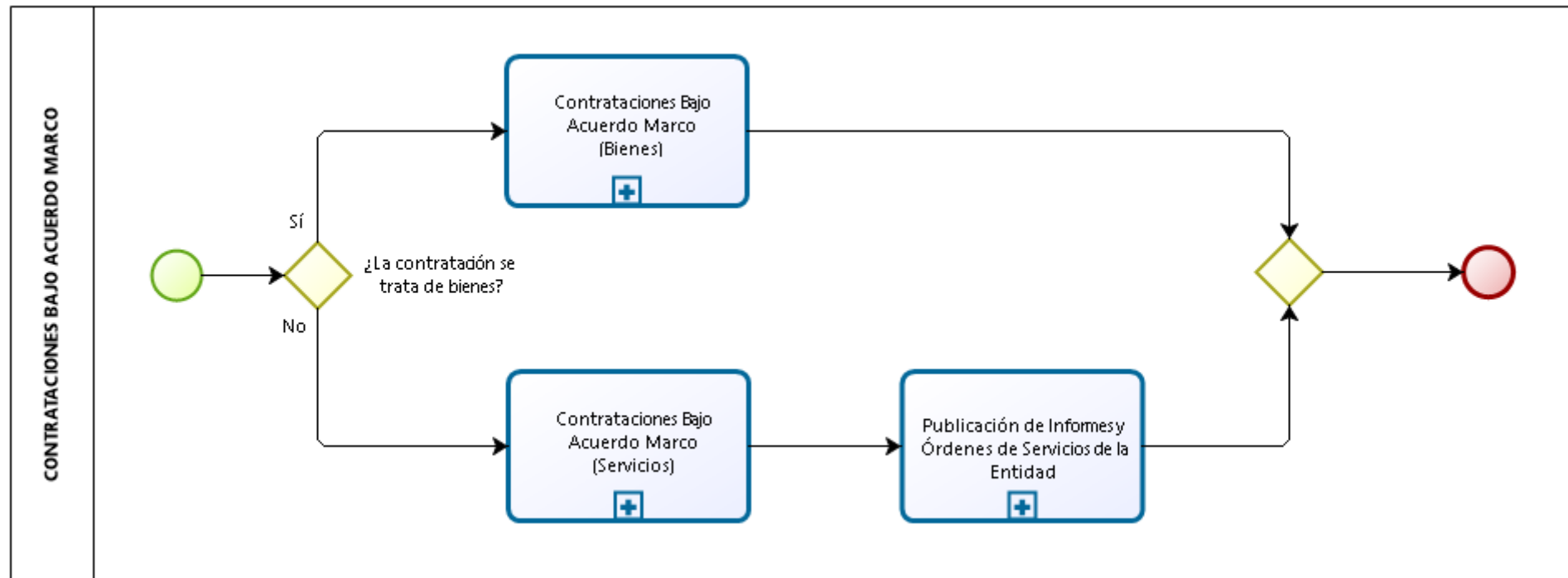


<b>Clasificación del Proceso de Nivel 2</b>	Soporte	<b>Dueño del proceso</b>	Jefe/a de la UA	
<b>Objetivo</b>	Atender los requerimientos de contratación de las unidades de organización de la Sunass que se encuentren en el catálogo electrónico del portal Perú - Compras, a fin de que cumplan con sus actividades de manera eficiente.	<b>Alcance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UA, OAF, Unidades de Organización de la Sunass</li> <li>- Desde determinar si la contratación se trata de bienes hasta notificar al área usuaria y al Responsable de Almacén la O/C o publicar la O/S de la Entidad y el Formato para Contratar por Catálogos Electrónicos y aprobación.</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>
<b>Controles</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar que el requerimiento contenga todos los requisitos y firmas.</li> <li>- Verificar que el requerimiento sea atendido dentro del plazo de 9 días hábiles.</li> </ul>			

