

Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional

2024

Unidad de Planificación

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				



FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD

Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional

San Salvador, agosto 2024

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				

Ficha Catalográfica

Año 2024, Fondo Solidario para la Salud (Fosalud).

Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional

Tiraje: N° 1 de ejemplares

Edición: 1°

Reproducción: parcial

Dirección: 75 avenida norte y 9° calle poniente N° 3843, colonia Escalón, distrito de San Salvador y capital de la República, El Salvador.

Tel. 2528-9700

Página oficial: <http://fosalud.gob.sv/marco-institucional/>

El Salvador, Dirección del Fondo Solidario para la Salud,

La Unidad de Planificación ha emitido el "Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional"

Únicamente aplicara para el personal del Fondo Solidario para la Salud.

San Salvador. El Salvador, C.A.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				

Autoridades

Estado	Nombre	Firma y/o Sello
Elaborado	Lcda. Ana Patricia Girón Jefa de Unidad de Planificación	
Revisión Legal	Licda. Bárbara Velásquez Gerente Legal	
Aprobado	Dr. Carlos Emilio Núñez Sandoval Director Ejecutivo	

Equipo Técnico:
Unidad de Planificación

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional				
Fondo Solidario para la Salud				

Contenido

Ficha Catalográfica	2
Autoridades.....	3
Introducción.....	5
Objetivos	5
General.....	5
Específicos.....	5
Alcance.....	5
Responsabilidades	6
Normativa aplicable.....	6
Siglas y Abreviaturas	6
Definiciones	7
Elaboración del mapa de procesos según ISO 9001:2015	7
Metodología.....	7
Procedimiento.....	7
Documentos de referencia	9
Control de Cambios.....	10

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				

Introducción

La elaboración de un mapa de procesos es una herramienta fundamental para visualizar, comprender y mejorar el flujo de trabajo dentro de una organización. Este procedimiento consiste en identificar y representar gráficamente cada una de las actividades, tareas o pasos que conforman un proceso, desde su inicio hasta su finalización. El mapa de procesos permite a la institución entender de manera clara cómo se relacionan los diferentes elementos y actores involucrados, facilitando la identificación de ineficiencias, cuellos de botella o redundancias.

Se abordará la importancia de crear un mapa de procesos efectivo, el cual no solo debe reflejar la realidad operativa de la organización, sino también ser una base para la mejora continua. Además, se destacan los beneficios clave, como el aumento de la eficiencia, la mejora en la comunicación interna y la optimización de recursos, que se pueden lograr a través de su implementación.

Objetivos

General

Elaborar un mapa de procesos que permita identificar, visualizar y comprender de manera clara y estructurada el flujo de actividades dentro de la institución, facilitando la optimización de los recursos, la mejora continua y el cumplimiento eficiente de los objetivos.

Específicos

- Identificar y documentar los procesos clave de Fosalud.
- Establecer una base para la mejora continua, permitiendo un monitoreo y evaluación periódica de los procesos y proponiendo ajustes según las necesidades operativas o estratégicas.

Alcance

Este procedimiento se aplica a todas las áreas organizativas del Fosalud involucrados en la ejecución de procesos clave, con el fin de obtener una representación clara, detallada y comprensible de cada flujo de trabajo.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				

Este procedimiento aplicará a todos los niveles jerárquicos y tendrá un enfoque integral, cubriendo tanto procesos internos como aquellos que involucren interacción con clientes, proveedores y otras partes interesadas.

Responsabilidades

- **Dirección Ejecutiva:** Establece los objetivos generales del mapeo de procesos, asegurando que este esfuerzo esté alineado con la estrategia institucional. Asimismo, aprueba el plan para la elaboración del mapa de procesos, asignando recursos y autorizando la implementación de las actividades relacionadas con el proyecto. Finalmente, valida y aprueba los resultados obtenidos a partir del mapeo de procesos.
- **Gerencias:** Aseguran la participación de sus equipos en la identificación de los procesos y su documentación.
- **UPLAN:** Lidera y organiza el proceso de elaboración del mapa de procesos, asegurando que todas las unidades involucradas participen de manera efectiva y que se sigan los pasos y plazos establecidos.
- **Unidades Organizativas de Fosalud:** Realizan la identificación de los procesos y su documentación.

