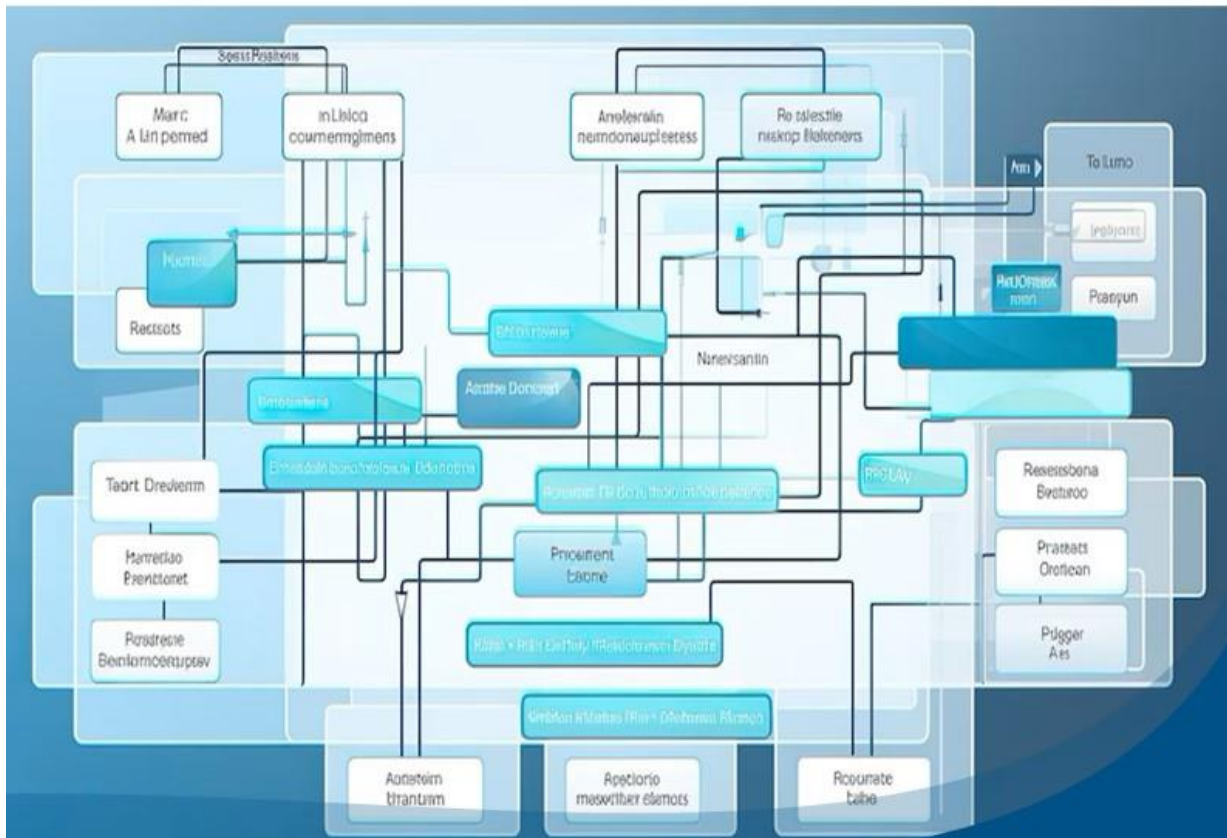


Mapa de Procesos



Entregable 2, de la 1ra Etapa, literal a) Mapeo de procesos: Mapeo de los procesos, recolección, sistematización y análisis de la información.

Febrero, 2024

CONTENIDO:

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1. | <i>Introducción</i> | 4 |
| 2. | <i>Objetivo general del informe</i> | 4 |
| 3. | <i>Alcance del informe</i> | 4 |
| 4. | <i>Metodología</i> | 4 |
| 5. | <i>Mapeo de Procesos</i> | 7 |
| 5.1. | Relación entre los procesos | 7 |
| 5.1.1. | Diagrama de Procesos | 7 |
| 5.2. | Departamento de Infraestructura y Mantenimiento | 8 |
| 5.2.1. | Diagrama de Proceso Infraestructura y Mantenimiento | 8 |
| 5.2.2. | Diagrama SIPOC Infraestructura y Mantenimiento | 9 |
| 5.3. | Departamento de Administración de Presupuesto | 11 |
| 5.3.1. | Diagrama de Proceso Administración de Presupuesto | 11 |
| 5.3.2. | Diagrama SIPOC Administración de Presupuesto | 12 |
| 5.4. | Departamento de Proveduría | 13 |
| 5.4.1. | Diagrama de Proceso Proveduría | 13 |
| 5.4.2. | Diagrama SIPOC Proveduría | 13 |



