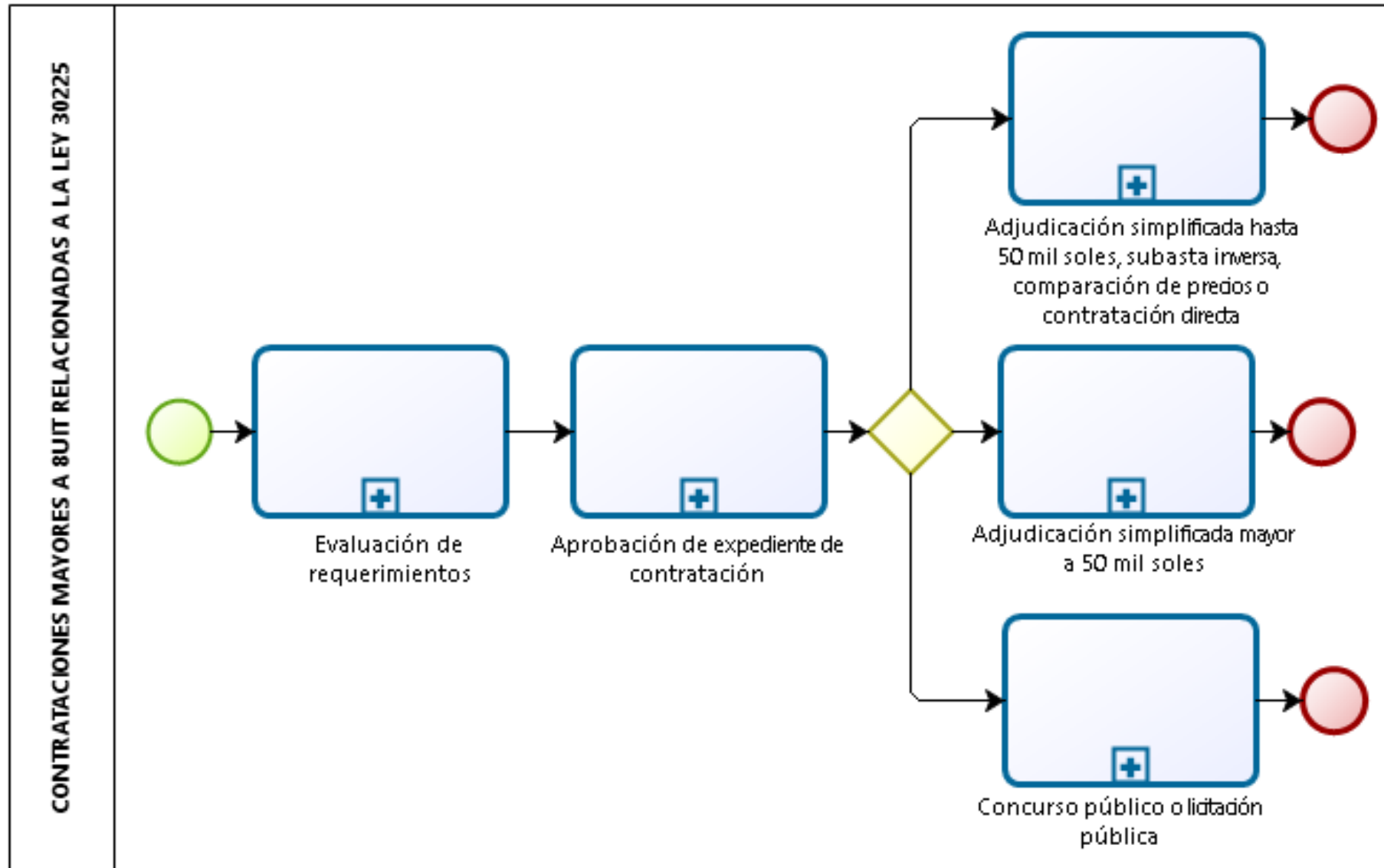


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Soporte	<b>Dueño/a del proceso</b>	Jefe/a de la UA		
<b>Objetivo</b>	Realizar el proceso de contratación de manera eficaz, eficiente y efectiva, y en estricto cumplimiento de las normas legales enmarcadas en la Ley de contrataciones del estado	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UA, OAF, GG, OAJ, Unidades de Organización de la Sunass.</li> <li>- Desde que se revisa el requerimiento aprobado en el PAC, hasta que se consiente la buena Pro.</li> </ul>		
<b>Matriz de Documentos Externos</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	<b>Control de Registros</b>	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	<b>Indicadores</b>	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Verificar que el requerimiento contenga la información mínima para iniciar el proceso de contratación</b></li> <li>- Revisar el resumen ejecutivo</li> <li>- Revisar <b>las</b> consultas u observaciones de los proveedores</li> </ul>				

