

SISMAP 01.3 Estandarización de procesos - DGCP

10 mensajes

Gloria Givans González <ggivans@dgcp.gob.do>

11 de septiembre de 2023, 16:07

Para: "gestion.procesos@map.gob.do" <gestion.procesos@map.gob.do>

Cc: César Andrés Caamaño <ccaamano@dgcp.gob.do>, Moises Cayetano Jimenez <mcayetano@dgcp.gob.do>, Carolin Moreta Pena <cmoreta@dgcp.gob.do>, "francis.sanchez@map.gob.do" <francis.sanchez@map.gob.do>

Buenas tardes estimados,

En esta ocasión, les abordo respecto al indicador 01.3 Estandarización de Procesos, ya que el departamento de Planificación y Desarrollo en coordinación con las Divisiones de Desarrollo Organizacional y Calidad en la Gestión, emprenden un proceso de consultoría sobre el levantamiento y documentación de los procesos institucionales debido a que las unidades y funciones comprendidas en el mapa de procesos se ven en la necesidad de ajustarse al nuevo marco institucional, a la nueva estructura organizacional y, en consecuencia, la información documentada ha de ser revisada y puesta en contexto para el apoyo operacional de los colaboradores.

El proceso de compra asociado a esta consultoría es **DGCP-DAF-CM-2023-0015** y tiene como objetivo general el documentar los procedimientos a contener en el Manual General de Procedimientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, implementando mejoras que contribuyan a la reducción de la burocracia y que aseguren los puntos de control para el cumplimiento de los objetivos; así como acompañar e instaurar la implementación de una cultura orientada a procesos."

Dentro del desarrollo del plan de trabajo también se contempla la elaboración del mapa de procesos con la aplicación de las novedades y actualizaciones de la nueva estructura organizativa aprobada bajo la resolución Núm. 047-2023 y del nuevo Manual de Organización y Funciones aprobado por resolución Núm. DG-04-2023. (Ver extracto del plan de trabajo del equipo consultor).



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PLAN DE TRABAJO
CONSULTORIA PARA REVISAR, ACTUALIZAR Y COMPLEMENTAR MANUAL DE PROCESOS DE LA DGCP
DGCP-DAF-CM-2023-0015

Etapa o Producto	Fecha de Inicio/Fecha de Terminación	Días Laborables	Actividades a Realizar por el Consultor	Días del Consultor	Actividades a Realizar DGCP	Responsable por DGCP	Producto por etapa o Actividad	
1	Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo	Viernes 1 de Septiembre, 2023					Cronograma de Actividades y Plan de Trabajo	
2	Diagrama y documentación de cada macroproceso, indicando entradas, salidas, recursos e indicador de desempeño.	Del Viernes 1 de Septiembre al Jueves 28 de Septiembre, 2023	20	1.1	Reunion general	Convocar a todos los directivos a reunion. Contactos, correos, celular y extensiones	Planificación/Calidad	Diagrama y documentación de cada macroproceso, indicando entradas, salidas, recursos e indicador de desempeño.
				1.2	Reunion Identificación de Macroprocesos, Procesos	Cada area realizar ejercicio y recibirnros para entrega en fecha acordada		
				1.3	Inventario de Procesos: Catalogo (procesos y sub procesos)	Reuniones segun necesidad de aclaracion y acompanamiento		
				1.4	Clasificación			
				1.5	Mapa de procesos	Completar y socializar con directivos		
				1.6	Diagrama y documentación de macroprocesos			
3	Elaborar fichas de cada proceso, indicando las entradas, salidas, recursos e indicador de desempeño, así como los flujogramas para asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, Control Interno y normativas	Del 28 de Septiembre al 10 de Noviembre, 2023	30	2.1	Presentacion, explicacion de ficha tecnica de producto o servicio	Convocar a todos los directivos y/o responsables, a reunion.	Fichas de cada proceso y flujogramas	
				2.2	Levantamiento de datos en fichas	Cada area realizar ejercicio y recibirnros para entrega en fecha acordada		
				2.3	Establecer por proceso sus entradas, salidas, recursos e indicadores	Reuniones, llamadas, correos, segun necesidad		
				2.4	Flujogramas			
4	Informe Final	Del 11 de Noviembre al 7 de Diciembre, 2023	19	3.1	Elaboracion, socializacion y entrega informe final.	Reunion de socializacion y entrega final.	Informe Final	
TOTAL DIAS			69					

Santo Domingo, D. N.
1 de Septiembre, 2023


LISETTE M. RODRIGUEZ PEREZ
 Consultora