

**Universidad Nacional  
Ciro Alegría**  
Ley de creación N° 29756



**UNCA**

**“CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO  
DE GESTIÓN DE INVERSIONES”**

Aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 774-2023-UNCA, de fecha  
24 de Octubre del 2023



**OCTUBRE - 2023  
HUAMACHUCO**

*¡La Universidad del Ande Liberteño!*



OTRO DOCUMENTO

CÓDIGO: PDI-OD-227

FECHA: Octubre- 2023

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES

VERSIÓN: 01

PAGINA: 2 de 6



# COMISIÓN ORGANIZADORA

## PRESIDENTE




Dr. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ

## VICEPRESIDENTE ACADÉMICO

Dr. ELISEO PUMACALLAHUI SALCEDO

## VICEPRESIDENTE INVESTIGACIÓN

Dr. ALBERTO VALENZUELA MUÑOZ

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL <b>CIRO ALEGRIA</b> HUAMACHUCO</p> <p>Ing. Luis Enrique Moja Julian Jefe Unidad Ejecutora de Inversión</p>	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA</p> <p>Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>	 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA COMISION ORGANIZADORA</p> <p>Dr. Walter Juan Vasquez Cruz PRESIDENTE</p>
<p><b>ING. LUIS ENRIQUE MOYA JULIAN</b></p> <p>23/10/2023</p>	<p><b>DR. WALTER JUAN VÁSQUEZ CRUZ</b></p> <p>23/10/2023</p>	<p><b>COMISIÓN ORGANIZADORA</b></p> <p>24/10/2023</p>

**OTRO DOCUMENTO****CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES**

CÓDIGO:	PDI-OD-227
FECHA:	Octubre- 2023
VERSIÓN:	01
PAGINA:	<b>3 de 6</b>

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO**

<b>Proceso:</b> Gestión de Inversiones	<b>Dueño del proceso:</b> Jefe de la Unidad de Ejecutora de Inversiones.
--	--

**Tipo de Proceso:** Apoyo**OBJETIVO DEL PROCESO**

Proporcionar oportuna y eficientemente, los servicios que requiera la UNCA en materia de gestión de Inversiones.

**ENTRADAS**

¿Cuáles son los inputs del proceso?

1. Estudio de preinversión
2. Plan Director
3. Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición (IOARR)

**PROVEEDORES**

¿Quiénes proveen los inputs?

1. Unidad Formuladora, Ministerio de Educación
2. Unidad Formuladora
3. Unida Formuladora, Ministerio de Educación, de Vivienda, Construcción y Saneamiento

**PRODUCTOS (SALIDAS)**

¿Cuáles son los outputs del proceso?

1. Expediente técnico aprobado
2. Inversión culminada (Obra, IOARR)
3. Resolución de liquidación técnica – financiera.

**CLIENTES/RECEPTORES**

¿Quiénes reciben los outputs?

1. Unidad orgánica solicitante
2. Unidad de abastecimiento (Patrimonio)
3. Unidad orgánica solicitante
4. 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. Elaboración de TDR y/o RTM
2. Ejecución de obra y/o inversión
3. Liquidación técnica – financiera
4. Cierre de inversión (Registro en banco de inversiones)

**CONTROLES**

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

1. Seguimiento de contrataciones (servicios, consultorías, IOARR, obras)
2. Seguimiento de ejecución contratos

**SOPORTE Y RECURSOS**

**OTRO DOCUMENTO**

CÓDIGO: PDI-OD-227

FECHA: Octubre- 2023

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES**

VERSIÓN: 01

PAGINA: 4 de 6

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

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

1. Reglamento Interno de Servidores Civiles.
2. Directiva N° 004-2022-DGA-Procedimiento para la contratación de Bienes y Servicios para montos menores o iguales a 8 UIT.
3. Plan Operativo Institucional.
4. Instructivo de elaboración de documentos y registros del Sistema de Gestión de la Calidad

