

Resolución Secretarial

N° 034 -2019-PRODUCE/SG

Lima, 22 AGO. 2019

VISTOS: El Memorando N° 814-2019-PRODUCE/OGPPM de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° 177-2019-PRODUCE/OGPPM/OPM de la Oficina de Planeamiento y Modernización; y el Informe N° 706-2019-PRODUCE/OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a la Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, se declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos, con la finalidad de obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, teniendo entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al servicio de la ciudadanía, que cuente con canales efectivos de participación ciudadana y que sea transparente en su gestión;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la cual establece que la gestión pública moderna es una gestión orientada a resultados, entendiéndose por esta una gestión en la que los funcionarios públicos se preocupan por entender las necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos operativos o misionales como los de apoyo o soporte, con el fin de transformar los insumos en bienes y servicios que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 635-2017-PRODUCE, se aprueba el documento "Mapa de Procesos nivel cero del Ministerio de la Producción - versión 2.0", elaborado en función al documento orientador "Metodología para la implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública en el marco del Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021";

Que, de conformidad con el objeto de la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, aprobada mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, se establecen nuevos formatos y disposiciones técnicas para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, como herramienta de gestión que contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales y en consecuencia, un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos;



Que, existiendo la necesidad de articular el Mapa de Procesos de la entidad con los Objetivos Estratégicos Institucionales, los que se encuentran establecidos en el Plan Estratégico Institucional-PEI 2020-2022 del Ministerio de la Producción, aprobado con Resolución Ministerial N° 295-2019-PRODUCE;

Que, la Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública, señala que el "Mapa de Procesos", con la conformidad de los distintos participantes, es consolidado por el responsable de la materia de gestión de procesos en cada entidad, quien lo revisa y da su conformidad sobre los aspectos técnicos contenidos en la Norma Técnica previa elevación a la máxima autoridad administrativa de la entidad para su aprobación, siendo en el caso del Ministerio de la Producción la Secretaría General, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y su modificatoria;

Que, bajo dicho contexto, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, mediante Informe N° 177-2019-PRODUCE/OGPPM/OPM propone la aprobación del Mapa de Procesos del Ministerio de la Producción - versión 3.0, elaborado en coordinación con los órganos, unidades orgánicas y programas de la entidad, por lo que resulta necesario expedir el acto resolutivo que lo apruebe;

Con el visado de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

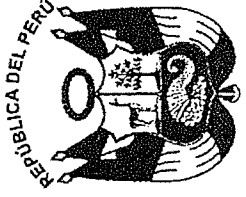
De conformidad con la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado; el Decreto Legislativo N° 1047, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y sus modificatorias; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción aprobado mediante Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE, y su modificatoria; el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública; y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que 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;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Mapa de Procesos del Ministerio de la Producción - versión 3.0, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Secretarial.

Artículo 2.- El Mapa de Procesos del Ministerio de la Producción - versión 3.0, entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.



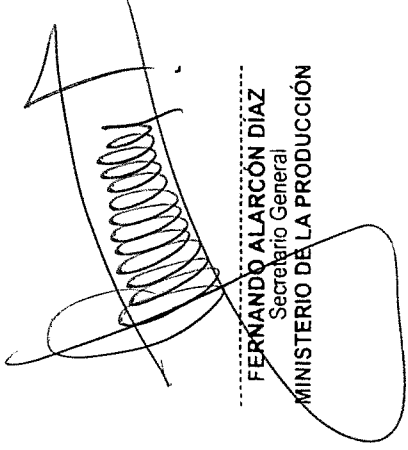


Resolución Secretarial

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución Secretarial y su Anexo en el portal Institucional del Ministerio de la Producción (www.gob.pe/produce).

Regístrese y comuníquese.





FERNANDO ALARCÓN DÍAZ
Secretario General
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

MAPA DE PROCESOS

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN




PERÚ

Ministerio
de la Producción

CÓDIGO: OGPPM-MP

Versión: 3.0


Etapa	Responsable	Vº Bº y Sello
Elaborado por: Cargo: Fecha:	Javier Augusto Vega Diaz Director de la Oficina de Planeamiento y Modernización / /	
Revisado por: Cargo: Fecha:	José Armando Calderón Valenzuela Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización / /	
Aprobado por: Cargo: Fecha:	Fernando Alarcón Díaz Secretario General / /	

	PERÚ	Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------	--	-------------------------	---

HOJA DE CONTROL DE CAMBIO

Versión N°	Fecha	Justificación	Responsable
1.0	06/06/16	Elaboración inicial del documento	OGPPM
2.0	28/12/17	Actualización del Mapa de Procesos Nivel 0	OGPPM
3.0		Actualización del Mapa de Procesos	OGPPM



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
--	------------------	-----------------------------------

Secretario General
 Fernando Alarcón Díaz

Director General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
 José Armando Calderón Valenzuela

Director de la Oficina de Planeamiento y Modernización
 Javier Augusto Vega Díaz

EQUIPO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN POR PROCESOS

Dueños de Procesos de los Órganos, Unidades Orgánicas y Programas

Director de la Oficina de Planeamiento y Modernización
 Javier Augusto Vega Díaz

Facilitadora Metodológica de la Oficina de Planeamiento y Modernización
 Emperatriz Rosario Leyva

Coordinadores(as) de Procesos y Riesgos de los Órganos, Unidades Orgánicas y Programas



INDICE

I. OBJETIVO	5
II. ALCANCE	5
III. BASE LEGAL	5
IV. DEFINICIONES	5
V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS	7
VI. INVENTARIO DE MACRO PROCESOS	8
VII. FICHAS DE MACRO PROCESOS MISIONALES	10
VIII. FICHAS DE MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS	63
IX. FICHAS DE MACRO PROCESOS DE SOPORTE	90

I. OBJETIVO

Organizar y documentar de manera holística los procesos del Ministerio de la Producción, en el marco de las normas sustantivas, la Misión Institucional y los Objetivos Estratégicos Institucionales.

II. ALCANCE

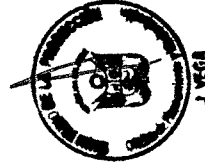
El presente Mapa de Procesos tiene como alcance a los macro procesos estratégicos, misionales y de soporte que se lleva a cabo en el Ministerio de la Producción.

III. BASE LEGAL

- 3.1 Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y modificatorias.
- 3.2 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- 3.3 Decreto Legislativo N° 1047, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, y modificatorias.
- 3.4 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
- 3.5 Resolución Ministerial N° 295-2019-PRODUCE, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) Multianual 2020-2022 del Ministerio de la Producción.
- 3.6 Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- 3.7 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-PCM/SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública.

IV. DEFINICIONES

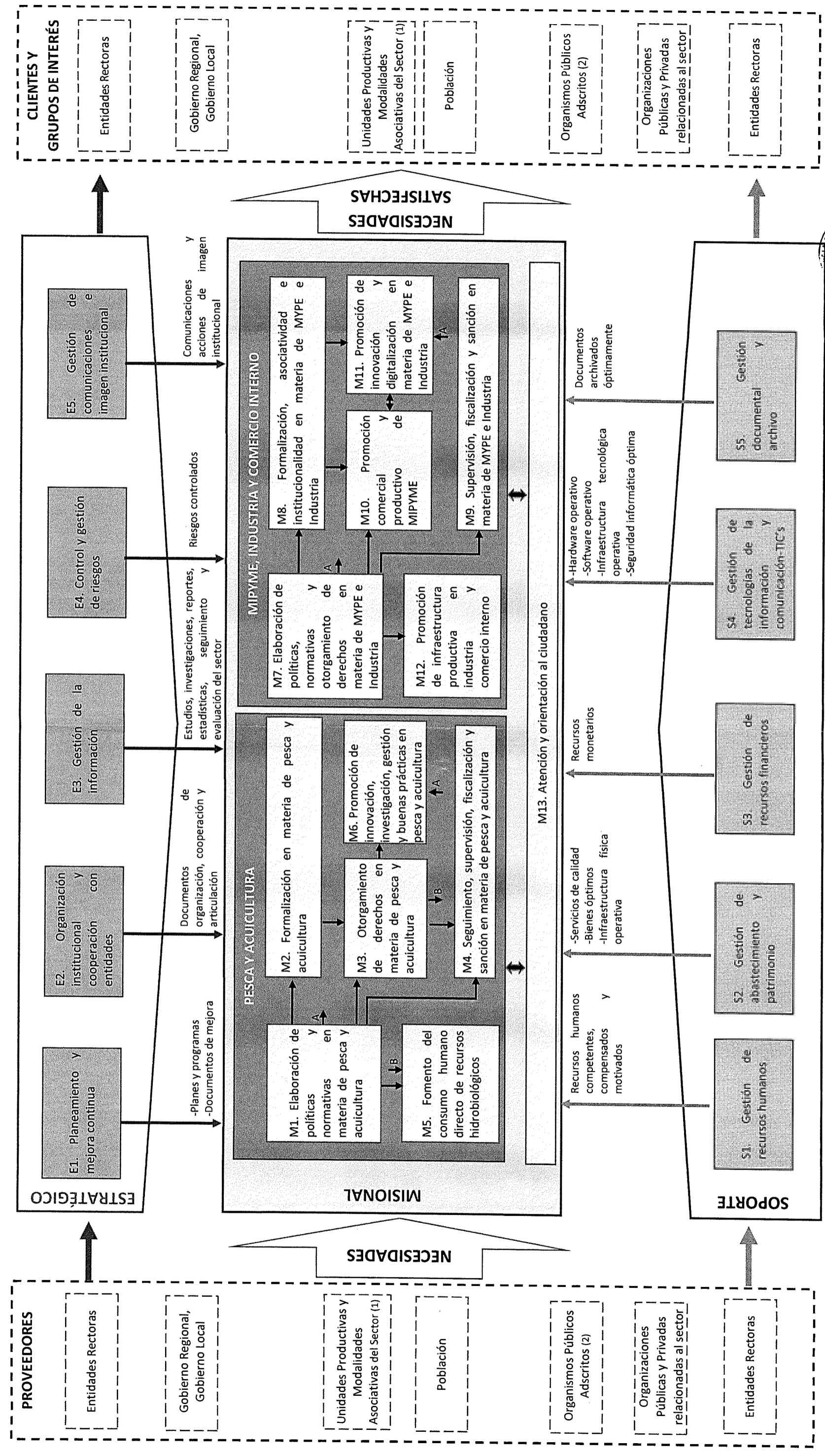
- **Administrado:** Persona natural o jurídica que, cualquiera sea su calificación o situación procedimental, participa en el procedimiento administrativo.
- **Cliente o persona que recibe el producto:** Término genérico para describir al receptor final del producto, pudiendo ser una persona, un grupo de personas, una organización, otro proceso, entre otros, y pudiendo recibir de manera general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados, clientes u otras.
- **Dueño del macro proceso:** Autoridad que cuenta con competencia para influir en la gestión de los procesos que son parte de un macro proceso, pudiendo ser responsable de más de un macro proceso.
- **Dueño del proceso:** Responsable de la Dependencia que tiene responsabilidad de la totalidad o mayor cantidad de actividades de un proceso o es responsable de las actividades más relevantes del proceso, pudiendo ser responsable de más de un proceso.
- **Elementos de entrada:** Necesidades y expectativas de las personas, las cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos.
- **Grupo de interés o partes interesadas:** Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad.
- **Macro proceso:** Conjunto de procesos que comparten un objetivo común superior de la entidad.



- **Proveedor:** Organización o persona que proporciona un producto o un servicio. Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.
- **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos, luego de la asignación de recursos.
- **Población:** Conjunto de personas que habitan un determinado lugar.
- **Procesos estratégicos:** Son los que definen las políticas, el planeamiento institucional, las estrategias, los objetivos y metas de la entidad, que aseguran la provisión de los recursos necesarios para su cumplimiento y que incluyen procesos destinados al seguimiento, evaluación y mejora de la entidad.
- **Procesos operativos o misionales:** Son los que se encargan de elaborar los productos (bienes y servicios) previstos por la entidad, por lo que tienen una relación directa con las personas que los reciben.
- **Procesos de soporte o de apoyo:** Son los que proporcionan los recursos para elaborar los productos previstos por la entidad.
- **Salida o producto:** Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad. Esta definición incluye como productos a las políticas y a las regulaciones.



V. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MAPA DE PROCESOS



Nota:
(1) Sector: Pesca, Acuicultura, MYPE e Industria
(2) INACAL, IMARPE, ITP, FONDEPES y SANIPES



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

VI. INVENTARIO DE MACRO PROCESOS

TIPO	COD.	MACRO PROCESO	DUÑO DE PROCESO	DUÑO DE MACRO PROCESO	OBJETIVO
	M1	Elaboración de políticas y normativas en materia de pesca y acuicultura	DGPARPA	DVPA	Regular el desarrollo del Subsector de Pesca y Acuicultura.
	M2	Formalización en materia de pesca y acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> DGPA PNACP DGA 	DVPA	Promover el desarrollo legal de la actividad de pesca y acuicultura.
	M3	Otorgamiento de derechos en materia de pesca y acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> DGPCHDI DGPARPA DGPA DGSFS-PA DGAAMPA DGA 	DVPA	Facultar el desarrollo de las actividades relacionadas a la pesca y acuicultura.
	M4	Seguimiento, supervisión, fiscalización y sanción en materia de pesca y acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> DGPCHDI DGPA DGA DGSFS-PA 	DVPA	Asegurar el uso sustentable y sostenible de los recursos hidrobiológicos en estricta observancia a las especificaciones establecidas en el derecho otorgado.
	M5	Fomento del consumo humano directo de recursos hidrobiológicos	<ul style="list-style-type: none"> DGPA DGA PNACP 	DVPA	Incrementar la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo.
	M6	Promoción de innovación, investigación, gestión y buenas prácticas en pesca y acuicultura	<ul style="list-style-type: none"> DGPA DGAAMPA DGA PNIPA 	DVPA	Mejorar la eficacia y eficiencia en el desarrollo de la actividad de pesca y acuicultura.
	M7	Elaboración de políticas, normativas y otorgamiento de derechos en materia de MYPE e Industria	<ul style="list-style-type: none"> DGPAR DGAAMI 	DVMYPE-I	Regular el desarrollo del Subsector de MYPE e Industria y facultar el desarrollo de actividades en cumplimiento de las normativas emitidas.
	M8	Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria	<ul style="list-style-type: none"> DGDE DGITDF TU EMPRESA 	DVMYPE-I	Promover el desarrollo empresarial de las unidades productivas del sector.
	M9	Supervisión, fiscalización y sanción en materia de MYPE e Industria	DGSFS-I	DVMYPE-I	Asegurar que el subsector de MYPE e Industria se desarrolle conforme al marco normativo vigente y en estricta observancia a las especificaciones establecidas en los derechos otorgados.
	M10	Promoción comercial productivo MIPYME ¹ y de	<ul style="list-style-type: none"> DGDE PNICP-Innovate Perú DGITDF 	DVMYPE-I	Mejorar los niveles de calidad, producción y expectativas comerciales de las MIPYME.

MISIONAL



¹ Promoción comercial y desarrollo productivo y empresarial de MIPYME.



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

TIPO	COD.	MACRO PROCESO	DUENO DE PROCESO	DUENO DE MACRO PROCESO	OBJETIVO
ESTRATEGICO	M11	Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria ²	<ul style="list-style-type: none"> • DGITDF • PNICP- Innovate Perú 	DVMYPE-I	Mejorar la eficacia y eficiencia de las unidades productivas del sector.
	M12	Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno	<ul style="list-style-type: none"> • DGDE • PNDP 	DVMYPE-I	Mejorar la infraestructura productiva en industria y comercio interno accesible y sostenible.
	M13	Atención y orientación al ciudadano	OGACI	SG	Brindar adecuada atención y orientación al ciudadano.
	E1	Planeamiento y mejora continua	OGPPM	SG	Orientar la gestión estratégica y operativa de la entidad.
	E2	Organización institucional y cooperación con entidades	<ul style="list-style-type: none"> • OAIPCS • OGPPM 	SG	Organizar el desarrollo de las funciones y procedimientos de la entidad, y su articulación intergubernamental e interinstitucional.
SOPORTE	E3	Gestión de la información	OGEIEE	SG	Proveer información oportuna para la toma de decisiones.
	E4	Control y gestión de riesgos	<ul style="list-style-type: none"> • OCI • OGPPM • OSDN • OPLCC • OAIPCS 	<ul style="list-style-type: none"> • SG • OCI 	Gestionar los riesgos operativos, de corrupción, de desastres y conflictos sociales.
	E5	Gestión de comunicaciones e imagen institucional	OCIIN	SG	Difundir los asuntos relevantes del sector y fortalecer la imagen institucional.
	S1	Gestión de recursos humanos	OGRH	SG	Disponer de un equipo humano calificado y motivado que desarrolle eficientemente sus funciones y actividades.
	S2	Gestión de abastecimiento y patrimonio	OGA	SG	Proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos y administrar los bienes patrimoniales de la entidad.
	S3	Gestión de recursos financieros	OGA	SG	Cumplir con las obligaciones económicas, así como gestionar la recaudación y la cobranza coactiva de la entidad.
	S4	Gestión de tecnologías de la información y comunicación-TIC's	OGTI	SG	Garantizar la provisión de TIC's en forma eficiente, oportuna y segura.
	S5	Gestión documental y archivo	OGACI	SG	Administrar los documentos generados y recibidos por la entidad con el propósito de asegurar su orden, disponibilidad e integridad.



² Promoción de innovación, transformación digital y absorción tecnológica.



PERÚ

Ministerio de la Producción

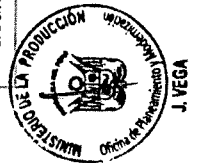
MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

VII. FICHAS DE MACRO PROCESOS MISIONALES

7.1. Ficha de Macro proceso “M1-Elaboración de políticas y normativas en materia de pesca y acuicultura”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M1	
				Versión	01	
NOMBRE	OBJETIVO	Regular el desarrollo del Subsector de Pesca y Acuicultura.				
DUÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Misional				
Elaboración de políticas y normativas en materia de pesca y acuicultura						
Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura						
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales	Necesidades y problemáticas del sector de pesca y acuicultura	1	Elaboración de políticas nacionales y sectoriales en materia de pesca y acuicultura	Políticas nacionales y sectoriales en materia de pesca y acuicultura	- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Sector de pesca y acuicultura	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)
- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales	Necesidades y problemáticas del sector de pesca y acuicultura	2	Elaboración de planes nacionales en materia de pesca y acuicultura	Planes nacionales en materia de pesca y acuicultura	- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Sector de pesca y acuicultura	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)
- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales	Necesidades y problemáticas del sector de pesca y acuicultura	3	Elaboración de programas y proyectos nacionales y sectoriales	Programas y proyectos nacionales y sectoriales	- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Sector de pesca y acuicultura	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)
- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura	Necesidades y problemáticas del sector de pesca y acuicultura	4	Elaboración de normas en materia de ordenamiento pesquero y acuícola	Normas en materia de ordenamiento pesquero y acuícola	- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)




J. VEGA

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales					- Gobiernos Locales - Sector de pesca y acuicultura	Acuicultura (DGPARPA)
- Sector de pesca y acuicultura	Necesidad de mantener los recursos hidrobiológicos	5	Elaboración de normas para la conservación de los recursos hidrobiológicos	Normas para la conservación de los recursos hidrobiológicos	- Agentes productivos del sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Sector de pesca y acuicultura	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)
- Ministerio de la Producción(PRODUCE) ³	Resolución Ministerial que aprueba la Transferencia de funciones y competencias a los GORE	6	Capacitación sobre la normatividad pesquera y acuicola	Conocimientos	Gobiernos Regionales	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)
- Sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Administrados	Información sobre el desarrollo de políticas, planes y normas	7	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de las políticas, planes y normas	Informe con resultado del seguimiento y/o evaluación	Sector de pesca y acuicultura	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)
- Sector de pesca y acuicultura - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Administrados	Información en el marco de los compromisos asumidos por el Perú en materia de pesca y acuicultura ante las organizaciones y organismos internacionales o nacionales	8	Seguimiento y evaluación al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Perú en materia de pesca y acuicultura ante las organizaciones y organismos internacionales o nacionales	Información con resultado del seguimiento	Organismos internacionales o regionales	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)

