

	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 1 de 11

Índice

1. Objeto.....	2
2. Alcance	2
3. Normativa.....	2
4. Definiciones.....	3
5. Descripción del proceso	3
6. Participación de los grupos de interés	5
7. Rendición de cuentas	7
8. Seguimiento y medición	8
9. Evidencias	8
10. Diagrama de flujo	10

 UNAH <small>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</small>	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 2 de 11

1. Objeto

El objeto de este proceso es definir los mecanismos que dispone la UNAH para gestionar de forma adecuada los recursos materiales y servicios, analizando los resultados, para asegurar la mejora continua.

2. Alcance

Todos los recursos materiales y servicios necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades académicas y administrativas de la UNAH.

3. Normativa

- a) Constitución de la República
- b) Ley Orgánica de la UNAH
- c) Ley General de la Administración Pública
- d) Ley de Contratación del Estado y su Reglamento
- e) Ley de Compras Eficientes y Transparentes a Través de Medios Electrónicos
- f) Reglamento Interno para las Contrataciones, Licitaciones, Compras y Subastas de la UNAH
- g) Normas de Auditoría del Tribunal Superior de Cuentas (TSC)

 UNAH <small>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</small>	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 3 de 11

4. Definiciones

Recursos materiales y servicios: las instalaciones (aulas, salas de estudio, laboratorios, clínicas, salas de reunión, entre otros espacios) y equipamiento, material científico, técnico, asistencial y artístico, en las que se desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje.

5. Descripción del proceso

La Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF) regula los procesos de adquisición, contratación, concurso y subasta de recursos materiales y servicios de la UNAH.

La SEAF en conjunto con la Comisión de Control de Gestión (CCG) reciben las necesidades de las unidades académicas y administrativas, así como las necesidades obtenidas de los procesos de análisis y uso de los resultados, reclamos, quejas, denuncias y sugerencias, y el proceso de enseñanza y evaluación de los aprendizajes. Además, la CCG participará de forma directa en la evaluación de los procesos, tendrá la facultad para vigilar las operaciones de la oficina de Licitaciones y Contrataciones y que se realicen conforme a lo estipulado en la Constitución de la República.

La oficina de Licitaciones y Contrataciones planifica, coordina y prepara criterios para la adquisición de recursos materiales y servicios. También realiza la selección de los proveedores en base

 UNAH <small>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</small>	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 4 de 11

al registro actualizado de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE). La CCG y la comisión evaluadora de cada unidad académica y administrativa aprueban los recursos materiales y servicios que cumplen con los solicitado; la oficina de Licitaciones y Contrataciones autoriza de compra.

El Departamento de Compras y Suministro tendrá a su cargo la vigilancia y control de los recursos materiales y servicios, así como tramitar las cotizaciones, contratos y órdenes de compra de acuerdo a las especificaciones, inventariar, vigilar, controlar y entregar los recursos materiales y servicios autorizados.

Las unidades académicas y administrativas hacen uso de los recursos materiales y servicios para el desarrollo de las actividades. Estas unidades en conjunto con el Departamento de Compras y Suministro darán mantenimiento y protección a dichos recursos.

La SEAF y la CCG, recolectan y analizan los resultados de satisfacción de los grupos de interés sobre los recursos materiales y servicios ofrecidos, así mismo utilizan insumos de los procesos de análisis y uso de los resultados y reclamos, quejas, denuncias y sugerencias, emitiendo informe trimestral y anual de las ordenes de compra en los diferentes medios de difusión.

 UNAH <small>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</small>	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 5 de 11

6. Participación de los grupos de interés

Grupo de interés	Quiénes lo conforman	Cómo participan
La Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas (SEAF)	Titular SEAF y equipo	Recibiendo las necesidades sobre los recursos materiales y servicios de las diferentes unidades académicas y administrativas. Recolectando y analizando los resultados de satisfacción sobre los recursos materiales y servicios ofrecidos. Proponiendo plan de acción de mejora sobre los recursos materiales y servicios ofrecidos.
Comisión de Control de Gestión	Coordinador Comisionado, Secretario Comisionado y Miembro Comisionado.	Recibiendo las necesidades sobre los recursos materiales y servicios de las diferentes unidades académicas – administrativas.



