



## Resolución Ejecutiva N° 59 -2017-ITP/DE

Callao, 18 SEP. 2017

### VISTO:

El Informe N° 248-2017-ITP/OPPM, de fecha 11 de septiembre de 2017, emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 574-2017-ITP/OAJ, de fecha 14 de septiembre de 2017, emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Legislativo N° 92 se crea el Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP) y de conformidad con la Vigésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29951, se modifica su denominación por la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);

Que, el artículo 1 de la Ley 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, dispone que dicha Ley tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos;

Que, mediante Decreto Supremo N° 109-2012-PCM, se aprobó la estrategia para la Modernización de la Gestión Pública, la cual dentro de sus objetivos planteados y sus resultados esperados, establece como hito la implementación de la Metodología de la Simplificación Administrativa, la determinación de costos y la gestión de procesos incorporados a 3 niveles de gobierno;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la "Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública", la misma que contiene el anexo la "Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2021", la cual establece en su numeral 3.2 "Pilares centrales de la Política de Modernización de la gestión pública", que la gestión por procesos debe implementarse paulatinamente en todas las entidades, para que brinden los ciudadanos servicios de manera más eficiente y eficaz y logren resultados que los beneficien;

Que, por la Resolución Ejecutiva N° 057-2017-ITP/DE, de fecha 11 de abril de 2017, se aprueba la Directiva N° 001-2017-ITP/DE "Directiva para la Implantación de la Gestión por Procesos en el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), disponiendo en el literal a) del numeral 8.1 y literal a.5 del numeral 8.2 que la implementación de la Gestión de Procesos consta de cuatro etapas, siendo la primera la aprobación del Mapa de Procesos y Listado Maestro de Procesos y Procedimientos, mediante Resolución Ejecutiva;



*Que, en atención a las disposiciones legales citados en los considerandos precedentes, mediante el Informe N° 248-2017-ITP/OPPM, de fecha 11 de septiembre de 2017, la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, presenta la propuesta de Mapa de Procesos y Listado Maestro de Procesos y Procedimientos del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);*

*Que, mediante el Informe N° 574-2017-ITP/OAJ, de fecha 14 de septiembre de 2017, la Oficina de Asesoría Jurídica opina que, resulta jurídicamente viable aprobar la propuesta de Mapa de Procesos y Listado Maestro de Procesos y Procedimientos del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), al encontrarse de acuerdo al marco legal vigente y al contar con el informe técnico sustentorio emitido por la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización;*

*Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica; de la Secretaría General; y,*

*De conformidad con el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2017-JUS; la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado y modificatoria; el Decreto Legislativo 92, Ley del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú (ITP), la Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013, que modifica su denominación por la de Instituto Tecnológico de la Producción (ITP); el Decreto Legislativo N° 1128, Decreto Legislativo de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE); el Decreto Supremo N° 005-2016-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del ITP; y la Resolución Ejecutiva N° 057-2017-ITP/DE, que aprueba la Directiva N° 001-2017-ITP/DE "Directiva para la Implantación de la Gestión por Procesos en el Instituto Tecnológico de la Producción (ITP);*

**SE RESUELVE:**

**Artículo 1.-** Aprobar el Mapa de Procesos y el Listado Maestro de Procesos y Procedimientos del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), que en anexo adjunto forma parte integrante de la presente Resolución.

**Artículo 2.-** Disponer que la Oficina de Tecnologías de la Información publique la presente Resolución en el Portal Institucional del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) [www.itp.gob.pe](http://www.itp.gob.pe).

