



Dirección General

RESOLUCION DIRECTORAL

N° 102 - 2018-DG-HVLH

Magdalena del Mar, 04 de Junio del 2018

Visto; la Nota Informativa N° 069-2018-OEPE-HVLH, emitida por el Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico del Hospital Víctor Larco Herrera;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud diseña y organiza procesos organizacionales de dirección, operación y apoyo, las mismas que deben implementar las estrategias de mediano plazo. Los subprocesos y actividades componentes se modifican en función de las innovaciones tecnológicas y la reformulación de los objetivos estratégicos, los mismos que se establecen en el Reglamento de la presente Ley y en los Reglamentos Orgánicos Subsecuentes;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 603-2006/MINSA, modificada por las Resoluciones Ministeriales N° 809-2006/MINSA; N° 205-2009/MINSA; N° 317-2009/MINSA y N° 011-2014/MINSA, se aprobó la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional, determinando en el numeral 5.6 el documento técnico de sistematización normativa de Manual de Procesos y Procedimiento, el mismo que se deberá elaborar considerando los incisos a), b), c) y d) del numeral 5.6.2 de la citada Directiva.

Que, el Manual de Procesos y Procedimientos, es un documento de gestión institucional descriptivo, sistemático, de carácter instructivo e informático que detalla la secuencia de acciones a seguir por los trabajadores de las unidades orgánicas, a efectos de lograr los objetivos funcionales y estratégicos establecidos en el Plan Estratégico, el Reglamento de Organización y Funciones y los correspondientes Manuales de Organización y Funciones de la Institución;

Que, con la finalidad de contar con los documentos de gestión institucional actualizados, que consignen los procesos y procedimientos necesarios para la ejecución de los procesos organizacionales y el cumplimiento de las funciones inherentes, en el marco de los dispositivos legales y administrativos que regulan el funcionamiento de la Institución, la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera, ha formulado el proyecto de Manual de Procesos y Procedimientos, el mismo que cuenta con el visado de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, en señal de su conformidad;

Que, mediante documento de Visto, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, solicita a esta Dirección General, la aprobación del Manual de Proceso y Procedimiento de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera;



Que, en consecuencia por convenir a los intereses funcionales institucionales que permitan un mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la institución; resulta necesario, formalizar la aprobación del Manual de Procesos y Procedimientos de la citada Oficina, mediante la emisión del correspondiente acto de administración;

Estando a lo informado por la Oficina de Logística del Hospital;

Con el visto bueno de la Jefa de la Oficina de Logística, de la Directora de la Oficina Ejecutiva de Administración, del Director de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Hospital "Víctor Larco Herrera"; y,

De conformidad con lo previsto en el literal c) y d) del artículo 11º del Reglamento de Organización y Funciones del Hospital "Víctor Larco Herrera" aprobado por Resolución Ministerial Nº 132-2005/MINSA.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar el Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina de Logística de la Oficina Ejecutiva de Administración del Hospital " Víctor Larco Herrera" – 2018; el mismo que consta de ochenta y ocho (88) páginas, y que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2º.- Encargar al Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, a través de la Jefatura de la Oficina de Logística; la difusión, supervisión e implementación del Manual de Procesos y Procedimientos de dicha Oficina.

Artículo 3º.- Disponer a la Oficina de Comunicaciones, la publicación de la presente Resolución en el portal de Internet del Hospital "Víctor Larco Herrera".

Regístrese y comuníquese

Ministerio de Salud
Hospital Víctor Larco Herrera


Med. Elizabeth M. Rivera Chávez
Directora General
C.M.P. 24232 R.N.E. 10693

EMRCh/GMRR/JRCR/MYRV.

Distribución:

- Dirección Ejecutiva de Administración
- Dirección Ejecutiva de Planeamiento Estratégico
- Oficina de Asesoría Jurídica
- Oficina de Logística
- Archivo





PERU

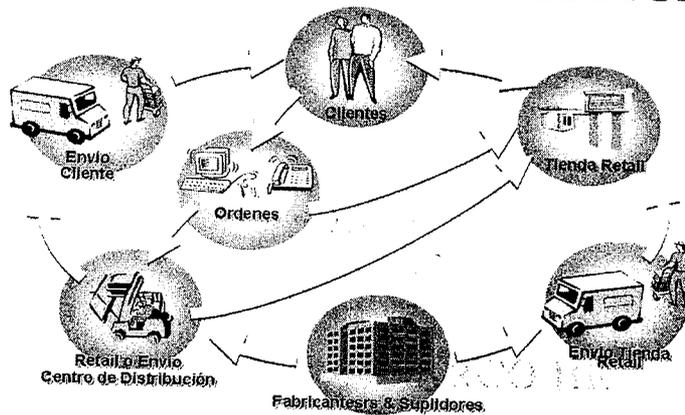
Ministerio de Salud



HOSPITAL VICTOR LARCO HERRERA

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

OFICINA DE LOGISTICA



OEPE

2018





PERU

Ministerio
de Salud



CAPITULO I

INTRODUCCION

La Dirección General del Hospital "Víctor Larco Herrera", en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 007-MINSA/OGPP-V-02 "Directiva para la Formulación de Documentos de Gestión Institucional", aprobada con la Resolución Ministerial N° 603-2006/MINSA de fecha 28 de Junio del 2006 y sus modificatorias Resolución Ministerial N° 205-2009/MINSA, Resolución Ministerial N° 317-2009/MINSA ha elaborado el presente manual de procedimiento en donde se agrupan de forma descriptiva, los procedimientos que ejecutan las diferentes áreas que conforman la Oficina de Logística derivadas de las atribuciones y funciones que tienen encomendadas.





PERU

Ministerio
de Salud



CAPITULO II

OBJETIVO DEL MANUAL

Con la elaboración del presente manual, se pretende dar a conocer en su secuencia lógica las distintas actividades que desempeña la Oficina de Logística, de acuerdo a las atribuciones encomendadas.

Establecer formalmente los procedimientos requeridos para la ejecución de los procesos organizacionales de la entidad y ser utilizados como un instrumento para la sistematización de los flujos de información y documento de apoyo para el desarrollo del plan estratégico en sistema de información.





PERU

Ministerio
de Salud



CAPITULO III

3.1 BASE LEGAL

- Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 27657 – Ley del Ministerio de Salud
- Ley N° 26842 Ley General de Salud.
- Decreto Supremo N° 013-2002-SA – Aprueba el Reglamento de la Ley 27657 Ley del Ministerio de Salud.
- Decreto Legislativo N° 276 – Ley de la Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector.
- Resolución Ministerial N° 603-2006-MINSA– Directiva N° 007-MINSA/OGPP –V.02 – Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional, modificada con la Resolución Ministerial N° 205-2009/MINSA.
- Resolución Ministerial N° 132-2005/MINSA Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera.
- Resolución Directoral N° 169-DG-HVLH-2014 Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera”
- Resolución Ministerial N° 116-2018-MINSA que apruebe la Directiva Administrativa N° 249/ MINSA/2018/SISMED “Gestión del Sistema Integrado de Suministro Publico de Productos Farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios – SISMED”
- Ley de contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.





PERU

Ministerio
de Salud



CAPITULO IV

4. PROCEDIMIENTOS

- 4.1 Elaboración del Plan Anual de Contrataciones
- 4.2 Modificación del Plan Anual de Contrataciones
- 4.3 Determinación de valores referenciales y aprobación de expediente de Contratación
- 4.4 Conformación de Comité para la Conducción de Procedimiento de Selección de Bienes y Servicios.
- 4.5 Elaboración de bases y convocatoria de proceso de selección
- 4.6 Convocatoria e integración
- 4.7 Absolución de observaciones a las Bases
- 4.8 Presentación, evaluación de propuestas y otorgamiento de Buena Pro
- 4.9 Solución de controversias durante el proceso de selección –recurso de apelación
- 4.10 Adquisición sin proceso
- 4.11 Seguimiento de atención de órdenes de Compra y Servicio
- 4.12 Recepción y verificación de bienes
- 4.13 Recepción y almacenamiento de insumos
- 4.14 Ingreso, verificación, internamiento y distribución de bienes donados
- 4.15 Internamiento y registro de bienes
- 4.16 Distribución de bienes
- 4.17 Control de existencias valoradas
- 4.18 Registro de bienes de ingreso temporal
- 4.19 Movimiento externo de bienes patrimoniales
- 4.20 Asignación de bienes patrimoniales





PERU

Ministerio
de Salud



- 4.21 Inventario de Almacén
- 4.22 Inventario de Activos fijos
- 4.23 Baja, venta y/o transferencia de Bienes (activos fijos, medicamentos e instrumentos médicos)
- 4.24 Canje y/o transferencia de medicamentos por fecha de vencimiento
- 4.25 Inventario mensual





Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Programación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	001.OL

PROPÓSITO : Lograr la formulación y aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Hospital Víctor Larco Herrera".

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

MARCO LEGAL :

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
- Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Plan anual aprobado	N° documentos	Resolución de Aprobación	Dirección General

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N° 169-2014-DG-HVLH.
- Directiva Anual del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Presupuesto de la República.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- La Unidad Funcional de Programación solicita a las unidades orgánicas requerimientos y cuadro de necesidades anuales de acuerdo a metas establecidas.
- Las Unidades Orgánicas determinan, priorizan y remiten sus requerimientos de bienes y servicios indicando sus especificaciones técnicas.
- La Unidad Funcional de Programación consolida el cuadro de necesidades de la Institución, realiza el sondeo de mercado y determina el valor aproximado proyecta el consolidado del cuadro de necesidades.
- La Unidad Funcional de Programación proyecta el Plan Anual de Contrataciones y lo deriva a la Oficina Ejecutiva de Administración para su autorización y visación. Posteriormente consulta a la Oficina de Planeamiento Estratégico el presupuesto para aprobar el PAC.
- La Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico elabora el informe de Presupuesto Institucional aprobado y remite a la Oficina de Administración.
- El Director de OEA revisa el proyecto, si no es conforme, devuelve al Jefe de Logística para correcciones y/o reformulación. Si es conforme visa y remite a la Dirección General para su aprobación previo a la opinión legal de la Oficina de Asesoría Jurídica.
- La Oficina de Asesoría Jurídica revisa el proyecto, visa y remite a la Dirección General con el proyecto de Resolución Directoral para la aprobación.
- La Dirección General revisa y aprueba el Plan Anual de Contrataciones y dispone la publicación en SEACE y Web Institucional.
- Fin del procedimiento.

ENTRADAS

NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Requerimientos y necesidades de bienes y servicios	Director General	Anual	Manual

SALIDAS

NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Plan Anual de Adquisiciones	Hospital "Víctor Larco Herrera" / SEACE	Anual	Manual

DEFINICIONES :

SEACE: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Programación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Modificación del Plan Anual de Contrataciones	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	002.OL

PROPÓSITO : Lograr la modificación del Plan Anual de Contrataciones del Hospital Víctor Larco Herrera según los lineamientos establecidos.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

- MARCO LEGAL :
- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF.
 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Plan Anual modificado	N° de modificaciones	Resolución de Aprobación	Oficina de Logística

- NORMAS
- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
 - Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.
 - Directiva Anual del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Presupuesto de la República.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Si la modificación del Plan Anual de Contrataciones (PAC) es por variación de las metas institucionales, la Dirección General deberá evaluar periódicamente el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones y adoptar medidas correctivas correspondientes disponiendo la reprogramación de metas institucionales.
 - Si la modificación del PAC es por reprogramación de la asignación presupuestal, la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico deberá informar dicha variación a la Oficina Ejecutiva de Administración.
 - La modificación del PAC puede ser motivado por los usuarios (asistenciales y/o administrativos) que requieren satisfacer nuevas necesidades para brindar un adecuado servicio.
 - El Director Ejecutivo de la OEA deberá comunicar sobre variaciones presupuestales a la Dirección de Logística, solicitando la priorización de necesidades a unidades orgánicas.
 - El Jefe de Logística deberá recibir el nuevo requerimiento, programarlo y remitirlo para su inclusión en el PAC, de ser necesario.
 - La Unidad Funcional de Programación analiza la variación presupuestal o modificación de metas según el PAC aprobado, si no es necesario modificar el PAC, deberá finalizar el procedimiento.
- Si es necesario la modificación del PAC, se deberán analizar los motivos:
- ✓ Si es por exclusión de procesos, el Equipo de trabajo de Programación elabora el informe sustentando exclusión de procesos, mediante Acto Resolutivo.
 - ✓ Si es por inclusión de Procesos, la Unidad de Programación recibe el requerimiento, realiza estudio de mercado y/o indagaciones en coordinación con la unidad orgánica, para definir características técnicas, valor referencial y tipo de proceso y solicita autorización mediante Acto resolutivo.
 - ✓ Si es por variación del tipo de proceso de selección, la Unida de Programación define nuevo valor referencial y tipo de proceso y elaborar proyecto de R.D. para modificar PAC por variación del tipo de proceso.
- El Jefe de Logística deberá recibir y visar el proyecto de resolución.
 - El Jefe de la OEA deberá revisar y visar el proyecto de resolución.
 - La Oficina de Asesoría Jurídica deberá revisar, proyectar y dar el VºBº al proyecto de resolución.
 - La Dirección General deberá firmar la Resolución Directoral de la modificación del PAC y disponer la publicación en SEACE y Web Institucional.
 - Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Comunicación de variación presupuestal o Disposición de variación de metas	Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico- Dirección General	Mensual	Manual





PERU

Ministerio de Salud



SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Resolución de modificación de PAC	Página Web del Hospital "Víctor Larco Herrera"-SEACE	Anual	Manual

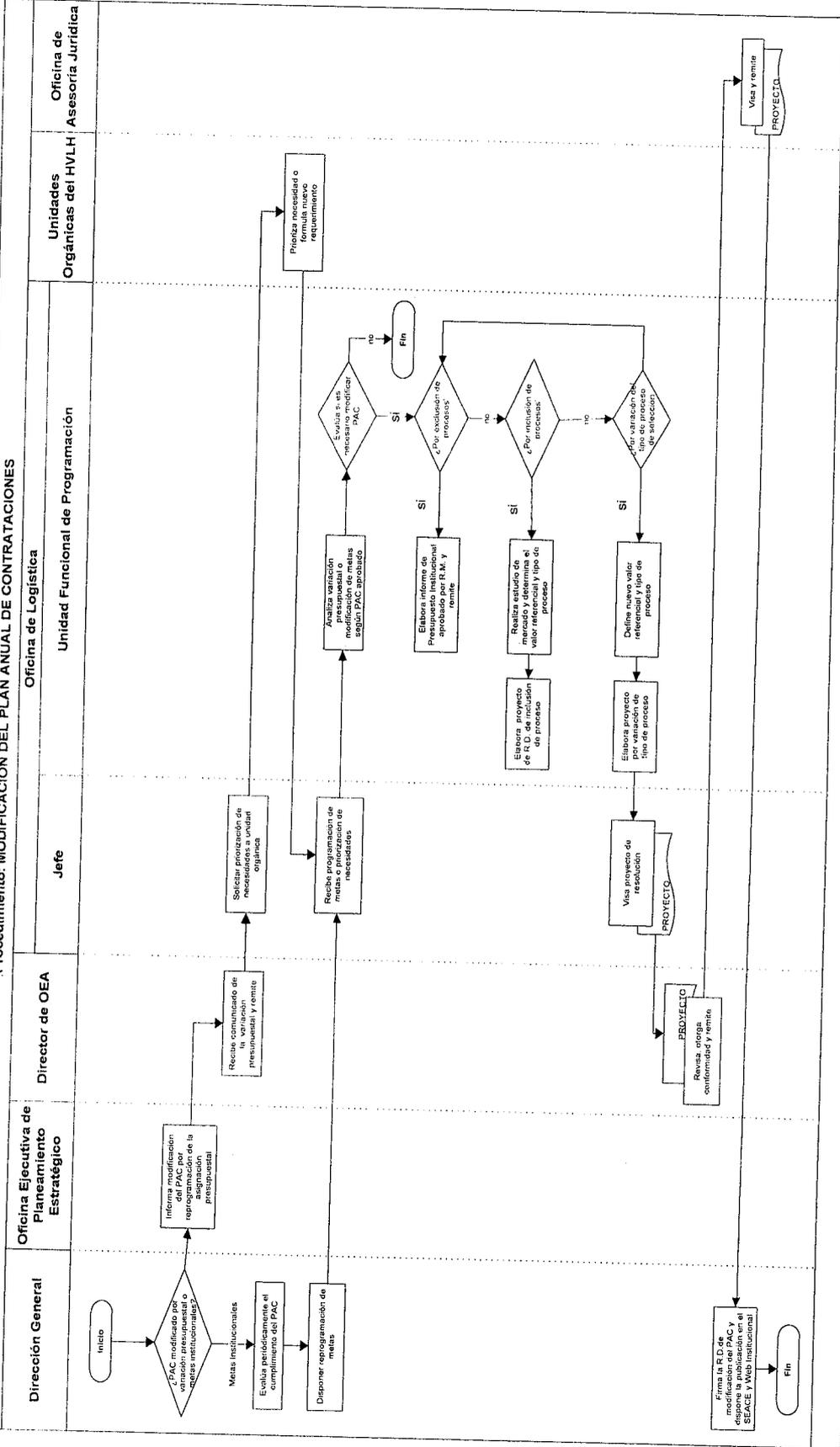
DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma





Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital "Victor Larco Herrera"

Procedimiento: MODIFICACION DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Determinación de Valor Referencial y aprobación de Expediente de Contratación	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	003.OL

PROPÓSITO : Lograr determinar el valor referencial del bien o servicio requerido y aprobar el expediente de contratación.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

MARCO LEGAL :

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
- Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
N° de expediente de contratación aprobado	N° de documentos	Resolución de Aprobación	Unidad Funcional de Programación

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N° 169-2014-DG-HVLH.
- Directiva Anual del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Presupuesto de la República.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Las Unidades Orgánicas deberán elaborar su requerimiento de bienes o servicios indicando sus especificaciones técnicas y/o términos de referencia.
- El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración deberá recibir el requerimiento y autorizar la adquisición o contratación derivando a la Jefatura de Logística.
- La Unidad Funcional de Programación realiza el estudio de mercado solicita cotizaciones a las empresas, revisa catálogos, las bases de procesos similares publicados en Internet y valores históricos de compras realizadas por la Institución a fin de determinar el valor referencial y la cadena de gasto del requerimiento.
- La Unidad Funcional de Programación emite el requerimiento de consolidado de pedidos de compras o servicios.
- Si la adquisición es sin proceso de selección, la Unidad Funcional de Programación prepara el expediente de contratación y deriva a la Jefatura de Logística para su aprobación.
- Si la adquisición es con proceso de selección, la Unidad Funcional de Programación elabora el Resumen Ejecutivo del valor referencial para los procesos de Adjudicación Simplificada, Licitación Pública, Concurso Público, Subasta Inversa Electrónica, Comparación de Precios y Selección de Consultores Individuales, elabora el expediente de contratación (actos preparatorios)
- * La Unidad de Programación realiza la certificación presupuestal en el SIAF y a través de la Jefatura de Logística solicita a la Oficina de Planeamiento la disponibilidad presupuestal.
- La Unidad Funcional de Programación recibe la disponibilidad presupuestal y anexa los documentos al expediente de contratación.
- Si el proceso es por comparación de precios, la Unidad Funcional de Programación remite el expediente a la Jefatura de Logística quien deberá aprobar el expediente de contratación y remitirlo a la Unidad Funcional de Adquisiciones para solicitar conformación de Comité de Selección.
- Si el proceso es por Adjudicación Simplificada, Concurso o Licitación Pública, la Unidad Funcional de Programación remite el expediente a la Unidad de Adquisiciones solicitando aprobación de expediente según facultades otorgadas deberá remitir el expediente al Director de la Oficina Ejecutiva de Administración, quien deberá revisar y aprobar el expediente de contratación y autorizar la conformación del Comité Especial.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Solicitud de Bienes y/o Servicios	Unidad Orgánica	Mensual	Manual



SALIDAS





PERU

Ministerio
de Salud



NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Expediente de Contratación	Unidad de Adquisición y Contrataciones-Comité Especial	Mensual	Manual

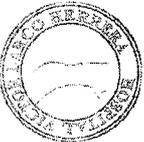
DEFINICIONES :

- **Requerimiento.-** Petición de una cosa que se considera necesaria.

