

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”



MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA INAIGEM

**Elaborado por la Oficina de Planeamiento,
Presupuesto y Modernización (OPPM)**

Abril de 2025

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

ÍNDICE

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. MARCO NORMATIVO.....	3
4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS	4
5. INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE NIVEL 0.....	5
6. DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOS DE NIVEL 0.....	8
7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL 0.....	9

1. OBJETIVO

Establecer y documentar la visión general de los procesos de nivel 0 que ejecuta el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) en cumplimiento de sus funciones rectoras; así como, de promover la implementación de la gestión por procesos en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.

2. ALCANCE

El Mapa de Procesos tiene como alcance a los procesos de nivel 0 misionales, estratégicos y de apoyo o soporte que se ejecutan en el INAIGEM.

3. MARCO NORMATIVO

3.1 Ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

3.3 Ley N° 30286, Ley de Creación del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña.

3.4 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.

3.5 Decreto Supremo N° 005-2020-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM – ROF

3.6 Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.

3.7 Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 031-2020-INAIGEM/PE, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del INAIGEM.

3.8 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2025-PCM-SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 002-2025-PCM/SGP, Norma Técnica para la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y complementarias, de ser el caso.

4. DEFINICIONES DE TÉRMINOS

4.1. Definición de Términos

- 4.1.1. Procesos:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, y que agregan valor, las cuales transforman elementos de entrada en productos.
- 4.1.2. Nivel de Proceso:** Es la clasificación de los procesos de acuerdo a su desagregación. El nivel 0, también llamado Macroproceso, es el nivel más agregado. Luego se va desagregando en nivel 1, nivel 2 hasta el último nivel n
- 4.1.3. Producto:** Son los bienes, servicios o regulaciones, resultante de un proceso y que es entregado a las personas, a una entidad o a una unidad de organización de la entidad, con el propósito de implementar los objetivos de política pública y crear valor público.
- 4.1.4. Procesos Estratégicos:** Son aquellos que definen las políticas, el planeamiento institucional, las estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos necesarios para su cumplimiento, así como aquellos destinados al seguimiento, evaluación y mejora de la entidad.
- 4.1.5. Procesos Misionales u operativos:** Son aquellos que se encargan de elaborar los productos (bienes, servicios o regulaciones) previstos por la entidad, por lo que tienen una relación directa con las personas que los reciben
- 4.1.6. Procesos de Apoyo o de Soporte:** Son aquellos que proporcionan los recursos para elaborar los productos previstos por la entidad.
- 4.1.7. Diagrama del Mapa de Procesos Institucional:** Es la representación gráfica de los procesos más agregados de la entidad (nivel 0) que se relacionan entre sí, el cual considera los elementos de entrada y productos.

5. INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PROCESOS DE NIVEL 0

N°	PRODUCTOS	Cód.	Proceso de Nivel 0
PROCESOS MISIONALES (M)			
1	Opiniones y asistencias técnicas, en el ámbito de las competencias del INAIGEM, que se atienden a solicitud de entidades externas.	M.01	Generación y gestión de la información glaciaria y de ecosistemas de montaña.
2	Bases de datos: Sistema organizado que almacena, gestiona y permite acceder a información estructurada y recursos relacionados con investigaciones, publicaciones, datos experimentales y otros contenidos científicos del INAIGEM		
3	Información gráfica: Mapas y gráficos elaborados a partir de información colectada o elaborada por el INAIGEM		
4	Reportes: Informes de actividades y/o evaluaciones particulares que elabora el INAIGEM a partir de algunas visitas de campo.		
5	Documentos científicos: Tesis y artículos científicos.	M.02	Investigación en glaciares y ecosistemas de montañas.
6	Instrumentos metodológicos: Manuales, guías, lineamientos y otros que facilitan el uso de metodologías y recomendaciones generadas por el INAIGEM, en base a los resultados de la implementación e investigaciones propias		
7	Documentos o informes técnicos: Informes que consolidan resultados de los trabajos de investigación desarrollados por el INAIGEM, esto incluye resultados de modelamiento y de Evaluaciones de Peligro y de Riesgos.		
8	Evaluaciones nacionales: Inventario nacional de glaciares, de lagunas de origen glaciaria y de bofedales, y otros documentos que realizan evaluaciones de todo el ámbito de montañas del Perú.	M.03	Elaboración de inventarios en glaciares, lagunas de origen glaciaria y bofedales
9	Productos de divulgación: folletos, notas técnicas, infografías, y otros, que muestran los resultados del trabajo del INAIGEM, dirigidos a un público no especializado.	M.04	Gestión del conocimiento.
10	Sistemas de información y gestión del conocimiento: Plataformas tecnológicas que sirven de repositorio de libre acceso de datos procesados, información gráfica y documentos generados sobre glaciares y ecosistemas de montaña.		
11	Actividades de capacitación y sensibilización que se desarrollan, dirigidas a entidades y público en general.		

