	FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO DE NIVEL 3		Código Ficha: GDI-CMN-FP-N3
	TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO	E1.2.1.4 FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - CMN Gestión de Planeamiento	Versión inicial: 31/10/2024
			Versión: 002
			Fecha de vigencia: 22/12/2025
			Página 1 de 8

Dueño/a del Proceso	Jefe/a de la Unidad de Abastecimiento		Alcance	<ul style="list-style-type: none">Unidades de Organización, UA, UPP, OAF, GGDesde el envío del memorándum que adjunta el consolidado de las actividades operativas, por parte de la UPP; hasta la coordinación con la OCII para la publicación del CMN de su aprobación y modificación.	
Objetivo del Proceso	Identificar y priorizar las necesidades de gasto de la entidad en un periodo de tres años, estableciendo el costo de los programas y proyectos de inversión y definiendo la fuente de financiamiento. De esta forma, se busca garantizar la eficiente gestión del presupuesto público y la transparencia en su ejecución.		Objetivo Estratégico	AEI.07.04 Gestión eficaz y con integridad de sistemas administrativos en la Sunass	
Matriz de Documentos Externos	Ver GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos del proceso	Control de Registros	Ver matriz GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso	Indicadores	<u>IND-04-GDI-FAM Porcentaje de las Unidades de Organización que completaron el registro de programación de la Fase de Consolidación y Aprobación en la plataforma web SIAF RP dentro del plazo normativo.</u>

Proveedor de elemento de entrada	Elemento de entrada	Actividades	Producto	Receptor del Producto
<ul style="list-style-type: none">Proceso: Programación, aprobación, modificación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI)Proceso: Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.	<ul style="list-style-type: none">POI MultianualAPMPIAAnexo 3: Solicitud de modificación del CMN	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none">Cuadro Multianual de Necesidades aprobado	<ul style="list-style-type: none">UPPUnidades de OrganizaciónOAFProceso: Formulación, Aprobación, Modificación, Seguimiento y Evaluación del PACProceso: Actualización del Portal de Transparencia Estándar

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none">Gerente General01 Jefe/a de la OAF01 Jefe/a de la UA01 Jefe/a de la UPP01 Analista programador multianual de bienes y servicios24 Jefe/as de las ODSJefes/as de las UOPersonal asignado para la programación multianual (por centro de costo)	<ul style="list-style-type: none">Sede Central24 ODS	<ul style="list-style-type: none">Microsoft Office 365 y aplicativosSIAF RPSIAF WEBSIGA MEFSIGED	<ul style="list-style-type: none">Computadoras personalesLaptopsImpresoras Multifuncionales	<ul style="list-style-type: none">Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido.Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

