



	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	CÓDIGO:	PD-MT-02
	Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	VERSIÓN:	04
		Fecha de Emisión:	27-11-2020
		Fecha de Revisión:	04-09-2024

HISTORIAL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR
04	16-09-2024	- Actualización de Mapa de Procesos, en base a la nueva estructura organizativa. - Inclusión de la Gestión de Cumplimiento Normativo y Gestión de Monitoreo de Riesgo. - Se modifica la nomenclatura del macroproceso misional llamado Gestión de Coordinación, para en lo adelante llamarse Gestión Técnica. - Los procesos de Mejora continua fueron retirados del mapa de procesos. - Modificación de la ilustración de Mejora Continua. - Cambio de nomenclatura de Partes Interesadas por Grupos Claves de Interes. - Cambio de ilustración de los Grupos Claves de Interes. - Se detallan las entradas y salidas. - Cambio en la ilustración de los Requisitos, necesidades y expectativas. - Se moviliza de los procesos estratégicos, la Revisión por la Dirección a los fines de visualizarlo como parte del ciclo de Mejora Continua. - Se sustituye el proceso de gestión por Revisión por la Dirección. - Se modifica la versión de documento y la fecha de entrada en vigencia del documento.	Dileika S. Suero Mirabal



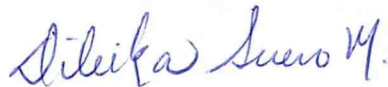
	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	CÓDIGO:	PD-MT-02
	Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	VERSIÓN:	04
		Fecha de Emisión:	27-11-2020
		Fecha de Revisión:	04-09-2024

HISTORIAL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR
03	16-11-2023	Se modifica la codificación y responsabilidad de gestión del Mapa de Procesos, pasando de la Dirección General a la Dirección de Planificación y Desarrollo. 1- Cambio de codificación de DG-MT-01 a PD-MT-02 V00. 2- Se incluye en las partes interesadas: Autoridades competentes, Sujetos Obligados. 3- Se moviliza del proceso estratégico "Gestión de comunicaciones" para el proceso de apoyo. 4- Se agrupa los procesos misionales en dos gestiones: "Gestión de Análisis" y "Gestión Técnica". 5- inclusión en el proceso de apoyo las siguientes gestiones: - Gestión de Monitoreo de Riesgo", 6- - "Gestión de Cumplimiento Normativo". 7- - Se elimina del proceso de mejora continua "Control de información documentada". 8- - Modificación de "Auditoría interna" por "Auditorías internas y externas.	Dileika S. Suero Mirabal
02	26-05-2023	1- Se modifica la codificación del Mapa de Procesos de DG-PO-004 a DG-MT-01 V02, debido a que el mapa de procesos se encontraba codificado como política, generando un hallazgo en cuanto al incumplimiento del Manual de Elaboración y control de la información documentada en el SGC	José Miguel Duvergé José
01	21-01-2021	2- Se agrega las entradas y salidas al Mapa de Procesos. 3- Se agruparon los Procesos Operativos en macroprocesos. 4- La OAI pasó a ser proceso de apoyo.	Diana Belliard



	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO	CÓDIGO:	PD-MT-02
	Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad	VERSIÓN:	04
		Fecha de Emisión:	27-11-2020
		Fecha de Revisión:	04-09-2024

HISTORIAL DE CAMBIOS			
VERSIÓN	FECHA DE REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	REALIZADO POR
00	27-11-2020	1- Se modificó el mapa de procesos para colocar los siguientes procesos: Procesos Estratégicos, Procesos Operativos, Procesos de Apoyo y Mejora Continua. 2- Se incluyó las partes interesadas, y las necesidades y expectativas.	Diana Belliard

ELABORADO POR:	REVISADO POR:		APROBADO POR:
 Dileika S. Suero Mirabal Encargada de División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión 20-08-2024		 José Miguel Duvergé José Director de Planificación y Desarrollo 04-09-2024	 Aileen Guzmán Coste Directora General 09-16-2024