 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

7.2. Ficha de Macro proceso “M2- Formalización en materia de pesca y acuicultura”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M2	
				Versión	01	
NOMBRE	Formalización en materia de pesca y acuicultura	OBJETIVO	Promover el desarrollo legal de la actividad de pesca y acuicultura.			
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura	TIPO	Misional			
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	R.M. N° 117-2007-PRODUCE, Aprueban Programa de Extensión Pesquera.	1	Asistencia técnica a los agentes de la pesca artesanal ⁴ en materia de formalización, seguro regular de salud y en buenas prácticas pesqueras (calidad sanitaria e inocuidad)	Conocimientos y capacidades	Pescadores, armadores y procesadores artesanales	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	R.M. N° 117-2007-PRODUCE, Aprueban Programa de Extensión Pesquera.	2	Capacitación a los agentes de la pesca artesanal en normativa pesquera, cultura crediticia, comercialización y fortalecimiento organizacional, formalización, seguro regular de salud y en buenas prácticas pesqueras (calidad sanitaria e inocuidad)	Conocimientos	Pescadores, armadores y procesadores artesanales	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
PNACP - Unidad de articulación	Plan de trabajo anual	3	Asistencia Técnica al pescador artesanal y acuicultor en el proceso de formalización empresarial	Empresa constituida	Pescadores acuicultores artesanales,	Programa Nacional A Pesca (PNACP)



⁴ Pescadores, armadores y procesadores

 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Ley General de Acuicultura aprobado por Decreto Legislativo N° 1195 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 003-2016-PRODUCE.	4	Asistencia técnica al productor acuícola para su formalización, a nivel nacional	Conocimientos y capacidades	Agentes de la actividad acuícola	Dirección General de Acuicultura (DGA)

7.3. Ficha de Macro proceso “M3- Otorgamiento de derechos en materia de pesca y acuicultura”

FICHA DE MACRO PROCESO			Código	M3		
			Versión	01		
NOMBRE	Otorgamiento de derechos en materia de pesca y acuicultura	OBJETIVO	Facultar el desarrollo de las actividades relacionadas a la pesca y acuicultura.			
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura	TIPO	Misional			
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ciudadano	Necesidad de efectuar investigación pesquera	1	Otorgamiento de autorización para efectuar investigación pesquera	Autorización otorgada para efectuar investigación pesquera -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Ciudadano	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de construir, adquirir o modificar una embarcación pesquera	2	Otorgamiento de autorización de incremento de flota	Autorización otorgada para el incremento de flota -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)



MAPA DE PROCESOS

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Armador pesquero	Necesidad de realizar esfuerzo pesquero	3	Otorgamiento de permiso de pesca vía incremento de flota	Permiso de pesca otorgado -Resolución Directoral -Cédula de notificación con pronunciamiento de solicitud	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de realizar esfuerzo pesquero en otras pesqueras adicionales	4	Ampliación de permiso de pesca vía incremento de flota	Permiso de pesca ampliado -Resolución Directoral -Cédula de notificación con pronunciamiento de solicitud	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de asociar o incorporar definitivamente el PMCE del recurso Merluza	5	Asociación o incorporación definitiva del PMCE del recurso merluza	PMCE del recurso de merluza asociada o incorporada -Resolución Directoral -Cédula de notificación con pronunciamiento de solicitud	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Ciudadano	Necesidad de realizar esfuerzo pesquero con permiso de pesca actualizado	6	Cambio del titular del permiso de pesca	Titular del permiso de pesca actualizado -Resolución Directoral -Cédula de notificación con pronunciamiento de solicitud	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de suspender las actividades extractivas por motivos económicos	7	Suspensión del permiso de pesca por motivos económicos	Permiso de pesca suspendido -Resolución Directoral -Cédula de notificación con pronunciamiento de solicitud	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Ciudadano	Necesidad de realizar esfuerzo pesquero con embarcación extranjera	8	Otorgamiento de permiso de pesca para operar embarcaciones de bandera extranjera	Permiso de pesca para embarcaciones otorgado -Resolución Directoral -Cédula de notificación con pronunciamiento de solicitud	Armador pesquero de embarcación extranjera	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero de embarcación extranjera	Necesidad de continuar realizando esfuerzo pesquero	9	Renovación del plazo de permiso de pesca para operar embarcaciones de bandera extranjera	Permiso de pesca para embarcaciones renovado	Armador pesquero de embarcación extranjera	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)



PERU

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Armador pesquero de embarcación extranjera	Necesidad de transbordar recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo	10	Otorgamiento de autorización de transbordo de recursos hidrobiológicos	-Resolución Directoral de pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Armador pesquero de embarcación extranjera	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Ciudadano	Necesidad de exportar o importar especies hidrobiológicas	11	Otorgamiento de autorización de exportación o importación de especies hidrobiológicas	Autorización otorgada para transbordo de recursos hidrobiológicos -Oficio con pronunciamiento de solicitud	Ciudadano	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Ciudadano	Necesidad de exportar o importar especies hidrobiológicas amenazadas en la "convención cites"	12	Otorgamiento de autorización de exportación o importación de especies hidrobiológicas amenazadas comprendidas en la "convención cites"	Autorización otorgada para exportación o importación de especies hidrobiológicas -Oficio con pronunciamiento de solicitud	Ciudadano	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Titular de licencia de operación de la planta de procesamiento	Necesidad de ampliar el plazo de instalación de una planta de procesamiento pesquero	13	Ampliación del plazo de la autorización de instalación de una planta de procesamiento pesquero	Plazo ampliado para la instalación de planta de procesamiento pesquero -Resolución Directoral de pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Titular de licencia de operación de la planta de procesamiento	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de ampliar el plazo para construir o adquirir una embarcación pesquera	14	Ampliación del plazo para ejecutar la autorización de incremento de flota	Plazo ampliado para ejecutar el incremento de flota -Resolución Directoral de pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de actualizar el permiso de pesca	15	Modificación del permiso de pesca por cambio de nombre	Permiso de pesca modificado	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo





PERÚ Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Armador pesquero	Necesidad de asociar o incorporar definitivamente el PMCE del recurso Anchoveta	16	Asociación o incorporación definitiva del PMCE del recurso anchoveta	-Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de realizar actividad extractiva durante la temporada de pesca	17	Nominación de embarcaciones pesqueras para consumo humano indirecto	PMCE del recurso anchoveta asociada o incorporada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de aprovechar al máximo el LMCE asignado a cada embarcación durante la temporada de pesca	18	Modificación de la relación de embarcaciones pesqueras nominadas o asociadas	Embarcaciones pesqueras de anchoveta nominadas -Oficio con pronunciamiento.	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Necesidad de actualizar la licencia de operación de la empresa pesquera	19	Modificación de licencia de operación de la empresa pesquera	Licencia de operación modificada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Ciudadano	Necesidad de instalar una planta de procesamiento pesquero o incrementar la capacidad de procesamiento	20	Autorización para la instalación de planta de procesamiento pesquero o autorización de incremento de capacidad de procesamiento de planta	Autorización otorgada para la instalación de planta de procesamiento pesquero o incremento de capacidad de procesamiento -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Ciudadano	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)
Ciudadano	Necesidad de operar una planta de procesamiento pesquero	21	Otorgamiento de licencia de operación de planta de procesamiento pesquero	Licencia otorgada para la operación de planta de procesamiento pesquero	Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCHDI)



J. VEGA

 <p>PERÚ Ministerio de la Producción</p>	<p>MAPA DE PROCESOS</p>	<p>Código: OGPPM – MP Versión: 03</p>
--	--------------------------------	---

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ciudadano	Necesidad de exportar productos hidrobiológicos	22	Certificación de procedencia y acreditación de origen legal de productos hidrobiológicos	-Resolución con -Resolución Directoral con -Cédula de notificación	Ciudadano	Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Necesidad de operar con licencia de operación actualizada	23	Cambio del titular de licencia de operación de planta de procesamiento pesquero	Titular de licencia de operación actualizado -Resolución Directoral con -Cédula de notificación	Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Dirección General para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)	Necesidad de mantener actualizada la capacidad operativa-instalada de los Establecimientos Industriales Pesqueros	24	Evaluación de la caducidad de la licencia de operación de Establecimientos Industriales Pesqueros	Capacidad operativa instalada de los Establecimientos Industriales Pesqueros controlada -Resolución Directoral con -Cédula de notificación	Ministerio de la Producción	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Necesidad de suspender las actividades de procesamiento por motivos económicos	25	Suspensión de licencia de operación por motivos económicos	Licencia de operación suspendida -Resolución Directoral con -Cédula de notificación	Titular de licencia de operación de planta de procesamiento	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero	Necesidad de actualizar nombre o razón social del titular de la embarcación	26	Modificación del nombre, denominación o razón social del titular del permiso de pesca	Permiso de pesca actualizado -Resolución Directoral con -Cédula de notificación	Armador pesquero	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCCHDI)
Armador pesquero interesado desarrollar actividad	Necesidad de realizar actividades pesqueras en alta mar (fuera de 200 millas)	27	Inscripción o anulación del registro único de embarcaciones que realizan	Registro único de embarcaciones que efectúan actividades en altamar actualizado	-Agentes productivos de la pesca -Sector de pesca y acuicultura	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y





PERÚ


Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
pesquera en la zona de Alta Mar			actividades pesqueras en altamar	-Oficio, con pronunciamiento sobre la solicitud -Comunicaciones sobre los registros de embarcaciones que efectúan actividades en altamar		Acuicultura (DGPARPA)
Armador Artesanal de la Jurisdicción de Lima Metropolitana	Necesidad de realizar la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos, en el ámbito marítimo, a través de una embarcación pesquera artesanal.	28	Otorgamiento de permiso de pesca para la operación de embarcaciones artesanales del ámbito marítimo	Permiso otorgado -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Titular del permiso de pesca de embarcación artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ciudadano de la Jurisdicción de Lima Metropolitana	Necesidad de realizar la actividad extractiva de recursos hidrobiológicos sin uso de embarcación.	29	Otorgamiento de permiso de pesca para pescadores no embarcados dedicados a la actividad de captura de recursos hidrobiológicos para fines comerciales, ornamentales y/o difusión cultural, exceptuando larvas de concha de abanico	Permiso otorgado -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Titular del permiso de pesca no embarcado	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ciudadano	Necesidad de realizar el procesamiento artesanal de productos hidrobiológicos, en la jurisdicción de Lima Metropolitana	30	Otorgamiento de licencia para la operación de planta de procesamiento pesquero artesanal y/o procesamiento primario	Licencia otorgada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Titular de licencia de operación de planta de procesamiento pesquero artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Titular de Licencia de Operación de Planta de Procesamiento Pesquero Artesanal de la Jurisdicción de Lima Metropolitana	Necesidad de continuar realizando el procesamiento artesanal de productos hidrobiológicos, en virtud a una licencia otorgada primigeniamente.	31	Renovación de la Licencia para la Operación de Planta de Procesamiento Pesquero Artesanal y/o Procesamiento primario	Licencia renovada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Titular con licencia renovada de operación de planta de procesamiento pesquero artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)



 PERU Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MIP Versión: 03
---	-------------------------	------------------------------------

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Organizaciones Sociales Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales a nivel nacional	Necesidad de las Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales de inscribirse ante PRODUCE	32	Inscripción de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales	Constancia de inscripción -Cedula de Notificación	Organización Social de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales inscrita ante PRODUCE	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Organizaciones Sociales Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales inscrita ante PRODUCE	Necesidad de inscribir la nueva denominación de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales	33	Inscripción de nueva denominación de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales	Constancia de inscripción de Nueva Denominación -Cedula de notificación	Organización Social de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales inscrita ante PRODUCE	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Organizaciones Sociales Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales a nivel nacional inscritas ante PRODUCE	Necesidad de inscribir a nuevos socios solicitado por las Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales	34	Inscripción de socios de organizaciones sociales de pescadores, armadores y procesadores artesanales	Oficio de incorporación de socios -Cedula de Notificación	Organización Social de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales inscrita ante PRODUCE	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Organizaciones Sociales Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales de Lima Metropolitana	Necesidad de inscribir la renovación de la Junta Directiva de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales, cuya jurisdicción es de Lima Metropolitana	35	Inscripción de renovación de la Junta Directiva de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales, cuya jurisdicción es de Lima Metropolitana	Registro de la renovación de la Junta Directiva de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales -Constancia de inscripción (OSPA de Lima Metropolitana) -Oficio respondiendo solicitud (OSPA de Regiones)	Organización Social de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales inscrita ante PRODUCE	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Gobiernos Regionales (GORE)	Necesidad de inscribir la renovación de la Junta Directiva de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales, cuya jurisdicción no es de Lima Metropolitana	36	Inscripción de renovación de la Junta Directiva de Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales, cuya jurisdicción no es de Lima Metropolitana	Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales -Oficio comunicando la actualización de junta directiva de OSPA	Organización Social de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales, inscrita ante PRODUCE	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Resolución Ministerial N° 188-2011-PRODUCE	37	Selección y suscripción de convenios de gestión administrativa de los DPA (Desembarcaderos Pesqueros Artesanales) no transferidos	Convenio de gestión administrativa de los DPA -Actas de trabajo -Oficios (En caso de advertir observaciones y/o comunicando al ganador) -Comunicado: Respecto a los resultados de la evaluación	Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales interesadas en ejercer la administración de un Desembarcadero Pesquero Artesanal.	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Armador Artesanal de embarcación pesquera que cuenta con permiso de pesca artesanal, de ámbito marítimo, otorgado por PRODUCE.	Necesidad de cambiar de titular del permiso de pesca artesanal otorgado por PRODUCE	38	Cambio del titular del permiso de pesca de embarcación artesanal del ámbito marítimo	Cambio de titular del Permiso de Pesca otorgado -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Nuevo titular del permiso de pesca de embarcación artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Titular del Permiso de Pesca para operar embarcación pesquera artesanal, otorgado por PRODUCE	Necesidad de modificar el permiso de pesca por cambio de nombre de la embarcación pesquera artesanal, matrícula (puerto, número o tipo de servicio)	39	Modificación de Resoluciones Autoritativas por cambio de nombre de la embarcación pesquera artesanal, matrícula (puerto, número o tipo de servicio)	Permiso de pesca modificado -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Titular del permiso de pesca para operar embarcación pesquera artesanal, modificado	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Titular de planta de procesamiento pesquero que cuenta con licencia de operación de planta de procesamiento otorgado por PRODUCE	Necesidad de cambio de titular de la Licencia de Operación Artesanal otorgado por PRODUCE	40	Cambio de titular de la licencia de operación artesanal	Cambio de titular de la licencia de operación artesanal otorgado con Resolución Directoral -Cedula de Notificación respondiendo solicitud	Nuevo titular de la licencia de operación de planta de procesamiento pesquero artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Titular de la Licencia de Operación de Planta de Procesamiento Pesquero Artesanal otorgada por PRODUCE	Necesidad de modificar la licencia de operación de planta de procesamiento pesquero artesanal por cambio de razón social	41	Modificación de Resolución Autoritativa por cambio de Nombre o Razón Social de la Empresa Pesquera Artesanal o Modificación de los Tipos Societarios de la Razón Social	Modificación de Licencia de Operación de Planta de Procesamiento Pesquero. -Resolución Directoral pronunciamiento de solicitud -Cedula de Notificación	Titular de licencia de operación de planta de procesamiento pesquero artesanal modificada.	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ciudadano	Necesidad de exportar a la comunidad europea los recursos hidrobiológicos extraídos en mar peruano	42	Otorgamiento de Certificado de captura (CERCAP) - Físico	Certificado de captura (CERCAP) - Físico	Ciudadano	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Ciudadano	Necesidad de realizar la exportación a la comunidad europea de los recursos hidrobiológicos extraídos en mar peruano	43	Otorgamiento de Certificado de captura (CERCAP) - Virtual	Certificado de captura (CERCAP) - Virtual	Ciudadano	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Ciudadano	Necesidad de exportar el recurso hidrobiológico de Atún en mar peruano	44	Otorgamiento de certificado Dolphin Safe (Atún)	Certificado Dolphin Safe (Atún)	Ciudadano	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Ciudadano	Necesidad de exportar Dissostichus (Bacalao)	45	Otorgar documento de captura y exportación para Bacalao	Documento de captura y exportación para Bacalao	Ciudadano	Dirección General de Supervisión,





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ciudadano	Necesidad de anular certificados de captura	46	Anulación de certificado de captura	Resolución Directoral, anulando certificados emitidos	Ciudadano	Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Ciudadano	Necesidad de desarrollar la exportación de productos hidrobiológicos en el marco de la Convención CITES	47	Otorgamiento de certificado CITES en Acuicultura	Certificado correspondiente -Oficio con pronunciamiento de solicitud	Ciudadano	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Ciudadano	Necesidad de desarrollar la actividad acuícola en áreas de dominio público	48	Otorgamiento de concesión para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa - AMYGE	Concesión otorgada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Necesidad de renovar el desarrollo de la actividad acuícola en áreas de dominio público	49	Renovación de concesión para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa - AMYGE	Renovación otorgada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Ciudadano	Necesidad de desarrollar la actividad acuícola en terrenos de dominio privado	50	Otorgamiento de autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa - AMYGE	Autorización otorgada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Necesidad de renovar el desarrollo de la actividad acuícola en terrenos de dominio privado	51	Renovación de autorización para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa - AMYGE	Renovación otorgada -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Dirección General de Acuicultura (DGA)



MAPA DE PROCESOS

Código: OGPMM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ciudadano	Necesidad de efectuar la transferencia del derecho administrativo para el desarrollo de la acuicultura	52	Cambio de titular de la concesión otorgada para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa - AMYGE	Aprobación de cambio de titular -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Ciudadano	Necesidad de efectuar la transferencia del derecho administrativo para el desarrollo de la acuicultura	53	Cambio de titular de la autorización otorgada para desarrollar la actividad de Acuicultura de Mediana y Gran Empresa - AMYGE	Aprobación de cambio de titular -Resolución Directoral con pronunciamiento de solicitud -Cédula de notificación	Acuicultores de Mediana y Gran Empresa (AMYGE)	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de obtener la certificación ambiental para proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura	54	Certificación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental detallado y/o semidetallado de los proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral otorgando la certificación del Estudio de Impacto Ambiental Semidetallado	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Empresas Pesqueras artesanales y acuícolas (AMYPE) de Lima Metropolitana	Necesidad de obtener la certificación ambiental para proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura de Lima Metropolitana.	55	Certificación ambiental de la Declaración de Impacto Ambiental de los proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura de Lima Metropolitana	Resolución Directoral otorgando la Certificación de Declaración de Impacto Ambiental (DIA), de las actividades pesqueras artesanales y acuícolas (AMYPE) de Lima Metropolitana	Empresas Pesqueras artesanales y acuícolas (AMYPE) de Lima Metropolitana	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de sustentar la propuesta de clasificación ambiental de un proyecto de inversión público, privado o de capital mixto.	56	Clasificación ambiental de los proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral que aprueba la solicitud de clasificación ambiental y/o los términos de referencia de los proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura.	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)



PERÚ

Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPMM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de actualizar los compromisos ambientales indicados en los instrumentos de Gestión Ambiental de las actividades de los subsectores Pesca y Acuicultura	57	Aprobación de la actualización de estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementarios de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral aprobando la Actualización de instrumentos de gestión ambiental	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de realizar modificaciones al instrumento de gestión ambiental de las actividades pesqueras y acuícolas que cuentan con certificación ambiental aprobada, que generen impactos ambientales no significativos	58	Aprobación de la modificación para impactos ambientales negativos no significativos de estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental complementario de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral que aprueba el Informe Técnico Sustentatorio (ITS).	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de realizar modificaciones a las actividades pesqueras y acuícolas que cuentan con certificación ambiental aprobada, que generen impactos ambientales significativos	59	Aprobación de la modificación del estudio ambiental aprobado para proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral que aprueba la modificación del Estudio Ambiental.	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de aprobación de Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios de las actividades de los	60	Aprobación del plan de cierre desarrollado para las actividades de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral u oficina de aprobación de los Instrumentos de Gestión Ambiental complementarios de las actividades	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)






MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
	subsectores Pesca y Acuicultura.			y/o proyectos de los subsectores Pesca y Acuicultura.		
Empresas pesqueras y acuícolas	Necesidad de adecuar ambientalmente las actividades de los subsectores Pesca y Acuicultura, mediante la presentación de un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).	61	Aprobación del programa de adecuación y manejo ambiental (PAMA) para actividades en curso de los subsectores Pesca y Acuicultura	Resolución Directoral aprobando el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA)	Empresas pesqueras y acuícolas	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Consultoras ambientales	Necesidad de estar registrado como entidad autorizada para elaborar estudios ambientales en el marco del SEIA, en los subsectores Pesca y Acuicultura.	62	Aprobación de la inscripción o modificación en el registro de entidades autorizadas para elaborar estudios ambientales de los subsectores Pesca y Acuicultura.	Resolución Directoral aprobando la inscripción o modificación en el registro de consultoras autorizadas para la elaboración de estudios ambientales para proyectos de inversión de los subsectores Pesca y Acuicultura.	Consultoras ambientales	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)
Ciudadano	Necesidad de realizar estudios de investigación con los recursos genéticos provenientes de los recursos hidrobiológicos del Perú	63	Otorgamiento de autorización de acceso a los Recursos Genéticos, Derivados o Componentes Intangibles	Resolución Directoral aprobando la solicitud de acceso a los recursos genéticos	Ciudadano	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA)



	PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	--	------------------	-----------------------------------

7.4. Ficha de Macro proceso “M4-Seguimiento, supervisión, fiscalización y sanción en materia de pesca y acuicultura”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M4	
				Versión	01	
NOMBRE	Seguimiento, supervisión, fiscalización y sanción en materia de pesca y acuicultura	OBJETIVO	Asegurar el uso sustentable y sostenible de los recursos hidrobiológicos en estricta observancia a las especificaciones establecidas en el derecho otorgado.			
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura	TIPO	Misional			
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Seguimiento y evaluación						
DGSFS-PA Oficina de Sanciones (OS-PA)	Información de sanciones de suspensión	1	Evaluación de suspensión del permiso de pesca o licencias de operación	Cumplimiento de suspensión -Oficio, archivando o suspendiendo el permiso de pesca o licencia de operación, según corresponda	-Ministerio de Producción (PRODUCE) -Armador pesquero -Titular de Licencia de operación.	Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto (DGPCDI)
DGPA-Dirección de Gestión Pesquera Artesanal (DIGPA)	-Plan anual de supervisiones a la gestión administrativa de los DPA (Desembarcaderos Artesanales) no transferidos -Necesidad de efectuar la supervisión a la gestión administrativa de los DPA no transferidos	2	Seguimiento y evaluación a la gestión administrativa de los DPA (Desembarcaderos Pesqueros Artesanales) no transferidos	Seguimiento y evaluación ejecutado -Informe de seguimiento y evaluación -Oficio (en caso de advertirse observaciones)	-Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) -Organizaciones Sociales de Pescadores, Armadores y Procesadores Artesanales que administran un Desembarcadero Pesquero Artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Acuicultores de AREL, AMYPE y AMYGE	Información sobre el desarrollo de los derechos otorgados en materia de acuicultura	3	Seguimiento y evaluación del desarrollo de los derechos otorgados en materia de acuicultura	Informe sobre el desenvolvimiento de la actividad acuícola	-Acuicultores de AREL, AMYPE y AMYGE -Gobiernos Regionales -Dirección General de Acuicultura (DGA)	Dirección General de Acuicultura (DGA)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
				-Oficio con observaciones y recomendaciones (de corresponder) -Resolución Directoral de caducidad (de corresponder)	-Ciudadanos	
Supervisión, fiscalización y sanción						
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	-D.S. N° 002-2017-PRODUCE, que aprueba Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción -Plan anual de transferencia de competencias sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales	4	Elaboración del plan anual de capacitación y difusión	Plan anual de capacitación y difusión	DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Plan anual de capacitación y difusión	5	Capacitación en materia de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola a Gobiernos Regionales, Locales y Entidades	Conocimientos	-Gobiernos Regionales -Gobiernos Locales -Entidades del sector	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Plan anual de capacitación y difusión	6	Capacitación en materia de normatividad pesquera y acuícola a Administrados	Conocimientos	-Plantas de procesamiento de productos pesqueros -Embarcaciones pesqueras -Administrados en general	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Plan anual de capacitación y difusión	7	Difusión en materia de normatividad pesquera y acuícola al ciudadano	Información	Ciudadanos	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	-Ley General de Pesca N° 002-2001-PE -Ley General de Acuicultura D.S. N° 003-2016-PRODUCE	8	Elaboración del plan anual de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola	Plan Anual de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola	DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Ciudadanos	-Plan Anual de Supervisión y Fiscalización. -Operativos planificados -Denuncias	9	Elaboración de la programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Solicitud de Reporte de volumen de pesquería	10	Control de los volúmenes de descarga de las pesquerías	Acciones correctivas y preventivas ejecutadas para controlar volúmenes de descarga de las pesquerías -Reportes de volúmenes de pesquería	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	11	Supervisión y fiscalización de plantas de procesamiento de productos pequeños	Fiscalización y supervisión ejecutada - Acta de fiscalización y anexos - Informe de fiscalización - Carta de presentación de fiscalización (de corresponder)	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Plantas de Procesamiento de Productos Pequeños -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	12	Supervisión y fiscalización de embarcaciones pesqueras	Fiscalización y supervisión ejecutada - Acta de fiscalización y anexos - Informe de fiscalización de presentación de	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Embarcaciones Pesqueras -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)



J. VEGA

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPMP – MIP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
DGSFS-PA-Dirección Supervisión y Fiscalización (DSF)	de Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	13	Supervisión y Fiscalización de centros de comercialización	fiscalización correspondiente) Fiscalización y supervisión ejecutada - Acta de fiscalización y anexos - Informe de fiscalización de presentación de fiscalización correspondiente)	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Centros de Comercialización -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección Supervisión y Fiscalización (DSF)	de Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	14	Supervisión y fiscalización de vehículos	Fiscalización y supervisión ejecutada -Acta de fiscalización y anexos -Informe de fiscalización de presentación de fiscalización correspondiente)	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Conductores de vehículos -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección Supervisión y Fiscalización (DSF)	de Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	15	Supervisión y fiscalización de centros acuícolas	Fiscalización y supervisión ejecutada -Acta de fiscalización y anexos - Informe de fiscalización de presentación de fiscalización correspondiente)	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Centros acuícolas -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección Supervisión y Fiscalización (DSF)	de Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	16	Supervisión y Fiscalización de Astilleros	Fiscalización y supervisión ejecutada -Acta de fiscalización y anexos -Informe de fiscalización de presentación de	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Astilleros -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)



PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
DGSFS-PA- Dirección Supervisión Fiscalización (DSF)	de Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	17	Supervisión y fiscalización a colectores, acopiador y pescador	fiscalización (de corresponder) Fiscalización y supervisión ejecutada y anexos -Acta de fiscalización y -Informe de fiscalización de -Carta de presentación de fiscalización (de corresponder)	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Colectores, acopiador y pescador -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	Programación de supervisión y fiscalización regulares e inopinadas	18	Supervisión y fiscalización a bordo de embarcaciones pesqueras	Fiscalización y supervisión ejecutada y anexos -Acta de fiscalización y -Informe de fiscalización de -Carta de presentación de fiscalización (de corresponder)	-Sector de pesca y acuicultura -Embarcaciones pesqueras -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
-DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Embarcaciones Pesqueras	de Información de recorrido de Embarcación Pesquera durante faena de pesca	19	Supervisión y fiscalización mediante SISESAT	Fiscalización y supervisión ejecutada y anexos -Informe de presunta infracción y anexos	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Embarcaciones pesqueras -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
-DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Plantas de procesamiento de	de Información registrada en los sistemas de pesaje	20	Supervisión y fiscalización mediante sistemas de pesaje	Fiscalización y supervisión ejecutada y anexos -Informe de presunta infracción y anexos	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Plantas de Procesamiento de Productos Pesqueros -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)





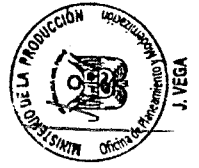
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
productos pesqueros						
-DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) de procesamiento de productos pesqueros	Información registrada en los sistemas de pesaje	21	Supervisión y fiscalización mediante LMCE	Fiscalización y supervisión ejecutada y presunta de infracción y anexos	-Sector de pesca y acuicultura -Ciudadanos -Plantas de Procesamiento de Productos Pequeros -DGSFS-PA-Dirección de sanciones (DS)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Embarcaciones Pesqueras	Información de la ubicación y las características de las calas	22	Suspensión preventiva de zonas de pesca del recurso anchoveta	Comunicado de suspensión de actividades extractivas	-Sector de pesca y acuicultura -Embarcaciones pesqueras	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF)	-Fiscalización y supervisión ejecutada - Acta de fiscalización y anexos -Informe de fiscalización -Carta de presentación de fiscalización	23	Sanción de infracciones en cumplimiento a la normatividad del sector pesca y acuicultura	Infracciones sancionadas - Informe final de Instrucción (IFI) - Resolución Directoral de sanción firme y consentida (de corresponder) - Resolución de CONAS firme y consentida (de corresponder) - Sentencia judicial firme y consentida (de corresponder)	-Sector de pesca y acuicultura -Administrados de Procesamiento de productos pesqueros, Embarcaciones Pesqueras, Centros de Comercialización, Conductores de Vehículos, Centros Acuícolas, Astilleros, Coletores, Pescadores)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS


Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Empresas supervisoras ejecutoras del Programa de Vigilancia y Control Pesquero y Acuicola en el ámbito nacional (PVCAPAAN)	Necesidad de contar con fiscalizadores acreditados para desarrollar las actividades de supervisión y fiscalización, conforme al D.S. N° 008-2013-PRODUCE.	24	Otorgamiento de credencial al personal de las empresas supervisoras para el desempeño de actividades del Programa de Vigilancia y Control Pesquero y Acuicola en el ámbito nacional (PVCAPAAN)	Resolución Directoral otorgando la acreditación	Empresas ejecutoras del Programa de Vigilancia y Control Pesquero y Acuicola en el ámbito nacional (PVCAPAAN)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA-Dirección de Vigilancia y Control (DVC)	Bases y Términos de referencia del Programa de Vigilancia y Control Pesquero y Acuicola en el ámbito nacional (PVCAPAAN)	25	Verificación del cumplimiento de las obligaciones de las empresas supervisoras encargadas de ejecutar el PVCAPAAN	Informe de desempeño -Informe de imposición de penalidad por incumplimiento de obligaciones.	-Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) -OGA-Oficina de Tesorería (OT) -DGSFS-PA-Dirección de Vigilancia y Control (DVC)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
-Ministerio de la Producción (PRODUCE) -DGSFS-PA-Dirección de Vigilancia y Control (DVC)	Normativa pesquera vigente; así como, procedimientos, lineamientos, e instructivos en materia de supervisión y fiscalización pesquera y acuícola.	26	Evaluación de las competencias de los fiscalizadores en las actividades de supervisión y fiscalización	-Informe de evaluación de desempeño de fiscalizadores. -Requerimiento de medidas preventivas y correctivas que correspondan. -Informe de responsabilidad que corresponda. (en caso del personal de la DSF-PA). -Informe de imposición de penalidad por incumplimiento de obligaciones (en caso del personal de las empresas supervisoras).	-Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) -DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Empresas supervisoras ejecutoras del PVCAPAAN. -Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) -OGA-Oficina de Tesorería (OT) -DGSFS-PA-Dirección de Vigilancia y Control (DVC)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)



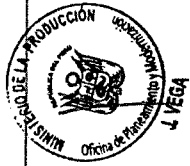
MAPA DE PROCESOS

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
DGSFS-PA- Dirección Vigilancia Control (DVC)	Bases y Términos de referencia de del Programa de Vigilancia y Control Pesquero y Acuícola en el ámbito nacional (PVCAPAAN)	27	Verificación de la información registrada en el Sistema de Información para el Programa de Vigilancia y Control – SIRPVC	-Informe de Verificación posterior de la información de los sistemas SIRPVC y SIRPI. -Informe de imposición de penalidad por incumplimiento de obligaciones.	-Empresas supervisoras ejecutoras del PVCAPAAN. -DGSFS-PA-Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) -Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) -OGA-Oficina de Tesorería (OT) -DGSFS-PA-Dirección de Vigilancia y Control (DVC)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
DGSFS-PA- Dirección Vigilancia Control (DVC)	Resolución Directoral N° 034-2016-PRODUCE/DGSF, Verificación posterior de la información comprendida en la base de datos del Sistema de Registro para inspectores del Programa de Inspectores	28	Verificación de la información registrada en el Sistema de Registro para el Programa de Inspectores- SIRPI	Informe de Verificación posterior de la información al registro de la información al SIRPI.	-DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) -Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)
Ciudadanía u otra entidad pública o privada	Denuncia por presunto incumplimiento a las disposiciones establecida en la normatividad pesquera y acuícola	29	Atención de denuncias sobre el incumplimiento de la normatividad pesquera y acuícola	Respuesta de atención a la denuncia (oficio o canal digital).	-Ciudadanía u otra entidad pública o privada. -DGSFS-PA- Dirección de Supervisión y Fiscalización (DSF) -Empresas supervisoras ejecutoras del PVCAPAAN.	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA)

	PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	--	-------------------------	-----------------------------------

7.5. Ficha de Macro proceso “M5- Fomento del consumo humano directo de recursos hidrobiológicos”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M5	
				Versión	01	
NOMBRE	Fomento del consumo humano directo de recursos hidrobiológicos	OBJETIVO	Incrementar la disponibilidad de los recursos hidrobiológicos para el consumo humano directo.			
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura	TIPO	Misional			
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)	D.S. N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca	1	Articulación comercial entre unidades económicas de pescadores artesanales con agentes empresariales	Acuerdos comerciales	Unidades económicas de pescadores artesanales	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
PNACP - Unidad de Articulación	Base de datos de empresas formalizadas	2	Articulación comercial de pescadores artesanales, acuicultores, comerciantes y MYPE procesadoras de productos hidrobiológicos con los canales de comercialización	Pescador artesanal y acuicultor con apertura a nuevos mercados - Acuerdo comercial	- Pescadores artesanales - Acuicultores - Comerciantes y MYPE procesadoras de productos hidrobiológicos	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
Pescadores artesanales, acuicultores, comerciantes y MYPE de productos hidrobiológicos	Acuerdo Comercial	3	Facilitar la distribución de productos hidrobiológicos en los canales de comercialización	Venta concretada	- Pescadores artesanales - Acuicultores - Comerciantes y MYPE procesadoras de productos hidrobiológicos	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
PNACP - Unidad de Articulación	Plan de trabajo anual	4	Asistencia técnica a pescador artesanal y acuicultor en materia	Conocimientos y capacidades	Empresas constituidas por pescadores	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)



MAPA DE PROCESOS

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
			comercial, emprendimiento y técnico-productivo		artesanales acuicultores.	
PNACP - Unidad de Articulación	Plan de trabajo anual	5	Monitoreo social y técnico de las intervenciones	Informe de monitoreo técnico y social de las intervenciones.	PNACP - Unidad de Articulación	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
PNACP - Unidad de Promoción	Plan de trabajo anual	6	Promoción comercial de productos hidrobiológicos para consumo humano directo a través de plataformas comerciales	Ciudadanos con mayor acceso y disponibilidad de productos hidrobiológicos ofertados por empresas y comerciantes	Ciudadanos	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
- PNACP - Unidad de Promoción - Empresas organizadoras de eventos	Calendario de eventos masivos	7	Promoción del consumo de productos hidrobiológicos a través de eventos masivos	Ciudadanos motivados a consumir hidrobiológicos	Ciudadanos	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
PNACP - Unidad de Sensibilización	Plan de trabajo anual	8	Capacitación, asistencia técnica y asesoría a miembros de la comunidad educativa en instituciones de educación básica regular, en materia de alimentación, nutrición y desarrollo de proyectos de aprendizaje sobre productos hidrobiológicos	Conocimientos en materia de alimentación, nutrición y aprendizaje sobre productos hidrobiológicos - Proyectos de aprendizaje implementados.	Miembros de la comunidad educativa de educación básica regular	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
PNACP - Unidad de Sensibilización	Plan de trabajo anual	9	Capacitación a personal de salud, madres gestantes, gestores de programas sociales en materia de alimentación y nutrición sobre productos hidrobiológicos	Conocimientos en materia de alimentación y nutrición sobre productos hidrobiológicos.	- Personal de salud - Madres gestantes - Gestores de programas sociales	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)



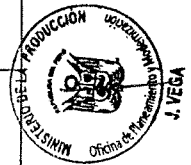
PERÚ


Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

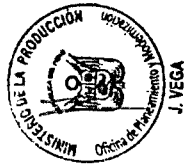
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
PNACP - Unidad de Sensibilización	Plan de trabajo anual	10	Capacitación, asistencia técnica y asesoría a miembros a centros de alimentación colectiva, en materia de alimentación, nutrición, buenas prácticas de manipulación y técnicas culinarias de productos hidrobiológicos	Conocimientos en materia de alimentación y nutrición sobre productos hidrobiológicos.	Integrantes de centros de alimentación colectiva	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
PNACP - Unidad de Sensibilización	Plan de trabajo anual	11	Difusión de hábitos de consumo que incorporen productos hidrobiológicos a través de eventos masivos	Información sobre educación alimentaria	Ciudadanos	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
PNACP – Unidad de Promoción	Cronograma de concursos Gastronómicos	12	Ejecución de Concursos Gastronómicos	Recetas innovadoras con productos hidrobiológicos	- Ciudadanos - Comedores populares - Quioscos escolares	Programa Nacional A Comer Pescado (PNACP)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Ley General de Acuicultura aprobado por D.L. N° 1195 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 003-2016-PRODUCE.	13	Capacitación, asistencia técnica y apoyo en la articulación comercial a productores acuícolas	Conocimientos y capacidades	Agentes de la actividad acuícola	Dirección General de Acuicultura (DGA)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

7.6. Ficha de Macro proceso “M6-Promoción de innovación, investigación, gestión y buenas prácticas en pesca y acuicultura”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M6	
				Versión	01	
NOMBRE	OBJETIVO	Mejorar la eficacia y eficiencia en el desarrollo de la actividad de pesca y acuicultura.				
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Misional				
Promoción de innovación, investigación, gestión y buenas prácticas en pesca y acuicultura	Despacho Viceministerial de Pesca y Acuicultura					
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Buenas prácticas						
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	- R.M. N° 225-2018-PRODUCE - R.M. N° 582-2018-PRODUCE	1	Capacitación sobre gestión administrativa de los DPA (Desembarcaderos Pesqueros Artesanales)	Conocimientos -Constancia capacitación	Administrador del Desembarcadero Artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	R.M. N° 117-2007- Aprueban Programa de Extensión Pesquera.	2	Asesoramiento a los agentes de la pesca artesanal en materia de normativa pesquera, cultura crediticia, comercialización y fortalecimiento organizacional	Conocimientos	Pescadores, armadores y procesadores artesanales	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)	Información sobre la ejecución de la asistencia técnica, asesoramiento y capacitación	3	Seguimiento y evaluación de la ejecución de asistencia técnica, asesoramiento y capacitación del servicio de extensión pesquera artesanal	Información del Seguimiento y evaluación	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)





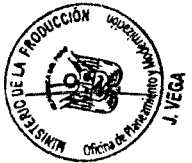
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	D.S. N° 012-2001-PE, Reglamento de la Ley General de Pesca.	4	Difusión de la aplicación de buenas prácticas pesqueras a través del evento pescador del año	Información sobre buenas prácticas pesqueras.	Agentes de la pesca artesanal	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	Plan de trabajo para el fortalecimiento de capacidades	5	Capacitación y asistencia técnica en materia de Gestión Ambiental, cambio climático y biodiversidad	Conocimientos y capacidades	- Instituciones del estado - Organizaciones - Agentes de la pesca - Sociedad Civil	Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuicultura (DGAAMPA)
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	Ley General de Acuicultura aprobado por D.L. N° 1195 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 003-2016-PRODUCE	6	Capacitación y asistencia técnica a los agentes de la acuicultura para la gestión y desarrollo de la actividad	Conocimientos y capacidades	Agentes de la actividad acuícola	Dirección General de Acuicultura (DGA)
DGA-Dirección de Promoción y Desarrollo Acuicola (DGPDA)	Información generada de las capacitaciones y asistencias técnicas brindadas.	7	Seguimiento y evaluación de la ejecución de la capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de la actividad acuícola	Informe	Dirección General de Acuicultura (DGA)	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	Ley General de Acuicultura aprobado por D.L. N° 1195 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 003-2016-PRODUCE	8	Generación y difusión de información acuícola en la Red Nacional de Información Acuicola (RNIA)	Información publicada en la Red Nacional de Información Acuicola (RNIA)	- Agentes de la Actividad Acuicola - Interesados	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Ministerio de la Producción(PRODUCE)	Ley General de Acuicultura aprobado por D.L. N° 1195 y su Reglamento aprobado por D.S. N° 003-2016-PRODUCE	9	Difusión de información acuícola en el Catastro Acuicola Nacional	Información publicada en el Catastro Acuicola Nacional	- Agentes de la Actividad Acuicola - Interesados	Dirección General de Acuicultura (DGA)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Fortalecimiento a Gobiernos Regionales y Locales						
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Resolución Ministerial que aprueba la transferencia de funciones y competencias	10	Capacitación y asistencia técnica para la gestión de planes, programas y de las funciones y competencias transferidas en materia acuícola	Conocimientos y capacidades	- Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales	Dirección General de Acuicultura (DGA)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Resolución Ministerial que aprueba la transferencia de funciones y competencias	11	Asesoramiento sobre las funciones y competencias transferidas en pesca artesanal a los GORE	Conocimientos - Acta de asesoramiento - Oficio comunicando observaciones (de corresponder)	Funcionarios de las Direcciones Regionales de la Producción o los que hagan sus veces en el Gobierno Regional	Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA)
Innovación e investigación						
Entidades públicas y privadas con subproyectos adjudicados	Contrato de Adjudicación de Recursos Reembolsables del PNIPA	12	Ejecución y supervisión de subproyectos de Innovación en Pesca y Acuicultura	Conocimiento de innovación en pesca y acuicultura validado - Subproyectos ejecutados	Agentes del sector pesca y acuicultura	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
- PNIPA-Unidad de Innovación en Pesca - PNIPA-Unidad de Innovación en Acuicultura	Contrato de Adjudicación de Recursos Reembolsables del PNIPA	13	Monitoreo, evaluación y aprendizaje de los proyectos en ejecución de Innovación en Pesca y Acuicultura	Informes sobre cumplimiento de metas de los subproyectos adjudicados	- Agentes del sector pesca y acuicultura - Sector Pesca y Acuicultura - Ministerio de Economía y Finanzas - Banco Mundial	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
PNIPA-Unidad de Fomento a la Gobernanza	Plan Operativo Anual	14	Realización de Estudios y Eventos Especializados de Innovación en Pesca y Acuicultura	Estudio especializado	- Agentes económicos del sector - Proveedores de servicios del sector (proyectistas, ONG's, otros)	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)



PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
PNIPA-Unidad de Fomento a la Gobernanza	Plan Operativo Anual	15	Elaboración y Aprobación de agendas de Innovación en Pesca y Acuicultura	Plan de acción - Agenda de Innovación en pesca y acuicultura	-Agentes Regionales -Sector Pesca y Acuicultura	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
PNIPA-Unidad de Fomento a la Gobernanza	Plan Operativo Anual	16	Implementación de Agenda de Innovación en Pesca y Acuicultura	Agendas de innovación implementadas	-Agentes del sector pesca y acuicultura -Sector Pesca y Acuicultura	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
PNIPA-Unidad de Fomento a la Gobernanza	Plan Operativo Anual	17	Monitoreo y Evaluación de Agenda de Innovación en Pesca y Acuicultura	Informes de cumplimiento de metas de las agendas de innovación	-Agentes del sector pesca y acuicultura -Sector Pesca y Acuicultura	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
-PNIPA-Unidad de Innovación en Pesca -PNIPA-Unidad de Innovación en Acuicultura	Plan de difusión y capacitación	18	Capacitación y difusión sobre los instrumentos utilizados para el proceso concursal	Conocimientos	Beneficiarios directos e indirectos	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
PNIPA-Unidad de Fomento a la Gobernanza	Plan Operativo Anual	19	Desarrollo y difusión de información y conocimiento para la innovación en pesca y acuicultura	Sistema de información y conocimiento para la innovación en pesca y acuicultura operativo	-Agentes del sector pesca y acuicultura -Sector Pesca y Acuicultura	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)
-PNIPA-Unidad de Innovación en Pesca -PNIPA-Unidad de Innovación en Acuicultura	Plan Operativo Anual	20	Desarrollo de mercados de servicios de innovación en pesca y acuicultura	Informes sobre mercados de servicios de innovación en pesca y acuicultura	-Agentes del sector pesca y acuicultura -Sector Pesca y Acuicultura	Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA)





7.7. Ficha de Macro proceso “M7- Elaboración de políticas, normativas y otorgamiento de derechos en materia de MYPE e Industria”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M7
				Versión	01
NOMBRE	Elaboración de políticas, normativas y otorgamiento de derechos en materia de MYPE e Industria	OBJETIVO	Regular el desarrollo del Subsector de MYPE e Industria y facultar el desarrollo de actividades en cumplimiento de las normativas emitidas.		
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Despacho Viceministerial de MYPE e Industria	TIPO	Misional		

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Elaboración de políticas y normativas						
Entidades del Estado	Necesidad de normar en materia ambiental.	1	Desarrollo de normas ambientales del sector industria manufacturera y comercio interno	Normas ambientales del sector industria manufacturera y comercio interno	- Entidades fiscalizadoras en ambiente - Titulares industriales y comercio interno	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Actores vinculados a la Gestión Ambiental	Necesidad de conocimientos vinculados a gestión ambiental	2	Capacitación en gestión ambiental y buenas prácticas ambientales	Conocimientos vinculados a gestión ambiental	Actores vinculados a la Gestión Ambiental	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
DGPARG-Dirección Normatividad (DN)	Necesidad de reglamentos técnicos para la industria manufacturera	3	Elaboración y aprobación de reglamentos técnicos para la industria manufacturera.	Reglamento técnico	- DGPARG- Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales y Fiscalizados (DOPIF)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)





PERÚ

Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
					-DVMYPE-I – DGSFS	
DGPARG-Dirección Normatividad (DN)	de Necesidad de regulaciones industriales para la industria manufacturera	4	Elaboración y aprobación de regulaciones industriales para la industria manufacturera	Reglamento	-DGPARG- Dirección de Ordenamiento de Productos Industriales y Fiscalizados (DOPIF) -DVMYPE-I - DGSFS	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
DGPARG-Dirección Normatividad (DN)	de Plan de capacitación	5	Capacitación a los administrados en reglamentos técnicos y regulaciones industriales	Conocimientos en los reglamentos técnicos y regulación industrial.	Administrados	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
DGPARG-Dirección Normatividad (DN)	de Plan de difusión	6	Difusión de información sobre reglamentos técnicos y regulaciones industriales	Información sobre los reglamentos técnicos y regulación industrial	Administrados	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de atender problemas públicos respecto al sector MYPE e Industria.	7	Elaboración y aprobación de políticas del sector MYPE e Industria.	Políticas aprobadas	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de establecer estrategias para alcanzar objetivos prioritarios del sector MYPE e Industria.	8	Elaboración y aprobación de lineamientos del sector MYPE e Industria.	Lineamientos aprobados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Otorgamiento de derechos						
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	9	Otorgamiento de certificación ambiental para la modificación y/o ampliación de proyectos o actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno en curso, con impacto ambiental no significativo.	Resolución Directoral que resuelve la ampliación de proyectos o actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno en curso, con impacto ambiental no significativo.	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	10	Otorgamiento de adecuación ambiental para actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno en curso	Resolución Directoral que resuelve el instrumento de gestión ambiental para actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno en curso.	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	11	Actualización del Plan de Manejo Ambiental de gestión instrumental para actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno en curso	Resolución Directoral que resuelve la Actualización del Plan de Manejo Ambiental del instrumento de gestión ambiental para actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno en curso.	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	12	Otorgamiento de certificación ambiental para proyectos de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno	Certificación ambiental para proyectos de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno (Resolución Directoral)	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	13	Modificación de certificación ambiental para proyectos de actividades industriales	Certificación ambiental modificada para proyectos de industriales actividades manufactureras y/o de	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)





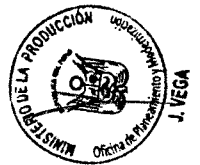
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	14	Actualización de certificación ambiental para proyectos de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno	Certificación ambiental actualizada para proyectos de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno (Resolución Directoral)	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación ambiental	15	Otorgamiento de viabilidad ambiental para el cierre de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno	Resolución Directoral que resuelve el Plan de Cierre Detallado de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de evaluación de los Informes de Identificación de Sitios Contaminados	16	Evaluar y determinar contaminación de suelos donde se desarrollan actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno.	Oficio que resuelve la evaluación del Informe de Identificación de Sitios Contaminados de actividades industriales manufactureras y/o de comercio interno	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de autorización de sustancias	17	Otorgamiento de autorizaciones para importación de sustancias	Autorización para importación de sustancias	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Persona natural o jurídica	Solicitud de autorización de equipos	18	Otorgamiento de autorizaciones para importación de equipos solicitadas a través de mesa de partes	Autorización para importación de equipos	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Persona natural o jurídica	Solicitud de autorización de equipos	19	Otorgamiento de autorizaciones para importación de equipos solicitadas a través de la VUSP	Autorización para importación de equipos	Persona natural o jurídica	Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI)
Administrado	Solicitud administrado	20	Autorización para desarrollar actividades con sustancias químicas susceptibles de empleo en la fabricación de armas químicas por medio físico	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR)
Administrado	Solicitud administrado	21	Autorización para desarrollar actividades con sustancias químicas susceptibles de empleo en la fabricación de armas químicas por medio virtual	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Ley N° 29239 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 008-2011-PRODUCE	22	Supervisión de cumplimiento de autorizaciones de actividades con sustancias químicas susceptibles de empleo en la fabricación de armas química	Información sobre el cumplimiento de las obligaciones producto de las autorizaciones otorgadas	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR)
Administrado	Solicitud administrado	23	Autorización para desarrollar actividades con alcohol etílico, alcohol metílico y bebidas alcohólicas por medio virtual	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR)
Administrado	Solicitud administrado	24	Autorización para desarrollar actividades con alcohol metílico por medio físico	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Ley N° 29632 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 014-2010-PRODUCE	25	Supervisión cumplimiento de autorizaciones de actividades con alcohol etílico	Información sobre el cumplimiento de autorizaciones otorgadas	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Leyes N° 28317 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 014-2010-PRODUCE	26	Supervisión cumplimiento de autorizaciones de actividades con alcohol Metílico	Información sobre el cumplimiento de las obligaciones producto de las autorizaciones otorgadas	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud administrado del	27	Autorización para desarrollar actividades con explosivos de uso civil y materiales relacionados por medio físico	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud administrado del	28	Autorización para desarrollar actividades con explosivos de uso civil y materiales relacionados por medio virtual	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Necesidad administrado del	29	Autorización para la asignación del código WMI de vehículos de transporte terrestre por medio físico	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Necesidad administrado del	30	Autorización para la asignación del código WMI de vehículos de transporte terrestre por medio virtual	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Reglamento aprobado con D.S. N° 023-2016-PRODUCE	31	Supervisión de cumplimiento de la asignación del código WMI de vehículos de transporte terrestre	Información sobre el cumplimiento de las obligaciones producto de la asignación del código WMI	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud administrado del	32	Autorización de Planta para desarrollar actividades sujetas a control vinculadas a vehículos de transporte terrestre	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)





PERÚ


Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Administrado	Solicitud del administrado	33	Autorización para brindar servicios de aprovisionamiento e instalación de Equipo Completo de GNV - PEC	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud del administrado	34	Autorización para el uso de Cilindros/Reguladores de Gas Natural GNV	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud del administrado	35	Autorización para la importación de Neumáticos, cables eléctricos, pilas y baterías dispuestos en reglamentos técnicos.	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud del administrado	36	Autorización de uso de Sello de Calidad Hecho en Perú	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud del administrado	37	Autorización de Organismo para la evaluación de la conformidad – ROECA	Autorización	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud para la constitución de derecho de servidumbre sobre terrenos eriazos del Estado.	38	Autorización al uso de terrenos eriazos del Estado para desarrollo de proyecto de inversión.	Constitución del derecho de servidumbre (acceso al terreno)	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)
Administrado	Solicitud de aprobación del proyecto de inversión para acceder a terrenos del Estado.	39	Autorización para la compraventa directa, constitución del derecho de superficie y usufructo.	Suscripción del contrato de compraventa, constitución del derecho de superficie o usufructo	Administrado	Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

7.8. Ficha de Macro proceso “M8- Formalización, asociatividad e institucionalidad en materia de MYPE e Industria”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M8	
NOMBRE	OBJETIVO	Promover el desarrollo empresarial de las unidades productivas del sector.				
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Misional				
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Formalización						
Emprendedores	Necesidad de formalizar unidad económica	1	Formalización económicas en el centro MAC	Unidad económica formalizada	Emprendedores	Dirección General de Innovación, Digitalización y Formalización (DGITDF)
Emprendedor Empresario	y Necesidad de formalizar una unidad económica.	2	Formalización de unidades económicas en los centros TU-EMPRESA	Unidad económica formalizada (Ruc activo)	y Emprendedor Empresario	Programa Nacional TU EMPRESA
Emprendedor Empresario	y Necesidad de competencia en gestión empresarial	3	Asistencia técnica en Gestión Empresarial del Programa Nacional TU EMPRESA	Competencias en gestión empresarial	y Emprendedor Empresario	Programa Nacional TU EMPRESA
Emprendedor Empresario	y Necesidad de conocimientos en digitalización empresarial	4	Asesoría en digitalización empresarial del Programa Nacional TU EMPRESA	Conocimientos en digitalización empresarial	y Emprendedor Empresario	Programa Nacional TU EMPRESA
Emprendedor Empresario	y Necesidad de conocimientos en acceso a financiamiento	5	Asesoría en acceso a financiamiento del Programa Nacional TU EMPRESA	Conocimientos en acceso a financiamiento	y Emprendedor Empresario	Programa Nacional TU EMPRESA



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Emprendedor Empresario	Necesidad de conocimientos en Desarrollo Productivo	6	Asesoría en Desarrollo Productivo del Programa Nacional TU EMPRESA	Conocimientos en Desarrollo Productivo	Emprendedor Empresario	Programa Nacional TU EMPRESA
Entidad pública o privada	Solicitud de capacitación.	7	Capacitación descentralizada en servicios empresariales que brinda el Programa Nacional TU EMPRESA	Conocimientos en servicios empresariales que brinda el Programa Nacional TU EMPRESA	Emprendedor Empresario	Programa Nacional TU EMPRESA
Asociatividad e institucionalidad						
Gobierno Regional	Solicitud de Asistencia Técnica en materia del COREMYPE	8	Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales en la gestión de los COREMYPE	Conocimientos y capacidades	Gobierno Regional	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Gobierno Regional	Solicitud de Asistencia Técnica en materia del RENAMYPE	9	Asistencia técnica a los Gobiernos Regionales, materia de RENAMYPE	Conocimientos y capacidades	Gobierno Regional	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
- Gobierno Regional Gobierno Local - DGDE- Dirección de Cooperativas e Institucionalidad (DCI)	Solicitud/ requerimiento de asistencia técnica en materia de desarrollo económico local	10	Asistencia técnica a los Gobiernos Locales para la promoción del desarrollo económico local	Conocimientos y capacidades	Gobierno Regional y Gobierno Local	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
- Gobierno Regional - Organismos Públicos - Sectores	Solicitud de Instituciones Públicas	11	Elección de representación MYPE ante espacios de representación pública	Acreditación de representantes de asociaciones y comités de MYPE ante espacios públicos	- Gobierno Regional - Organismos Públicos - Sectores	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)




PERÚ Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Gobierno Regional y Gobierno Local	Programación anual de servicios	12	Capacitación a los Gobiernos Regionales y Locales, en implementación de políticas públicas en materia de MIPYME	Conocimientos	Gobierno Regional y Gobierno Local	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Asociaciones y comités de MYPE	Solicitud	13	Capacitación a representantes de asociaciones MYPE con registro vigente en RENAMYPE en materia de desarrollo organizacional	Conocimientos	Asociaciones y comités de MYPE	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
-MIPYME -Asociaciones cooperativas	Solicitud de capacitación en materia de Cooperativas, Gremios y otras modalidades asociativas	14	Capacitación a MIPYME en materia de Cooperativas, Gremios y otras modalidades asociativas	Conocimientos en materia de Cooperativas, Gremios y otras modalidades asociativas	-MIPYME(Productores) -Asociaciones cooperativas	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Cooperativas	Solicitud de asistencia técnica en materia de gestión social y empresarial	15	Asistencia técnica a Cooperativas en materia de gestión social y empresarial	Conocimientos y capacidades en materia de gestión social y empresarial	Cooperativas	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Asociaciones y comités de MYPE	Solicitudes de inscripción, renovación y actualización en la RENAMYPE	16	Registro de asociaciones y comités de MYPE en el RENAMYPE	Constancia RENAMYPE	Asociaciones y comités de MYPE	Dirección de Desarrollo Empresarial (DGDE)




 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

7.9. Ficha de Macro proceso “M9- Supervisión, fiscalización y sanción en materia de MYPE e Industria”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M9	
				Versión	01	
NOMBRE	Supervisión, fiscalización y sanción en materia de MYPE e Industria	OBJETIVO	Asegurar que el subsector de MYPE e Industria se desarrolle conforme al marco normativo vigente y en estricta observancia a las especificaciones establecidas en los derechos otorgados.			
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Despacho Viceministerial de MYPE e Industria	TIPO	Misional			
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
DGSFS-Dirección de Supervisión y Fiscalización(DSF)	Cronograma de fiscalización	1	Fiscalización regular del cumplimiento normativo del sector MYPE e industria	Informes de Fiscalización	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)
Ciudadano	Denuncias de presunto incumplimiento normativo	2	Fiscalización especial del cumplimiento normativo del sector MYPE e industria	Informes de Fiscalización Reporte Público	- Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I) - Ciudadano	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)
DGSFS-Dirección de Supervisión y Fiscalización(DSF)	Informes de Fiscalización y que recomienden el inicio del PAS	3	Sanción de la comisión de infracciones previstas en la normativa del sector MYPE e industria	Sanción firme o consentida	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)
Administrado	Solicitud de beneficio de pago de multas del sector MYPE e industria	4	Otorgamiento de beneficio de pago de multas del sector MYPE e industria	Resolución pronunciamiento sobre la solicitud de beneficio de pago de multas	Administrado	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS		Código: OGPPM – MP Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Unidades económicas	Solicitud de reconocimiento de buenas prácticas del sector MYPE e industria	5	Reconocimiento de buenas prácticas del sector MYPE e industria	Ventajas competitivas en el sector industria	Unidades económicas	Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones (DGSFS-I)

7.10. Ficha de Macro proceso “M10- Promoción comercial y productivo de MIPYME”

NOMBRE		OBJETIVO	Código
Promoción comercial y productivo de MIPYME		Mejorar los niveles de calidad, producción y expectativas comerciales de las MIPYME.	M10
DUÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO		Versión
Despacho Viceministerial de MYPE e Industria	Misional		01

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Desarrollo comercial y productivo						
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de reuniones con potenciales entidades demandantes	1	Promoción de participación de entidades públicas en Compras a MYPERÚ	Decreto Supremo referendado por el MEF la autorización de la transferencia del financiamiento de la entidad pública al MIDIS-FONCODES	- Sectores -MIDIS-FONCODES -Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de sectores y regiones priorizados	2	Difusión de las ventajas y funcionamiento de Compras a MYPERÚ	MYPE motivada a participar como	Núcleo Ejecutor de Compras	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de elaboración de planes de mejora (Según fecha programada)	3	Articulación comercial de las proveedoras MIPYME con empresas tractoras mediante el diagnóstico y mejora de su desempeño	beneficiarios Compras a MYPERÚ	-Empresas tractoras -MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de rueda de negocio programada)	4	Articulación comercial a las MIPYME mediante ruedas de negocios	Acuerdo comercial.	MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de ferias especializadas programada)	5	Promoción comercial a las MIPYME en ferias especializadas	Acuerdo comercial. Valor de venta realizada.	MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de ruedas de negocio o ferias especializadas programada)	6	Diagnóstico de brechas técnicas en las MIPYME que participaron en ferias y ruedas de negocio	Informe técnico (brechas técnicas)	- DGDE-Dirección de Articulación de Mercados (DAM) - DGDE-Dirección de Instrumentos Financieros (DIF) - DGDE-Dirección de Desarrollo Productivo (DDP) - DGDE-Dirección de Cooperativas e Institucionalidad (DCI) - MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)