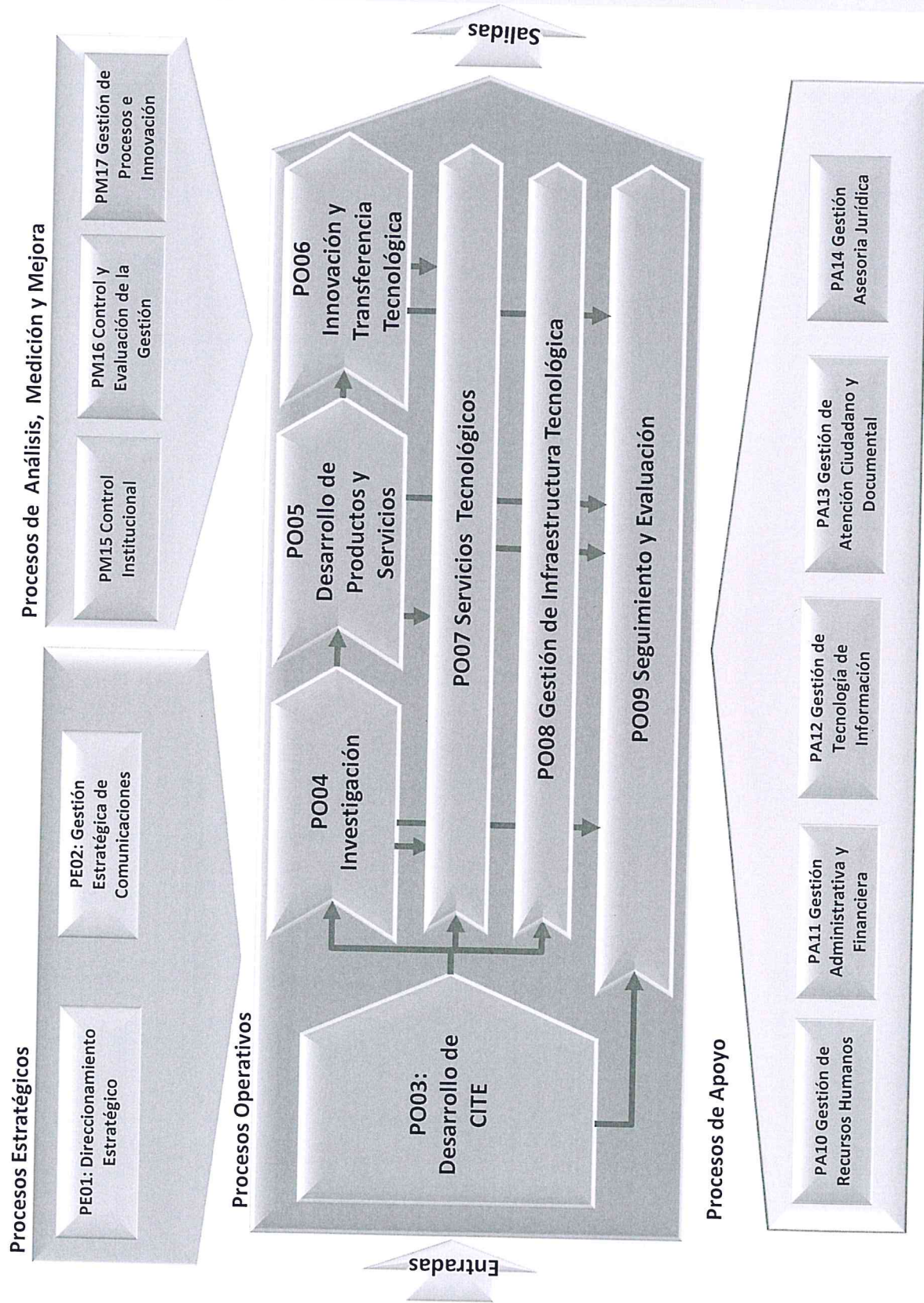
**Regístrese y comuníquese.**

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN  
I.T.P.  
  
PAUL FRANCO KRADOLFER ZAMORA  
Director Ejecutivo



# MAPA DE MACROPROCESOS

## SITUACIÓN ACTUAL



PARTES INTERESADAS

PARTES INTERESADAS

# LISTADO MAESTRO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DEL ITP MACROPROCESOS PE01 : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| MACROPROCESO | PROCESO                                   | SUBPROCESO                                              | PROCEDIMIENTO                                                        |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PE01         | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO              | POLITICA INSTITUCIONAL                                  | FORMULACIÓN DE LA POLITICA INSTITUCIONAL                             |
|              |                                           |                                                         | FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL-PEI                   |
|              |                                           |                                                         | FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-POI                     |
|              |                                           |                                                         | EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL                          |
|              |                                           |                                                         | GESTION DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL                                  |
|              | MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE PLANEAMIENTO  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL                   |
|              |                                           |                                                         | FORMULACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA) |
|              |                                           |                                                         | FORMULACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF)             |
|              |                                           |                                                         | FORMULACIÓN DE REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (ROF)          |
|              |                                           |                                                         | FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS                        |
|              | GESTIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA            | ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE MODERNIZACIÓN | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS                               |
|              |                                           |                                                         | FORMULACION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS                      |
|              |                                           |                                                         | IMPLEMENTACIÓN DE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL ITP         |
|              |                                           |                                                         | IDENTIFICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS                           |
|              |                                           |                                                         | GESTION DE CONVENIOS INSTITUCIONALES                                 |
|              | GESTIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR             | EJECUCIÓN DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PÚBLICA  | POSTULACIÓN DE PROYECTOS DE FONDOS CONCURSABLES                      |
|              |                                           |                                                         | NACIONALIZACIÓN DE DONACIONES                                        |
|              |                                           |                                                         | GESTIÓN DE VIAJES AL EXTERIOR                                        |



