

# Universidad Nacional Ciro Alegría

Ley de creación N° 29756



## UNCA

### “CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 742-2023-UNCA, de fecha  
24 de octubre del 2023



OCTUBRE – 2023  
HUAMACHUCO

*¡La Universidad del Ande Liberteño!*



OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO:

PGA-OD-03

FECHA:

octubre 2023

VERSIÓN:

02

PAGINA:

2 de 6



**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES**

# COMISIÓN ORGANIZADORA

## PRESIDENTE

**DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ**

## VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

**DR. ELISEO PUMACALLAHUI SALCEDO**

## VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN

**DR. ALBERTO VALENZUELA MUÑOZ**

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
 UNIVERSIDAD NACIONAL <b>CIRO ALEGRIA</b> HUAMACHUCO Lic. Maycol Joseph Vasquez Tirado ALMACEN	 UNIVERSIDAD NACIONAL <b>CIRO ALEGRIA</b> HUAMACHUCO CPC. ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO	 UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE
<b>LIC. MAYCOL JOSEPH VASQUEZ TIRADO</b>	<b>CPC. ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA</b>	<b>COMISIÓN ORGANIZADORA</b>
<b>16-10-2023</b>	<b>17-10-2023</b>	<b>24-10-2023</b>

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

<b>Proceso:</b> Almacenamiento y distribución de bienes	<b>Dueño del proceso:</b> Asistente Administrativo encargado del Almacén
---	--

**Tipo de Proceso:** Apoyo

**OBJETIVO DEL PROCESO**

Conducir y ejecutar los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento, para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes de la Universidad Nacional Ciro Alegría.

<b>ENTRADAS</b> ¿Cuáles son los inputs del proceso?	<b>PROVEEDORES</b> ¿Quiénes proveen los inputs?
1. Expediente de Compra.	1. Unidad de Abastecimiento.
2. Guía de remisión, factura y/o boleta.	2. Proveedores externos.
3. Requerimiento de suministros en stock.	3. Unidades de Organización solicitantes.

<b>PRODUCTOS (SALIDAS)</b> ¿Cuáles son los outputs del proceso?	<b>CLIENTES/RECEPTORES</b> ¿Quiénes reciben los outputs?
1. Informe de ingreso de bienes	1. Unidad de Abastecimiento.
2. PECOSA.	2. Unidades de organización.
3. Acta de conformidad de bienes	3. Unidades de organización.
4. Inventario de existencias.	3. Dirección General de Administración.
4. Conciliación contable almacén	5. Unidad de Contabilidad.

**GESTIÓN DEL PROCESO**  
¿Cómo se opera y controla el proceso?

**ACTIVIDADES**

¿Cuáles son las actividades/ tareas y secuencia dentro del proceso?

1. Recepción de bienes y custodia en almacén.
2. Distribución de bienes.
3. Cierre mensual del almacén.
4. Inventario físico de existencias y bienes muebles.
5. Cierre anual del almacén.

**CONTROLES**

¿Cuáles son las actividades orientadas a la verificación del cumplimiento de los requisitos del producto?

1. Relación detallada de órdenes de compra por ingresar al almacén.



	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PGA-OD-03		
		FECHA:	octubre 2023		
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES</b>		VERSIÓN:		02
			PAGINA:		<b>4 de 6</b>

2. Estadística de consumo de bienes entregado al personal por centro de costo
3. Reporte contable del almacén
4. Acta de conciliación contable almacén

### SOPORTE Y RECURSOS

¿De qué manera se les da soporte a las actividades del proceso?

#### DOCUMENTOS INTERNOS

(Procedimientos, instructivos, políticas, normas internas, etc.).

1. Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, aprobado con Resolución De Comisión Organizadora N° 0203-2023/CO-UNCA.
2. Directiva del Procedimiento para la Contratación de Bienes y Servicios para Montos Menores o Iguales a 8 UIT aprobada con Resolución de Comisión Organizadora N° 0365-2023/CO-UNCA.

#### DOCUMENTOS EXTERNOS

(Normas legales que se utilizan para realizar el proceso, libros, manuales de equipo, etc.).

1. Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
2. Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, modificado con Decreto Supremo N° 377-2019-EF y con Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
3. Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF del Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225.
4. Decreto Legislativo N° 1439 - Del Sistema Nacional de Abastecimiento
5. Decreto Supremo N° 217-2019-EF - que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento.
6. Directiva N° 0004-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de almacenamiento y distribución de bienes muebles, aprobada con Resolución Directoral N° 0011-2021-EF/54.01 y su modificatoria.

#### REGISTROS

¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y eficacia del proceso?

1. Expediente de Contratación
2. Guías de remisión, Facturas, Boletas de Ventas
3. Acta de conformidad de bienes
4. Informe de ingreso de bienes al almacén
5. PECOSA
6. Informe de cierre contable mensual del almacén

**OTRO DOCUMENTO**

CÓDIGO: PGA-OD-03  
 FECHA: octubre 2023  
 VERSIÓN: 02  
 PAGINA: 5 de 6

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES**

7. Informe de cierre contable anual del almacén
8. Tarjeta de Kardex
9. Acta de Inicio de Toma de Inventario físico
10. Acta de cierre de Toma de Inventario físico
11. Informe final de inventario de existencias
12. Acta de conciliación Contable Almacén

**APOYO****¿De qué manera se le da soporte a las actividades del proceso?****INFRAESTRUCTURA****INSTALACIONES**

(Infraestructura física donde se ejecutan los procesos, que por defectos debe incluir servicios básicos)

**SISTEMAS INFORMÁTICOS**

(Sistema funcional integrado que permite obtener, compartir y gestionar información)

**EQUIPOS**

(Equipamiento utilizado en la ejecución del proceso. Ejm: computadoras, laptops, impresoras, escáner, etc).

- Oficina de la Unidad de Abastecimiento.
- Almacenes.

- SIGA

- Computadora de escritorio.
- Impresora

**CONDICIONES DE AMBIENTE DE TRABAJO**

¿Es necesario algún tipo de ambiente o condición especial de trabajo? (temperatura, humedad, iluminación, medidas de seguridad especiales, etc.)

1. Limpio y ordenado.
2. Temperatura adecuada.
3. Vigilancia permanente.

**RECURSOS HUMANOS**

(indicar puesto del personal y número de personas por puesto)

Nombre del puesto	Número
Asistente administrativo encargado del Almacén	01

**INDICADORES DE DESEMPEÑO**

¿Existen indicadores de desempeño para monitorear y controlar el proceso?

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta
% de entradas al almacén en el SIGA	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de actas de conformidad del SIGA}}{\text{N}^\circ \text{ Total de ordenes de compra elaboradas}} \times 100$	Trimestral	≥ 90%

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PGA-OD-03	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE BIENES</b>	FECHA:	octubre 2023	
		VERSIÓN:	02	
		PAGINA:	<b>6 de 6</b>	

% de salidas del almacén en el SIGA	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de PECOSAS del SIGA}}{\text{N}^\circ \text{ Total de ordenes de compra elaboradas}} \times 100$	Trimestral	$\geq 90\%$
% de inventario de existencias actualizado	$\frac{\text{Stock de existencias fisicas}}{\text{Stock de existencias del kardex del almacen}} \times 100$	Anual	$= 100\%$

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 492-2022/CO-UNCA	Aprobación de la Caracterización del Proceso de Almacenamiento de Bienes de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 19 de octubre de 2022	
02	Resolución de Comisión Organizadora N° 742-2023/CO-UNCA	Aprobar la modificación de la Caracterización del Proceso de Almacenamiento y Distribución de Bienes de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 24 de octubre de 2023	

