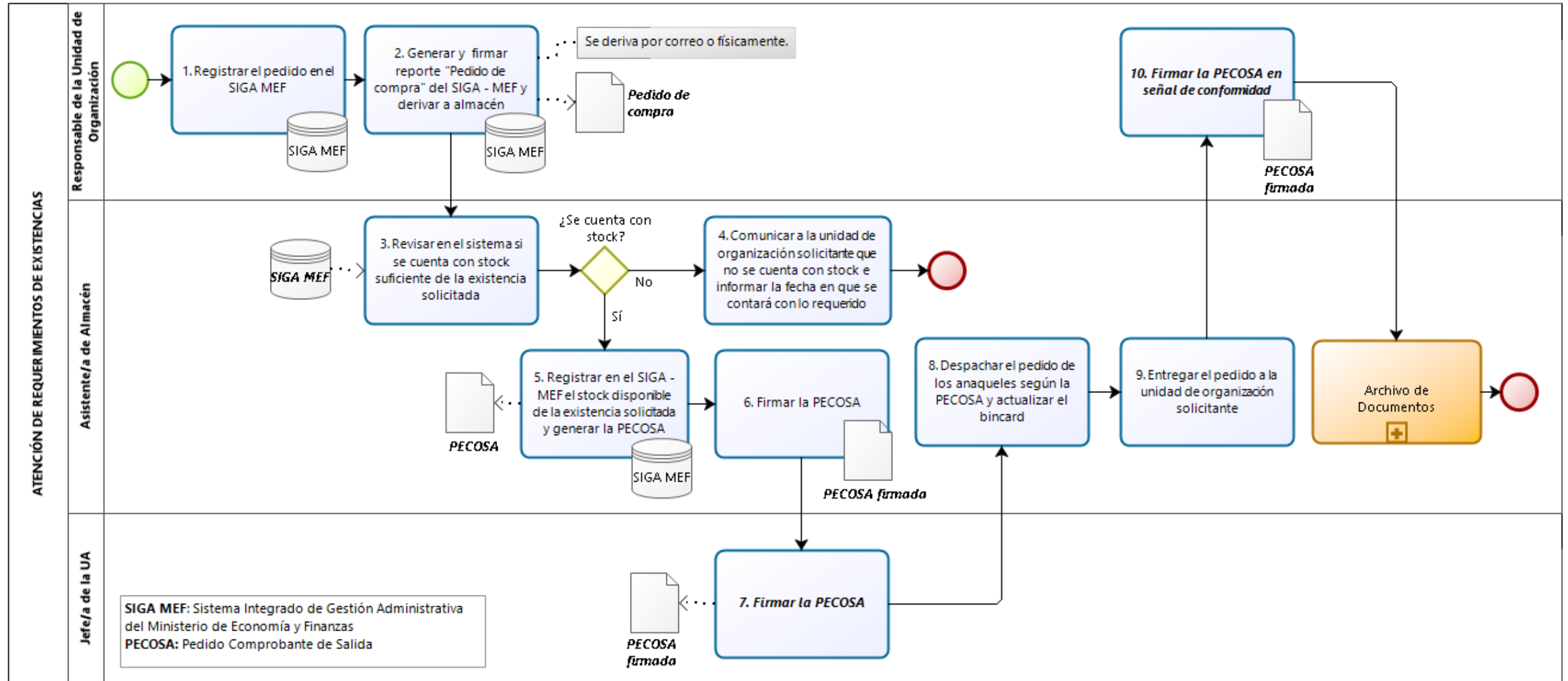


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Soporte	<b>Dueño/a del proceso</b>	<i>Jefe/a de la UA</i>		
<b>Objetivo</b>	Atender las necesidades de existencias de las áreas usuarias para el desarrollo de sus actividades	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>UA y Unidades de Organización de la Sunass.</b></li> <li>- Desde el registro de la solicitud de existencias en el SIGA <b>MEF</b> por las unidades de organización de la Sunass hasta la entrega del pedido y <b>el archivo de los documentos firmados.</b></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 el stock de la existencia solicitada por el área usuaria.</b></li> <li>- <b>Verificar que la entrega de la existencia corresponda a lo solicitado por el área usuaria.</b></li> </ul>				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
Unidades de organización de la Sunass.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de solicitud de existencias en el SIGA - <b>MEF</b>.</li> <li>- <b>Reporte "Pedido de compra" firmado</b> (documento generado del SIGA - <b>MEF</b>).</li> </ul>	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Registro de la salida del almacén en el SIGA - <b>MEF</b>.</li> <li>- Existencias entregadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Proceso: Preparación y Elaboración de los Estados Financieros.</b></li> <li>- Unidades de organización de la Sunass.</li> <li>- <b>Proceso: Archivo de Documentos</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>- <b>01 Jefe/a de la UA</b></li> <li>- <b>01 Asistente/a de Almacén</b></li> <li>- <b>Responsables de las Unidades de Organización</b></li> </ul>	<b>Sede Central</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>SIGA MEF (Módulo Logístico / almacén)</b></li> <li>- Correo electrónico institucional</li> <li>- Zoom (software libre)</li> <li>- <b>REFIRMA</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Impresoras Multifuncionales.</li> <li>- Escáner.</li> <li>- Detectores de humo</li> <li>- Extintores</li> <li>- Deshumedecedor</li> <li>- Anaqueles</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**



