

<p>Elaborado por:</p>  <p>Dr. NOEMÍ ZAPARRIOLA DIRECTORA</p>	<p>Aprobado por:</p>  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DRA. ARCELIA OLGA ROJAS SALAZAR RECTORA</p>
---	---

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO







“MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL”

Aprobado con Resolución de Consejo Universitario N° 339-2023-CU del 14 de diciembre de 2023

CALLAO


2023

<p>Revisado por:</p>  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Oficina de Planeamiento y Presupuesto Eco. ABEL G. ALVARADO PERICHE Jefe</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Dr. NOEMÍ ZAPARRIOLA DIRECTORA</p>	<p>Revisado por:</p>  <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO Oficina de Asesoría Jurídica Mg. Nidia Zoraida Ayala Solís Jefa</p>
--	---	---

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 1 de 15

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIO N	SECCIÓN DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	---	<ul style="list-style-type: none"> Elaboración del Documento
02	Todo	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica en todos los extremos el documento
03	VIII	<ul style="list-style-type: none"> Crea el proceso M.FAP.09 Movilidad Académica y A.GTI. Gestión de Tecnología de Información Elimina los procesos nivel 1, siendo los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> A.GDI.01 Formulación de la inversión A.GDI.02 Elaboración del expediente técnico A.GDI.03 Ejecución de la Inversión A.GDI.04 Liquidación y cierre de la inversión A.ADC.01 Programación y certificación del requerimiento A.ADC.02 Selección del proveedor A.ADC.03 Gestión del contrato A.CPA.01 Alta y distribución del bien A.CPA.03 Control e inventario del bien Se Agrupo 02 el proceso de Adquisición y Contratación y Control Patrimonial al proceso A.ABI Abastecimiento Institucional
	VII	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó las gráficas de procesos nivel 0, 1 Y 2

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 2 de 15

I. OBJETIVO

El documento de Mapa de Procesos de la Universidad Nacional del Callao, en adelante Mapa de procesos de la UNAC, es un documento de gestión institucional que contiene como objetivo contribuir a la implementación y afianzamiento de la gestión por procesos en marco al Sistema Administrativo de Modernización del estado, para así generar una entidad pública que tome en cuenta las necesidades de los administrados y a través de sus procesos

II. ALCANCE

El presente Mapa de procesos en su primera versión alcanza a todas las unidades orgánicas de la institución.

III. IMPORTANCIA

El mapa de procesos nos permite entender cómo la UNAC se organiza e interactúa internamente para brindar productos o resultados que los usuarios requieren y que satisfagan sus necesidades y expectativas.

IV. BASE LEGAL

Ley 30220, Ley Universitaria


Ley cuyo objeto es normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el mejoramiento continuo de la calidad educativa de las instituciones universitarias como entes fundamentales del desarrollo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo, establece los principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad.

Resolución de Asamblea Universitario N° 0008-2022-AU

Estatuto de la Universidad Nacional del Callao.

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado

Ley que declara al estado peruano en proceso de modernización con el fin de mejorar la eficacia de las entidades públicas y construir un estado democrático al servicio del ciudadano, optimizando el uso de recursos.

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 3 de 15

Decreto Legislativo N° 1446

Modifica la Ley N° 27658, define como una de las principales acciones del proceso de modernización de la gestión del estado la mejora de la calidad de la prestación de servicios que permite el cierre de brechas. Asimismo, promueve la mejora en la calidad de las regulaciones.

Decreto Supremo N° 123-2018-PCM


Aprueba el reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, establece los principios de este sistema administrativo, como son la orientación al ciudadano, la orientación a resultados y la flexibilidad. Por otro lado, se establece a la Gestión por Procesos como medio para logro de estos principios.

Decreto Supremo N° 103-2022-PCM

Aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, constituye el principal instrumento orientador que guiará el proceso de modernización de la gestión pública en el Perú por los siguientes años, estableciendo que la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano; en la cual los funcionarios calificados y motivados se preocupan - en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno- por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades como los de soporte, con el fin de transformar los insumos en productos (seguridad jurídica, normas, regulaciones, bienes o servicios públicos) que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos.

Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP

Aprueba la norma técnica N° 001-2018-SGP, norma técnica para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública.

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 4 de 15

Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU

Aprueba la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria.

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo Ad Hoc N° 022-2016-SINEACE/CDAH-P

Aprueba el Modelo de Acreditación para Programas de estudios de educación superior universitaria, octubre 2016. Elaborado por SINEACE.

Norma Internacional ISO 21001:2018

Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas.

Norma Internacional ISO 9001:2015

Sistemas de Gestión de Calidad.


Norma Internacional ISO 9000:2015

Fundamentos y Vocabulario – Sistema de Gestión de la Calidad

V. DEFINICIONES

Gestión por procesos. Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como el logro de los objetivos institucionales. En este marco, los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus productos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo que aporta valor a la entidad.

Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de recursos.

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 5 de 15

Mapa de proceso: Las actividades se modelan en el mapa de procesos, que es una gráfica de los procesos y de sus interrelaciones entre estos y con el exterior, en función de la misión, objetivos, entradas (input) y salidas (output) de la organización.


Tipo de Proceso:

Procesos Estratégicos: Son los procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como asegurar su cumplimiento

Procesos Misionales: Son los procesos de producción de bienes y servicios que entregan al ciudadano o destinatarios de bienes y servicios. Estos procesos incorporan los requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios, y son encargados de lograr la satisfacción de este.

Procesos de Apoyo: Procesos que realizan actividades de apoyo necesarias para el buen funcionamiento de los procesos misionales

Procedimiento: Es la descripción documentada de cómo deben ejecutarse las actividades que conforman un proceso, tomando en cuenta los elementos que lo componen y su secuencialidad, permitiendo de esta manera una operación coherente. Si bien podrían tener equivalencia, los procedimientos tal como se conceptualizan en este punto no necesariamente son los procedimientos administrativos señalados en la Ley del Procedimiento Administrativo General.


	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 6 de 15

VI. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y CLIENTES

VI.1. IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tabla 1. Matriz para identificación de productos y servicios


Base legal	Sustento	Producto/Servicio	Cliente
Artículo 7.1 de la Ley Universitaria N° 30220	Formación profesional	Formación académica y profesional	Estudiantes de pre grado y posgrado
Artículo 3 de la Ley N° 30597 - Ley de creación "Inscripción de grados y títulos"	(...) confiriendo solamente el grado académico de bachiller y el título profesional de licenciado y posgrado de las carreras profesionales y especialidades que actualmente cuentan, (...)		
Artículo 01 del Estatuto de la Universidad Nacional del Callao	(...) Es una institución de educación superior, democrática, autónoma, científica y humanista, <i>dedicada a la investigación creativa, innovación tecnológica, difusión de la ciencia y la cultura, extensión y responsabilidad social y la formación profesional</i> , (...)		
Artículo 46 de la Ley Universitaria N° 30220	La admisión a la universidad se realiza mediante concurso público, previa definición de plazas y máximo una vez por ciclo. El concurso consta de un examen de conocimientos como proceso obligatorio principal y una evaluación de aptitudes y actitudes de forma complementaria opcional.	Admisión	Escuelas profesionales Escuela de Posgrado y Unidades de Posgrado
Artículo 6, 7, 52, 86 de la Ley Universitaria N° 30220	Investigación científica, tecnológica y humanística, innovación, incubadora de empresas, y la creación intelectual y artística	Investigación, Innovación y emprendimiento.	Estudiantes de pre grado y posgrado vinculados a actividades de investigación de la UNAC. Docentes Egresados Sociedad
Artículo 48 de la Ley Universitaria N° 30220 "Investigación"	La investigación constituye una función esencial y obligatoria de la universidad, que la fomenta y la realiza respondiendo a través de la producción de conocimiento y desarrollo de las tecnologías a las necesidades de la sociedad, con especial énfasis en la realidad investigadora.	Publicaciones científicas y tecnológicas	
Artículo 83 y 84 del estatuto de la UNAC	La investigación, base fundamental de la actividad universitaria, es un proceso dinámico, multidisciplinario e integrador, orientada a lograr nuevo conocimiento científico y tecnológico, que permita el desarrollo sostenible y sustentable del país. La universidad tiene como función esencial y obligatoria promover difundir la investigación, ...		
Artículo 124 de la Ley	La responsabilidad social universitaria	Responsabilidad	Sociedad y