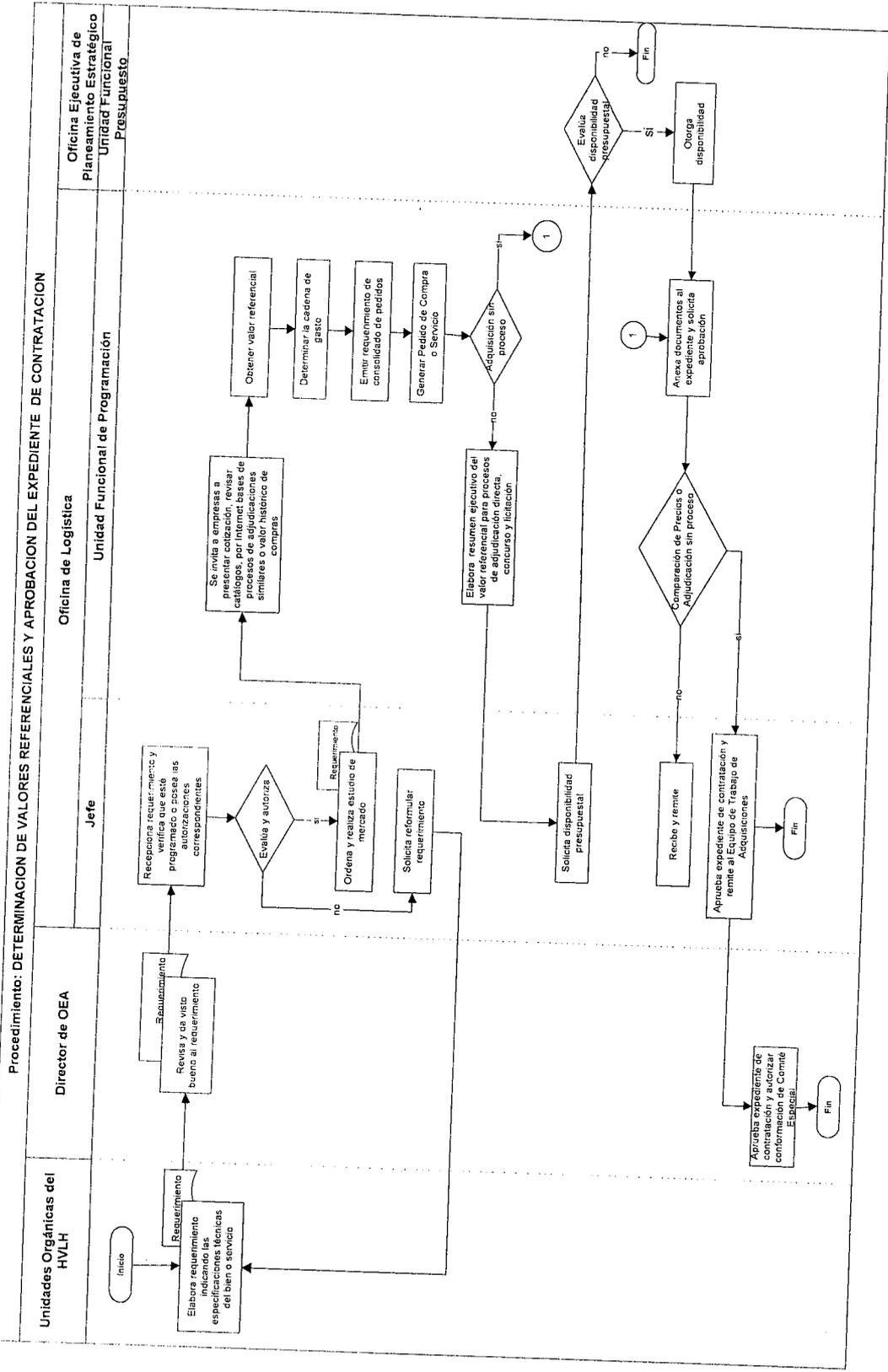
REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital "Victor Larco Herrera"





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

PROCESO : **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Conformación de Comité para la Conducción de Proceso de Selección Bienes y Servicios	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	004.OL

PROPÓSITO : Establecer las actividades para designar a los miembros del Comité Especial.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

- MARCO LEGAL :
- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L.N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF.
 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.

INDICADOR	INDICES DE PERFORMANCE		
	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Número de Comité conformado en el plazo establecido	N° de documentos	Archivo de Resolución Directoral	Oficina de Logística

- NORMAS
- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
 - Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N° 169-DG-HVLH-2014.

- DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
- INICIO
- El Jefe de la Oficina de Logística deberá proponer a los representantes de la Oficina de Logística con sus respectivos suplentes para que integren el Comité de Selección de procesos de bienes y servicios.
 - El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración puede proponer los demás miembros titulares del Comité de Selección para procesos de bienes y servicios con sus respectivos suplentes.
 - La Oficina de Asesoría Jurídica deberá elaborar proyecto de Resolución Directoral.
 - El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración deberá visar proyecto de R.D.
 - La Oficina de Asesoría Jurídica deberá visar proyecto de R.D.
 - La Dirección General deberá firmar Resolución Directoral de conformación de Comité y remitir a los miembros del Comité y a la Oficina de Logística.
- Fin de procedimiento.





PERÚ

Ministerio de Salud

OFICINA DE LOGÍSTICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Procesos de selección	Oficina de Logística	Mensual	Manual

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
R.D. de designación de Integrantes de Comité	Oficina de Logística	Mensual	Manual

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.



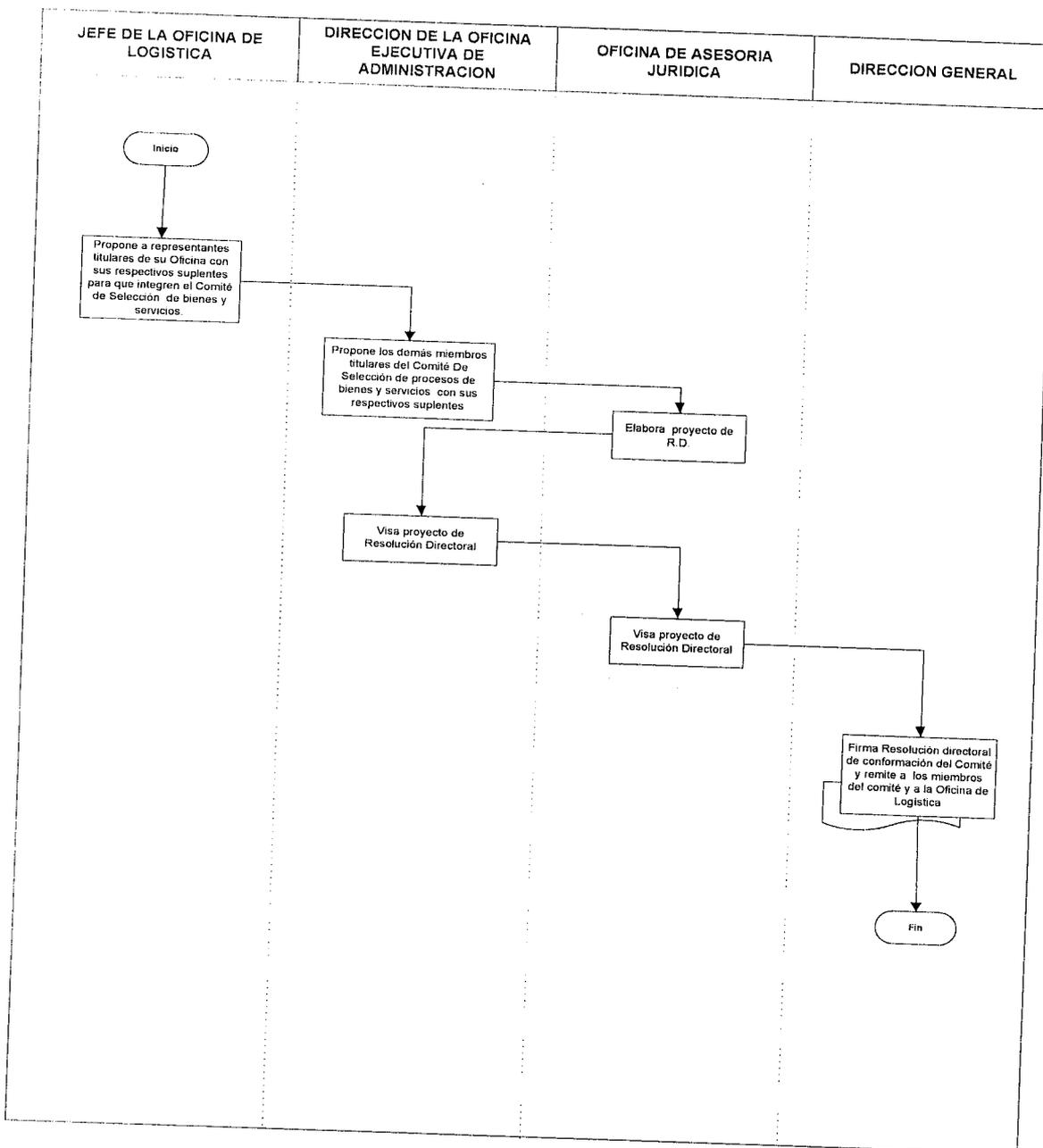


PERU

Ministerio de Salud



Procedimiento: CONFORMACION DE COMITES PARA LA CONDUCCION DE PROCESOS DE SELECCION DE BIENES Y SERVICIOS
Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”





PERU

Ministerio
de Salud

Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Elaboración de bases y Convocatoria de proceso de selección	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	005.OL

PROPÓSITO : Lograr determinar valores referenciales y su convocatoria para procesos de Comparación de Precios.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

MARCO LEGAL :

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
- Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF.
- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

INDICES DE PERFORMANCE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Elaboracion de bases y convocatoria	N° de valores determinados	Registro Informático	Comité Especial

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N° 169-2014-DG-HVLH.
- Directiva Anual del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Presupuesto de la República.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- El Comité deberá emitir el acta de instalación y elaborar las Bases Administrativas del procedimiento de selección de acuerdo al expediente de contratación, emitir un acta de aprobación de bases y remitirlo al Director de la OEA para su aprobación.
- El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración emitirá la Resolución Administrativa de aprobación de bases y remitirla al Comité de Selección.
- El Comité deberá publicar la convocatoria incluyendo las bases administrativas en el portal SEACE (Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones).
- El Comité deberá verificar el registro de participantes en el SEACE y recepcionar las propuestas técnicas y económicas de los participantes posteriormente se procederá a la apertura y evaluación de propuestas y otorgamiento de Buena Pro respectiva.
- El Comité dará por consentida la Buena Pro cuando concluyan los plazos de ley.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Expediente de contratación	Director de Logística	Semanal	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Bases aprobadas	Comité de Selección	Semanal	Mecanizado

DEFINICIONES :

REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.





PERÚ

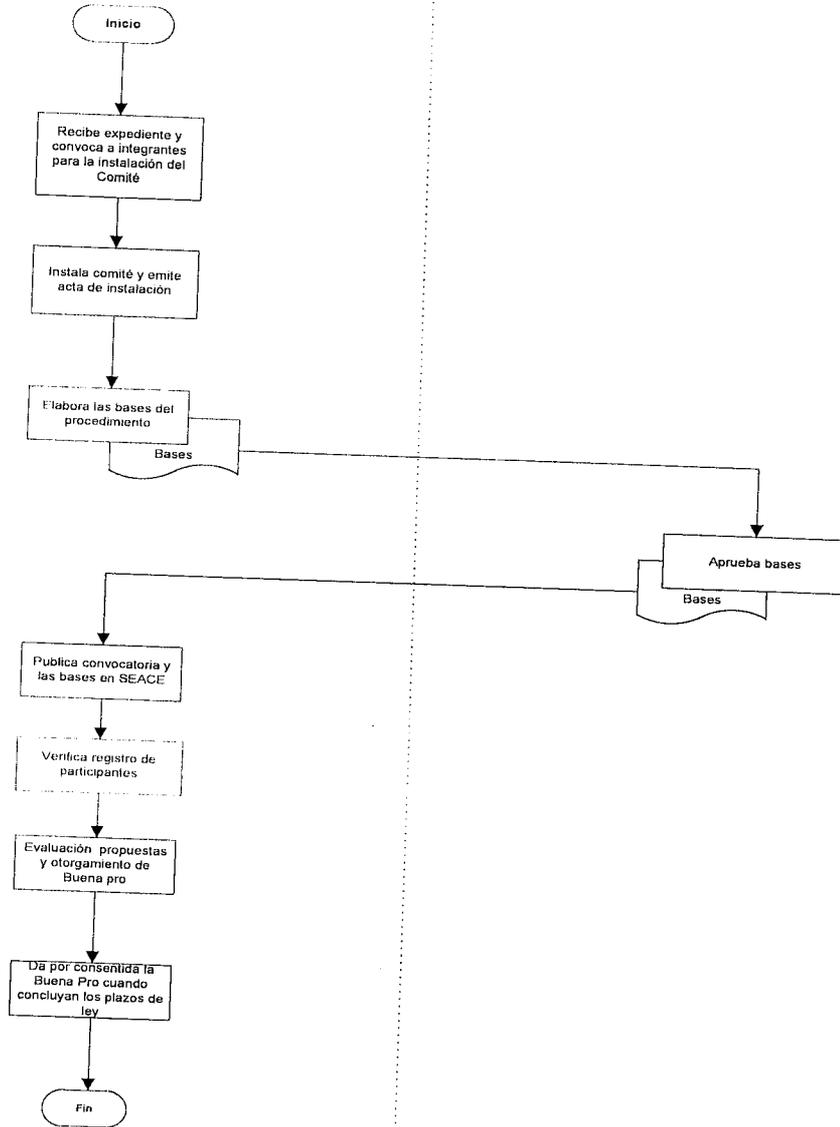
Ministerio de Salud

INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y CALIDAD DE ATENCIÓN
SALUDAL Y SEGURIDAD SOCIAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE

DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Convocatoria e Integración	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	006.OL

PROPÓSITO : Establecer las actividades para la convocatoria e integración de los procesos de adquisiciones y contrataciones de adjudicación simplificada, concurso y licitación pública.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

- MARCO LEGAL :
- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.
 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
N° de convocatorias con bases integradas en el plazo establecido	N° de convocatorias	Archivos de Logística	Comité Especial

- NORMAS
- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
 - Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- El Comité de Selección deberá recibir la notificación de conformación de Comité.
- El Comité de Selección deberá recibir el expediente de contratación aprobado, convocara a los integrantes para la instalación correspondiente.
- El Comité de Selección deberá elaborar las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección de acuerdo al expediente de contratación y demás criterios administrativos, normativos, emitir un acta de aprobación de bases y remitir las bases al Director General para su aprobación.
- El Director General emitirá la Resolución Directoral de aprobación de bases y remitirá al Comité Especial.
- El Comité de Selección deberá publicar la convocatoria incluyendo las Bases Administrativas en el portal SEACE (Sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones)
- El Comité de Selección oficiara a la Oficina de Logística indicando el cronograma de registro de participantes.
- El Comité de Selección deberá recibir y absolver las consultas presentadas por los participantes de acuerdo al cronograma publicado en las bases administrativas.
- El Comité de Selección deberá recibir y absolver las observaciones presentadas por los participantes de acuerdo al cronograma publicado en las bases administrativas.
- El Comité de Selección deberá integrar las bases administrativas de acuerdo al cronograma publicado incluyendo las consultas y observaciones acogidas, si es que las hubiere.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Convocatoria a procesos de selección	Oficina de Logística	Mensual	Manual

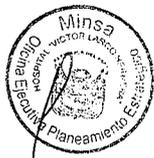
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Publicación e integración de bases	SEACE/OSCE	Mensual	Manual

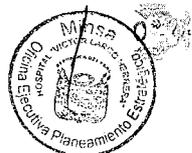
DEFINICION :

REGISTROS :

ANEXOS :

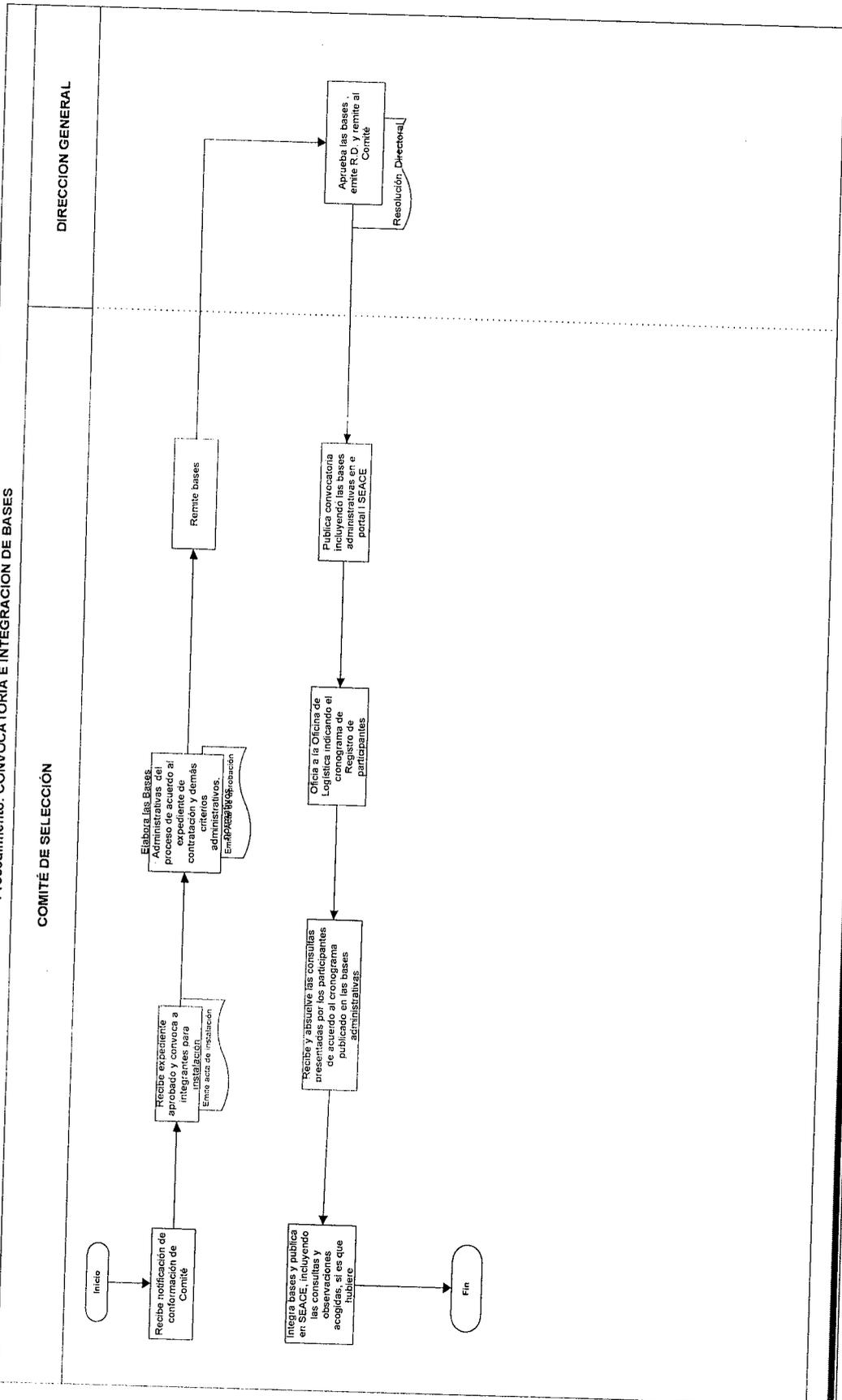
Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”

Procedimiento: CONVOCATORIA E INTEGRACION DE BASES





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Absolución de Observaciones a las Bases	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	007.OL

PROPÓSITO :	Establecer las actividades para absolver las observaciones a las bases.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> • Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA • Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF. • Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
N° de observaciones absueltas	N° de observaciones	Archivos de Logística	Oficina de Logística

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. • Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

Elevación de las bases a la OSCE

- El Comité de Selección deberá remitir las bases, los actuados del procedimiento de selección y la documentación requerida en el TUPA del OSCE al día siguiente de solicitada la elevación por el participante.
- La OSCE deberá emitir y notificar el pronunciamiento.
- El Comité de Selección o permanente deberá implementar el pronunciamiento del OSCE.

