

Gestión por Procesos

Municipalidad de Ventanilla

Ing. Rosa Vargas

NORMATIVA

- De acuerdo al DS N°004-2013-PCM Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, establece entre los objetivos específicos « Implementar la gestión por procesos y promover la simplificación administrativa en todas las entidades públicas a fin de generar resultados positivos en la mejora de los procedimientos y servicios orientados a los ciudadanos y empresas»
- Resolución de Contraloría Nro. 004-2017 CG aprobando la «Guía para la Implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado».

¿QUE ES LA GESTIÓN POR PROCESOS?

Enfoque metodológico que permite gestionar integralmente las actividades, tareas y formas contenidas en la “cadena de procesos, de trabajo valor”.

Esta gestión debe asegurar que los bienes y servicios generen impactos positivos para el ciudadano, en función de los recursos disponibles.



PROCESO

Relación insumo

Cambio

Producto

ENTRADAS

TRANSFORMACION

SALIDAS

Recursos,
Insumos
información

**PROCESO DE
CAMBIO**

Resultados,
Producto o
servicio



Levantamiento de Información

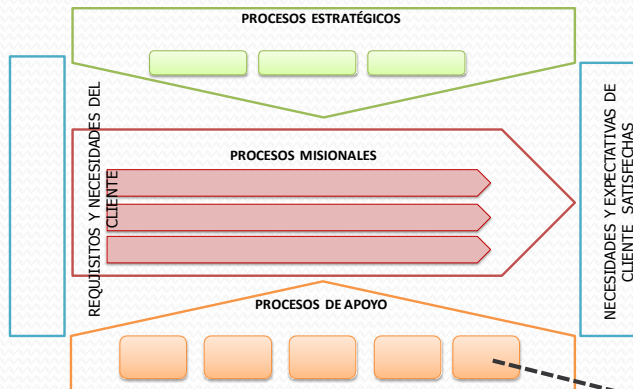
Formato para el
levantamiento de
información

Ficha de Levantamiento de Información																	
Responsable del Levantamiento de información																	
Nombre del Proceso / procedimiento / área																	
¿Quién es el Responsable del Proceso o Procedimiento?																	
¿Cuál es el Objetivo de Proceso o Procedimiento?																	
¿Cuál es el Alcance del Proceso o Procedimiento?																	
¿Quiénes son sus proveedores o Clientes, para dar inicio al proceso o procedimiento?																	
¿Que Insumos, documentos le entrega el proveedor o cliente para dar inicio al proceso o Procedimiento?																	
<p>¿Cuáles son los principales procedimientos, actividades y tareas?. Describa la narrativa en orden secuencial, considerando estos criterios: Productividad, volumen, costo, calidad, tiempo.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actividades o Tareas Secuenciales</th> <th>Responsable de la actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Actividades o Tareas Secuenciales	Responsable de la actividad														
	Actividades o Tareas Secuenciales	Responsable de la actividad															
¿Existen puntos de control en su Proceso o Procedimiento?																	
¿Que Insumos, documentos, sale como producto final, para el cliente?																	
¿ A que proceso se le entrega el Producto Final ?																	
Tiene indicadores. ¿Cuales son?																	
¿Cuales son los tipos de formatos, documentos, registros que utiliza?																	
¿Que normativas legales (Leyes) afectan su Proceso o Procedimiento?																	
¿Que Riesgos tiene su proceso?																	
¿Cuántas personas son en su área y cuales son los puestos?																	
Nombre de la Persona entrevistada:	Funcionario a cargo:																