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 7 de 15


Universitaria N° 30220	es fundamento de la vida universitaria, contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad. Compromete a toda la comunidad universitaria.	social universitaria	público en general
Artículo 7.3 de la Ley Universitaria N° 30220 Artículo 124 de la Ley Universitaria N° 30220	Extensión cultural y proyección social Educación continua	Cursos libres proyectos de intervención social	Sociedad Estudiantes de pre y pos grado
Estatuto de la Unac Art. 13 del ROF	Funciones de la Unidad de Seguimiento del Graduado	Egresado y graduado evaluado	Egresados y graduados de la Unac

Tabla 2. Matriz para identificación de productos y servicios a nivel de diferentes sistemas

AMBITO	PRODUCTOS / SERVICIOS ESPECÍFICOS	CATEGORÍA	NIVEL
Formación Profesional	Admisión	Formación académica y profesional	Misional
	Matrícula	Formación académica y profesional	Misional
	Currículo aprobado	Formación académica y profesional	Misional
	Formación profesional de Pregrado	Formación académica y profesional	Misional
	Formación profesional de Posgrado	Formación académica y profesional	Misional
	Certificación (grados, títulos, certificados, entre otros)	Formación académica y profesional	Misional
Seguimiento del graduado	Graduado evaluado	Formación académica y profesional	Misional
Bienestar Universitario	Servicios Brindados (salud, comedor, médica, Biblioteca, otros)	Formación académica y profesional	Misional
Investigación	Proyectos de investigación (pre grado, docentes, posgrado, entre otros)	Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento	Misional
	Artículo científico	Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento	Misional
	Patentes	Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento	Misional
	Publicaciones de investigación científicas y tecnológicas (pre grado, docentes, posgrado, entre otros)	Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento	Misional
Extensión y Proyección Cultural	Proyectos de intervención social y de RSU	Responsabilidad social universitaria	Misional
	Cursos libres (idiomas, informática, entre otros)	Responsabilidad social universitaria	Misional
Planeamiento	Planes institucionales (PEI, POIM,	Planeamiento	Estratégico

	GESTIÓN DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 8 de 15

estratégico	POI)	Institucional	
	Otros planes de intervención (PDP, Plan de Gestión de la Calidad, Plan de Gestión Ambiental, Programas de servicios complementarios, ente otros)	Planeamiento Institucional	Estratégico
Presupuesto	Reportes de seguimiento e informes de evaluación	Planeamiento Institucional	Estratégico
	Presupuesto aprobado (PIA y modificatorias) y presupuesto evaluado.	Planeamiento institucional	Estratégico
	Programación presupuestaria Multianual	Planeamiento institucional	Estratégico
Calidad	Proyecto de demanda adicional	Planeamiento institucional	Estratégico
	Acreditación y licenciamiento institucional y de programas académicos	Gestión de la Calidad	Estratégico
Calidad	Auditorías y certificaciones	Gestión de la Calidad	Estratégico
	Documentos de gestión institucional (ROF, TUPA, MAPRO, Directivas, Reglamentos, entre otros)	Modernización institucional	Estratégico
	Planes Anuales (medidas de control y medidas de remediación)	Modernización institucional	Estratégico
	Matriz de Riesgo	Modernización institucional	Estratégico
	Planes de mejora	Planeamiento institucional	Estratégico
	Proceso / Procedimiento simplificado o mejorado	Modernización institucional	Estratégico
Tecnologías de la información	Riesgo identificado y controlado	Planeamiento institucional	Estratégico
Recursos Humanos	Mantenimiento informático y desarrollo de sistemas	Gestión de tecnología de información	Apoyo o soporte
	Cuadro de Asignación de Personal- CAP	Gestión del recurso humano	Apoyo o soporte
	Presupuesto Analítico de Personal- PAP	Planeamiento institucional	Estratégico
	Manual de Clasificador de Cargos- MCC	Gestión del recurso humano	Apoyo o soporte
	Capacitaciones	Gestión del recurso humano	Apoyo o soporte
	Contratación de personal	Gestión del recurso humano	Apoyo o soporte
	Planilla Institucional	Gestión del recurso humano	Apoyo o soporte
Abastecimiento	Evaluación del rendimiento del personal	Gestión del recurso humano	Apoyo o soporte
	Bien adquirido	Adquisición y contratación	Apoyo o soporte
	Servicio Contratado	Adquisición y	Apoyo o soporte

