

1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO	Proceso: E04.01 Gestión de la Organización Institucional	Versión Ficha: 03
CÓDIGO Y NOMBRE DEL MACROPROCESO	E04 Control y Evaluación Institucional	
OBJETIVO DEL PROCESO/SUBPROCESO	Disponer de una institución que funcione de eficiente, con procesos definidos y una estructura organizacional acorde a los procesos ejecutados.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO/SUBPROCESO	Secretaría de Planificación (SP) Departamento de Sistema de Gestión de Calidad (DSGC)	
CORRESPONSABLE	N/A	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

ENTRADAS REQUERIDAS		PROVEEDORES	
1. Necesidad de modificación de la estructura organizacional. 2. Necesidad de Revisión de Macroprocesos, procesos o subprocesos.		Clientes internos: Todas las dependencias del SENAVE Máxima Autoridad Institucional Evaluaciones/Auditorías Internas Clientes Externos: Organismos Externos de Control o de Aplicación Evaluaciones/Auditorías Externas	
SALIDAS ESPERADAS		CLIENTES	
Producto final: Estructura organizacional aprobada. Manual de Funciones aprobado.		Clientes internos: Todas las dependencias del SENAVE Clientes Externos: Usuarios	
Productos intermedios: 1. N/A			
INDICADORES DE RESULTADOS DEL PROCESO/SUBPROCESO			
PRODUCTO FINAL:		1. Porcentaje de necesidades atendidas sobre el total de las ingresadas.	
PRODUCTOS INTERMEDIOS:		N/A	
INTERACCIÓN ENTRE PROCESOS/SUBPROCESOS			
Código y nombre		Tipo de proceso	Dependencia responsable
N/A		N/A	N/A

[Handwritten signatures and initials]

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	 		