

**UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO**



**UPAGU**

**ESCUELA DE POSGRADO**



**MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE  
NEGOCIOS CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL**

**ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS DE  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL**

**REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2023**

**Mario Miguel Novoa Pachamango**

**Asesor:**

**Cajamarca – Perú**

**Diciembre – 2023**

**UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO**



**UPAGU**

**ESCUELA DE POSGRADO**



ESCUELA DE POSGRADO

**UPAGU**

**MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA DE  
NEGOCIOS CON MENCIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL**

**ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS DE  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  
REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2023**

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para  
el Grado Académico de Maestro en Administración Estratégica de  
Negocios con Mención en Gestión Empresarial

**Mario Miguel Novoa Pachamango**

**Asesor:**

**Cajamarca – Perú**

**Diciembre – 2023**

**COPYRIGHT © 2023 BY**

**MARIO MIGUEL NOVOA PACHAMANGO**

**Todos los derechos reservados**

**UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO**

**ESCUELA DE POSGRADO**

**HOJA DE APROBACIÓN DE INFORME DE TESIS**

**ANÁLISIS DE LOS RIESGOS EN LOS PROCESOS DE  
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL HOSPITAL  
REGIONAL DOCENTE DE CAJAMARCA, 2023**

Presidente : \_\_\_\_\_

Secretario : \_\_\_\_\_

Vocal : \_\_\_\_\_

Asesor : \_\_\_\_\_

## **DEDICATORIA**

La presente tesis se lo dedico a mis padres, Quienes me impulsan en el logro de mis objetivos.

*Mario Miguel*

## **AGRADECIMIENTOS**

A nuestro divino creador de nuestra existencia, que nos ilumina y bendice en mi vida profesional.

A los docentes de la maestría y autoridades de la Universidad privada Antonio Guillermo Urrelo por brindarme los conocimientos y consejos, en especial a mi asesor de la presente tesis, quien guio y orientó esta investigación.

A los miembros del jurado evaluador quienes me permitieron contribuir y aportar en este trabajo de investigación.

*Mario Miguel*

## ÍNDICE DE CONTENIDO

APROBACIÓN DE INFORME DE TESIS.....	iv
DEDICATORIA.....	v
AGRADECIMIENTOS.....	vi
ÍNDICE DE CONTENIDO.....	viii
ÍNDICE DE FIGURAS.....	x
ÍNDICE DE TABLAS.....	xi
RESUMEN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
INTRODUCCIÓN.....	1
I.    CAPÍTULO I.....	5
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	5
1.1.    Descripción de la Realidad Problemática.....	6
1.2.    Formulación del problema.....	7
1.3.    Objetivos de la investigación.....	7
1.4.    Justificación de la investigación.....	8
1.5.    Limitaciones del estudio.....	10
1.6.    Viabilidad del estudio.....	10
II.   CAPÍTULO II.....	12

MARCO TEÓRICO.....	12
2.1. Antecedentes de la realidad objeto de investigación.....	13
2.2. Bases teóricas.....	19
2.3. Definiciones conceptuales.....	25
III. CAPÍTULO III.....	30
PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO.....	30
3.1. Unidad de análisis.....	31
3.2. Métodos utilizados.....	33
3.3. Población y Muestra.....	34
3.4. Matriz de Operacionalización de las variables	35
3.5. Técnicas de recolección de datos.....	36
3.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de la información.....	37
3.7. Aspectos éticos .....	38
IV. CAPÍTULO IV.....	39
RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	39
V. SUGERENCIAS.....	73
VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	74
VII. APÉNDICE.....	79



## ÍNDICE DE FIGURAS

<b>Figura 1.</b> Fases de la contratación pública.....	40
<b>Figura 2.</b> Topes para la contratación de bienes y servicios.....	41
<b>Figura 3.</b> Nudos críticos en las etapas de los requerimientos.....	45
<b>Figura 4.</b> Organigrama estructural del Hospital Regional Docente de Cajamarca - 2010.....	52

## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ejecución devengado año 2023.....	48
Tabla 2. Actividades.....	61