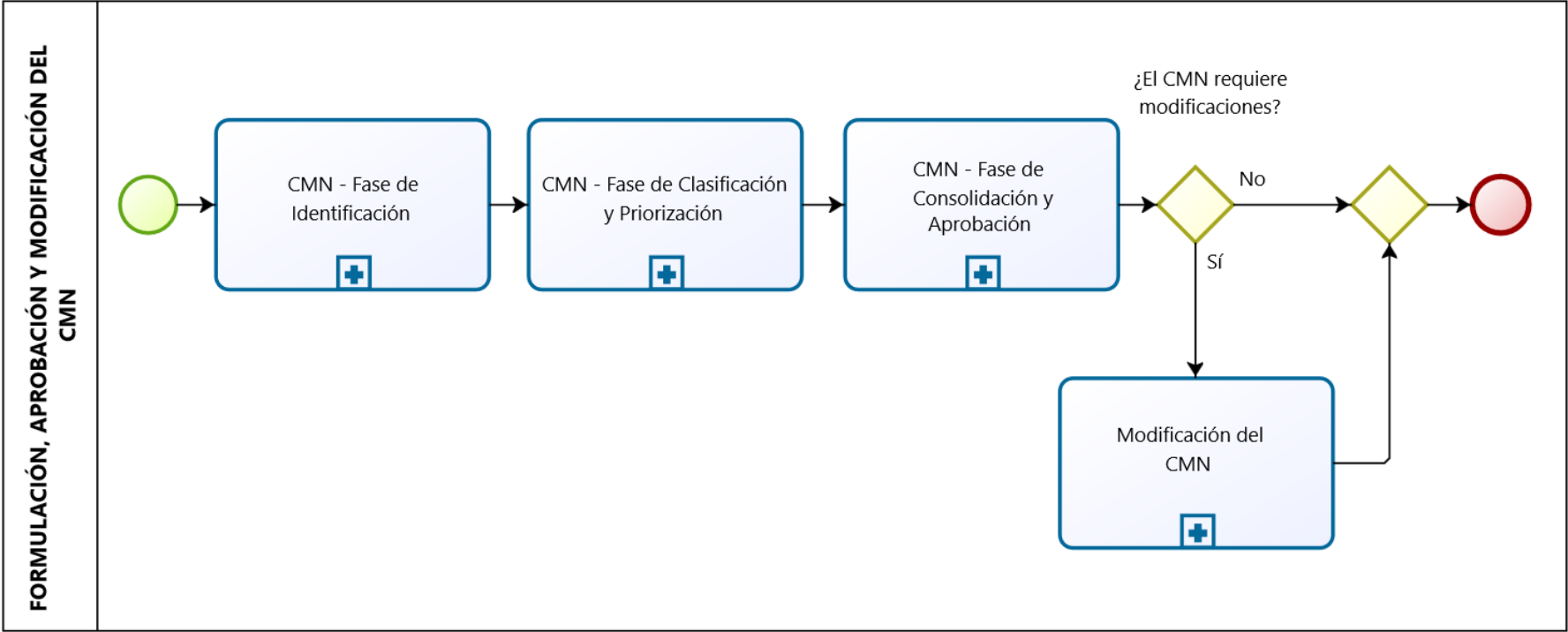


Diagrama del Proceso