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**Proceso de gestión y mejora de
los recursos materiales y
servicios**

Código: PA-02

Versión: 01

Fecha de vigencia:

Página **6** de **11**

Grupo de interés	Quiénes lo conforman	Cómo participan
		Recolectando y analizando los resultados de satisfacción sobre los recursos materiales y servicios ofrecidos. Proponiendo plan de acción de mejora sobre los recursos materiales y servicios ofrecidos.
Oficina de Licitaciones y Contrataciones	Personal de apoyo a la docencia	Planificando, coordinando y preparando criterios para adquisición de recursos materiales y servicio, seleccionando proveedores y autorizando las compras para adquisición de recursos materiales y servicios.
Departamento de Compras y Suministro	Personal de apoyo a la docencia	Tramitando, recepcionando, revisando, inventariando, vigilando, controlando y entregando los recursos

 UNAH <small>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</small>	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 7 de 11

Grupo de interés	Quiénes lo conforman	Cómo participan
		materiales y servicios autorizados. Manteniendo y protegiendo los recursos materiales y servicios.
Unidades académicas y administrativas	Personal docente y Personal de apoyo a la docencia	Explotando, manteniendo y protegiendo los recursos materiales y servicios.
Sociedad civil	Comunidad universitaria y sectores sociales y productivos.	Consultando información en los diferentes medios de comunicación y plataformas electrónicas. Participando en encuestas de satisfacción, sugerencias, quejas y reclamaciones.

7. Rendición de cuentas

Para rendir cuentas a los grupos de interés sobre la información pública y transparente de la UNAH, la SEAF en conjunto con la CCG, se aseguran que se publique la información de licitatorios públicos o privados de compras, contrataciones directas,

 UNAH <small>UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS</small>	Proceso de gestión y mejora de los recursos materiales y servicios	Código: PA-02
		Versión: 01
		Fecha de vigencia:
		Página 8 de 11

subastas, contratos adjudicados para el suministro de recursos materiales y servicios, ordenes de compras y registro de inventarios, apoyándose del proceso **PA-03** difusión de información institucional pública y transparente.

8. Seguimiento y medición

El seguimiento y medición de los resultados de la información pública y transparente se apoya en los **PE-05** procesos análisis y uso de los resultados, **PA-04** proceso reclamos, quejas, denuncias y sugerencias y el **PM-03** proceso enseñanza y evaluación de los aprendizajes. En base a los resultados obtenidos se procede con un plan de acción de mejora sobre los recursos materiales y servicios ofrecidos, y se incorporará en la planificación de adquisiciones según las necesidades identificadas por los grupos de interés.

9. Evidencias

Identificación registro o evidencia	Soporte de archivo	Responsable de custodia	Tiempo de actualización
Licitatorios públicos o privados de compras, contrataciones directas,	Físico y digital	Oficina de Licitaciones y Contrataciones	Trimestrales/ anuales



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**Proceso de gestión y mejora de
los recursos materiales y
servicios**