Índice de cuadros:

| | |
|---|----|
| Cuadro 1 Listado de entrevistas para levantamiento de información..... | 5 |
| Cuadro 2, Listado de reuniones de validación de procesos | 6 |
| Cuadro 3, Diagrama SIPOC del Proceso de Infraestructura y Mantenimiento | 10 |
| Cuadro 4, Diagrama SIPOC del Proceso de Administración de Presupuesto..... | 12 |
| Cuadro 5, Diagrama SIPOC del Proceso de Proveduría-Gestión de Pagos | 13 |

Índice de Figuras:

| | |
|---|----|
| Figura 1, Diagrama de Procesos..... | 7 |
| Figura 2, Diagrama de Proceso Infraestructura y Mantenimiento | 8 |
| Figura 3, Diagrama de Proceso Administración de Presupuesto | 11 |
| Figura 4, Diagrama de Proceso Gestión de Aprovisionamiento | 13 |



1. Introducción

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI), es una institución pública que se encarga de proteger y promover los derechos de las personas menores de edad. El PANI cuenta con varios departamentos que realizan funciones administrativas y operativas para cumplir con su misión. Sin embargo, estos departamentos requieren de una mejora continua en sus procesos y procedimientos, para optimizar el uso de los recursos y garantizar la calidad de los servicios.

En este sentido, la institución necesita establecer, de manera práctica y eficiente, los procesos y procedimientos de la gestión financiera, para lo cual se someterán a revisión los procesos y procedimientos de los Departamentos de Administración de Presupuesto, de Proveduría y de Mantenimiento e Infraestructura.

En esta fase, como parte de la primera etapa entregable dos, se realiza el mapeo de procesos actual para los departamentos de Administración de Presupuesto, Proveduría e Infraestructura y Mantenimiento.

2. Objetivo general del informe

Identificar y levantar los procesos para los Departamentos Administración de Presupuesto, el Departamento de Proveduría y el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento del PANI.

3. Alcance del informe

Los procesos de los Departamentos Administración de Presupuesto, el Departamento de Proveduría y el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento del PANI.

4. Metodología

Con la finalidad de realizar el mapeo de procesos, QCS realiza una recolección de información in situ, previa coordinación con el personal y las dependencias del PANI que cubre el estudio, contando para este fin con el visto bueno de las jefaturas correspondientes.



Para la obtención de la información se utiliza la técnica de entrevista. Un detalle de las entrevistas realizadas se muestra en el

Cuadro 1 Listado de entrevistas para levantamiento de información, adicionalmente, en el Anexo electrónico 1 se pueden visualizar las bitácoras de dichas entrevistas.