Elevación de las Bases al HVLH

- Trámite documentario deberá verificar la documentación y de ser conforme deberá recepcionar las solicitudes y entregar a la Dirección General inmediatamente recepcionado.
- El Director General deberá revisar y solicitar los antecedentes del procedimiento al Comité.
- El Comité deberá remitir las bases, los actuados del proceso de selección y el informe técnico al día siguiente de solicitada la elevación de las bases.
- El Director General deberá emitir el pronunciamiento y remitirlo a Logística.
- La Oficina de Logística deberá notificar el pronunciamiento en el SEACE inmediatamente de tomar conocimiento.
- El Comité deberá implementar el pronunciamiento.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Solicitud de elevación de bases	Postor	Mensual	Mecanizado

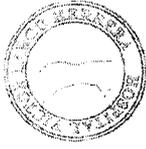
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Pronunciamiento	Comité Especial o Permanente	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES:

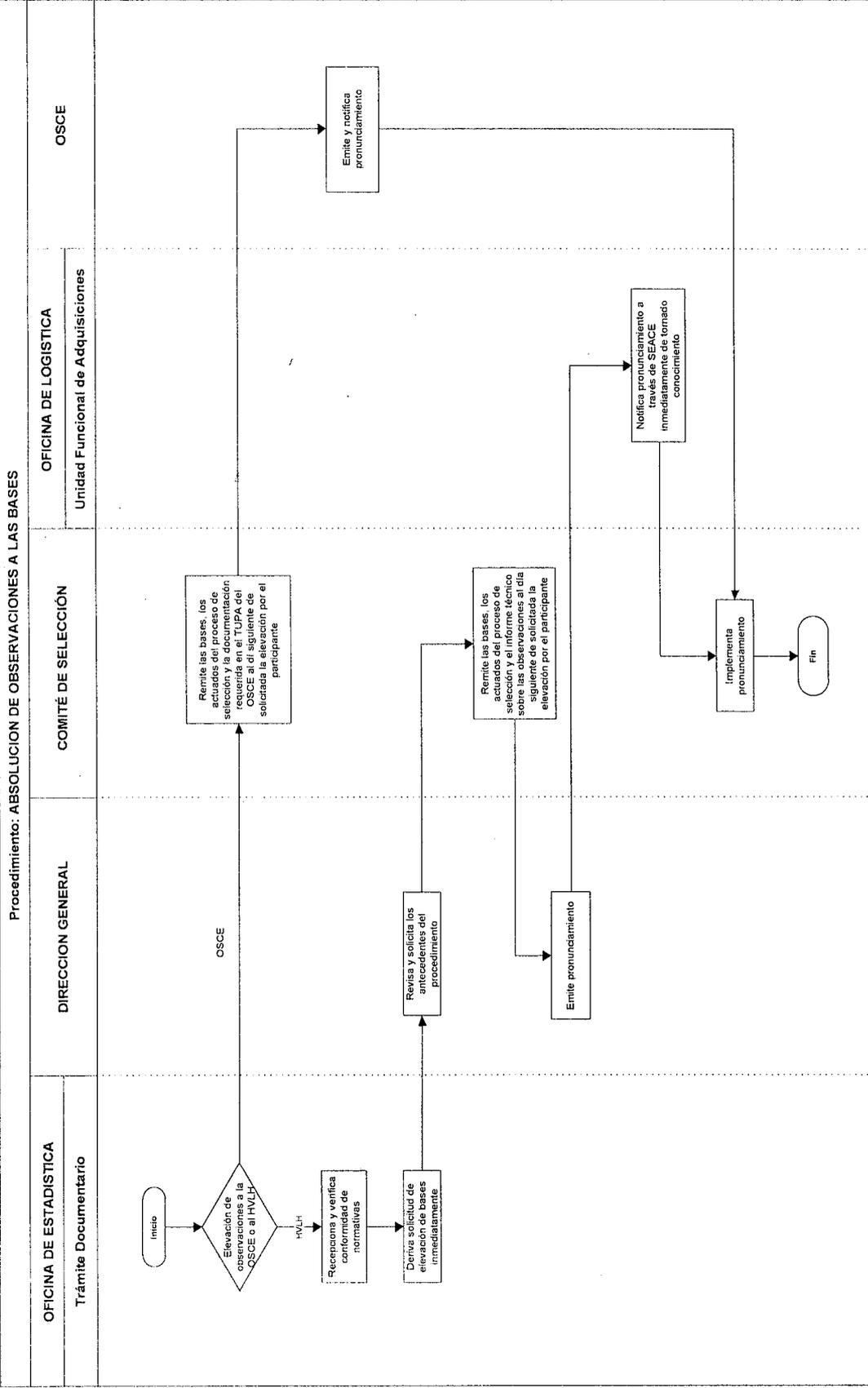
REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital "Victor Larco Herrera"





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Presentación, evaluación de propuestas y otorgamiento de Buena Pro	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	008.OL

PROPÓSITO : Establecer las actividades para la presentación, evaluación y otorgamiento de Buena Pro de propuestas de Licitación, Concurso, Adjudicación de Menor Cuantía y comparación de precios..

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

- MARCO LEGAL :
- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF y sus modificatorias.
 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411.

ÍNDICES DE PERFORMANCE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Porcentaje de procesos con otorgamiento de buena pro contra el total de proceso	%	Acta de Comité	Comité Especial
N° de procesos declarados en desierto	N°	Acta de Comité	Comité Especial

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





- INICIO**
- Si el procedimiento de selección es un acto público, el Comité de Selección deberá llamar a los participantes registrados para que presenten sus propuestas, en caso que el acto sea privado los participantes registrados presentaran sus propuestas en el plazo establecido en el cronograma. En acto público: Si el participante se encuentra ausente, se tiene por desistido, si el participante se encuentra presente deberá acreditar su presentación. En caso de acto privado el comité especial verificará si el participante que dejó sus propuestas está registrado como postor.
 - El comité de Selección en acto público recibirá las propuestas técnicas y ofertas económicas en presencia de notario público y se procederá a la apertura de la propuesta técnica, verificando que el postor cumple con presentar la documentación obligatoria. El comité de selección en acto privado procederá a la apertura de la propuesta técnica a fin de verificar que el postor cumple con presentar la documentación obligatoria ya sea en acto público o privado si existiera documentación con defecto de forma, el comité de selección otorgará un plazo de dos día a fin de que el postor presente la subsanación, si dentro del plazo el postor no presenta la subsanación respectiva o no cumpla con presentar la documentación de presentación obligatoria. (en base al RLCE)
 - En caso de que el procedimiento sea un proceso clásico el comité de selección deberá verificar que al menos un postor cumpla con la documentación de presentación obligatoria, caso contrario deberá declararse desierto. El o los postores que sean admitidos las propuestas pasaran a la etapa de evaluación de su propuesta técnica y deberán de aplicar los factores de evaluación establecidos en las bases asignándole el puntaje correspondiente, el postor que obtiene igual o mayor al puntaje mínimo pasara a la etapa de evaluación económica y el postor que tenga menos del puntaje mínimo será descalificado y no pasara a la etapa de evaluación económica.
 - El comité de Selección procederá a la apertura de las propuestas económicas de los postores calificados verificando que su propuesta económica no supere al valor referencial, el comité de selección elabora el cuadro comparativo en orden de prelación de acuerdo al puntaje técnico y económico obtenido elaborando a la vez el acta de otorgamiento de Buena Pro con el postor ganador. (de superar la oferta económica el valor referencial, el comité de selección actuara con sujeción a lo dispuesto en el RLCE)
 - El Comité de selección debe publicar en el SEACE el otorgamiento de Buena Pro, acto seguido y posterior al plazo dispuesto por la Ley y el RLCE respecto de la Apelación, procederá con el Consentimiento de la misma.
 - Si algún postor presenta un recurso de apelación dentro del plazo establecido deberá publicarse en el SEACE y remitir el expediente administrativo al Director General si es que no supera las 50 UIT, si en caso supere las 50 UIT deberá enviarse el expediente a la OSCE, en los dos casos las instancias resolverán las apelaciones.
 - Si en caso no se presente ningún recurso de apelación el comité de selección dará la buena pro consentida del proceso de selección y se deberá publicar en el SEACE, luego el comité entregara el expediente del proceso a la Oficina de Logística
 - La Oficina de Logística notificara al postor ganador a fin de que presente la documentación requerida para la firma del contrato con la institución.
 - Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Propuesta de postores	Postores	Mensual	Mecanizado
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Contrato-Orden de Compra	SEACE	Mensual	Mecanizado





o Servicio			
------------	--	--	--

DEFINICIONES:	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.



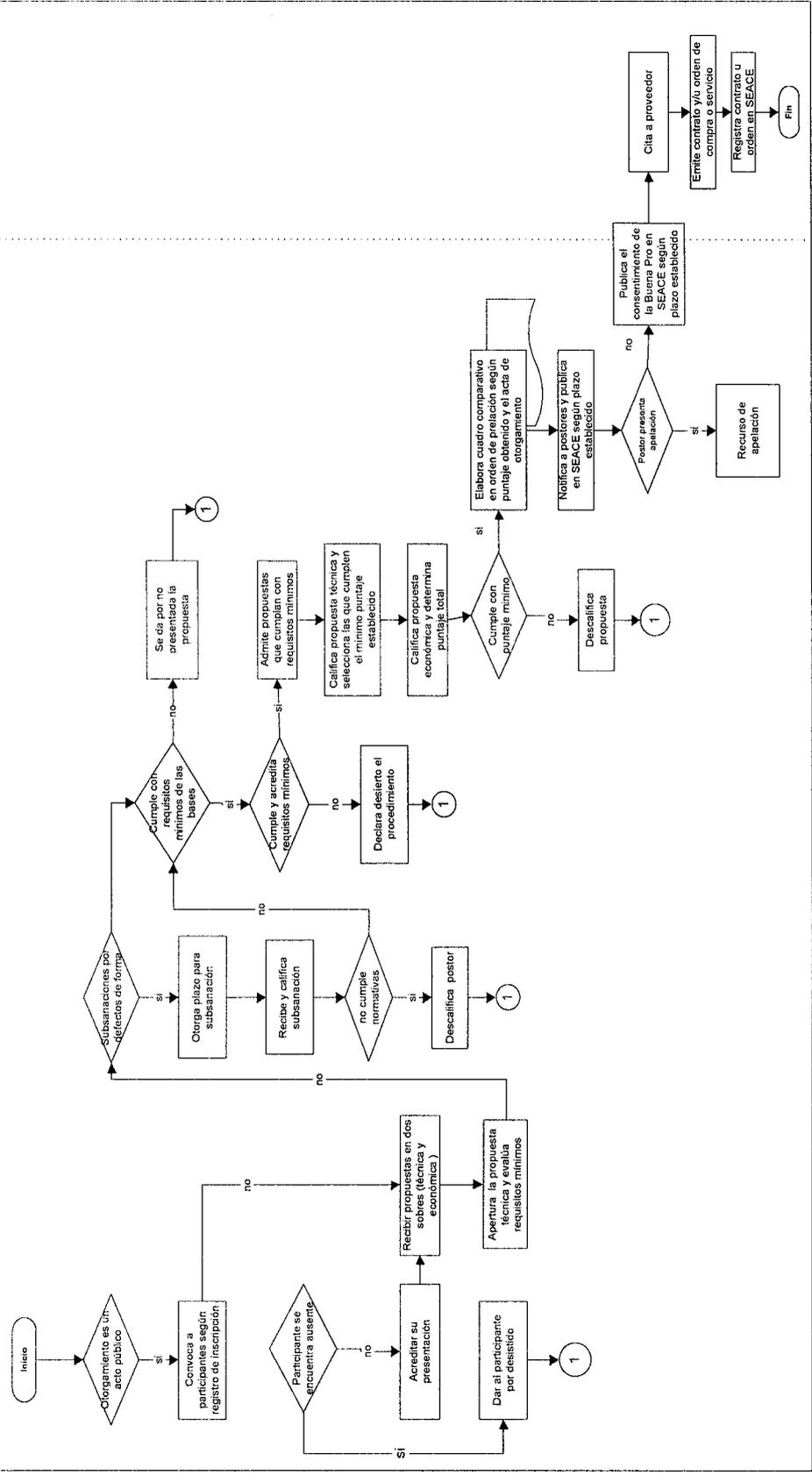


Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital "Victor Larco Herrera"

Procedimiento: PRESENTACION, EVALUACION DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

DIRECCION DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

COMITÉ DE SELECCIÓN





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Solución de controversias durante el procedimiento de selección-Recurso de Apelación	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	009.OL

PROPÓSITO :	Establecer las actividades para dar solución a los recursos de apelación que según normativa vigente deben ser atendidas por la entidad ejecutora.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.

INDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Recursos de apelación	N° de recursos de apelación atendidas en el plazo establecido	Expediente de Contratación	Oficina de Logística

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Trámite documentario recepciona los recursos de apelación y verifica que sea conforme a la normativa establecida en la Ley y el Reglamento de Contrataciones.
 - ✓ Si no es conforme, indica la observación y solicita la subsanación correspondiente otorgando un plazo de presentación de 2 días.
 - ✓ Si es conforme, deriva el recurso a la Oficina de Logística inmediatamente de recepcionado el mismo.
- La Oficina de Logística (Unidad Funcional de Adquisiciones) publicará en el SEACE inmediatamente de tomado conocimiento del recurso de apelación y comunicará a los postores afectados y deriva expediente a la Oficina de Asesoría Jurídica.
- La Oficina de Asesoría Jurídica verifica si el recurso de apelación es conforme a las normativas establecidas en la Ley y el Reglamento de Contrataciones.
 - ✓ Si no es conforme, solicita la subsanación correspondiente teniendo como plazo máximo al tercer día de recepcionado el recurso en mesa de partes, otorgando al postor un plazo de presentación de 2 días.
 - ✓ Si es conforme, solicita el informe técnico al usuario o servicio y demás información que estime necesario.
- El servicio o usuario, remite el informe técnico u otra información a Asesoría Jurídica.
- El comité de selección remitirá el informe técnico u otra información a Asesoría Jurídica.
- Si el postor uso de la palabra, la Oficina de Asesoría Jurídica coordina la audiencia y remite el informe técnico legal a la Dirección General como máximo 1 día antes de la audiencia.
- El Director General recibe el informe y proyecto, emite opinión.
- La Oficina de Logística notifica pronunciamiento a través del SEACE inmediatamente de tomado conocimiento del pronunciamiento.
- La Unidad Funcional de Tesorería realiza la devolución de la garantía si el recurso se declara fundado.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Recurso de apelación	Postor	Por cada proceso de contratación	Manual





PERU

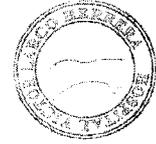
Ministerio
de Salud



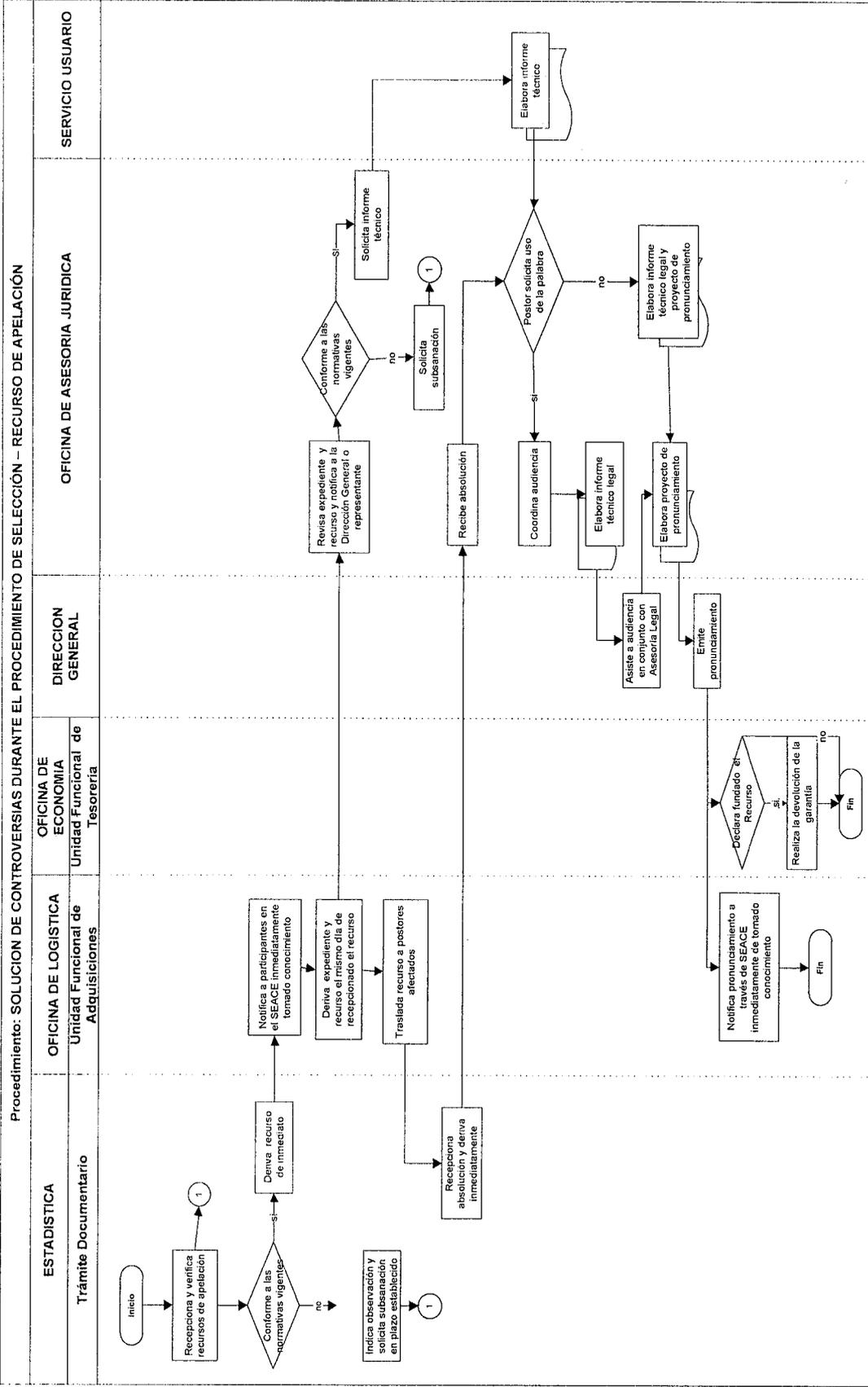
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Pronunciamento	SEACE	Por cada proceso de contratación	Sistema

DEFINICIONES :
REGISTROS :
ANEXOS : Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud - Hospital "Victor Larco Herrera"





PERÚ

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Adquisición sin proceso	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	010.OL

PROPÓSITO :	Establecer las actividades para la atención oportuna de las adquisiciones sin proceso.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.

INDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Pedido de compra atendido en el plazo establecido	Porcentaje	SIGA	Unidad Funcional de Adquisiciones de Oficina de Logística

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





PERU

Ministerio de Salud



INICIO

- La Unidad Funcional de Adquisiciones recepcionará de la Unidad de Programación el requerimiento de consolidado de pedidos en donde figura las especificaciones técnicas y precio referencial del bien o servicio a adjudicarse.
- La Unidad Funcional de Adquisiciones verifica la documentación completa con la certificación de crédito presupuestario verifica la autorización de la Oficina de Planeamiento Estratégico.
- La Unidad Funcional de Adquisiciones puede solicitar otras cotizaciones a proveedores de acuerdo al requerimiento consolidado de pedido luego el proveedor hace llegar a la Unidad Funcional de Adquisiciones la cotización respectiva.
- Las cotizaciones son evaluadas por el Área de Adquisiciones conjuntamente con el usuario solicitante o técnico encargado, quienes verificaran si cumple con las especificaciones detalladas a fin de determinar si la propuesta del proveedor cumple con el requerimiento a satisfacción del usuario.
- Una vez aprobada la adquisición se genera la Orden de Compra u Orden de Servicio según sea el caso, el cual es firmado por el Jefe de Adquisiciones y el Jefe de la Oficina de Logística.
- La Orden de Compra u Orden de servicio firmada es enviada a la Oficina de Economía para su afectación presupuestal, luego de afectada presupuestalmente se devuelve al equipo de Adquisiciones el cual a su vez remite a los proveedores y al Almacén Central, debiendo registrar su recepción al reverso de la orden, señalando la fecha de recepción por parte del proveedor, para que el Almacén pueda estimar el cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS

NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Requerimiento de Pedido de compra	Equipo de Trabajo de Programación	diario	Mecanizado

SALIDAS

NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Orden de compra o servicio	Proveedor Almacén	diario	Mecanizado

DEFINICIONES :