MACROPROCESOS PE01 : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

| MACROPROCESO | PROCESO              | SUBPROCESO                                                  | PROCEDIMIENTO                                 |
|--------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              | GESTIÓN PRESUPUESTAL | PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL       | PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL       |
|              |                      |                                                             | FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL        |
|              |                      | PREPARATORIA PARA LA EJECUCIÓN Y ATENCIÓN DE MODIFICATORIAS | CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO                 |
|              |                      |                                                             | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA                  |
|              |                      |                                                             | PREVISIÓN DE RECURSOS                         |
|              |                      |                                                             | ATENCIÓN DE NOTAS MODIFICATORIAS              |
|              | INVERSIÓN PÚBLICA    | EVALUACIÓN PRESUPUESTAL                                     | EVALUACIÓN PRESUPUESTAL                       |
|              |                      |                                                             | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA |
|              |                      | EVALUACIÓN DE LA FASE DE INVERSIÓN                          | REGISTRO DE PROYECTOS NO PIP                  |
|              |                      |                                                             | VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD                    |
|              |                      |                                                             | EVALUACIÓN DE PERDIDAS ECONOMICAS             |
|              |                      |                                                             | SEGUIMIENTO DE INVERSIONES                    |



MACROPROCESOS PE02 : GESTION ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES

| MACROPROCESO |                                       | PROCESO                            | SUBPROCESO                         | PROCEDIMIENTO                                   |
|--------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| PE02         | GESTION ESTRATÉGICA DE COMUNICACIONES | PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | PLAN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL              |
|              |                                       | GESTION DE IMAGEN INSTITUCIONAL    | GESTION DE IMAGEN INSTITUCIONAL    | ACCIONES DE PRENSA                              |
|              |                                       |                                    |                                    | ACCIONES DE PROTOCOLOS Y EVENTOS                |
|              |                                       |                                    |                                    | MONITOREO DE MEDIO DE COMUNICACIÓN              |
|              |                                       |                                    |                                    | CUSTODIA DE MATERIAL AUDIOVISUAL Y DE PRENSA    |
|              |                                       |                                    |                                    | ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE DIFUSION          |
|              |                                       |                                    |                                    | FORMULACION DE COSTOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS |
|              |                                       |                                    |                                    |                                                 |



MACROPROCESOS PO03: DESARROLLO DE CITE

| MACROPROCESO | PROCESO                                                | SUBPROCESO                                            | PROCEDIMIENTO                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO03         | CREACIÓN Y EXTINCIÓN DE CITE PÚBLICOS                  | CREACIÓN DE CITE PÚBLICOS                             | CREACIÓN DE CITE PÚBLICOS                                                                     |
|              |                                                        |                                                       | PROPONER LA UBICACIÓN DE CITE PÚBLICOS                                                        |
|              |                                                        |                                                       | PROPONER LA CREACIÓN DE UT                                                                    |
|              |                                                        |                                                       | ELABORAR LOS EXPEDIENTE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA                                     |
|              |                                                        |                                                       | ELABORAR ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN                                                            |
|              | SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE CITE PÚBLICOS                | SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN DE CITE PÚBLICOS               | DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR O CADENA PRODUCTIVA                                                 |
|              |                                                        |                                                       | EVALUACIÓN Y SUSTENTACIÓN SUSPENSIÓN O EXTINCIÓN                                              |
|              |                                                        |                                                       | EVALUAR INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DEL CITE                                               |
|              |                                                        |                                                       | PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS CITE PRIVADOS                                                   |
|              |                                                        |                                                       | FORMULAR NORMAS TÉCNICAS Y LINEAMIENTOS PARA LA CALIFICACIÓN                                  |
|              | CALIFICACIÓN Y RETIRO DE CALIFICACIÓN DE CITE PRIVADOS | OPINIÓN TÉCNICA DE LA CALIFICACIÓN DE CITE PRIVADO    | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ADMISIBILIDAD                                                 |
|              |                                                        |                                                       | DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR O CADENA PRODUCTIVA                                                 |
|              |                                                        |                                                       | EVALUAR INFORME TÉCNICO DE SEGUIMIENTO DEL CITE                                               |
|              |                                                        |                                                       | EVALUAR LA PROPUESTA DE CONVENIO DE DESEMPEÑO                                                 |
|              |                                                        |                                                       | ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LOS CITE PÚBLICOS               |
|              | GESTIÓN ESTRATEGICA PARA LOS CITE                      | PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN ESTRATEGICA | REALIZAR ESTUDIOS COMPARATIVOS DE TECNOLOGÍAS NACIONALES Y ESTRANJERAS                        |
|              |                                                        |                                                       | IDENTIFICAR Y RECOPIAR INFORMACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN RELEVANTES                       |
|              |                                                        |                                                       | IDENTIFICAR NECESIDADES Y DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN                                         |
|              |                                                        |                                                       | FORMULACIÓN DE DIAGNOSTICOS Y ESTUDIOS PARA MEJORAR LAS INTERVENCIONES DE LOS CITE            |
|              |                                                        |                                                       | ESTUDIOS DE DEMANDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CITE                                            |
|              |                                                        |                                                       | IDENTIFICAR Y PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CITE PÚBLICOS |



