

Diagrama de caracterización (SGCUV-GE-F-18)

Fecha de elaboración: 25/05//2023



1 NOMBRE DEL PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ABS-ABS-P-01

DEPENDENCIA Y ÁREAS RESPONSABLES:

Dirección de Recursos Materiales, Departamento de atención a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones y Departamento de adquisiciones.

2 OBJETIVO DEL PROCESO:

Llevar a cabo procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de manera oportuna, imparcial y transparente en condiciones de estricto apego a la normatividad aplicable.

Alineación con el Programa de Trabajo 2021-2025: Eje 1 Derechos humanos Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación, Meta 1.3.1.1 A partir de 2023 el 100% del personal de la DRM recibirá una capacitación en temas de igualdad, inclusión o no discriminación Eje 2 Sustentabilidad Tema 2.6.- Integración de políticas y enfoque regional y local Meta 2.6.1.1.- Contar al 2023 con al menos dos catálogos de bienes y servicios con criterios de sustentabilidad como alternativa de compra para la comunidad universitaria. 2.6.1.2.- Incrementar en 10% anual, a partir de 2022, la inscripción de proveedores locales de las regiones universitarias, en el padrón institucional de proveedores. Eje 6 Administración y Gestión Institucional Tema 6.3 Descentralización Universitaria. Meta 6.3.1.1.- Contar a partir de 2023 con 4 subcomités de adquisiciones regionales. Tema 6.4.- Transparencia y rendición de cuentas Metas 6.4.1.1.- Renovar en 2022 la certificación del proceso de adquisición de bienes y servicios en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana. 6.4.1.2 A partir de 2022 contar con un instrumento de seguimiento interno que permita dar atención a las recomendaciones y observaciones de entes fiscalizadores. 6.4.1.3.- A partir de 2022 constituir la participación de la DRM en el programa de Contrataciones Abiertas a cargo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Tema 6.5.-Infraestructura física y tecnológica Metas 6.5.1.1.- A partir de 2023 contar con un Programa Anual Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios expresado en unidades. 6.5.1.2.- Continuar en 2022 con al menos un 80% anual de consolidación de las compras de bienes y la contratación de servicios realizado por la DRM. 6.5.1.3.- Continuar en 2022 con al menos un 70% anual de procesos realizados mediante licitaciones públicas. 6.5.1.4.- Gestionar modificaciones al Reglamento de las Adquisiciones de la UV en 2022, a fin de armonizarla con el marco legal federal y estatal.

3 PROVEEDORES:

1. Titulares de Entidades Académicas y Dependencias UV
2. Administradores y/o usuarios
3. Proveedor interesado en registrarse en el padrón de proveedores
4. Proveedor participante
5. Proveedor adjudicado

4 ENTRADAS

1. PBR
2. Requisición de egreso y precio de referencia (Cotización o Catálogo)
3. Documentación para Registro de Proveedores
4. Propuesta Técnica – Económica
5. Entrega de bien / servicio (Factura)

5 INICIO Y FIN:

Actividad Inicial:

Generación del PAAAS, Recepción de la requisición.

Actividad Final:

Cancelación de CFDI por parte de los proveedores.

6 RESULTADO/SALIDA DEL PROCESO:

1. Bienes y servicios suministrados a entidades académicas y dependencias.
2. Información del Proceso de Adquisiciones que sea requerida por entes fiscalizadores.

6.1 Requisito o Característica de Calidad

1. Tiempo (compra)
2. Costo (= ó < a lo presupuestado)
3. Especificaciones de compra

7 CLIENTE / USUARIO:

1. Entidades académicas y dependencias UV.
2. Organismos fiscalizadores

8 CONTROL DEL PROCESO:

Puntos de Control (PC):

1. PC1 Actividad 15 "Revisión y Autorización de fallo de adjudicación y/o pedido (Solicitud de egreso) y Contrato"

Control:

1. Revisión de Fallo de adjudicación, Pedido (Solicitud de egreso) y Contrato conforme a la normativa aplicable.

6.2 Salidas No Conformes:

Dirección URL:

<https://www.uv.mx/sqcuvcv/files/2019/02/snoc-abs-abs.pdf>

Diagrama de caracterización (SGCUV-GE-F-18)

Fecha de elaboración: 25/05//2023



1 NOMBRE DEL PROCESO:

ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
ABS-ABS-P-01

DEPENDENCIA Y ÁREAS RESPONSABLES:

Dirección de Recursos Materiales, Departamento de atención a usuarios, formalización y seguimiento de las adquisiciones y Departamento de adquisiciones.

2 OBJETIVO DEL PROCESO:

Llevar a cabo procesos de adquisiciones de bienes y contratación de servicios de manera oportuna, imparcial y transparente en condiciones de estricto apego a la normatividad aplicable.