Mapa de Procesos-Municipalidad Distrital de Ventanilla



NIVELES DE PROCESOS



Nivel 0

Gestión Estratégica Institucional

Nivel 1

Gestión de Políticas Institucionales

Gestión Estratégica para la Toma de decisiones

Gestión de la Planificación e Inversiones Institucionales

Programación y Formulación del Presupuesto Institucional

Nivel 2

Gestión del Planeamiento Estratégico

Gestión del Presupuesto Multianual e Inversiones

Listado de Inventario de Procesos-Municipalidad Distrital de Ventanilla

Procesos estratégicos

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2		
1	Gestión Estratégica Institucional	Alcaldía-Gerencia Municipal	1.1	Gestión de Políticas Institucionales	1.1.1	Generación de Políticas de la Institución		
					1.1.2	Implementación de la Políticas de la Institución		
			1.2	Gestión Estratégica para la Toma de decisiones	1.2.1	Gestión del Análisis de la Información		
					1.2.2	Gestión del Alineamiento institucional		
		Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (Programación y Formulación del presupuesto)	1.3	Gestión de la Planificación e Inversiones Institucionales	1.3.1	Gestión del Planeamiento Estratégico		
					1.3.2	'Gestión del Presupuesto Multianual e Inversiones		
			1.4	Programación y Formulación del Presupuesto Institucional	1.4.1	Programación del Presupuesto institucional		
					1.4.2	Formulación del Presupuesto institucional		
		2	Gestión de la Modernización Institucional	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto	2.1	Gestión por Procesos Institucionales	2.1.1	Gestión del Diagnóstico de los procesos institucionales
							2.1.2	Gestión de la Identificación de los procesos institucionales
Unidades Orgánicas	2.2			Gestión de Riesgos institucionales	2.2.1	Gestión de la Identificación de los Riesgos		
					2.2.2	Gestión del Análisis del Riesgo		
					2.2.3	Gestión de respuesta al Riesgo		
Órganos Desconcentrados	2.3			Gestión de la Mejora continua institucional	2.3.1	Gestión de la Evaluación del Desempeño y Controles Institucionales		
					2.3.2	Gestión de implementación de las mejoras institucionales		

Listado de Inventario de Procesos-Municipalidad Distrital de Ventanilla

- **Procesos estratégicos**

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
3	Gestión de la Comunicación e Imagen Institucional	Gerencia de Comunicaciones	3.1	Gestión de la Imagen Institucional	3.1.1	Gestión de Comunicación de la Municipalidad
					3.1.2	Gestión de Informes periodísticos
					3.1.3	Gestión de Diseño Publicitario
4	Gestión del Control Institucional	Órgano de Control Institucional	4.1	Gestión de Auditorias	4.1.1	Planificación del Plan de Auditoria
					4.1.2	Ejecución del Plan anual de acciones
					4.1.3	Seguimiento y Control de Recomendaciones
		Gerencia Municipal	4.2	Gestión de Rendición de Cuentas	4.2.1	Rendición de Cuentas de la Municipalidad

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

● Procesos Misional u Operativo

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
5	Gestión de Ordenamiento e Infraestructura Territorial	Gerencia de Infraestructura (Subgerencia de Estudios de Inversiones y Subgerencia de Supervisión y Liquidación de obras)	5.1	Gestión de Infraestructura pública	5.1.1	Formulación y Evaluación de Estudios de Preinversión e Inversión
					5.1.2	Gestión de Ejecución de Inversión
		Gerencia de AAHH (Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AAHH y Subgerencia de reconocimiento de organizaciones de AAHH)	5.2	Gestión de Asentamientos Humanos	5.2.1	Gestión de Reconocimiento de Juntas Directivas
					5.2.2	Gestión de Formalización y Desarrollo de los AAHH
		Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano y Subgerencia de Autorizaciones Municipales)	5.3	Gestión de Planificación urbana	5.3.1	Planificación y ordenamiento urbano
					5.3.2	Gestión de Autorizaciones Municipales
		Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia de Transporte)	5.4	Gestión de Transporte y Tránsito	5.4.1	Gestión de Autorizaciones de transporte Menor
					5.4.2	Gestión de Mejora de Vías de Circulación Vehicular
					5.4.3	Gestión de señalización vial
					5.4.4	Gestión de la Supervisión y control del Transporte Menor
		Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia del Riesgo de Desastre y Defensa Civil)	5.5	Gestión del Riesgo de Desastres	5.5.1	Gestión de Prevención del Riesgo de Desastre
					5.5.2	Gestión de Inspecciones Técnicas de Seguridad