MACROPROCESOS PO04: INVESTIGACION

|      |               |                                       |                                       |                                           |
|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| PO04 | INVESTIGACIÓN | SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN        | SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN        | SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN            |
|      |               | GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | GESTION DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | FORMULACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION |
|      |               | PROTECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN        | PROTECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN        | PUBLICACION DE INVESTIGACIONES            |
|      |               |                                       |                                       | PROTECCIÓN DE PROPIEDAD INTELECTUAL       |



MACROPROCESOS PO05: DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

|      |                                     |                                    |                                    |                                              |
|------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| PO05 | DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS | PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN |
|      |                                     | ESCALAMIENTO TECNOLÓGICO           |                                    |                                              |
|      |                                     | DISEÑO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS   |                                    |                                              |
|      |                                     |                                    |                                    |                                              |
|      |                                     |                                    |                                    |                                              |
|      |                                     |                                    |                                    | PATENTABILIDAD                               |
|      |                                     |                                    |                                    | DISEÑO DE PROTOTIPO                          |
|      |                                     |                                    |                                    | INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE NUEVOS PRODUCTOS  |
|      |                                     |                                    |                                    | DISEÑO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS             |



MACROPROCESOS PO06: INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

|                                                            |                                    |                                    |                                                     |  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| MACROPROCESOS PO06: INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA |                                    |                                    |                                                     |  |
| PO06                                                       | PAQUETES TECNOLÓGICOS              | PAQUETES TECNOLÓGICOS              | SISTEMATIZAR INFORMACIÓN SOBRE PAQUETE TECNOLÓGICOS |  |
|                                                            |                                    |                                    | FORMULACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS                |  |
|                                                            |                                    |                                    | IMPLEMENTACIÓN A ESCALA INDUSTRIAL                  |  |
|                                                            | IMPLEMENTACIÓN A ESCALA INDUSTRIAL | IMPLEMENTACIÓN A ESCALA INDUSTRIAL | GESTIÓN DE PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍAS                |  |
|                                                            |                                    |                                    | ANÁLISIS DE TENDENCIAS TECNOLÓGICAS                 |  |
|                                                            |                                    |                                    | ESTUDIOS DE PROSPECTIVA TECNOLÓGICA                 |  |
|                                                            | GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS             | PROSPECTIVA TECNOLÓGICA            | ESTUDIOS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA                  |  |
|                                                            |                                    |                                    | ADOPCIÓN DE METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN              |  |
|                                                            |                                    |                                    | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN                  |  |
|                                                            | GESTIÓN DE INNOVACIÓN              | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN | ADOPCIÓN DE METODOLOGÍAS DE INNOVACIÓN              |  |
| GESTIÓN DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN                         |                                    |                                    |                                                     |  |