| Funcionario | Área | correo | Fecha |
|------------------------------|---|------------------------|-----------|
| Herberth Solano Garbanzo | Planificación | hsolano@pani.go.cr | 11/1/2024 |
| Olga Cabalceta | Departamento de Proveduría | ocabalceta@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Chavarría Moran Paola | Departamento de Proveduría | pchavarría@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Garita Brenes María José | Departamento de Proveduría | mbrenes@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Hernández Arana Xinia | Departamento de Proveduría | xhernandez@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Navarro Castro Marisol | Departamento de Proveduría | mnavarro@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Ovares Granados Minor | Departamento de Proveduría | movares@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Reid Chaves Sonia | Departamento de Proveduría | sreid@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Rodríguez Nash Julio | Departamento de Proveduría | jrodriguez@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Vargas Chavarría Sandra | Departamento de Proveduría | svargas@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Xirinachs Jiménez Yamileth | Departamento de Proveduría | yxirinachs@pani.go.cr | 18/1/2024 |
| Oscar Cordero Fernández | Departamento de Administración de Presupuesto | ocordero@pani.go.cr | 22/1/2024 |
| Jaqueline Lobo | Departamento de Proveduría | jlobo@pani.go.cr | 25/1/2024 |
| Alvarado Céspedes Ana Celina | Departamento de Proveduría | acespedes@pani.go.cr | 25/1/2024 |
| Brenes Picado Yohana | Departamento de Proveduría | ybrenes@pani.go.cr | 25/1/2024 |
| Rojas Solano José Daniel | Departamento de Proveduría | jroojas@pani.go.cr | 25/1/2024 |
| Luis Arroyo | Departamento de Servicios Generales | larroyo@pani.go.cr | 29/1/2024 |
| Alejandro Chavarría | Departamento de Servicios Generales | ajchavarría@pani.go.cr | 31/1/2024 |
| Mario Gutiérrez Ortiz | Departamento de Servicios Generales | magutierrez@pani.go.cr | 31/1/2024 |
| Christian Fonseca | Departamento de Servicios Generales | cfonsecat@pani.go.cr | 1/2/2024 |

Cuadro 1 Listado de entrevistas para levantamiento de información



Producto de la revisión del Entregable 2 de la primera Etapa por parte de las personas fiscalizadoras a cargo, se aplican las observaciones proporcionadas y se validan en reunión con estas. En el caso de las observaciones de la persona fiscalizadora del proceso del Departamento de Proveduría, sus observaciones fueron indicadas en reunión realizada el día 13 de febrero de 2024 y documentadas en la minuta número 23.

Un detalle de estas reuniones se muestra en el Cuadro 2, Listado de reuniones de validación de procesos. Adicionalmente, en el Anexo electrónico 2 se pueden visualizar la bitácora de dichas reuniones.

| Funcionario | Área | correo | Fecha |
|-----------------------------|---|-----------------------|-----------|
| Alejandra Corrales Valverde | Departamento de Infraestructura y Mantenimiento | acorrales@pani.go.cr | 14/2/2024 |
| Olga Cabalceta Pérez | Departamento de Proveduría | ocabalceta@pani.go.cr | 13/2/2024 |
| Oscar Cordero Fernández | Departamento de Administración de Presupuesto | ocordero@pani.go.cr | 19/2/2024 |

Cuadro 2, Listado de reuniones de validación de procesos



5. Mapeo de Procesos

El diagrama de procesos es una herramienta que permite representar gráficamente las actividades que lo componen, mostrando la secuencia e interacción entre estas. En el presente informe, se presentan los procesos en un nivel 0, siendo este un panorama básico de todo el proceso que se está modelando y se detalla por medio de un nivel 1, brindando un detalle mayor. En los casos en que se requiera un mayor detalle, se presenta un nivel 2 de dichos procesos.

Un complemento del diagrama de procesos es el diagrama SIPOC, o diagrama de entradas y salidas, siendo este una herramienta utilizada en la gestión de procesos para identificar y visualizar los elementos clave de un proceso, SIPOC significa Suppliers (proveedores), Inputs (entradas), Process (proceso), Outputs (salidas) y Customers (clientes).

Con respecto al diagrama SIPOC, este se muestra de manera informativa.