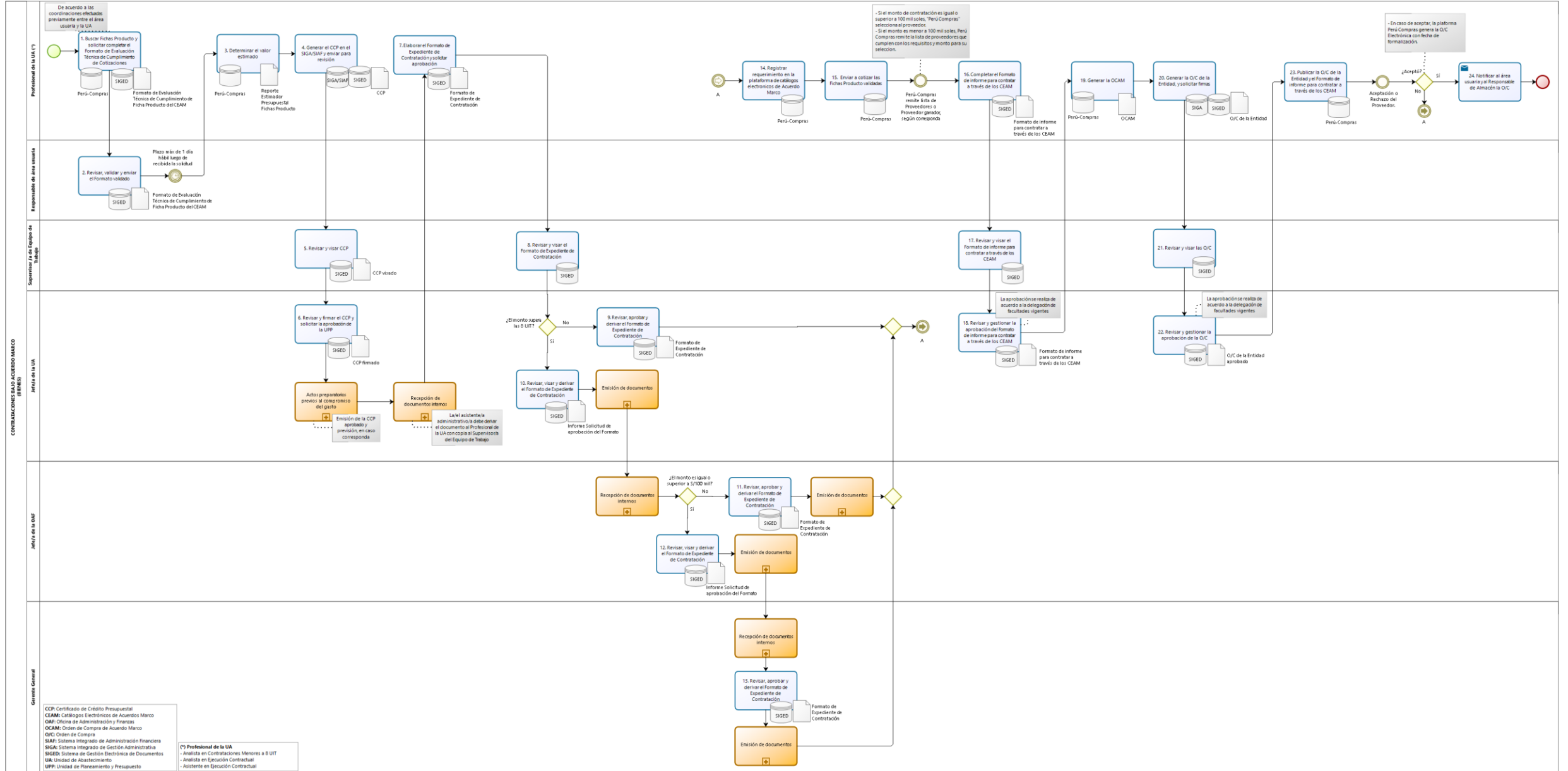
Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proceso: Gestión Directiva</li> <li>- <b>Proceso: Formulación, aprobación, modificación y seguimiento del PAC</b></li> <li>- Área usuaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- POI</li> <li>- Plan anual de contrataciones (PAC)</li> <li>- <b>Requerimiento de Contratación (EETT, Memorando de solicitud, Informe técnico de corresponder, Pedido SIGA, Formato de Aprobación de Modificaciones al Cuadro Multianual de Necesidades y/o Plan de trabajo)</b></li> </ul>	Ver Diagrama del Proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Orden de compra o servicio</b></li> <li>- <b>Bien o servicio contratado</b></li> <li>- Expediente de Contratación (<b>EETT, Memorando de solicitud, Boleto de pasajes, Pedido SIGA</b>, Certificado de crédito presupuestal, <b>Informe técnico de corresponder</b>, Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proveedores de bienes y servicios</li> <li>- Unidades de organización de la Sunass</li> <li>- Proceso: Administración y gestión de bienes, <b>muebles</b> y existencias.</li> <li>- Proceso: <b>Pago a proveedores de bienes y servicios</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>1 Gerente General</b></li> <li>- 1 Jefe/a de la OAF</li> <li>- 1 Jefe/a de la UA</li> <li>- <b>1 Analista de contrataciones menores a 8 UIT</b></li> <li>- <b>1 Analista de ejecución contractual</b></li> <li>- <b>1 Asistente de ejecución contractual</b></li> <li>- <b>Responsable de área usuaria</b></li> </ul>	<b>Sede Central</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Office <b>365 y sus aplicaciones</b></li> <li>- <b>SIGED</b></li> <li>- Portal de Perú - Compras.</li> <li>- SIGA</li> <li>- SIAF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Computadoras personales.</li> <li>- Impresoras Multifuncionales.</li> <li>- <b>Fotocopiadoras.</b></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>