	GESTIÓN DE LA CALIDAD		
	PROCESO NIVEL 1:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	
	OTROS DOCUMENTOS:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	
	Código: E.CAL.03-OD-03	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023

		contratación	
	Contrato enmarcado a ley de Contrataciones (Orden de servicio, orden de compra, contratos derivados de procesos de selección, entre otros)	Adquisición y contratación	Apoyo o soporte
	Obra adjudicada	Adquisición y contratación	Apoyo o soporte
	Alta y Baja de bienes, inventario institucional	Control Patrimonial	Apoyo o soporte
	Mantenimiento ejecutado	Mantenimiento de infraestructura (Física y Tecnológica)	Apoyo o soporte
Tesorería	Pagos	Gestión financiera y contable	Apoyo o soporte
Contabilidad	Estados financieros	Gestión financiera y contable	Apoyo o soporte
	Estados de cuenta	Gestión financiera y contable	Apoyo o soporte
	Conciliaciones	Gestión financiera y contable	Apoyo o soporte
Inversión pública	Programación Multianual de Inversiones (PMI)	Planeamiento institucional	Apoyo o soporte
	Obra ejecutada, Liquidación de obra.	Gestión de inversión	Apoyo o soporte
	Valorizaciones	Gestión de inversión	Apoyo o soporte
Documentación institucional	Documentos resguardados y protegidos	Gestión documentaria	Apoyo o soporte

VI.2. MATRICES DE CLIENTES Y PRODUCTOS

A partir del análisis precedente, identificamos a los destinatarios de los bienes y servicios identificados, para ello se usa la Tabla N°03:” Matriz de Cliente - Producto”

Tabla 3. Matriz Cliente - Producto

Producto (Bien o servicio)		Formación académica y profesional								Investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento				Responsabilidad Social Universitaria	
		Ingresante	Matrícula	Perfil (de ingreso y egreso)	Plan curricular	Formación profesional de Pregrado	Formación profesional de Posgrado	Servicios de bienestar y educacionales complementarios	Certificación Universitaria	Graduado evaluado	Proyectos de investigación	Artículo científico	Patentes	Publicaciones científicas y tecnológicas (pre grado, docentes, posgrado, entre otros)	Cursos libres (idiomas, informática, entre otros)
Estudiantes y egresados	Egresados y/o graduados			X				X	X	X					
	Estudiantes de pre grado		X	X	X	X		X			X	X	X	X	
	Estudiantes de posgrado		X	X	X		X	X			X	X	X		
Personal de la entidad	Docentes				X						X	X	X	X	
	Personal administrativo														
Sociedad	Postulantes	X		X											
	Público en general											X		X	X
	Instituciones públicas y privadas											X		X	X