5.1. Relación entre los procesos

5.1.1. Diagrama de Procesos

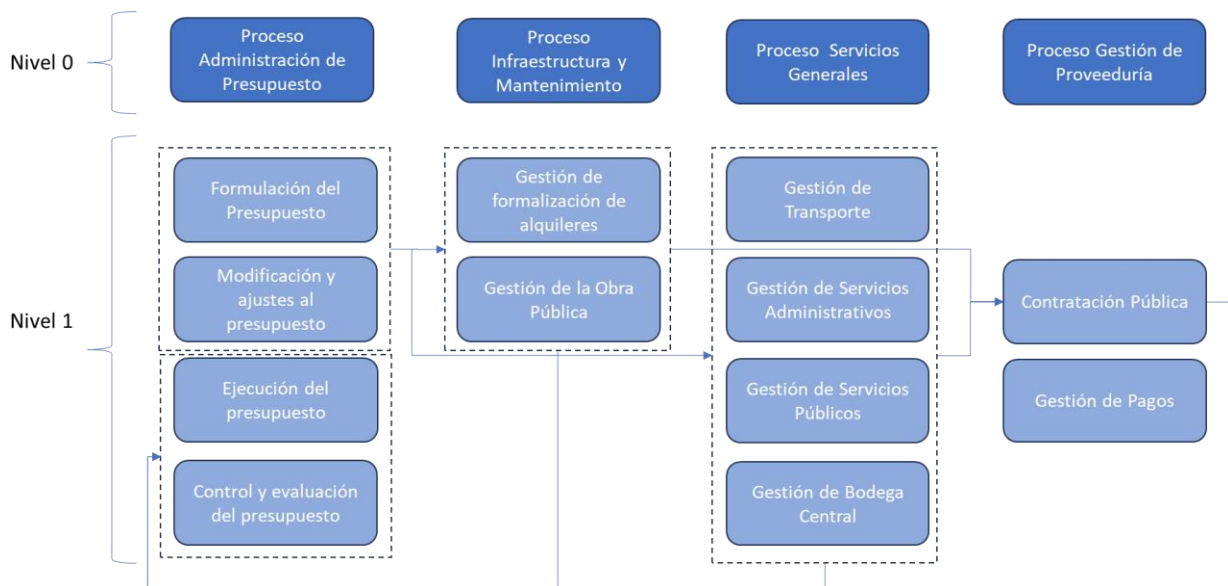


Figura 1, Diagrama de Procesos



5.2. Departamento de Infraestructura y Mantenimiento

5.2.1. Diagrama de Proceso Infraestructura y Mantenimiento

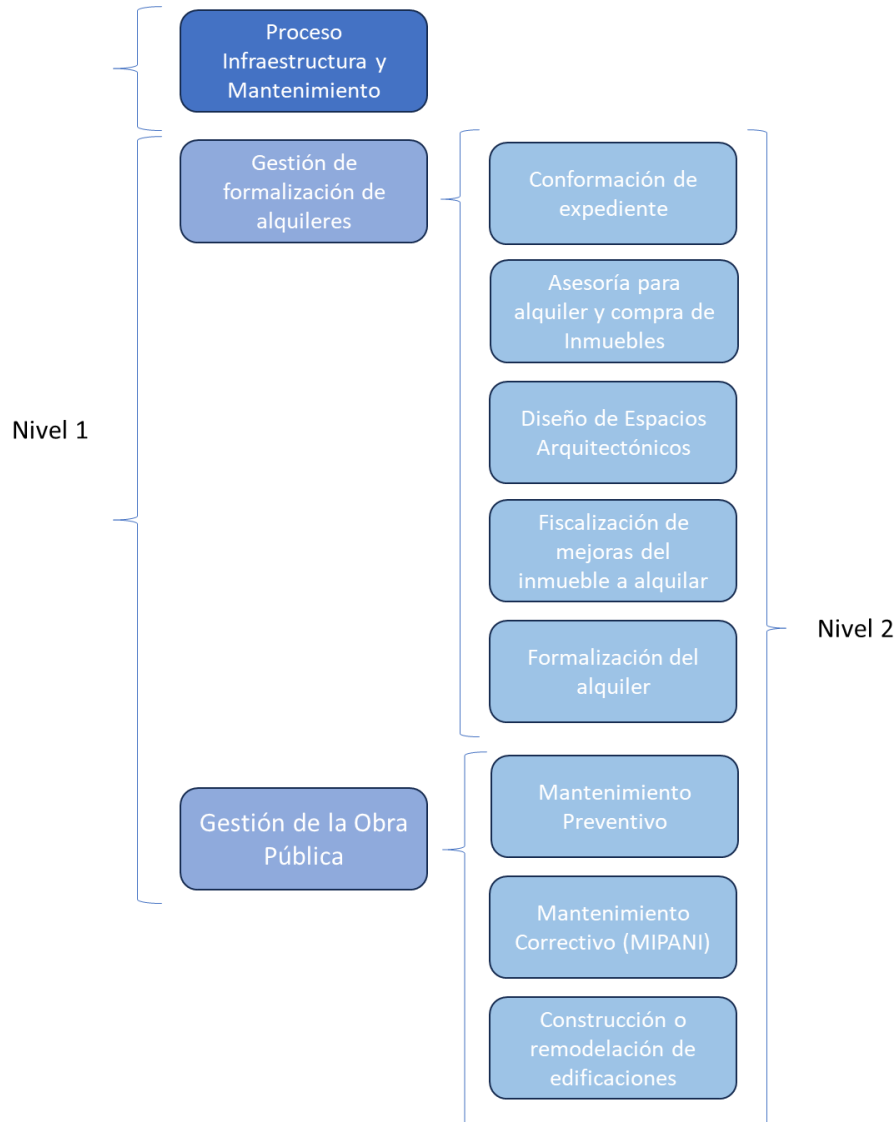


Figura 2, Diagrama de Proceso Infraestructura y Mantenimiento



5.2.2. Diagrama SIPOC Infraestructura y Mantenimiento

| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
|--|--|---|---|---|
| -Propietario -Dirección Regional -Gerencia de Administración -Funcionario Departamento de Servicios Generales (Arquitecto-Ingeniero Civil) -Ministerio de Hacienda | -Oficio de aprobación de Gerencia -Oficio de posibles opciones de alquiler/compra -Plano Catastro -Plano estructural (en caso de existir) -Certificación eléctrica -Oferta de compra/venta -Informe de propuestas de alquiler (Dirección Regional) -Oferta de alquiler -Expediente completo del proyecto de alquiler/compra -Visita técnica de valoración -Manual de Valores Base Unitarios por Tipología constructiva MH -Otros requisitos legales | Gestión de valoración de requisitos de infraestructura para alquiler y compra | -Avalúo de valor de mercado -Precio de compra recomendado -Precio de alquiler recomendado -Mejoras estructurales o arquitectónicas a aplicar -Informe de valoración -Contrato elaborado y refrendado -Determinación de monto de indemnización | -Dirección Regional -Comisión de alquileres y compras de Servicios Generales -Propietario |



| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
|--|--|---|--|--|
| -Unidad Funcional -Dirección Regional -Gerencia Administrativa -Presidencia Ejecutiva -Consultor -Proveedor | -Oficio de solicitud de valoración de mantenimiento -Visita de valoración de infraestructura (estudio básico) Servicio de - Consultoría -Entradas necesarias para gestionar "Proceso de Contratación Pública" | Mantenimiento de Infraestructura del Patronato Nacional de la Infancia (MIPANI) | -Informe de valoración de proyecto de infraestructura -Planos constructivos de obra a realizar -Valor de la obra estimado -Fase A de contrato CFIA ejecutada -Fiscalización de la obra por parte del Funcionario Departamento de Servicios Generales (Arquitecto-Ing Civil) -Decisión inicial elaborada -Obra concluida y recibida | -Unidad funcional -Proceso de Gestión de Infraestructura -Oferente -Dirección Regional -Gerencia Administrativa -Presidencia Ejecutiva -Departamento Proveeduría |