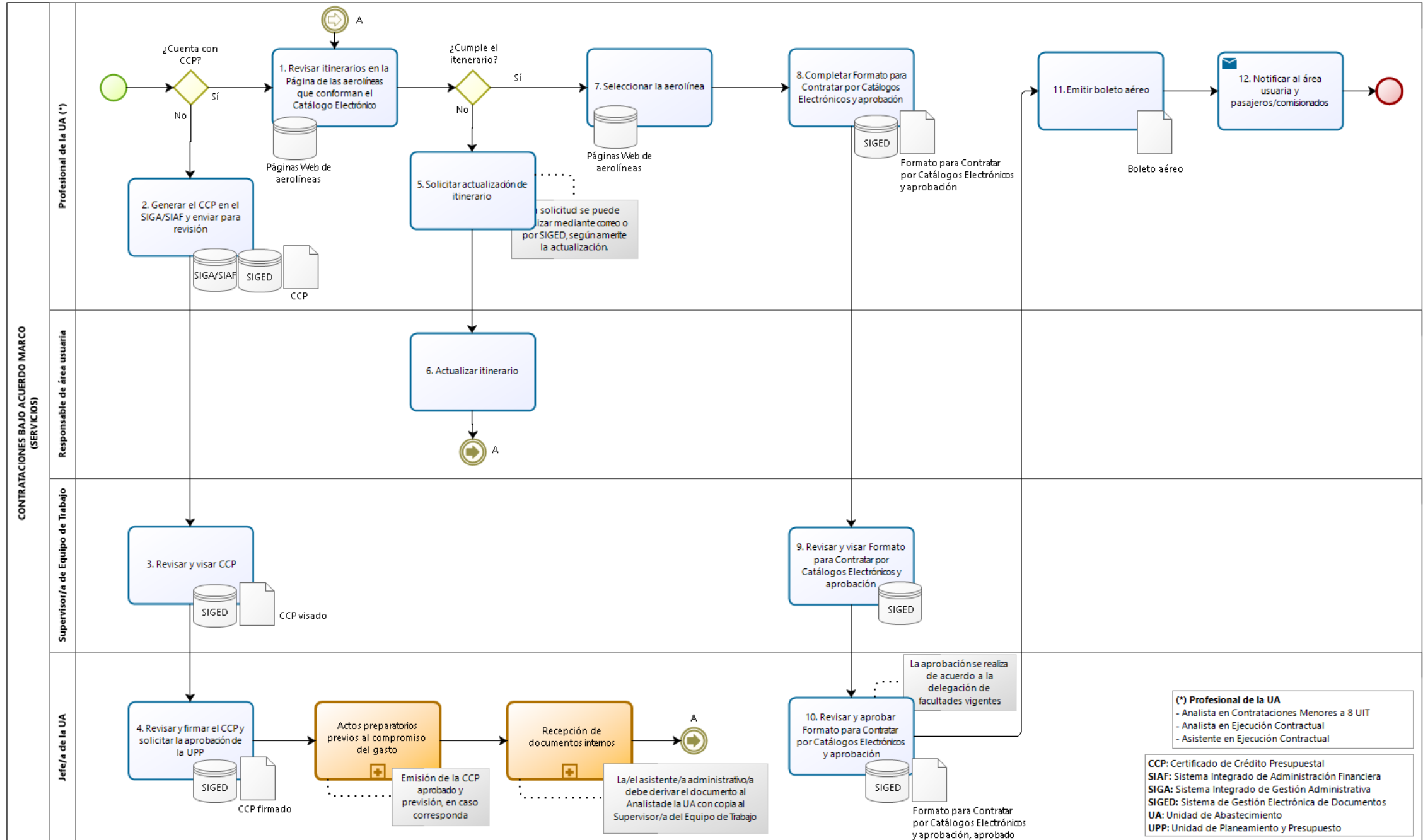
Diagrama del Proceso



