



Ficha de Proceso / Subproceso

Código: FOR-DOYM-003
Emisor: SP-DSGC-DOYM
Versión: 03
Vigente: 18/12/23
Página: 1 de 2

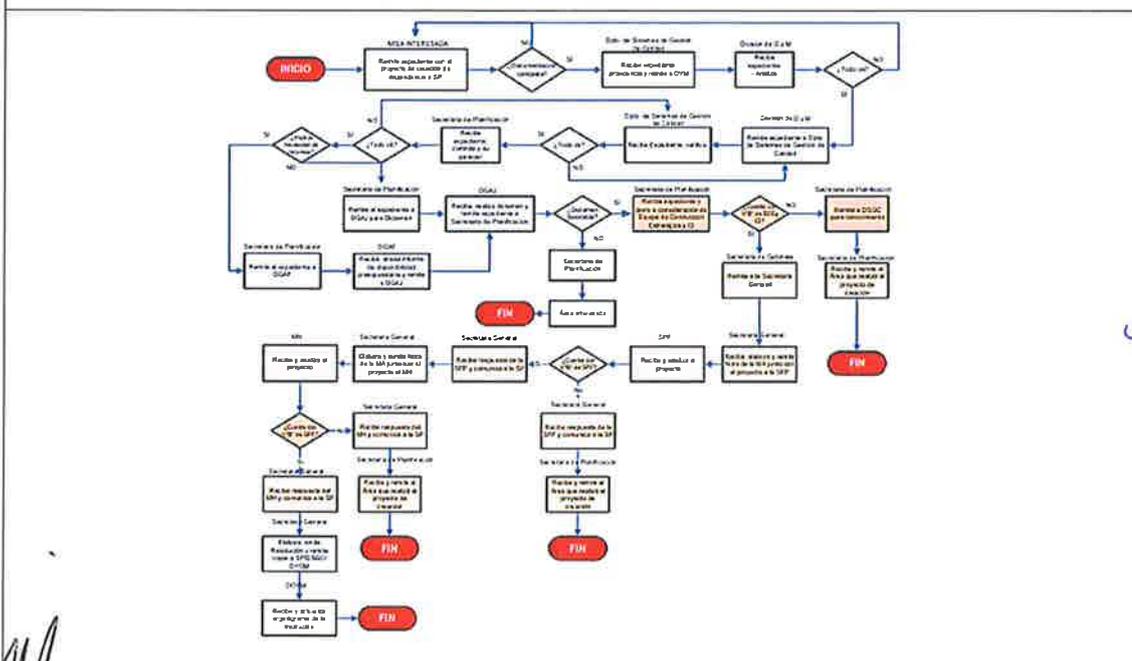
1. IDENTIFICACION DEL PROCESO/SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO/SUB PROCESO	Proceso: Gestión de la Estructura organizativa	Código / Versión: E04.01
MACROPROCESO O PROCESO A QUE CORRESPONDE	Macroproceso: Control y Evaluación Institucional	Código / Versión: E04
OBJETIVO DEL PROCESO	Estructurar organizacionalmente el SENAVE y definir la metodología para la aprobación del Manual de Funciones.	
RESPONSABLE DE GESTION DEL PROCESO	SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN (SP) DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

SALIDAS ESPERADAS	CLIENTES	ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS
Estructura organizacional aprobada. Manual de Funciones aprobado.	Todas las dependencias del SENAVE	Debidamente registradas en el formulario vigente.
ENTRADAS REQUERIDAS	PROVEEDOR	ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS
Proyecto de modificación de la estructura organizacional.	Todas las dependencias del SENAVE.	Debe contener la finalidad y justificación. Documentos entregados en tiempo y forma (formularios vigentes).
ACTIVIDAD INICIO	Recepción del proyecto de modificación de la estructura organizacional.	
ACTIVIDAD FINAL	Actualización del Organigrama de la institución.	

FLUJOGRAMA DEL PROCESO/SUBPROCESO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Ficha de Proceso / Subproceso	Código: FOR-DOYM-003 Emisor: SP-DSGC-DOYM Versión: 03 Vigente: 18/12/23 Página: 2 de 2
---	--------------------------------------	---

ESPECIFICACIONES O METODOLOGICAS PARA LAS ACTIVIDADES	PRO-DOYM-001 "MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL SENAVE".	
¿Cuenta con Procedimiento?	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> En caso de contar con procedimiento, indicar el Estado de la misma: Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> Elaborado <input type="checkbox"/>	
REGISTROS	Proyecto de modificación de la estructura organizacional. MOF-DOYM-001 Manual de Funciones específicas. MOF-DOYM-002 Manual de Funciones por nivel. FOR-DOYM-001 Organigrama institucional. Informe de disponibilidad presupuestaria (cuando aplique) Acta de reunión de ECECI (cuando aplique) Informe MEF (cuando aplique) Dictamen DGAJ Resolución SENAVE	
NORMAS APLICABLES	Ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación y su decreto reglamentario.	
RIESGOS DEL PROCESO	Ver FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
PUNTOS DE CONTROL	FOR-DSGC-010 "Matriz de identificación, calificación, evaluación, y acciones del tratamiento de los riesgos".	
INDICADORES Y LINEA DE BASE PARA MONITOREO DEL PROCESO	Analizar las propuestas de creación o modificación de estructura y funciones en los plazos establecidos	
PROCESO/SUBPROCESOS ASOCIADOS		
Identificación del Sub proceso	Tipo de Proceso	Dependencia
A02.01 Gestión de Dictámenes	Apoyo	DGAJ
A01.02.01 Gestión Presupuestaria	Apoyo	DF
E04.10.01 Recepción, Emisión y Direccionamiento de documentos	Apoyo	SGRAL

3. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS REQUERIDOS SEGÚN TIPO Y VOLUMEN DE TAREAS DEL PROCESO

RECURSOS NECESARIOS	
Personas (cantidad por puesto/perfil)	Ver procesos e instrumentos de Gestión de Personas y de Presupuesto.
Equipamiento	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Infraestructura	Ver procesos e instrumentos de Presupuesto.
Ambiental	No aplica.

4. APROBACIÓN DEL PROCESO/SUBPROCESO

	ELABORADO	VERIFICADO	APROBADO
Nombres y Apellido	Lic. Clara Lovera	Lic. Fernando Acuña	Ing. Agr. José María Marengo
Cargo	Jefa de DOYM	Jefe de DSGC	Director de SP
Fecha	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023
Firma		