**DOCUMENTOS EXTERNOS**

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

1. Ley N° 30220. Ley Universitaria.
2. Ley 29783 y sus modificatorias.
3. Ley N° 30222, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley que modifica la Ley N° 29783.
4. Ley de Contrataciones del Estado 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.
5. Decreto Legislativo N° 1432 que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
6. Decreto Legislativo N° 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento y su Reglamento
7. Decreto Supremo N° 082 – 2019 – EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
8. Decreto Supremo 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
9. Reglamento del procedimiento de licenciamiento para universidades nuevas (Resolución N° 043-2020-SUNEDU/CD y 055-2020-SUNEDU/CD).
10. Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225. Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF y Decreto Supremo N° 168-2020-EF.
11. Resolución N° 834-2012-ANR, que aprueba el Reglamento de Edificaciones para uso de las Universidades.
12. Norma Técnica EM.010, Instalaciones Eléctricas Interiores del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), en concordancia con el Código Nacional De Electricidad.
13. Norma Técnica I.S.010, Instalaciones Sanitarias para Edificaciones.
14. Norma Técnica CE.40 Drenaje Pluvial Urbano del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).



**OTRO DOCUMENTO**

CÓDIGO: PDI-OD-227

FECHA: Octubre- 2023

VERSIÓN: 01

PAGINA: 5 de 6

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES****DOCUMENTOS EXTERNOS**

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

15. Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP. Implementación de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración pública.
16. Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE A.030, A.040, A.050, A.060, A.070, A.080, A.090, A.100, A.110, A.130.
17. Norma Técnica G.050 Seguridad durante la construcción.
18. Norma Sanitaria NTS N° 071-MINSA/DIGESA-V.01, que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebida de consumo humano, aprobada mediante RM N° 591-2008/MINSA.
19. Normas NFPA en Latinoamérica en sistemas Contraincendios.
20. Norma Internacional ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de Calidad.
21. Norma Internacional ISO 9000:2015 Fundamentos y Vocabulario – Sistema de Gestión de la Calidad.
22. Directiva N° 012-2017-Osce/Cd Gestión De Riesgos en La Planificación De La Ejecución De Obras

**REGISTROS**

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

1. TDR y/o RMT y/o EETT
2. Informes y/o Valorizaciones
3. Registro CEPLAN
4. Resolución de aprobación de Liquidación Técnica – financiera.
5. Informe de cierre de inversión
6. Reporte digital de página web del banco de inversiones

**APOYO**

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

**INFRAESTRUCTURA****INSTALACIONES**

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

- Oficina de la Unidad Ejecutora de Inversiones

**SISTEMAS INFORMÁTICOS**

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

- Microsoft Office.

**EQUIPOS**

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

- Computadoras.
- Impresora multifuncional.

	<b>OTRO DOCUMENTO</b>	CÓDIGO:	PDI-OD-227	
	<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE INVERSIONES</b>	FECHA:	Octubre- 2023	
		VERSIÓN:	01	
		PAGINA:	<b>6 de 6</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipos de medición.</li> <li>• Plotter</li> </ul>
--	---

### 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. Vigilancia permanente.
3. Temperatura adecuada.
4. Instalaciones adecuado estado (eléctricas y sanitarias)

### RECURSOS HUMANOS

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

Nombre del puesto	Número
Jefe de Unidad Ejecutora de Inversiones	01
Especialista de Inversiones	01
Especialista III – Proyectos	01
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	01
Asistente Administrativo de la Unidad Ejecutora de Inversiones	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 expedientes aprobados.	$\frac{N^{\circ} \text{ Exp. aprobados}}{N^{\circ} \text{ Total de Expedientes programados}} \times 100$	Anual	>= 30%
Porcentaje de Obras ejecutadas	$\frac{N^{\circ} \text{ Obras ejecutadas}}{N^{\circ} \text{ Total de Obras programadas}} \times 100$	Anual	>= 30%
Porcentaje de IOARR ejecutadas	$\frac{N^{\circ} \text{ IOARRs ejecutados}}{N^{\circ} \text{ Total de IOARRs programadas}} \times 100$	Anual	>= 40%

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	DOCUMENTO DE APROBACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
01	Resolución de Comisión Organizadora N° 774-2023/CO-UNCA Fecha: 24 de Octubre de 2023	Aprobar la Caracterización del Proceso de Gestión de Inversiones de la Universidad Nacional Ciro Alegría.