VII. MAPA DE PROCESOS DE LA UNAC

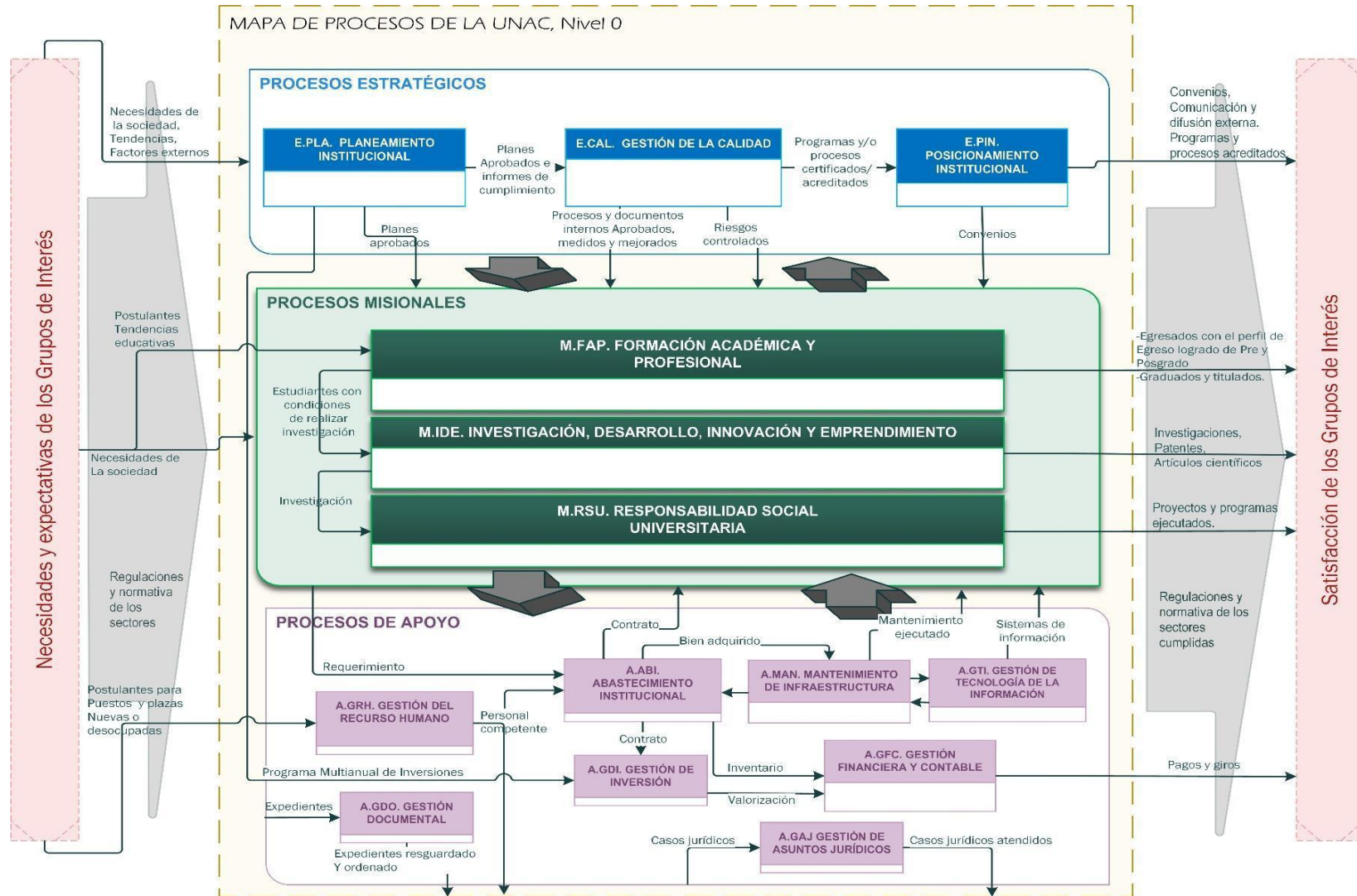



Ilustración 1. Mapa de Procesos UNAC - Nivel 0

	GESTION DE LA CALIDAD		
	PROCESO NIVEL 0:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	
	INSTRUCTIVO:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	
	Código: E.MOI.01-OD-01	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023

