

RESPONSABLE DE APLICACIÓN:

Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

RESPONSABLE DEL MONITOREO:

Equipo de Procesos

TIPO DE PROCESO	Cod	MACRO PROCESO	#	PROCESO	#	SUBPROCESO	CÓDIGO	RESPONSABLE
PROCESOS GOBERNANTES (PG)	GEJ	Gestión Ejecutiva	01	Gestión Ejecutiva	01	Direccionamiento Estratégico	GEJ-PG-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS GOBERNANTES (PG)	GEJ	Gestión Ejecutiva	01	Gestión Ejecutiva	02	Seguimiento a la aplicaciones de recomendaciones emitidas por la CGE al SECAP	GEJ-PG-01-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS GOBERNANTES (PG)	GEJ	Gestión Ejecutiva	01	Gestión Ejecutiva	03	Rendición de Cuentas	GEJ-PG-01-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	01	Gestión de Investigación y Análisis	01	Diseño de Estudios y Metodologías	GES-PS-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	01	Gestión de Investigación y Análisis	02	Investigación de Necesidades de Capacitación y Certificación	GES-PS-01-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	01	Gestión de Investigación y Análisis	03	Análisis de Costos de los Servicios Institucionales	GES-PS-01-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	01	Gestión de Investigación y Análisis	04	Elaboración de Planes de Capacitación y Certificación	GES-PS-01-04	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	01	Gestión de Investigación y Análisis	05	Ratificación o Modificación de Valores de los Servicios Institucionales	GES-PS-01-05	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	02	Gestión de Acuerdos y Convenios	01	Negociación y Suscripción de Convenios y/o Acuerdos Nacionales e Internacionales	GES-PS-02-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GES	Gestión de Estudios	02	Gestión de Acuerdos y Convenios	02	Seguimiento de la Ejecución y cierre de Convenios Nacionales e Internacionales	GES-PS-02-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GDP	Gestión de Diseño Pedagógico	01	Gestión de Productos curriculares y didácticos	01	Elaboración de Diseños curriculares	GDP-PS-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GDP	Gestión de Diseño Pedagógico	01	Gestión de Productos curriculares y didácticos	02	Elaboración de material didáctico	GDP-PS-01-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GDP	Gestión de Diseño Pedagógico	01	Gestión de Productos curriculares y didácticos	03	Postulación y calificación a facilitadores	GDP-PS-01-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GDP	Gestión de Diseño Pedagógico	02	Gestión de productos virtuales	01	Implementación de cursos virtuales o de otra modalidad mediante el uso de las TIC	GDP-PS-02-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	01	Gestión de Promoción de Servicios	01	Gestión de prospección y promoción de servicios	GPP-PS-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	01	Gestión de Promoción de Servicios	02	Coordinación de eventos y ferias	GPP-PS-01-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	01	Gestión de Promoción de Servicios	03	Atención a inquietudes al ciudadano	GPP-PS-01-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	02	Gestión de Programación	01	Programación de cursos	GPP-PS-02-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	02	Gestión de Programación	02	Inscripción de participantes	GPP-PS-02-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	02	Gestión de Programación	03	Ejecución de cursos presenciales	GPP-PS-02-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	02	Gestión de Programación	04	Ejecución de cursos virtuales	GPP-PS-02-04	Gabriela Mediavilla