MACROPROCESOS PO07: SERVICIOS TECNOLÓGICOS

|      |                        |                                        |                                         |                                                                                        |
|------|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| PO07 | SERVICIOS TECNOLÓGICOS | ASISTENCIA TÉCNICA                     | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CITE PRIVADOS  | FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROPUESTA PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS POR DESEMPEÑO |
|      |                        |                                        | ASISTENCIA TÉCNICA A LAS EMPRESAS       | FORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN PARA CALIFICAR COMO CITE PRIVADO                            |
|      |                        |                                        | ASISTENCIA TÉCNICA A ENTIDADES PÚBLICAS | DIAGNOSTICO A LA EMPRESA                                                               |
|      |                        | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN              | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN               | FORMULACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA                                                       |
|      |                        |                                        |                                         | DESARROLLO DE ASISTENCIA TÉCNICA A LOS GOBIERNOS REGIONALES                            |
|      |                        |                                        |                                         | PROGRAMACIÓN DE CURSOS                                                                 |
|      |                        | TRANSFORMACION                         | TRANSFORMACION                          | DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CURSOS                                                         |
|      |                        |                                        |                                         | PROGRAMACIÓN DE CURSOS                                                                 |
|      |                        |                                        |                                         | DESARROLLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN                                                   |
|      |                        | DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS       | DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS        | FORMULACIÓN DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS                                             |
|      |                        |                                        |                                         | ELABORACIÓN DE PLAN DE TRABAJO                                                         |
|      |                        |                                        |                                         | VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LA MATERIA PRIMA                                            |
|      |                        | CERTIFICACIONES Y ENSAYOS TECNOLÓGICOS | CERTIFICACIONES Y ENSAYOS TECNOLÓGICOS  | DESARROLLO DEL SOPORTE PRODUCTIVO                                                      |
|      |                        |                                        |                                         | ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                 |
|      |                        |                                        |                                         | DISEÑO DEL PRODUCTO Y SERVICIOS                                                        |
|      |                        | INFORMACIÓN ESPECIALIZADA              | INFORMACIÓN ESPECIALIZADA               | ELABORACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA                                                       |
|      |                        |                                        |                                         | DESARROLLO DE PRODUCTO                                                                 |
|      |                        |                                        |                                         | RECOLECCIÓN DE MUESTRAS                                                                |
|      |                        | ASESORIA ESPECIALIZADA                 | ASESORIA ESPECIALIZADA                  | ENSAYOS DE LABORATORIO                                                                 |
|      |                        |                                        |                                         | ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO                                                         |
|      |                        |                                        |                                         | CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES                                                |
|      |                        | ASESORIA ESPECIALIZADA                 | ASESORIA ESPECIALIZADA                  | SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LA CADENA PRODUCTIVA                   |
|      |                        |                                        |                                         | PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LA CADENA PRODUCTIVA                        |
|      |                        |                                        |                                         | VISITA TÉCNICAS                                                                        |
|      |                        | ASESORIA ESPECIALIZADA                 | ASESORIA ESPECIALIZADA                  | FORMULACION DE I+D+i                                                                   |



MACROPROCESOS PO08: INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

|      |                             |                                                            |                                            |                                              |
|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| PO08 | INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA | SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA | SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA | GESTIÓN DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL           |
|      |                             |                                                            |                                            | INMATRICULACIÓN                              |
|      |                             |                                                            |                                            | GESTIÓN HABILITACIÓN DE SERVICIOS            |
|      |                             |                                                            |                                            | INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA                  |
|      |                             |                                                            |                                            | SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA             |
|      |                             |                                                            |                                            | GESTIÓN DE SALDO DE OBRA                     |
|      |                             |                                                            |                                            | CIERRE DE OBRA                               |
|      |                             |                                                            |                                            | ELABORACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|      |                             |                                                            |                                            | PROCEDIMIENTO DE COMPRAS/ANTECEDENTES        |
|      |                             |                                                            |                                            | RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE EQUIPOS           |
|      |                             |                                                            |                                            | ARTICULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS          |
|      |                             |                                                            |                                            | GESTIÓN DE CONVENIOS DE LA RED               |
|      |                             |                                                            |                                            | DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS                    |
|      |                             |                                                            |                                            | CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA            |