Normativa aplicable

- Norma ISO 9001:2015 Gestión de Calidad.

Siglas y Abreviaturas

FOSALUD:	Fondo Solidario para la Salud.
MOF:	Manual de Organización y Funciones.
PEI:	Plan estratégico Institucional.
POA:	Plan Operativo Anual.
SGA:	Sistema de Gestión Antisoborno
SGC:	Sistema de Gestión de Calidad
UPLAN:	Unidad de Planificación y Calidad.

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional				
Fondo Solidario para la Salud				

Definiciones

1. **Comisión de la Alta Dirección:** Equipo de autoridades o altos mandos conformado por la Dirección Ejecutiva, los Gerentes y la Jefatura de la Unidad de Planificación, encargada de la toma de decisiones estratégicas de la institución y responsables de la consolidación y validación del mapa de procesos.
2. **Contexto Institucional:** Conjunto de condiciones internas y externas que afectan la operación y el desarrollo de una organización.
3. **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
4. **Procesos estratégicos:** Relacionados con la dirección y planificación.
5. **Procesos operativos (misionales):** Procesos que generan valor y están directamente vinculados a la creación del producto o servicio.
6. **Procesos de apoyo (soporte):** Procesos que apoyan los operativos y estratégicos.
7. **Mapa de procesos:** es la representación gráfica (visión global) de las relaciones de todos los procesos que forman el sistema de gestión
8. **Unidades Organizativas:** Unidades administrativas de Fosalud que participan en el análisis de contexto.

Elaboración del mapa de procesos

Metodología

Para elaborar un mapa de procesos

Estos mapas permiten visualizar de manera clara y precisa cómo se llevan a cabo las actividades en una empresa, identificar interacciones, establecer responsabilidades y mejorar la eficiencia en la ejecución de procesos.