PERÚ Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS


Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUENO DEL PROCESO
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Cronograma de talleres de difusión del PDP (Según fecha programada)	7	Difusión en MIPYME y Gran Empresa de los beneficios y funcionamiento del Programa de Desarrollo de Proveedores	MIPYME y Gran empresa motivada a postular al Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)	Innovate Perú	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE- Dirección de Articulación de Mercados (DAM)	Registro de participantes (Lista de interesados a ser asesorados)	8	Asesoría para la postulación al Programa de Desarrollo de Proveedores	Conocimientos para la postulación al Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)	MIPYME y Gran Empresa	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Comerciantes de mercado de abastos	Necesidad de conocimientos generales y capacidades en comercio interno en mercados de abastos	9	Capacitación a comerciantes en materia de comercio interno en mercados de abastos	Conocimientos en materia de comercio interno en mercados de abastos	Comerciantes de mercado de abastos	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Directivos de los mercados de abasto	Necesidad de conocimientos específicos y capacidades en comercio interno en mercados de abastos	10	Asistencia técnica a comerciantes en materia de comercio interno en mercados de abastos	Conocimientos y capacidades en materia de comercio interno en mercados de abastos	Directivos de los mercados de abasto	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
MIPYME	Necesidad de conocimiento específicos y capacidades en materia técnico-productivo y/o calidad	11	Asistencia técnica a MIPYME en materia técnico-productivo y calidad	Conocimientos y capacidades en materia técnico-productivo y calidad	MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
MIPYME	Necesidad de conocimiento generales en materia técnico-productivo y/o calidad	12	Capacitación a MIPYME en materia técnico-productivo y calidad	Conocimiento en materia técnico-productivo y calidad	MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Empresa (Proveedor de servicio)	Plan de trabajo del servicio tercero en materia técnico-productivo y/o calidad	13	Supervisión del desarrollo de servicios en materia técnico-productivo y calidad	Informe de supervisión (con oportunidades de mejora)	DGDE- Dirección de Desarrollo Productivo (DDP)	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Innovate Perú – Unidad de Operaciones (Jefe de Operaciones Gestores de Portafolio)	Requerimiento de inicio de preparativos para concursos	14	Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo productivo	Procesos/cadenas productivas fortalecidos	Entidad Solicitante (Empresas y Asociaciones)	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú
Instrumentos financieros						
MIPYME, Asociaciones, Cooperativas y Consorcios	Requerimiento de instrumento financiero	15	Diseño, aprobación y modificación de instrumentos financieros para la MIPYME	Instrumento financiero	MIPYME, Asociaciones, Cooperativas y Consorcios	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE-Dirección de Instrumentos Financieros (DIF)	Plan anual de difusión de los instrumentos financieros	16	Capacitación en instrumentos financieros	Conocimientos en instrumentos financieros	MIPYME, Asociaciones, Cooperativas y Consorcios	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
MIPYME, Asociaciones, Cooperativas y Consorcios	Requerimiento de conocimientos y capacidades en instrumentos financieros	17	Asistencia técnica en instrumentos financieros	Conocimientos y capacidades en instrumentos financieros	MIPYME, Asociaciones, Cooperativas y Consorcios	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGITDF – Dirección de Digitalización y Formalización (DDF)	Requerimiento de la DIGITDF-DDF	18	Capacitación en gestión empresarial	Conocimientos vinculados a gestión empresarial	Empresarios y emprendedores	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)



	PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP
			Versión: 03

7.11. Ficha de Macro proceso “M11- Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	M11	
				Versión	01	
NOMBRE	OBJETIVO		Mejorar la eficacia y eficiencia de las unidades productivas del sector.			
DUÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO		Misional			
	Promoción de innovación y digitalización en materia de MYPE e Industria					
	Despacho Viceministerial de MYPE e Industria					
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)	Brechas tecnológicas y de innovación de empresas del sector	1	Diseño de instrumentos para financiar la innovación, absorción tecnológica, digitalización	Instrumento aplicable para financiamiento	Entidad ejecutora	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)	Brechas tecnológicas y de innovación en las empresas del sector	2	Diseño de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica, digitalización	Instrumento aplicable para promoción	Empresarios, emprendedores	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)	Requerimiento de la DGITDF	3	Seguimiento al desarrollo de instrumentos para promover la innovación, absorción tecnológica, digitalización	Informe de seguimiento de instrumentos	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)	Necesidad de conocimientos vinculados a innovación, absorción tecnológica, digitalización	4	Difusión de actividades para el desarrollo de la innovación, absorción tecnológica, digitalización	Conocimientos vinculados a innovación, absorción tecnológica, digitalización	Agentes del ecosistema de innovación	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)



MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)	Requerimiento de la DGITDF	5	Generación y fortalecimiento especializado en innovación y absorción tecnológica	Recurso humano especializado en innovación y absorción tecnológica	Profesionales especializados en innovación y absorción tecnológica	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
DGITDF-Dirección de Tecnología (DT)	Requerimiento de la DGITDF – DT	7	Desarrollo de la oferta de servicios para la absorción tecnológica	Contratos de implementación	Empresas peruanas	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
Usuarios del Kit Digital	Necesidad de un servicio ofrecido en el Kit Digital	8	Articulación de servicios empresariales mediante la plataforma del Kit Digital	Contacto electrónico de servicios digitales	Usuarios del Kit Digital	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
Emprendedores	Necesidad de formalizar unidad económica	9	Formalización unidades económicas en el centro MAC	Unidad económica formalizada	Emprendedores	Dirección General de Innovación, Tecnología, Digitalización y Formalización (DGITDF)
- Innóvate Perú - Coordinación Ejecutiva - Innóvate Perú - Unidad de Estrategia y Cumplimiento	- Lineamientos generales del instrumento - Requerimiento de Diseño de nuevos concursos - Directivas	10	Diseño y aprobación de instrumentos para nuevos concursos	- Instrumento aplicable (Bases - Procedimientos de Evaluación - Manual operativo de proyectos)	Innóvate Perú - Unidad de Operaciones	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innóvate Perú
Innóvate Perú – Unidad de Operaciones (Jefe de Operaciones Gestores de Portafolio)	Requerimiento de inicio de preparativos para concursos	11	Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de innovaciones	Prototipos y/o Validaciones	Entidad Ejecutora (Empresas y Asociaciones)	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innóvate Perú



PERÚ

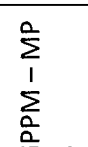
Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

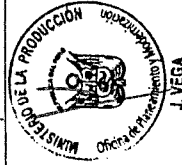
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Innovate Perú – Unidad de Operaciones (Jefe de Operaciones Gestores de Portafolio)	Requerimiento de inicio de preparativos para concursos	12	Evaluación, selección y supervisión de proyectos de emprendimientos	-Modelo de negocio validado e inicio de operaciones. -Negocio con operaciones comerciales ampliadas. (aumento de ventas, puesto de trabajo, inversión)	Entidad (Emprendimiento) Ejecutora	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú
Innovate Perú – Unidad de Operaciones (Jefe de Operaciones Gestores de Portafolio)	Requerimiento de inicio de preparativos para concursos	13	Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo productivo	Procesos/cadenas productivas fortalecidos	Entidad Solicitante (Empresas y Asociaciones)	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú
Innovate Perú – Unidad de Operaciones (Jefe de Operaciones Gestores de Portafolio)	Requerimiento de inicio de preparativos para concursos	14	Evaluación, selección y supervisión de proyectos para el desarrollo de los agentes del ecosistema	Ecosistema fortalecidos	Entidad Solicitante (Agentes del ecosistema)	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú
Innovate Perú – Unidad de Operaciones	Informe Técnico – Financiero de último hito	15	Monitoreo posterior del desarrollo de los proyectos concluidos	Informe de monitoreo post-proyecto	Innovate Perú – Unidad de Estrategia y Cumplimiento	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú
Innovate Perú – Unidad de Operaciones	Informe de monitoreo post-proyecto	16	Asesoramiento para el escalamiento de los proyectos concluidos	Proyecto asesorado	Entidad Ejecutora con proyecto concluido	Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad - Innovate Perú



	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	---

7.12. Ficha de Macro proceso “M12-Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código:	M12	
				Versión:	01	
NOMBRE	DUEÑO DEL MACRO PROCESO	OBJETIVO	TIPO	Mejorar la infraestructura productiva en industria y comercio interno accesible y sostenible.		
Promoción de infraestructura productiva en industria y comercio interno	Despacho Viceministerial de MYPE e Industria		Misional			
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
MIPYME	Solicitud de asesoramiento en materia Parques Industriales Tecno-Ecológicos	1	Asesoramiento a MIPYME en materia Parques Industriales Ecológicos	Conocimientos en materia Parques Industriales Tecno-Ecológicos	MIPYME	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
DGDE- Dirección de Desarrollo Productivo(DDP)	de Cronograma de capacitaciones (Según fecha programada)	2	Capacitación a Gobierno Regional y Gobierno Local, en materia de PROCOMPITE	Conocimientos en materia PROCOMPITE	Gobierno Regional y Gobierno Local	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
Gobierno Regional y Gobierno Local	y Consultas (Correos, llamadas, etc.)	3	Asesoramiento a Gobierno Regional y Gobierno Local, en materia de PROCOMPITE	Conocimientos en materia PROCOMPITE	Gobierno Regional y Gobierno Local	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)





PERÚ
Ministerio
de la Producción


MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Requerimiento de PRODUCE	4	Monitoreo de los resultados de la ejecución de la estrategia PROCOMPITE	Informe de resultados de la ejecución de la estrategia PROCOMPITE	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Dirección General de Desarrollo Empresarial (DGDE)
- Gobierno Regional - Gobierno Local - Zonas económicas especiales - Entidades privadas	Solicitud de asistencia técnica	5	Planificación de asistencia técnica en infraestructura productiva específica	Plan de trabajo anual de asistencia técnica	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)	Plan de trabajo anual de asistencia técnica	6	Asistencia técnica en infraestructura productiva específica de industria	Competencias en infraestructura productiva específica de industria	- Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Zonas especiales económicas - Entidades privadas	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)	Plan de trabajo anual de asistencia técnica	7	Asistencia técnica en infraestructura productiva de comercio interno	Competencias en infraestructura productiva de comercio interno	- Gobiernos regionales - Gobiernos locales	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)	Necesidad de metodologías en infraestructuras productivas específicas	8	Elaboración y aprobación de instrumentos normativos o metodológicos para infraestructura productiva específica	Instrumento normativo o metodológico para infraestructura productiva específica	- Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - Entidades Públicas vinculadas - Entidades Privadas - Ministerios	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales de ámbito provincial - Entidades privadas 	Iniciativa de desarrollo de un parque industrial de relevancia nacional	9	Desarrollo de parques industriales de relevancia nacional	Parque industrial de relevancia nacional desarrollado	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales de ámbito provincial - Entidades privadas 	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - PNPD-Unidad ejecutora de inversiones 	Cartera de inversiones	10	Desarrollo de mercados de abastos por proyectos de inversión	Proyecto de inversión desarrollado	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales 	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos Regionales - Gobiernos Locales - PNPD-Unidad ejecutora de inversiones 	Cartera de inversiones	11	Desarrollo de mercados de abastos por inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación	Proyecto de IOARR desarrollado	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos regionales - Gobiernos locales 	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos regionales - Gobiernos locales - Zonas económicas especiales 	Solicitud de fortalecimiento de capacidades y por iniciativa del programa	12	Planificación de fortalecimiento de capacidades en infraestructura productiva específica	Plan anual de fortalecimiento de capacidades	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)
Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)	Plan anual de fortalecimiento de capacidades	13	Fortalecimiento de capacidades en infraestructura productiva específica	Conocimientos en infraestructura productiva específica	<ul style="list-style-type: none"> - Gobiernos regionales - Gobiernos locales - Zonas económicas especiales 	Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP)

 PERÚ	Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
--	------------------------------------	-------------------------	---

7.13. Ficha de Macro proceso “M13- Atención y orientación al ciudadano”

NOMBRE DEL MACRO PROCESO		OBJETIVO		Código	M13	
		Brindar adecuada atención y orientación al ciudadano.				Versión
DUEÑO DEL MACRO PROCESO		TIPO				
Secretaría General		Misional				
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Administrado ciudadano	Necesidad de obtener información pública creada u obtenida por PRODUCE o que posee o que se encuentre bajo su control	1	Atención de solicitudes de acceso a la información pública	Oficio con respuesta a solicitud de acceso a información pública	Administrado ciudadano	Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI)
Administrado ciudadano	Necesidad de realizar una queja por defectos de tramitación que supongan paralización de trámites, infracción de plazos, incumplimiento de deberes funcionales u omisión de trámites	2	Atención de quejas	Oficio, adjuntando el documento que resuelve la queja	Administrado ciudadano	Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI)
Administrado ciudadano	Necesidad de realizar un reclamo ante una insatisfacción o disconformidad respecto al servicio brindado por PRODUCE	3	Atención de reclamos	Oficio, adjuntando el documento que atiende el reclamo	Administrado ciudadano	Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI)
Administrado ciudadano	Necesidad de realizar consultas sobre el servicio brindado por PRODUCE	4	Atención de consultas	Consulta absuelta	Administrado ciudadano	Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI)
Administrado ciudadano	Necesidad de realizar sugerencias al servicio brindado por PRODUCE	5	Atención de sugerencias	Oficio, adjuntando el documento que se pronuncia sobre la sugerencia	Administrado ciudadano	Oficina General de Atención al Ciudadano (OGACI)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

VIII. FICHAS DE MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS

8.1. Ficha de Macro proceso “E1- Planeamiento y mejora continua”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	E1	
NOMBRE	OBJETIVO	TIPO	Versión			
Planeamiento y mejora continua	Orientar la gestión estratégica y operativa de la entidad.	Estratégico	01			
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	Secretaría General					
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Planes y programas						
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la Oficina	1	Formulación, aprobación y modificación del PESEM	PESEM Aprobado	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismo Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la Oficina	2	Formulación, aprobación y modificación del PEI	PEI Aprobado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la Oficina (Directiva N°003-2018-PRODUCE/OGPPM)	3	Formulación y aprobación del POI Multianual	POI Multianual aprobado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	<ul style="list-style-type: none"> PIA Aprobado Disposición de la Oficina (Directiva N°003-2018-PRODUCE/OGPPM) 	4	Formulación y Aprobación del POI Anual	POI Anual aprobado (ajustado al PIA)	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Órganos, Unidades Orgánicas y Programas de PRODUCE	Necesidad de Modificación del POI Anual	5	Modificación del POI Anual	POI Modificado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Directiva de programación multianual y formulación presupuestaria	6	Programación, formulación y aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)	PIA Aprobado	Ministerio de Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Programación Multianual Inversiones (OPMI)	Disposición de la Oficina	7	Elaboración y aprobación del Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Producción	PMI Aprobado	-Ministerio de la Producción (PRODUCE) -Organismo Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Presidencia Consejo de Ministros (PCM)	Lineamientos y Directivas para la formulación del Plan de simplificación administrativa	8	Formulación y Aprobación del Plan de Simplificación Administrativa	Plan de Simplificación Administrativa aprobado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Necesidad de mejorar procesos	9	Elaboración y aprobación del Plan de mejora de procesos	Plan de Mejora (PMP) aprobado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Unidad Formuladora (UF) - Despacho Viceministeriales (DVM)	Disposición de DVM	10	Programación de la Inversión de las Asociaciones Públicas Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA)	Informe Multianual de Inversiones en APP'S aprobado	Empresas privadas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Seguimiento y evaluación						
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la Oficina	11	Evaluación del PESEM	Informe de Evaluación de Resultados del PESEM	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismo Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	- Evaluación del POI - Requerimiento de información sobre resultados de indicadores de los OEI del PEI	12	Seguimiento del PEI	Reporte de Seguimiento del PEI	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	- Reporte de Seguimiento del PEI - Requerimiento de información para evaluación del PEI	13	Evaluación del PEI	Informe de Evaluación de Resultados del PEI	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la Oficina (Directiva N°003-2018-PRODUCE/OGPPM)	14	Seguimiento Mensual del POI Anual	Reporte de Seguimiento Mensual del POI Anual	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la Oficina (Directiva N°003-2018-PRODUCE/OGPPM)	15	Evaluación de Implementación del POI Anual	Informe de Evaluación de Implementación del POI	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)



PERÚ

Ministerio de la Producción


MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Directiva de Evaluación	16	Evaluación presupuestal del ministerio	Informe de Evaluación Presupuestal	- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Contraloría General de la República (CGR) - Congreso de la República	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI)	Disposición de la oficina	17	Seguimiento y monitoreo de las inversiones del sector	Informe Trimestral/ Anual de Seguimiento de las inversiones	OGPPM-Oficina de Presupuesto (OP)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Despacho Viceministeriales (DVM)	Disposición de DVM	18	Monitoreo de la cartera de proyectos por obras por impuestos	Lista de cartera de proyectos priorizadas	Empresas privadas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	19	Monitorear el Plan de Simplificación Administrativa	Informe de actividades y logros alcanzados en la implementación del plan de trabajo de simplificación administrativa	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	20	Seguimiento de la implementación del Plan de mejora de procesos	Informe de Seguimiento del Plan de mejora de procesos	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Mejora continua						
OGPPM-Oficina de Planeamiento y	Disposición de la oficina	21	Revisión del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)	Acta de acuerdos de revisión del SGC	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Modernización (OPM)						Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Acta de acuerdos de revisión del SGC	22	Incorporación de Servicios al SGC	<ul style="list-style-type: none"> • Servicio incorporado al SGC <ul style="list-style-type: none"> - Acta para iniciar el servicio en el SGC - Documentación técnica del nuevo servicio para el SGC - Objetivos actualizados 	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Requerimiento de Información de los resultados obtenidos del SGC	23	Seguimiento y Evaluación de los servicios incorporados en el SGC	<ul style="list-style-type: none"> • Información consolidada y revisada <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de Acción de Mejora (SAM) preventiva o correctiva (de ser el caso) - Registros de No Conformidades revisados 	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	24	Planificación y ejecución de Auditoría Interna del SGC	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios auditados internamente <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditoría Interna 	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	25	Planificación y ejecución de Auditoría Externa del SGC	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios auditados externamente certificados <ul style="list-style-type: none"> - Informe de Auditoría Externa 	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Presidencia del Consejo Ministries (PCM)	Normativas y lineamientos generales	26	Análisis de calidad regulatoria	Documento modificado o creado	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Administrados del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)

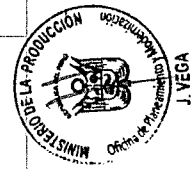
 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

8.2. Ficha de Macro proceso “E2- Organización institucional y cooperación con entidades”

FICHA DE MACRO PROCESO						
NOMBRE	OBJETIVO		Código	E2		
Organización institucional y cooperación con entidades	Organizar el desarrollo de las funciones y procedimientos de la entidad, y su articulación intergubernamental e interinstitucional.		Versión	01		
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Estratégico				
Secretaría General						
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Organización						
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	1	Elaboración y socialización del ROF y MOF	-ROF -MOF	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de actualizar la normativa vigente	2	Elaboración y aprobación de directivas	Directiva	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	3	Formulación y actualización del TUPA de la entidad	TUPA aprobado	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Administrados del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Necesidad de actualizar el Mapa de procesos (MP)	4	Elaboración, aprobación y actualización del Mapa de procesos (MP).	Mapa de Procesos(MP) Mapa de aprobado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OPM)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Necesidad de actualizar el Manual de Gestión de Procesos (MGP).	5	Elaboración, aprobación y actualización del Manual de Gestión de Procesos (MGP).	Manual de Gestión de Procesos (MGP) aprobado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Modernización (OGPPM) Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Necesidad de actualizar el Manual de Procedimientos (MAPRO)	6	Elaboración, aprobación y actualización del Manual de Procedimientos (MAPRO)	Manual de Procedimientos (MAPRO) aprobado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Convenios e Instrumentos internacionales						
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de Instrumentos internacionales	7	Formulación y suscripción de Instrumentos internacionales	Instrumento suscrito	Alta Dirección	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGGPM-Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales	Disposición interna de la Oficina	8	Seguimiento de los Instrumentos internacionales que ejecutan proyectos	Informe de seguimiento de instrumento internacional	Alta Dirección	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad y/o expresión de interés de suscribir un convenio	9	Formulación y suscripción de convenios	Convenio suscrito	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Administrados del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y	Disposición de la oficina	10	Seguimiento del convenio	Informe de seguimiento del convenio	OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y