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Misional u Operativo

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
6	Gestión de Desarrollo Social e Integridad de la Familia	Gerencia de Protección y familia (Subgerencia de Protección y Subgerencia de Mujer y Familia)	6.1	Gestión de la Protección a la Familia	6.1.1	Gestión de apoyo en los casos sociales
					6.1.2	Gestión de Defensoría de la Familia
					6.1.3	Gestiones de Orientación al Vecino en Temas de Familia
					6.1.4	Gestión para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, Persona Adulta Mayor
		6.2	Gerencia de Participación Vecinal y Relaciones comunitarias (Subgerencia de Organizaciones Sociales y Participación vecinal y Subgerencia de Programas Sociales)	Gestión de la Participación vecinal y Relaciones Comunitarias	6.2.1	Gestión de Participación Vecinal
					6.2.2	Gestión de Programas Sociales
7	Gestión del Desarrollo Humano	Gerencia de Educación, Cultura y Juventud (Subgerencia de educación y Cultura y Subgerencia de Juventud)	7.1	Gestión de Educación, Cultura y juventud	7.1.1	Gestión de la Educación Temprana
					7.1.2	Gestión de programas de Educación y Cultura
					7.1.3	Gestión de Orientación a la Juventud
		7.2	Gerencia de deportes	Gestión de Deportes	7.2.1	Gestión de Escuelas deportivas Municipales
					7.2.2	Gestión de los servicios y eventos deportivos

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Misional u Operativo

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
8	Gestión de Servicio a la ciudad	Sistema de servicio a la ciudad y Gestión Ambiental (Gerencia General)	8.1	Gestión Ambiental en la ciudad	8.1.1	Gestión del Plan Ambiental Municipal
					8.1.2	Implementación y Monitoreo del Plan Ambiental Municipal
		Gerencia de Mantenimiento urbano	8.2	Gestión del Mantenimiento Urbano	8.2.1	Gestión de Mantenimiento de Infraestructura y Mobiliario Urbano
					8.2.2	Gestión de Mejoramiento de la Infraestructura Urbana
		Gerencia de Limpieza Pública	8.3	Gestión del Manejo Sostenible de la Limpieza Pública	8.3.1	Gestión del Plan de Limpieza Pública
					8.3.2	Gestión de Recolección, Barrido de espacios Públicos, Transporte y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales
					8.3.3	Gestión de la Segregación en la Fuente, Recolección Selectiva de RRSS y Formalización de Recicladores
		Gerencia de áreas verdes	8.4	Gestión de áreas verdes	8.4.1	Gestión de Mantenimiento de las áreas verdes

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Misional u Operativo

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
9	Gestión de Seguridad ciudadana	Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Serenazgo)	9.1	Gestión de Vigilancia y Seguridad Ciudadana	9.1.1	Gestión del Plan de la Seguridad Ciudadana
					9.1.2	Implementación y monitoreo del Plan de la seguridad ciudadana
		Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Análisis de la información)	9.2	Gestión del Centro de Control de los Sistemas de Comunicación y Observatorio del Delito	9.2.1	Gestión de Prevención y control de la Seguridad ciudadana
					9.2.2	Gestión de Atención de las emergencias
		Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Fiscalización y control)	9.3	Gestión de Fiscalización y Control Urbano	9.3.1	Gestión de la Prevención del Incumplimiento de Normas Administrativas
					9.3.2	Gestión Administrativa Sancionadora

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Misional u Operativo

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
10	Gestión de desarrollo económico Local	Gerencia de Desarrollo económico Local (Subgerencia de Promoción del Desarrollo Productivo)	10.1	Gestión de desarrollo Productivo	10.1.1	Gestión de Formalización de los sectores económicos
					10.1.2	Gestión para el apoyo técnico y acompañamiento a los sectores económicos
		Gerencia de Desarrollo económico Local (Subgerencia de Promoción Empresarial y del empleo)	10.2	Gestión del empleo	10.2.1	Gestión de la Bolsa de trabajo Municipal
		Gerencia de Desarrollo económico Local	10.3	Gestión de promoción empresarial	10.3.1	Gestión de la promoción de las oportunidades de inversión privada en el distrito
11	Gestión de Administración Tributaria y Recaudación	Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de Administración Tributaria)	11.1	Gestión de la Administración tributaria	11.1.1	Gestión de la Administración de la cartera del contribuyente del Distrito
					11.1.2	Gestión de Registro y Actualización de Contribuyentes
					11.1.3	Gestión del Fraccionamiento de Cobranza
					11.1.4	Gestión de Emisión y Notificación de Actos Tributarios
		Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de Fiscalización Tributaria)	11.2	Gestión de la Fiscalización Tributaria	11.2.1	Gestión de la Detección de Omisos y Subvaluadores
		Gerencia de Rentas Municipales (Subgerencia de ejecución coactiva)	11.3	Gestión de la Cobranza coactiva	11.3.1	Gestión de la Cobranza Coactiva