MACROPROCESOS PO08: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

|      |                          |                                                                 |                                                                   |                                                                                            |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO09 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | PLAN DISEÑO Y FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS Y HERRAMIENTAS DEL SSYE | IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO DE SYE                               |
|      |                          |                                                                 |                                                                   |                                                                                            |
| PO09 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | SEGUIMIENTO DE CITE E INDICADORES CTI                           | SEGUIMIENTO DE CITE PUBLICOS Y PRIVADOS                           | IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO DE SYE                               |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL PROCESO DE SYE                               |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | REVISIÓN DE NORMATIVA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN                                     |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SYE                                                     |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE SYE                                                           |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | DIAGNÓSTICO SITUACIONAL Y APERTURA DEL LEGAJO DEL CITE                                     |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO                                              |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA EL SEGUIMIENTO                                |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, REGISTROS Y/O DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA                                        |
| PO09 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | SEGUIMIENTO DE CITE E INDICADORES CTI                           | SEGUIMIENTO DE CITE PUBLICOS Y PRIVADOS                           | EMISIÓN DEL REPORTE ESTADÍSTICO DE SEGUIMIENTO                                             |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | CONSOLIDACIÓN DE INDICADORES DEL CTI REQUERIDOS                                            |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, REGISTROS Y/O DATOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA                                        |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | EMISIÓN DEL REPORTE ESTADÍSTICO DE SEGUIMIENTO                                             |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | EVALUACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO                                          |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | ESTABLECER ALCANCE E INDICADORES DE EVALUACIÓN                                             |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | PLANIFICAR LAS ACTIVIDADES Y RECURSOS PARA LA EVALUACIÓN                                   |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | RECOPILAR INFORMACIÓN Y VERIFICAR EN CAMPO INFORMACIÓN                                     |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | ANALIZAR E INTERPRETAR LA INFORMACIÓN                                                      |
| PO09 | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | EVALUACIÓN DE CITE Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS DE DESEMPEÑO        | EVALUACIÓN DE CITE PUBLICOS Y PRIVADOS                            | PUESTA EN VALOR PARA LA TOMA DE DECISIONES                                                 |
|      |                          |                                                                 |                                                                   | PUESTA EN VALOR PARA LA TOMA DE DECISIONES                                                 |



### MACROPROCESOS PA10 : GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

| MACROPROCESO |                             | PROCESO                                         | SUBPROCESO                                 |
|--------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PA10         | GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS | SELECCIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | CONTRATACIÓN DE PERSONAL                   |
|              |                             | ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS          | CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA        |
|              |                             | DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS              | PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS             |
|              |                             |                                                 | CAPACITACIÓN DE PERSONAL                   |
|              |                             | BIENESTAR Y RELACIONES SOCIALES                 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL   |
|              |                             |                                                 | EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR        |
|              |                             | GESTIÓN DE REMUNERACIONES                       | ELABORACIÓN DE PLANILLAS                   |
|              |                             | DESVINCULACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS          | DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE REGIMEN CAS |
|              |                             |                                                 |                                            |
|              |                             |                                                 |                                            |



# MACROPROCESOS PA11 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS

| MACROPROCESO |                                      | PROCESO                         |              | SUBPROCESO                      |              | PROCEDIMIENTO                                |              |
|--------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------------------|--------------|
| CODIGO       | DENOMINACIÓN                         | DENOMINACIÓN                    | DENOMINACIÓN | DENOMINACIÓN                    | DENOMINACIÓN | DENOMINACIÓN                                 | DENOMINACIÓN |
| PA11         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | PLANIFICACIÓN DE CONTRATACIONES |              | PLANIFICACIÓN DE CONTRATACIONES |              | FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PAC             |              |
|              |                                      | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN         |              | GESTIÓN DE CONTRATACIÓN         |              | ACTUACIONES PREPARATORIAS                    |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | FASE DE SELECCIÓN                            |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | EJECUCIÓN CONTRACTUAL                        |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | CONTROL Y SUPERVISIÓN DE BIENES              |              |
|              |                                      | GESTIÓN DE BIENES               |              | GESTIÓN DE BIENES               |              | ALMACENAMIENTO DE BIENES                     |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | PROTECCIÓN DE BIENES                         |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | ALTA Y BAJA DE BIENES                        |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | CESIÓN DE USO                                |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | AFECTACIÓN DE USO                            |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | INVENTARIO BIENES MUEBLES                    |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | VALUACIÓN Y DEPRECIACIÓN DE BIENES           |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | SERVICIOS GENERALES                          |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES               |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | GESTIÓN DE TRANSPORTE                        |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | SEGURIDAD DE INSTALACIONES Y PERSONAL        |              |
|              |                                      |                                 |              |                                 |              | FORMULACIÓN DE NORMAS INTERNAS               |              |
|              |                                      | FORMULACIÓN DE NORMAS INTERNAS  |              |                                 |              |                                              |              |