**Control de Cambios (\*)**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño del proceso	Se modificó "Asistente de almacén" por "Jefe/a de la UA".
2	Alcance	Se agregó las unidades de organización que participan en el proceso. Se especificó que el SIGA se refiere al SIGA MEF. Se modificó la expresión "... firma en la salida de almacén" por "... el archivo de los documentos firmados".
3	Controles	Se ha modificado los controles "Revisar, colocar visto bueno a la Solicitud de Bienes. (Responsable de la UA)" y "Obtener la firma de conformidad en la Salida de Almacén. (Asistente de Almacén)" por "Verificar el stock de la existencia solicitada por el área usuaria" y "Verificar que la entrega de la existencia corresponda a lo solicitado por el área usuaria".
4	Entradas	Se especificó que el SIGA se refiere al SIGA MEF. Se modificó "Registro "Solicitud de bienes" (documento generado del SIGA)" por "Reporte "Pedido de compra" firmado (documento generado del SIGA - MEF)".
5	Salidas	Se especificó que el SIGA se refiere al SIGA MEF.
6	Clientes	Se agregó "Proceso: Preparación y Elaboración de los Estados Financieros". Se agregó "Proceso: Archivo de Documentos".
7	Recursos Humanos	Se modificó "Responsable de la Unidad de Abastecimiento" por "Jefe/a de la UA". Se incorporó el lenguaje inclusivo en la redacción de los recursos humanos participantes en el proceso. Se agregó "Responsables de las Unidad de Organización".
8	Instalaciones	Se modificó "Sede Bernardo Monteagudo – Sede Central – piso 3 (UA)" por "Sede Central".
9	Sistemas Informáticos	Se agregó "REFIRMA".
10	Ambiente para la Operación del Proceso	Se especificó las condiciones de Ambiente y clima laboral.
11	Diagrama del Proceso	Se especificó que el SIGA se refiere al SIGA MEF. Se modificó en el flujo el registro "Solicitud de bienes" por "Pedido de compra". Se modificó en el flujo el registro "Salida del Almacén" por "PECOSA". Se agregó en el flujo el sub proceso "Archivo de Documentos". Se agregaron las actividades de firma de la PECOSA por parte de el/la Jefe/a de la UA y los Responsables de las Unidades de Organización.

(\*) Los cambios señalados son respecto a la versión anterior.

Actualizado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Jean Pierre Guerra García Asistente de Almacén	Kelly Elizabeth Paz Orellana Jefa (e) de la UM	Pablo Miguel Obando Vilchez Jefe (e) de la UA