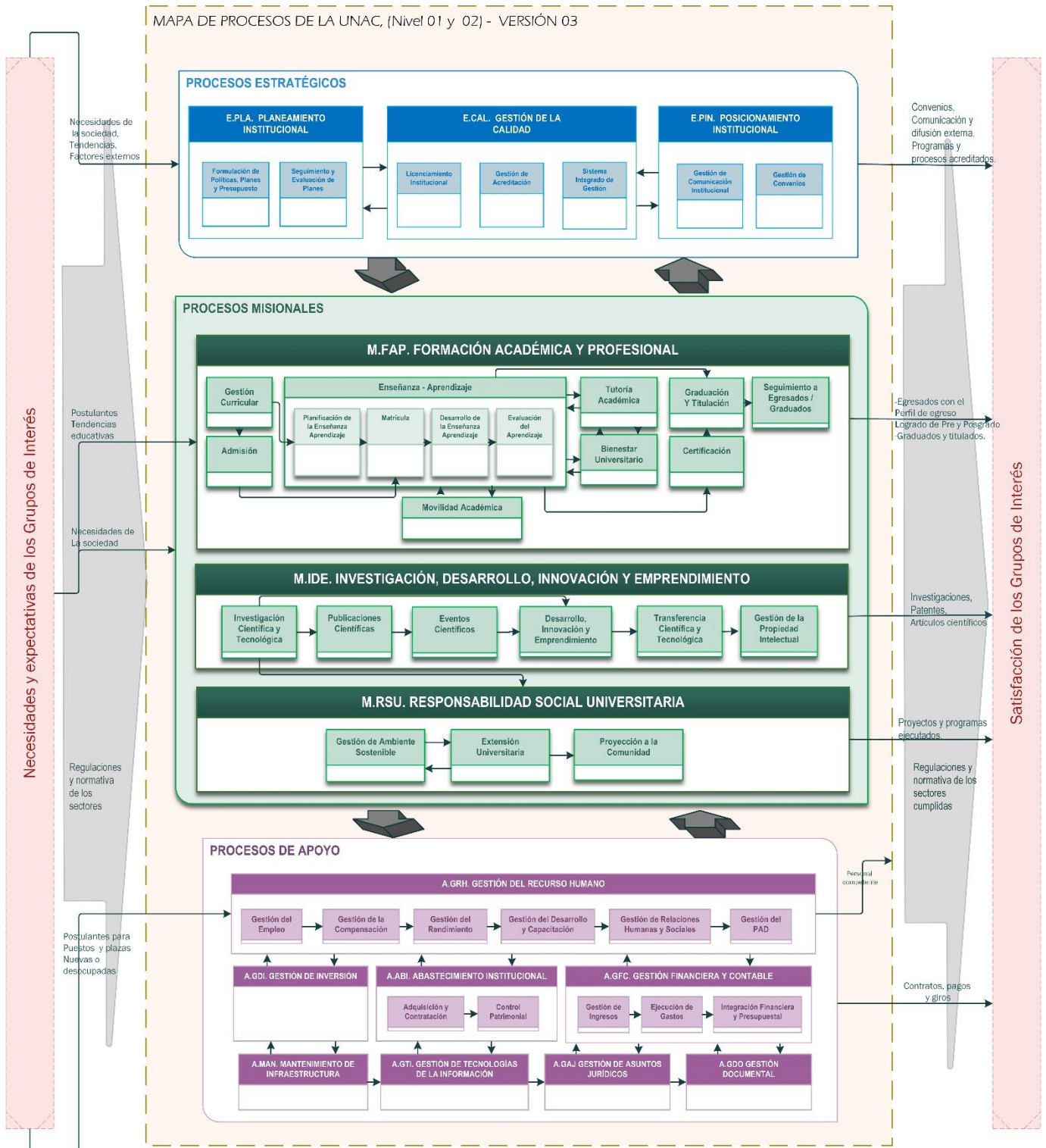




Ilustración 2. Mapa de Procesos UNAC - Nivel 1 y 2

	GESTION DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 0:		DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS	
	INSTRUCTIVO:		MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL	
	Código: E.MOI.01-OD-01	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 13 de 15

