

Procesos Estratégicos

Planificación Institucional

- Análisis de contexto interno y externo.
- Direccionamiento estratégico.
- Planes Estratégicos
- Planes Operativos
- Evaluación del Desempeño Institucional
- Gestión del riesgo Institucional

Gestión De la Calidad

- Gestión documental y diseño y rediseño de procesos
- Auditorías de Gestión
- Control de las no conformidades y Acciones correctivas
- Revisión por la Dirección
- Satisfacción del Cliente

Procesos Operativos

Gestión Presupuestaria y Pago de Nómina

- Formulación y programación presupuestaria
- Ejecución presupuestaria
- Ejecución de Pagos compromisos
- Preparar y Actualizar calendario de nómina
- Elaboración de nómina Gabinete
- Revisar, validar y someter a Aprobación la nómina de la Instituciones Adscritas.

Gestión de Punto Solidario

- Planificación de los Servicios de Punto Solidario.
- Atención al Ciudadano.
- Seguimiento y Monitoreo de los Servicios.

Gestión de Proyectos

- Inicio de proyecto
- Planificación (Elaboración de los instrumentos de planificación: PEP, POA y PAC)
- Ejecución del Proyecto (En base a los instrumentos de planificación aprobados).
- Monitoreo y Control del Proyecto.
- Cierre del Proyecto
- Diseño y Ejecución Inicativas Proyectos para el d brechas de salud.
- Verificación de la ejecución del Proyecto.

Acompañamiento a la formulación de la planificación y la Producción Físico-Financiera

- Formulación de la Planificación de las entidades adscritas
- Reporte a SIGEF de la producción Institucional
- Seguimiento al Gasto (Producción Físico-Financiera)
- Evaluación de Necesidades Sociales
- Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial

Gestión de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos

- Diseño metodológico y definición de alcance de la evaluación
- Preparación de la evaluación.
- Gestión y acompañamiento técnico a la ejecución de la evaluación.

Formulación y Coordinación de Propuestas de Políticas Públicas

- Planificación Anual de Propuestas de Políticas Públicas
- Elaboración de diagnóstico
- Elaboración de plan de acción o perfil de proyecto piloto.

Procesos de Soporte

Gestión de los Recursos Humanos

- Reclutamiento y Selección de Personal
- Capacitación, sensibilización y desarrollo
- Evaluación del desempeño
- Evaluación, análisis y seguimiento al clima laboral
- Gestión del conocimiento Institucional

Gestión de las TIC y Seguridad

- Mantenimiento de la Infraestructura tecnológica
- Evaluación, mejora y modificación de Aplicaciones y Reportes
- Administración de Base de datos
- Gestión de la Seguridad de la Información

Gestión de Mantenimiento

- Mantenimiento de Infraestructura física
- Mantenimiento de Equipos
- Evaluación de necesidades de mantenimiento

Gestión de Transportación

- Mantenimiento de vehículos
- Realización de traslados

Gestión Administrativa y Financiera

- Gestión presupuestaria
- Gestión contable
- Revisión y análisis
- Gestión de Pagos

Gestión de Compras

- Plan de Compras Anual
- Compras de Bienes y servicios
- Evaluación del Proveedor

Gestión de Almacén y Suministro

- Recepción y Suministro de Materiales
- Sistema de Control de Inventario
- Realización de inventario

Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)

- Prevención de riesgos laborales
- Prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales
- Planes de emergencia

Gestión Legal

- Representación legal
- Legalización y Registros de contratos y convenios.

Gestión de Comunicaciones

- Comunicación Interna y Externa
- Producción anual
- Reproducción y producción de Materiales.

Necesidades de las Instituciones adscritas y partes interesadas

Satisfacción de las Instituciones adscritas y partes interesadas

Productos y servicios

Legenda y simbología

Macroproceso
• Subprocesos
• Servicios
• Macro Actividad

TIC: Tecnología de la Información y la comunicación

DI: Dirección Técnica

SGI: Sistema de Gestión Integrado (Gestión Calidad ISO 9001:2015, Responsabilidad Social INTEL G35:2012, Igualdad de Género en el Ámbito Laboral INTEL G38:2015)

PEP: Plan de Ejecución de Proyectos

Nota: Las Interacción de los procesos de soporte se establece en el momento de la necesidad

POA: Plan Operativo Anual

MP-SGIG-01 V06

Aprobación: Febrero 2021

Directora de Interinstitucional de RRHH y DC