Procedimiento

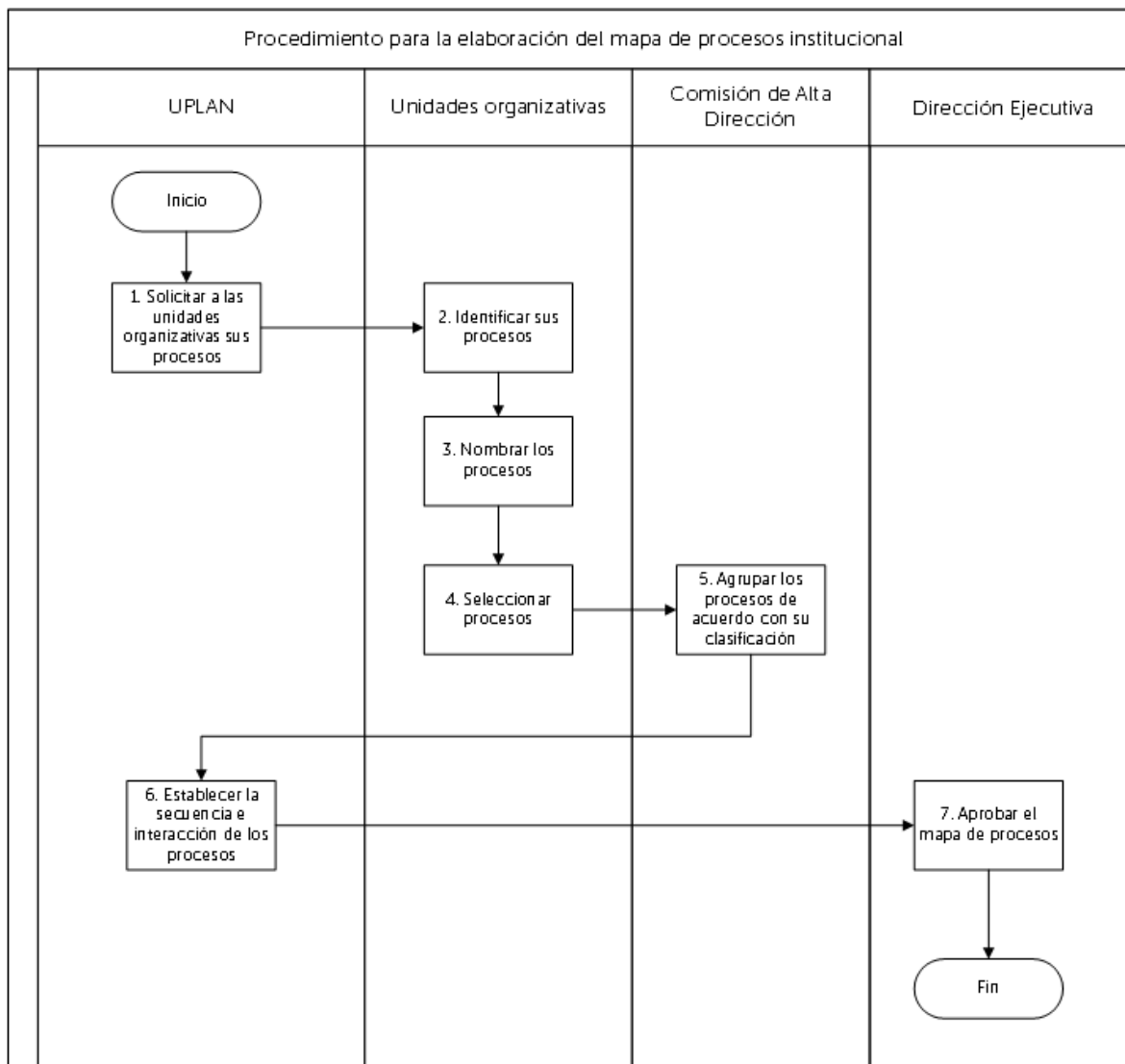
Responsable	No.	Actividad	Descripción	Evidencia
UPLAN	1	Solicitar a las unidades organizativas	A través de correo electrónico, hace el requerimiento a las unidades	Correo electrónico

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				

		que enlisten sus procesos	organizativas de la identificación de sus procesos	
Unidades Organizativas	2	Identificar sus procesos	Hacer un inventario de los procesos y actividades que desarrolla cada unidad	
Unidades Organizativas	3	Nombrar los procesos	Elegir los nombres para los procesos identificados	
Unidades Organizativas	4	Selección de procesos	Seleccionar solo aquellos procesos que aporten valor y enviarlo a UPLAN.	Correo electrónico
Comisión de la Alta Dirección	5	Agrupar los procesos de acuerdo con su clasificación	Identificar los procesos estratégicos, misionales y de soporte (apoyo), de conformidad al procedimiento de análisis de contexto del Fosalud (UPLAN-002-001)	
UPLAN	6	Establecer la secuencia e interacción de los procesos	Colocar en el mapa de acuerdo con la secuencia e interacción, utilizando el formato UPLAN-002-010.001 y remitirlo a Dirección Ejecutiva	Mapa de procesos preliminar
Dirección Ejecutiva	7	Aprobar el mapa de procesos	aprueba el mapa de procesos.	

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional				
Fondo Solidario para la Salud				

Flujograma



Documentos de referencia

- UPLAN-002-001 Procedimiento de análisis de contexto del Fosalud
- UPLAN-002-010.001 Mapa de procesos

Unidad de Planificación	Clasificación	Código:	UPLAN-002-010	
		Versión:	1	
		Vigencia:	Agosto 2024	
	Procedimiento para la elaboración del Mapa de Procesos Institucional			
Fondo Solidario para la Salud				

Control de Cambios

Versión	Fecha de modificación	Responsable	Tipo de modificación