

VI. DESARROLLO INSTITUCIONAL
A. SISTEMAS Y ORGANIZACIÓN
1. REVISIÓN CONTINUA

A. Sistemas- Procesos - Procedimientos

FECHA: 02/07/2015	CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DL-865/2015
GPD	Asunto: Solicitud al Consejo de Administración, para la aprobación de la actualización de Procesos y Procedimientos.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA:

En la sesión DL-842/2015 del 15 de enero del 2015 el Consejo de Administración aprobó la versión 9.0 de la estructura organizativa, con el fin de mejorar la efectividad de la institución.

En este sentido, se llevó a cabo la revisión de todos los procesos y procedimientos, para identificar los cambios necesarios a realizar a fin de que dichos documentos estuvieran acorde a lo establecido en la nueva estructura organizativa.

Dentro de los principales cambios surgidos se pueden resumir: se incluye a la Dirección Técnica, actualización de nombres de puestos y responsabilidades, cambios en la codificación y la descentralización de las funciones legales.

Cabe mencionar que no ha sido necesario modificar todos los documentos del Manual de Procesos y Procedimientos, sino únicamente los siguientes:

PROCESO	DOCUMENTOS DEL PROCESO
PR-D.1 Planificación Institucional	PR-D.1-6 Planificación Institucional PO-D 1 3-4 Seguimiento al Plan Operativo Anual PO-D.1.1-4 Planificación Estratégica Institucional PO-D.1.2-5 Planificación Operativa Anual PP-D.1.1-4 Política de Seguimiento de POA(Eliminar)
PR-D.2 Gestión de Calidad y Mejora Continua	PO-D.2.1-6 Auditoría Interna de Calidad PO-D.2.2-6 Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección
PR-D.3 Comunicación Institucional y Atención al Cliente	PR-D.3-4 Comunicación Institucional y Atención al Cliente PO-D.3.2.2-3 Evaluación de Resultados Institucionales y/o Medición de la Satisfacción del Cliente PR-D.3.1-5 Comunicación Institucional PO-D.3.1.1-5 Planificación de la Comunicación Institucional PO-D.3.1.2-3 Ejecución de acciones comunicacionales PO-D.3.1.3-3 Evaluación y Seguimiento PO-D.3.1.4-3 Publicación de Información PR-D.3.2.1-4 Atención a la ciudadanía PO-D.3.2.3-4 Atención de Audiencias de Información, Consulta, Visitas Territoriales y Seguimiento de Compromisos Adquiridos PO-D.3.2.1.1-4 Gestionar Solicitudes de Información Sugerencias o Comentarios PO-D.3.2.1.2-5 Gestionar Quejas hacia Personal, Procesos o Actores vinculados con el FISDL PO-D.3.2.1.3-4 Gestionar Avisos o denuncias hacia personal del FISDL
PR-D.4 Gestión de Normativa Interna	PR-D.4-6 Gestión de Normativa Interna PO-D.4.1-5 Análisis, Documentación y aprobación PO-D.4.2-5 Divulgación y control de documentos IO-D.4-1-4 Instructivo de documentación
PR-C.1 Gestión y Desarrollo de Intervenciones	PR-C.1-6 Gestión y Desarrollo de las Intervenciones PO-C.1.1-5 Procedimiento de Gestión de los Recursos para Intervenciones y proyectos PO-C.1.2-4 Desarrollo de la intervención
PR-C.2 Gestión de Recursos	PR-C.2-7 Gestión de Recursos PO-C.2.1-5 Negociación y Emisión de Convenios Contratos Internacionales PO-C.2.2-1 Negociación y Emisión de Convenios Marcos o Interinstitucionales PO-C.2.3-5 Cumplimiento de Condiciones Previas