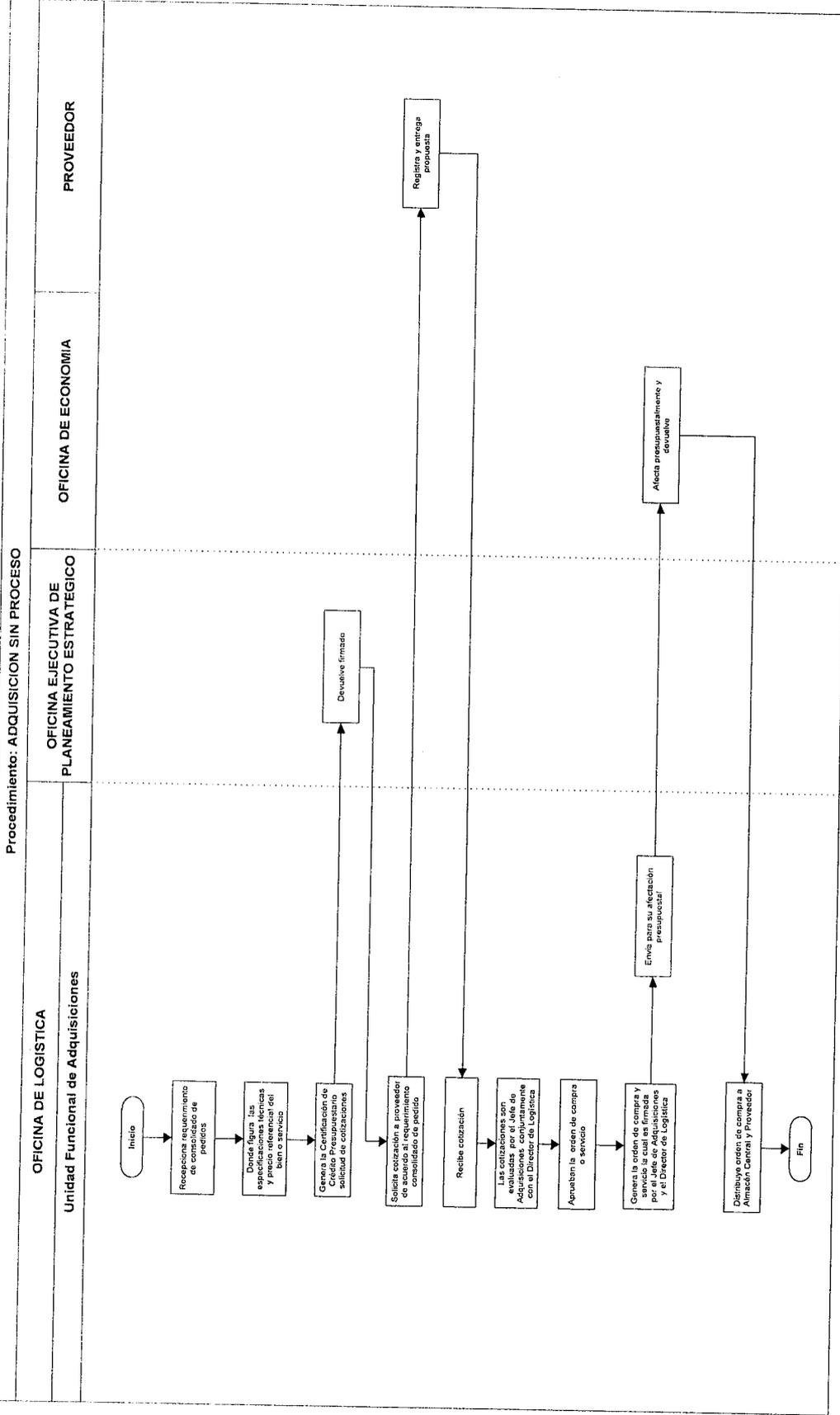
REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud - Hospital "Victor Larco Herrera"





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Adquisición y contratación**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Seguimiento de atención de Órdenes de Compra y Servicios	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	011.OL

PROPÓSITO : Establecer las actividades para asegurar la atención oportuna y eficiente de los proveedores.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

- MARCO LEGAL :
- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
N° de proveedores con penalidad	Cantidad de proveedores	Base de datos de Adquisiciones	Unidad Funcional de Adquisiciones

- NORMAS
- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
 - Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- La Unidad Funcional de Adquisiciones a través de la Oficina de Logística comunica al área usuaria y realiza el seguimiento de la atención del proveedor según lo establecido en el contrato y/o orden de compra y servicio.
- En el caso de un bien, la Unidad Funcional de Almacén ejecuta el procedimiento de recepción y verificación de bienes, de ser conforme a lo establecido en la orden de compra (especificaciones técnicas, plazos, etc.) se ejecuta el procedimiento de internamiento y registro de bienes.
- En caso de que la Unidad Funcional de Almacén y el usuario detecten que los bienes no cumplen con lo establecido en la Orden de Compra reporta el incumplimiento al equipo de Adquisiciones.
- En el caso servicios, la ejecución contractual esta a cargo del usuario y emite el acta de conformidad del servicio prestado por el proveedor de acuerdo a lo establecido en la orden de servicio.
- La Unidad Funcional de Almacén informará si es necesario la aplicación de la penalidad por incumplimiento o retraso en la entrega adjuntando la orden de compra y deberá informar a la Unidad Funcional de Adquisiciones a fin de cumplir con aplicar las penalidades respectivas. En el caso de la orden de servicio, la Unidad de Adquisiciones verificará si el proveedor ha cumplido el servicio en los plazos establecidos de lo contrario se calculará el monto que se aplicará por la penalidad respectiva.
- La Unidad Funcional de Adquisiciones enviará a la Oficina de Economía el monto de la penalidad a fin de que se ejecute el mismo.
- La Unidad Funcional de Adquisiciones informará al Jefe de Logística de todas las penalidades que se efectúan y de todos los incumplimientos a fin de que la Jefatura de Logística solicite aplicación de sanción para el proveedor.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Orden de compra o servicio conformes o no conformes	Almacén-Usuario	Mensual	Manual

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Base de datos de proveedores	Unidad Funcional de Adquisiciones	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”

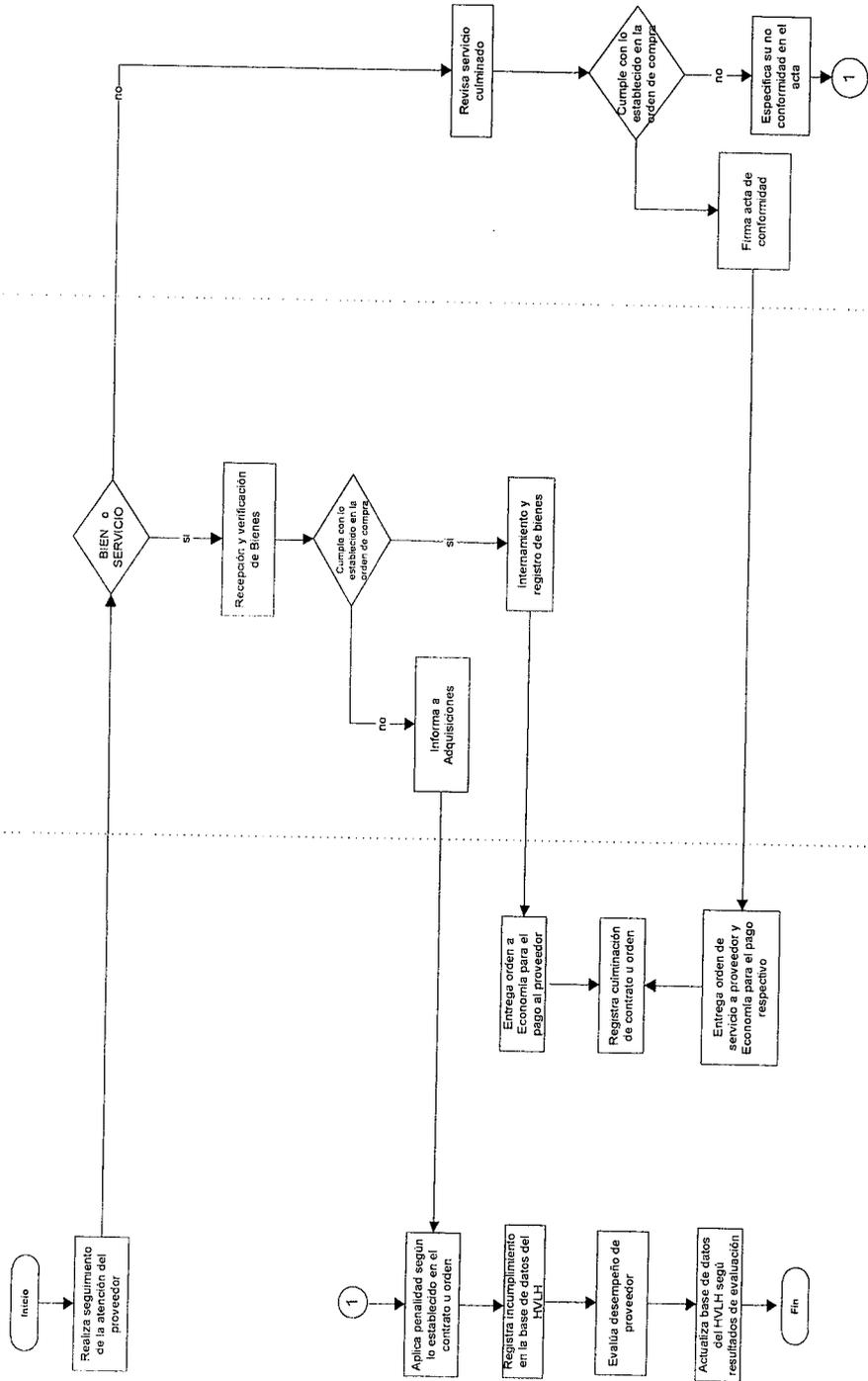
Procedimiento: SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN DE ÓRDENES DE COMPRAS Y SERVICIOS

OFICINA DE LOGÍSTICA

Unidad Funcional de Adquisiciones

Unidad Funcional de Almacén

Servicio / Oficina Usuaria





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Almacenamiento y distribución**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Recepción y Verificación de Bienes	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	012.OL

PROPÓSITO :	Asegurar que los bienes ingresados al almacén sean conforme a los requerimientos establecidos en la Orden de Compra.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> • Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA • Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF. • Resolución Jefatural N°335-INAP-Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. • Decreto Ley N°22056 Sistema de Abastecimiento.

INDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes recepcionados en el plazo establecido.	Porcentaje	Kardex / PECOSAS/ Orden de Compra	Almacén

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. • Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH. • Resolución Administrativa N°013-2008-OEA-HVLH Directiva General de Almacenes del Hospital "Víctor Larco Herrera"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Proveedor descarga los bienes en el almacén del HVLH, presentando documentos según el tipo de bien: guía de remisión, orden de compra, protocolo de análisis o especificaciones técnicas, acta de examen organoléptico de ser el caso o PECOSA en caso de transferencia.
- La Unidad Funcional de Almacén verifica lo siguiente :
 - ✓ Que los documentos del proveedor tengan las visaciones correspondientes y este conforme con lo requerido en la orden de compra, de no ser conforme solicita regularización.
 - ✓ Que la fecha de vencimiento sea conforme a las normativas (productos no perecibles como mínimo 1 año, productos farmacéuticos como mínimo 2 años), de no ser conforme no se recepciona el bien.
 - ✓ Que el material de embalaje este en buenas condiciones, de no ser conforme coloca la observación en la guía de remisión y devuelve los paquetes para el cambio de embalaje.
 - ✓ Que la cantidad y/o peso de paquetes sea conforme a la orden de compra, de no ser conforme no se recepciona el bien.
- En caso que el bien sea un activo se abre los bultos en presencia de estadística e Informática o Mantenimiento y /o Usuario y Patrimonio para verificar que la cantidad de bienes sea conforme con los documentos (orden de compra).
- Estadística e Informática y/o Usuario, conjuntamente con el personal de Almacén asignado para este fin revisa los equipos y verifica que las especificaciones técnicas sea conforme a lo establecido en la ficha técnica.
 - ✓ De ser conforme, firma el acta de conformidad.
 - ✓ De no ser conforme, no se recepciona el bien.
- Patrimonio asigna el código de activo.
- En caso que el bien sea alimento, se realizará el procedimiento de Recepción y Almacenamiento Insumos.
- En caso que el bien no sea un equipo, el almacén abre los bultos y verifica que la cantidad de bienes sea conforme a la orden de compra.
- De ser conforme la recepción de bienes, el Almacén sella los documentos del Proveedor en señal de conformidad de la recepción y ejecutar el procedimiento de Internamiento y Registro de Bienes.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Orden de compra/Guía de Remisión	Unidad Funcional de Adquisiciones/Proveedor	Según programación de compras	Mecanizado





PERÚ

Ministerio
de Salud



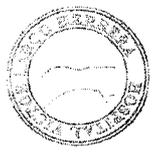
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Documento de proveedor sellado	Almacén	Según programación de compras	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.



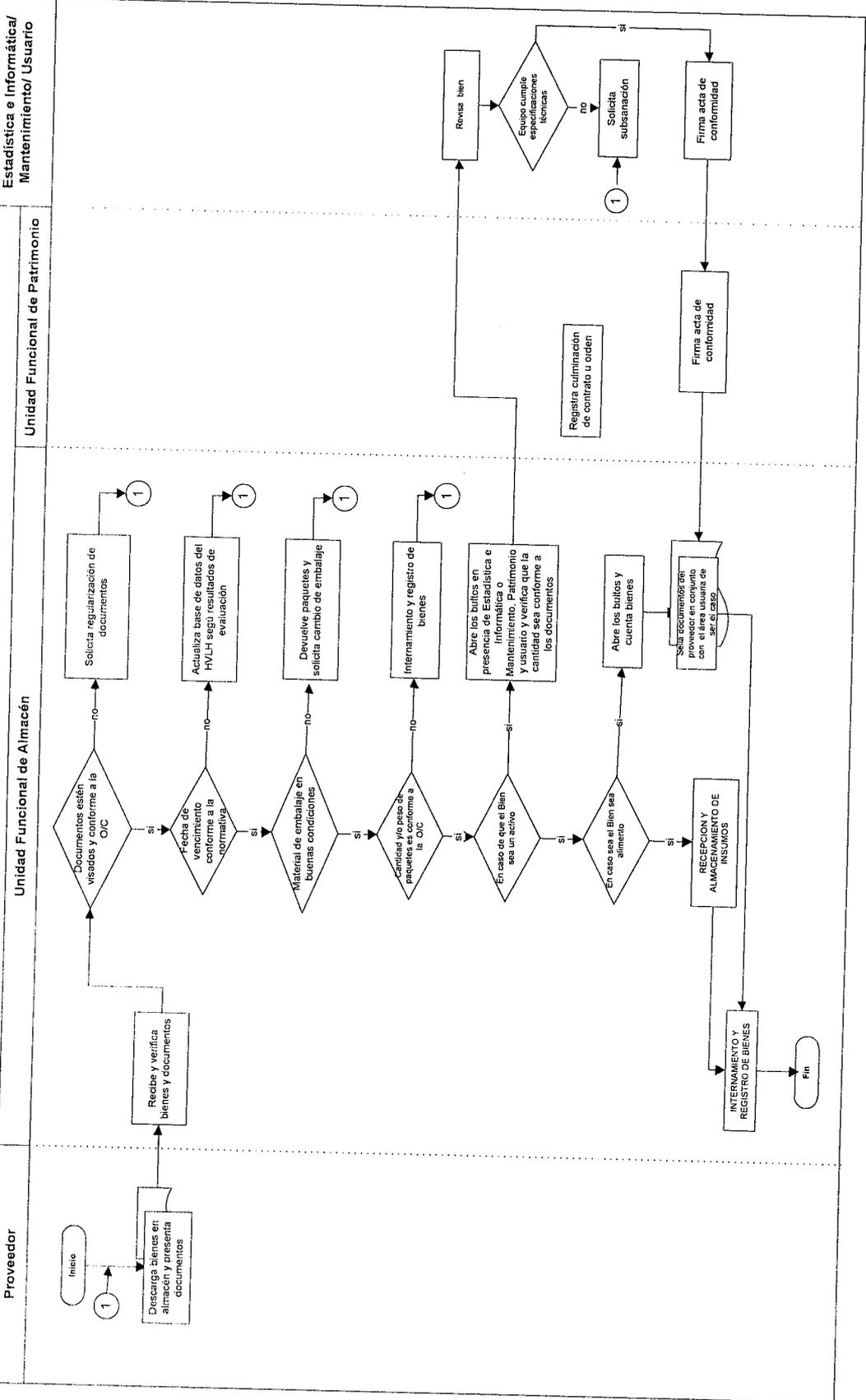


Ministerio de Salud



Procedimiento: RECEPCION Y VERIFICACION DE BIENES

OFICINA DE LOGISTICA





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Almacenamiento y distribución**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :

Recepción y Almacenamiento de Insumos (víveres)

FECHA :

Mayo 2018

CÓDIGO :

013.OL

PROPÓSITO :

Asegurar que los bienes de consumo ingresados al almacén de víveres sean conforme a los requerimientos establecidos en la Orden de Compra.

ALCANCE :

A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

MARCO LEGAL :

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
- Resolución Jefatural N°335-INAP-Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional.
- Decreto Ley N°22056 Sistema de Abastecimiento.

ÍNDICES DE PERFORMANCE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Insumos aceptados en el plazo establecido. Insumos rechazados	Porcentaje de Insumos aceptados y rechazados	Kardex / PECOSAS/ Orden de Compra	Almacén/ Nutricionista encargado

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.
- Resolución Administrativa N°013-2008-OEA-HVLH Directiva General de Almacenes del Hospital "Víctor Larco Herrera"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- El responsable del Almacén de Víveres en conjunto con la Nutricionista deberá recibir y pesar los insumos entregados por el proveedor verificando que sea conforme a lo requerido en la Orden de compra. Es decir verificar el cumplimiento de las especificaciones de calidad y características bromatológicas.
- Si existe insumos que no cumplen con las especificaciones, el responsable del Almacén deberá separar dichos insumos y devolverlos al proveedor para su regularización o rebaja.
- Si existe insumos que cumplen con las especificaciones, el responsable del Almacén de Víveres deberá sellar y firmar la guía de remisión y solicitar las firmas correspondientes de la Nutricionista e integrantes de la Comisión que participó en la recepción.
- El Departamento de Nutrición, teniendo en cuenta la Programación de Menú Diaria remitida a la Oficina de Logística, debe presentar el Pedido de Compra (Formato de SIGA) debidamente sellado y firmado por la Jefatura al Almacén de Víveres con un día de anticipación.
- El Almacén de Víveres recepcionará el Pedido de Compra (Formato SIGA) hasta las 12:30 pm.
- El Almacén de Víveres despachará los víveres de 07:00 am a 11:00am, al día siguiente de haber recepcionado el pedido de compra.
- Terminado el despacho, el Almacén de Víveres de manera inmediata, remitirá el Pedido de Compra a Kardex para la elaboración del Pedido de Comprobante de Salida (PECOSA), tramitándose las firmas que correspondan.
- En casos excepcionales de entrega de víveres no programadas en el Pedido de Compra y se requiera en el día, deberá de contar con un Formato de Pedido de Compra Adicional, debidamente firmado por el Director Ejecutivo de Administración y adjuntándose el Pedido de Compra (Formato SIGA).

ENTRADAS

NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Orden de compra/Guía de Remisión	Unidad Funcional de Adquisiciones/Proveedor	Según programación de compras	Mecanizado

SALIDAS

NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Registro de Ingreso	Logística	Según programación de compras	Mecanizado

DEFINICIONES :

REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.