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

- **Procesos Misional u Operativo**

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
12	Gestión de la Salud	Sistema de Salud Municipal Ventanilla Gerencia General (Gerencia de Atención integral en Salud y Gerencia de Servicio de Salud)	12.1	Gestión de la atención intramuros en salud	12.1.1	Prestaciones de salud humana en Centros Médicos Municipales
					12.1.2	Prestaciones de salud veterinaria
			12.2	Gestión de la atención extramuros en salud	12.2.1	Gestión de Servicios de Salud a favor de la comunidad

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Apoyo o Soporte

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
13	Gestión de Atención al Ciudadano y Transparencia de la Información	Gerencia Municipal (Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil) - Gerencia Legal y Secretaria Municipal- Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	13.1	Gestión de Atención al Ciudadano	13.1.1	Gestión de Registro civil
					13.1.2	Gestión de la Plataforma de Atención-MAC
					13.1.3	Gestión de las Evaluaciones de los Estándares de Calidad
					13.1.4	Gestión de las Notificaciones de Actos Administrativos
			13.2	Administración y Control del Sistema Documental	13.2.1	Gestión Documental
					13.2.2	Gestión de archivo generales
			13.3	Gestión de la Transparencia de la Información Municipal	13.3.1	Gestión del Acceso a la información
14	Gestión de Recursos Humanos	Gerencia de Administración (Subgerencia de Recursos Humanos (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	14.1	Gestión de Empleo y contratación	14.1.1	Gestión de Reclutamiento, Selección y Contratación
			14.2	Gestión de Relaciones Humanas y Sociales	14.2.1	Gestión de escalafón
					14.2.2	Gestión de relaciones laborales
			14.3	Gestión de Compensaciones	14.3.1	Gestión de control de asistencia
					14.3.2	Gestión de Remuneración y aportaciones
			14.4	Gestión del Desarrollo de capacidades al personal	14.4.1	Gestión de Capacitación
					14.4.2	Gestión de Evaluación del Desempeño

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

- **Procesos Apoyo o Soporte**

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
15	Gestión Financiera	Gerencia de Administración (Subgerencia de Finanzas (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	15.1	Gestión de Contabilidad	15.1.1	Gestión de Preparación de estados Financieros
					15.1.2	Gestión de Contabilización de Hechos Económicos
			15.2	Gestión de Tesorería	15.2.1	Gestión de Control de Ingresos, Conciliaciones y Pago
16	Gestión Jurídica	Procuraduría Pública	16.1	Gestión de la Procuraduría Jurídica	16.1.1	Gestión de procesos Judiciales
					Gerencia Legal y Secretaria Municipal	16.2
		16.2.2	Gestión de Secretaria Municipal			
		16.2.3	Gestión de Trámites Legales			

Listado de Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Apoyo o Soporte

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
17	Gestión Administrativa	Gerencia de Administración - Control patrimonial	17.1	Gestión de Control Patrimonial	17.1.1	Gestión del Margesí Municipal
					17.1.2	Gestión de Inventario
		Gerencia de Administración - Servicios Generales, maestranza y vigilancia interna)	17.2	Gestión de Servicios Generales	17.2.1	Gestión de Mantenimiento, limpieza de la infraestructura de los locales Municipales
					17.2.2	Gestión de Seguridad Interna de Locales Municipales
			17.3	Gestión de Maestranza	17.3.1	Gestión de Mantenimiento de las unidades vehiculares
		18	Gestión de Tecnología de la Información	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	18.1	Gestión de Servicios Tecnológicos
18.1.2	Gestión de Seguridad Electrónica					
18.1.3	Gestión de la Seguridad de la Información					
18.2	Gestión de Desarrollo de Aplicaciones y Firma Digital				18.2.1	Gestión de Desarrollo de Sistemas
					18.2.2	Gestión de Aplicación de Firma Digital e Interoperabilidad