Aprobado en Consejo de Administración

Sesión # DL-865/15 Fecha 02/07/15



<p>PR-C.3 Aprobación de la Inversión</p>	<p>PR-C.3-5 Aprobación de la Inversión PO-C.3.1-5 Promoción de la Intervención PO-C.3.2-4 Identificación y selección de Proyectos PO-C.3.2.1-3 Elaboración de perfil PO-C.3.3-5 Aprobación y modificación de proyectos</p>
<p>PR-C.4 Proyectos de Intervención</p>	<p>PR-C.4 Proyectos de Intervención PR-C.4.1 Infraestructura Centralizada PR-C.4.1.1-0 Formulación Centralizada PO-C.4.1.1.1-0 Factibilidad de Formulación PO-C.4.1.1.2-0 Inicio de la Administración del Contrato de Formulación PO-C.4.1.1.3-0 Administración del Contrato de Formulación PO-C.4.1.1.4-0 Liquidación y Cierre del Contrato de Formulación PR-C.4.1.2 Ejecución Centralizada PO-C.4.1.2.1 Inicio de la administración del contrato PO-C.4.1.2-2 Ejecución y Seguimiento de contrato PO-C.4.1.2.2.1 Recepción de la obra PO-C.4.1.2.2.2 Revisión de solicitud PO-C.4.1.2.2.3 Cambios a las condiciones del contrato PO-C.4.1.2.2.4 Gestionar suspensiones administrativas PO-C.4.1.2.2.5 Gestionar pago a contratistas PO-C.4.1.2.2.6 Aplicación de penalidades PO-C.4.1.2.3 Liquidación y cierre de contrato PO-C.4.1.2.3.1 Seguimiento y verificación de garantías PR-C.4.3-5 Transferencias Monetarias PO-C.4.3.2-6 Registro de Potenciales Participantes PO-C.4.3.3-5 Selección PO-C.4.3.4-5 Incorporación PO-C.4.3.5-4 Seguimiento y capacitación PO-C.4.3.6-4 Pago y liquidación PO-C.4.3.7-4 Mantenimiento del Registro de Participantes del programa Comunidades Solidarias</p>
<p>PR-A.1 Gestión Legal</p>	<p>PR-A.1-6 Gestión Legal PO-A.1.1-4 Asesoría y Apoyo Legal PO-A.1.2-3 Extinción de Contratos por Mutuo Acuerdo o por Revocación PO-A.1.3-3 Reclamo de Garantías PO-A.1.4-4 Multa, Inhabilitación y Caducidad</p>
<p>PR-A.2 Aseguramiento de la Calidad en Proyectos Centralizados de Infraestructura</p>	<p>PO-A.2.2-4 Aseguramiento de la Calidad de la Ejecución y Supervisión de Proyectos</p>
<p>PR-A.3 Gestión de Información y Tecnología</p>	<p>PO-A.3.2.1-4 Desarrollo de Aplicaciones</p>
<p>PR-A.4 Gestión del Talento Humano</p>	<p>PR-A.4-5 Gestión del Talento Humano PR-A.4.1-6 Dotación de Personal PO-A.4.4.2.1-4 Prestaciones Adicionales PO-A.4.1.2-5 Contratación e Inducción PO-A.4.1.1-6 Reclutamiento y Selección de personal PO-A.4.1.3-2 Rotación interna de personal PO-A.4.2.1-6 Capacitación y Formación PO-A.4.3.1-4 Administración de asistencias PO-A.4.3.2-3 Administración de Remuneraciones PO-A.4.4.2.2-5 Servicios de salud PO-A.4.4.3-5 Facilidades PO-A.4.5.1-5 Evaluación del periodo de prueba PO-A.4.5.2-5 Evaluación del Desempeño</p>

Aprobado en Consejo de Administración

Sesión # DL-865/15 Fecha 02/07/15

Administración de Asesoría y Apoyo Legal
Departamento de Asesoría y Apoyo Legal



<p>PR-A.4 Gestión del Talento Humano</p>	<p>IO-A.4-2-7 Instructivo de Aplicación de la Evaluación del Desempeño PP-A 4-1-7 Política de administración de capacitación y formación PP-A.4-2-5 Política de dotación de personal PP-A.4-3-4 Política de Conflicto de Intereses PP-A.4-4-5 Política de asistencia PP-A.4-5-4 Política para el pago de kilometraje PP-A.4-7-3 Política de Rotación de Personal</p>		
<p>PR-A.5 Adquisiciones, Contrataciones y Administración del Banco de Contratistas</p>	<p>PO-A.5.14-3 Emisión de Contrato, Adenda u Orden de Compra PO-A.5.1.2.3-3 Adjudicación, desierto o dejar sin efecto y notificación</p>		
<p>PR-A.6 Administración de Recursos Financieros</p>	<p>PO-A.6.1.3-3 Elaborar el Presupuesto Institucional PO-A.6.1.4-3 Incorporación de Fondos al Presupuesto en Ejecución PO-A.6.2.1.2-4 Solicitar fondos y verificar el ingreso PO-A.6.2.3.2-4 Realizar y controlar las inversiones temporales PP-A.6-4-4 Políticas de Control y Seguimiento de Recursos</p>		
<p>PR-A.7 Administración y Logística</p>	<p>PO-A.7.4.3-4 Administración de archivo general PP-A.7-3-3 Política de Administración de Archivo General</p>		
<p>Se han creado los siguientes tipos de documentos: - 3 Subprocesos - 4 Procedimientos</p>	<p>Se han modificado los siguientes tipos de documentos: - 13 Procesos y subprocesos - 65 Procedimientos y subprocedimientos - 8 Políticas Operativas - 2 Instructivos</p>	<p>Se han eliminado los siguientes tipos de documentos: - 1 Política Operativa</p>	

Con un total de 96 documentos.

RESOLUCIÓN:

El Comité Técnico Consultivo del FISDL, dando seguimiento a lo acordado el día 29 de junio de 2015, en la sesión DL-938/2015, recomienda al Consejo de Administración la aprobación de la actualización de los Procesos y Procedimientos, anexos a la presente resolución.

Los procesos y procedimientos, entrarán en vigencia a partir de su aprobación.

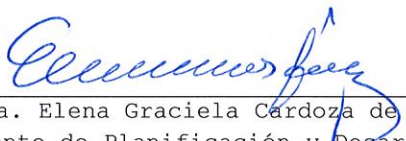
El Consejo de Administración aprueba la actualización de los procesos y procedimientos.

ANEXO:

- Anexo 1: CD con los procesos y procedimientos
- Anexo 2: Presentación con los cambios principales

Solicita:

Recomienda:



Licda. Elena Graciela Cardoza de Gómez
Gerente de Planificación y Desarrollo Institucional



Arq. Marta Eugenia de Bottari
Gerente General

Aprobado en Consejo de Administración

Sesión # DL-865/15 Fecha 02/07/15