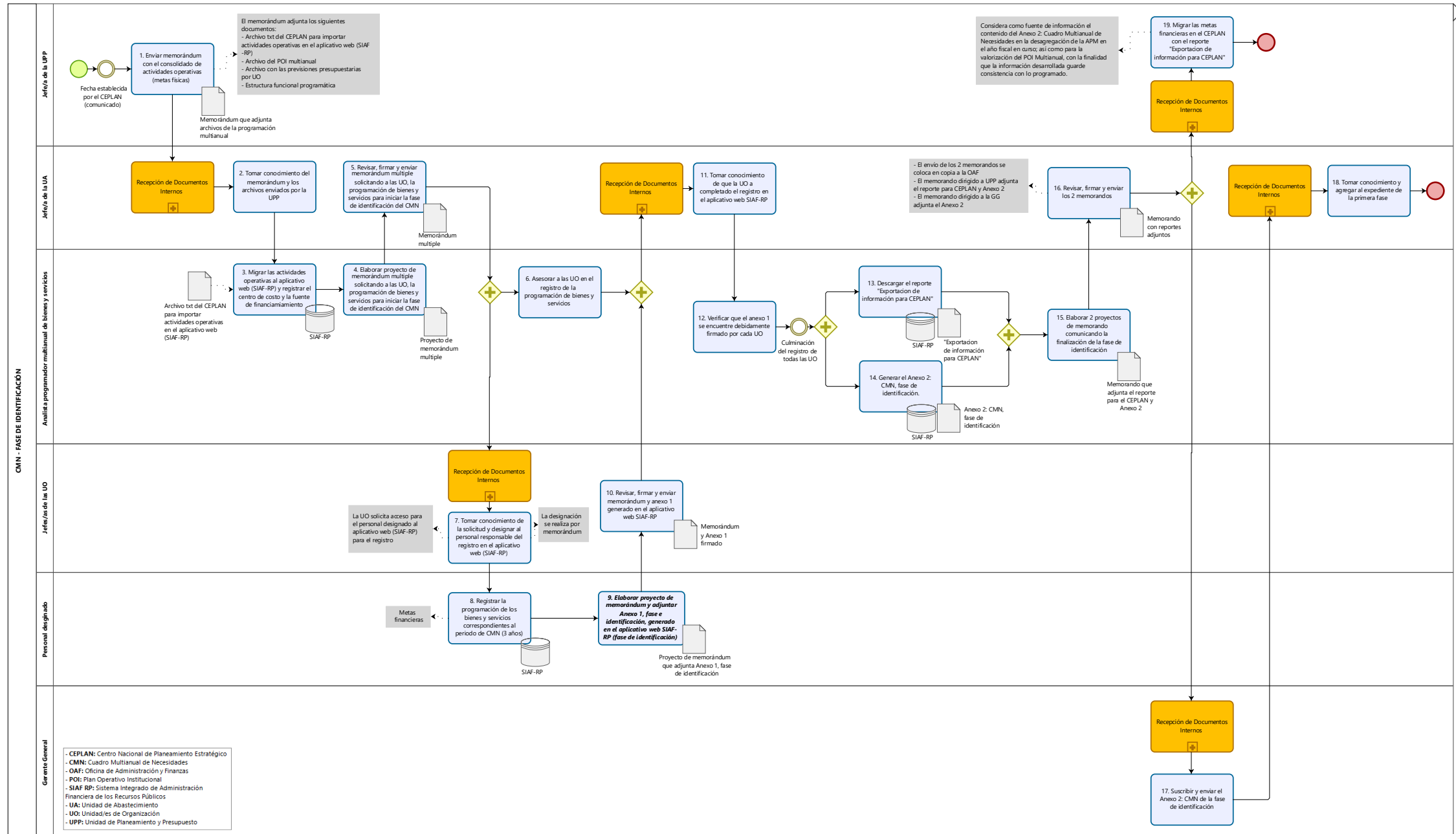


Diagrama del Proceso