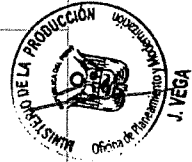
PERÚ

Ministerio de la Producción


MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Modernización (OPM)						Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	11	Evaluación del convenio	Informe de evaluación del convenio	Ministerio de Producción(PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Articulación intergubernamental						
Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)	Disposición de la oficina	12	Generación de espacios de articulación, concertación y cooperación para el desarrollo productivo en los ámbitos regionales	Acuerdos orientados al desarrollo productivo en los ámbitos regionales.	Gobiernos Regionales y Locales	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)	Disposición de la oficina	13	Elaboración y aprobación el Plan Anual de Transferencia Sectorial.	Plan Anual de Transferencia Sectorial	Gobiernos Locales	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Plan Anual de Transferencia Sectorial	14	Transferencia de competencias y funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales	Competencias y funciones Transferidas	Gobiernos Regionales y Locales	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Plan Anual de Transferencia Sectorial	15	Transferencia de activos del sector a los Gobiernos Regionales y Locales	Activos transferidos	Gobiernos Locales	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Suscripción o renovación de Convenios de Gestión	16	Monitoreo y evaluación de la ejecución de las competencias y funciones sectoriales transferidas.	Informe de evaluación sobre la ejecución de las competencias y funciones transferidas.	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) - Gobiernos Regionales y Locales	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Plan Anual de Transferencia Sectorial	17	Formulación de acciones de mejora en la implementación articulada de competencias y funciones sectoriales compartidas	<ul style="list-style-type: none"> Acciones de mejora en la ejecución articulada de competencias y funciones sectoriales transferidas. <ul style="list-style-type: none"> Informe con acciones de mejora para la implementación articulada de competencias y funciones sectoriales transferidas Acuerdos suscritos para implementar acciones de mejora en la ejecución articulada de competencias y funciones sectoriales transferidas 	- Gobiernos Regionales y Locales - Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad identificada para capacitación y brinda asistencia técnica	18	Capacitación y brinda asistencia técnica en temas relacionados a la articulación territorial de los servicios públicos descentralizados del sector	Conocimientos y capacidades institucionales en articulación territorial de Servicios Públicos descentralizados	Gobiernos Regionales y Locales	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
- Presidencia de Consejo Ministros (PCM)	Plan Anual de Transferencia.	19	Monitoreo y evaluación de la implementación de las acciones de fortalecimiento de	Informe de monitoreo y evaluación de la articulación territorial de	- Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina de Articulación Intergubernamental

 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
-Gobiernos Regionales y Locales -Ministerio de la Producción (PRODUCE)			capacidades institucionales y mejora en la articulación territorial de los servicios públicos descentralizados del sector	Servicios descentralizados del sector público	- Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)	y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)

8.3. Ficha de Macro proceso “E3- Gestión de la información”

FICHA DE MACRO PROCESO		Código	Version
NOMBRE	Gestión de la información	E3	01
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Secretaría General		
OBJETIVO	Proveer información oportuna para la toma de decisiones.		
TIPO	Estratégico		

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Unidades de Organización y Direcciones Regionales de PRODUCE - OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos(OEE)	Requerimiento y/o estudios de investigación estadística sectorial.	1	Diseño, generación y difusión de la información estadística, de la actividad productiva del sector pesca y acuicultura	- Bolefin estadístico de la actividad pesquera y acuícola - Formularios de recojo de información de las unidades económicas. - Resolución Jefatural de ejecución de la Encuesta. - Base de datos sobre la estadística de la actividad	- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Alta Dirección de OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos(OEE) - Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)

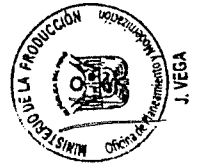




MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
- Dirección General de Pesca Artesanal (DGPA) - Programa Nacional "A Comer Pescado" (PNACP) - OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)	Requerimientos de reporte de volumen y precios de recursos hidrobiológicos comercializados en mercados mayoristas y minoristas.	2	Consolidación y difusión de los precios de recursos hidrobiológicos del día	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes de volumen y precios comercializado en los Mercados Mayoristas y Minoristas Pesqueros. - Base de datos de precios y volumen de recursos hidrobiológicos del día de los puntos de desembarque pesquero. 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades económicas del sector pesca y acuícola - Unidades de Organización y Programas - Organización Mundial de Alimentación (FAO) - Comisión permanente para el Pacífico Sur (CPPS) - Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur (OROP-PS) - Pescadores artesanales 	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)





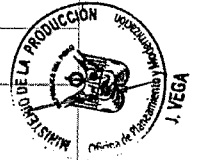
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Unidades económicas (empresas manufactureras) - Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Direcciones Regionales de Producción PRODUCE	Requerimiento y/o estudios de investigación sectorial.	3	Diseño, generación y difusión de información estadística de la actividad productiva del sector manufacturero	<ul style="list-style-type: none"> Boletín estadístico de la actividad manufacturera <ul style="list-style-type: none"> - Formularios de recojo de información de las unidades económicas. - Resolución Jefatural de ejecución de la Encuesta. - Base de datos sobre la estadística de la actividad productiva del sector manufacturera. 	- Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Alta Dirección de Estudios Económicos (OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)) - Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Unidades de Organización y Programas - Sociedad Nacional de Industrias (SNI) - Unidades económicas del sector manufacturera - Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)
- Unidades económicas (empresas de comercio interno) - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Direcciones Regionales de Producción PRODUCE	Requerimiento y/o estudios de investigación sectorial.	4	Diseño, generación y difusión de la información estadística de la actividad productiva del comercio interno	<ul style="list-style-type: none"> Boletín estadístico de Comercio Interno <ul style="list-style-type: none"> - Formularios de recojo de información de las unidades económicas. - Resolución Jefatural de ejecución de la Encuesta. - Base de datos sobre la estadística de la actividad productiva del comercio interno. 	- Alta Dirección de OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE) - Unidades económicas del sector comercio - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)



MAPA DE PROCESOS

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)	Disposición para la elaboración del Indicador de Opinión Empresarial Industrial (INOPI)	5	Consolidación y difusión de la información sobre las expectativas del indicador de opinión empresarial industrial	<ul style="list-style-type: none"> Reporte sobre el Indicador de Opinión Empresarial Industrial (INOPI) <ul style="list-style-type: none"> - Base de datos sobre la sobre las expectativas del indicador de opinión empresarial 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades de Organización y Programas Cámara de Comercio de Lima (CCL) -Alta Dirección de Estudios Económicos (OEE) -Unidades de Organización y Programas -Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) -Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) -Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) -Sociedad Nacional de Industrias(SNI) -Unidades económicas del sector manufactura 	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)
-Unidades de Organización y Programas -Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA)	Requerimientos de estudios y económicos del sector pesca y acuicola/Manufactura, MIPYME/ Comercio Interno.	6	Investigación del desarrollo económico del sector pesquero, Acuicola, Manufactura, MIPYME y Comercio Interno.	Estudios económicos del sector pesquero y acuicola/ Manufactura, MIPYME /Comercio Interno	<ul style="list-style-type: none"> Unidades de Organización y Programas -Alta Dirección de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) -Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR) 	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)



PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPAR) - Alta Dirección - OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos(OEE)					- OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)	
OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)	Disposición para la elaboración del Anuario estadístico de la producción manufacturera y comercio interno pesquero y acuícola	7	Elaboración del anuario estadístico de la producción del sector	Anuario estadístico de la producción manufacturera y comercio interno pesquero y acuícola	- OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE) - Alta Dirección - Unidades de Organización y Programas - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) - Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Sociedad Nacional de Industrias(SNI) - Sociedad Nacional de Pesquería(SNP) - Unidades económicas - Instituciones públicas o privadas de estudios o investigación	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) - Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG)	Requerimientos de evaluación y estudios especializados sobre el impacto de las iniciativas normativas del sector pesquero y acuícola/ MYPE e Industria	8	Investigación del impacto de las iniciativas normativas del sector pesquero, Acuicola, Manufactura, MIPYME y Comercio Interno.	Estudios especializados sobre el impacto de las iniciativas normativas del sector pesquero y acuícola/ MYPE e Industria	- Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura (DGPARPA) - Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio (DGPARG) - Alta Dirección - Direcciones de Línea - Congreso de la República del Perú - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)
- Direcciones de línea - Gobiernos Regionales - Alta Dirección	Requerimientos de estudios y reportes sobre el desarrollo productivo, socioeconómico, sectorial de las regiones	9	Investigación del desarrollo productivo, socioeconómico, sectorial de las regiones	Estudios y reportes sobre el desarrollo productivo, socioeconómico, sectorial de las regiones	- Direcciones de línea - Gobiernos Regionales - Alta Dirección - Ministerios - Entidades Privadas - Gobiernos Municipales - Gremios y Asociaciones	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)
- Alta Dirección - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Unidades Económicas (pesca, acuicola, comercio interno, manufactura)	Requerimientos de reportes de perspectivas del Sector Manufactura/ Pesca y Acuicola / Comercio Interno y MIPYME	10	Definición de escenarios futuros del sector manufacturero	Reporte de Perspectivas del Sector Manufactura/ Pesca y Acuicola / Comercio Interno y MIPYME	- Alta Dirección - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Unidades Económicas (pesca, acuicola, comercio interno, manufactura y MIPYME)	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
<p>manufactura y MIPYME)</p> <p>- OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)</p>					<p>- OGEIEE-Oficina de Estudios Económicos (OEE)</p> <p>- Oficina de Comunicación e Imagen Institucional (OCIIN)</p>	
<p>- Unidades de Organización y Programas Públicos a PRODUCE</p> <p>- Responsables de la ejecución de las intervenciones.</p>	<p>Necesidades de Evaluación de las intervenciones del sector (documento).</p>	11	<p>Elaboración del Cronograma Anual de Evaluaciones y Sistematizaciones – CAES</p>	<p>Cronograma Anual de Evaluaciones y Sistematizaciones visado por Viceministerios.</p>	<p>- OGEIEE – Oficina de Evaluación de Impacto (OEI)</p> <p>- Unidades de Organización y Programas Públicos Adscritos a PRODUCE</p> <p>- Responsables de la ejecución de las intervenciones.</p>	<p>Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)</p>
<p>- Unidades de Organización y Programas Públicos a PRODUCE</p> <p>- Responsables de la ejecución de las intervenciones</p> <p>- OGEIEE – Oficina de Evaluación de Impacto (OEI).</p>	<p>Requerimiento de Evaluaciones</p>	12	<p>Evaluación de las intervenciones del Sector</p>	<p>Plan de mejora de las Intervenciones del Sector.</p> <p>Informe de Evaluación de Diseño, Implementación y/o Resultado de las intervenciones del Sector.</p> <p>Informe de Evaluación de Impacto de las Intervenciones del Sector.</p>	<p>- Unidades de Organización y Programas Públicos Adscritos a PRODUCE</p> <p>- Responsables de la ejecución de las intervenciones.</p> <p>- OGEIEE – Oficina de Evaluación de Impacto (OEI)</p>	



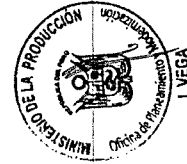
J. VEGA




MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
OGEIEE – Oficina de Evaluación de Impacto (OEI)	Plan de mejora de Intervenciones del Sector	13	Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora de las intervenciones del Sector	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Cumplimiento del Plan de Mejora Informe de avance del Plan 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades de Organización y Programas Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE de la ejecución de las intervenciones 	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)
Responsable Técnico del Programa Presupuestal	Anexo 2 – Contenidos Mínimos del Programa Presupuestal.	14	Seguimiento del desempeño de los programas presupuestales	<ul style="list-style-type: none"> Programa Presupuestal mejorado Estrategias metodológicas para la medición del desempeño Informe de Avance de Metas Físicas trimestral Informe Seguimiento Semestral Informes técnicos de mejora de los diseños de las intervenciones de los programas presupuestales. Informe de seguimiento Anual 	<ul style="list-style-type: none"> Unidades Productivas (empresas, pescadores, acuicultores, etc.) Responsable Técnico del Programa Presupuestal. 	Oficina General de Evaluación de Impacto y Estudios Económicos (OGEIEE)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

8.4. Ficha de Macro proceso “E4- Control y gestión de riesgos”

FICHA DE MACRO PROCESO						
NOMBRE	OBJETIVO	TIPO	Código	Versión		
Control y gestión de riesgos	Gestionar los riesgos operativos, de corrupción, de desastres y conflictos sociales.	Estratégico	E4	01		
DUENO DEL MACRO PROCESO	-Secretaría General -Órgano de Control Institucional					
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Control institucional						
Contraloría General de la República (CGR)	Lineamientos y Directivas para la formulación del PAC anual	1	Elaboración y aprobación del Plan Anual de Control	Plan Anual de Control Aprobado	Órgano de Control Institucional (OCI)	Órgano de Control Institucional (OCI)
Órgano de Control Institucional (OCI) - Contraloría General de la República (CGR)	-Plan Anual de Control aprobado por la CGR -Encargos de la CGR	2	Auditoría de la gestión de la entidad en aplicación de la normativa del Sistema Nacional de Control	Informe de Control de Auditoría de cumplimiento.	- Despacho Ministerial(DM) - PP, OGRH - Contraloría General de la República (CGR)	Órgano de Control Institucional (OCI)
Órgano de Control Institucional (OCI)	Plan Anual de Control aprobado por la CGR	3	Monitoreo de la implementación de las recomendaciones del informe de control de auditoría de cumplimiento	Reporte bimestral	Despacho Ministerial (DM)	Órgano de Control Institucional (OCI)
Órgano de Control Institucional (OCI)	Plan Anual de Control aprobado por la CGR	4	Control simultaneo de las actividades de las dependencias de PRODUCE respecto a la normativa	Informe de Acción Simultanea	Despacho Ministerial (DM)	Órgano de Control Institucional (OCI)





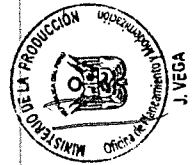
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Órgano de Control Institucional (OCI)	Plan Anual de Control por la CGR	5	Monitoreo del tratamiento de los riesgos resultantes del Informe de Control simultáneo	Reporte semestral que contiene las acciones adoptadas por la entidad	Contraloría General de la República (CGR)	Órgano de Control Institucional (OCI)
Órgano de Control Institucional (OCI)	Plan Anual de Control por la CGR	6	Evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno (SCI) de la entidad	Informe de la evaluación de la implementación del SCI	Contraloría General de la República (CGR)	Órgano de Control Institucional (OCI)
Órgano de Control Institucional (OCI)	Plan Anual de Control por la CGR	7	Evaluación del cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información pública	Informe de verificación	Despacho Ministerial (DM)	Órgano de Control Institucional (OCI)
Sistema de control interno						
Contraloría General de la República (CGR)	Lineamientos y Directivas para la formulación del Plan de Actividades para la implementación del SCI	8	Elaboración y aprobación del Plan de Acción Anual del Sistema de Control Interno (SCI)	Plan de Acción Anual registrado en el aplicativo de la CGR	- Contraloría General de la República (CGR) - Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM-Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición de la oficina	9	Seguimiento de la ejecución del plan de acción anual	Informe de Seguimiento de la ejecución del plan de acción anual	- Contraloría General de la República (CGR) - Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
- Entidades rectoras del Estado - OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	-Normas sobre Gestión del Riesgo -Disposición de cambios en el Marco de Trabajo	10	Evaluación y actualización del marco de trabajo de la gestión del riesgo	Marco de trabajo de la Gestión del Riesgo actualizado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Disposición para modificación	11	Identificación, evaluación y determinación del tratamiento a los riesgos en los procesos	Manual de Gestión del Riesgo	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)





PERÚ

Ministerio de la Producción

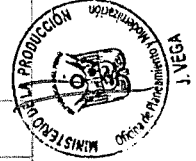
MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Disposición para incorporación o modificación	12	Determinación de medidas de contingencia ante riesgos	Manual de contingencia	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Modernización (OGPPM) Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
OGPPM- Oficina de Planeamiento y Modernización (OPM)	Disposición para seguimiento	13	Seguir las acciones y controles programados	Informe de estado de las acciones programadas	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Gestión de riesgos de desastres						
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	D.S. 034-2014-PCM; Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	14	Elaboración y actualización del Plan Sectorial para la gestión de riesgos de desastre	Plan Sectorial de Gestión de Riesgos de Desastres	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Ministerio de Defensa (MINDEF)	D.S. 012-2017-DE Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado Peruano	15	Elaboración y actualización del Plan de Seguridad y Defensa Nacional	Plan de Seguridad y Defensa Nacional	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	- R.M. 188-2015-PCM Lineamientos para la formulación y aprobación de Planes de Contingencia ante eventos particulares y - R.M. 187-2019-PCM Plan de Contingencia Nacional ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami frente a la costa central del Perú.	16	Elaboración y actualización de Planes de Contingencia Sectorial	Planes de Contingencia Sectorial	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE - Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO)	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Ley N° 28101, Ley de movilización nacional	17	Elaboración y actualización del Plan Sectorial de Movilización	Plan Sectorial de Movilización	- Ministerio de la Producción y Defensa (MINDEF) - INDECI	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	R.M. 028-2015-PCM Lineamientos para la Gestión de la Continuidad Operativa de las entidades públicas en sus tres niveles de Gobierno.	18	Elaboración y actualización del Plan de Continuidad Operativa	Plan de Continuidad Operativa	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	D.S. N° 098-2007-PCM, Plan Nacional de Operaciones de Emergencia	19	Elaboración, aprobación y actualización del Plan de Operaciones de Emergencia del Sector	Plan de Operaciones de Emergencia del Sector	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos	Planes sobre la gestión de riesgos de desastres	20	Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los planes sobre la gestión de riesgos de desastres	Informe de evaluación de los planes sobre la Gestión del Riesgo de Desastres	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Ley N° 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y su Reglamento D.S. N° 048-2011-PCM	21	Monitoreo de peligros, emergencias y desastres del sector	Informe sobre lo eventos de Peligros, Emergencias o Desastres ocurridos y alertas	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) – Despacho Ministerial - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE - Direcciones Regionales de Producción (DIREPRO) - Desembarcaderos Pesqueros Artesanales - Concesiones Acuícolas - MYPE	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)





PERÚ
Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Planes Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres y de Contingencia	22	Asesoramiento en gestión del riesgo de desastres, seguridad y defensa nacional	Conocimientos e información para gestionar el Riesgo de Desastres, Seguridad, Defensa Nacional y Valores Cívicos Patrióticos	- Unidades de Organización y Programas Públicos Adscritos a PRODUCE - Direcciones Regionales de Producción (DIREPROS)	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	D.S. 034-2014-PCM, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	23	Capacitación y asistencia técnica en gestión del riesgo de desastres, seguridad, defensa nacional y valores cívicos patrióticos	Conocimientos, habilidades y actitudes para gestionar el riesgo de Desastres, Seguridad, Defensa Nacional y Valores Cívicos Patrióticos	- Unidades de organización y Programas Públicos Adscritos a PRODUCE - Direcciones Regionales de Producción (DIREPROS)	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
- Personal del Ministerio de Producción - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE - Direcciones Regionales de Producción (DIREPROS)	Necesidad de fortalecer la cultura de prevención y atención de emergencias y desastres	24	Difusión de la gestión del riesgo de desastres, seguridad, defensa nacional y valores cívicos patrióticos	Material impreso o digital sobre Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad, Defensa Nacional y valores Patrióticos	- Unidades de Organización y Programas Públicos Adscritos a PRODUCE - Direcciones Regionales de Producción (DIREPROS)	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	D.S. 034-2014-PCM, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	25	Organización y desarrollo de los simulacros de sismo, terremoto u otros eventos particulares	Informe del simulacro realizado	- INDECI - Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
- Personal Unidades de Organización y Programas - Personal de Organismos públicos adscritos	Necesidad de atención por emergencias o desastres	26	Asistencia ante un conato de emergencias	Personal e infraestructura asistida	- Personal de Unidades de Organización y Programas - Personal de Organismos públicos adscritos	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)





PERÚ

Ministerio
de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Áreas afectadas por ocurrencia de desastres	27	Conducción de la rehabilitación de la infraestructura afectada por ocurrencia de desastres	Infraestructura rehabilitada	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN)
Fiscalización posterior						
Oficina General de Tecnología de Información (OGTI)	Disposición interna referida a fiscalización posterior	28	Fiscalización posterior aleatoria de procedimientos TUPA	Informe Final de fiscalización posterior de expedientes	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM)
Prevención y lucha contra la corrupción						
Denunciante	Denuncias	29	Evaluación, investigación y análisis de las denuncias por presuntos actos de corrupción	Informe de OPLCC	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Procuraduría Pública (PP) - OGRH-STOIPAD	Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción (OPLCC)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Resolución Ministerial N° 298-2012-PCM, que aprueba la Directiva N° 002-PCM/SGP, sobre "Lineamientos para la elaboración de reportes trimestrales sobre el estado de las investigaciones y procesos por infracciones administrativas vinculadas a actos de corrupción".	30	Actualización del Registro de Procedimientos Administrativos Vinculados a la Corrupción - REPRAC	Reporte de Registro de infracciones administrativas vinculadas a los actos de corrupción - REPRAC	Secretaría de Integridad Pública (PCM)	Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción (OPLCC)
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba la "Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción".	31	Capacitación y sensibilización en ética, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	Conocimientos, habilidades, actitudes y conductas en ética, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	Personal del Sector	Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción (OPLCC)