Elaborado por: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).



N°	PRODUCTOS ^[1]	Cód.	Proceso de Nivel 0
PROCESOS ESTRATÉGICOS (E)			
12	<p>■ Productos Generados (Planeamiento): PEI y POI elaborado; Reportes y/o Informes de seguimiento de planes aprobados; Informe de evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI); Seguimiento al cumplimiento de la Matriz de Compromisos realizada; Plan Operativo Multianual elaborado; Consistencia del Plan Operativo Institucional (POI) con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), Informe de modificación del Plan Operativo Institucional.</p>	E.01	Gestión del direccionamiento estratégico y modernización institucional
	<p>■ Productos Generados (Presupuesto): Informe de Demanda Adicional presentada; proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura (PIA); Certificación de Crédito Presupuestario (CCP) aprobada; Nota de Modificación Presupuestaria (NMP) a nivel programático aprobada; Nota de Modificación Presupuestaria (NMP) a nivel institucional aprobada; Resolución de Presidencia Ejecutiva de aprobación de incorporaciones; Instrumentos en materia presupuestaria; Reportes de la evaluación presupuestaria y presentación a la Alta Dirección - cumplimiento del proceso presupuestario; Informe de seguimiento a nivel de Pliego; Asistencia Técnica en materia presupuestal; Estructura funcional programática actualizada.</p>		
	<p>■ Productos Generados (Inversiones): Informe de sustento de Indicadores de brecha de infraestructura o acceso a servicios; Diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos; Cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones (PMI) formulada; Asistencia técnica a las unidades de organización del INAIGEM en el marco del Invierte.pe; Reporte de seguimiento de ejecución financiera y física; Asistencia técnica en materia de inversiones; Plan de Trabajo de la IOARR Reporte de cierre de inversiones (brechas).</p>		
	<p>■ Productos Generados (Modernización): Mapa de Procesos Institucional actualizado; Fichas de Procesos y procedimientos actualizadas; Asistencia Técnica a las unidades de organización del INAIGEM en materia de Gestión por Procesos; Opinión sobre la formulación o modificación de documentos de gestión (ROF, PEI, POI, TUPA, entre otros); Opinión sobre la formulación o modificación de documentos normativos institucionales (directivas, procedimientos, protocolos, manuales de usuario, guías técnicas, instructivos, entre otros); Diagnóstico de la gestión del conocimiento elaborado.</p>		
13	<p>■ Productos Generados: Diagnóstico del Gobierno Digital y gestión de las tecnologías digitales; Elaboración, del Plan de Gobierno y Transformación Digital; Informe de seguimiento al Plan de Gobierno y Transformación Digital.</p>	E.02	Gestión del gobierno y transformación digital
14	<p>■ Productos Generados: Propuesta de convenio de cooperación interinstitucional consensuado; convenio de cooperación interinstitucional suscrito; adenda o documentos de cooperación interinstitucional (Memorandos de Entendimiento, Acuerdos Interinstitucionales, Cartas de Intención, entre otros) suscrito; informe de evaluación y seguimiento semestral de Convenios; Plan de seguimiento; Sistema de Búsqueda de Convenios de INAIGEM actualizado; Informe sobre identificación de demandas de Programas, proyectos de investigación, entre otros, etc.</p>	E.03	Gestión de la cooperación técnica interinstitucional
15	<p>■ Productos Generados: Registro de entrevistas, conferencia de prensa, despachos periodísticos para medios de información escrita, radial, televisiva y digital para su difusión; Registro audiovisual de las actividades institucionales organizados por el INAIGEM actualizado; Eventos del INAIGEM realizados; estrategias y/o campañas de comunicación en temática de glaciares y ecosistemas de montaña; documentos de gestión en materia de comunicación; productos comunicacionales (fotografías, videos, Notas de prensa, comunicados, ayudas memorias, material audiovisual y información para uso en las redes sociales y otros productos periodísticos); Asistencia técnica en materia de imagen institucional; cobertura periodística de actividades oficiales e institucionales; producto periodístico publicado en página web y las redes sociales; contenido digital; y, publicación de información en el portal institucional.</p>	E.04	Gestión de la comunicación y divulgación estratégica



N°	PRODUCTOS ^[1]	Cód.	Proceso de Nivel 0
PROCESOS ESTRATÉGICOS (E)			
16	<p>■ Productos Generados: Entregable Reporte de Evaluación de la Implementación del SCI; Plan de Acción Anual (SMC y SMR); y, Entregable Reporte de Seguimiento del PAA; Gestión de la Base de datos de denuncias; Revisión de denuncias; y, evaluación de la solicitud de medidas de protección; Comunicación del resultado de la revisión denuncia; y, evaluación de las solicitudes de medidas de protección; y, Programa de Integridad del INAIGEM; Resultados de la aplicación del ICP; y, Reporte de Seguimiento y Monitoreo del Programa de Integridad.</p>	E.05	Gestión de la integridad y del control interno

Elaborado por: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).