PERU

Ministerio de Salud



Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital Especializado “Victor Larco Herrera”

Proceso: Almacenamiento y distribución

Procedimiento : Recepción y Almacenamiento de Insumos

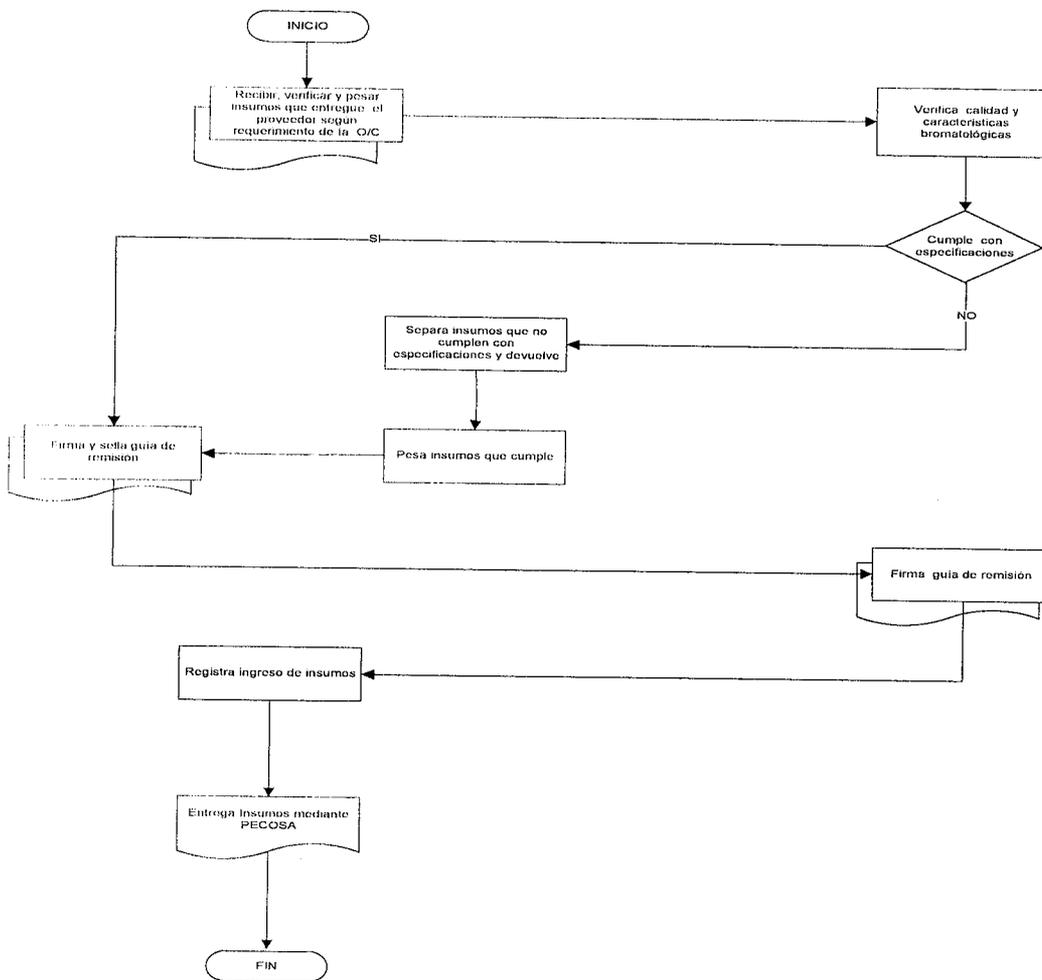
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE LOGÍSTICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ALMACÉN

RESPONSABLE DEL ALMACÉN DE VÍVERES

COMISIÓN SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LOS VÍVERES





PERU

Ministerio
de Salud

Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: Almacenamiento y distribución

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Ingreso, Verificación, Internamiento y Distribución de Bienes Donados	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	014.OL

PROPÓSITO :	Establecer las actividades que se realizan para el ingreso y verificación de bienes donados.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> • Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA • Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF. • Resolución Jefatural N° 335-INAP-Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional • Decreto Ley N° 22056-Sistema de Abastecimiento

ÍNDICES DE PERFORMANCE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes donados ingresados al Almacén versus cartas de donación	Porcentaje	Registros de Almacén	Unidad de Almacen/Unidad de Control Patrimonial

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N°169-DG-HVLH-2014.
- Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J.N°335-90-INAP/DNA
- R.D.N°092-2009-DG-HVLH, que aprueba la Directiva N°03-OEA-HVLH-2009 sobre "Normas procedimientos para la recepción y registro de donaciones efectuadas al Hospital "Víctor Larco Herrera"
- R.D.N°226-2008-DG-HVLH, que aprueba la Directiva N°002-OEA-HVLH-2008 sobre la "Medidas de Seguridad y Control de Bienes Patrimoniales del Hospital "Víctor Larco Herrera"
- Resolución Administrativa N° 013-2008-OEA-HVLH-Directiva General de Administración de Almacenes del Hospital Víctor Larco Herrera"





INICIO

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

- El Donante remite la carta de donación a la Dirección General quien toma conocimiento y remite a la Oficina de Logística (Unidad Funcional de Patrimonio)
- La Unidad Funcional de Patrimonio realiza trámite de aceptación de donación previa autorización de la Dirección General.
- El donante descarga los bienes en el almacén presentando los documentos de recibo (carta, oficio, memorando, guía de remisión, etc.) en el caso que el donante no posea documento, se emitirá un acta de recepción.
- La Unidad Funcional de Patrimonio verifica que los documentos de recibo sea conforme a la carta de donación.
- El encargado del Almacén :
 - ✓ Realiza la apertura de los bienes en presencia de representantes del Equipo de Trabajo de Patrimonio.
 - ✓ Verifica los registros, sellos, envolturas, embalajes, etc.
 - ✓ Contar los paquetes o bultos y pesarlos si es necesario, verificando sea conforme con los documentos de recibo del donante.
 - ✓ Si no es conforme, anota observaciones en el acta de apertura.
- El Departamento de Enfermería o el Departamento de Farmacia o Departamento de Nutrición y Dietética dependiendo del tipo de bien verifica conjuntamente con el personal de almacén la calidad, registro sanitario, fecha de expiración y operatividad del bien firmando la documentación respectiva en señal de conformidad.
- De no ser conforme, no se recepciona el o los bienes.
- La Unidad Funcional del Almacén:
 - ✓ Completa el acta de apertura de donación y solicita las firmas de los participantes.
 - ✓ Almacena el bien según procedimiento de Internamiento y Registro de Bienes hasta que se establezca su distribución.
- La Unidad Funcional de Patrimonio envía la documentación respectiva a la Unidad Funcional de Almacén a efectos de hacer la Nota de Entrada, para luego distribuirlo a los diferentes estamentos, programa la distribución de donaciones mediante la PECOSA, previa coordinación con la Oficina de Logística.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS

NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Documentos de recibo de bienes donados	Donante	Variable	Manual

SALIDAS

NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Registro de donaciones/ Acta de recibo de donación	Oficina de Logística	Mensual	Manual

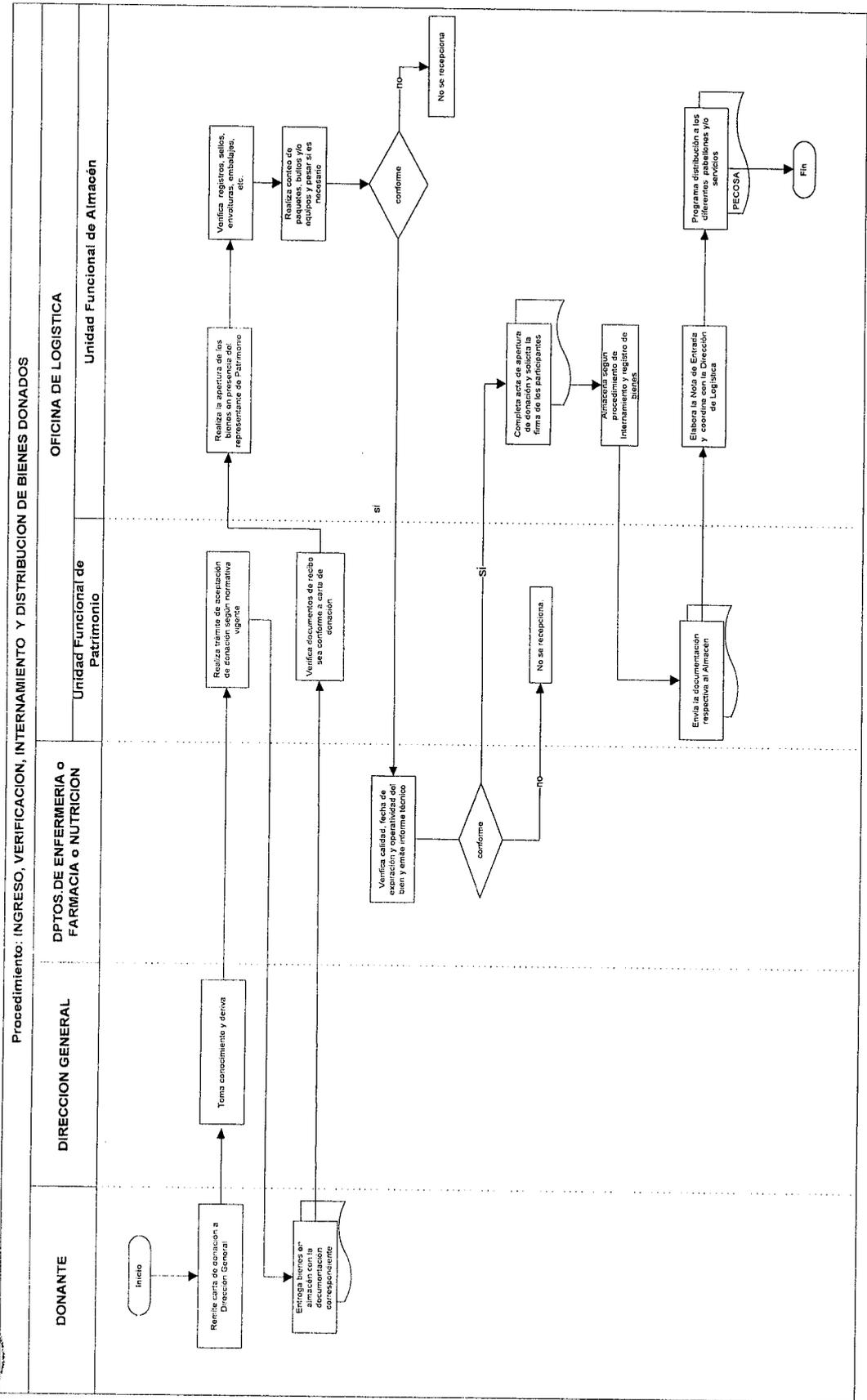
DEFINICIONES :

REGISTROS :





Ministerio de Salud





PERÚ

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Internamiento y Registro de Bienes	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	015.OL

PROPÓSITO :	Ubicar los bienes en los lugares asignados bajo las condiciones de almacenamiento requeridas.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF. Resolución Jefatural N°335-INAP-Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. Decreto Ley N° 22056 Sistema de Abastecimiento.

INDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes registrados versus bienes internados	Porcentaje	O/C, O/T o Acta de apertura/ SIGA	Unidad Funcional de Almacén

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH. Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J N°335-90-INAP/DNA Resolución Administrativa N°013-2008-OEA-HVLH Directiva General de Administración de Almacenes Hospital "Víctor Larco Herrera"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- La Unidad Funcional de Almacén :
 - ✓ Clasifica los bienes recibidos según el tipo, fecha de vencimiento, etc.
 - ✓ Ubica en un lugar o espacio asignado
 - ✓ Registra la cantidad que ingresa y el saldo de cada bien en la Tarjeta de Control Visible y la coloca junto a los bienes internados.
 - ✓ Custodia los bienes asegurando su adecuada conservación.
- Si el bien ingresó al Almacén con orden de compra, el encargado de recepción del Almacén remite la guía de remisión y la orden de compra al responsable del Equipo de trabajo del Almacén, quien revisa y da conformidad de los documentos.
- El encargado de documentación distribuye de la siguiente manera :
 - ✓ Orden de compra (original y dos copias), guía de remisión y factura (originales) a la Oficina de Economía.
 - ✓ Copia de la orden de compra y guía de remisión a Adquisiciones
 - ✓ Copia de la orden de compra y guía de remisión a Programación
 - ✓ Copia de la orden compra y guía de remisión a Patrimonio
 - ✓ Copia de la orden de compra y guía de remisión a Control visible (Almacén)
 - ✓ Copia de la orden de compra, guía de remisión y factura a Archivo (Almacén).
- Si el bien es fabricado por el HVLH, el Almacén emite la Nota de Entrada, previa guía del Servicio que elabora el bien.
- Si el bien es donación, la Unidad Funcional de Patrimonio emite el informe respectivo a la Unidad Funcional de Almacén a efecto de emitir la Nota de Entrada del bien recibido, para luego la documentación ser distribuidos a los diferentes pabellones y/o servicios.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Guía de remisión/ Orden de Compra/Orden de Trabajo/Acta de apertura de donación	Almacén	Mensual	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Registro del SIGA/ Tarjeta de Control Visible	Kardex Almacén	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





Ministerio de Salud



Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”

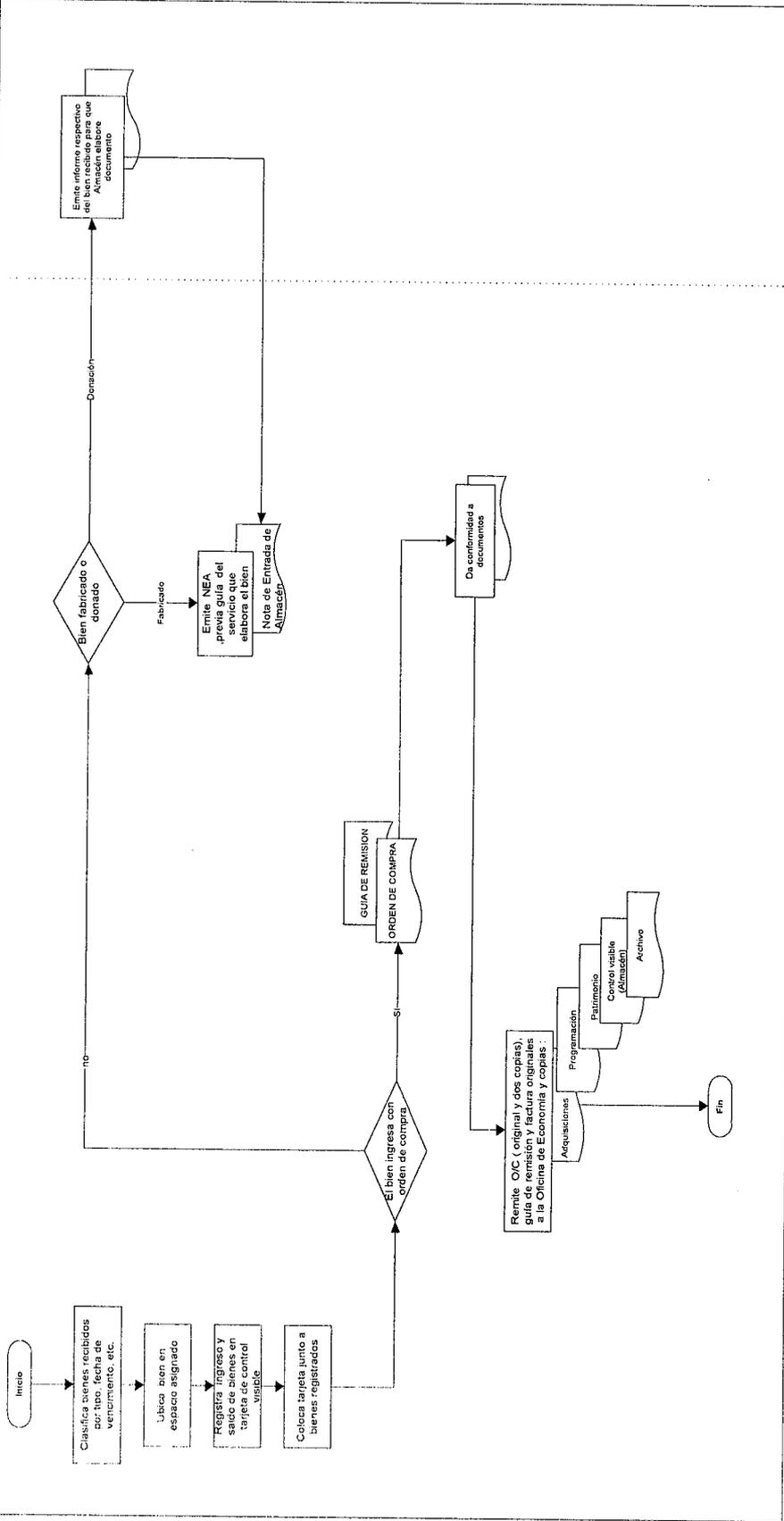
Procedimiento: INTERNAMIENTO Y REGISTRO DE BIENES

OFICINA DE LOGISTICA

Unidad Funcional de Almacén

Almacén

Unidad Funcional de Patrimonio





PERÚ

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Distribución de Bienes	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	016.OL

PROPÓSITO :	Distribuir oportunamente los bienes requeridos por los usuarios del Hospital "Víctor Larco Herrera".
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF. Resolución Jefatural N°335-INAP-Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. Decreto Ley N°22056-Sistema de Abastecimiento.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Pecosas atendidas versus total de Pecosas	Porcentaje	PECOSA	Unidad Funcional de Almacén

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH. Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J N°335-90-INAP/DNA. Resolución Administrativa N°013-2008-OEA-HVLH-Directiva General de Administración de Almacenes del Hospital Larco Herrera.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Las Unidades Orgánicas del HVLH consultan la disponibilidad del bien a la Unidad Funcional de Programación (Kardex) según el cuadro de necesidades o calendario de presentación de pedidos.
- La Unidad mencionada indica si existe o no disponibilidad del bien.
 - ✓ Si no existe stock del bien requerido, las Unidades Orgánicas remiten su requerimiento a la Oficina de Logística.
 - ✓ Si existe stock del bien requerido, las Unidades Orgánicas emiten su PECOSA a través de la Unidad Funciona de Programación (Kardex) a efecto de ser valorizadas y remitidas al Almacén con las firmas autorizadas para su atención.
- El Almacén Recepciona y distribuye la PECOSA.
- El responsable de Almacén y el Jefe de Logística firma la PECOSA autorizando su atención.
- El Almacén debe:
 - ✓ Recibir la PECOSA autorizada, registrar la salida y el saldo del bien en la Tarjeta de Control visible.
 - ✓ Acondicionar los bienes y despachar de acuerdo al cronograma.
- La Unidad Orgánica solicitante recibe los bienes requeridos y firma la PECOSA.
- Una vez atendida la PECOSA, el personal encargado de la documentación (pecosas) remite las demás a Kardex, Patrimonio, Economía, para el control y archivo.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
PECOSA mecanizada	Unidades Orgánicas	Mensual	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
PECOSA valorizada	Kardex	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :

REGISTROS :

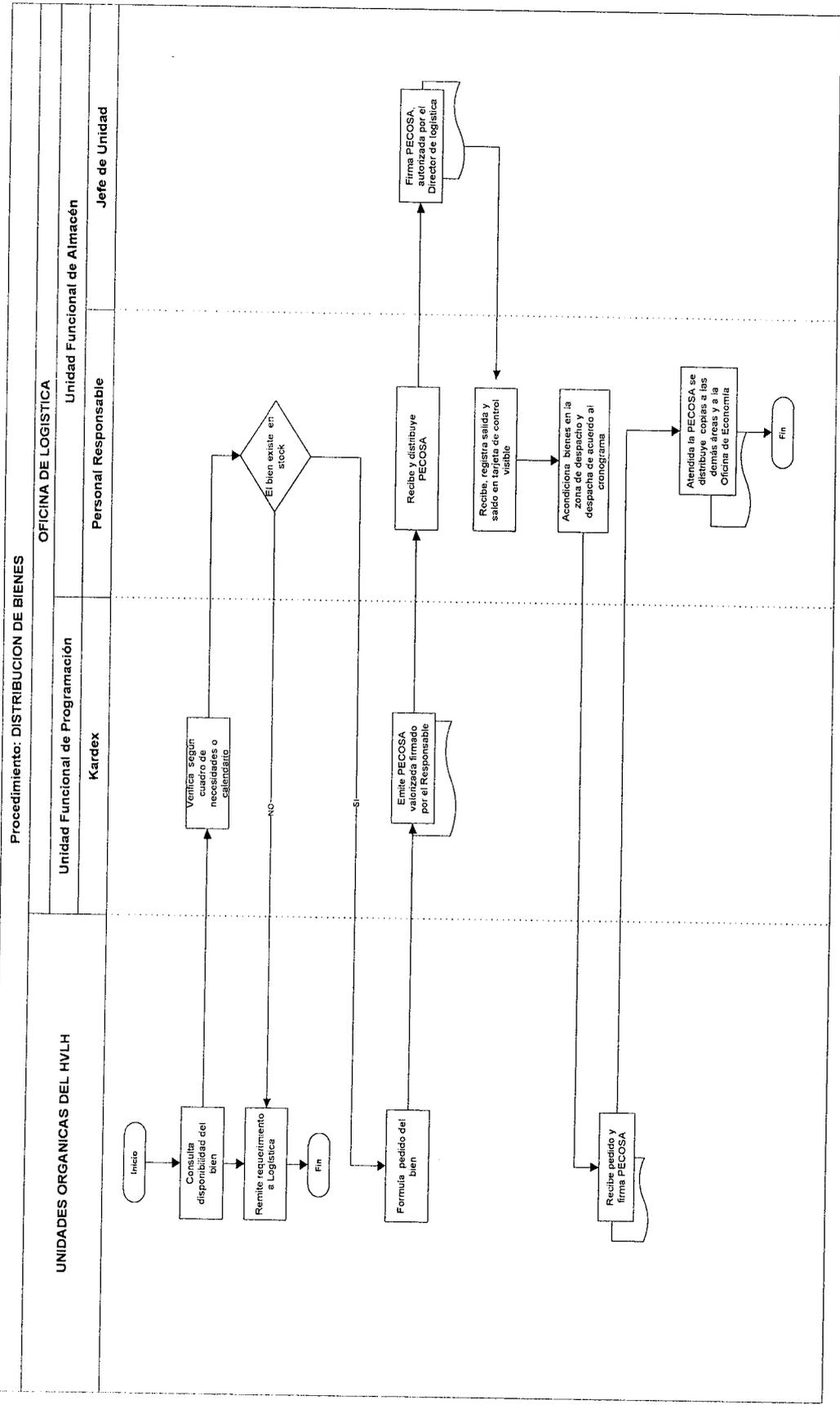




PERU
Ministerio de Salud



Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”





PERU

Ministerio
de Salud

Ficha de Descripción de Procedimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Distribución de Bienes-Alimentos	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	017.OL

PROPÓSITO :	Distribuir oportunamente los alimentos requeridos por el Delos usuarios del Hospital "Víctor Larco Herrera".
ALCANCE :	Departamento de Nutrición
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> • Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA • Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF. • Resolución Jefatural N°335-INAP-Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional. • Decreto Ley N°22056-Sistema de Abastecimiento.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Pecosas atendidas versus total de Pecosas	Porcentaje	PECOSA	Responsable de Almacén de Víveres