VIII. INVENTARIO DE PROCESOS

N°	Cód.	Proceso Nivel 0	Cód.	Proceso Nivel 1	Cód.	Proceso Nivel 2		
PROCESOS ESTRATÉGICOS								
01	E.PLA	Planeamiento Institucional	E.PLA.01	Formulación de Políticas, Planes y Presupuesto				
			E.PLA.02	Seguimiento y Evaluación de Planes				
02	E.CAL	Gestión de la Calidad	E.CAL.01	Licenciamiento institucional				
			E.CAL.02	Gestión de acreditación				
			E.CAL.03	Sistema integrado de gestión				
03	E.PIN	Posicionamiento Institucional	E.PIN.01	Gestión de Convenios				
			E.PIN.02	Gestión de Comunicación Institucional				
PROCESOS MISIONALES								
04	M.FAP	Formación Académica y Profesional	M.FAP.01	Gestión Curricular				
			M.FAP.02	Admisión				
			M.FAP.03	Enseñanza – Aprendizaje	M.FAP.03.01	Planificación de la Enseñanza – Aprendizaje		
					M.FAP.03.02	Matrícula		
					M.FAP.03.03	Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje		
					M.FAP.03.04	Evaluación del Aprendizaje		
			M.FAP.04	Tutoría Académica				
			M.FAP.05	Bienestar Universitario				
			M.FAP.06	Certificación				
			M.FAP.07	Grados y títulos				
M.FAP.08	Seguimiento a Egresados / Graduados							
M.FAP.09	Movilidad Académica							
05	M.IDE	Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento	M.IDE.01	Investigación Científica y Tecnológica				
			M.IDE.02	Publicación Científica				
			M.IDE.03	Eventos Científicos				
			M.IDE.04	Desarrollo, innovación y emprendimiento				
			M.IDE.05	Transferencia Científica y Tecnológica				
			M.IDE.06	Gestión de Propiedad Intelectual				
06	M.RSU	Responsabilidad Social Universitaria	M.RSU.01	Gestión de Ambiente Sostenible				
			M.RSU.02	Extensión Universitaria				
			M.RSU.03	Proyección a la Comunidad				
PROCESOS DE APOYO								
07	A.GRH	Gestión de	A.GRH.01	Gestión del empleo				

	GESTION DE LA CALIDAD			
	PROCESO NIVEL 0:	DISEÑO Y CONTROL DE DOCUMENTOS		
	INSTRUCTIVO:	MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL		
	Código: E.MOI.01-OD-01	Versión: 03	Fecha: 14/12/2023	Página: 14 de 15

		Recursos Humanos	A.GRH.02	Gestión del rendimiento	
			A.GRH.03	Gestión de la compensación	
			A.GRH.04	Gestión del desarrollo y capacitación	
			A.GRH.05	Gestión de relaciones humanas y sociales	
			A.GRH.06	Gestión del PAD	
08	A.GDI	Gestión de inversión			
09	A.ABI	Abastecimiento Institucional	A.ABI.01	Adquisición y Contratación	
			A.ABI.02	Control Patrimonial	
10	A.MDI	Mantenimiento de Infraestructura			
11	A.GFC	Gestión Financiera y contable	A.GFC.01	Gestión de ingresos	
			A.GFC.02	Ejecución del gasto	
			A.GFC.03	Integración financiera y presupuestal	
12	A.GAJ	Gestión de Asuntos Jurídicos			
13	A.GDO	Gestión documental			
14	A.GTI	Gestión de Tecnologías de la Información			

Resumen:

TIPO DE PROCESO	PROCESO NIVEL 0	PROCESOS NIVEL 1	PROCESOS NIVEL 2	TOTAL
ESTRATÉGICO	03	07	00	10
MISIONAL	03	18	04	25
APOYO	08	09	-	17
TOTAL	14	34	04	52

Con respecto a la documentación complementaria de los procesos descritos en el inventario, estas se realizarán culminado los trabajos de elaboración de las fichas técnicas de proceso, ficha de indicadores del proceso y su correspondiente diagramación, las cuales se tramitarán de forma independiente por cada uno de los responsables.