

## **MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**

**VIVIANA OBANDO MARINEZ**

**GERENTE GENERAL**

COPIA CONTROLADA

**SANTIAGO DE CALI, 2024**

## Contenido

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	Objetivos y Alcances:.....	3
2.1	Objetivos Específico .....	3
3.	TERMINOLOGÍA:.....	3

COPIA CONTROLADA

## 0. INTRODUCCIÓN

El presente manual de procesos y procedimientos de la RAP Pacífico es un documento que define los lineamientos para la ejecución de los procesos de la entidad y a su vez describe detalladamente los procedimientos y secuencias de actividades que deben seguirse para realizar una tarea o un conjunto de tareas de la misma. Sirve como una guía paso a paso que asegura que las operaciones se lleven a cabo de manera consistente y eficiente.

Los componentes típicos de un manual de procesos incluyen:

### 1. Objetivos y Alcances:

Estandarizar las actividades que se desarrollan en los diferentes procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación en la RAP Pacífico con fin de optimizar y hacer más eficientes las operaciones que se ejecutan en la entidad y fortalecer la cultura de autocontrol en el talento humano de la misma.

#### 1.1 Objetivos Específico

- Identificar y establecer los procesos necesarios del Sistema de Gestión de Calidad
- Establecer el mapa de procesos y su organización, clasificación e interacción de los procesos que la conforman.
- Establecer los procedimientos que conforman cada uno de los procesos

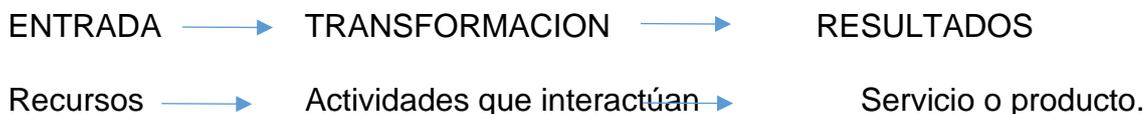
**1. Alcance:** Estas directrices se deben aplicar para garantizar que el Proceso Gerencial cumpla el Modelo Integrado de Planeación y Gestión “MIPG” con los estándares de calidad requeridos, por las Normas NTC ISO 9001:2015 y MECI, como también las que el Comité de Gestión de Calidad/MECI decida que se deban implementar.

## 2. TERMINOLOGÍA:

**Sistema:** Es una red de procesos interconectados, diseñados para satisfacer las expectativas de los clientes.

**Macroproceso:** Es un conjunto de procesos

Proceso: Es un conjunto de procedimientos, los cuales nos indica que se hace en la institución y atraviesa la institución de manera horizontal. Representación Gráfica de un proceso:



Procedimiento: Es un conjunto de actividades o tareas elementales, repetitivas, secuenciales, que nos indica el cómo se hace, es decir que las actividades son realizadas por un área determinada.

Actividad o tarea: Es la más pequeña acción ejecutada o realizada por una persona o grupo. Es todo aquello que las personas realizan todos los días, a cada hora o momento en la empresa.

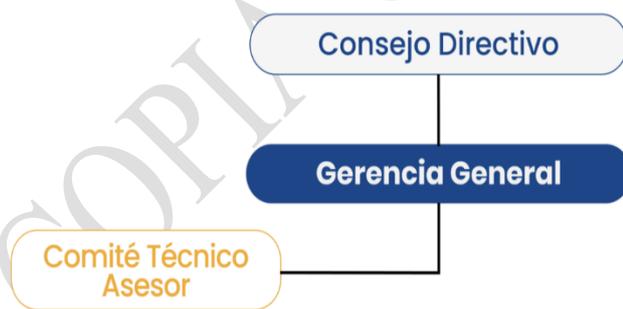
Producto: Es el resultado de una actividad específica o de un proceso; pueden ser bienes (cuando son tangibles) o servicios (cuando son intangibles).

Entradas: son los insumos que se requieren para realizar la transformación.

Etapas o fases del proceso: Son las diferentes acciones que se deben realizar en forma secuencial, utilizando determinados insumos, para contribuir con el resultado final, servicio o producto objeto del proceso.

## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RAP Pacífico:

### ESTRUCTURA ORGANICA RAP Pacífico



La estructura orgánica funcional de la RAP Pacífico está conformada por el Consejo Directivo, la Gerencia y el Comité Técnico Asesor.