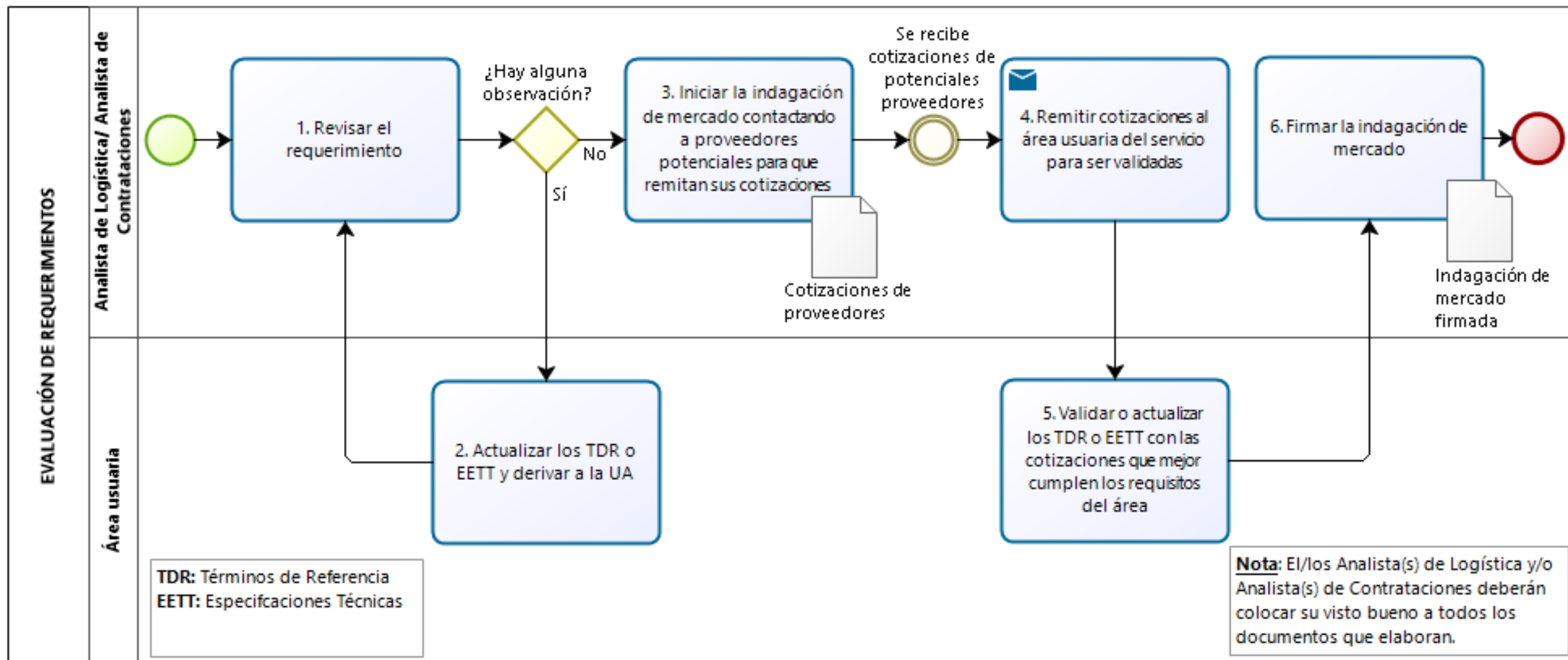
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Proceso: Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del PAC</b></li> <li>- Unidades de Organización de la Sunass</li> <li>- Proveedores de la Sunass</li> <li>- <b>Fuentes de información (internet, precios históricos, etc.)</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PAC <b>Aprobado</b></li> <li>- Requerimiento de contratación</li> <li>- Cotizaciones de proveedores</li> <li>- Observaciones o consultas de proveedores</li> <li>- <b>Información para indagación de mercado</b></li> </ul>	<p>“Ver diagrama del proceso”</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Resumen ejecutivo de contratación</li> <li>- Bases administrativas y formato de aprobación de bases</li> <li>- Formato de aprobación <b>de expediente</b> de contratación</li> <li>- Registro de contratación en SEACE</li> <li>- Expediente de contratación aprobado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – OSCE</b></li> <li>- Proceso: Administración de contratos</li> <li>- Proveedores de la Sunass</li> <li>- Unidades de Organización de la Sunass</li> <li>- <b>Público en general</b></li> </ul>

