

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO**

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Gestión de Bienes y Servicios
<b>OBJETIVO</b>	Asegurar que los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento óptimo de la universidad estén disponibles, gestionados de manera eficiente y en cumplimiento con las normativas legales y los estándares de calidad.
<b>ALCANCE</b>	Inicia desde la planeación para la adquisición de bienes y servicios, recepción y almacenamiento hasta la evaluación de proveedores o baja de los activos fijos.
<b>TIPOLOGÍA DE PROCESO</b>	Apoyo
<b>LÍDER DEL PROCESO</b>	Vicerrector(a) Administrativo

**SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO**



PROVEEDOR <small>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</small>		ENTRADAS <small>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</small>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <small>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</small>	SALIDAS <small>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</small>	CLIENTES <small>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</small>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Proceso: Planeación Estratégica	N.A	Normatividad aplicable	Planear	Definir políticas, directrices o lineamientos para fortalecer la gestión del proceso	Acuerdos, resoluciones o actas Políticas institucionales	Todos los procesos	Proveedores
Todos los procesos	N.A	Necesidad de compra Inventarios Consumo y proyección	Planear	Planear las proyecciones anuales	Plan anual de compras	Todos los procesos	N.A
Todos los procesos	Proveedores	Documentos del tercero Formato de solicitud de creación de terceros correspondiente	Ejecutar	Realizar la creación y administración de terceros	Tercero creado en el ERP Listado de proveedores	Todos los procesos	N.A

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO



PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	Proveedores	Solicitud de compra Disponibilidad presupuestal Plan anual de compras Cotización Acta o acuerdo (Si aplica)	Ejecutar	Gestionar las adquisiciones de bienes y servicios (Centralizados, Descentralizados o de Apoyo centralizado)	Contrato y/o Gestión de orden de compra	Todos los procesos	N.A
Todos los procesos	Proveedores	Facturas electrónicas o formato equivalente a factura Cartas de donaciones Orden de compra	Ejecutar	Realizar la recepción y aceptación de bienes y servicios	Notificación de recepción del bien o servicio	Todos los procesos	N.A
Todos los procesos	N.A	Orden de compra	Ejecutar	Asignar, administrar y controlar los inventarios y activos fijos	Entrega de activos fijos Reasignación de activos fijos Inventario toma física Reportes de inventarios	Todos los procesos	N.A
Todos los procesos	N.A	Necesidad de reevaluar proveedores de acuerdo con el bien o servicio suministrado	Ejecutar	Realizar evaluación y reevaluación de proveedores	Calificación del proveedor	Todos los procesos	N.A

SECUENCIA E INTERRELACIÓN DEL PROCESO



PROVEEDOR <i>(Son las partes interesadas que proporcionan las entradas o insumos al proceso)</i>		ENTRADAS <i>(Son los documentos, registros o requerimientos que se esperan transformar o utilizar en la operación del proceso. Estas entradas pueden corresponder a la salida de la actividad anterior)</i>	Ciclo P.E.C.A.R	ACTIVIDAD <i>(Es el conjunto de elementos secuenciales que conforman un proceso)</i>	SALIDAS <i>(Son los elementos transformados resultantes del proceso, puede considerarse que la salida de este corresponda a la entrada del siguiente)</i>	CLIENTES <i>(Son las partes interesadas que reciben los elementos resultantes del proceso)</i>	
INTERNO	EXTERNO					INTERNO	EXTERNO
Todos los procesos	N.A	Solicitud de garantías	Ejecutar	Tramitar garantías	Cumplimiento de la garantía por parte del proveedor	Todos los procesos	Proveedores
Todos los procesos	N.A	Solicitud de baja un activo fijo	Ejecutar	Dar de baja los activos fijos	Acta de baja del activo fijo Bien dado de baja	Proceso: Gestión financiera Proceso: Gestión del campus	N.A
Proceso: Administración de Procesos Proceso: Planeación Estratégica	N/A	Indicadores de gestión Plan auditorias Encuestas de satisfacción	Analizar	Realizar seguimiento y medición al proceso	Resultados de indicadores Informes de auditoria Resultados de encuestas de satisfacción	Proceso: Planeación Estratégica Proceso: Administración de Procesos	N/A
Proceso: Administración de Procesos Proceso: Planeación Estratégica	N/A	Reporte de indicadores de gestión Matriz de riesgos institucional Reporte de indicadores del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) Informes de auditorias	Retroalimentar	Formular e implementare acciones de mejora	Informe de avances y cumplimiento (evidencias y actas) Solicitud de actualización de documentación	Proceso: Planeación Estratégica Proceso: Administración de Procesos	N/A

SEGUIMIENTO Y CONTROL

RECURSOS DEL PROCESO	TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTOS RELACIONADOS	INDICADORES DE GESTIÓN	RIESGOS	NORMATIVIDAD
<b>Infraestructura:</b> Oficina de compras, Oficina de Almacén e inventarios <b>Talento Humano:</b> <a href="#">Ver Organigrama</a> <b>Tecnología:</b> Fusión Oracle Cloud, SARLAFT, Microsoft Office, Herramientas para la gestión de viajes.	<a href="#">Tabla de retención de almacén e inventarios</a>  <a href="#">Tabla de retención de compras</a>	<a href="#">Ver Listado Maestro de Documentos (LMD)</a>	<a href="#">Ver Matriz de Indicadores de Gestión</a>	<a href="#">Ver Matriz de Riesgo Institucional</a>	<a href="#">Ver Normograma</a>