Código	GPG-PA-02-01-FOR01
Fecha:	19/10/2021
Versión:	2.0

RESPONSABLE DE APLICACIÓN: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

RESPONSABLE DEL MONITOREO: Equipo de Procesos

TIPO DE PROCESO	Cod	MACRO PROCESO	#	PROCESO	#	SUBPROCESO	CÓDIGO	RESPONSABLE
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GPP	Gestión de Programación y Promoción de Servicios	02	Gestión de Programación	INS01	Instructivo Adquisición de materiales para cursos	GPP-PS-02-INS01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GEV	Gestión Evaluación	01	Gestión de Evaluación	01	Evaluación	GEV-PS-01-01	Andrés Chumanía
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GEV	Gestión Evaluación	01	Gestión de Evaluación	02	Evaluación de Procesos Formativos	GEV-PS-01-02	Andrés Chumanía
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GEV	Gestión Evaluación	02	Gestión de Seguimiento	01	Seguimiento	GEV-PS-02-01	Andrés Chumanía
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GCP	Gestión de Certificación de Personas	01	Gestión de Certificación de Personas	01	Gestión de Operación del servicio de Certificación de Personas	GCP-PS-01-01	Andrés Chumanía
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GCP	Gestión de Certificación de Personas	01	Gestión de Certificación de Personas	02	Gestión de Examinadores	GCP-PS-01-02	Andrés Chumanía
PROCESOS SUSTANTIVOS (PS)	GCP	Gestión de Certificación de Personas	01	Gestión de Certificación de Personas	03	Gestión de calidad de certificación de personas	GCP-PS-01-03	Andrés Chumanía
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GAJ	Gestión de Asesoría Jurídica	01	Gestión de Asesoría Jurídica	01	Desarrollo de la Normativa	GAJ-PA-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GAJ	Gestión de Asesoría Jurídica	01	Gestión de Asesoría Jurídica	02	Asesoría Legal Interna	GAJ-PA-01-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GAJ	Gestión de Asesoría Jurídica	02	Gestión de Patrocinio Judicial	01	Representación, Patrocinio Judicial y Administrativo	GAJ-PA-02-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Planificación y seguimiento	01	Gestión del Plan Anual Comprometido Institucional (PAC-PAT)	GPG-PA-01-01	Andrés Chumanía
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Planificación y seguimiento	02	Gestión de la programación anual de la política pública (Levantamiento)	GPG-PA-01-02	Andrés Chumanía
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Planificación y seguimiento	03	Certificación, liquidación o ajuste a la PAPP	GPG-PA-01-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Planificación y seguimiento	04	Reprogramaciones a la PAPP	GPG-PA-01-04	Andrés Chumanía
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Planificación y seguimiento	05	Gestión de la planificación institucional (Cambio GPR)	GPG-PA-01-05	Andrés Chumanía
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Planificación y seguimiento	06	Gestión de Proyectos de Inversión	GPG-PA-01-06	Andrés Chumanía
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	01	Gestión de Procesos, Servicios y Calidad	01	Gestión por procesos	GPG-PA-02-01	Andrés Chumanía

RESPONSABLE DE APLICACIÓN: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

Versión: 2.0

RESPONSABLE DEL MONITOREO: Equipo de Procesos

TIPO DE PROCESO	Cod	MACRO PROCESO	#	PROCESO	#	SUBPROCESO	CÓDIGO	RESPONSABLE
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GPG	Gestión de Planificación y Gestión Estratégica	03	Gestión del Cambio y Cultura Organizativa	01	Gestión del Cambio y Cultura Organizacional	GPG-PA-03-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	01	Gestión de Diseño e Implementación de Soluciones Informáticas	01	Administración de Base de Datos	GTI-PA-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	01	Gestión de Diseño e Implementación de Soluciones Informáticas	02	Desarrollo de Software	GTI-PA-01-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	02	Gestión de Administración de Servicios, Componentes de TI y Soporte Técnico a Usuarios	01	Administración Data Center	GTI-PA-02-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	02	Gestión de Administración de Servicios, Componentes de TI y Soporte Técnico a Usuarios	02	Mantenimiento Preventivo	GTI-PA-02-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	02	Gestión de Administración de Servicios, Componentes de TI y Soporte Técnico a Usuarios	03	Soporte y Mantenimiento Correctivo	GTI-PA-02-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	02	Gestión de Administración de Servicios, Componentes de TI y Soporte Técnico a Usuarios	04	Gestión de Usuarios	GTI-PA-02-04	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	03	Gestión de Seguridad y Componentes de Servicios de TI	01	Desarrollo, Difusión y Ejecución del Plan de Contingencia de TICs	GTI-PA-03-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GTI	Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación	03	Gestión de Seguridad y Componentes de Servicios de TI	02	Instructivo Gestión de Riesgos de TICs	GTI-PA-03-INS01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	01	Gestión de Comunicación Interna	01	Gestión del Plan Estratégico de Comunicación	GCS-PA-01-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	02	Gestión de Publicidad y Marketing	01	Elaboración de Diseños	GCS-PA-02-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	02	Gestión de Publicidad y Marketing	02	Generación de piezas audiovisuales	GCS-PA-02-02	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	02	Gestión de Publicidad y Marketing	03	Administración de Redes Sociales	GCS-PA-02-03	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	02	Gestión de Publicidad y Marketing	04	Actualización y Difusión de Información en la <u>Página Web Institucional</u>	GCS-PA-02-04	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	03	Gestión de Relaciones Públicas y Comunicación Externa	01	Convocatoria de Medios	GCS-PA-03-01	Gabriela Mediavilla
PROCESOS ADJETIVOS (PA)	GCS	Gestión de Comunicación Social	03	Gestión de Relaciones Públicas y Comunicación Externa	02	Gestión de Entrevistas	GCS-PA-03-02	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	01	Gestión de Desarrollo Organizacional	01	Elaboración y actualización de instrumentos internos para el desarrollo institucional	GTH-PA-01-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	02	Gestión de Manejo Técnico de Talento Humano	01	Selección, Vinculación e Inducción	GTH-PA-02-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	02	Gestión de Manejo Técnico de Talento Humano	02	Contratación Civil de Servicios para Facilitadores y Examinadores	GTH-PA-02-02	Gabriela Mediavilla