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Gerente/a General</li> <li>- 01 Jefe/a de la OAJ</li> <li>- 01 Jefe/a de la OAF</li> <li>- 01 <b>Jefe/a</b> de la UA</li> <li>- 01 Supervisor/a I de la OAF</li> <li>- 01 Analista de logística (Supervisor/a del equipo funcional de procedimientos de selección)</li> <li>- 02 Analistas de contrataciones</li> </ul>	<p><b>Sede Central</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SISTRAM</li> <li>- SIGA</li> <li>- SIAF</li> <li>- Aplicativo SEACE</li> <li>- Portal Transparencia</li> <li>- Correo electrónico Institucional</li> <li>- Microsoft Teams</li> <li>- Microsoft Office</li> <li>- Zoom</li> <li>- <b>REFIRMA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Laptops.</li> <li>- Impresoras Multifuncionales.</li> <li>- Equipo de aire acondicionado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.</b></li> <li>- <b>Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.</b></li> </ul>

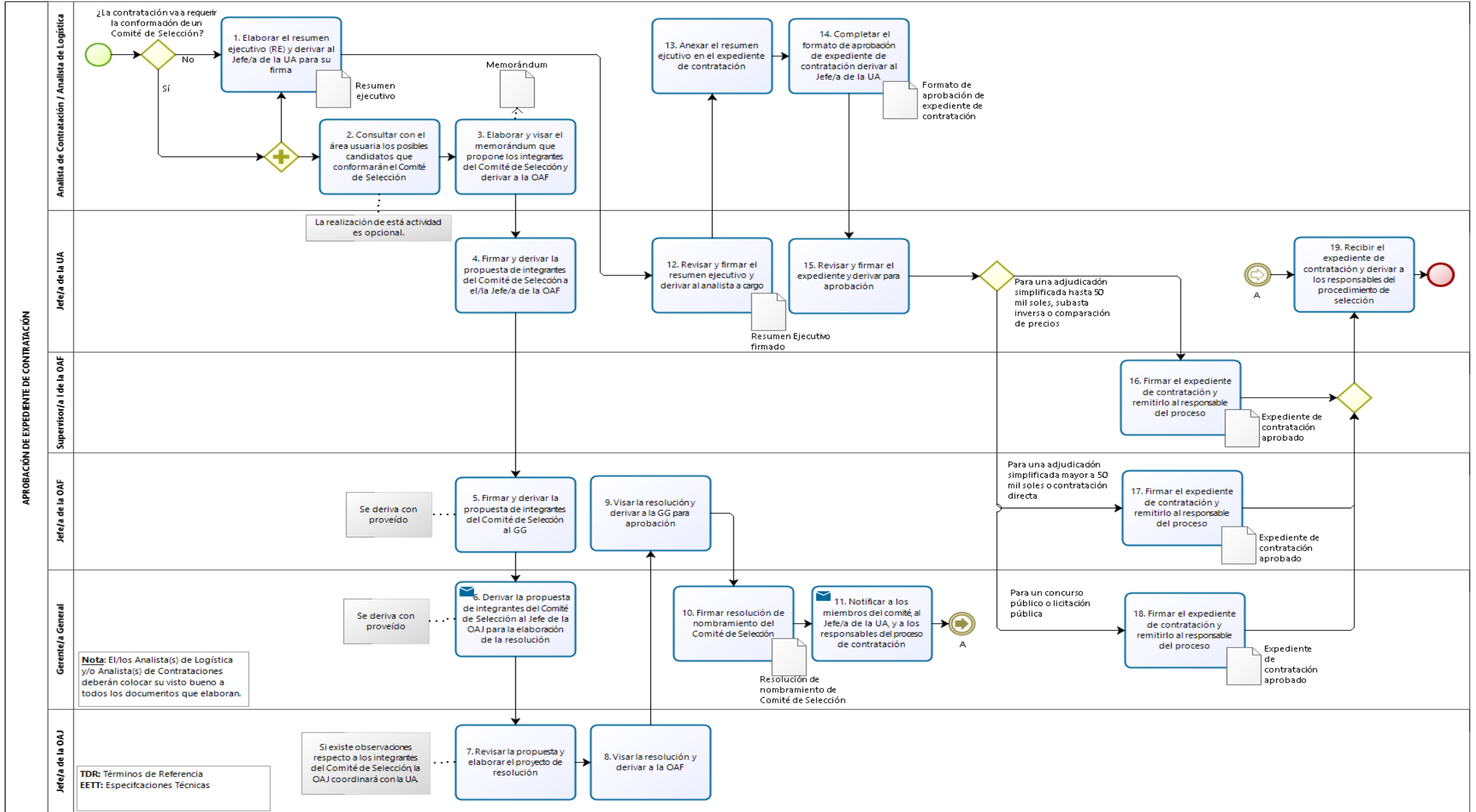
Diagrama del Proceso



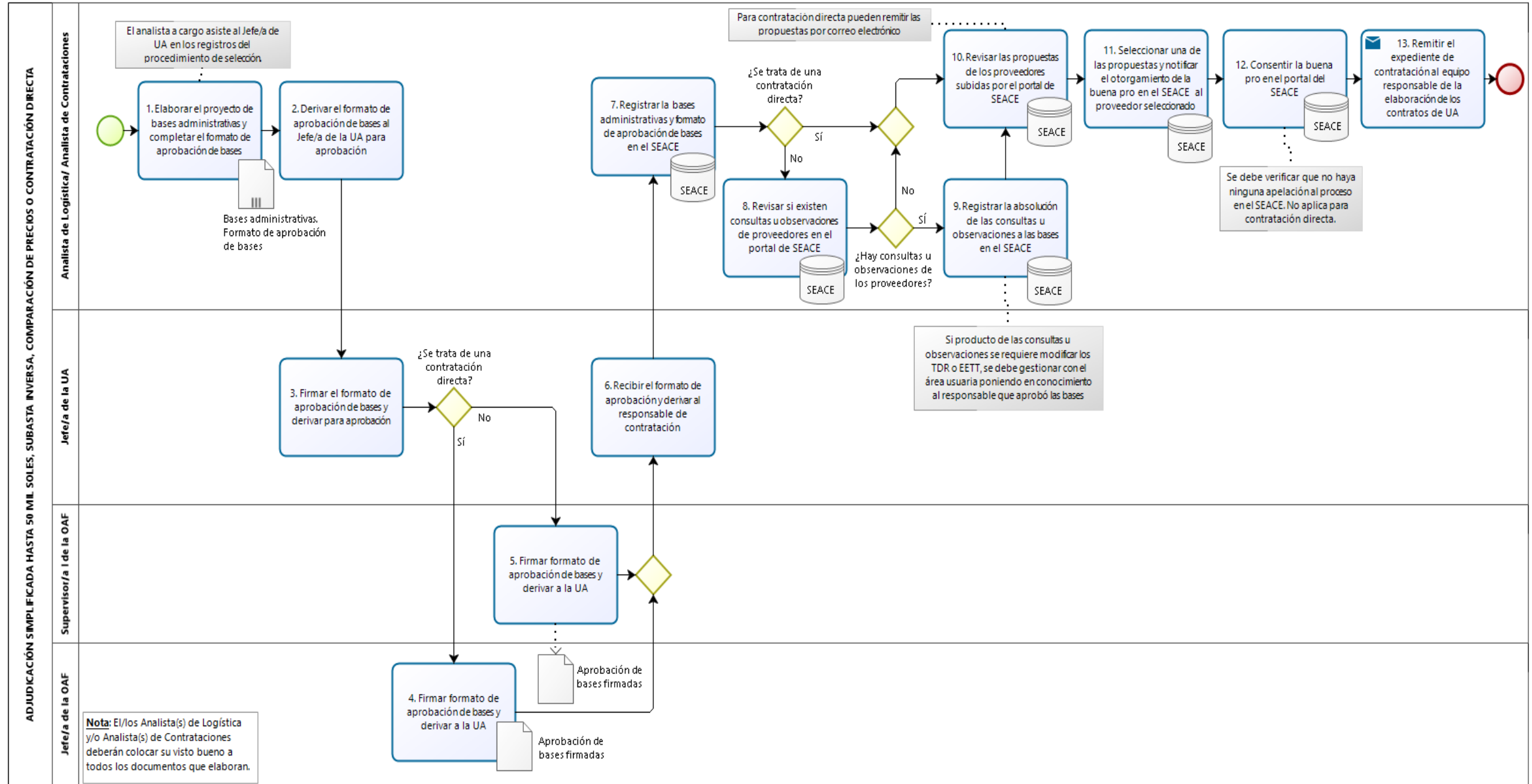