Inventario de los Procesos de la Municipalidad Distrital de Ventanilla

• Procesos Apoyo o Soporte

N°	Proceso Nivel 0	Unidad Orgánica	N°	Proceso Nivel 1	N°	Proceso Nivel 2
19	Gestión Presupuestaria	Gerencia de Planificación Local y Presupuesto (Parte operativa de presupuesto)	19.1	Gestión de la ejecución del Gasto	19.1.1	Gestión de Certificados Presupuestales
					19.1.2	Gestión de los Documentos Técnicos Presupuestales
			19.2	Gestión de Evaluación, Conciliación y Estados Presupuestarios	19.2.1	Gestión de Evaluación Presupuestal
					19.2.2	Gestión de Conciliaciones de Marco Legal
					19.2.3	Gestión de Estados Presupuestarios
			20	Gestión Logística	Gerencia de Administración (Subgerencia de Logística (Gerencia de administración del Sistema de Salud Municipal Ventanilla y Sistema de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental))	20.1
20.1.2	Gestión de selección					
20.1.3	Gestión de Ejecución Contractual					
20.1.5	Gestión Administrativa de Adquisición de Bienes y contratación de Servicios					
20.2	Gestión de Almacenamiento y control de bienes	20.2.1				Gestión para la Conformidad del Ingreso y Salida de los Bienes



Gracias



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL
JEFATURA DE EQUIPO DE PLANIFICACIÓN

REUNION PARA LA VALIDACION

Nº	
1	Diego Enrique
2	Carlos Barros
3	Benny Acuña
4	Osvaldo Ramos
5	César Armutto Es
6	LIDIA BETTY
7	Verónica Ayala
8	Nancy Rojas
9	ANDRÉS SUAREZ
10	ZORBA ARMAS
11	OMAR COVENAS
12	Marcelo Mora
13	Ramón RAM
14	EVELYN VICEN
15	JESUSAUD
16	Edvardy B.
17	Rolando Hinojosa
18	Joaquín Martínez



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO
JEFATURA DE EQUIPO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

REUNION PARA LA VALIDACION Y/O APROBACION DEL MAPA DE PROCESOS Y LISTADO DE INVENTARIO DE LOS PROCESOS

14/12/2017

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	Luis Enrique CAYATOSA RIVERA	ECONOMISTA - COORD. ED. TECNICO	SISTEMA DE SAUD MUNICIPAL	
2	Luis + SEGURA CARRANON	SUB GERENTE SERENAR 200	G. S. C	
3	PABLO ENRIQUE CHAVER HERNANDEZ	SGAI	G. S. C	
4	MARCO PAUL ORTIZ JUDRER	SGPDP.	GDEL.	
5	Karla Henrice Limon Hurtado	SGPEF -Asistenta	SGPEE	
6	JAMES TRON, GARCIA ZAMORA	GDCL -	ECONOMISTA	
7	Rolando Henoz Acacio	GATI	ASESOR	
8	Zulbermo Soto Pineda	SGFT y SGRL (e)	RENTAS - SG. FISCALIZACION INM - SG. FISC. COACTIVA	
9	Hobes Asmet	GRM - Asesor Trib	GRM	
10	Jonathan Cabrera Espinosa	SGAT - Coordinador Analisis y Validación Datos	RENTAS - S.G. Administración Tributaria.	
11	OSCAR CHAVEZ RAMOS	SG FISCALIZACIÓN	GSC	
12	Luis Valencia Arias	Gerente Sep. Ciudad	GSC	
13	Cristian Salas Ine	SAFY CU	Impu	
14	MORALES ANICAYA, MARCO LUIS	G. GENERAL	ASESOR.	
15	Joaquín Maraví Miller	G. Planif local y PPTO	Planif. local y PPTO	
16				
17				
18				



Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	Ojeda Gonzalez Luz Esperanza	Subgerente	Protección y familia	<i>[Signature]</i>
2	Velásquez Sifuentes Hugo	Profesional II	Gerencia 'Años Verdes'	<i>[Signature]</i>
3	Altamirano Cordero Jorge Luis	Subgerente	Programas Sociales	<i>[Signature]</i>
4	Trota del Aguila Fran	"	Organización Sinusys R.V.	<i>[Signature]</i>
5	Betabé Rueda CUBA.	Gerencia de Limpieza	Limpieza Publica	<i>[Signature]</i>
6	Elizabeth Jacaral Huanzon	Gerencia Educ. Col Juv	Creche	<i>[Signature]</i>
7	Carvajal Diaz, Julio Cesar.	Gerente	Participación Vecel. RC	<i>[Signature]</i>
8	MONTIEL ANDRÉS, JUAN D.	ASESOR	C. Municipal	<i>[Signature]</i>
9	MILAGROS PINOY JULCA	GERENTE REPRESENTANTE	Gerencia de Protección y Familia	<i>[Signature]</i>
10	Elescano Jimenez Carmen Elena	Subgerente	Subgerencia Mujer y Familia	<i>[Signature]</i>
11	LEONARD RIVERA JUAN CARLOS	SUB GERENTE	EDUCACION Y CULTURA	<i>[Signature]</i>
12	Delgado Seminario Silvia P.	Sub Gerente	Juventud	<i>[Signature]</i>
13	LAPENA FLORES JOSE	ASESOR	GERENCIA DE MADRES	<i>[Signature]</i>
14	Dora Quiroga Bonif	GERENTE	C. Sinusys 96 L. Juan	<i>[Signature]</i>
15	Joaquín Marañón Miller	Gerente or Planif. Local y Ppto	Planif local y Ppto	<i>[Signature]</i>
16				
17				
18				



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO
JEFATURA DE EQUIPO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

REUNION PARA LA VALIDACION Y/O APROBACION DEL MAPA DE PROCESOS Y LISTADO DE INVENTARIO DE LOS PROCESOS

14/12/2017

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	Sulce Humeni Jacqueline	Subgerente de Recursos Humanos	Humanos	
2	José Carlos Fernández Samoré	G. Adm		
3	JARAMILLO RAMO HELMUT	SIS INFORMATICA	INFORMATICA	
4	Guaman Velásquez Carmen María	Jefe de Contabilidad	Contabilidad	
5	GÓMEZ RIVERA, MUIEN DANIEL	SUB-GERENTE DE FINANZAS	FINANZAS	
6	Koldai Bakur's Walter Jerez	Gerente	Infarmacia	
7	Sandro D'orne Astor	SGAN RC	SUB-	
8	JULISSA ZEVALLOS BUSTAMANTE	Abogado	Gerencia Legal y Secretaría Municipal	
9	Alicia Pacheco, Rolando	Asesor	GAH	
10	WILDA PAOL CEBILLO	ADM. OD. SERV.	OD. SERVICIOS	
11	CINTHYA LIZETH HUSTON SERRA	ESPECIALISTA EN CONTABILIDAD ADM. OD. SALUD	GERENCIA DE ADMINISTRAC.	
12	Verónica Campos Padilla	Abog. de la Procuraduría	Procuraduría Pública	
13	Joaquín Maraví Miller	Gerente de Planif. Social y PPTC	Planif. Social y PPTC	
14				
15				
16				
17				
18				



GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO
JEFATURA DE EQUIPO DE PLANIFICACIÓN LOCAL

REUNION PARA LA VALIDACION Y/O APROBACION DEL MAPA DE PROCESOS Y LISTADO DE INVENTARIO DE LOS PROCESOS

15/12/2017

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	CARGO	ÁREA	FIRMA
1	Guantán Seruqué Mancor Antonio	Jefe Seguridad.	Administración -	
2	Bernardo Aguirre Luis Eduardo	Jefe de Maestranza	Administración	
3	Xavaleta Ramirez Plan Isabel	Jefe de Control Fob	Administración	
4	Claudio Chavez-Fernandez Seusebe	Jefe Serv. Generales	Administración	
5	Carlos Villacorta Racedos	Subgerencia Logística.	Administración	
6	Jorge Maveique Caspar-	Jefe Almacén.	Administración	
7	Joaquín Narváez Miller	Cde Planif local y presupuesto	Planif local y Ppto.	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				