DE LA PRODUCCIÓN

ODERIZACIÓN

de

ento,

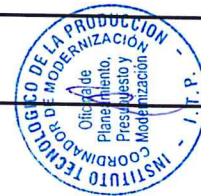
cto y

cción



# MACROPROCESOS PA11 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS

| MACROPROCESO |                                      | PROCESO          |  | SUBPROCESO                                           |  | PROCEDIMIENTO                                                     |  |
|--------------|--------------------------------------|------------------|--|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|
| CODIGO       | DENOMINACIÓN                         | DENOMINACIÓN     |  | DENOMINACIÓN                                         |  | DENOMINACIÓN                                                      |  |
| PA11         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | GESTIÓN CONTABLE |  | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS                   |  | ANÁLISIS DE CUENTAS                                               |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | ELABORACIÓN DE AJUSTES CONTABLES                                  |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS                                |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL                                        |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | ENCARGOS INTERNOS/CERTIFICACIONES                                 |  |
|              |                                      |                  |  | CONTRASTACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO Y SALDO CONTABLE |  | CONCILIACIÓN DEL REPORTE DEL INVENTARIO VS LOS REPORTES CONTABLES |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | REGISTRO CONTABLE DE LAS MODIFICACIONES PATRIMONIALES             |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                      |  |
|              |                                      |                  |  | VERIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS          |  | REGISTRO DE EJECUCIÓN DE GASTOS                                   |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | CONTABILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES                                |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | RECONCILIACIÓN BANCARIA                                           |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | RECONOCIMIENTO DE DEUDAS                                          |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | ARQUEO DE FONDO DE CAJAS                                          |  |
|              |                                      |                  |  | ARQUEOS DE FONDOS                                    |  | ARQUEOS DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA                                 |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | ARQUEO A LOS FONDOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS                  |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | REGISTRO DE LIBROS ELECTRÓNICOS                                   |  |
|              |                                      |                  |  | ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE PAGO DE TRIBUTOS         |  | REGISTRO Y PRESENTACIÓN DE PLAME                                  |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | REGISTRO Y PRESENTACIÓN PDT                                       |  |
|              |                                      |                  |  |                                                      |  | REGISTRO Y PRESENTACIÓN COA                                       |  |



# MACROPROCESOS PA11 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS

| MACROPROCESO | CODIGO                               | PROCESO              |              | SUBPROCESO                        |              | PROCEDIMIENTO                                                   |              |
|--------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|              |                                      | DENOMINACIÓN         | DENOMINACIÓN | DENOMINACIÓN                      | DENOMINACIÓN | DENOMINACIÓN                                                    | DENOMINACIÓN |
| PA11         | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS | GESTIÓN DE TESORERIA |              | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE INGRESOS |              | REGISTROS DE INGRESOS EN EL SIAF                                |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO                            |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | CONTROL DE DEPOSITOS DE ACUERDO AL ORIGEN DEL INGRESO           |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | ELABORACIÓN DE REPORTES DE INGRESOS MENSUALES                   |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PÚBLICO |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | CONTROL Y VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTOS                 |              |
|              |                                      |                      |              | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE GASTOS   |              | REGISTRO DE LA FASE DE GIRO Y VERIFICACIÓN DEL PAGO             |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | EMISIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO                                 |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | DEVOLUCIÓN DE ENCARGOS INTERNOS Y DE COMISIONES DE SERVICIOS    |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | PROGRAMACIÓN DE CALENDARIO DE PAGO                              |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | CONCILIACIÓN DE EXTRACTOS BANCARIOS VS LIBRO BANCARIO           |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | REPORTES DE LOS EXPEDIENTES EN CARTERA                          |              |
|              |                                      |                      |              | ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA CHICA   |              | CONTROL DE GASTOS NO PREVISTOS Y GASTOS MENORES                 |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | CONTROL DE EMISIÓN DE VALES PROVISIONALES                       |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | SOLICITUD DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA                            |              |
|              |                                      |                      |              | CONTROL Y CUSTODIA DE EXPEDIENTES |              | VERIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES                   |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | REPORTES DE EXPEDIENTES PARA ARCHIVAMIENTO                      |              |
|              |                                      |                      |              | GESTIÓN DE GARANTÍAS              |              | VERIFICACIÓN DE AUTENTICIDAD DE LA GARANTÍA                     |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | REPORTES ESTADO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍAS                     |              |
|              |                                      |                      |              |                                   |              | CONTROL Y RESGUARDO DE GARANTÍAS                                |              |