**Diagrama del Proceso**



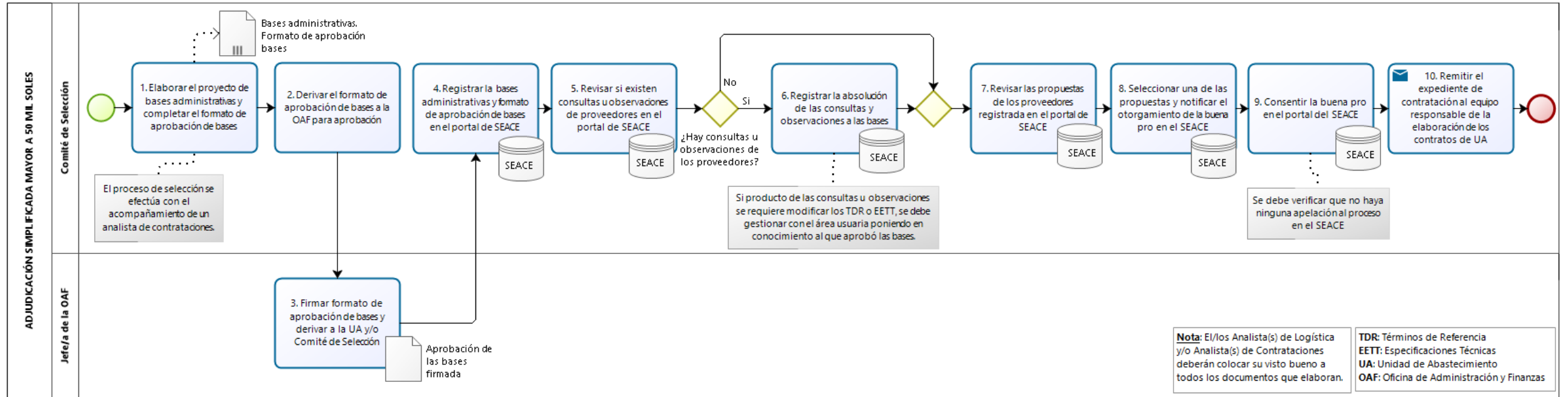
**Diagrama del Proceso**



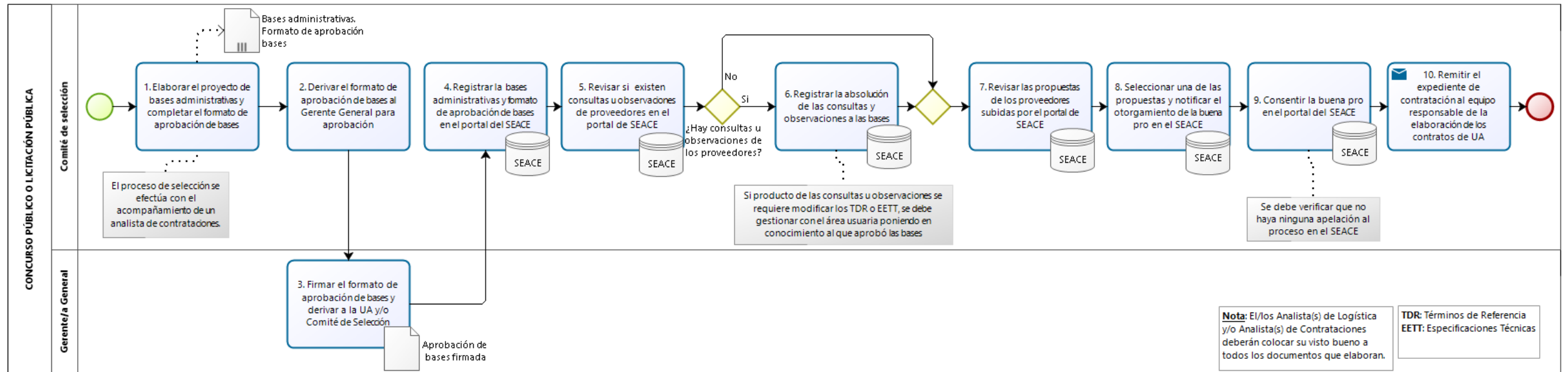
**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**





**Control de Cambios (\*)**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño/a del proceso	Se actualizó el dueño del proceso de "Analista de Logística (Supervisora del equipo funcional de procedimientos de selección)" a "Jefe/a de la UA"
2	Alcance	Se agregó las UO que forman parte del alcance del proceso: UA, OAF, GG, OAJ, Unidades de Organización de la Sunass
3	Controles	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se actualizó el control: "Revisar el requerimiento a detalle (Analista de Logística / Analista de Contrataciones)" por "Verificar que el requerimiento contenga la información mínima para iniciar el proceso de contratación"</li> <li>- Se eliminó de control los puestos que realizan las actividades de control</li> <li>- Se modificó la expresión "...si existe..." por "...las..."</li> </ul>