Código	GPG-PA-02-01-FOR01
Fecha:	19/10/2021
Versión:	2.0

RESPONSABLE DE APLICACIÓN: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

RESPONSABLE DEL MONITOREO: Equipo de Procesos

TIPO DE PROCESO	Cod	MACRO PROCESO	#	PROCESO	#	SUBPROCESO	CÓDIGO	RESPONSABLE
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	02	Gestión de Manejo Técnico de Talento Humano	03	Planificación del Talento Humano	GTH-PA-02-03	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	02	Gestión de Manejo Técnico de Talento Humano	04	Capacitación del Personal	GTH-PA-02-04	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	02	Gestión de Manejo Técnico de Talento Humano	05	Evaluación de Desempeño	GTH-PA-02-05	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	03	Gestión de Administración de Talento Humano y Régimen Disciplinario	01	Movimientos de Personal	GTH-PA-03-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	03	Gestión de Administración de Talento Humano y Régimen Disciplinario	02	Gestión de permisos y control de asistencia	GTH-PA-03-02	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	03	Gestión de Administración de Talento Humano y Régimen Disciplinario	03	Gestión de vacaciones	GTH-PA-03-03	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	03	Gestión de Administración de Talento Humano y Régimen Disciplinario	04	Régimen Disciplinario	GTH-PA-03-04	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	04	Gestión de Remuneraciones y Nómina	01	Distributivo de Personal y Nómina	GTH-PA-04-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	04	Gestión de Remuneraciones y Nómina	02	Desvinculación y Liquidación de Haberes	GTH-PA-04-02	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GTH	Gestión de Administración de Talento Humano	05	Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional	01	Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional	GTH-PA-05-02	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	01	Gestión de Presupuesto	01	Ingreso de Proforma Presupuestaria	GFI-PA-01-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	01	Gestión de Presupuesto	02	Certificación Presupuestaria	GFI-PA-01-02	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	01	Gestión de Presupuesto	03	Modificaciones Presupuestarias	GFI-PA-01-03	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	01	Gestión de Presupuesto	04	Programación y Reprogramación Financiera	GFI-PA-01-04	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	02	Gestión de Contabilidad	01	Gestión Tributaria	GFI-PA-02-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	02	Gestión de Contabilidad	02	Registro Contable de ajustes y reclasificaciones	GFI-PA-02-02	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	03	Gestión de Tesorería	01	Recaudación y Control de Ingresos	GFI-PA-03-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	03	Gestión de Tesorería	02	Conciliación Bancaria	GFI-PA-03-02	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	03	Gestión de Tesorería	03	Administración de Pagos	GFI-PA-03-03	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	03	Gestión de Tesorería	04	Devolución de derechos de curso	GFI-PA-03-04	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GFI	Gestión Financiera	03	Gestión de Tesorería	05	Control y Custodia de Garantías	GFI-PA-03-05	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	01	Gestión de Servicios Institucionales	01	Atención de requerimientos de servicio vehicular	GAD-PA-01-01	Andrés Chumanía

Código	GPG-PA-02-01-FOR01
Fecha:	19/10/2021
Versión:	2.0

RESPONSABLE DE APLICACIÓN: Dirección de Planificación y Gestión Estratégica

RESPONSABLE DEL MONITOREO: Equipo de Procesos

TIPO DE PROCESO	Cod	MACRO PROCESO	#	PROCESO	#	SUBPROCESO	CÓDIGO	RESPONSABLE
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	01	Gestión de Servicios Institucionales	02	Gestión de Suministros	GAD-PA-01-02	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	01	Gestión de Servicios Institucionales	03	Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes de larga duración	GAD-PA-01-03	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	01	Gestión de Servicios Institucionales	04	Fiscalización de Obras e Infraestructura	GAD-PA-01-04	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	01	Gestión de Servicios Institucionales	INS01	Instructivo Impuestos prediales	GAD-PA-01-INS01	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	02	Gestión de Control de Bienes y Transportes	01	Ingreso y Control de bienes	GAD-PA-02-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	02	Gestión de Control de Bienes y Transportes	02	Baja de bienes	GAD-PA-02-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	02	Gestión de Control de Bienes y Transportes	03	Elaboración de Estudio Técnico de Construcciones y/o adecuaciones	GAD-PA-02-02	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	02	Gestión de Control de Bienes y Transportes	04	Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Parque Automotor	GAD-PA-02-03	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	03	Gestión de Adquisiciones	01	Gestión del Plan Anual de Compras Públicas PAC	GAD-PA-03-01	Andrés Chumanía
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	03	Gestión de Adquisiciones	02	Contratación Pública	GAD-PA-03-02	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	03	Gestión de Adquisiciones	03	Ínfima Cuantía	GAD-PA-03-03	Gabriela Mediavilla
HABILITANTES DE APOYO	GAD	Gestión Administrativa	04	Gestión Documental y Archivo	01	Gestión Documental	GAD-PA-04-01	Andrés Chumanía

Elaborado por:

Gabriela Mediavilla
Analista de Planificación y Gestión Estratégica

Aprobado por:

Mauricio Cruz
Director de Planificación y Gestión Estratégica