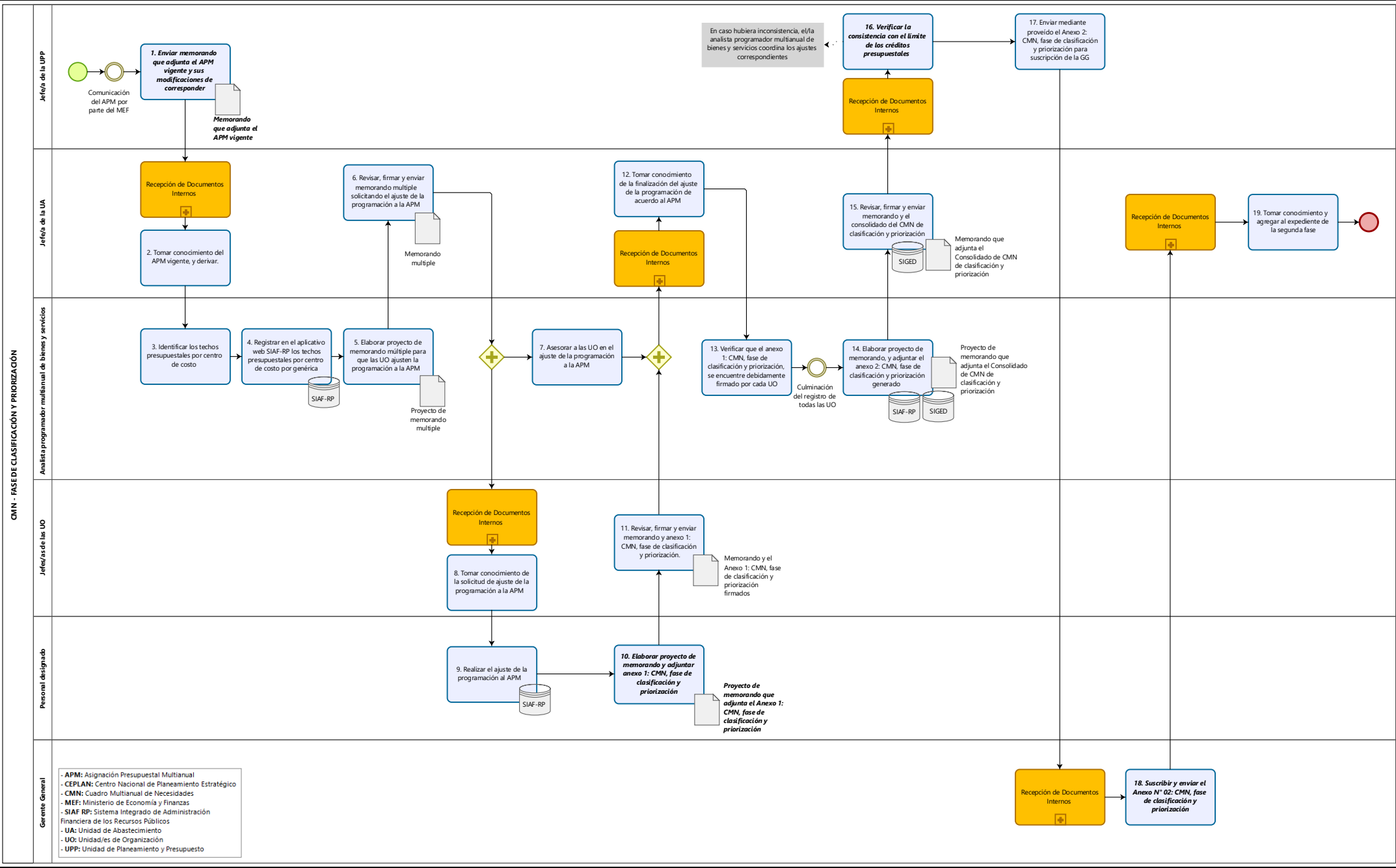
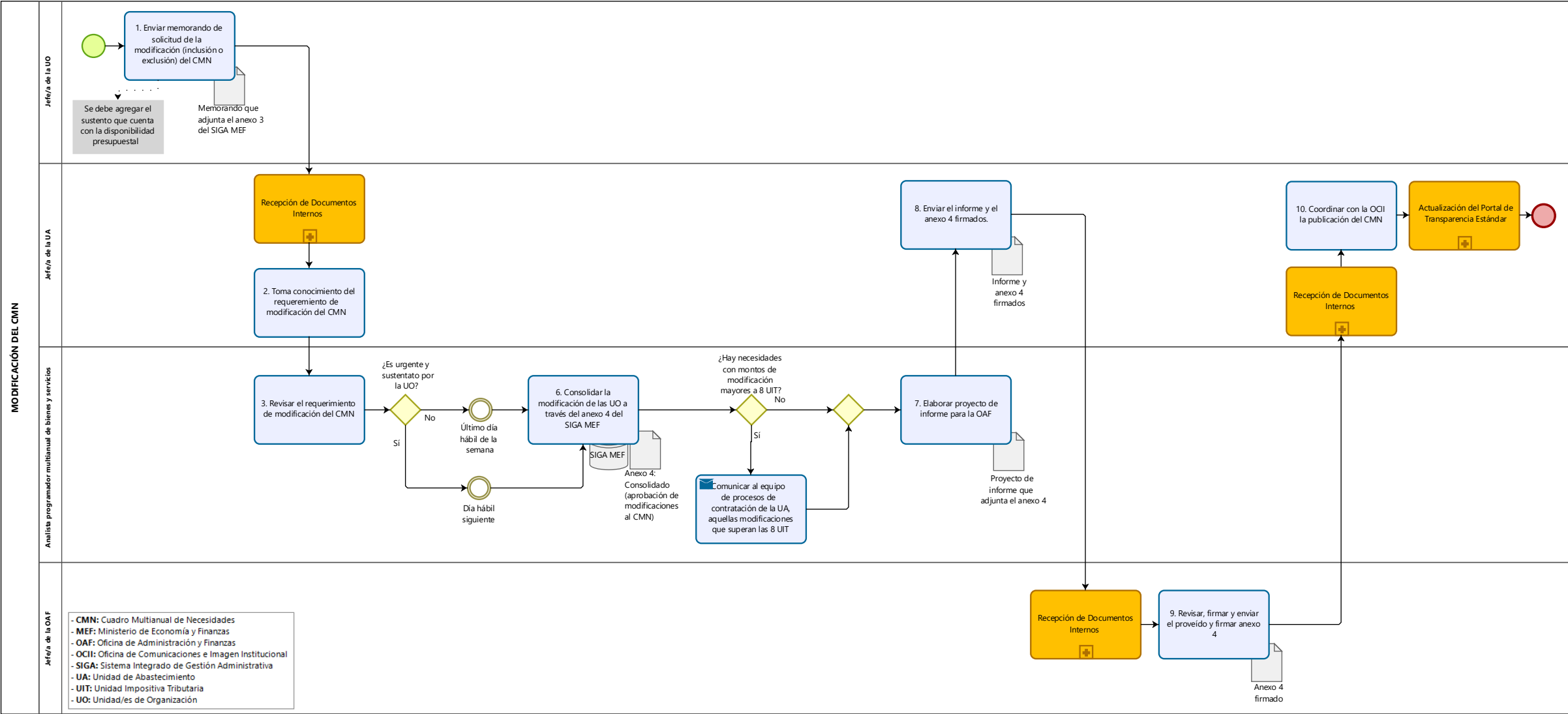



