
				FICHA DE PROCESO			
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2							
CÓDIGO DEL PROCESO	E.01.02.01	NOMBRE DEL PROCESO	Implementación de la Gestión por Procesos	VERSIÓN	1		
OBJETIVO DEL PROCESO	Mejorar los procedimientos de la entidad a través de la implementación de la Gestión por Procesos.						
ARTICULACIÓN CON PROCESOS							
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0	E.01	NOMBRE DEL NIVEL 0	Gestión del planeamiento y modernización				
CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1	E.01.02	NOMBRE DEL NIVEL 1	Modernización de la Gestión				
REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS							
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normatividad de PCM-SGP (D.S. N° 004-2013-PCM)</li> <li>■ Normatividad de Servir (Directiva N° 002-2017-SERVIR/GDSRH, RPE N° 316-2017-SERVIR/PE, Directiva N° 003-2015-SERVIR/GPGSC y modificatorias)</li> <li>■ Normatividad del MINAM (R.S.G. N° 056-2017-MINAM, R.M. N° 285-2017-MINAM, R.M. N° 085-2012-MINAM y modificatorias, R.S.G. N° 062-2016-MINAM, R.M. N° 358-2017-MINAM)</li> <li>■ Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del MINAM</li> <li>■ Documentos de Gestión (PEI, ROF)</li> <li>■ Información de los Órganos y Unidades Orgánicas del MINAM</li> </ul>							
PROVEEDOR	N°	ACTIVIDADES	P.V.[1]	EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD	ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA	SALIDAS / PRODUCTOS	USUARIOS
Alta Dirección, PCM - SGP	1	Elaborar diagnóstico del estado situacional respecto de la gestión por procesos en el MINAM	-	Director(a) OPM	OPM / OGPP	Informe de Diagnóstico	OPM
PCM - SGP, MINAM	1.1	Analizar la normatividad, planes sectoriales, planes institucionales y operativos de todos los organos	-	Especialista	OGPP / OPM	Informe Técnico	OPM
PCM - SGP, MINAM	1.2	Consolidar y sistematizar la información de los procesos del MINAM	-	Especialista	OGPP / OPM	Informe Técnico	OPM
OPM	1.3	Evaluar la información y elaborar informe de diagnóstico	-	Especialista	OGPP / OPM	Informe de Diagnóstico	OPM
PCM - SGP	2	Elaborar de lineamientos para la implementación de los procesos.	-	Director(a) OPM	OGPP / OPM	Propuesta de lineamiento	MINAM
PCM - SGP	2.1	Elaborar la propuesta de lineamiento de la gestión por procesos	-	Especialista	OGPP / OPM	Propuesta de lineamiento	MINAM
OGPP	2.2	Gestionar la aprobación de la propuesta de lineamiento de la gestión por procesos	-	Director(a) OPM	OGPP / OPM	Propuesta de lineamiento	OGAJ, SG, MINAM
PCM - SGP	3	Implementar los lineamientos de la gestión por procesos	-	Director(a) OPM	OGPP / OPM	Propuesta de Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos	MINAM
MINAM	3.1	Actualizar y elaborar una propuesta de procesos de nivel 0 que este alineado a sus objetivos institucionales	-	Especialista	OGPP / OPM	Propuesta de Procesos nivel 0	OPM
MINAM	3.2	Elaborar las fichas de procesos, matrices e guías para el levantamiento de información de los procesos	-	Especialista	OGPP / OPM	Propuesta de fichas y guías	OPM
OPM	3.3	Brindar asistencia técnica a los órganos de la entidad para la identificación de sus procesos y productos que realizan según su especialidad	-	Especialista	OGPP / OPM	Asistencia técnica para la identificación de procesos y productos	MINAM
OPM	3.4	Brindar asistencia técnica a los órganos de la entidad para la identificación de sus procesos y productos que realizan según su especialidad	-	Especialista	OGPP / OPM	Asistencia técnica para el levantamiento de información de procesos	MINAM
OPM	3.5	Elaborar una propuesta de Mapa de Procesos y gestionar la aprobación del mapa de procesos del MINAM	-	Especialista	OGPP / OPM	Proyecto del Mapa de procesos	OPM, OGPP
OPM	3.6	Elaborar la propuesta de Manual de Gestión de Procesos de cada organo y gestionar su aprobación con acto resolutivo para su socialización	-	Especialista	OGPP / OPM	Propuesta de Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos	OGPP, SG, MINAM
MINAM	4	Desarrollar mejoras de los procesos	-	Director(a) OPM	OGPP / OPM	Proyecto Plan de Mejoras	MINAM, SERVIR
OPM	4.1	Elaborar ficha de mejora de procesos	-	Especialista	OGPP / OPM	Propuesta de ficha de mejora	OPM
OGPP	4.2	Evaluar los criterios para la mejora de procesos	-	Especialista	OGPP / OPM	Propuesta de ficha de mejora	OPM
OGPP	4.3	Priorizar las mejoras identificadas del MINAM	-	Especialista	OGPP / OPM	Informe de Evaluación	MINAM
OGPP	4.4	Elaborar el Plan de Mejoras del MINAM y gestionar su aprobación con acto resolutivo para su implementación	-	Especialista	OGPP / OPM	Listado de Mejoras Priorizadas	MINAM
Comisión	4.5	Recepcionar el Plan de Mejoras Aprobado	-	Especialista	OGPP / OPM	Proyecto de Plan de Mejoras	SG, MINAM, COMISIÓN
OGPP	4.6	Implementar las mejoras en la entidad	-	Especialista	OGPP / OPM	Plan de Mejoras implementado	SG, MINAM
OGPP	4.7	Seguimiento de las mejoras identificadas.	-	Especialista	OGPP / OPM	Reportes Informes de Seguimiento	MINAM
FIN							
INDICADORES							