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. • Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D.N° 169-2014-DG-HVLH. • Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J N°335-90-INAP/DNA.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- El Departamento de Nutrición del HVLH consulta la disponibilidad del bien (alimentos) al Almacén de Víveres según el cronograma de menú diario.
- El Almacén de Víveres indica si existe o no disponibilidad del bien.
 - ✓ Si no existe stock del bien requerido, el Departamento de Nutrición remite documento de requerimiento a la Dirección de Administración.
 - ✓ Si existe stock del bien requerido, el Departamento de Nutrición emite PEDIDO DE COMPRA (Formato SIGA) y lo entrega al Almacén de Víveres para su atención diaria, luego de atendido el bien, el almacén de víveres registra su tarjeta de control visible con el número de PEDIDO DE COMPRA, posteriormente se remite al área de Kardex a efecto emitirse las PECOSAS para su regularización de salida del bien.
- El Jefe de Nutrición firma la PECOSA como solicitante, el responsable de Almacén, Jefe de Logística firma la PECOSA regularizando su atención.
- El responsable de Almacén recepciona y distribuye la PECOSA.
- Una vez atendida la PECOSA, el personal encargado de la documentación (pecosas) remite las demás a Kardex, Patrimonio, Economía, para el control y archivo.
- Fin de procedimiento

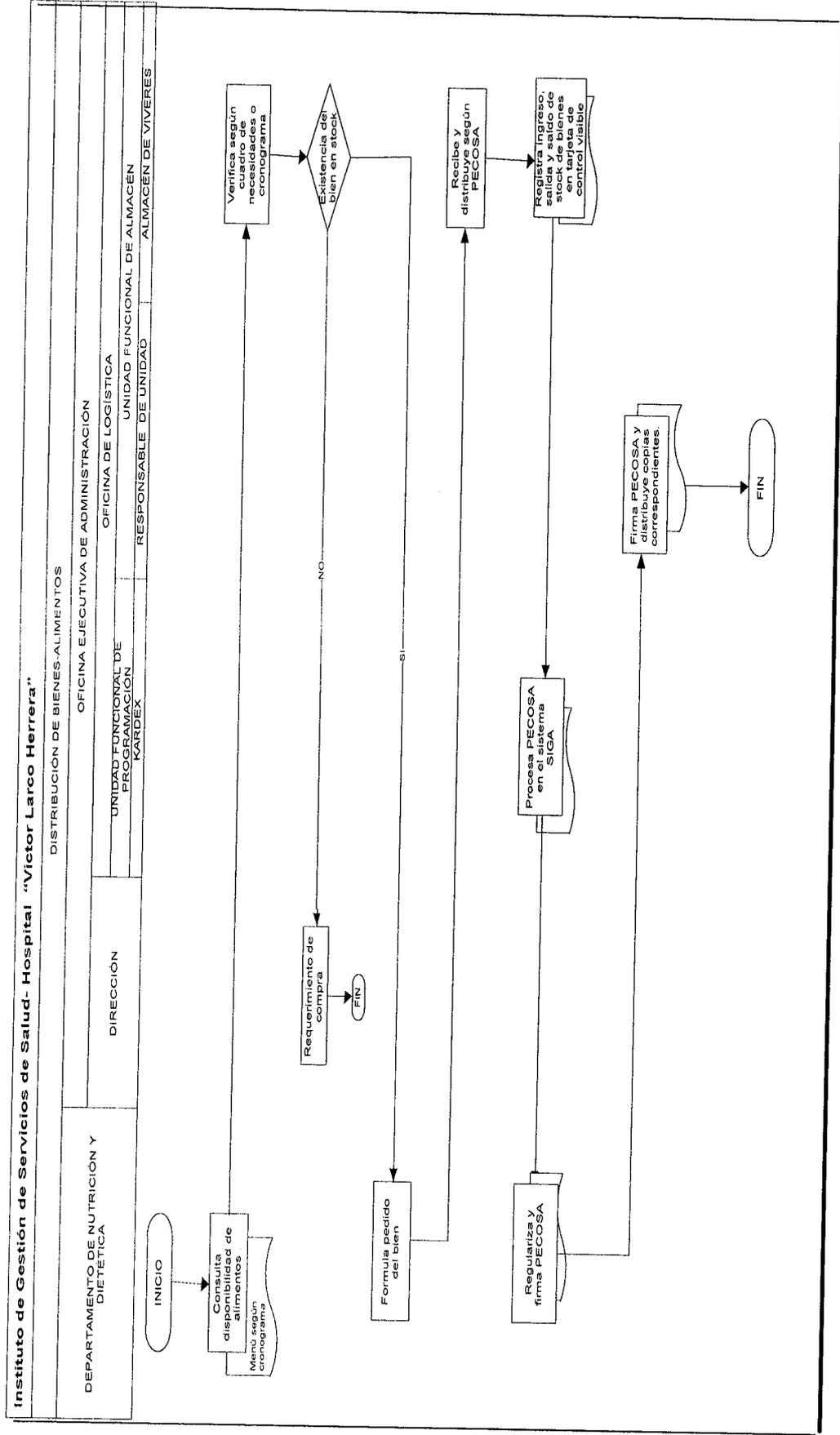
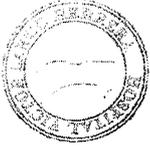
ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
PEDIDO DE COMPRA	Unidades Orgánicas	Diario	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
PECOSA valorizada	Kardex	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :

REGISTROS :







PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Control de Existencias valoradas	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	018.OL

PROPÓSITO :	Establecer las actividades para controlar el consumo de los bienes ingresados al HVLH y reportar oportunamente la conciliación a la entidad correspondiente.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Reportes remitidos a las unidades correspondientes	N° de reportes	Kardex	Unidad Funcional de Programacion

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-DG-HVLH-2014. Ley General del sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S.N° 007-2008-Vivienda Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J N°335-90-INAP/DNA

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

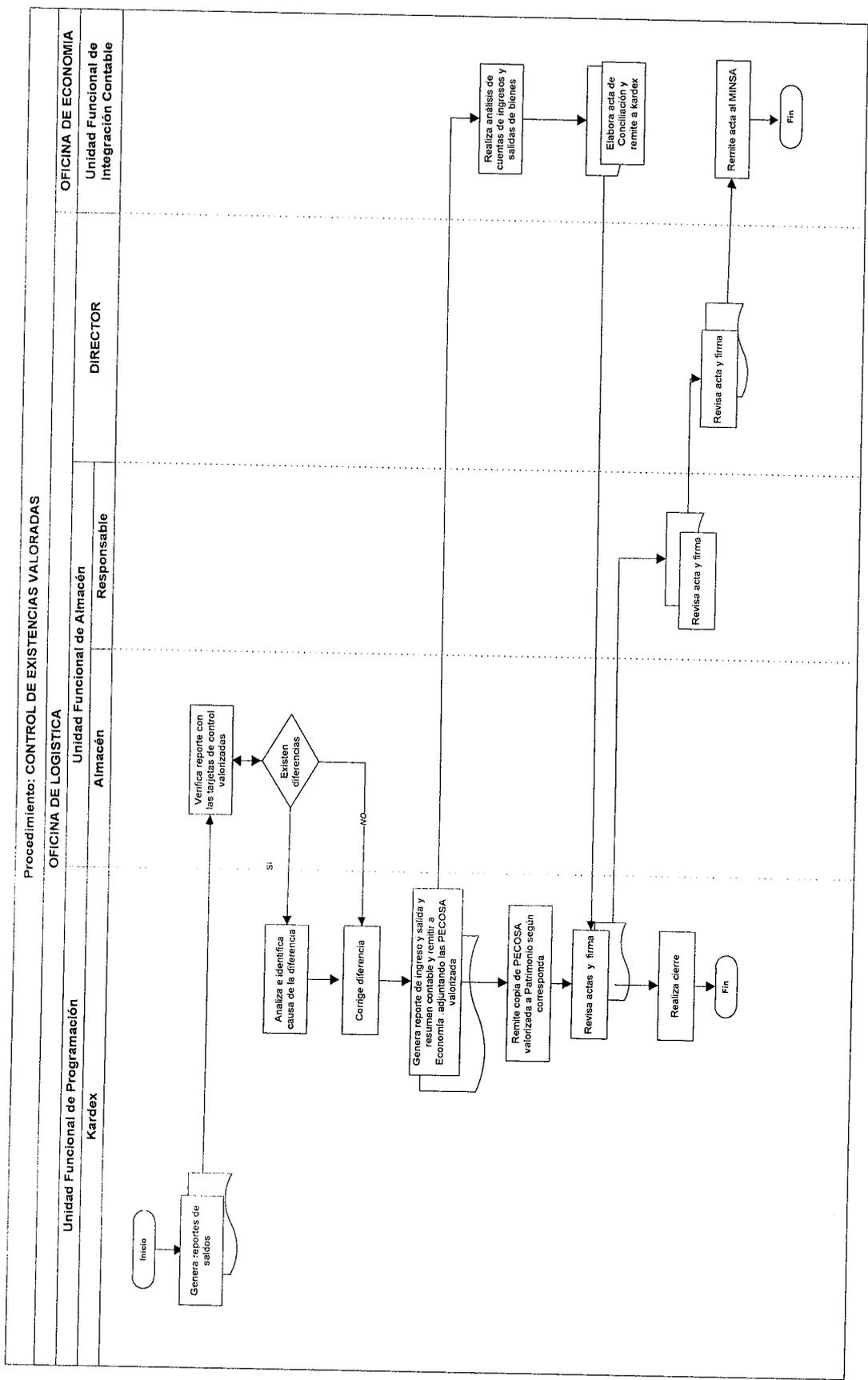
- Kardex genera los reportes de saldos y lo remite al Almacén.
- El Equipo de trabajo de Almacén verifica que el reporte coincida con lo registrado en la tarjeta de control visible.
- De existir diferencias, Kardex analiza e identifica la causa de la diferencia y la corrige. Las Unidades Orgánicas del HVLH consultan la disponibilidad del bien al Almacén El Equipo de Trabajo de Almacén:
- Si no existen diferencias o al culminar la corrección, Kardex genera los reportes de ingreso (ingreso por compra, Ingreso por producción, NEA-transferencia externa, NEA –otros), el reporte de salidas (PECOSA) y el resumen contable del almacén los cuales remitirá a Economía adjuntando la PECOSA valorizada.
- La Unidad Funcional Integración de Contable analiza las cuentas de ingresos y salidas de bienes, de ser conforme, elabora el acta de conciliación de bienes y remite a kardex.
- Kardex revisa y firma el acta de conciliación y remite al responsable del Almacén.
- Kardex realiza el cierre en el sistema.
- El responsable de la Unidad Funcional de Almacén y el Jefe de la Oficina de Logística firma el acta y remite a la Unidad Funcional Integración Contable para su remisión al Ministerio de Salud.
- Si es bien patrimonial, kardex remite una copia de la PECOSA valoriza al Equipo de Trabajo de Patrimonio.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Nota de Entrada/Orden de compra/PECOSA	Kardex	Mensual	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Acta de conciliación	MINSa	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.







PERÚ

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Registro de Bienes de Ingreso Temporal	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	019.OL

PROPÓSITO : Cuando por necesidad del servicio se requiera ingresar a los ambientes del Hospital "Víctor Larco Herrera", bienes que no son de propiedad de la Institución, estos deberán ser registrados en la Unidad de Control Patrimonial, al igual que su posterior salida, mediante el formato de "**Declaración Jurada de Bienes de Ingreso Temporal**".

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

MARCO LEGAL :

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
- Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 184-2008-EF.
- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su reglamento D.S. N° 007-2008-VIVIENDA.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes particulares ingresados al HVLH con autorización	N° de Bienes particulares	Archivo de Patrimonio	Unidad Funcional de Patrimonio

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.
- R.D.N°226-2008-DG-HVLH, que aprueba la Directiva N°002-OEA-HVLH-2008 sobre la "Medidas de Seguridad y Control de Bienes Patrimoniales del Hospital "Víctor Larco Herrera"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Los usuarios informarán a la Oficina Ejecutiva de Administración que por necesidad del servicio requieran ingresar a los ambientes del HVLH, bienes que no son de la institución.
- La Oficina Ejecutiva de Administración luego de autorizar el ingreso, comunicara a la Unidad Funcional de Patrimonio.
- La Unidad Funcional de Patrimonio, registrará e emitirá el formato de Declaración Jurada de Bienes de Ingreso temporal.
- El usuario del bien suscribirá el referido formato, luego se distribuirá una copia al usuario, una a vigilancia y una al archivo.
- Al culminar el uso del bien, el usuario informará a la Oficina Ejecutiva de Administración el retiro del bien adjuntando formato de Declaración Jurada de Bienes de Ingreso Temporal, a su vez informará a la Unidad Funcional de Patrimonio.
- La Unidad Funcional de Patrimonio emitirá el formato de Acta de Desplazamiento de Bienes Externos para la salida del bien sin retorno.
- La Vigilancia verificará que las características del bien coincida con lo especificado en el formato con todas las visaciones, de ser conforme suscribirá, sellara y permitirá la salida del bien quedándose con una copia del formato.
- La Unidad Funcional de Patrimonio archivará adjuntando una copia de formato de Acta de Desplazamiento de Bienes Externos a la Declaración Jurada de Bienes de Ingreso Temporal.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Solicitud	Oficina /Servicio/Particular	Mensual	Manual Mecanizado

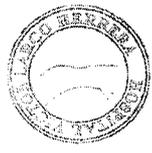
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Declaración Jurada de Bienes de Ingreso temporal	Equipo de Trabajo de Patrimonio	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :

REGISTROS :

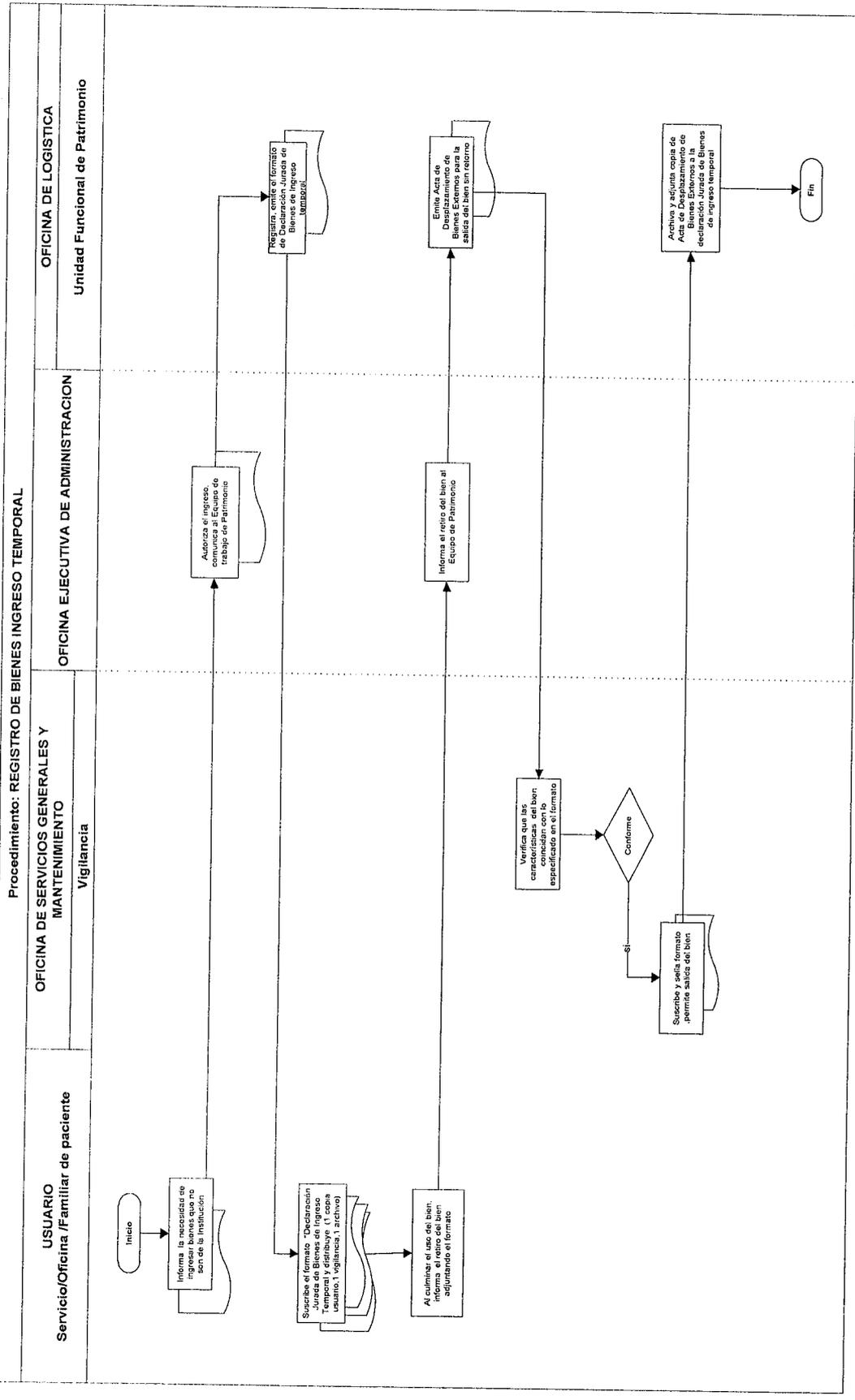
ANEXOS : Flujograma.





Ministerio de Salud

Instituto de gestión de Servicios de Salud – Hospital “Víctor Larco Herrera”





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Movimiento Externo de Bienes Patrimoniales	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	020.OL

PROPÓSITO :	Controlar toda salida de bienes pertenecientes al HVLH ya sea por mantenimiento, campaña o préstamo temporal del bien.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S.N°007-2008-VIVIENDA

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes patrimoniales retirados del HVLH con autorización	N° de Bienes patrimoniales	Archivo de Patrimonio	Unidad Funcional de Patrimonio

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH. Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. N°007-2008-VIVIENDA R.D.N°032-2009-DG-HVLH, que aprueba la Directiva N°001-OEA-HVLH-2009 sobre la "Medidas de Seguridad y Control de Bienes Patrimoniales del Hospital "Víctor Larco Herrera"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- Jefatura del Servicio /Oficina identifica la salida de un bien patrimonial sea por reparación, campaña o préstamo.
- Si la salida es por mantenimiento, la Unidad Funcional de Adquisiciones entrega la orden de servicio al Equipo de trabajo de Patrimonio.
- La Unidad Funcional de Patrimonio emite el formato de Acta de Control de Salida del Bien y registra la salida en una base de datos.
- El Servicio / Oficina o Proveedor retira el bien y entrega el formato a Vigilancia.
- Vigilancia verifica que el bien a retirar sea conforme al formato de Acta de Control de Salida del Bien, de ser conforme permite la salida del bien, sella formato y archiva una copia.
- Al culminar el mantenimiento o reparación del bien, el Servicio / Oficina o Proveedor, ingresa el bien presentando el formato de Acta de Salida del Bien.
- Vigilancia verifica que las características del bien coincida con lo especificado en el formato, de ser conforme permite el ingreso y sella formato.
- Vigilancia entrega el formato de Acta de Salida del Bien a la Unidad Funcional de Patrimonio quien verifica que el formato posea todas las visaciones correspondientes, de ser conforme registra el retorno del bien.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Solicitud	Oficina /Servicio/Familiar de paciente	Mensual	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Formato de desplazamiento	Unidad Funcional de Patrimonio	Mensual	Mecanizado