4	Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se precisó el proveedor de "Proceso: Gestión Directiva (Formulación, aprobación, seguimiento y evaluación PAC)" a "Proceso: Formulación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del PAC"</li> <li>- Se agregó el proveedor "Fuentes de información (internet, precios históricos, etc.)"</li> </ul>
5	Entradas	Se precisó que la entrada PAC corresponde al PAC Aprobado Se agregó la entrada "Información para indagación de mercado"
6	Salida	Se precisó que la salida "Formato de aprobación de contratación" es "Formato de aprobación de expediente de contratación"
7	Clientes	Se agregó los siguientes clientes: "Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – OSCE" y "Público en general"
8	Recursos Humanos	Se actualizó el puesto de "Responsable de la UA" por "Jefe/a de la UA" Se actualizó el número de Analistas de contrataciones de 01 a 02 Se incorporó el lenguaje inclusivo en la redacción de los recursos humanos participantes en el proceso
9	Instalaciones	Se modificó la instalación "Oficina Administrativa Sede Bernardo Monteagudo (piso 3 UA)." por "Sede Central"
10	Sistemas Informáticos	Se eliminó la anotación "(software libre)" Se agregó el Sistema Informático "REFIRMA"
11	Ambiente para la Operación del Proceso	Se precisó las condiciones de Ambiente y Clima Laboral
12	Diagrama del Proceso	En todo el proceso se modificó las actividades de tipo usuario, por actividades de tipo Simple Se incorporó el lenguaje inclusivo en la redacción de los ejecutores del proceso En el diagrama de bloques del proceso se modificó la compuerta inclusiva por compuerta exclusiva En la actividad 6 de la etapa 1 del proceso se agregó el registro: Indagación de mercado firmada En la etapa 2 Se actualizó el puesto de "Responsable de la UA" por "Jefe/a de la UA" En la etapa 2, luego de la actividad 15 se modificó la compuerta inclusiva por compuerta exclusiva En la etapa 3 Se actualizó el puesto de "Responsable de la UA" por "Jefe/a de la UA"

**Actualizado por:**

Janeth Paola Quezada Rodas  
Analista en logística

**Revisado por:**

Kelly Elizabeth Paz Orellana  
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

**Aprobado por:**

Pablo Miguel Obando Vilchez  
Jefe (e) de la Unidad de Abastecimiento