Nota [1] Principales productos que se desprenden de la ejecución de sus procesos, concordante con las disposiciones de los Sistemas Administrativos y Funcionales.

N°	PRODUCTOS ^[1]	Cód.	Proceso de Nivel 0 ^[2]
PROCESOS DE SOPORTE / APOYO (S)			
17	<p>■ Productos Generados: Informe de opinión jurídica y legal; proyectos de resoluciones.</p>	S.01	Gestión de asuntos legales y defensa jurídica
18	<p>■ Productos Generados (Recursos Humanos): Contrato firmado y/o renovado, carta de no renovación; certificado de trabajo; informe de pago de planillas; boletas de pago; PDP difundido; informe de monitoreo, seguimiento y evaluación de la ejecución del PDP; documentos normativos (Políticas, Directivas y/o lineamientos de recursos humanos); Plan Anual de Bienestar Social; reporte de evaluación y monitoreo del Plan de Bienestar Social; Plan de implementación del Ciclo de GdR; informe de cierre de las etapas del Ciclo de GdR; y, evaluación de rendimiento distinguido.</p>	S.02	Gestión de administración y finanzas
	<p>■ Productos Generados (Abastecimiento): Cuadro Multianual de Necesidades (CMN); Plan Anual de Contrataciones; expedientes de contrataciones; OC y OS; boletos aéreos emitidos; contratos suscritos con adjudicatarios y adendas; bienes patrimoniales registrados; bienes con baja; bien mueble patrimonial desplazado; informes técnicos de disposición; y, acciones de coordinación para la elaboración del inventario físico anual.</p>		
	<p>■ Productos Generados (Contabilidad y Tesorería): Estados Financieros (EEFF), planillas de personal revisadas y devengadas; informe de reembolso de viáticos por comisión de servicio; expediente de rendición de cuentas con VB y archivado; actas de arqueo de caja chica; informe de arqueo de fondos de caja chica; registro de los ingresos por diferentes fuentes de financiamiento; abono realizado a los proveedores; abono realizado a personal; aumento o disminución de saldos de caja chica.</p>		
19	<p>■ Productos Generados: Documentos registrados en el Sistema de Trámite Documentario; solicitud de acceso a la información pública atendida, encausada y archivada; notificación de entrega / recepción de documentos; consultas atendidas y/o derivadas; reportes de seguimiento; Inventarios de documentación transferida al Archivo Central; solicitud de servicio archivístico atendida; acta de entrega de documentos para eliminación; y, Plan Anual de Trabajo Archivístico.</p>	S.03	Gestión documental, atención a la ciudadanía
20	<p>■ Productos Generados: Respuesta a las solicitudes de requerimientos de TI; Incidentes requerimientos atendidos; y, asignación, reasignación, o devolución de bienes informáticos; Plan de mantenimiento preventivo; mantenimientos preventivos y correctivos de infraestructura tecnológica; Software desarrollado; y, Requerimientos de infraestructura tecnológica atendido; Propuesta de implementación de controles de seguridad de la información; Planes relacionados con la gestión de los riesgos de TI; Informe de monitoreo al SGSI.</p>	S.04	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación

Elaborado por: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).

Nota [1] Principales productos que se desprenden de la ejecución de sus procesos, concordante con las disposiciones de los Sistemas Administrativos y Funcionales.

6. DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOS DE NIVEL 0



Elaborado por: Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).