Alineación con el Programa de Trabajo 2021-2025: Eje 1 Derechos humanos Tema 1.3 Igualdad sustantiva, inclusión y no discriminación, Meta 1.3.1.1 A partir de 2023 el 100% del personal de la DRM recibirá una capacitación en temas de igualdad, inclusión o no discriminación Eje 2 Sustentabilidad Tema 2.6.- Integración de políticas y enfoque regional y local Meta 2.6.1.1.- Contar al 2023 con al menos dos catálogos de bienes y servicios con criterios de sustentabilidad como alternativa de compra para la comunidad universitaria. 2.6.1.2.- Incrementar en 10% anual, a partir de 2022, la inscripción de proveedores locales de las regiones universitarias, en el padrón institucional de proveedores. Eje 6 Administración y Gestión Institucional Tema 6.3 Descentralización Universitaria. Meta 6.3.1.1.- Contar a partir de 2023 con 4 subcomités de adquisiciones regionales. Tema 6.4.- Transparencia y rendición de cuentas Metas 6.4.1.1.- Renovar en 2022 la certificación del proceso de adquisición de bienes y servicios en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Veracruzana. 6.4.1.2 A partir de 2022 contar con un instrumento de seguimiento interno que permita dar atención a las recomendaciones y observaciones de entes fiscalizadores. 6.4.1.3. A partir de 2022 constituir la participación de la DRM en el programa de Contrataciones Abiertas a cargo del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Tema 6.5.-Infraestructura física y tecnológica Metas 6.5.1.1.- A partir de 2023 contar con un Programa Anual Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios expresado en unidades. 6.5.1.2.- Continuar en 2022 con al menos un 80% anual de consolidación de las compras de bienes y la contratación de servicios realizado por la DRM. 6.5.1.3.- Continuar en 2022 con al menos un 70% anual de procesos realizados mediante licitaciones públicas. 6.5.1.4.- Gestionar modificaciones al Reglamento de las Adquisiciones de la UV en 2022, a fin de armonizarla con el marco legal federal y estatal.



9 RECURSOS:

Humanos

1. Director DRM
2. Jefes de departamento DRM
3. Analistas

Infraestructura

1. Oficina
2. Muebles
3. Teléfonos
4. Internet
5. Sala de Licitaciones
6. Espacio equipado para compras gubernamentales electrónicas (Compranet)

Equipo

1. 25 PC
2. 1 Video proyector
3. 5 PC Compranet
4. 3 Multifuncional
5. 2 Escáner

Aplicaciones

- 1.SISU Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios

10 INDICADORES:

1 Nombre del Indicador

Porcentaje de consolidación de las adquisiciones para las compras de los capítulos 2000, 3000 y 5000

Tipo: Eficacia-Calidad

Frecuencia: Anual.

Método de cálculo

(Presupuesto ejercido/ Presupuesto asignado para compras) * 100

Meta(s): Consolidar el 80% de las adquisiciones, al término del ejercicio presupuestal

2 Nombre del Indicador

Porcentaje de adjudicaciones realizadas en modalidad LP para las compras de los capítulos 2000, 3000 y 5000

Tipo: Eficiencia

Frecuencia: Anual.

Método de cálculo

(No. de Adquisiciones realizadas por LP / Total de adquisiciones realizadas) * 100

Meta(s): El 70% de las adquisiciones realizadas sean por Licitación Pública.

11 DOCUMENTACIÓN INTERNA:

- 1 Estatuto General UV Título VI Capítulo III
- 2 Reglamento para las Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UV.
- 3 Reglamento del Comité para las Adquisiciones y Obras de la UV.
- 4 Manual de Procedimientos de la Universidad Veracruzana
- 5 Programa de Austeridad y de Disciplina Financiera de la Universidad Veracruzana vigente
- 6 Lineamientos Específicos para el ejercicio del gasto vigente

12 DOCUMENTACIÓN EXTERNA:

- 1 Constitución Política de los EE UU Mexicanos Art. 134.
- 2 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
- 3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz – Llave.
- 4 Ley 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

13 RIESGOS / OPORTUNIDADES DEL PROCESO:

Riesgos

Dirección URL: <https://www.uv.mx/sqcuvcv/files/2019/01/pcr-abs-abs.pdf>

Oportunidades:

Dirección URL: <https://www.uv.mx/sqcuvcv/files/2019/02/om-abs-abs.pdf>

Mtra. Verónica Martínez Ramos
Directora de Recursos Materiales

Propone

Mtra. Lizbeth Margarita Viveros Cancino
Secretaria de Administración y Finanzas

Autoriza