## **RESUMEN**

El presente análisis de los riesgos en los procesos de adquisición de bienes y servicios del Hospital regional Docente de Cajamarca, partiendo de la información del área de Adquisiciones de la Oficina de Logística, propone un problema en los riesgos precisamente en los procesos de adquisición de bienes y servicios, para una atención oportuna de los requerimientos de contrataciones de bienes y servicios de las áreas usuarias, debido a una falta de esquema de flujos de los tramites y la inadecuada formulación de los términos de referencia o especificaciones técnicas. Siendo los problemas específicos la insuficiente capacitación del personal de las áreas de usuarios encargados para contrataciones de bienes y servicios menores y mayores a 8UIT a través de los procedimientos de selección, la insuficiente capacitación de los trabajadores de las áreas de usuarios encargados de la formulación de los requerimientos y solicitudes de compra, la falta de personal en el Equipo de Adquisiciones debidamente certificado por el OSCE y el insuficiente acompañamiento del equipo de adquisiciones al personal que formula los términos de referencia o especificaciones técnicas.

Se ha realizado una investigación de tipo aplicada donde se describen los problemas que lo originan, los analizan, determinan sus nudos críticos y abordan en base a ellos las posibles soluciones solicitadas por la Institución u Organización, aplicando el modelo de Kast y Rosenzweig para analizar los problemas Institucionales a nivel interno y el modelo de Collerette y Schneider para analizar los problemas Institucionales en el entorno. Luego de identificar los diversos recursos críticos requeridos para lograr una propuesta de mejora, se diseñó los siguientes productos:

un programa de formación para el personal de las áreas usuarias en formulación de términos de referencias o especificaciones técnicas para procedimientos de selección; un programa de capacitación para el personal de las áreas usuarias en formulación de términos de referencia o especificaciones técnicas para contrataciones menores o iguales a 8UIT; exigir como requisito de carácter obligatorio sin importar el vínculo contractual que todo trabajador que ingrese a laborar en el Equipo de Adquisiciones de la Oficina de Logística esté certificado por el OSCE y acompañamiento del Equipo de Adquisiciones al personal que formula los términos de referencia o especificaciones técnicas.

Por lo antes expuesto, se consideró que los productos presentados son relevantes, válidos y nos permiten alcanzar los objetivos marcados a largo plazo.

**Palabras clave:** Riesgos, adquisición, contrataciones, especificaciones técnicas, términos de referencia, bienes y servicios.

## **ABSTRACT**

This analysis of risk management in the procurement of goods and services of the Regional Teaching Hospital of Cajamarca, based on information from the Procurement area of the Logistics Office, proposes a problem in risk management precisely in the procurement of goods and services, for timely attention to the requirements of procurement of goods and services of the user areas, due to a lack of flow scheme of the procedures and the inadequate formulation of the terms of reference or technical specifications. The specific problems are the insufficient training of the personnel of the user areas in charge of contracting goods and services under and over 8 ITUs through the selection procedures, the insufficient training of the workers of the user areas in charge of formulating the requirements and purchase requests, the lack of personnel in the Procurement Team duly certified by the OSCE and the insufficient accompaniment of the procurement team to the personnel who formulate the terms of reference or technical specifications.

An applied type of research has been carried out where the problems that originate it are described, analyzed, their critical nodes are determined and the possible solutions requested by the Institution or Organization are approached based on them, applying the Kast and Rosenzweig model to analyze the Institutional problems at an internal level and the Collerette and Schneider model to analyze the Institutional problems in the environment. After identifying the various critical resources required to achieve an improvement proposal, the following products were designed:

A training program for the personnel of the user areas in the formulation of terms of reference or technical specifications for selection procedures; a training program for the personnel of the user areas in the formulation of terms of reference or technical specifications for procurements less than or equal to 8ITU; a mandatory requirement, regardless of the contractual relationship, that all workers joining the Procurement Team of the Logistics Office must be certified by the OSCE; and accompaniment of the Procurement Team to the personnel who formulate the terms of reference or technical specifications.

In view of the above, it was considered that the products presented are relevant, valid and allow us to achieve the objectives set for the long term.

**Keywords:** Risk, procurement, contracting, technical specifications, terms of reference, goods and services.