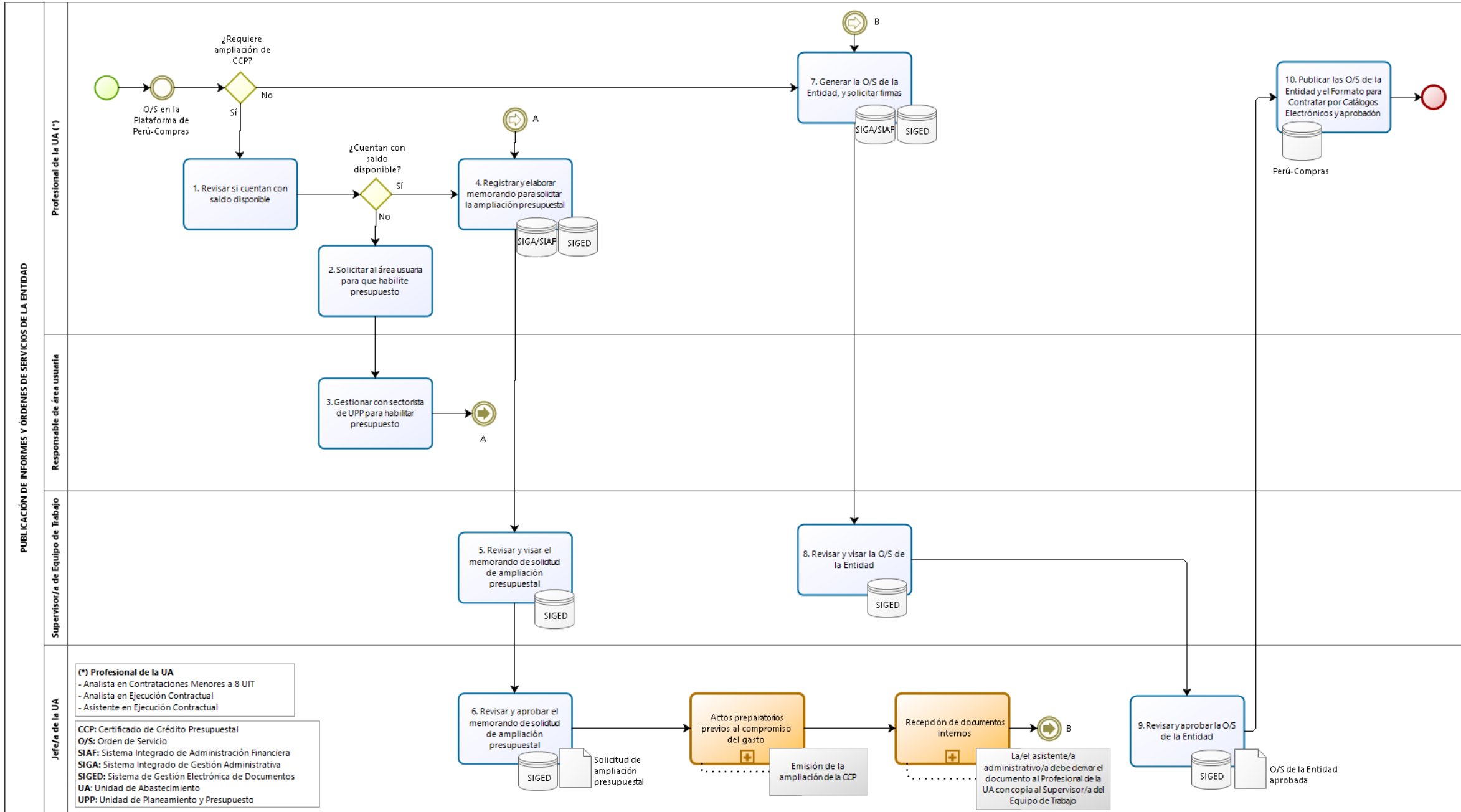
**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**