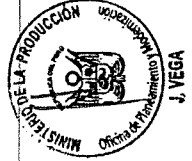
PERÚ


Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)	Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba la "Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción".	32	Preparación y difusión de información sobre ética, transparencia, prevención y lucha contra la corrupción	Información sobre la prevención y lucha contra la corrupción, ética y transparencia.	Personal del Sector	Oficina de Prevención y Lucha Contra la Corrupción (OPLCC)
Prevención de conflictos sociales						
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Informe de monitoreo de cumplimiento de acuerdos para prevenir y/o resolver conflictos sociales en el sector	33	Elaboración de estrategias y mecanismos para la gestión de conflictos sociales.	Plan de trabajo de acción para la gestión de conflictos sociales	Administrados productivos del sector	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Alertas de posibles conflictos sociales	34	Identificación, prevención y/o resolución de conflictos sociales del sector.	<ul style="list-style-type: none"> Conflictos sociales prevenidos y resueltos de <ul style="list-style-type: none"> - Acuerdos de prevención y/o resolución de conflictos sociales del sector - Informe de riesgos sociales y actores involucrados 	Administrados productivos del sector	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)
- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Gobiernos Regionales Locales - Administrados	Conflictos Sociales identificados	35	Monitoreo y seguimiento a los acuerdos para prevenir y/o resolver conflictos sociales del sector.	Informe de monitoreo de cumplimiento de acuerdos para prevenir y/o resolver conflictos sociales en el sector	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)	Oficina de Articulación Intergubernamental y Prevención de Conflictos Sociales (OAIPCS)

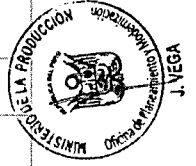


 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

8.5. Ficha de Macro proceso “E5-Gestión de comunicación e imagen institucional”

FICHA DE MACRO PROCESO			Código	E5
			Versión	01
NOMBRE	Gestión de comunicación e imagen institucional	OBJETIVO	Difundir los asuntos relevantes del sector y fortalecer la imagen institucional.	
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Secretaría General	TIPO	Estratégico	

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	1	Elaboración y aprobación del Plan de Estrategia Publicitaria de PRODUCE	Plan de Estrategia Publicitaria	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismo Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	2	Comunicación mediante convocatoria	Aviso a los medios sobre una actividad	Medios de comunicación	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	3	Comunicación mediante notas de prensa	Información sobre la actividad desarrollada	Medios de comunicación	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	4	Comunicación mediante comunicados	Información aclaratoria o comunicativa del sector	- Medios de comunicación - Público definido a criterio de la oficina	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	5	Comunicación mediante boletines informativos	Información referente al sector	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)





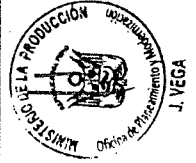
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
-Alta dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	-Necesidad de entrevista según coyuntura -Disposición interna de oficina	6	Comunicación mediante entrevistas	Información referente al sector brindada por voceros oficiales	Medios de comunicación	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
-Alta dirección de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	-Necesidad de rueda de prensa según coyuntura -Disposición interna de oficina	7	Comunicación mediante ruedas de prensa	Información segmentada referente al sector	Medios de comunicación	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	8	Comunicación mediante material audiovisual referente a las actividades mediáticas del sector	Información relevante del sector	Público en general	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	9	Comunicación mediante piezas gráficas	Información relevante del sector	Público en general	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Necesidad de noticia sobre PRODUCE en los medios de comunicación	10	Monitoreo y difusión de noticias macro	- Síntesis de noticias - Boletín de noticias - Reporte Informativo	Ministerio de Producción	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	11	Monitoreo y difusión de noticias local	Reporte diario sobre las noticias relacionadas a PRODUCE	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	12	Elaboración, aprobación y difusión interna del Plan de Comunicaciones de PRODUCE	Plan de Comunicaciones	-Ministerio de la Producción (PRODUCE) -Organismo Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	GLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
PCM-Secretaría de Comunicación Social	Manual de identidad Gráfica de la Presidencia del Consejo de Ministros	13	Elaboración, aprobación y difusión interna del Manual de Identidad Gráfica de PRODUCE	Manual de Identidad Gráfica	- Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismo Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	14	Elaboración y aprobación de carpetas informativas	Carpetas Informativas	- Alta Dirección - Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	15	Elaboración y aprobación de resúmenes ejecutivos	Resúmenes ejecutivos	- Alta Dirección - Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	16	Elaboración y aprobación de ayudas memoria	Ayudas memorias	- Presidencia de la República - Presidencia de Consejo de Ministros (PCM)	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)	Disposición interna de la oficina	17	Elaboración de análisis cualitativo y cuantitativo de noticias, redes sociales e influencers	Informe de análisis cualitativo y cuantitativo de noticias, redes sociales e influencers	Alta Dirección	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)
Alta Dirección	Correo electrónico informando la visita	18	Recepción y atención de visitas protocolares	Visita protocolar atendida	Alta Dirección	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (OCIIN)

IX. FICHAS DE MACRO PROCESOS DE SOPORTE

9.1. Ficha de Macro proceso “S1- Gestión de Recursos Humanos”

FICHA DE MACRO PROCESO			
NOMBRE	Gestión de Recursos Humanos	OBJETIVO	Disponer de un equipo humano calificado y motivado que desarrolle eficientemente sus funciones y actividades.
DUÑO DEL MACRO PROCESO	Secretaría General	TIPO	Soporte
		Código	S1
		Versión	01

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Políticas en recursos humanos						
- Ministerio de la Producción (PRODUCE)						
- Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)						
- Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)	Mandato o normatividad interna o externa relacionadas a la gestión del recurso humano	1	Elaboración o modificación el Reglamento Interno de Servicios Civiles (RISC)	Reglamento Interno de Servidores Civiles (RISC)	Personal de Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Otras instituciones que emitan normas relacionadas al trabajo						
- Ministerio de la Producción (PRODUCE)						
- Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	Mandato o normatividad interna o externa relacionadas a la gestión del recurso humano	2	Elaboración o modificación el Cuadro de Asignación de Personal (CAP Provisional)	Cuadro de Asignación de Personal (CAP Provisional)	Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)						



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
- Otras instituciones que emitan normas relacionadas al trabajo						
- Ministerio de la Producción (PRODUCE)						
- Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)						
- Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)	Mandato o normatividad interna o externa relacionadas a la gestión del recurso humano	3	Elaboración o modificación del Cuadro de Presupuesto Analítico del Personal (PAP)	Cuadro de Presupuesto Analítico del Personal (PAP)	- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Otras instituciones que emitan normas relacionadas al trabajo						
Incorporar personal						
Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de requerir personal bajo modalidad formativa de prácticas	4	Incorporación del personal bajo modalidad formativa de prácticas	Convenio de prácticas suscrito	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Practicante del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de requerir personal bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS	5	Incorporación de servidores (as) bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS	Contrato suscrito	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Comisión para contratar personal PAC	Necesidad de requerir personal Altamente Calificado	6	Incorporación del Personal Altamente Calificado	Contrato suscrito	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Poder Judicial (PJ)	Mandato autorizando reincorporación o reposición del servidor(a)	7	Vinculación de servidores(as) por mandato judicial	Acta de reincorporación suscrita	- Personal Altamente Calificado del Ministerio de la Producción (PRODUCE) u Organismos Públicos Adscritos a PRODUCE	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de continuar requiriendo el servicio de servidores(as) bajo el Régimen del D.L 1057-CAS	8	Renovación de contratos de servidores(as) bajo el Régimen del D.L 1057-CAS	Adenda del contrato suscrita	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Despacho Ministerial	Necesidad de designar a funcionarios públicos y empleados(as) de confianza en el cargo de Directores (as) Generales, Directores (as) de Línea, Asesores(as) o Coordinadores Parlamentarios	9	Incorporación de funcionarios públicos y empleados(as) de confianza bajo el Régimen D.L 1057-CAS	Contrato suscrito	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Funcionarios públicos y empleados(as) de confianza del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Inducción, reintucción y capacitación						
- Congreso de la República - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	- Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil - Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.	10	Elaboración o actualización del Plan de Inducción y Reinducción.	Plan de Inducción y Reinducción	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)

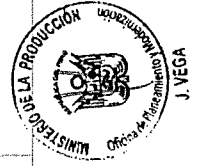




MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	- Resolución de Presidencia Ejecutiva N°265-2017-SERVIR-PE Plan de Inducción	11	Ejecución de la inducción al personal	Inducción brindada	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan de Reinducción	12	Ejecución de la reinducción al personal	Reinducción brindada	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Congreso de la República - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	- Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil - Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil - Resolución de Presidencia Ejecutiva N°141-2016-SERVIR-PE	13	Elaboración del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan de Desarrollo de las Personas (PDP)	14	Ejecución de las acciones de capacitación	Capacitación brindada	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Movimientos del personal						
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de ausentarse del trabajo por 1 o más días	15	Autorización de la solicitud de licencia	Licencia autorizada	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de ausentarse dentro de la jornada ordinaria de trabajo	16	Validación de la solicitud de permiso	Permiso validado	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de justificar inasistencia (al no presentar solicitud de permiso o licencia)	17	Validación de la solicitud de justificación de inasistencia	Justificación de inasistencia validada	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Practicante del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de cambiar de horario del trabajo	18	Validación del cambio de horario del practicante	Cambio de horario de practicante validado	- Practicante del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización de PRODUCE	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Necesidad de programar anualmente las vacaciones	19	Elaboración del Rol de vacaciones	Rol de vacaciones	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de programar goce vacacional, según fecha establecida en el rol de vacaciones	20	Programación del goce vacacional	Programación del goce vacacional	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Institución externa de destino - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de solicitar desplazamiento del servidor(a), según normatividad vigente y Régimen Laboral	21	Autorización del desplazamiento del servidor(a)	Desplazamiento autorizado	- Institución externa de destino - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) de destino	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPMP – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Desvinculación o cese						
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de renunciar al puesto ocupado bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS	22	Desvinculación de los servidores (as) bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS, por renuncia	Carta de renuncia aceptada	- Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE) de origen - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	
Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de desestimar el servicio de los servidores(as) bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS	23	Desvinculación de los servidores (as) bajo el Régimen del D.L. 1057-CAS, por término del contrato	Carta de no renovación notificada	- Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de renunciar al puesto ocupado bajo el Régimen del D.L. 276	24	Cese de servidores (as) bajo el Régimen del D.L. 276, por renuncia	Resolución aprobando el cese por renuncia	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Necesidad de cesar servidores(as) próximos a cumplir 70 años de edad	25	Cese de servidores (as) bajo el Régimen del D.L. 276, por límite de edad	Resolución aprobando el cese por límite de edad	- Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)





PERÚ


Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

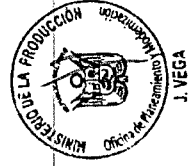
Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Familiar del Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de solicitar el cese del servidor(a) por fallecimiento	26	Cese de servidores (as) bajo el Régimen del D.L 276, por fallecimiento	Resolución aprobando el cese por fallecimiento	- Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Documentos laborales y legajo						
- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Contrato suscrito	27	Apertura y actualización del legajo del personal	Legajo del personal aperturado y actualizado	- Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)-Servidor(a) de PRODUCE	Necesidad de contar con constancia de haberes y descuentos	28	Expedición del certificado de pago de haberes y descuentos	Certificado de pago de haberes y descuentos	- Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de contar con certificado de trabajo	29	Expedición del certificado de trabajo	Certificado de trabajo	Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de contar con constancia de trabajo	30	Expedición de la constancia de trabajo	Constancia de trabajo	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de contar con constancia de trabajo	31	Expedición del certificado de renta de cuarta categoría	Certificado de renta de cuarta categoría	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Procedimiento administrativo disciplinario						
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización de Control Institucional - Denunciantes externos 	Presuntas infracciones del servidor(a) o ex servidor(a)	32	Sanción con amonestación verbal	Amonestación verbal	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor(a) o ex servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización de Control Institucional - Denunciantes externos 	Presuntas infracciones del servidor(a) o ex servidor(a)	33	Sanción con amonestación escrita	Acto resolutivo imponiendo la sanción o declaración de no ha lugar	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor(a) o ex servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización de Control Institucional - Denunciantes externos 	Presuntas infracciones del servidor(a) o ex servidor(a)	34	Sanción con suspensión	Acto resolutivo imponiendo la sanción o declaración de no ha lugar	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor(a) o ex servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización de Control Institucional - Denunciantes externos 	Presuntas infracciones del servidor(a) o ex servidor(a)	35	Sanción con destitución	Acto resolutivo imponiendo la sanción o declaración de no ha lugar	<ul style="list-style-type: none"> - Servidor(a) o ex servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) 	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)





PERÚ

Ministerio de la Producción

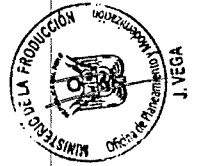
MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Gestión del rendimiento						
- Congreso de la República - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	<ul style="list-style-type: none"> Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil Reglamento General de la Ley del Servicio Civil Decreto Supremo N° 040-2014-PCM Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 277-2015-SERVIR-PE 	36	Elaboración del Plan de Gestión del Rendimiento	<ul style="list-style-type: none"> Plan de Gestión del Rendimiento <ul style="list-style-type: none"> Informe de cierre de etapa de planificación Comité institucional de evaluación designado o ratificado 	- Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan de Gestión del Rendimiento	37	Establecer metas del personal	<ul style="list-style-type: none"> Formato de fijación de factores de evaluación con metas individuales y grupales Informe de cierre de etapa de metas y compromisos 	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) evaluados - Evaluadores - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) evaluados - Evaluadores	Formato de fijación de factores de evaluación con metas individuales y grupales	38	Realización del seguimiento al rendimiento de los servidores (as)	Información de etapa de seguimiento	- Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Evaluadores	Información de etapa de seguimiento	39	Evaluación del rendimiento de los servidores (as)	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de Calificaciones <ul style="list-style-type: none"> Constancia de reconocimiento a servidores(as) con rendimiento distinguido Informe de cierre de etapa de evaluación 	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) evaluados - Evaluadores - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Evaluadores	Resultados de Calificaciones	40	Retroalimentación y mejora del rendimiento de los servidores (as)	<ul style="list-style-type: none"> Retroalimentación ejecutada Informe de etapa de retroalimentación 	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) evaluados - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Pagos al personal						
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público	41	Otorgamiento del pago de beneficio de asignación por cumplir 25 o 30 años de servicio	Recurso monetario de beneficio de asignación	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público	42	Otorgamiento del pago de bonificaciones personales	Recurso monetario de bonificaciones personales	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público	43	Otorgamiento del pago de beneficios sociales	Recurso monetario de beneficios sociales	Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa.	44	Otorgamiento del pago de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio	Recurso monetario del subsidio por fallecimiento y gastos de sepelio	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Ley N° 20530 – Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado No comprendidos en el Decreto Ley N° 19990	45	Otorgamiento del pago de pensión a sobrevivientes	Recurso monetario de pensión a sobrevivientes	Sobrevivientes del Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)





PERÚ Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Ley N° 20530 – Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado No comprendidos en el Decreto Ley N°19990	46	Otorgamiento del pago de pensión a ex servidores (as)	Recurso monetario de la pensión a ex servidores (as)	Ex Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa.	47	Otorgamiento de bonificación diferencial permanente por cargos que implique responsabilidad directiva	Recurso monetario de la bonificación diferencial permanente por cargos que implique responsabilidad directiva	Funcionarios y/o Servidores del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Resolución Viceministerial N° 001-2018-EF/52	48	Otorgamiento del pago de remuneración al personal y otros conceptos relacionados	Recurso monetario de la remuneración	- Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Practicantes	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Seguridad y salud en el trabajo						
Congreso de la República	Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo	49	Elaboración del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	- Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) - Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	50	Elaboración o actualización de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	Personal de del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	51	Elaboración o actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER).	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)	Personal de del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



MAPA DE PROCESOS

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de atención en la higiene, salud, seguridad y/o ergonomía	52	Atención de solicitudes sobre asuntos relacionados a SST	Observaciones y recomendaciones en SST	Unidades de Organización del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	53	Elaboración del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).	Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST)	Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IAPER)	54	Elaboración de Mapas de Riesgo	Mapas de Riesgos colocados en las zonas visibles de las instalaciones de la entidad	Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Información sobre la ocurrencia de un accidente o incidente	55	Promoción y prevención de la Seguridad y Salud en el Trabajo	<ul style="list-style-type: none"> Acciones correctivas y preventivas implementadas para evitar los accidentes o incidentes de trabajo Reporte de investigación con acciones correctivas y preventivas 	<ul style="list-style-type: none"> Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE) Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) 	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	56	Investigación de accidentes o incidentes de trabajo	Resultados del Examen Médico Ocupacional	<ul style="list-style-type: none"> Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) 	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	57	Realización del Examen Médico Ocupacional (EMO)	<ul style="list-style-type: none"> Campañas, talleres, exposiciones, difusiones y otras acciones para promocionar y prevenir la Seguridad y Salud en el Trabajo 	Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



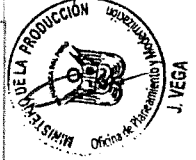
PERÚ

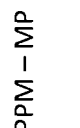
Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de atención médica	58	Asistencia médica en la Sede Central de PRODUCE	Atención médica y/o Procedimiento enfermería brindado	Personal del Ministerio de Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de atención psicológica	59	Asistencia psicológica en la Sede Central de PRODUCE	Atención brindada	Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Bienestar social, clima laboral y negociación colectiva						
- Congreso de la República - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	- Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil - Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil - Resolución de Presidencia Ejecutiva N°238-2014-SERVIR-PE	60	Elaboración de Plan de Bienestar Social	Plan de Bienestar Social	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Plan de Bienestar Social	61	Organización de eventos para integración y bienestar social	Eventos ejecutados	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Congreso de la República - Ministerio de Salud (MINSAL)	- Ley N° 26790-Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Decreto Supremo N°009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la	62	Tramitación del pago de subsidios ante ESSALUD	Recurso monetario subsidio	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



 <p>PERÚ Ministerio de la Producción</p>	<p>MAPA DE PROCESOS</p>	<p>Código: OGPPM – MP Versión: 03</p>
---	-------------------------	---

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República - Ministerio de Salud (Minsa) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 26790-Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Decreto Supremo N°009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 	63	Realización de trámites ante ESSALUD	Comunicación de la autorización del trámite	Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
<ul style="list-style-type: none"> - Congreso de la República - Ministerio de Salud (Minsa) 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 26790-Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Decreto Supremo N°009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud 	64	Tramitación de afiliación del personal a EPS	Contrato de afiliación a EPS	Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
<ul style="list-style-type: none"> - Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE) 	Necesidad de desafiliación de la EPS	65	Tramitación de desafiliación del personal a EPS	Desafiliación tramitada	Personal del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)





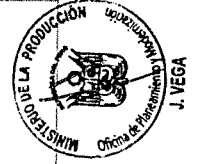
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

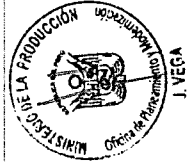
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
- Congreso de la República - Ministerio de Salud (Minsa)	- Ley N° 26790 – Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud - Decreto Supremo N°009-97-SA, Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud	66	Autorización de renovación del contrato con EPS	Renovación de contrato con EPS aprobado	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
- Congreso de la República - Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) - Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR)	- Ley N° 30057 – Ley del Servicio Civil - Decreto Supremo N°040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley del Servicio Civil - Resolución de Presidencia Ejecutiva N°150-2017-SERVIR-PE	67	Elaboración del Plan de Acción de Clima Laboral	Plan de Acción de Clima Laboral	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)
Sindicato	Necesidad de presentar pliego de reclamos	68	Gestión de la negociación laboral colectiva	Acuerdo de la negociación colectiva	- Sindicato de la Producción (PRODUCE) - Servidor(a) del Ministerio de la Producción (PRODUCE) - Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)