 <b>PERÚ</b> Ministerio del Ambiente		FICHA DE PROCESO			
<b>FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2</b>					
<b>CÓDIGO DEL PROCESO</b>	E.01.02.01	<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	Implementación de la Gestión por Procesos	<b>VERSIÓN</b>	1
<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>	Mejorar los procedimientos de la entidad a través de la implementación de la Gestión por Procesos.				
<b>ARTICULACIÓN CON PROCESOS</b>					
<b>CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0</b>	E.01	<b>NOMBRE DEL NIVEL 0</b>	Gestión del planeamiento y modernización		
<b>CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1</b>	E.01.02	<b>NOMBRE DEL NIVEL 1</b>	Modernización de la Gestión		
<b>REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normatividad de PCM-SCP (D.S. N° 004-2013-PCM)</li> <li>■ Normatividad de Servir (Directiva N° 002-2017-SERVIR/GDSRH, RPE N° 316-2017-SERVIR/PE, Directiva N° 003-2015-SERVIR/GPGSC y modificatorias)</li> <li>■ Normatividad del MINAM (R.S.G. N° 056-2017-MINAM, R.M. N° 285-2017-MINAM, R.M. N° 085-2012-MINAM y modificatorias, R.S.G. N° 062-2016-MINAM, R.M. N° 358-2017-MINAM)</li> <li>■ Decreto Legislativo N° 1013 Ley de Creación, Organización y Funciones del MINAM</li> <li>■ Documentos de Gestión (PEI, ROF)</li> <li>■ Información de los Órganos y Unidades Orgánicas del MINAM</li> </ul>					
<b>PROVEEDOR</b>	<b>Nº</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>P.V.[1]</b>	<b>EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>ÓRGANO / UNIDAD ORGÁNICA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Números de procesos mejorados</li> <li>■ Números de procesos implementados</li> </ul>					
<b>NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Programa modelador de procesos.</li> </ul>					
<b>PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.</b>					