## MACROPROCESOS PA12 : GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

| MACROPROCESO                                                   | PROCESO                                                 | SUBPROCESO                | PROCEDIMIENTO                                               |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>PA12</b><br><b>GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b> | OPERATIVIDAD DE SERVIDORES Y APLICACIONES               | MONITOREO DE SERVIDORES   | PRUEBAS DE CONECTIVIDAD                                     |
|                                                                |                                                         |                           | CONTROL DE BASE DE DATOS DE SERVIDORES                      |
|                                                                |                                                         | MONITOREO DE APLICACIONES | CONTROL DEL PORTAL DE INTRANET (SIG)                        |
|                                                                |                                                         |                           | CONTROL DE REPORTES DE REDES                                |
|                                                                | DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN   |                           | PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLÓGICAS DE LA INFORMACIÓN          |
|                                                                |                                                         |                           | PLAN OPERATIVO INFORMATICO                                  |
|                                                                |                                                         |                           | FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION         |
|                                                                |                                                         |                           | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE TIC                          |
|                                                                | GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES |                           | MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION                    |
|                                                                |                                                         |                           | IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA |
|                                                                |                                                         |                           | EVALUACIÓN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS                     |
|                                                                |                                                         |                           | RESPALDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL                       |
|                                                                | GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                  |                           | GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN                      |
|                                                                |                                                         |                           | ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS                      |
|                                                                |                                                         |                           | PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO                               |
|                                                                | SOPORTE DE SERVICIOS INFORMATICOS                       | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS  | EJECUCION DEL MANTENIMIENTO                                 |



PA13 : GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO Y DOCUMENTAL

| MACROPROCESO |                                               | PROCESO               | SUBPROCESO                                                     | PROCEDIMIENTO                                                  |
|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PA13         | GESTION DE ATENCION AL CIUDADANO Y DOCUMENTAL | ATENCION AL CIUDADANO | REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS                               | REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS                               |
|              |                                               |                       | ATENCION AL CIUDADANO                                          | ATENCION AL CIUDADANO                                          |
|              |                                               |                       | DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACION                               | DISTRIBUCION DE LA DOCUMENTACION                               |
|              |                                               |                       | CONSERVACION, CUSTODIA Y DISPOSICION FINAL DE LA DOCUMENTACION | CONSERVACION, CUSTODIA Y DISPOSICION FINAL DE LA DOCUMENTACION |
|              |                                               | GESTION DOCUMENTAL    |                                                                |                                                                |



PA14 : GESTIÓN ASESORÍA JURÍDICA

| MACROPROCESO |                   | PROCESO           | SUBPROCESO                                | PROCEDIMIENTO                             |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PA14         | ASESORÍA JURÍDICA | ASESORÍA JURÍDICA | ASESORAMIENTO LEGAL NORMATIVO             | ASESORAMIENTO LEGAL NORMATIVO             |
|              |                   |                   | EMISION DE OPINION LEGAL                  | EMISION DE OPINION LEGAL                  |
|              |                   |                   | ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS | ATENCION DE CONSULTAS INTERNAS Y EXTERNAS |
|              |                   |                   | FORMULACIÓN DE NORMAS                     | FORMULACIÓN DE NORMAS                     |
|              |                   |                   | SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES        | SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES        |
|              |                   |                   | SISTEMATIZACION DE NORMAS                 | SISTEMATIZACION DE NORMAS                 |



### MACROPROCESOS PM15:CONTROL INSTITUCIONA

| MACROPROCESO | PROCESO               | SUBPROCESO             | PROCEDIMIENTO                                |
|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| PM15         | CONTROL INSTITUCIONAL | POLITICA INSTITUCIONAL | ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL (PAC); |
|              |                       |                        | EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTROL                 |
|              |                       |                        | SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS       |
|              |                       |                        | EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PAC           |
|              |                       |                        | ATENCIÓN DE DENUNCIAS                        |

### MACROPROCESOS PM16:CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

|      |                                    |                                                   |                                                                                         |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PM16 | CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | CONTROL DE LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION INTERNA | SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE ASESORAMIENTO                                            |
|      |                                    |                                                   | SUPERVISIÓN DE LAS PROCESOS DE APOYO                                                    |
|      |                                    |                                                   | SUPERVISIÓN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, ARCHIVO Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION PUBLICA |
|      |                                    | CONTROL DE LA GESTIÓN DE INSTITUCIONAL            | SEGUIMIENTO DE LA GESTION DE LOS CITE                                                   |
|      |                                    |                                                   | SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO                                       |
|      |                                    |                                                   | SEGUIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL                                                 |

### MACROPROCESOS PM16: GESTION POR PROCESOS E INNOVACION

|      |                                   |                                       |                                    |
|------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| PM17 | GESTION POR PROCESOS E INNOVACION | GESTION POR PROCESOS                  | DETERMINACIÓN DE PROCESOS          |
|      |                                   |                                       | DISEÑO DE PROCESOS                 |
|      |                                   |                                       | MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE PROCESOS    |
|      |                                   |                                       | INNOVACION DE PROCESOS             |
|      |                                   | GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION | SISTEMATIZACIÓN DE CONOCIMIENTO    |
|      |                                   |                                       | GESTION DE PROYECTOS DE INNOVACION |