Cuadro 3, Diagrama SIPOC del Proceso de Infraestructura y Mantenimiento



5.3. Departamento de Administración de Presupuesto

5.3.1. Diagrama de Proceso Administración de Presupuesto



Figura 3, Diagrama de Proceso Administración de Presupuesto



5.3.2. Diagrama SIPOC Administración de Presupuesto

| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
|---|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> -Centros funcionales -STAP -Entes giradores -CGR -Asamblea Legislativa -Junta Directiva del PANI -Presidencia Ejecutiva | <ul style="list-style-type: none"> -Requisitos de centros funcionales -Lineamientos de formulación presupuestaria de la Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria (STAP) -Certificaciones de entes giradores -Lineamientos Internos de Presupuesto -Normativa Técnica de CGR -Ley 9635 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública -Ley Marco de Empleo Público -Plan Estratégico Institucional del PANI | <ul style="list-style-type: none"> Formulación de Presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> -Presupuesto Ordinario Aprobado | <ul style="list-style-type: none"> -Centros Funcionales -Departamento de Administración de Presupuesto -CGR -Presidencia Ejecutiva -Junta Directiva -STAP -Entes giradores |
| <ul style="list-style-type: none"> -Centros funcionales -Entes giradores -CGR -Asamblea Legislativa -Junta Directiva del PANI -Presidencia Ejecutiva | <ul style="list-style-type: none"> -Ejecución real de presupuesto por centro funcional (CF) -Calendario de modificaciones -Requisito del centro funcional -Ley 7972 artículos 14 y 5 (destino específico) -Ley FODESAF | <ul style="list-style-type: none"> Gestión de Modificación y ajustes al presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> -Modificación Presupuestaria aprobada | <ul style="list-style-type: none"> -Centros Funcionales -Departamento de Administración de Presupuesto -CGR -Presidencia Ejecutiva -Junta Directiva -Proceso de Planificación -Entes giradores |
| <ul style="list-style-type: none"> -Centros funcionales -Departamento de Administración de Presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> -Presupuesto y modificaciones aprobadas -Ejecución real realizada | <ul style="list-style-type: none"> Ejecución del presupuesto | <ul style="list-style-type: none"> -Informes trimestrales y semestrales -Informe flujo de caja mensual -Aplicación de solicitudes de pago | <ul style="list-style-type: none"> -CGR -Centros Funcionales -Departamento de Administración de Presupuesto -Presidencia Ejecutiva -Junta Directiva |

Cuadro 4, Diagrama SIPOC del Proceso de Administración de Presupuesto



5.4. Departamento de Proveduría

5.4.1. Diagrama de Proceso Proveduría

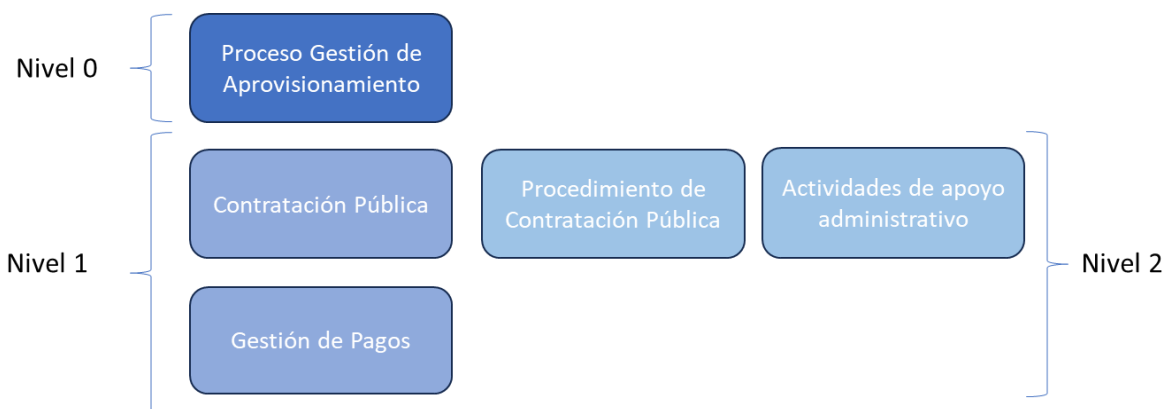


Figura 4, Diagrama de Proceso Gestión de Aprovisionamiento

5.4.2. Diagrama SIPOC Proveduría

| Proveedores | Entradas | Actividades | Salidas | Clientes |
|--|--|----------------------|--|---|
| -Unidades ejecutoras | -Pliego de condiciones | Contratación Pública | -Licitación adjudicada | -Unidades ejecutoras -Proveedores |
| -Unidad ejecutora -Proveedor -Analista de contratación pública -Entidad financiera -Poder Judicial | -Orden de Compra -Factura comercial -Acta de recepción definitiva -Pliego de Condiciones -Resoluciones administrativas -Cesiones y embargos | Gestión de pagos | -Penalización, embargo, cesión y multa aplicada según corresponda - Solicitud de pago presentada a Tesorería PANI | -Entidad financiera del embargo -Actor de Tesorería -Proveedor de Tesorería |

Cuadro 5, Diagrama SIPOC del Proceso de Proveduría-Gestión de Pagos

