1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO	Proceso: E04.01 Gestión de la Organización Institucional **Subproceso: E04.01.01 Gestión de Procesos Institucionales**	**Versión Ficha: 01**
CÓDIGO Y NOMBRE DEL MACROPROCESO	**E04 Control y Evaluación Institucional**	
OBJETIVO DEL PROCESO/SUBPROCESO	Optimizar los flujos de trabajo de las distintas áreas, alineados con la misión, visión y objetivos estratégicos de la institucional, a fin de lograr procesos eficiente y efectivo.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO/SUBPROCESO	Secretaría de Planificación (SP) Departamento de Sistema de Gestión de Calidad (DSGC)	
CORRESPONSABLE	Dependencias del SENAVE.	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

ENTRADAS REQUERIDAS	**PROVEEDORES**
1. Necesidad de Revisión de Macroprocesos, procesos o subprocesos.	**Internos:** Todas las dependencias del SENAVE MAI Evaluaciones/Auditorías Internas **Externos:** Usuarios Organismos Externos de Control Evaluaciones/Auditorías Externas
SALIDAS ESPERADAS	**CLIENTES**
Producto final: 1. Mapa de Macroprocesos Ficha de Macroprocesos Tabla de Mapa de Procesos Ficha de Proceso/Subproceso Identificación de Riesgos de los Procesos	**Internos:** Todas las dependencias del SENAVE **Externos:** Usuarios
Productos intermedios: 1. Evaluación de Procesos/subprocesos	

INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROCESO/SUBPROCESO	
PRODUCTO FINAL:	Porcentaje de necesidades atendidas sobre el total de las ingresadas.
PRODUCTOS INTERMEDIOS:	Cantidad de Evaluaciones de Procesos/Subprocesos

INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS/SUBPROCESOS

Código y nombre	**Tipo de proceso**	**Dependencia responsable**
Elaboración, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional	Estratégico	DPyE

3. APROBACIÓN

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Oscar Vairoleto Lic. María del Mar Tellechea	Lic. Fernando Acuña	Ing. Agr. Carmelita Torres
Cargo	Jefe División de Organización y Métodos Jefe de la División de Sistema de Gestión de Calidad Integrado	Jefe Departamento de Sistema de Gestión de Calidad	Titular Secretaría de Planificación
Fecha	22/12/2025	22/12/2025	23/12/2025
Firma			