 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

9.2. Ficha de Macro proceso “S2- Gestión de abastecimiento y patrimonio”

FICHA DE MACRO PROCESO						
NOMBRE	OBJETIVO	Proveer oportunamente los bienes y servicios requeridos y administrar los bienes patrimoniales de la entidad.				
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Soporte				
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios						
Unidades de Organización Programas	de y Necesidad de bienes o servicios	1	Elaboración del Plan Anual de Contrataciones	Plan Anual de Contrataciones aprobado, publicado y comunicado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Informe sobre la necesidad de la modificación del PAC	2	Modificación del Plan Anual de Contratación	Plan Anual de Contrataciones modificado, publicado y comunicado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización Programas	de y Necesidad del bien o servicio.	3	Contratación de bien o servicio menor o igual a 8 UIT	Bien adquirido o servicio otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización Programas	de Necesidad de la emisión de boleto y aéreo.	4	Contratación del servicio de emisión de boletos aéreos a través del Acuerdo Marco -Perú Compras	Boleto aéreo otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
de y Organización Programas	Necesidad del bien	5	Contratación de bienes a través del Acuerdo Marco-Perú Compras	Bien adquirido	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Requerimiento de bien	6	Contratación del bien tipo licitación pública	Bien adquirido	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Requerimiento del servicio	7	Contratación del servicio tipo concurso público	Servicio otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Requerimiento del bien o servicio	8	Contratación del bien o servicio tipo adjudicación simplificada	Bien adquirido o servicio otorgado.	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Necesidad del servicio	9	Contratación del servicio tipo selección de consultor individual	Servicio otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Necesidad del bien o servicio	10	Contratación del bien o servicio tipo comparación de precios	Bien adquirido o servicio otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Necesidad del bien o servicio	11	Contratación del bien o servicio tipo subasta inversa electrónica	Bien adquirido o servicio otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Necesidad del bien o servicio	12	Contratación del bien o servicio tipo contratación directa	Bien adquirido o servicio otorgado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
de y Organización Programas	Solicitud de la resolución de la orden de servicio o de compra	13	Resolución de la orden de compra u orden de servicio para montos menores o iguales a 8 UIT's.	Orden de compra u orden de servicio resuelto	Unidad de Organización y Programa.	Oficina General de Administración (OGA)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Unidades de Organización y Programas	Informe con las observaciones y reiterativas	14	Resolución de contrato por incumplimiento de obligaciones	Comunicación notarial de la resolución del contrato	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Informe de no conformidad del bien o servicio.	15	Resolución de contrato por acumulación máxima de penalidades	Comunicación notarial de la resolución del contrato	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Informe de la no conformidad del bien o servicio	16	Resolución de contrato por paralización o reducción de la prestación	Comunicación notarial de la resolución del contrato	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Contratista	Solicitud de resolución de contrato	17	Resolución de contrato por incumplimiento de pago u obligaciones esenciales	Comunicación notarial de la resolución del contrato	Contratista	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Informe de la no conformidad del bien o servicio	18	Resolución de contrato por casos fortuito o fuerza mayor	Comunicación notarial de la resolución del contrato	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Revisión de la propuesta del postor ganador de la buena pro	19	Declaración de nulidad de contrato	Resolución Ministerial que aprueba la resolución de contrato	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de adquirir el bien inmueble	20	Adquisición del bien inmueble por compra	Inmueble adquirido y registrado en el SINABIP	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de afectación en uso de bien inmueble	21	Adquisición del bien inmueble por afectación en uso	Inmueble en afectación de uso y actualización del registro del inmueble en SINABIP	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
Patrimonio						
- Unidades de Organización y Programas - OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Bien mueble adquirido o no asignado	22	Asignación y reasignación de bienes muebles patrimoniales a servidores	Bien mueble asignado o reasignado	Servidores del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de reponer un bien siniestrado	23	Asignación de bienes patrimoniales por reposición	Bien repuesto asignado	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
- OGA - Oficina de Abastecimiento (OA) - Oficina General de Tecnologías de Información (OGTI)	Necesidad de la evaluación del uso de bienes muebles	24	Evaluación de la continuidad de uso del bien mueble	Resolución de aprobación de Baja de Bienes, publicada y comunicada a la SBN, Oficina de Contabilidad (OC) y a la Oficina de Abastecimiento (OA)	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Oficina General de Administración (OGA)	Resolución que autoriza la baja de bienes	25	Donación de bienes muebles	Bienes muebles donados (Operativos, regulares, inoperativos, con componente eléctrico y electrónico) comunicados a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)	- Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) - Instituciones educativas - Entidades Públicas - Operadores de Manejo RAEE - Instituciones Privadas sin fines de lucro	Oficina General de Administración (OGA)
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)	Directiva N° 001- 2015/SBN Procedimientos de gestión de los bienes muebles estatales	26	Inventario de bienes muebles	Informe Final de Inventario Anual, comunicado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Oficina de Contabilidad	Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN)	Oficina General de Administración (OGA)





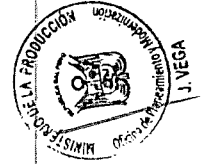
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Necesidad del inventario de bienes inmuebles	27	Inventario de bienes inmuebles	(OC) y la Oficina de Abastecimiento (OA)	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Relación de bienes inmuebles que requieren saneamiento	28	Saneamiento de bienes inmuebles	Título de propiedad del inmueble a nombre de la Entidad y registro del inmueble en el SINABIP	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Entidad Pública	Solicitud de afectación en uso de inmueble	29	Disposición de bienes inmuebles en afectación en uso	Bien inmueble otorgado en afectación en uso mediante Resolución	Entidad Pública	Oficina General de Administración (OGA)
Entidad Pública/ Terceros o Institución Privada sin fines de lucro	Solicitud de afectación o cesión en uso de bienes muebles.	30	Disposición de bienes muebles en afectación o cesión en uso	Bien mueble otorgado en afectación o cesión en uso	Entidad Pública, tercero o Institución privada sin fines de lucro	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de trasladar un bien fuera de una sede de la entidad a través de una solicitud	31	Traslado del bien mueble fuera de una sede de la Entidad	Orden de salida del bien mueble y registro de retorno	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Mantenimiento de infraestructura física						
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Necesidad de mantener un sistema sanitario operativo	32	Mantenimiento preventivo del sistema sanitario	Sistema sanitario operativo	Servidores del la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Incidencias detectadas	33	Mantenimiento correctivo del sistema sanitario	Sistema sanitario operativo	Servidores del la Producción	Oficina General de Administración (OGA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUENO DEL PROCESO
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Necesidad de mantener un sistema eléctrico operativo	34	Mantenimiento preventivo del sistema eléctrico	Sistema eléctrico operativo	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Incidencias detectadas	35	Mantenimiento correctivo del sistema eléctrico	Sistema eléctrico operativo	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Necesidad de preservar el buen estado de la infraestructura	36	Mantenimiento preventivo de infraestructura	Infraestructura operativa	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Incidencias detectadas	37	Mantenimiento correctivo de infraestructura	Infraestructura operativa	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Necesidad de mantener vehículo operativo	38	Mantenimiento preventivo de vehículos	Vehículos operativos	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Reporte de fallas del vehículo	39	Mantenimiento correctivo de vehículos	Vehículos operativos	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de mantener equipos y mobiliarios en buen estado	40	Mantenimiento de operatividad de mobiliario y equipos	Mobiliario y equipos en buen estado	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
Servidores del Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Necesidad de traslado	41	Transporte de servidores	Movilidad disponible.	Servidores del Ministerio de la Producción	Oficina General de Administración (OGA)
OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Requerimiento de consumo de combustible	42	Abastecimiento y Control del consumo de combustible	Informe sobre el consumo de combustible	OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Oficina General de Administración (OGA)





MAPA DE PROCESOS

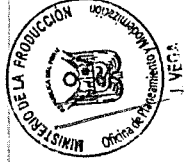
Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Empresa a cargo del servicio de limpieza	Servicio de limpieza de las instalaciones y SSHH	43	Supervisión del servicio de limpieza	Informe respecto al servicio de limpieza	OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Oficina General de Administración (OGA)
Empresa a cargo del servicio de seguridad	Servicio de seguridad	44	Supervisión del servicio de seguridad	Informe respecto al servicio de seguridad	OGA - Oficina de Abastecimiento (OA)	Oficina General de Administración (OGA)

9.3. Ficha de Macro proceso “S3- Gestión de recursos financieros”

FICHA DE MACRO PROCESO		Código	S3
		Versión	01
NOMBRE	Cumplir con las obligaciones económicas, así como gestionar la recaudación y la cobranza coactiva de la entidad.		
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	Gestión de recursos financieros	OBJETIVO	Soporte
	Secretaría General	TIPO	

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Estados Financieros-Presupuestarios y Valores						
Dirección General de Contabilidad Pública (MEF)	Directiva relacionada a los "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la información Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las Entidades Públicas y otras formas organizativas no	1	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios del Pliego PRODUCE	Estados Financieros y Presupuestarios y Notas a los Estados Financieros del Pliego	Dirección General de Contabilidad Pública (MEF)	Oficina General de Administración (OGA)





PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
	financieras que administran Recursos Públicos"					
Dirección General de Contabilidad Pública (MEF)	Directiva relacionada a los "Lineamientos para la Elaboración y Presentación de la información Financiera y Presupuestaria mensual, trimestral y semestral de las Entidades Públicas y otras formas organizativas no financieras que administran Recursos Públicos"	2	Elaboración de Estados Financieros y Presupuestarios de la UE 001-Ministerio de Producción	Estados Financieros y Presupuestarios y Notas a los Estados Financieros de la U.E. 001-Ministerio de la Producción	Dirección General de Contabilidad Pública (MEF)	Oficina General de Administración (OGA)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Directiva N° 001-2018-EF/52.05 Procedimiento para el registro de información de los activos y pasivos financieros de las Entidades del Sector Público No Financieros en el Módulo de Instrumentos Financieros (MIF)	3	Registro de Información de los Instrumentos Financieros	Declaración de la Información de los Instrumentos Financieros	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Oficina General de Administración (OGA)
- Administrado - Proveedor	Necesidad de realizar perfeccionamiento contractual o de solicitar un permiso de pesca o por renovación de carta fianza	4	Recepción y custodia de carta fianza	Carta Fianza custodiada	OGA – Oficina de Tesorería (OT)	Oficina General de Administración (OGA)
- Administrado - Proveedor	Solicitud de Devolución de Carta Fianza	5	Devolución de Carta Fianza	Carta Fianza entregada	- Administrado - Proveedor	Oficina General de Administración (OGA)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, Art. 80° modificado por RD. N° 013-2016-EF/52.03	6	Conciliación de Cuentas de Enlace	Cuentas de enlace suscrito conciliados	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Oficina General de Administración (OGA)
Gestión de ingresos						
Administrado	Necesidad de realizar trámite que tiene un costo establecido en el TUPA	7	Recaudación por procedimientos TUPA	Recursos Económicos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
OGA-Oficina de Abastecimiento (OA)	Informe del área usuaria indicando inconformidad con el bien y/o servicio	8	Recaudación por incumplimiento contractual	Recursos Económicos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
- DGSFS de Sanciones (DS-PA)						
- DGSFS de Sanciones (DS-MYPE)	Acto firme o consentido confirmando la sanción	9	Recaudación por sanciones con multa	Recursos Económicos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
- Consejo de Apelación Sanciones (CONAS)						
DGSFS - Dirección de Sanciones (DS-PA)	Acta de Decomiso y acta de retención	10	Custodia y recaudación por disposición del valor decomisado	Recursos Económicos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)





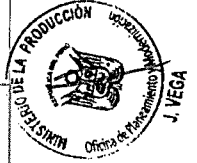
PERÚ

Ministerio de la Producción

MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Administrado	Necesidad de obtener el derecho de pesca	11	Recaudación por derecho de pesca de bandera nacional	Recursos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Administrado	Necesidad de obtener el derecho de pesca	12	Recaudación por derecho de pesca de bandera extranjera	Recursos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
OGA – Oficina de Ejecución Coactiva (OEC)	Resolución de Medida Cautelar	13	Recaudación por cobranza coactiva	Recursos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Poder Judicial (PJ)	Sentencia judicial a favor del Ministerio de la Producción que implique efectuar pagos	14	Recaudación por sentencia judicial	Recursos Recaudados	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
Gestión de egresos						
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de realizar el pago de la Ejecución del Gasto	15	Programación y ampliación de calendario de pagos	Calendario de pagos registrados en el módulo SIAF-SP	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Conformidad del bien y/o servicio	16	Pago a proveedores de bienes y/o servicios	Pago realizado	Proveedores	Oficina General de Administración (OGA)
Poder Judicial (PJ)	Sentencia judicial firme con fallo en contra de PRODUCE y que implique efectuar pagos	17	Pago por sentencia judicial de demandas a PRODUCE	Pago realizado	Demandante	Oficina General de Administración (OGA)
- DGFS Dirección de Sanciones (DS-PA)	Acto firme o consentido autorizando devolución de pagos	18	Devolución de pagos en exceso o por no acogimiento a un beneficio de la sanción con multa	Cheque entregado	Administrado	Oficina General de Administración (OGA)





MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUÑO DEL PROCESO
- DGFS Dirección de Sanciones (DS-MYPE) - Consejo de Apelación Sanciones (CONAS)						
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia de SUNAT	19	Pago de deducciones	Constancia de Depósito realizado	Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Oficina General de Administración (OGA)
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia de SUNAT	20	Pago y declaración de retención de IGV	Constancia de Declaración realizada	Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Oficina General de Administración (OGA)
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia de SUNAT	21	Pago y declaración de rentas de trabajo y aportes a ESSALUD y ONP	Constancia de Declaración realizada	Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de realizar una Comisión de Servicio	22	Otorgamiento de viáticos para comisión de servicios a nivel nacional	Cheque entregado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de realizar actividades de la entidad	23	Otorgamiento de viáticos para comisión de servicios en el extranjero	Cheque entregado	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de realizar la rendición de cuentas por viáticos o encargos	24	Otorgamiento de recursos monetarios por concepto de encargos	Registro administrativo y contable de la rendición de cuentas en el SIAF-SP	OGA – Oficina de Contabilidad (OC)	Oficina General de Administración (OGA)





PERÚ

Ministerio de la Producción


MAPA DE PROCESOS

Código: OGPPM – MP
Versión: 03

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de realizar la rendición de cuentas por viáticos o encargos	25	Rendición de cuentas por viáticos o encargos otorgados	Registro administrativo y contable de la rendición de cuentas en el SIAF-SP	OGA – Oficina de Contabilidad (OC)	Oficina General de Administración (OGA)
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Resolución de Superintendencia N° 269-2015/SUNAT	26	Declaración de la información de los comprobantes de pago	Constancia de información consistente COA-ESTADO	Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT)	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de efectuar gastos urgentes y no programados	27	Apertura de Caja Chica	Recurso monetario otorgado de caja chica	Responsable de administrar caja chica	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de efectuar gastos urgentes y no programados	28	Otorgamiento de recursos monetarios de caja chica	Recurso monetario otorgado de caja chica	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de efectuar gastos urgentes y no programados	29	Rendición de cuentas por recursos monetarios otorgado en modalidad de adelanto	Documentos de rendición de cuentas firmados y visados.	Responsable de administrar caja chica	Oficina General de Administración (OGA)
Unidades de Organización y Programas	Necesidad de efectuar gastos urgentes y no programados	30	Rendición de cuentas y reposición del fondo administrado de caja chica	Fondo de Caja Chica repuesto	Responsable de administrar caja chica	Oficina General de Administración (OGA)
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15	31	Rendición de cuentas y liquidación del fondo administrado de caja chica	Fondo de caja chica liquidado	Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	Oficina General de Administración (OGA)
Gestión de ejecución coactiva						
-DGSFS - Dirección de Sanciones (DS-PA)	Acto firme o consentido confirmando la sanción	32	Cobranza mediante embargo en forma de retención bancaria	Multa cobrada	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)

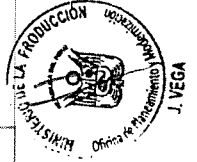


PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
-Consejo de Apelación Sanciones (CONAS)						
OGA – Oficina de Tesorería (OT)	Acto firme o consentido confirmando la sanción	33	Cobranza mediante embargo en forma de retención del valor del decomiso	Multa cobrada	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
-DGSFS – Dirección de Sanciones (DS-PA) -Consejo de Apelación Sanciones (CONAS)	Acto firme o consentido confirmando la sanción	34	Cobranza mediante embargo en forma de retención a proveedores de plantas pesqueras	Multa cobrada	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
DGSFS – Dirección de Sanciones (DS-PA)	Acto firme o consentido confirmando la sanción	35	Cobranza mediante embargo a bienes registrados en SUNARP	Multa cobrada	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
-DGSFS – Dirección de Sanciones (DS-PA) -Consejo de Apelación Sanciones (CONAS)	Acto firme o consentido confirmando la sanción	36	Cobranza mediante embargo en forma de depósito sin extracción	Multa cobrada	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Administración (OGA)
-Obligado -OGA – Oficina de Ejecución Coactiva (OEC)	Solicitud de suspensión o cumplimiento de la norma de la materia.	37	Suspensión del Procedimiento de Ejecución Coactiva	Resolución de Suspensión Procedimiento Coactivo	Obligado	Oficina General de Administración (OGA)

 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------


9.4. Ficha de Macro proceso “S4- Gestión de tecnologías de la información y comunicación-TIC’s”

FICHA DE MACRO PROCESO				Código	S4	
				Versión	01	
NOMBRE	OBJETIVO	Garantizar la provisión de TIC's en forma eficiente, oportuna y segura.				
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Soporte				
Gestión de tecnologías de la información y comunicación-TIC's	Secretaría General					
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización y Programas - Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) 	Necesidad de mantener un nivel óptimo de la infraestructura tecnológica	1	Operatividad de la infraestructura tecnológica	Infraestructura tecnológica operativa y estable	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina General de Tecnología de Información (OGTI) - Unidades de Organización y Programas 	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de organización y Programas - Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) 	Necesidad de mantener un nivel óptimo de disponibilidad de los Servicios de TI.	2	Gestión de la disponibilidad de los Servicios de TI	Disponibilidad de los Servicios de TI	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina General de la Información (OGTI) - Unidades de Organización y Programas 	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de organización y Programas - Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) 	Necesidad de renovar la infraestructura tecnológica	3	Renovación de la infraestructura tecnológica	Infraestructura tecnológica operativa y vigente	<ul style="list-style-type: none"> - Oficina General de la Información (OGTI) - Unidades de Organización y Programas 	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)



MAPA DE PROCESOS

PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO
- Unidades de organización y Programas - Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)	Necesidad de solicitar un requerimiento y/o incidencia de un Servicio de TI en la etapa de Operación	4	Atención de requerimientos e incidentes de un servicio de TI	Servicio de TI en la etapa de operación atendido	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
Unidades de organización y Programas	Necesidad de servicios tecnológicos (desarrollo de sistemas de información, mantenimiento o implementación de infraestructura tecnológica)	5	Gestión del portafolio	Portafolio de proyectos actualizado	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)	Necesidad de desarrollar sistemas de información	6	Desarrollo de sistemas de información	Sistemas de información desarrollado y operativo	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)	Necesidad de dar mantenimiento a los sistemas de información	7	Mantenimiento de sistemas de información	Sistemas de información actualizado y operativo	Unidades de Organización y Programas	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
Secretaría de Gobierno Digital (SeGDI) - PCM	Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	8	Implementación de medidas de seguridad informática para prevenir y detectar el uso incorrecto de la información	Medidas de seguridad implementadas	Ministerio de la Producción (PRODUCE)	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)
Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)	Información de las medidas de seguridad implementadas	9	Monitoreo y control de las medidas de seguridad informática	Reportes de información de las medidas de seguridad implementadas	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)	Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI)

 PERÚ Ministerio de la Producción	MAPA DE PROCESOS	Código: OGPPM – MP Versión: 03
---	-------------------------	-----------------------------------

9.5. Ficha de Macro proceso “S5- Gestión Documental y Archivo”

FICHA DE MACRO PROCESO						Código	S5
FICHA DE MACRO PROCESO						Versión	01
NOMBRE	OBJETIVO	Administrar los documentos generados y recibidos por la Entidad con el propósito de asegurar su orden, disponibilidad e integridad.					
DUEÑO DEL MACRO PROCESO	TIPO	Soporte					
Gestión Documental y Archivo	Secretaría General						
PROVEEDOR DEL PROCESO	ENTRADA PRINCIPAL DEL PROCESO	N°	NOMBRE DEL PROCESO	PRODUCTO DEL PROCESO	CLIENTE DEL PROCESO	DUEÑO DEL PROCESO	
Unidades de organización	Documentos generados	1	Organización Documental	Documentos organizados y descritos	Unidades de organización	Oficina General de Atención Ciudadano (OGACI)	
Unidades de organización	Documentos generados	2	Conservación documental	Unidades de conservación y signaturas renovadas	Unidades de organización	Oficina General de Atención Ciudadano (OGACI)	
Unidades de organización	Documentos generados	3	Selección Documental	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos Seleccionados - Inventarios actualizados de fondos documentales. - Inventarios de eliminación. - Espacios disponibles. 	Unidades de organización	Oficina General de Atención Ciudadano (OGACI)	
Unidades de organización	Necesidad de acceder a documentación contenida en el Archivo Central de PRODUCE	4	Atención de servicios archivísticos	Solicitud atendida	Unidades de organización	Oficina General de Atención Ciudadano (OGACI)	