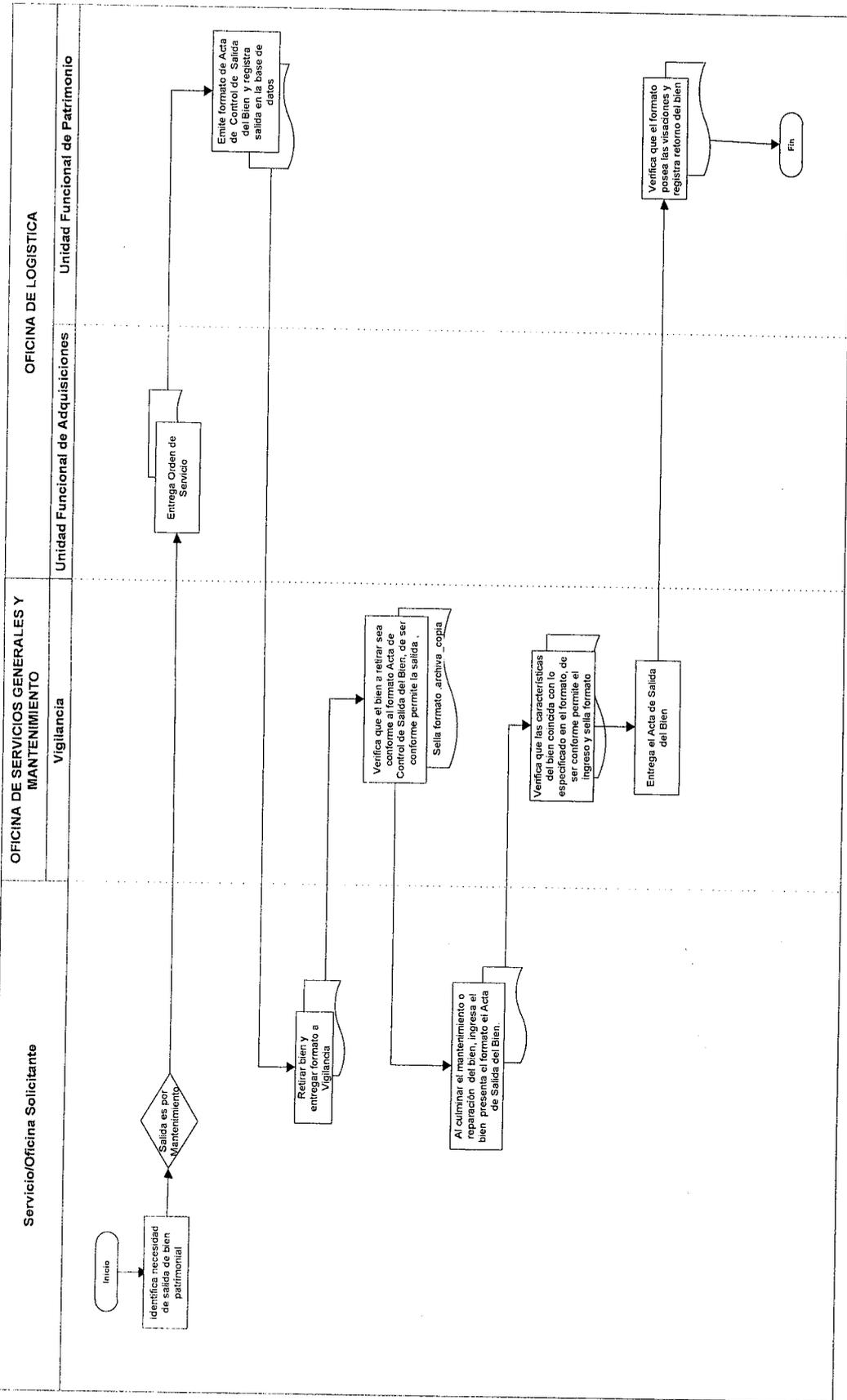
DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”

Procedimiento: MOVIMIENTO EXTERNO DE BIENES PATRIMONIALES





PERÚ

Ministerio
de Salud

Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Asignación de Bienes Patrimoniales	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	020.OL

PROPÓSITO :	Asignar responsabilidad y racionalidad, a fin de asegurar el uso correcto, conservación, custodia, protección física y permanencia de los bienes que constituyen el patrimonio del Hospital "Víctor Larco Herrera".
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> • Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA • Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S.N°007-2008-VIVIENDA • Resolución Ministerial N°275-2005/MINSA que aprueba Directiva N°059-MINSA V01

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes patrimoniales entregados con autorización	N° de Bienes patrimoniales	Archivo de Patrimonio	Unidad Funcional de Control Patrimonial

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. • Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH. • R.D.N°032-2009-DG-HVLH, que aprueba la Directiva N°001-OEA-HVLH-2009 sobre la "Medidas de Seguridad y Control de Bienes Patrimoniales del Hospital "Víctor Larco Herrera"

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- La Oficina de Logística a través del Almacén remite a la Unidad Funcional de Patrimonio el Pedido Comprobante de Salida-PECOSA del bien entregado.
- La Unidad Funcional de Patrimonio emite el formato Ficha de Asignación de Bienes por cada usuario receptor de bienes.
- El servicio (usuario) recibe la Ficha de Asignación de Bienes para respectiva suscripción.
- La Unidad Funcional de Patrimonio entrega una copia al usuario y una para el archivo.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Asignación de bienes	Oficina /Servicio	Variable	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
PECOSA	Unidad Funcional de Patrimonio	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





PERU

Ministerio de Salud



Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Víctor Larco Herrera”

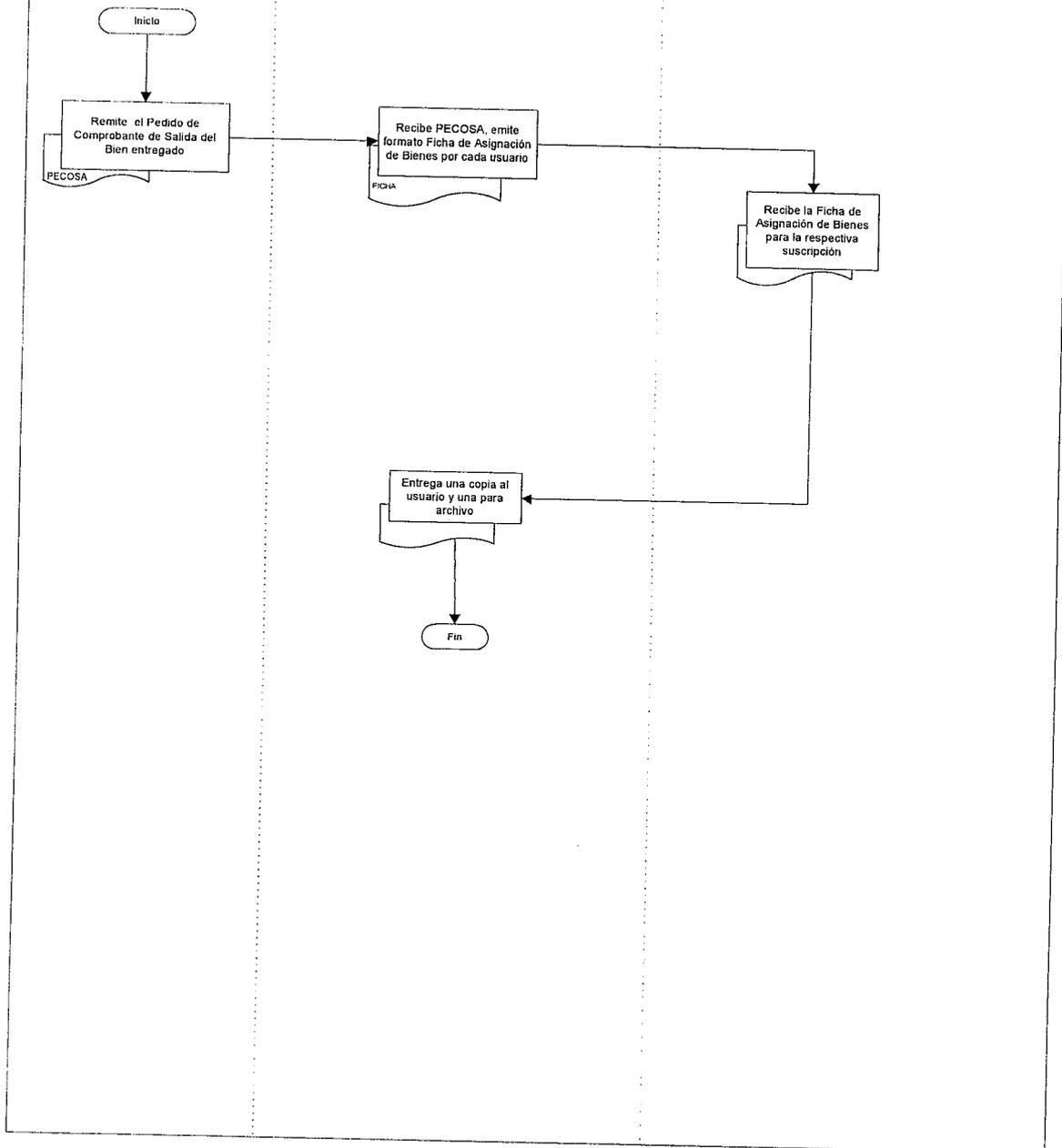
Procedimiento: ASIGNACION DE BIENES PATRIMONIALES

OFICINA DE LOGISTICA

Unidad Funcional de Almacén

Unidad Funcional de Control Patrimonial

Unidad Orgánica solicitante





PERÚ

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Inventario de Almacén	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	021.OL

PROPÓSITO : Verificar físicamente la existencia, ubicación, cantidad y conservación real de los bienes custodiados en el Almacén de Logística, Almacén Especializado o Almacén de Farmacia.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

- MARCO LEGAL :
- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
 - Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento.
 - Ley N°29151 "Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales"
 - Decreto Supremo N° 007-2008-Vivienda "Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales"
 - Resolución N°039-98/SBN "Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado".

INDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Inventarios realizados versus programados	Porcentaje	Programación/Registros de Almacén	Unidad de Control Patrimonial /Unidad de Almacén
Diferencias detectadas durante el inventario	Numero de diferencias	Informe de Comité de Inventarios de Almacén	

- NORMAS
- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
 - Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.
 - Manual de Administración de Almacenes para el Sector Público Nacional R.J.N°335-90-INAP/DNA

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

- La Oficina Ejecutiva de Administración forma una Comisión de Inventarios.
- La Comisión de Inventarios elabora el programa de inventario con el responsable de la Unidad Funcional de Almacén y el responsable de la Unidad Funcional de Patrimonio considerando lo siguiente:
 - ✓ Inventario Masivo del Almacén Logística –Anual - a cargo de Equipo de Patrimonio.
 - ✓ Inventario Masivo del Almacén Especializado y Farmacia-a cargo de la Unidad Funcional de Patrimonio.
 - ✓ Inventario selectivo del Almacén de Logística – a cargo del Almacén.
- El Almacén de Logística, Almacén Especializado o Almacén de Farmacia mantiene ordenado las instalaciones del almacén y los bienes almacenados.
- El día programado para la ejecución del inventario masivo o selectivo, el almacén debe:
 - ✓ Emitir o remitir el reporte de stock de los bienes al inventariador.
 - ✓ Bloquear la recepción, internamiento y distribución de los bienes y materiales a inventariar.
 - ✓ Facilitar los instrumentos a los verificadores para el inventario.
- El inventariador realiza el conteo físico y verifica con la tarjeta de control visible y el reporte de stock.
- La Comisión de Inventario verifica la correcta toma de inventario y :
 - ✓ Si existen diferencias (sobrantes o faltantes) determina el origen de la diferencia y solicita su regularización al Almacén.
 - ✓ Si existen bienes con fecha de vencimiento expirado, solicita la separación de dichos bienes para el trámite correspondiente.
- Al culminar, la Comisión de Inventarios elabora un informe de inventario y remite a la Oficina Ejecutiva de Administración.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS

NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Programa de Inventario	Oficina de Logística	Anual	Mecanizado

SALIDAS

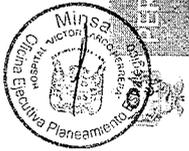
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Informe de Inventario	Comisión de Inventario	Mensual/Anual	Manual

DEFINICIONES :

REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.

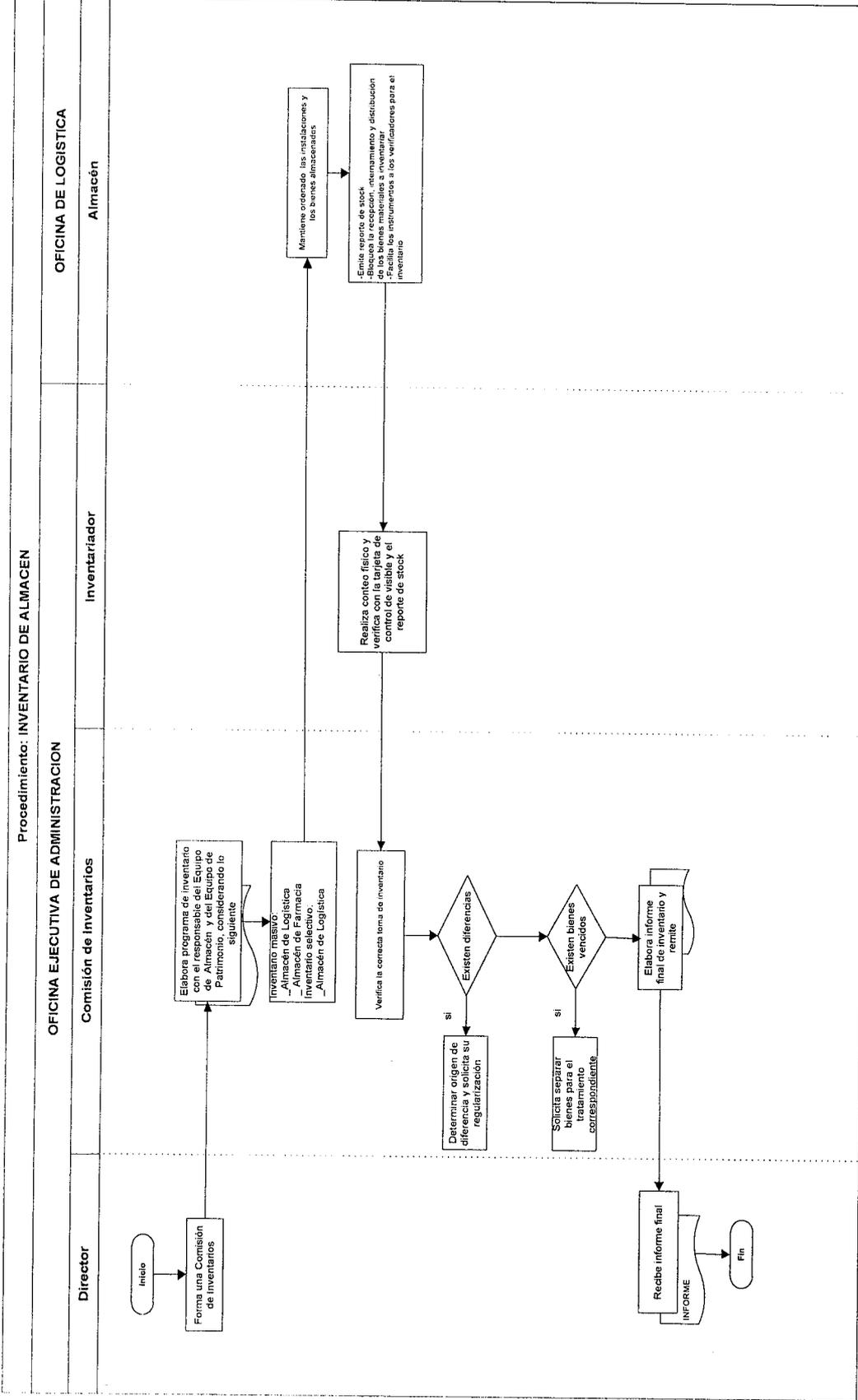




Instituto de Gestión de Servicios de Salud – Hospital “Victor Larco Herrera”

Ministerio de Salud

Procedimiento: INVENTARIO DE ALMACEN





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Inventario de activos fijos	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	022.OL

PROPÓSITO :	Verificar físicamente la existencia, ubicación, cantidad y conservación real de los bienes considerados activos fijos.
ALCANCE :	A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA Decreto Supremo N°007-2008-Vivienda Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales Resolución N°039-98/SBN "Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado"

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes sobrantes Bienes faltantes Bienes deteriorados	Cantidad	Informe de Inventario	Unidad Funcional de Control Patrimonial

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-2014-DG-HVLH.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

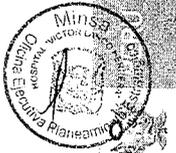
- La Oficina Ejecutiva de Administración forma una Comisión de Inventarios
 - La Comisión de Inventarios elabora el programa de trabajo con el responsable de la Unidad Funcional de Patrimonio.
 - La Comisión de Inventarios elabora la Directiva para la Toma de Inventarios con la Unidad Funcional de Patrimonio, elabora cronograma de inventario, la relación del equipo de verificadores y lo presenta al Director de la Oficina Ejecutiva de Administración y al Director General para su aprobación.
 - La Oficina Ejecutiva de Administración emite una circular y remite el cronograma y la directiva a todos los responsables de las Oficinas/ Servicios.
 - El Servicio/Oficina toma conocimiento de la programación y recupera los bienes entregados a otras unidades en calidad de préstamo para la fecha programada.
 - La Comisión emite el listado de activos y entrega a los equipos de verificadores para realizar la verificación física de los bienes conforme al listado.
 - De existir diferencias entre el listado y lo observado en la Oficina, la Comisión de Inventario investiga las causas de las diferencias y solicita su pronta regularización.
 - La Comisión concilia con la Oficina de Economía (Integración Contable)
 - De existir bienes sobrantes, la Comisión habiendo informado, Programación y Almacén emite la Nota de Entrada al Almacén NEA para incorporar al patrimonio de la Institución, luego entrega el bien al servicio/oficina la correspondiente PECOSA para su suscripción.
 - La Unidad Funcional de Patrimonio incorpora el bien al sistema.
 - De existir bienes faltantes y la falta es por negligencia, descuido o robo, la Comisión de Inventario recomienda determinar responsabilidad, asimismo la baja.
 - Si la falta es por robo, el Jefe de Servicio/ Oficina entrega la documentación que evidencie las investigaciones y denuncias al Equipo de Patrimonio.
 - La Unidad Funcional de Patrimonio elabora el expediente para la baja.
 - Regularizado las diferencias, la Comisión de Inventarios elabora el informe final de inventario y remite a la Oficina Ejecutiva de Administración y este a su vez remite al Ministerio de Salud y a la Superintendencia de Bienes Nacionales.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Programa de Inventario	Unidad Funcional de Patrimonio	Anual	Mecanizado

SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Informe Final de Inventario	SBN	Anual	Mecanizado

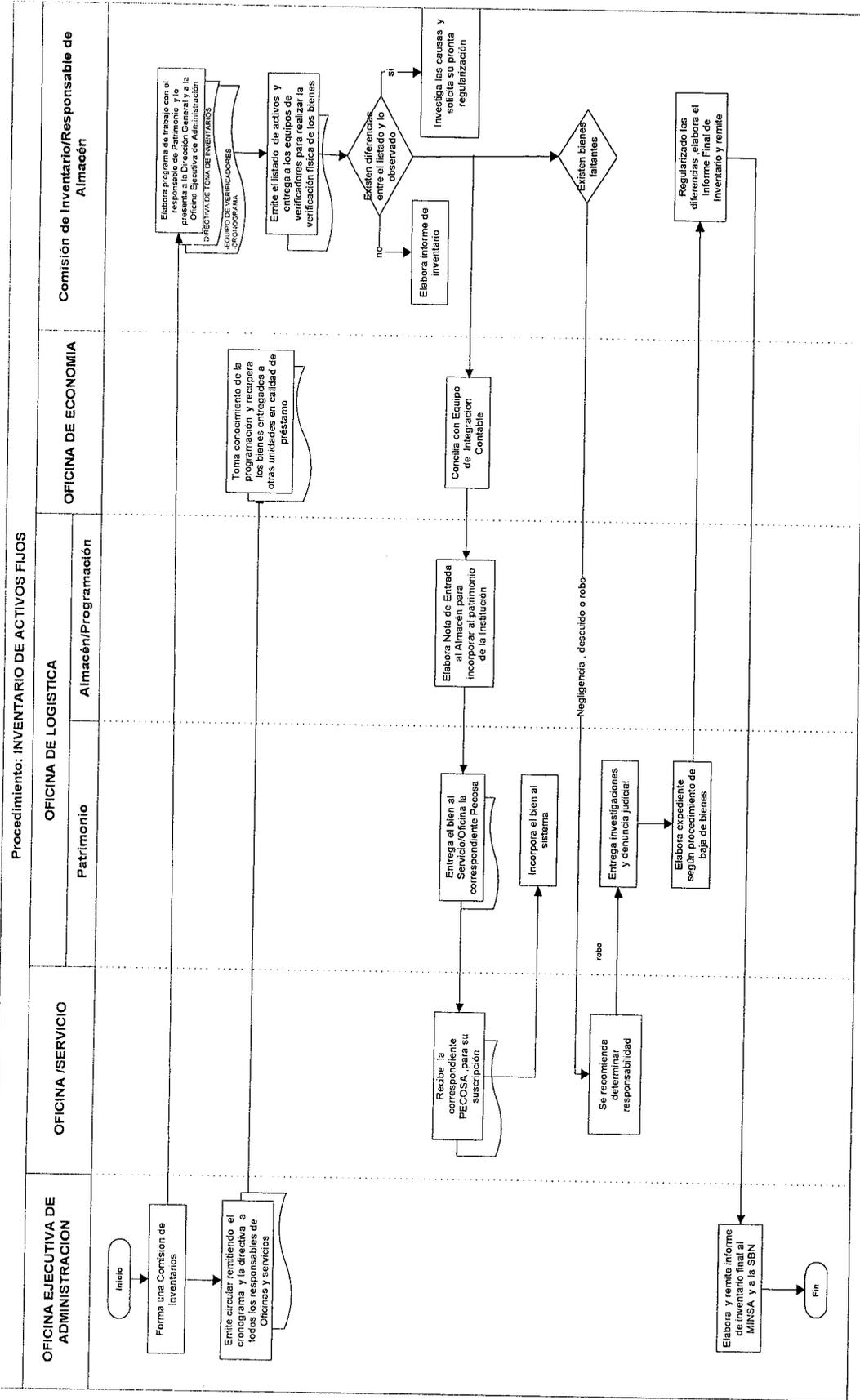
DEFINICIONES :	Programa. - Proyecto ordenado de actividades. Cronograma. -Calendario de Trabajo Incorporar. -agregar, anexar, unir
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





Ministerio de Salud

Instituto de Gestión de Servicios de Salud - Hospital "Victor Larco Herrera"





PERU

Ministerio de Salud



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Baja, Venta y/o transferencia de bienes (activos fijos, medicamentos e instrumentos médicos)	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	023.OL

PROPÓSITO : Establece las disposiciones para realizar la baja de bienes.