**Diagrama del Proceso**



**Control de Cambios (\*)**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño del proceso	- Se modificó el cargo de "Analista de Abastecimiento" por "Jefe/a de la UA".
2	Alcance	- Se agregó las Unidades de Organización que participan en el proceso: "UA, OAF y unidades de organización de la Sunass". - Se modificó la descripción del alcance
3	Indicadores	- Se modificó "GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador" por "IND-05-GAF-CBA Atención de requerimientos de contratación que se encuentran en el catálogo electrónico del portal de Perú – Compras"
4	Controles	Se eliminó los controles: - Verificar el tipo de requerimiento. (Analista de Abastecimiento) - Revisar, aprobar y derivar el informe y O/C u O/S, según corresponda. (Responsable de la UA) - Aprobar la O/C u O/S, según corresponda y el informe que sustenta la contratación. (Gerente de la OAF) Se agregó los controles: - Verificar que el requerimiento contenga todos los requisitos y firmas. - Verificar que el requerimiento sea atendido dentro del plazo de 9 días hábiles.
5	Proveedores	- Se modificó la denominación del proceso de "Contrataciones menores o iguales a 8 UIT y otras no contempladas en la Ley 30225" por "Contrataciones iguales e inferiores a 8UIT"
6	Salidas	- Se agregó "Orden de Compra o servicio", "Bien o servicio contratado" - Se modificó las precisiones del Expediente de Contratación "(requerimiento TDR, registro SIGA, Certificado de crédito presupuestal, Informe que sustenta la contratación, Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda)" por "(EETT, Memorando de solicitud, Boleto de pasajes, Pedido SIGA, Certificado de crédito presupuestal, Informe técnico de corresponder, Orden de Compra u Orden de Servicio, según corresponda)"
7	Clientes	- Se modificó la denominación del proceso de "Administración y gestión de los bienes, inmuebles y existencias" por "Administración y gestión de bienes, muebles y existencias" - Se modificó la denominación del proceso de "Proceso: Administración de los recursos financieros (Pago de Proveedores)" por "Pago a proveedores de bienes y servicios"
8	Recursos Humanos	- Se eliminó el cargo de "01 Analista de Abastecimiento" - Se modificó de "01 Gerente de la OAF" por "1 Jefe/a de la OAF" - Se modificó de "01 Responsable de la UA" por "1 Jefe/a de la UA" - Se agregó "1 Gerente General", "1 Analista de contrataciones menores a 8 UIT", "1 Analista de ejecución contractual", "1 Asistente de ejecución contractual" y "Responsable de área usuaria"
9	Instalaciones	- Se modificó "Sede Bernardo Monteagudo - Sede Central (piso 3 UA)" por "Sede Central"
10	Sistemas Informáticos	- Se eliminó el "Correo electrónico institucional" y "Zoom (software libre)" - Se modificó de "Microsoft Office (software libre)" por "Microsoft Office 365 y sus aplicaciones" - Se agregó el "SIGED"
11	Equipos y Unidades de Transporte	- Se eliminó el "Escáner", "Detectores de humo", "Extintores" y "Equipo de aire acondicionado" - Se agregó "Fotocopiadoras"
12	Ambiente para la Operación del Proceso	Se eliminó: - 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. Se agregó: - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

**Control de Cambios (\*)**

N°	Ítems	Descripción del Cambio
13	Diagrama de procesos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se agregó un diagrama de bloques con tres subprocesos: Contrataciones bajo acuerdo marco (bienes), Contrataciones bajo acuerdo marco (servicios) y Publicación de Informes y Órdenes de Servicios de la Entidad.</li> <li>- Se modificó la denominación y actividades del flujograma Contrataciones bajo acuerdo marco por Contrataciones bajo acuerdo marco (bienes).</li> <li>- Se agregó el flujograma del subproceso Contrataciones bajo acuerdo marco (servicios)</li> <li>- Se agregó el flujograma del subproceso Publicación de Informes y Órdenes de Servicios de la Entidad.</li> </ul>

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

Modificado por:	Revisado por:	Aprobado por:
<p>Daniel Corahua Alvarez Analista en Ejecución Contractual</p>	<p>Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe (e) de la Unidad de Modernización</p>	<p>Doris Silvana Corali Bautista Obregón Jefa de la Unidad de Abastecimiento</p>