

Página 1 de formato 045 - Mapa de procesos

INSTITUCIÓN: SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
Nº: 45

MACROPROCESOS		PROCESOS	SUBPROCESOS
(1) TIPO	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE	(4) NOMBRE
M I S I O N A L	GAF 03 Gestión de las Acciones Formativas	03 Ejecución y Control de la Formación y Capacitación en los Centros de Referencia	01 Gestión de los Centros Tecnológicos de Formación Profesional
			02 Gestión de la Formación y Capacitación en el Centro Textil y Confección
			03 Gestión de la Formación y Capacitación en la Escuela de Gastronomía
			04 Gestión de Entrenamiento y Asistencia al Emprendedor
			05 Gestión de la Formación y Capacitación Empresarial, Hospitalidad y Competencias Actitudinales
		04 Monitoreo de Calidad y Apoyo Operativo	01 Seguimiento y monitoreo de Calidad
			02 Apoyo y Logística a Unidades Operativas
			03 Gestión de documentos internos
			04 Gestión de Pasantías
A P O Y O	GFA 04 Gestión Financiera y Administrativa	01 Gestión Integral de Servicios y Suministros	01 Gestión de Flota Vehicular
			02 Gestión de Servicios de Limpieza
			03 Gestión de Seguridad y Vigilancia
			04 Diseño de Especificaciones Técnicas para adquisición de Bienes y Servicios
			05 Administración de Suministros
			06 Administración de Seguridad Edilicia y Sanidad
		02 Gestión del Patrimonio Institucional	01 Supervisión Patrimonial
			02 Gestión de Distribución y Almacenamiento Patrimonial
		03 Gestión de la Infraestructura y Mantenimiento	01 Administración de Proyectos de Infraestructura
			02 Supervisión de Contratos de Obras de Infraestructura
			03 Gestión del Mantenimiento
		04 Gestión Financiera Institucional	01 Gestión de Pagos
			02 Supervisión de Rendición de Cuentas
			03 Gestión de Salarios y Viáticos
			04 Gestión de Presupuesto
	GFA 04 Gestión Financiera y Administrativa	05 Seguimiento y Control de Ejecución Contractual y Pago a Proveedores	05 Gestión de Obligaciones
			06 Administración Contable
		06 Gestión de Bienes para Unidades Operativas	01 Seguimiento de Contratos con proveedores
			02 Control de Cumplimiento de Contratos
			03 Gestión digital de documentos de pago a proveedores
			01 Planificación de adquisiciones de bienes para Unidades Operativas
			02 Gestión Técnica de solicitudes de Bienes para Unidades Operativas
			03 Seguimiento y Control de Bienes en Unidades Operativas
A P O Y O	GSSP 05 Gestión del Sistema de Suministros Públicos	01 Programación y Planificación del Plan Anual de Contrataciones	01 Elaboración y presentación del Proyecto de Programa Anual de Contrataciones o Pre PAC
			01 Convocatoria de Procesos de Contrataciones Públicas
			02 Análisis y Evaluación de Ofertas
		02 Gestión de Contrataciones Públicas	03 Desarrollo y Formalización de Contratos
A P O Y O	GAT 66 Gestión de Asuntos Jurídicos	01 Representación Legal ante instancias judiciales y administrativas	01 Seguimiento de procesos judiciales
			02 Asesoramiento técnico - Jurídico
			03 Elaboración de Dictámenes Jurídicos
		02 Gestión de Asuntos Jurídicos Internos	01 Elaboración de Dictámenes Jurídicos Internos
			02 Elaboración de Informe Final y Preliminar
			03 Investigaciones Internas
		03 Asesoramiento técnico - Jurídico	

Pagina 3 de formato 045 - Mapa de Procesos Lic. Nancy Santander

INSTITUCIÓN:	SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -	
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO	
COMPONENTE:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR:	MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO:	Mapa de Procesos
Nº:	45

MACROPROCESOS		PROCESOS	SUBPROCESOS
(1) TIPO	(2) NOMBRE	(3) NOMBRE	(4) NOMBRE
A P O Y O	GCNTI 11	01 Gestión de la Evaluación y desempeño del Sistema de Control Interno MECIP 2015	01 Gestión del Componentes del Control de la Mejora Continua
		02 Transparencia y Anticorrupción	02 Gestión del Control de la Mejora
			01 Gestión de la Transparencia Institucional
	Gestión de Cumplimiento Normativo y Transparencia Institucional	03 Gestión del Control de Documentos	02 Gestión Anticorrupción
			01 Supervisión y Verificación de Documentos
		04 Auditoria Interna	01 Planificación de Auditoria Interna
			02 Auditoria Financiera
			03 Auditoria de Gestión
		04 Ejecución de Trabajos Adicionales de Auditoria	

Elaborado por: Dpto. de Gestión de Componentes de Apoyo

Fecha: 28/10/2024

Revisado por: Equipo Técnico MECIP - Acta Nro. 02/2024 - Dirección MECIP

Fecha: 04/11/2024

Aprobado por: Comité de Control Interno - Acta Nro. 11/2024 de fecha 12/11/2024 y Acta Nro. 12/2024 de fecha 26/11/2024


Lic. Marisol Núñez
 Dirección de Auditoría Interna
 SNPP


Lic. Nancy Delgado
 Encargada del Despacho
 DCEM


Lic. Francisco Delgado
 Dirección Estratégica


Mig. Richard Izquierdo
 Director
 Dirección de Planificación y Proyectos


Abog. Luis Escobar
 Director de Gabinete
 SNPP


Abg. Verónica de Hollanda
 SNPP


Abg. Mariana Arce
 Gerente Técnica
 SNPP