

Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por el Equipo de Mejora Continua para la implementación de la simplificación administrativa

Etapas	Actividades Principales	Resultados
1: Planificación del Proceso	Se procedió a elaborar un Plan para la Implementación de la Gestión por Procesos en el MINCETUR, (de manejo interno), el cual se inició con la Reunión de Información a los Directores Generales de los Órganos del MINCETUR llevada a cabo el 05.12.2017. (Se convocó a la reunión con Memorándum N° 926-2017-MINCETUR/SG/OGPPD, de fecha 24.11.2017).	Se presentó el Plan de Trabajo ante la Dirección de la Oficina de Racionalización
2: Diagnóstico	<p>A la fecha, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo –MINCETUR, cuenta con un Mapeo de Procesos resultado de un servicio de consultoría desarrollado el año 2016-2016; por lo que podemos decir, que la entidad se encuentra en Grado de Avance 2, respecto a la implementación de la Gestión por Procesos.</p> <p>El mencionado trabajo comprendió la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estructuración de los procesos</li> <li>• Mapa de Procesos Nivel 0</li> <li>• Diagrama de flujo de los procesos</li> <li>• Fichas técnicas de los procesos de Nivel 0, 1 y 2.</li> </ul> <p>Como resultado del inventario de procesos a nivel 2, se determinaron 641 procesos, los mismos que fueron sometidos a una actualización en coordinación con las áreas involucradas con la finalidad de optimizarlos.</p>	Se identificó la necesidad de actualizar los procesos de la institución mapeados el año 2015, implementando la Metodología de la Gestión por Procesos en las Entidades de la Administración Pública en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM-Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública.
3: Rediseño	<p>El MINCETUR cuenta con un Manual de Procedimientos –MAPRO, vigente desde el 2011, donde se identificaron 177 procedimientos, el cual se ha ido actualizando paulatinamente a requerimiento de las unidades orgánicas o promovidas por observaciones de la Oficina de Control Interno.</p> <p><b>Análisis del propósito de la entidad</b> Cuyo objetivo es comprender la razón de ser de la entidad, a partir de la revisión de la misión, visión, objetivos, políticas, planes, estrategias y fines institucionales.</p> <p><b>Identificación de destinatarios de bienes y servicios y los bienes y servicios que brinda la entidad</b> Se identificaron todos los destinatarios de los bienes y servicios, determinando la relación entre ellos, a través de una Matriz Cliente-Producto.</p> <p><b>Determinación de los procesos de la entidad</b> Se determinaron los procesos de la entidad, a partir de los bienes y servicios que ofrece, clasificándolos en tipos: Estratégicos, Misionales y de Soporte, y niveles: 0, 1 y 2.</p> <p><b>Elaboración del mapa de procesos nivel 0</b> Representación gráfica de la interacción de los diferentes procesos que tiene la entidad, clasificados en Estratégicos, Misionales y de Soporte, acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas, los cuales se encuentran en proceso de validación y aprobación.</p> <p><b>Descripción de los procesos actuales</b> Se identificaron los procesos de la entidad hasta el nivel 1 a partir de los procesos de nivel 0, elaborados y aprobados por los órganos y unidades orgánicas que los ejecutan, adjuntando sus respectivas Fichas Técnicas.</p>	<p>Esta etapa se ha desarrollado a través de constantes talleres y reuniones de campo con los representantes de las unidades orgánicas, de acuerdo al siguiente cronograma:</p> <p>1ra. Reunión 28-12-17 2da. Reunión 18-01-18 3ra. Reunión 02-02-18 Reuniones de Campo con Organos de Línea del 16 al 23-02-18 4ta. Reunión 09-03-18 Reuniones de Campo con las Unidades de Apoyo del 05 al 14-03-18 El Mapa de Procesos y Fichas Técnicas a Nivel 0, se encuentran en la etapa de revisión por parte de la Oficina de Racionalización en coordinación con las unidades orgánicas,</p>
4: Implementación	Una vez culminado la etapa anterior, se procederá a solicitar la aprobación del Mapa de Procesos y las Fichas Técnicas a nivel 0, al Titular de la entidad, dando inicio a la implementación de la Gestión por Procesos.	
5: Seguimiento y Evaluación		
6: Mejoramiento Continuo y Sostenibilidad		