

Universidad Nacional Ciro Alegría

Ley de creación N° 29756



UNCA



“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIONES”

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 740-2023-UNCA, de fecha
24 de octubre de 2023



OCTUBRE – 2023
HUAMACHUCO

¡La Universidad del Ande Liberteano!

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO: PGA-OD-02	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIONES	FECHA: Octubre 2023	
		VERSIÓN: 02	
		PAGINA: 2 de 6	

COMISIÓN ORGANIZADORA

PRESIDENTE


DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ

VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

DR. ELISEO PUMACALLAHUI SALCEDO

VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN

DR. ALBERTO VALENZUELA MUÑOZ

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO</p> <p>Lic. Robert Deiby Ortecho Garcia Especialista de Contrataciones de la Unidad de Abastecimiento</p>	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA HUAMACHUCO</p> <p>CPC. Abel Homero Lopez de la Rosa Jefe del Departamento de Abastecimiento</p>	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA</p> <p>Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>
<p>LIC. ROBERT DEIBY ORTECHO GARCÍA</p>	<p>CPC. ABEL HOMERO LOPEZ DE LA ROSA</p>	<p>COMISIÓN ORGANIZADORA</p>
<p>16-10-2023</p>	<p>17-10-2023</p>	<p>24-10-2023</p>

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO

Proceso: Contrataciones	Dueño del proceso: Especialista en contrataciones
Tipo de Proceso: Apoyo	

OBJETIVO DEL PROCESO

Conducir y ejecutar los procesos del Sistema Nacional de Abastecimiento y de la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de satisfacer los requerimientos de los órganos y unidades de organización.

ENTRADAS ¿Cuáles son los inputs del proceso?	PROVEEDORES ¿Quiénes proveen los inputs?
--	--

- | | |
|---|--|
| 1. Requerimiento del bien, servicio, consultoría y/u obra programados y/o no programados. | 1. Órganos y Unidades de Organización. |
|---|--|

PRODUCTOS (SALIDAS) ¿Cuáles son los outputs del proceso?	CLIENTES/RECEPTORES ¿Quiénes reciben los outputs?
--	---

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Expediente de contratación. | 1. Órganos y Unidades de Organización. |
|--------------------------------|--|

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

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

1. Gestionar y consolidar las necesidades de bienes y servicios.
2. Atención de requerimientos de bienes, servicios u obras
3. Conducir los procesos de selección de obras, bienes y servicios. Adjudicaciones menores a 8UIT.

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

1. Cuadro de necesidades de bienes y servicios aprobado.
2. Actas de conformidad de bienes y servicios.
3. Registro en sistema SEACE.

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

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





OTRO DOCUMENTO

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIONES

CÓDIGO:	PGA-OD-02
FECHA:	Octubre 2023
VERSIÓN:	02
PAGINA:	4 de 6



1. 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. Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad.
Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema de Gestión de la Calidad.

REGISTROS

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

1. Cuadro de necesidades consolidado.
Requerimiento.
Publicación en página web institucional.
2. Correos electrónicos.
3. Cotizaciones/ Propuestas económicas.
4. Certificación de crédito presupuestario.
5. Documento de aprobación del expediente de contrataciones.
6. Documento de designación del Comité de Selección.
7. Bases aprobadas.
8. Contrato u Orden de Servicio/Compra.
9. Documento de conformidad del servicio.
10. Informe de ingreso de bienes
11. Informe para devengado.

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.	- SIGA - SIAF. - SEACE. - Perú Compras - Módulo Complementario del MINEDU	- Computadora de escritorio. - Impresora Multifuncional.

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
Oficina de la Unidad de Abastecimiento	01
Especialista en Contrataciones	01
Asistente Administrativo para la Unidad de Abastecimiento	01

INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

Nombre del Indicador	Formula del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta
Porcentaje de requerimientos de bienes atendidos	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de OC emitidas}}{\text{N}^\circ \text{ Total de Pedidos SIGA de bienes aprobados}} \times 100$	Trimestral	≥ 90%

	OTRO DOCUMENTO	CÓDIGO:	PGA-OD-02	
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIONES	FECHA:	Octubre 2023	
		VERSIÓN:	02	
		PAGINA:	6 de 6	

Porcentaje de requerimientos de servicios atendidos	$\frac{\text{N° de OS emitidas}}{\text{N° Total de Pedidos SIGA de servicios aprobados}} \times 100$	Trimestral	≥ 90%

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 488-2022/CO-UNCA	Aprobación de la Caracterización del Proceso de Contrataciones de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 19 de octubre de 2022	
02	Resolución de Comisión Organizadora N° 740-2023/CO-UNCA	Aprobar la modificación de la Caracterización del Proceso de Contrataciones de la Universidad Nacional Ciro Alegría.
	Fecha: 24 de octubre de 2023	