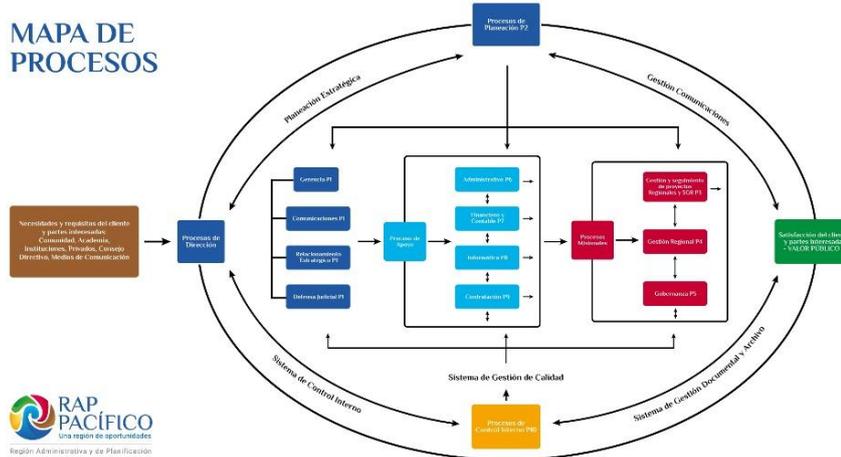
Consejo Directivo: Conformado por los 4 Gobernadores de la región Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.

**Gerente:** Es la representante legal de la entidad, elegida por Consejo Directivo, conformado por los 4 Gobernadores de la región Pacífico: Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. La Gerente ejercerá la secretaría Técnica de la RAP Pacífico.

**Comité Técnico Asesor:** Instancia asesora de la RAP Pacífico.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que la gerente es la única funcionaria pública, esta es su rol de direccionamiento estratégico de acuerdo a la necesidad de talento humano idóneo y organizado que le coadyuvara a gestionar la entidad conformó 10 procesos a saber:

### MAPA DE PROCESOS DE LA RAP Pacífico



**PROCESOS ESTRATEGICOS:** Son aquellos que presentan las directrices acerca del Sistema Integrado de Gestión de la entidad. Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la dirección, entre ellos tenemos:

**Macroproceso de dirección:** conformado por el proceso gerencial P1 y sus procesos asesores comunicaciones, y relacionamiento estratégico y defensa judicial

**PROCESOS DE APOYO:** Son aquellos procesos que prestan funciones de apoyo o soporte a los procesos misionales y estratégicos de la entidad, estos son vitales para la correcta ejecución de las actividades de la empresa. Además, incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de medición, análisis y

mejora: Proceso administrativo P6, financiero P7, informática P8 y Contratación P9.

**PROCESOS MISIONALES:** Procesos misionales (o de realización del producto o de la prestación del servicio): incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser: Proceso gestión y seguimiento a proyectos y sistema general de regalías P3, Proceso Gestión Regional P4 Y Gobernanza P5.

**PROCESOS DE EVALUACIÓN:** Son aquellos procesos que buscan evaluar el Sistema Integrado de Gestión e incluye aquellos procesos necesarios para medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia. Además, Incluye procesos de medición, seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales: Control Interno P10.

A los procesos establecidos en el Mapa de Procesos se les estableció su respectiva caracterización, procedimientos y manuales en los cuales se describen las actividades y se establecen puntos de control como mecanismos para efectuar el autocontrol en la entidad. La interacción de todos estos procesos permite establecer la estructura general del Modelo de operación por procesos en la RAP Pacífico.

**6. RELACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS:** A continuación se presenta la relación de cada uno de los procesos con los respectivos procedimientos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión CALIDAD – MECI, para el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en la RAP Pacífico con el fin de dar cumplimiento a su misión.

**PROCEDIMIENTOS POR PROCESO:** De acuerdo a los procesos de la RAP Pacífico, el Presente Manual describe los procedimientos de cada uno de los procesos que conforman la RAP Pacífico, determinando en cada uno de ellos:

1. Objetivo General
2. Objetivos específicos
3. Alcance
4. Definiciones
5. Condiciones Generales:
6. Responsabilidades
7. Formatos
8. Descripción de las Actividades

Conforme a lo anteriormente descrito en relación con los procedimientos de la Rap Pacífico anexamos cada uno de estos:

**ANEXOS:**

1. Procedimiento Gerencial. P1.
2. Procedimiento Planeación P2
3. Procedimiento Gestión y seguimiento proyectos y SGR P3
4. Procedimiento Gestión regional P4
5. Procedimiento Gobernanza P5
6. Procedimiento Administrativo P6
7. Procedimiento Financiero P7
8. Procedimiento Informática P8
9. Procedimiento Contratación P9
10. Procedimiento Control Interno P10

COPIA CONTROLADA