ALCANCE : A los Órganos de Dirección, Control, Asesoría, Apoyo y de Línea.

MARCO LEGAL :

- Ley del Ministerio de Salud N° 27657 y su Reglamento D.S.N°013-2002-SA
- Ley General del Sistema nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. 007-2008-VIVIENDA
- Resolución N° 158-97/SBN, Aprueba el Catálogo Nacional de Bienes Muebles del estado y Directiva que norma su aplicación.
- Resolución N° 021-2002/SBN, mediante la cual aprueban la Directiva N°004-2002/SBN procedimientos para el Alta y Baja de los bienes Muebles de Propiedad Estatal y su recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales.
- Resolución Ministerial N° 126-2007-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú.
- R.M. N° 1753-2002.SA/DM Aprueba Directiva del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos Médico Quirúrgicos-SISMED. Publicado el 10 de noviembre del 2002 y su modificatoria.

ÍNDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Bienes devueltos/Bienes en calidad de préstamo	Porcentaje	Archivo de Patrimonio	Unidad Funcional de Patrimonio

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-DG-HVLH-2014.
- Ley General del Sistema nacional de Bienes Estatales y su Reglamento D.S. N°007-2008-VIVIENDA.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS





INICIO

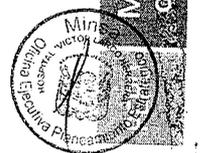
- La Jefatura del Servicio/ Oficina identifica la inoperatividad del bien y solicita el informe técnico de baja a la unidad correspondiente.
- La Oficina de Estadística e Informática, Mantenimiento o Farmacia, según el tipo de bien, revisa el bien y emite el informe técnico de baja de verificar inoperatividad o deterioro del bien.
- La Unidad Funcional de Patrimonio prepara el expediente adjuntando toda la documentación que se genere.
- Determina la causal de la baja del bien y verifica que no posea afectaciones.
- Elabora el informe técnico legal de baja con la recomendación de disposición final del bien.
- La Unidad Funcional de Patrimonio elabora el informe técnico para la venta o transferencia según sea el caso.
- La Unidad Funcional de Patrimonio elabora el proyecto de resolución de baja y venta, remite a la Oficina Ejecutiva de Administración y solicita las firmas correspondientes.
- El Director de la Oficina Ejecutiva de Administración y el Director General revisa el expediente, aprueba la baja y venta, dispone el destino final del bien.
- Para la venta de bienes dados de baja, la Unidad Funcional de Patrimonio elabora el cronograma del proceso para la venta.
- Disposición final de los bienes dados de baja, la Unidad Funcional de Patrimonio realiza la entrega del bien y suscribe con el beneficiario el acta de entrega-recepción de los bienes vendidos o transferidos según sea el caso.
- La Oficina de Economía y la Unidad Funcional de Patrimonio realiza la extracción del sistema contable de los bienes dados de baja.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Solicitud de informe técnico de baja	Oficina / Servicio	Mensual	Mecanizado

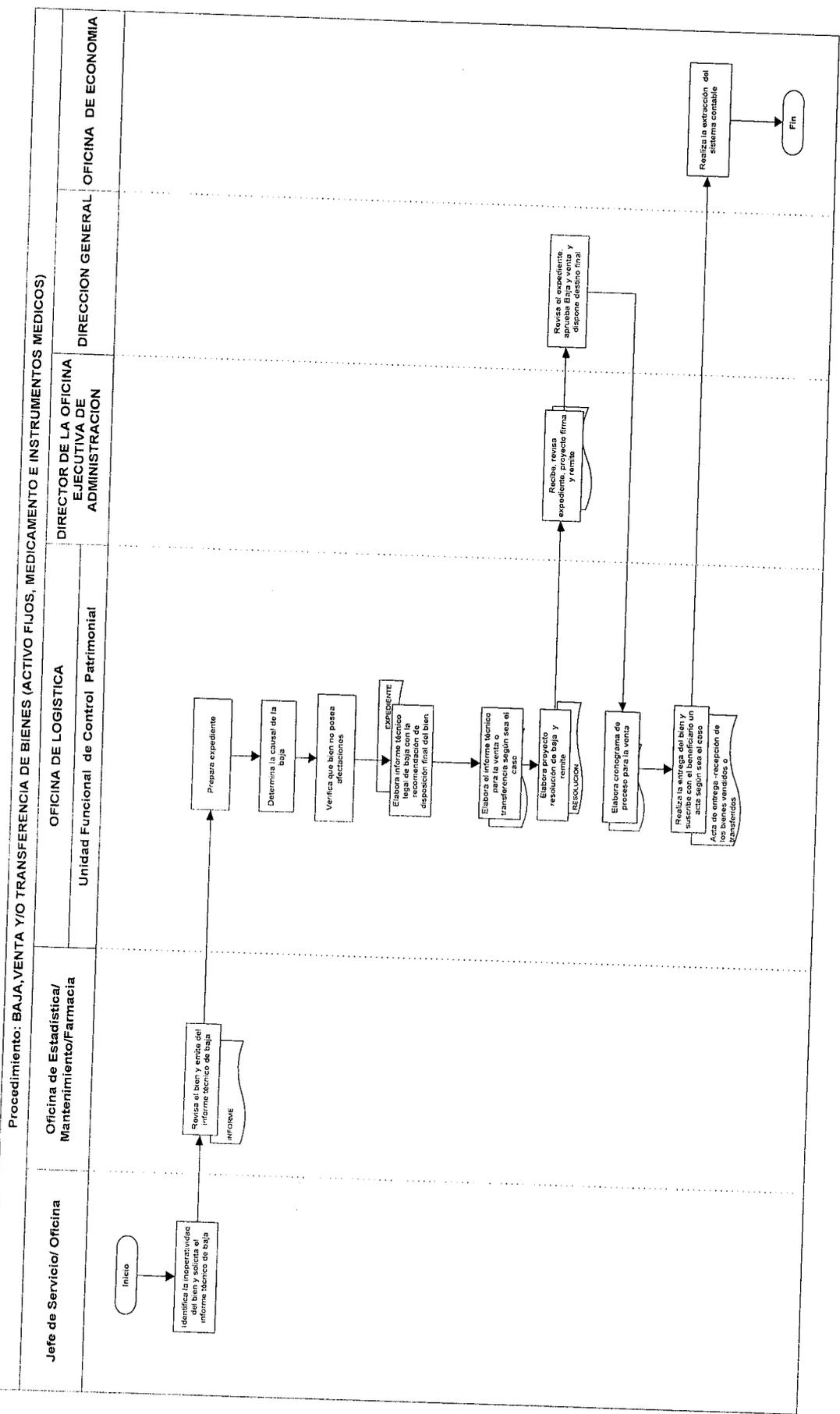
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Resolución de baja del bien	SBN	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





Ministerio de Salud





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital "Victor Larco Herrera"
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Ficha de Descripción de Procedimiento

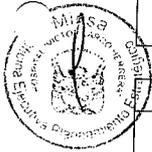
Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Registro y publicación de la información de contrataciones cuyo monto sean de 1 a 8 UIT	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	024.OL

PROPÓSITO :	Informar en cumplimiento de la normatividad vigente las contrataciones cuyo monto sean de 1 a 8 UIT.
ALCANCE :	OFICINA DE LOGISTICA
MARCO LEGAL :	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Ministerial N° 116-2018-MINSA que apruebe la Directiva Administrativa N° 249/ MINSA/2018/SISMED "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Publico de Productos Farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios – SISMED" Ley de contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N°28411. Directiva N°008-2017-OSCE/CD

INDICES DE PERFORMANCE			
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Registro y publicación de orden de compra o servicio cuyo monto sean de 1 a 8 UIT	Documento	Orden de compra o servicio	Unidad de Adquisiciones

NORMAS
<ul style="list-style-type: none"> Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA. Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-DG-HVLH-2014. Resolución Ministerial N° 116-2018-MINSA que apruebe la Directiva Administrativa N° 249/ MINSA/2018/SISMED "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Publico de Productos Farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios – SISMED" Directiva Anual del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Presupuesto de la República.





DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS

INICIO

- El personal de Adquisiciones debe registrar y publicar en el SEACE todas las órdenes de compra u órdenes de servicio emitidas durante el mes, inclusive las que fueron anuladas, debiendo respetar el número correlativo establecido.
- Usara el formato SEACE, consignando los datos requeridos en el mismo. Considerando que la información sea idéntica a la orden de compra o servicio.
- La información que se registre de las órdenes de compra o servicio debe contener el monto total de la contratación efectuada, independientemente si agrupa diferentes ítems.
- El reporte se enviará utilizando la plataforma SEACE dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente.
- Fin del Proceso

ENTRADAS

NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Formato SEACE	Ordenes de compra o servicio	Mensual	Digital

SALIDAS

NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Reporte remitido	OSCE	Mensual	Digital

DEFINICIONES :

REGISTROS :

ANEXOS : Flujograma.

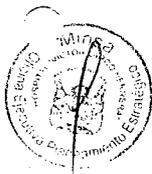
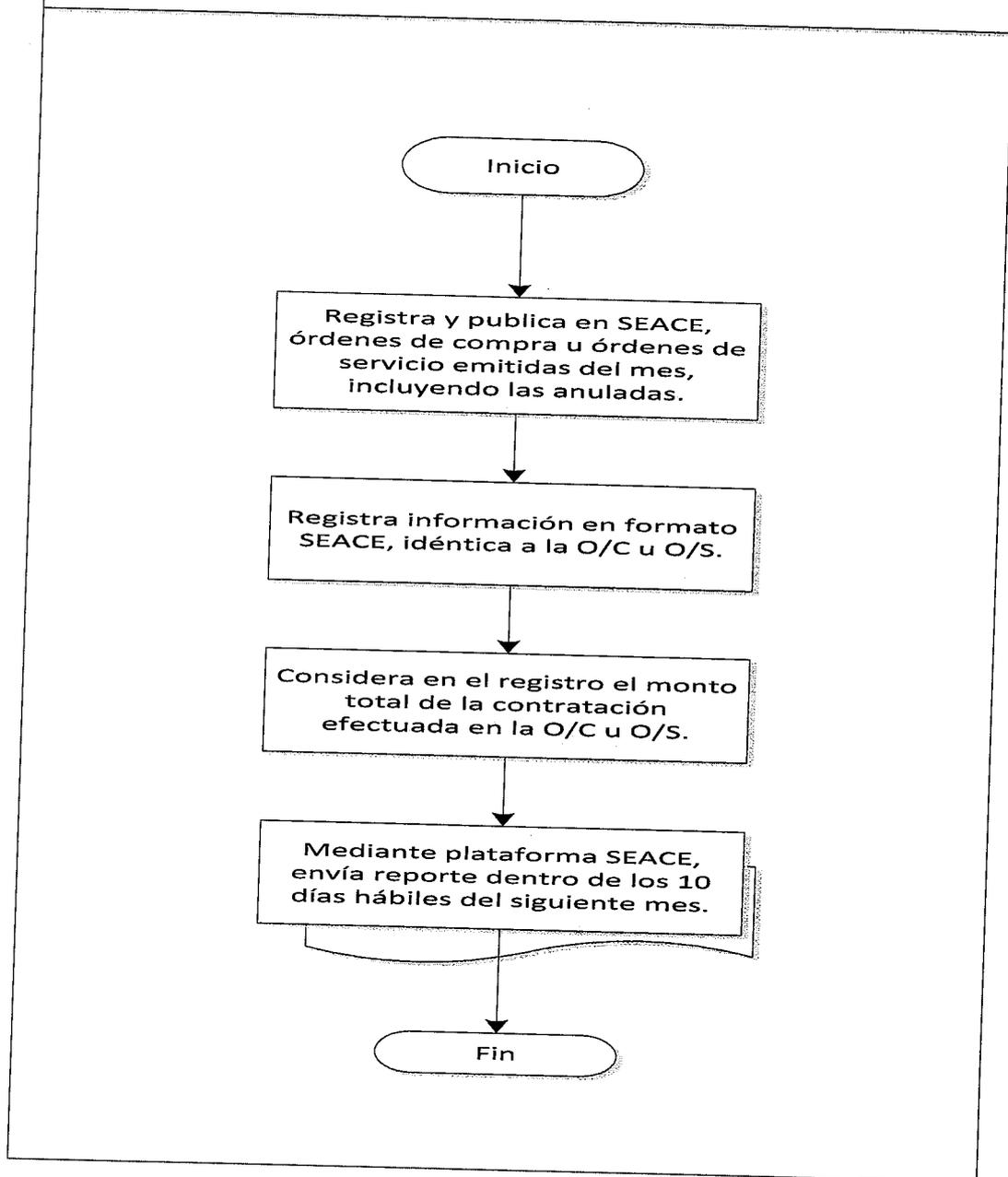




PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE CONTRATACIONES (DE 1 A 8 UIT)

OFICINA DE LOGÍSTICA

UNIDAD FUNCIONAL DE ADQUISICIONES





PERÚ

Ministerio de Salud

Hospital Víctor Larco Herrera
Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico



Ficha de Descripción de Procedimiento

Proceso: **Control de Bienes**

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO :	Inventario selectivo periódico del Almacén Especializado Medicamentos	FECHA :	Mayo 2018
		CÓDIGO :	025.OL

PROPÓSITO : Verificar físicamente la existencia, ubicación, cantidad y conservación de los bienes del almacén especializado, cumpliendo con el control administrativo.

ALCANCE : DEPARTAMENTO DE FARMACIA

- MARCO LEGAL :
- Resolución Ministerial N° 116-2018-MINSA que apruebe la Directiva Administrativa N° 249/ MINSA/2018/SISMED "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos dispositivos médicos y productos sanitarios – SISMED"
 - Ley de contrataciones del Estado aprobado con D.L. N° 30225 y su reglamento D.S. N° 350-2015-EF
 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411.

INDICES DE PERFORMANCE

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	FUENTE	RESPONSABLE
Existencias de medicamentos	N° de documentos	Resolución de aprobación	Unidad de Control Patrimonio - Almacén Central

NORMAS

- Reglamento de Organización y Funciones del Hospital Víctor Larco Herrera –R.M. N° 132-2005-MINSA.
- Manual de Organización y Funciones de la Oficina de Logística del Hospital Víctor Larco Herrera R.D. N° 169-DG-HVLH-2014.
- Directiva Anual del Ministerio de Economía y Finanzas sobre Presupuesto de la República.

DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS



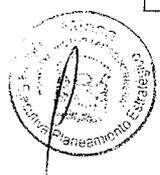
INICIO

- La Unidad de Control Patrimonial programa el inventario periódico selectivo al Almacén Especializado.
- El Almacén Especializado o Almacén de Farmacia mantiene ordenado las instalaciones del almacén y los bienes almacenados.
- El día programado para la ejecución del inventario selectivo, el almacén especializado debe:
 - ✓ Emitir o remitir el reporte de stock de los bienes al inventariador.
 - ✓ Bloquear la recepción, internamiento y distribución de los bienes y materiales a inventariar.
 - ✓ Facilitar los instrumentos a los verificadores para el inventario.
- El inventariador realiza el conteo físico y verifica con la tarjeta de control visible y el reporte de stock.
- La Unidad de Control Patrimonial verifica la correcta toma de inventario y:
 - ✓ Si existen diferencias (sobrantes o faltantes) determina el origen de la diferencia y solicita su regularización al Almacén Especializado y remite copia a Kardex.
 - ✓ Si existen bienes con fecha de vencimiento expirado, solicita la separación de dichos bienes para el trámite correspondiente.
- Al culminar la Unidad de Control Patrimonial elabora un informe de inventario y remite a la Oficina Ejecutiva de Administración.
- Fin de procedimiento.

ENTRADAS			
NOMBRE	FUENTE	FRECUENCIA	TIPO
Solicitud de informe técnico de baja	Oficina / Servicio	Mensual	Mecanizado

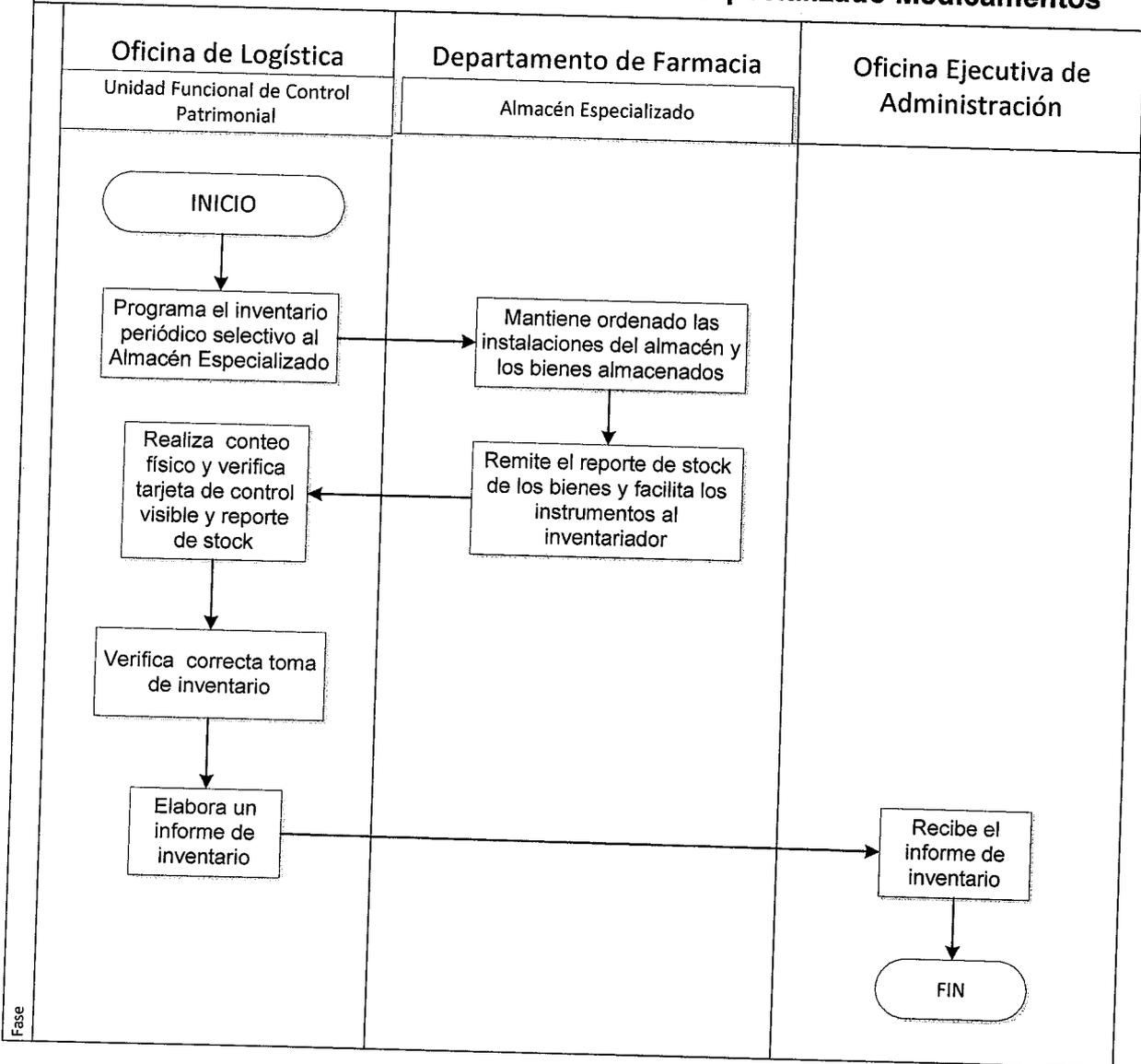
SALIDAS			
NOMBRE	DESTINO	FRECUENCIA	TIPO
Resolución de baja del bien	SBN	Mensual	Mecanizado

DEFINICIONES :	
REGISTROS :	
ANEXOS :	Flujograma.





Inventario selectivo periódico del Almacén Especializado Medicamentos



Fase