Código: PA-02

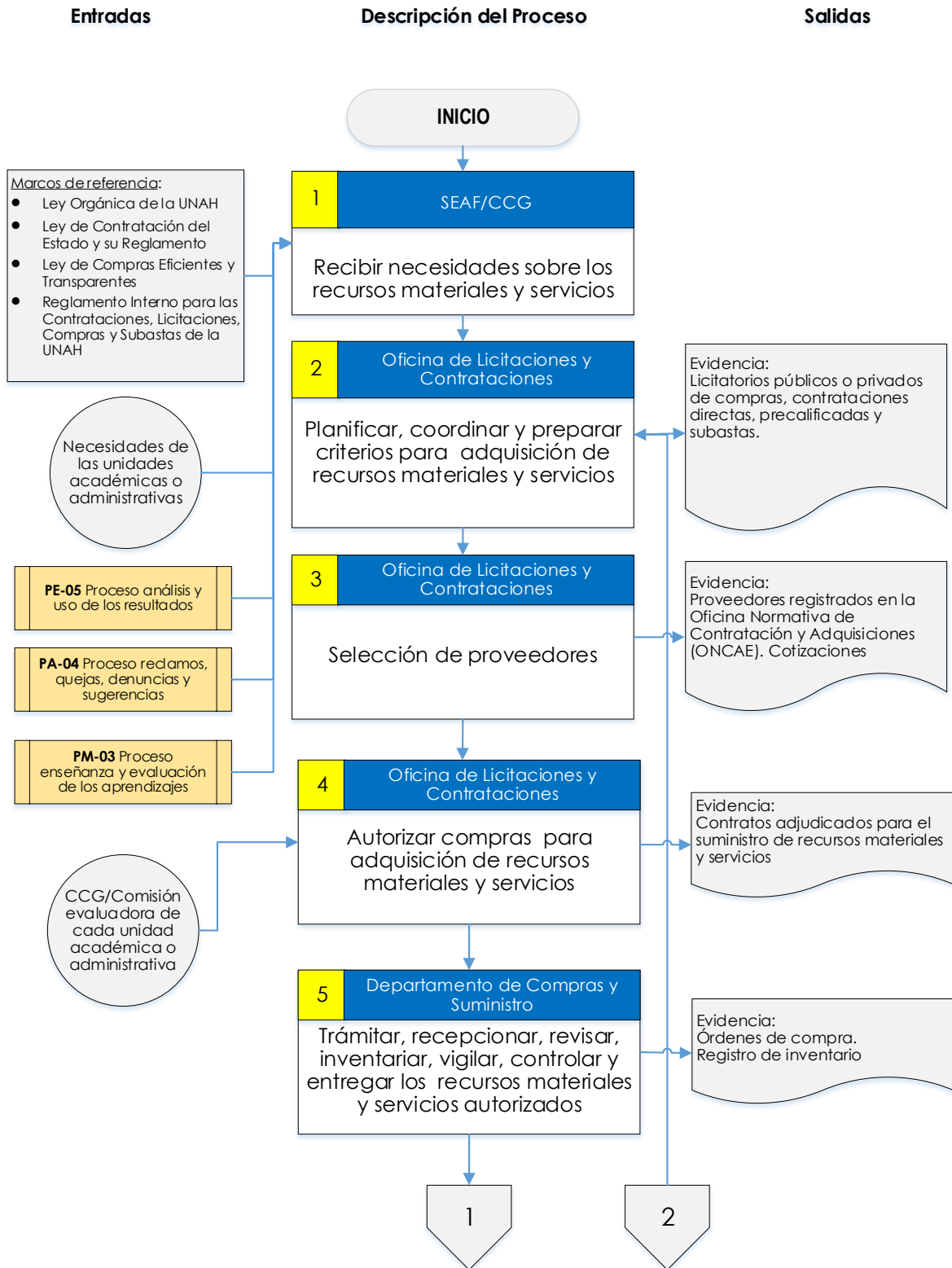
Versión: 01

Fecha de vigencia:

Página **9** de **11**

Identificación registro o evidencia	Soporte de archivo	Responsable de custodia	Tiempo de actualización
precalificadas y subastas.			
Contratos adjudicados para el suministro de recursos materiales y servicios	Físico y digital	Oficina de Licitaciones y Contrataciones	Mensual
Órdenes de compra. Registro de inventario	Físico y digital	Departamento de Compras y Suministros	Mensual

10. Diagrama de flujo





Entradas

Descripción del Proceso

Salidas