Diagrama del Proceso




	FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO DE NIVEL 3		Código Ficha: GDI-CMN-FP-N3
	TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO	E1.2.1.4 FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - CMN Gestión de Planeamiento	Versión inicial: 31/10/2024
			Versión: 002
			Fecha de vigencia: 22/12/2025
			Página 7 de 8

Riesgos	Debido a interrupciones en el servicio de la plataforma web SIAF - RP, podría originar incumplimiento de plazos de cierre de las fases del CMN y en consecuencia afectaría en la articulación del CMN con el POI y la formulación de presupuesto institucional (Ficha de Riesgo R015-SGCI).	Registros	<ul style="list-style-type: none">Reporte firmado: Exportación de información para CEPLAN.Reporte firmado: Anexo 1 fase de identificación.Reporte firmado: Anexo 1 fase de clasificación y priorización.Reporte firmado: Anexo 1 fase de consolidación y aprobación.Reporte firmado Anexo 2 CMNReporte firmado Anexo 4: Consolidado (aprobación de modificaciones al CMN).
---------	---	-----------	---

Control de Cambios (*)		
N°	Ítems	Descripción del Cambio
1.	Versión de formato	<ul style="list-style-type: none">Se modificó la “ficha de caracterización del proceso” al nuevo formato de “ficha de producto y proceso” según Norma Técnica N.º 002-2025-PCMSGP.
2.	Alcance	<ul style="list-style-type: none">Se agregó la participación de la Gerencia General (GG).
3.	Objetivo Estratégico	<ul style="list-style-type: none">Se precisó que el proceso está vinculado a las acciones estratégicas AEI.07.04
4.	Indicadores	<ul style="list-style-type: none">Se agregó el indicador IND-04-GDI-FAM Porcentaje de las Unidades de Organización que completaron el registro de programación de la Fase de Consolidación y Aprobación en la plataforma web SIAF RP dentro del plazo normativo.
5.	Elementos de entrada	<ul style="list-style-type: none">Se modificó el número de anexo 5 por anexo 3.
6.	Producto	<ul style="list-style-type: none">Se trasladó los productos vinculados a reportes a la sección de “registros”.Se agregó como producto: Cuadro Multianual de Necesidades aprobado.
7.	Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none">Se agregó la participación del Gerente General.
8.	Diagrama del Proceso	<ul style="list-style-type: none">En el flujograma de: “CMN – Fase de Identificación”:<ul style="list-style-type: none">Se modificó la actividad 9, precisando que el Anexo 1 corresponde a la fase de identificación.Se agregó la participación del Gerente General para la actividad 17.En el flujograma de: “CMN – Fase de Clasificación y Priorización”:<ul style="list-style-type: none">Se modificó la actividad 1, cambiando de APM aprobado por APM vigente.Se modificó la actividad 10, precisando que el Anexo 1 corresponde a la fase de clasificación y priorización.Se reemplazó la actividad 16 de “Revisar y realizar el ajuste de la programación de acuerdo al APM en el CEPLAN” por “Verificar la consistencia con el límite de los créditos presupuestales”.Se agregó la participación del Gerente General para la actividad 18.En el flujograma de: “CMN – Fase de Consolidación y Aprobación”:<ul style="list-style-type: none">Se agregó la participación del Gerente General para la actividad 18.
9.	Riesgos	<ul style="list-style-type: none">Se agregó el riesgo: “R015-SGCI Debido a necesidades remitidas por las Unidades de Organización con errores en su identificación, clasificación, priorización o con sustento técnico insuficiente, podría consolidarse un CMN con inconsistencias técnicas, lo que ocasionaría reprocesos, observaciones de los órganos de control, incoherencias con el POI multianual y afectación de la calidad de la programación y gestión presupuestal institucional.”
10.	Registros	<ul style="list-style-type: none">Se trasladó los reportes ubicados en la sección de “producto”.

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

	FICHA DE PRODUCTO Y PROCESO DE NIVEL 3		Código Ficha: GDI-CMN-FP-N3
	TIPO DE PROCESO: ESTRATÉGICO	E1.2.1.4 FORMULACIÓN, APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES - CMN Gestión de Planeamiento	Versión inicial: 31/10/2024
			Versión: 002 Fecha de vigencia: 22/12/2025
			Página 8 de 8

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Bertha Sillo Gutierrez Analista Programador Multianual de Bienes y Servicios	Gustavo Adolfo Bernal Soto Jefe de la Unidad de Modernización	Brenda Grace Lee Arditto Jefa de la Unidad de Abastecimiento