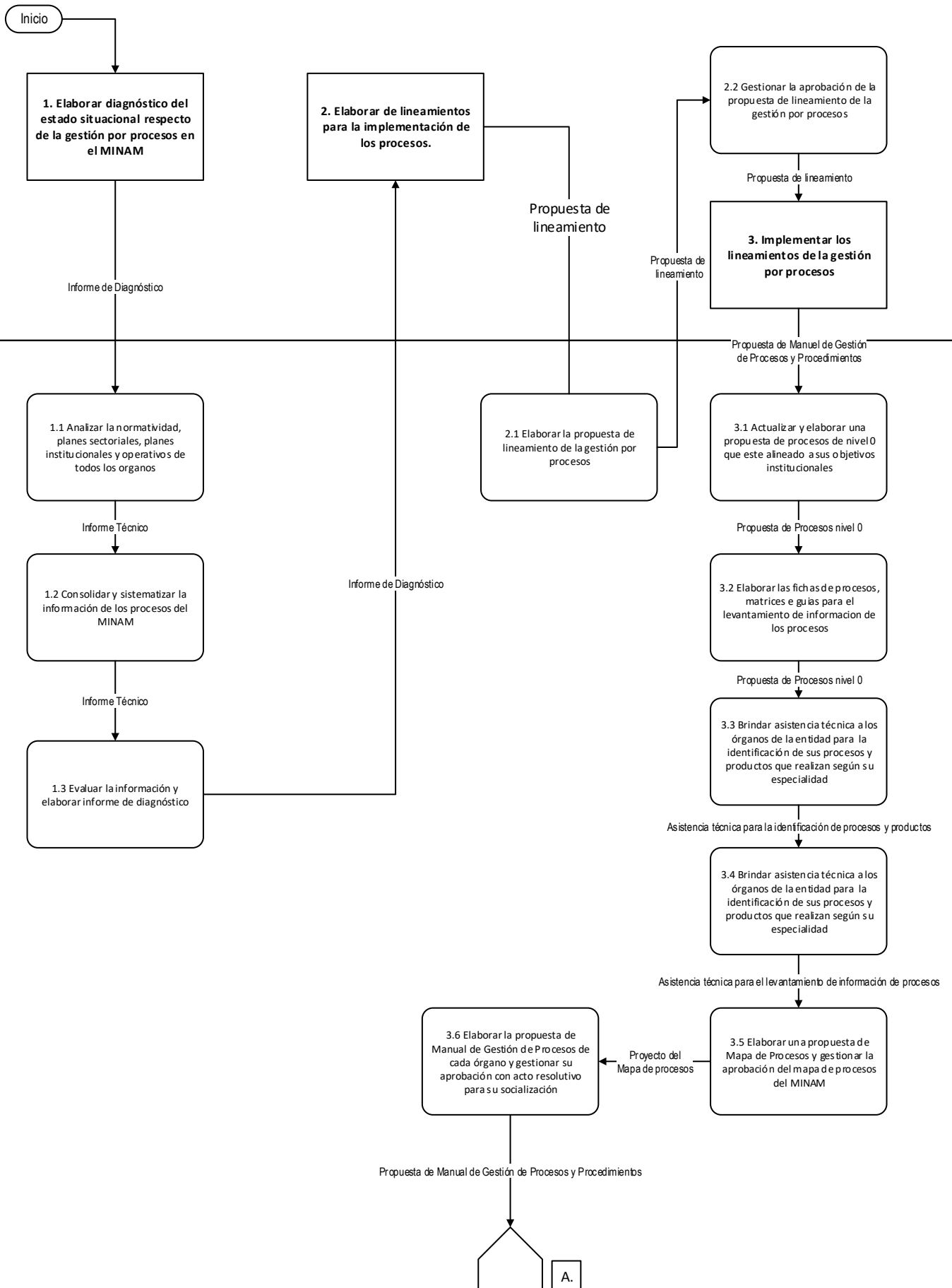


ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de la Gestión por Procesos

Director(a) OPM

Especialista

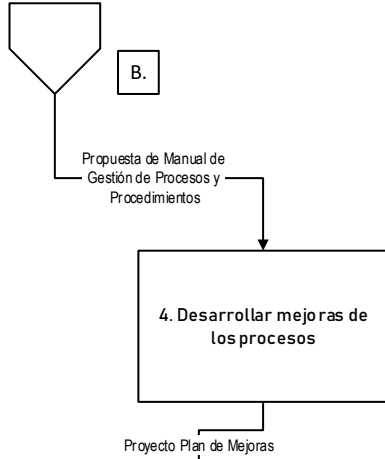




ÓRGANO: Oficina de Planeamiento y Modernización

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Implementación de la Gestión por Procesos

Director(a) OPM



Especialista