7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE NIVEL 0

Cód.	Proceso de Nivel 0	Descripción del Proceso
PROCESOS MISIONALES (M)		
M.01	Generación y gestión de la información de glaciares y de ecosistemas de montaña	Proceso misional orientado a la colecta de datos en campo, y su adecuado procesamiento para brindar información de calidad (datos o información gráfica) en las temáticas vinculadas a glaciares y ecosistemas de montaña.
M.02	Investigación en glaciares y ecosistemas de montaña.	Proceso misional orientado al desarrollo de proyectos y actividades de investigación en el ámbito de los glaciares y ecosistemas de montaña, generando conocimiento y entendimiento de los procesos que ocurren, así como permite desarrollar nuevas metodologías e innovaciones tecnológicas.
M.03	Elaboración de inventarios en glaciares, lagunas de origen glaciar y bofedales.	Este proceso misional responde a las funciones establecidas en la Ley de creación del INAIGEM ¹ , la cual indica que se deben elaborar de manera periódica el Inventario Nacional de Glaciares, de Lagunas de origen glaciar y de Bofedales.
M.04	Gestión del conocimiento	Este proceso misional comprende la organización, almacenamiento, intercambio y difusión de los conocimientos generados en la entidad. Esto incluye también acciones de fortalecimiento de capacidades y transferencia tecnológica hacia entidades externas.
PROCESOS ESTRATÉGICOS (E)		
E.01	Gestión del direccionamiento estratégico y modernización institucional	Este proceso de tipo estratégico busca asegurar el desarrollo integral del planeamiento estratégico y operativo en el INAIGEM, a fin de que todas las actividades programadas y ejecutadas por el INAIGEM satisfagan las necesidades de la población objetivo. Comprende los procesos relacionados a los sistemas administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto público, programación de la inversión pública. Así como el optimizar el desarrollo organizacional de la Entidad, brindando la asistencia técnica en la gestión por procesos y actualización de los instrumentos de gestión institucional.
E.02	Gestión del gobierno y transformación digital	Mejorar la eficiencia de los servicios de tecnologías digitales para incrementar la satisfacción y confianza del ciudadano/a generando valor público mediante el Plan de Gobierno y Transformación Digital del INAIGEM
E.03	Gestión de la cooperación técnica interinstitucional	Proceso que busca promover las iniciativas de cooperación técnica, nacional e internacional, reembolsable, no reembolsable y su seguimiento, así como de las negociaciones con organismos internacionales en materias de competencia de la Entidad, de conformidad con la normatividad vigente en el marco de los objetivos y necesidades de la entidad.
E.04	Gestión de la comunicación y divulgación estratégica	Proceso estratégico orientado a conducir y definir los lineamientos y estrategias, que permitan el posicionamiento a nivel Nacional del INAIGEM como instituto público de investigación (IPI) y dentro del sector ambiental. Así como la planificación y ejecución de las estrategias para desarrollar acciones de comunicación y divulgación entre el INAIGEM y demás grupos de interés nacionales e internacionales (gobiernos subnacionales, sector privado, sociedad civil, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entre otros) y la ciudadanía respecto a la labor que se realiza en la Entidad fortaleciendo de la imagen institucional.
E.05	Gestión de la integridad y del control interno	Asegurar el logro de los objetivos de la entidad a través de la implementación del sistema de control interno, de conformidad con la normativa de la Contraloría General de la República, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, bajo una cultura de integridad pública con valores, principios y normas que promuevan y protejan el desempeño ético de la función pública en el INAIGEM.

¹ Artículo N° 04, literal g) de la Ley N° 30286: Realizar cada cinco años el Inventario Nacional de Glaciares, Lagunas y Bofedales, determinando su cantidad, estado y superficie, en coordinación con las entidades vinculadas.



Cód.	Proceso de Nivel 0	Descripción del Proceso
PROCESOS DE SOPORTE / APOYO (S)		
S.01	Gestión de asesoría jurídica	Este proceso de apoyo o soporte tiene como alcance brindar el asesoramiento en materia jurídico – legal a la Alta Dirección y a los demás órganos y/o unidades orgánicas del INAIGEM, emitiendo opinión jurídica, analizando e interpretando la legislación institucional y pronunciándose sobre la legalidad de los actos que le sean remitidos para su revisión u opinión
S.02	Gestión de administración y finanzas	Gestionar con eficiencia la implementación de los sistemas administrativos tales como: Abastecimiento, Tesorería, Contabilidad, y Gestión de Recursos Humanos.
S.03	Gestión documental y atención a la ciudadanía	Asegurar la adecuada gestión documental (física y electrónica) en la Entidad de acuerdo a la normativa vigente, de manera eficiente y oportuna. Atender los requerimientos de la ciudadanía respecto a orientaciones, reclamaciones, quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de información, con calidad, pertinencia y oportunidad.
S.04	Gestión de las Tecnologías de la Información y Comunicación	Genera soluciones informáticas (empleando hardware, softwares, redes de comunicación) de manera oportuna que soporten el óptimo funcionamiento de los procesos estratégicos, misionales y de soporte del INAIGEM, a través de la planificación, diseño, implementación, control, seguridad y mantenimiento de los sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones.