

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA



ORDENANZA 50

(DENOMINACIÓN SEGÚN DISPOSICIÓN ESPECIAL PRIMERA DE LA ORDENANZA 88)

ORDENANZA MANUAL DE PROCESOS - DIAGRAMAS DE FLUJO - DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA.

2011

ADMINISTRACIÓN DEL ABG. ANTONIO KUBES
PREFECTO DE PASTAZA

SECRETARIA GENERAL

PARTE PERTINENTE

DE: SECRETARIA GENERAL.

PARA: COMISION DE LEGISLACION – DEPARTAMENTO JURIDICO – DEPARTAMENTO FINANCIERO - SECRETARIA GENERAL.

ASUNTO: COMUNICANDO RESOLUCION DE CONSEJO.


FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2011.

El suscrito Secretario General, del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, para los fines legales pertinentes, transcribe la Resolución adoptada en la Sesión Ordinaria de Consejo, realizada el 31 de agosto de 2011, a fin de que los Departamentos a su cargo realicen la aplicación correspondiente:

RESOLUCION 0100-SG-GADPPZ-2011.- EL CONSEJO POR UNANIMIDAD DE LOS SEÑORES CONSEJEROS PRESENTES, LUEGO DE VARIOS ANALISIS RESUELVE ACOGER EL INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA Y APROBAR EN SEGUNDA Y DEFINITIVA INSTANCIA LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL MANUAL DE PROCESOS – DIAGRAMAS DE FLUJO - DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, ENCARGANDO A LA SECRETARIA GENERAL SE PROCEDA CON EL TRAMITE NECESARIO PARA LA SANCION RESPECTIVA Y LA APLICACION DE CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.

Puyo, a 05 de septiembre de 2011.

Lo certifico.


Dr. Klever Casco Medrano

SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO



RESOLUCION 0100 – SG – GADPPZ – 2011

**EL PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA**

CONSIDERANDO

Que el Art. 322, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publicado en el Registro Oficial No. 303, de fecha 19 de octubre del 2010, establece en el tercero y cuarto inciso lo siguiente:

“El Proyecto de Ordenanza será sometido a dos debates, para su aprobación, realizados en días distintos”.- “Una vez aprobada la norma, por Secretaría se la remitirá al Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado, correspondiente para que en el plazo de ocho días la sancione o la observe en los casos que se haya violentado el trámite Legal o que dicha normativa no esté acorde con la Constitución y las Leyes”;

Que el Pleno del Gobierno Provincial de Pastaza, en Sesión Ordinaria efectuada el 31 de agosto de 2011, aprobó el Informe del oficio No. 058 – VP-GADPPz-2011, de la Comisión de Legislación; y, consecuentemente en segunda discusión, el Proyecto de Ordenanza que contiene el Manual de Procesos – Diagramas de Flujo – de las principales actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza;

Que la Secretaría General certifica que el Proyecto de Ordenanza en referencia fue discutido en dos Sesiones Ordinarias, realizadas el 12 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2011, respectivamente; y, remite a la Prefectura la Ordenanza, con los documentos anexos, para la sanción correspondiente;

En ejercicio de su facultad Legal;



RESUELVE

Art. 1.- Sancionar la Ordenanza que contiene el Manual de Procesos – Diagramas de Flujo – de las principales actividades del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, aprobada por el Consejo Provincial de Pastaza, en dos discusiones; en Sesiones Ordinarias realizadas el 12 de julio de 2011 y 31 de agosto de 2011, respectivamente;

Art. 2.- Promulgar y Publicar la referida Ordenanza en la Gaceta Oficial, en el dominio WEB de la Institución y en el Registro Oficial; y,

Art. 3.- Remitir a la Asamblea Nacional para el archivo correspondiente.

Puyo, a 05 de septiembre de 2011.



Ing. Jaime Guevara Blaschke

**PREFECTO DEL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**



Dr. Klever Casco Medrano, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza, en legal y debida forma certifico que la presente Ordenanza fue discutida y aprobada en primera y segunda instancia en dos Sesiones Ordinarias, realizadas el 12 de julio de 2011 y el 31 de agosto de 2011.



Lo certifico,



Dr. Klever Casco Medrano

SECRETARIO GENERAL DE CONSEJO





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Considerando

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República establece que los gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y financiera;

Que, el artículo 338 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias;

Que, los artículos 9 y 50 literal h) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización le confiere a la Prefecta o Prefecto Provincial, en calidad de primera autoridad del ejecutivo del gobierno provincial, la facultad privativa y atribución para resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo -en general, y en especial para expedir la estructura orgánico funcional del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza;

Que, la Prefectura ha aprobado el Reglamento Orgánico Estructural y Funcional, y el H. Consejo Provincial ha aprobado la Ordenanza que tiene relación con el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución y la Ley, resuelve expedir él:

MANUAL DE PROCESOS – DIAGRAMAS DE FLUJO – DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Art. 1. Para facilitar la aplicación del manual de procesos de las principales actividades del GADPPz, es necesario partir de los siguientes conceptos fundamentales:

A. OBJETIVOS

El objetivo general del programa de modernización es diseñar y poner en práctica un modelo de organización que permita el funcionamiento ágil y eficiente del GADPPz.

El objetivo específico del manual de procesos - diagramas de flujo - de las principales actividades del GADPPz, es facilitar la gestión tanto de los clientes internos, como de los clientes externos tales como: contribuyentes, proveedores de bienes y servicios, y la comunidad de la Provincia de Pastaza.



El propósito fundamental de este manual es:

- o Identificar los procesos esenciales y de soporte que se deben desarrollar en el GADPPz, a fin de cumplir con la misión y con los objetivos estratégicos.
- o Presentar los flujos de procesos en su estado ideal.
- o Determinar las decisiones tácticas que se deben tomar en cuenta para implantar los procesos diseñados.

B. CONCEPTOS BÁSICOS

Puesto que a nivel general, casi siempre ha existido confusión entre los términos *Proceso* y *Procedimiento*, creemos necesario definir estos términos, en la siguiente forma:

Proceso:

Es un conjunto de actividades que transforman insumos en productos, sean éstos bienes o servicios, y que son entregados como una salida hacia un cliente o usuario final.

Procedimiento:

Es la documentación formal que registra la manera en que deben ejecutarse los procesos a nivel de actividades, estableciendo responsabilidades directivas y operativas en las mismas. Los procedimientos son las fuentes oficiales, que guían, norman y estandarizan el desarrollo de los procesos del GADPPz.

C. DISEÑO DE LOS PROCESOS

Para el diseño de los procesos se siguieron los siguientes pasos:

1. Diseño de Diagramas de Flujo, a nivel de actividades u operaciones, que contienen las siguientes características:
 - o Identificación de clientes internos o externos.
 - o Entradas (Insumos) y Salidas (Productos) del proceso.
 - o Descripción concisa de las actividades u operaciones.
 - o Responsable de ejecutar cada actividad u operación a nivel de unidad administrativa o puesto.



4. Símbolos utilizados:

**ENTIDADES - UNIDADES ADMINISTRATIVAS -
CLIENTES - PROVEEDORES**



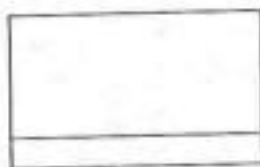
- Se representa con un Cuadrado o rectángulo con sombra.
- Son una fuente o destino de flujos de información, productos y/o servicios (Clientes – Proveedores)
- Contiene en el medio el nombre de la Entidad Externa, o una Unidad Interna

DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES



- Se representa con líneas rectas horizontales o verticales y con una flecha
- Indica el orden de ejecución de operaciones

ACTIVIDADES



- Se representa con un Rectángulo dividido en dos segmentos
- El primer segmento tiene una Descripción corta de la actividad u operación
- El segundo segmento contiene la identificación de quienes ejecutan la actividad u operación
- Conjunto de acciones para transformar insumos en productos y/o servicios



INFORMACIÓN



- Se representa con un Rectángulo con base ondulada
- Contiene en el medio el nombre del flujo de información, como documentos, formularios, carpetas, etc. que se utilizan o generan en una actividad u operación

DECISIÓN



- Se representa con un Rombo que contiene una condición como pregunta
- Acciones para decidir entre dos o más alternativas de flujo de operaciones

TERMINALES



- Se representa con un Elipse que puede contener la palabra "FIN" o referencias de continuación con un proceso relacionado
- Facilitan la identificación del final de un diagrama

CONECTORES



- Círculo con una letra en el medio
- Conectan dos o más partes de un diagrama que se encuentra en varias hojas o páginas

DIAGRAMAS
DE FILUJO

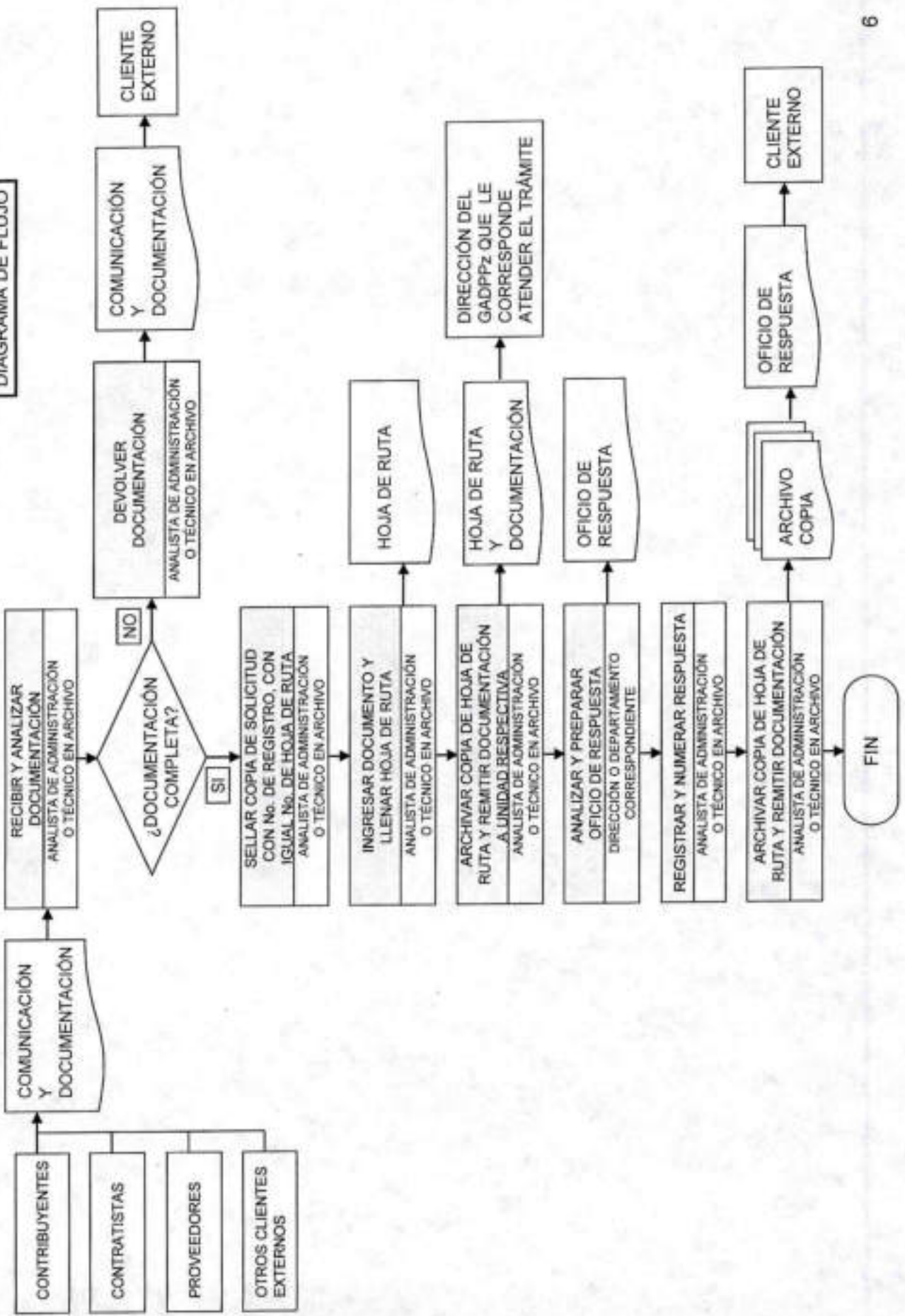
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: INGRESO Y CONTROL DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO

CÓDIGO: P - 01

DIAGRAMA DE FLUJO



[Handwritten signature]

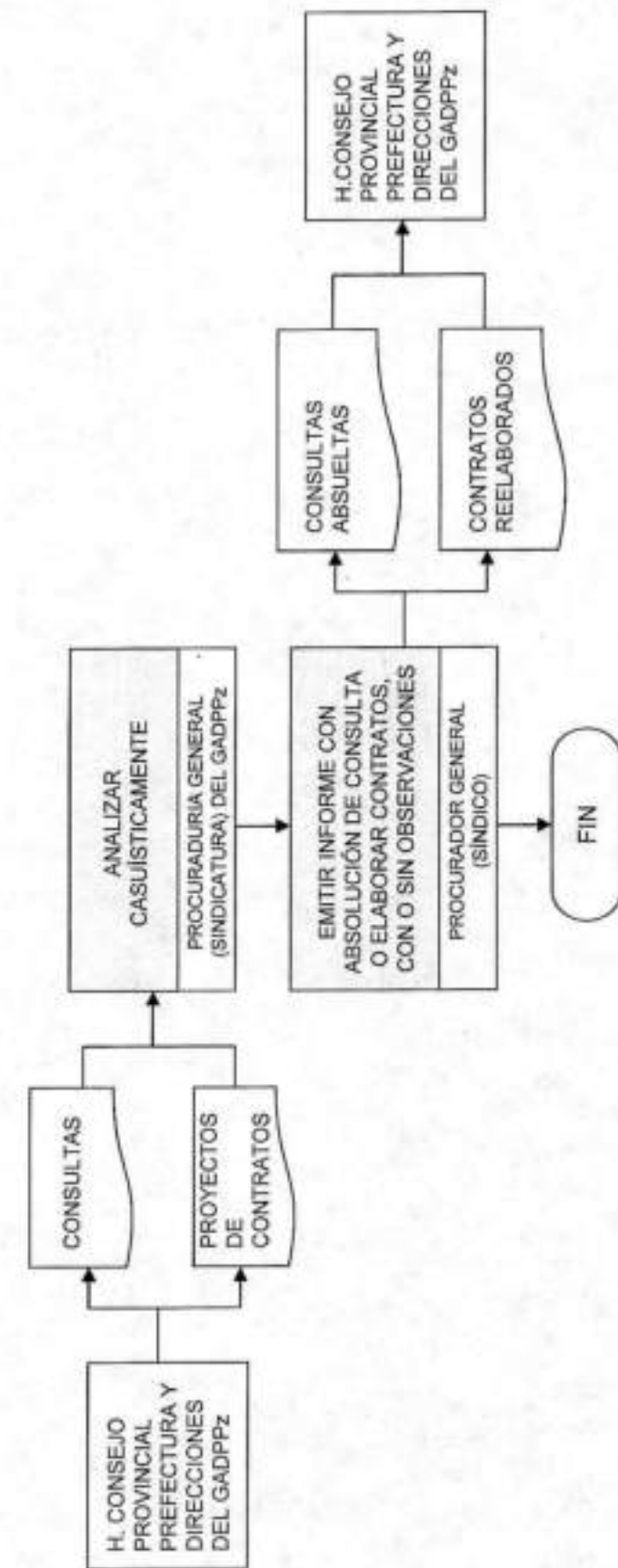
GADPPZ

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: ASESORIA JURIDICA

CODIGO: P - 02

DIAGRAMA DE FLUJO



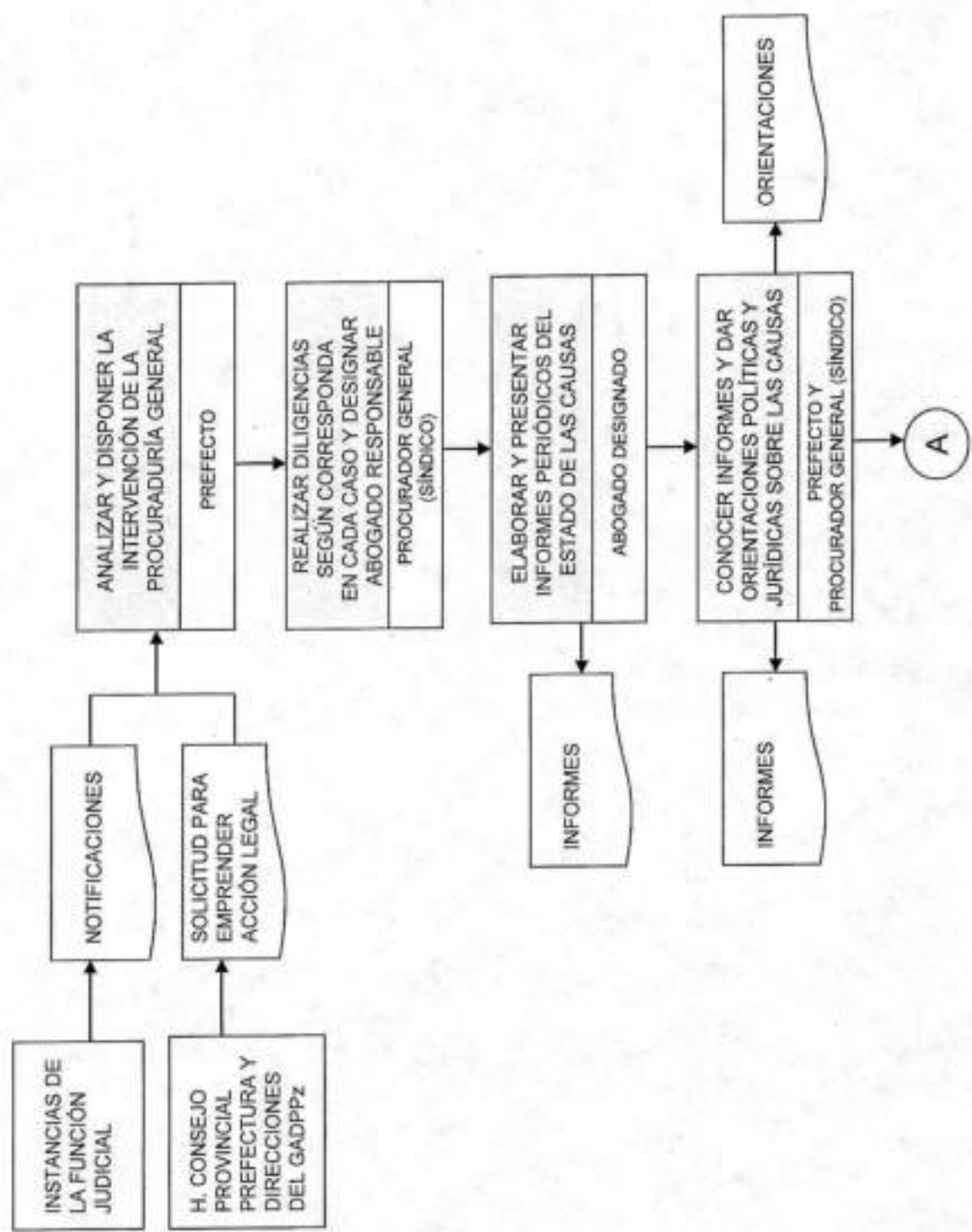
GADPPZ

MANUAL DE PROCESOS

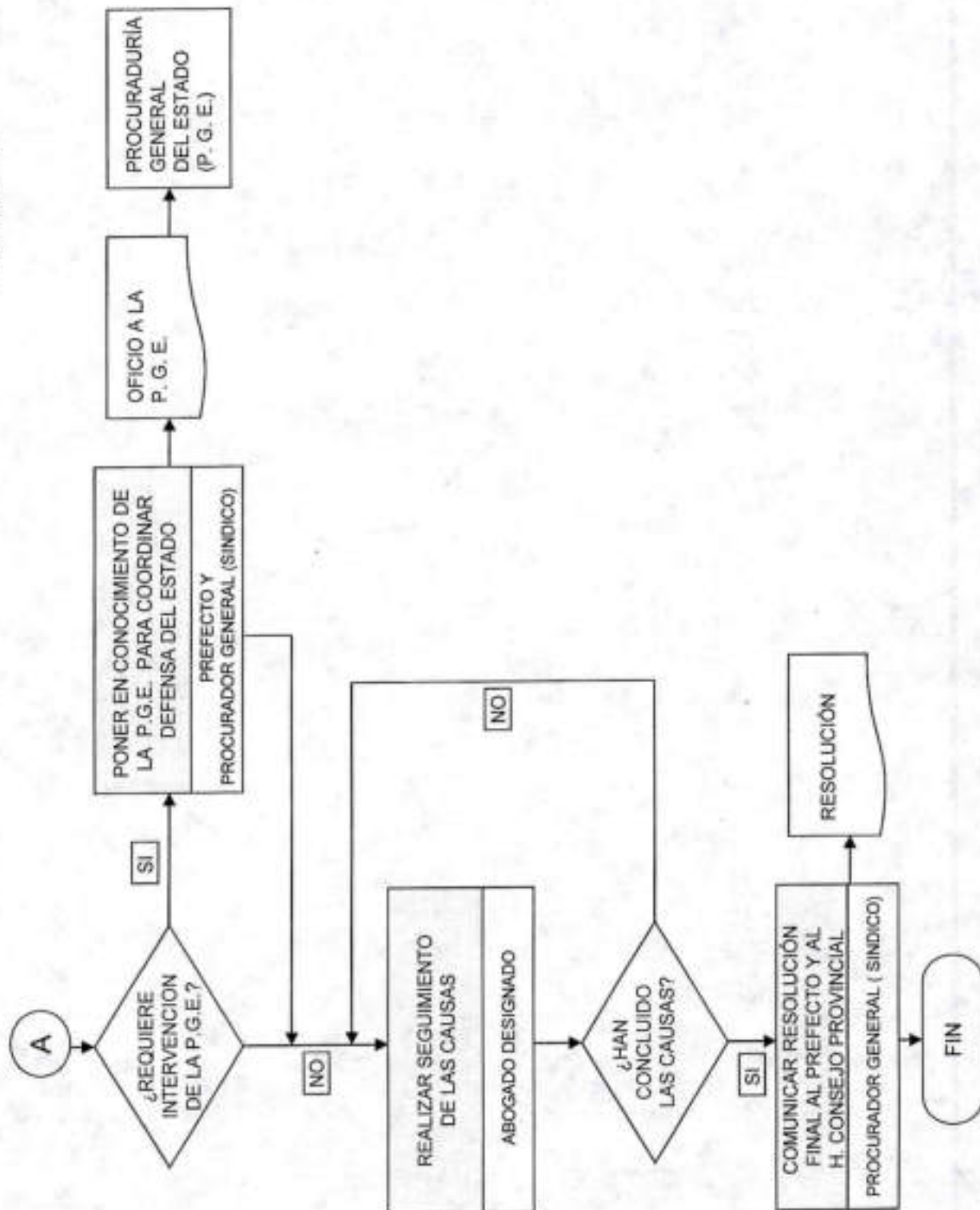
PROCEDIMIENTO: PATROCINIO JURIDICO

CODIGO: P - 03

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUACIÓN



GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN PARA USO INTERNO Y EXTERNO

CODIGO: P - 04

DIAGRAMA DE FLUJO

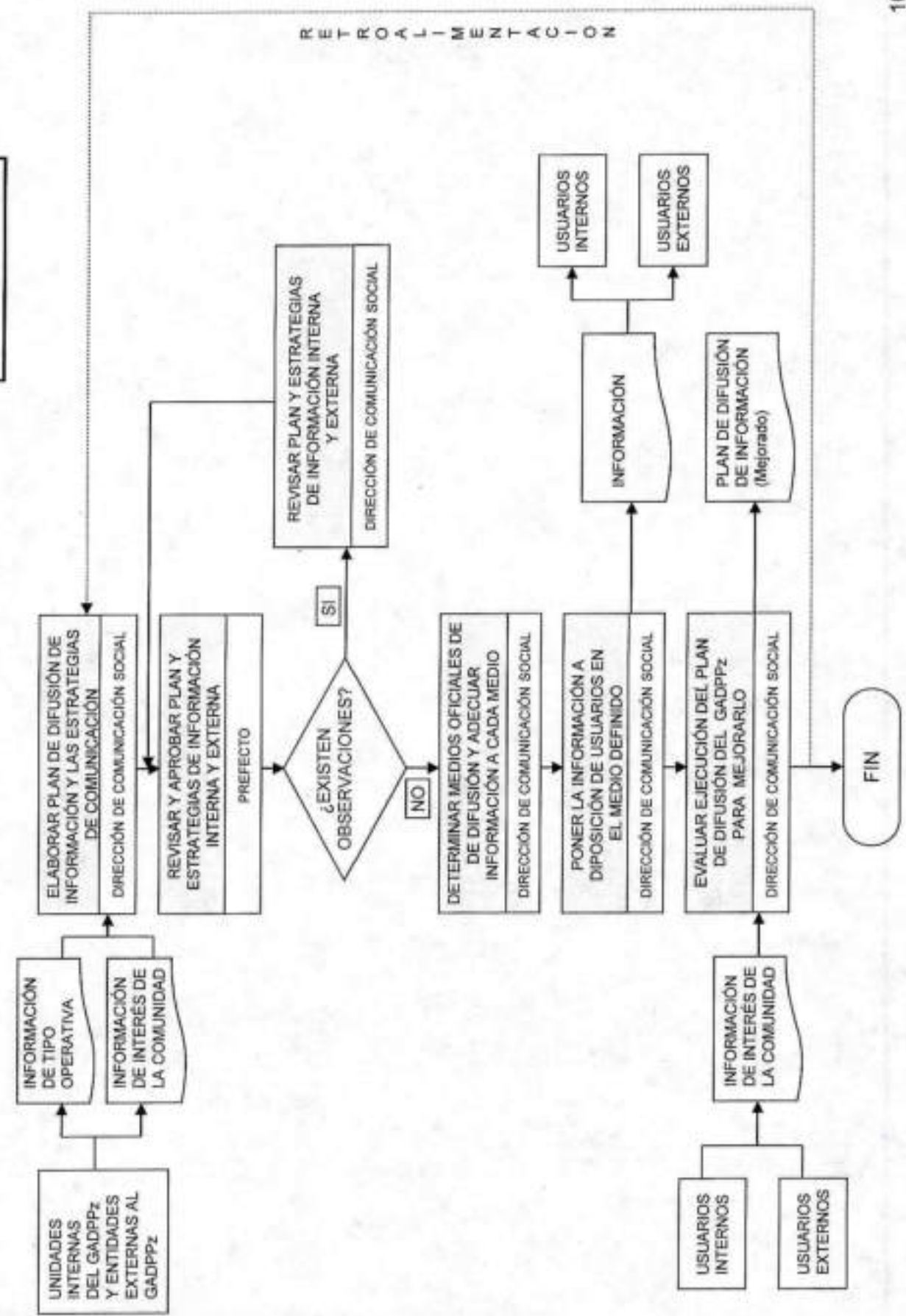
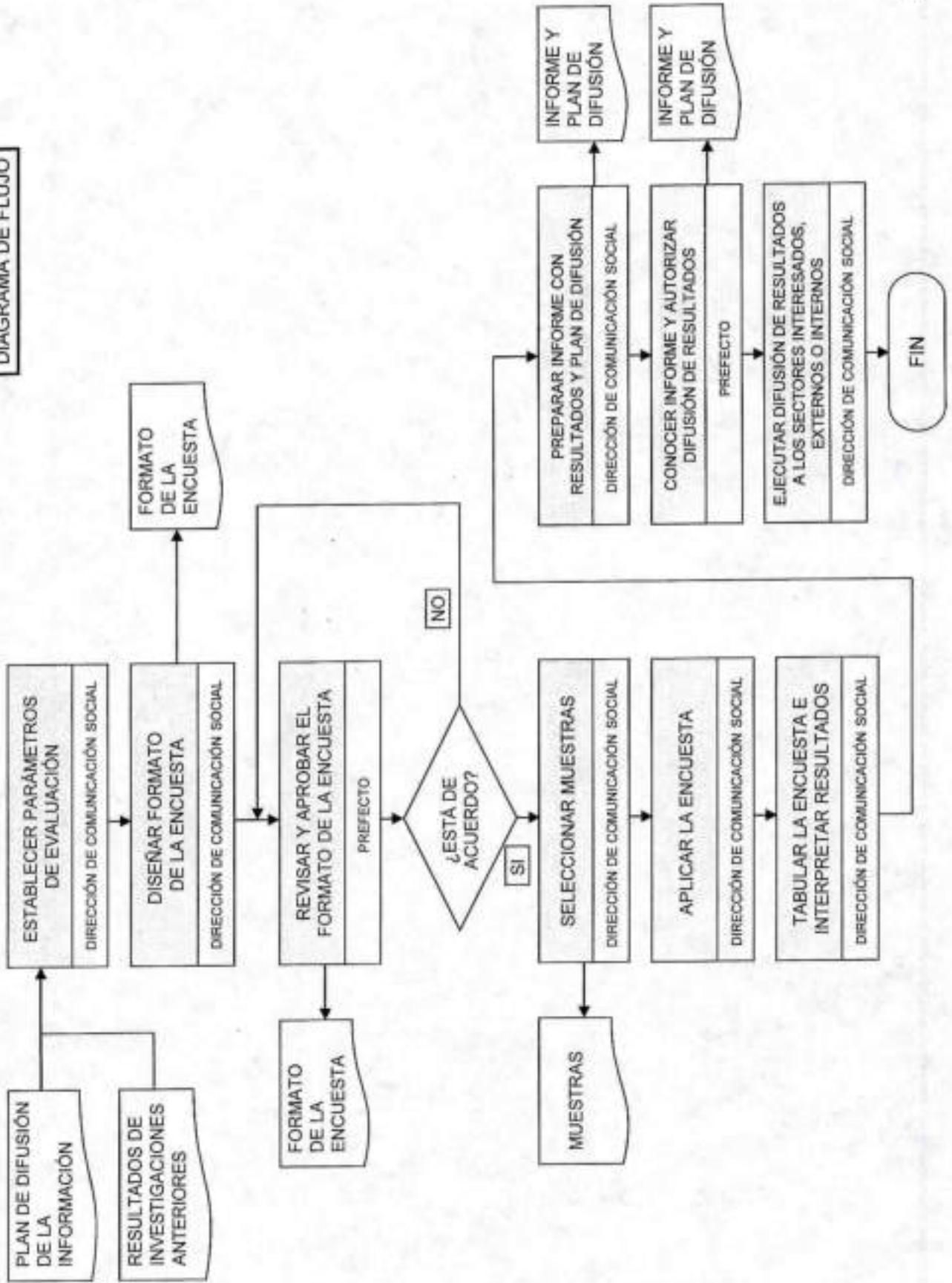
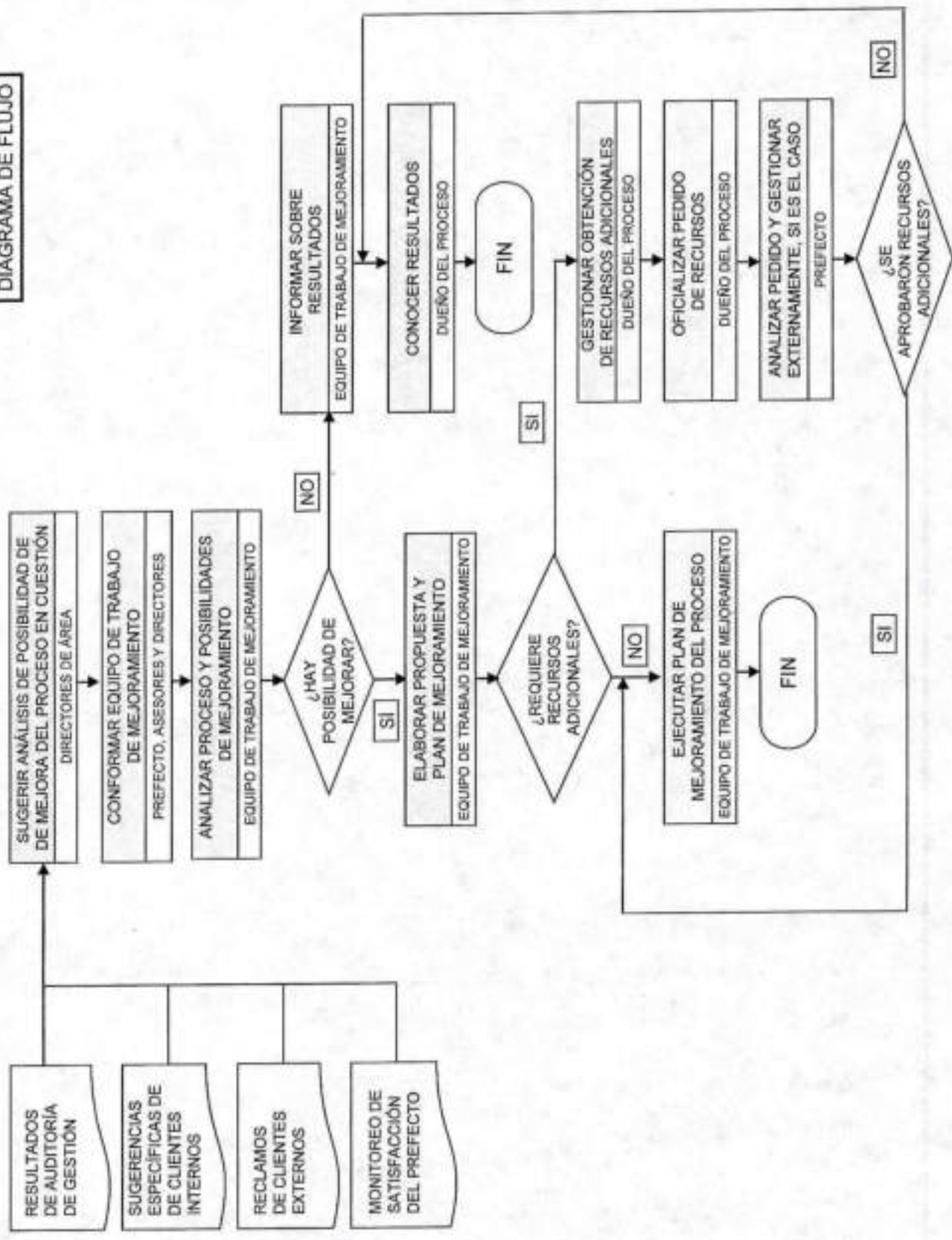


DIAGRAMA DE FLUJO



GADPPZ **MANUAL DE PROCESOS** **PROCEDIMIENTO: MEJORAMIENTO CONTINUO** **DIAGRAMA DE FLUJO** **CODIGO: P - 06**



[Handwritten signature]

GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO PROVINCIAL Y DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CODIGO: P - 07

DIAGRAMA DE FLUJO

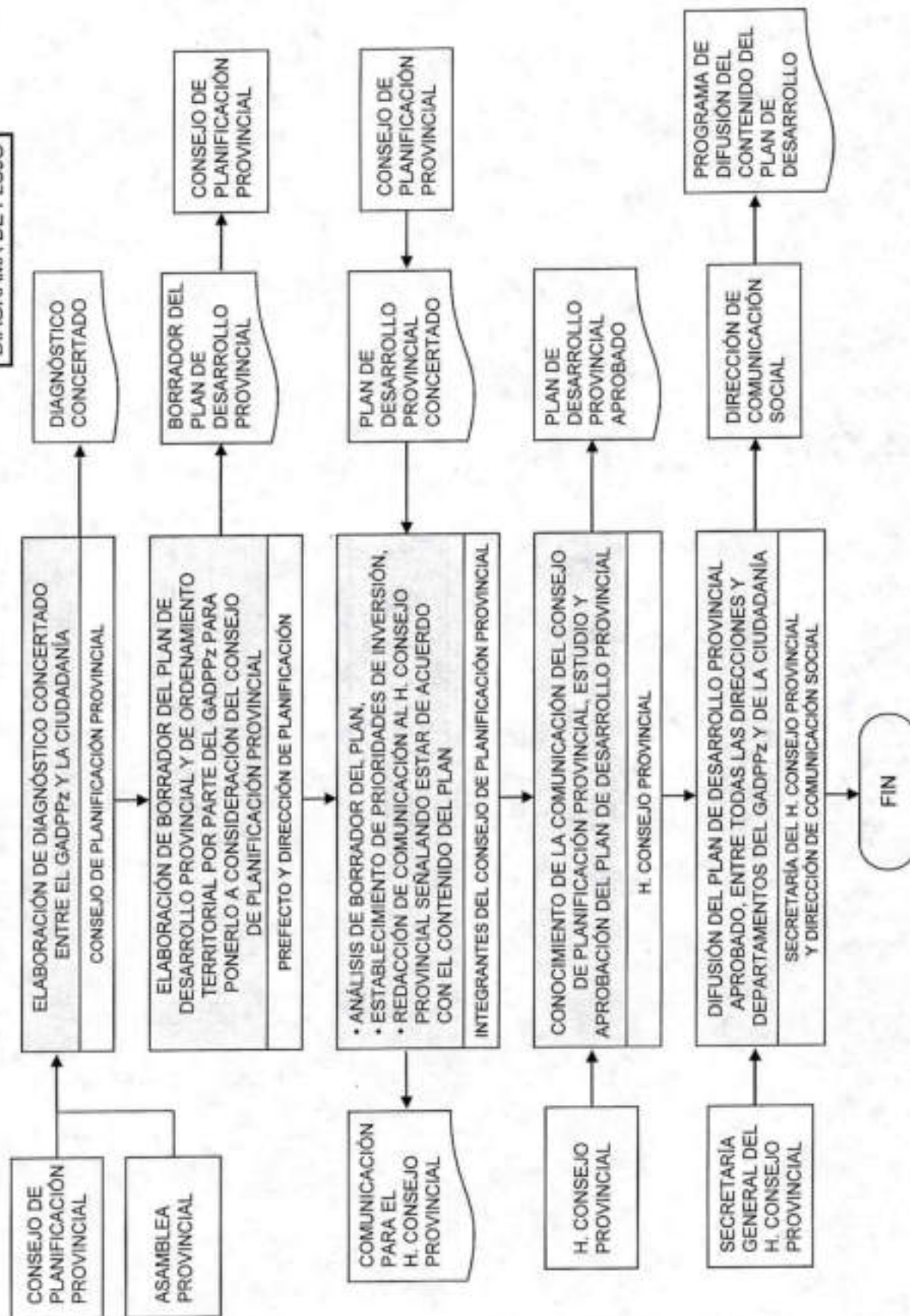


DIAGRAMA DE FLUJO

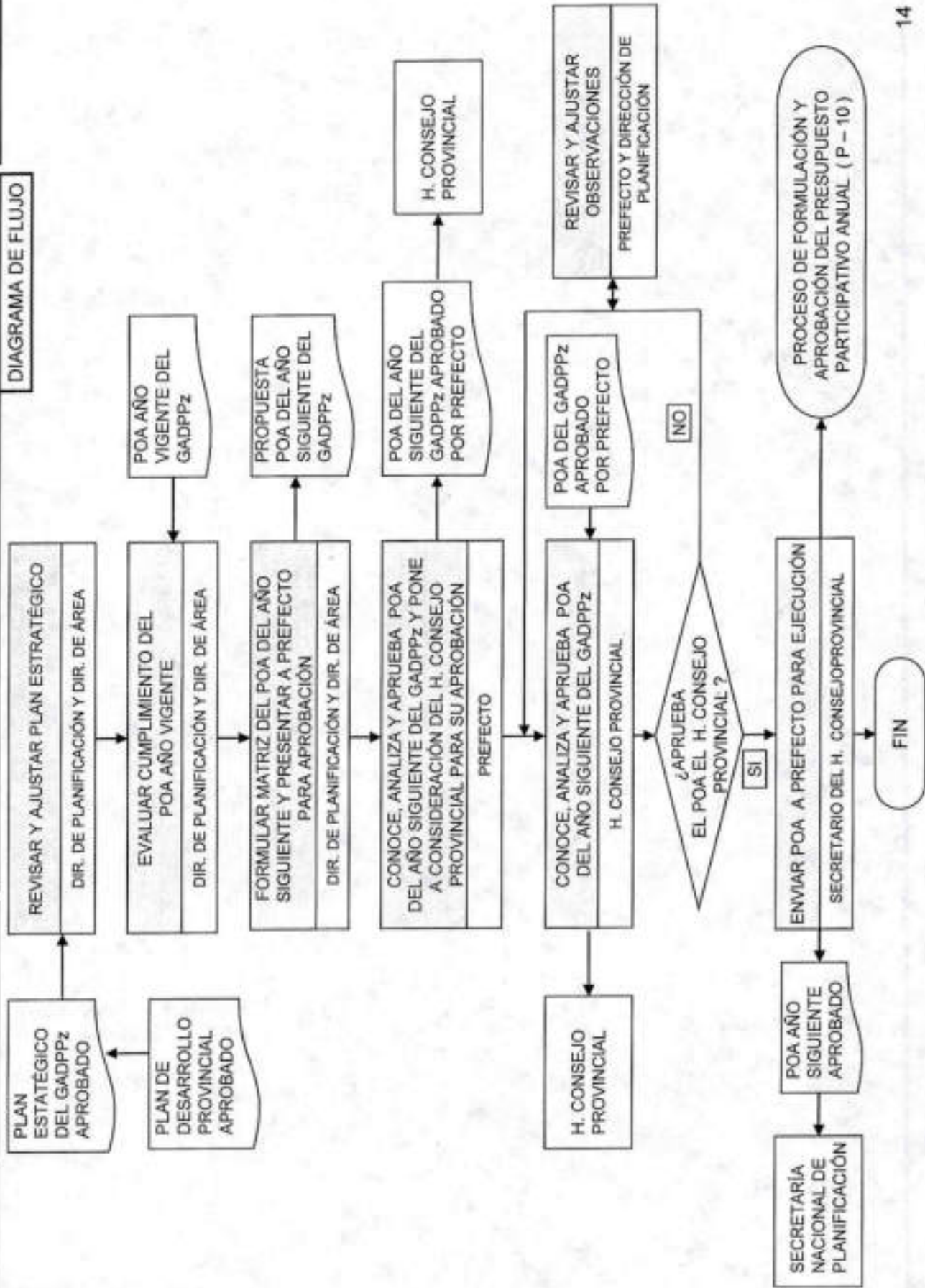
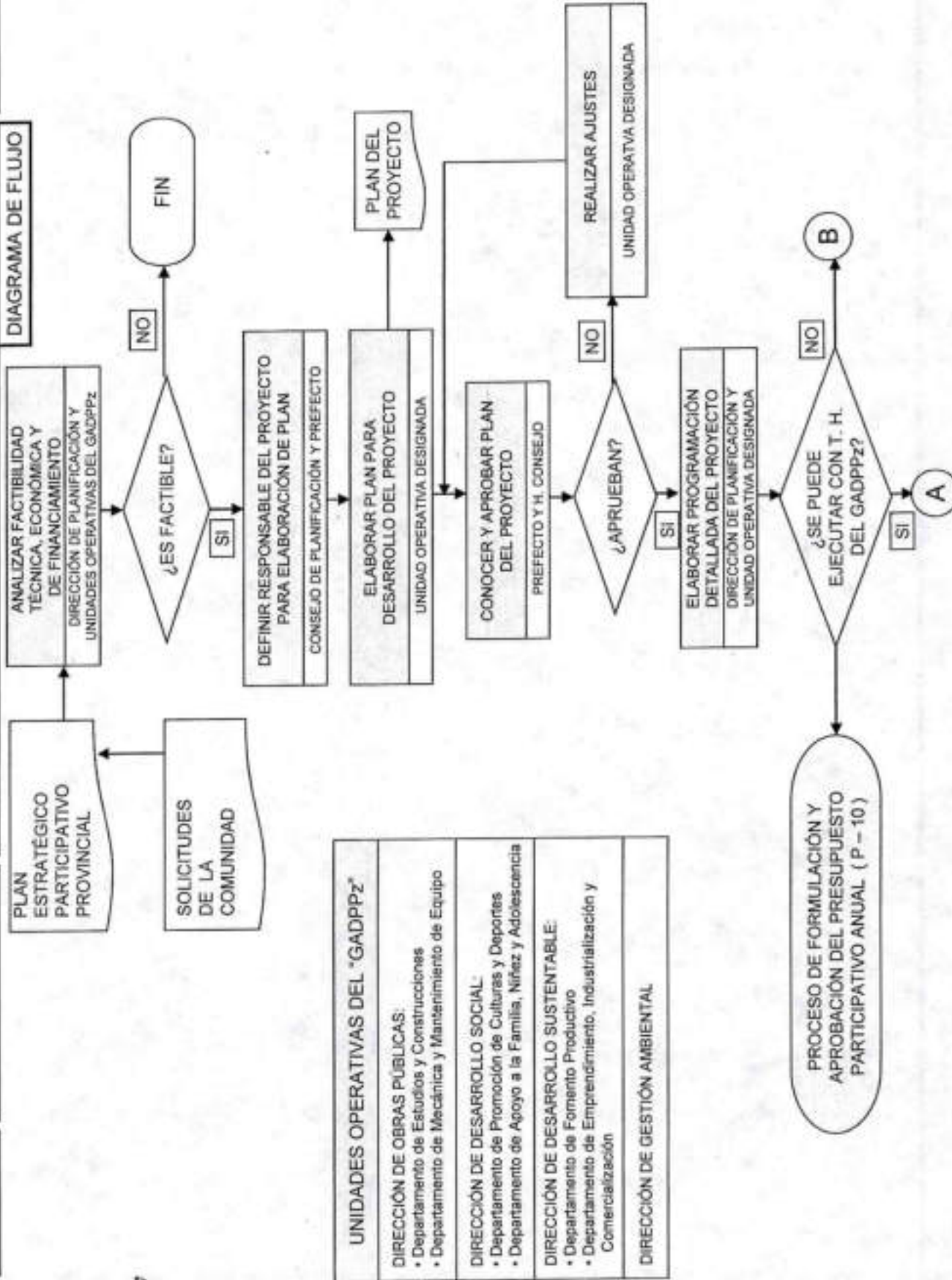


DIAGRAMA DE FLUJO



UNIDADES OPERATIVAS DEL "GADPPZ"	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Estudios y Construcciones • Departamento de Mecánica y Mantenimiento de Equipo
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL:	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Promoción de Culturas y Deportes • Departamento de Apoyo a la Familia, Niñez y Adolescencia
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE:	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento de Fomento Productivo • Departamento de Emprendimiento, Industrialización y Comercialización
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	

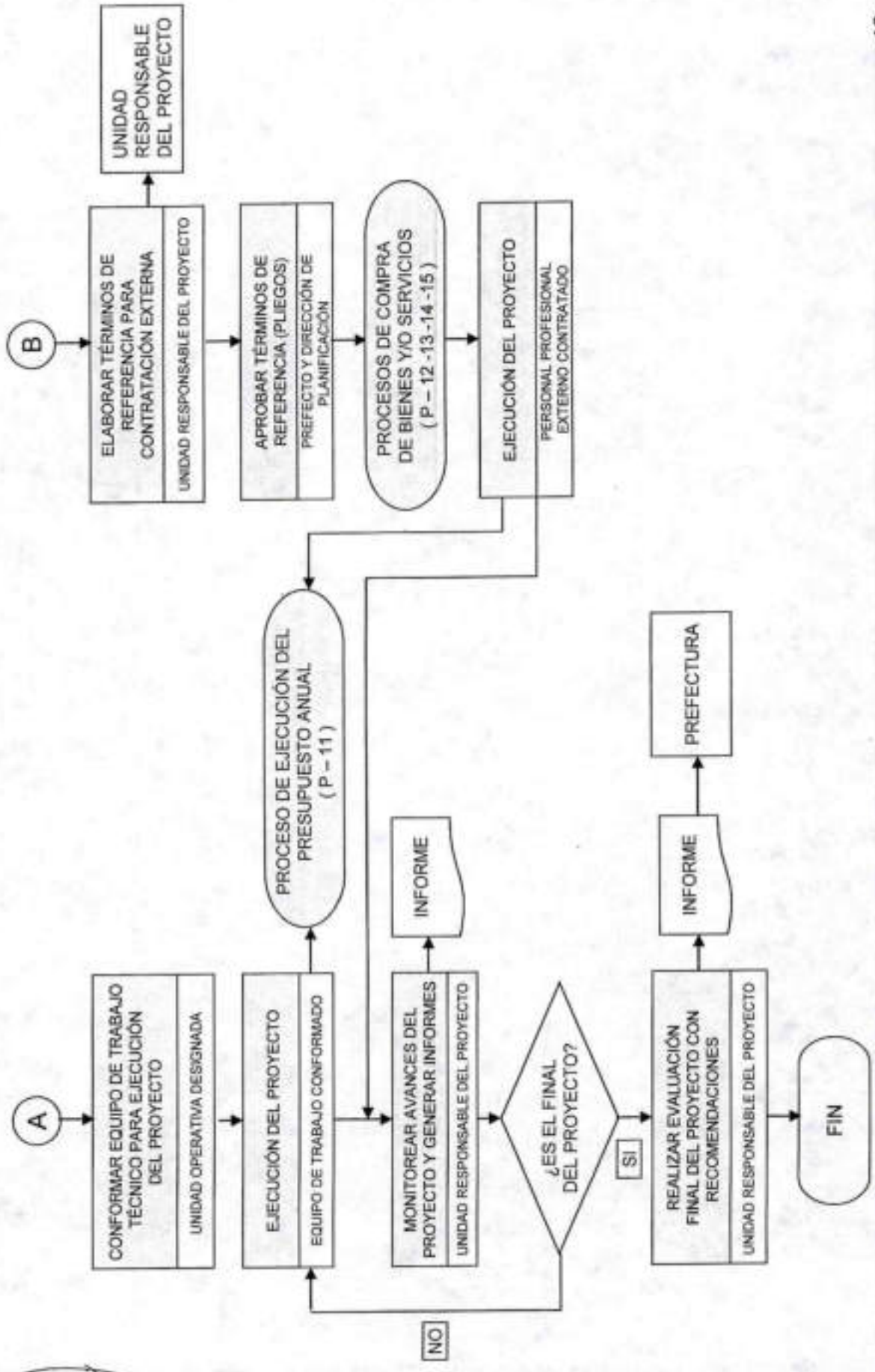
GADPPZ

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

CODIGO: P - 09

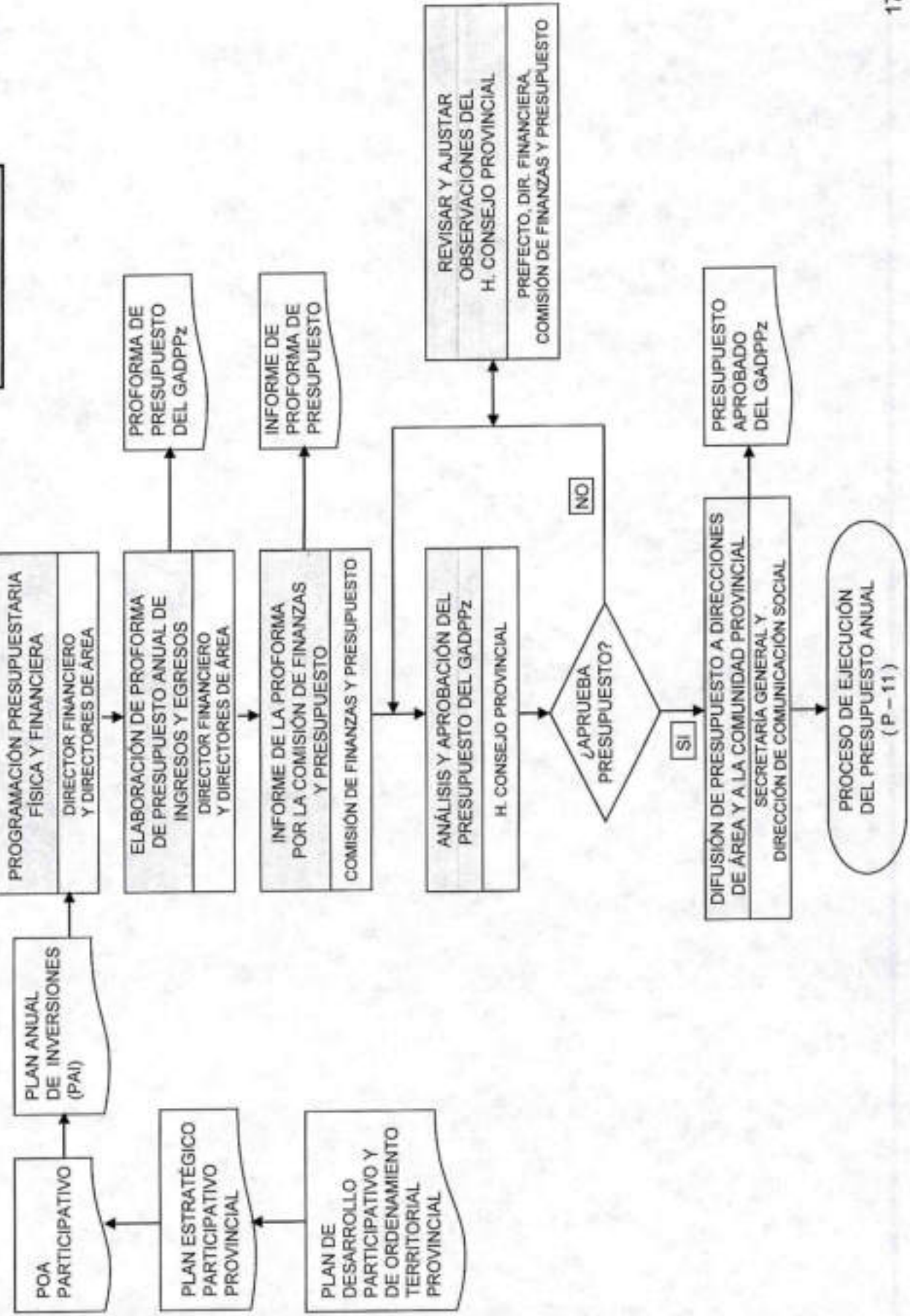
CONTINUACIÓN



[Handwritten signature]

GADPPz **MANUAL DE PROCESOS** **PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ANUAL** **CODIGO: P - 10**

DIAGRAMA DE FLUJO



[Handwritten signature]

GADPPz **MANUAL DE PROCESOS** **PROCEDIMIENTO: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL** **CODIGO: P - 11**

DIAGRAMA DE FLUJO

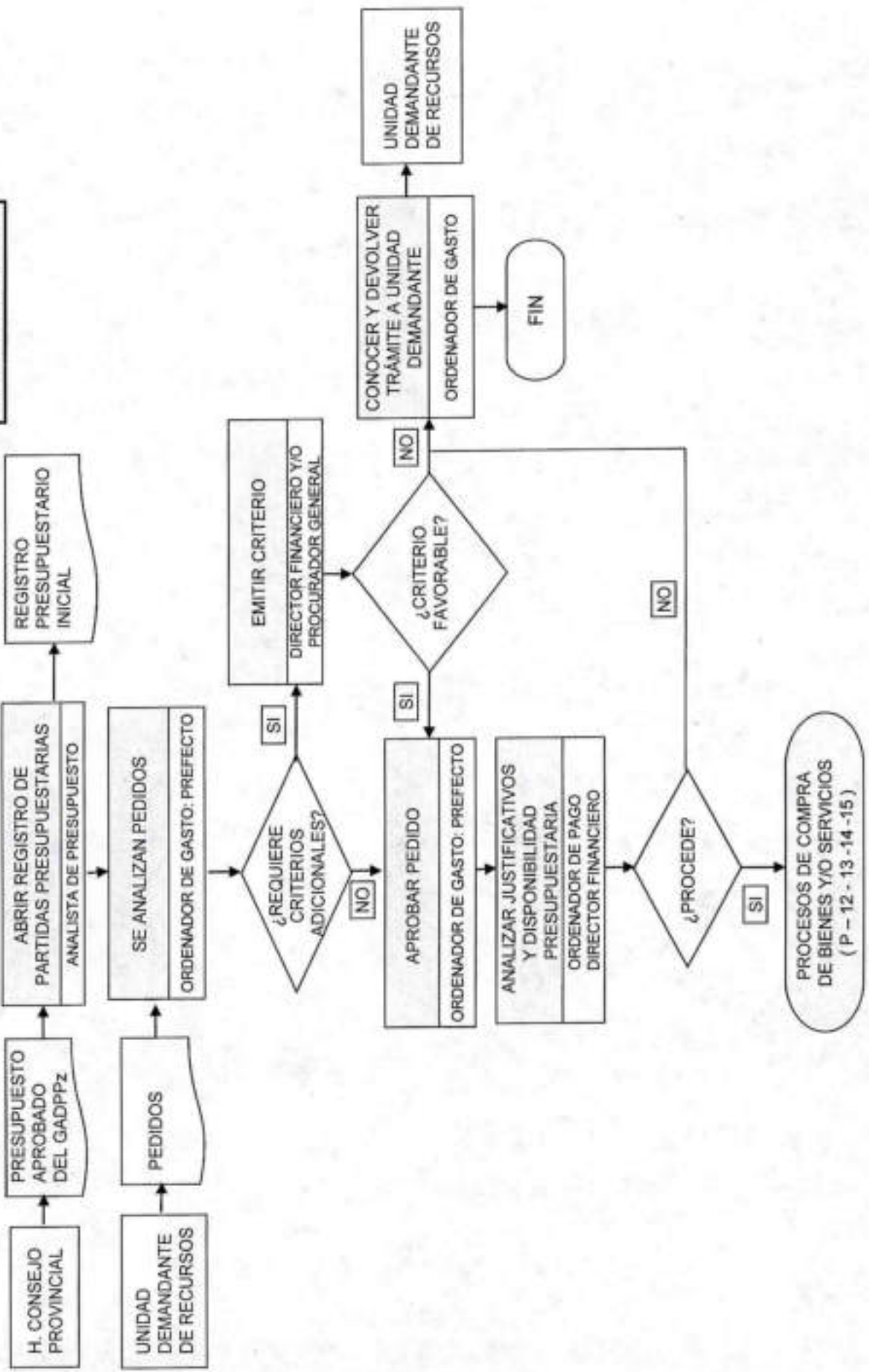
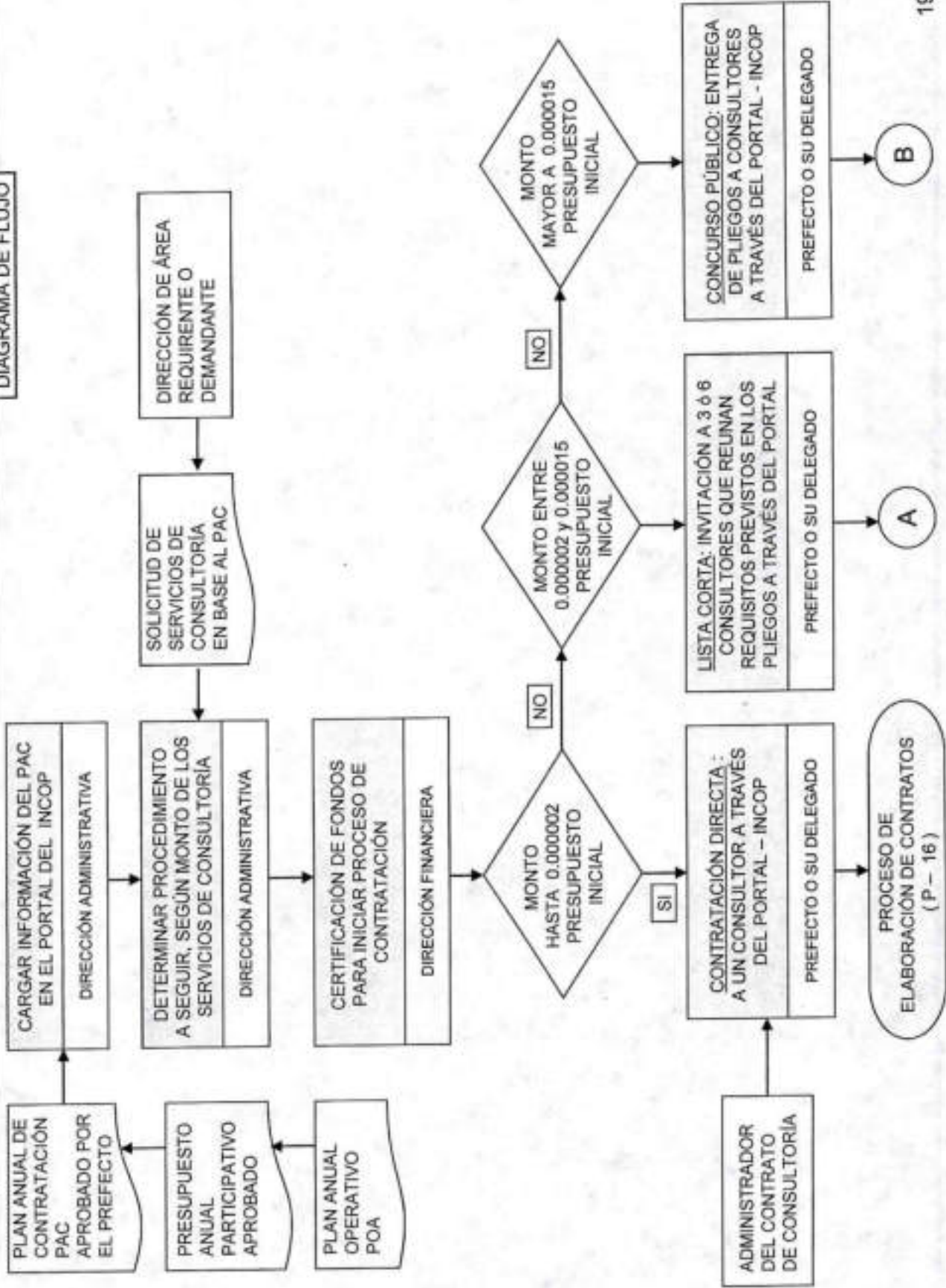


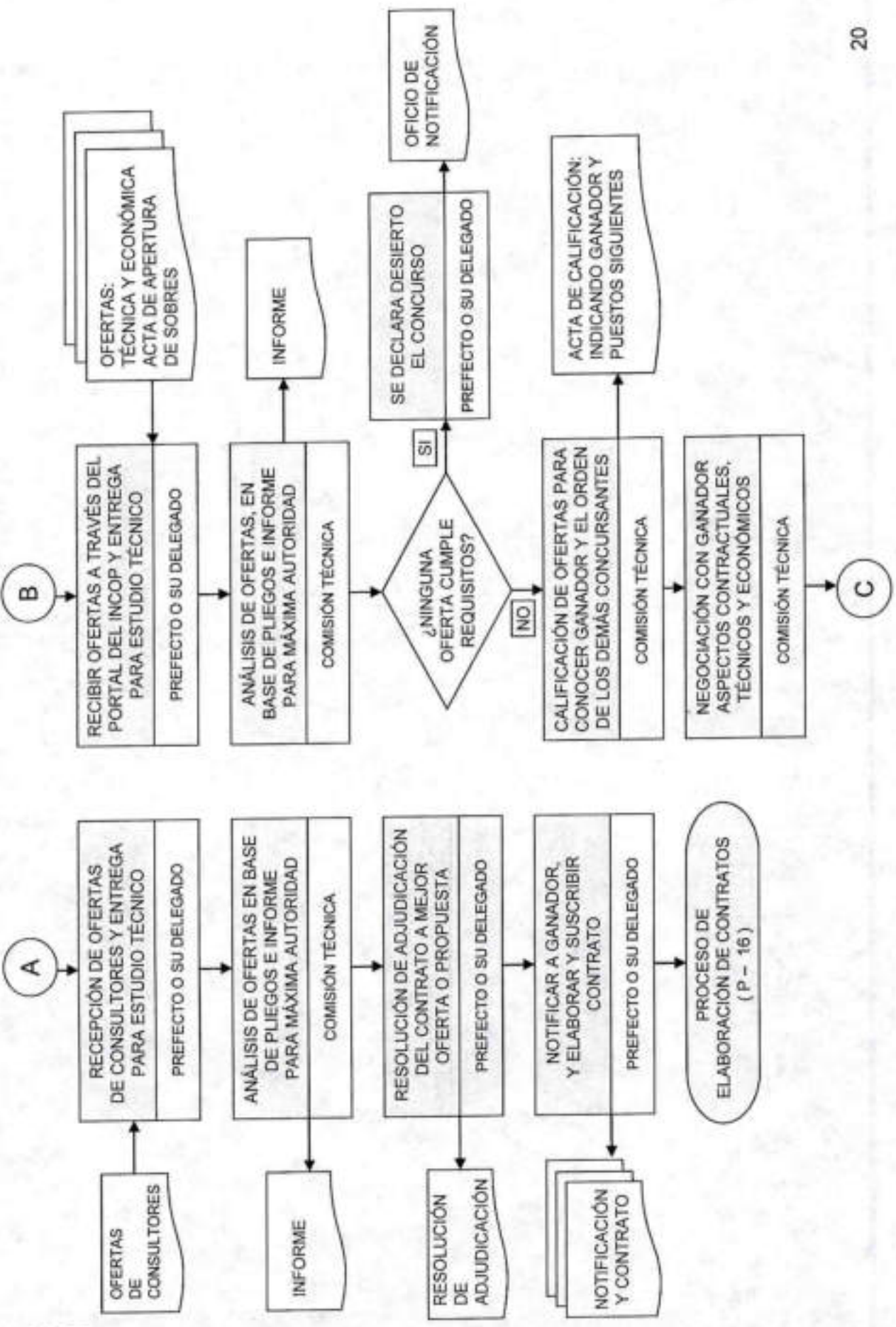
DIAGRAMA DE FLUJO



LISTA CORTA

CONCURSO PÚBLICO

CONTINUACIÓN



CODIGO: P -12

PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA

MANUAL DE PROCESOS

GADPPz

CONTINUACIÓN

CONCURSO PÚBLICO

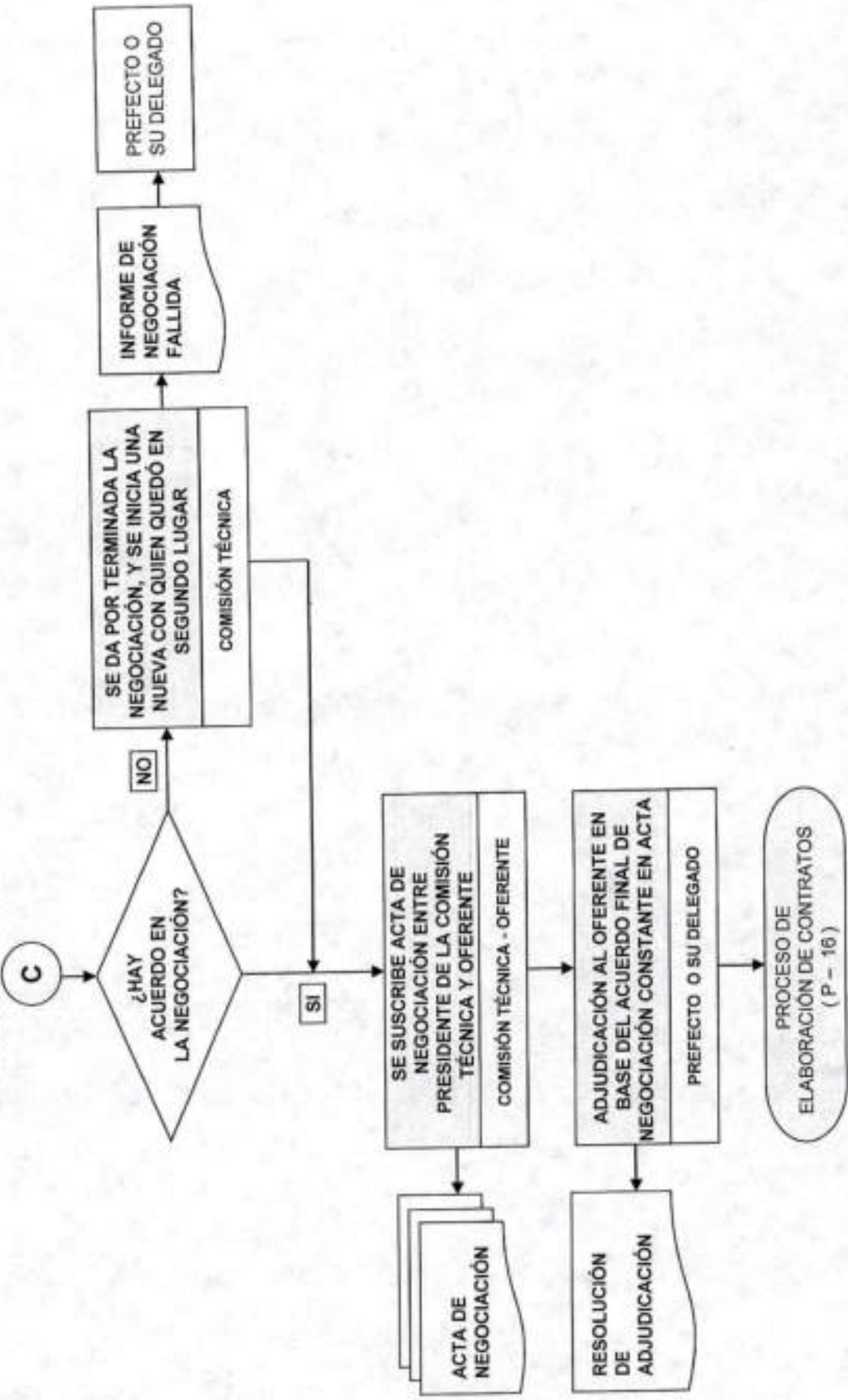
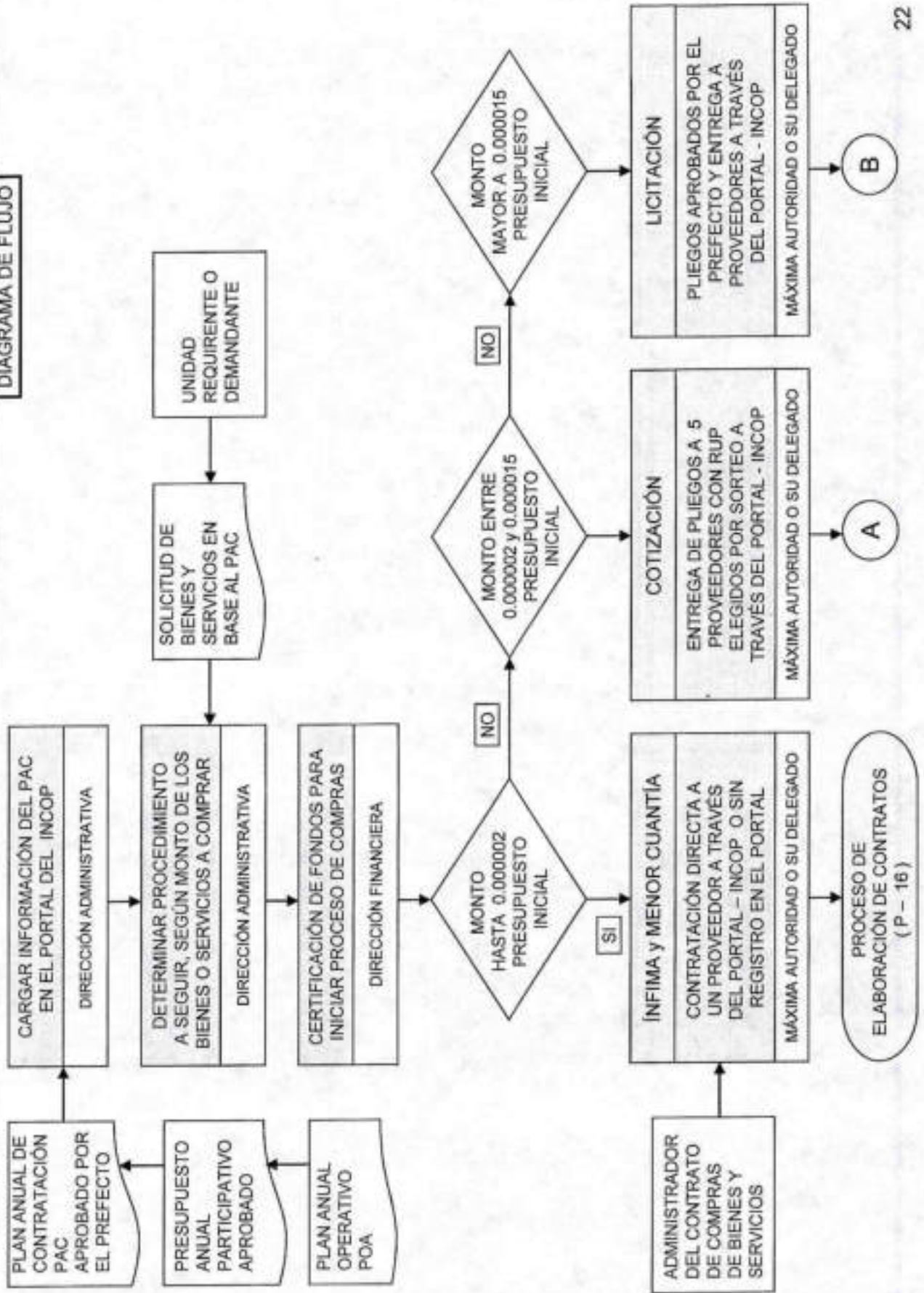


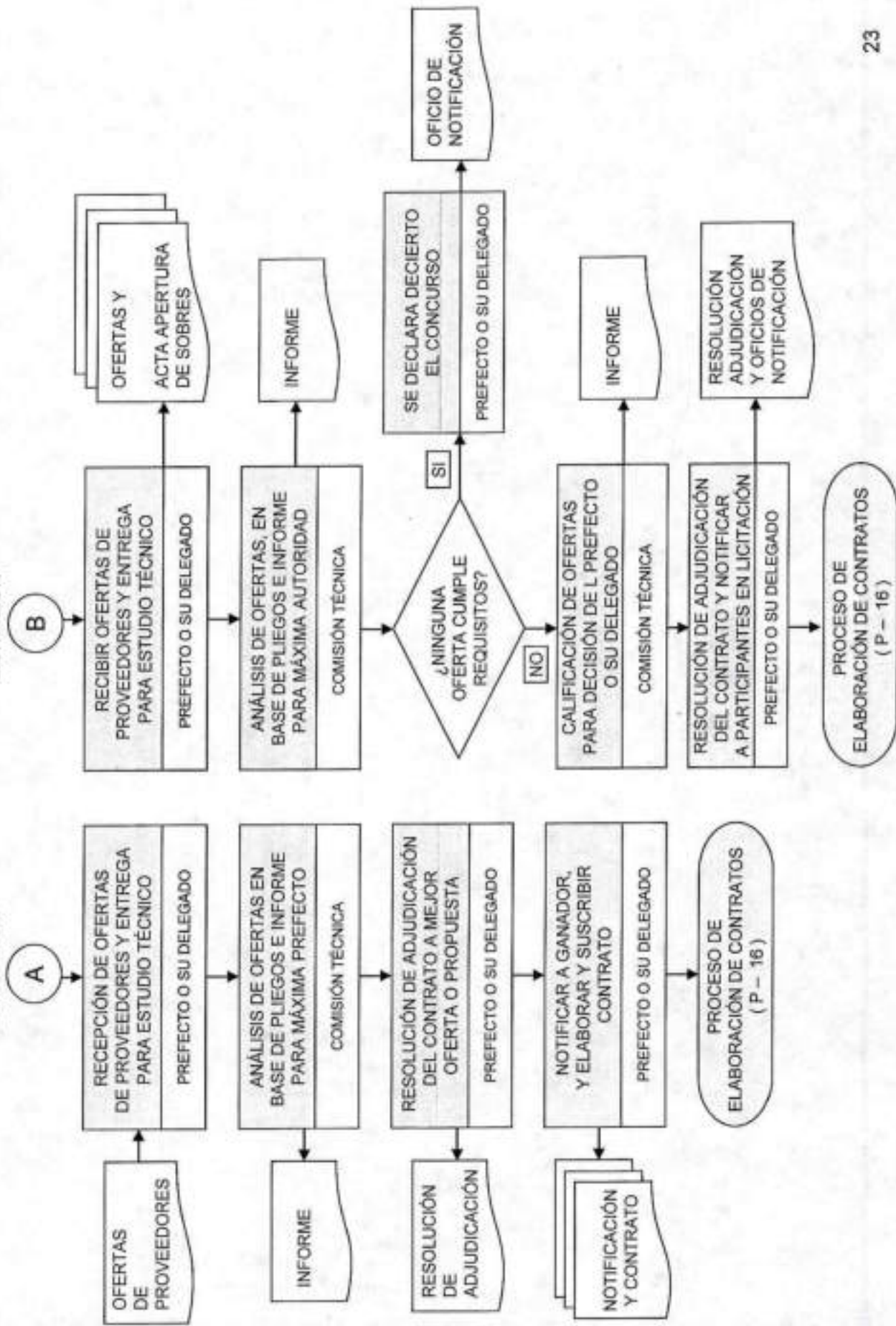
DIAGRAMA DE FLUJO



COTIZACIÓN

LICITACIÓN

CONTINUACIÓN



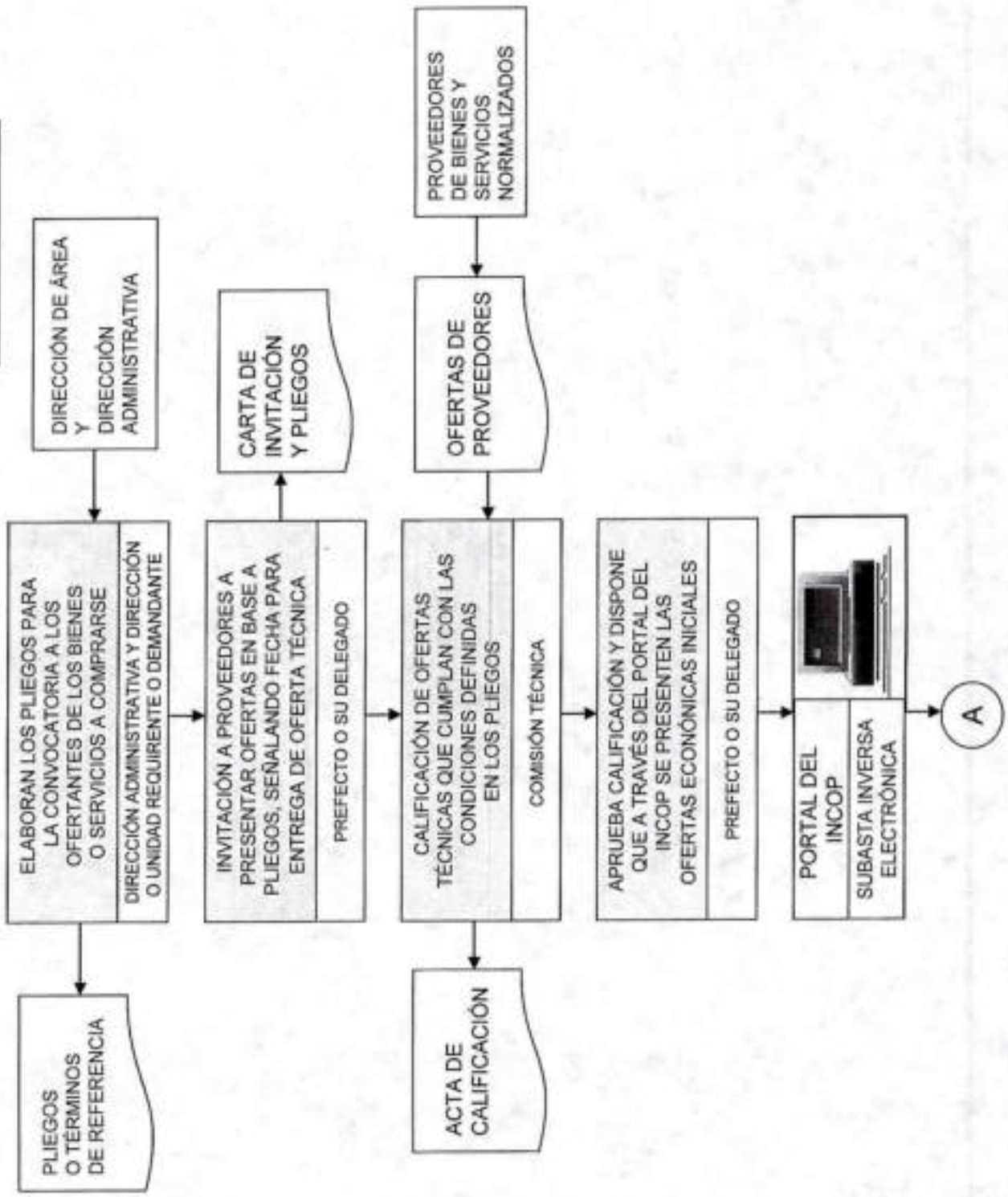
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NORMALIZADOS POR SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

CÓDIGO: P - 14

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUACIÓN

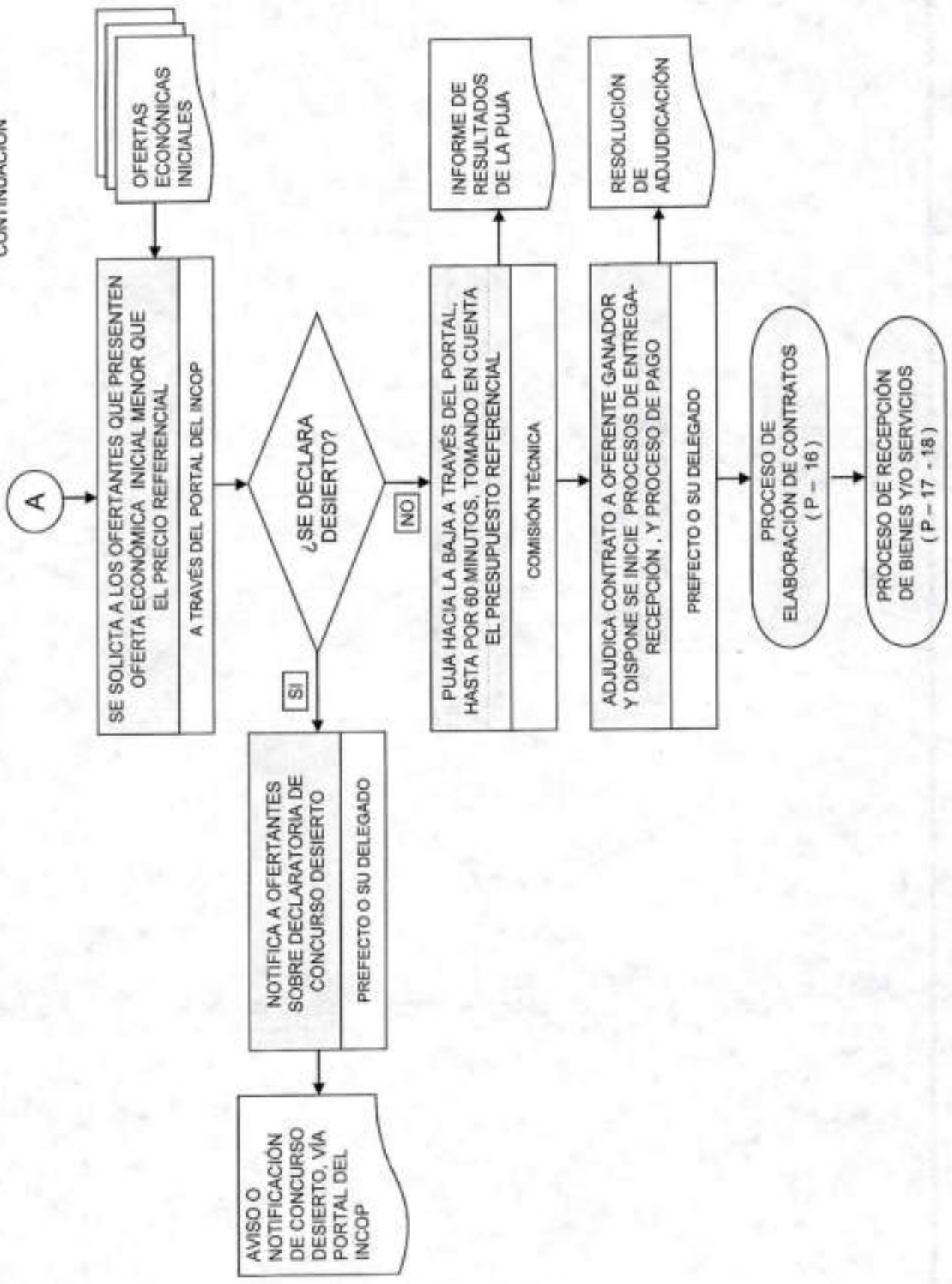
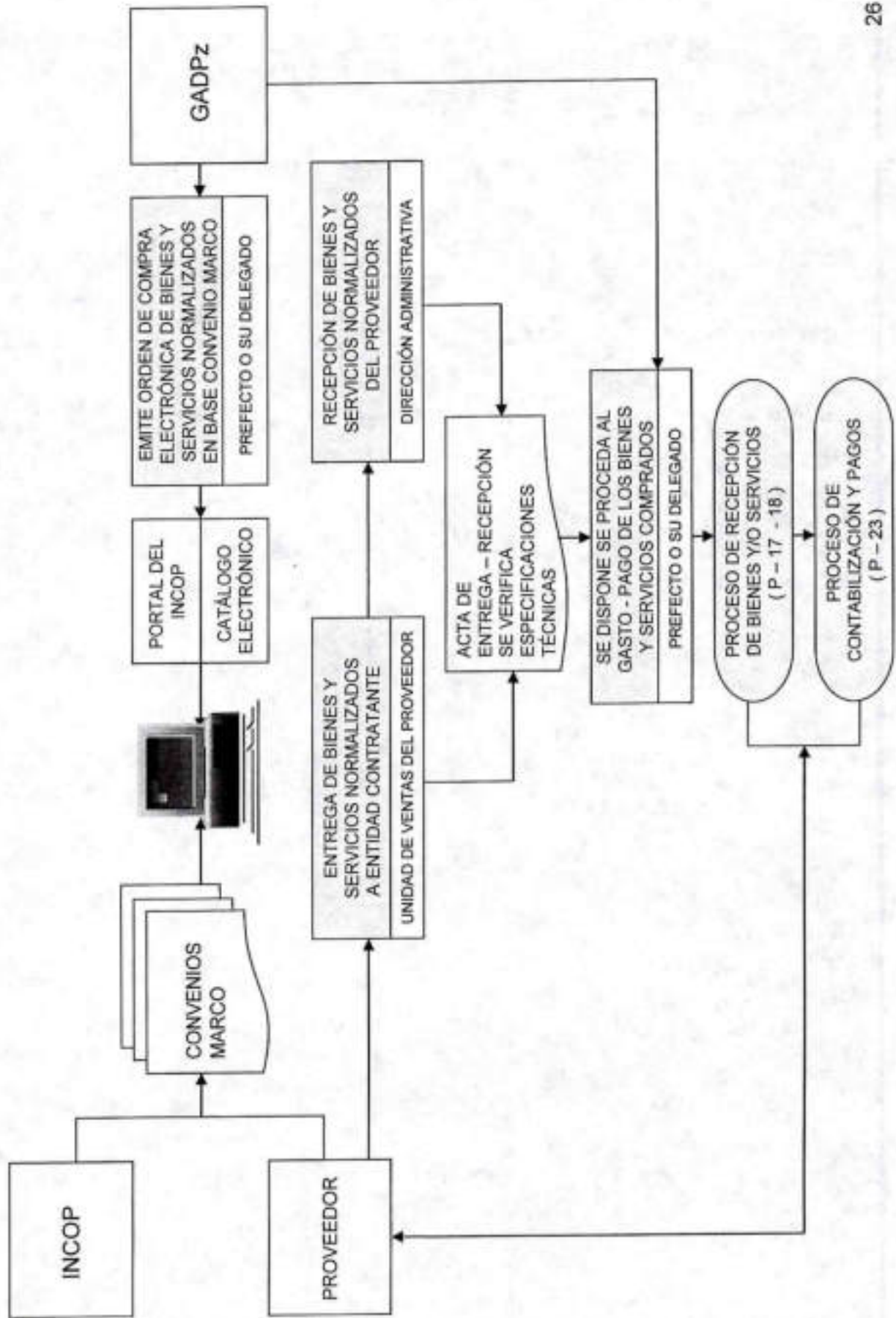


DIAGRAMA DE FLUJO



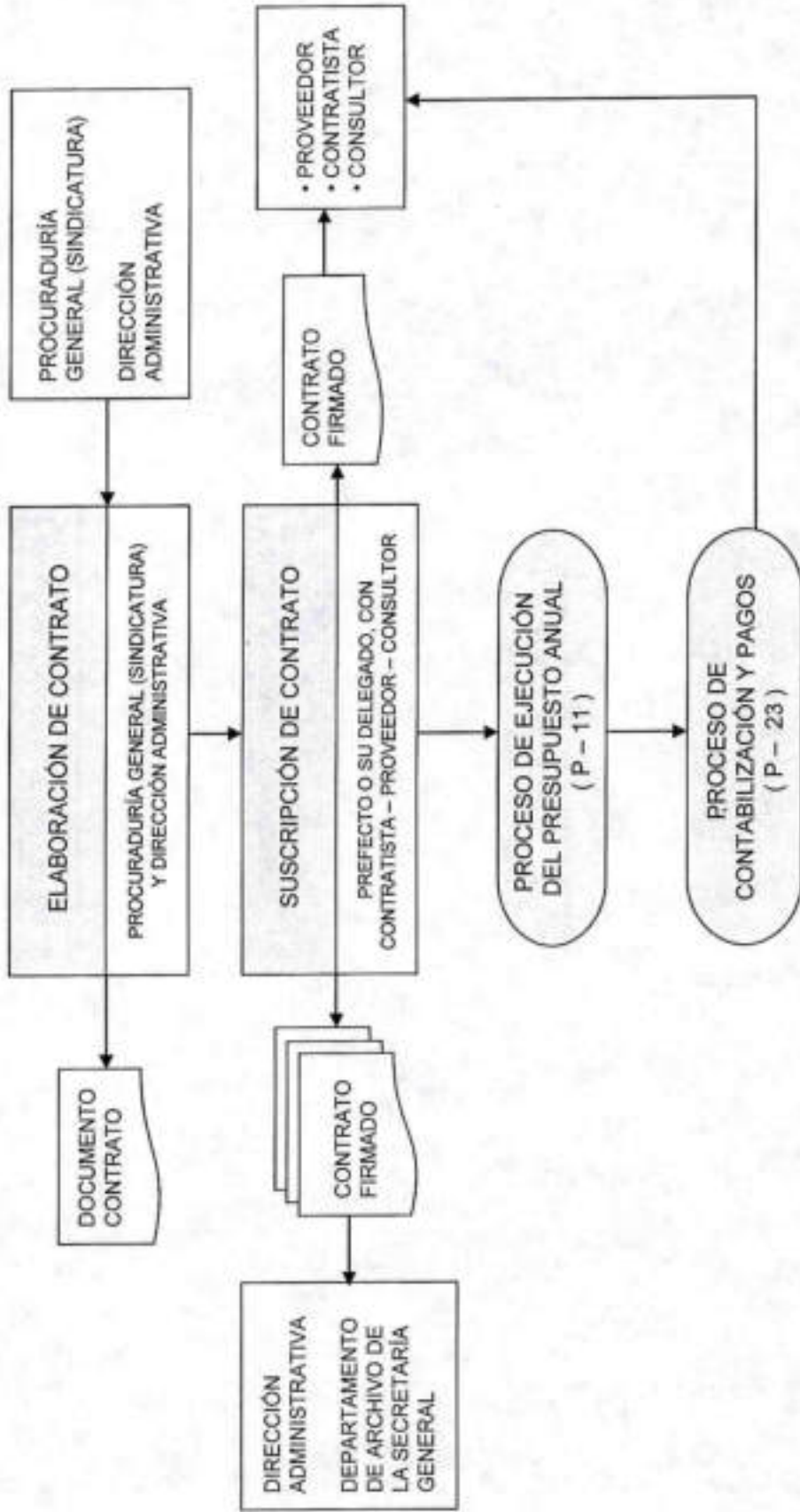
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE CONTRATOS EN EL GADPPz

CODIGO: P -16

DIAGRAMA DE FLUJO



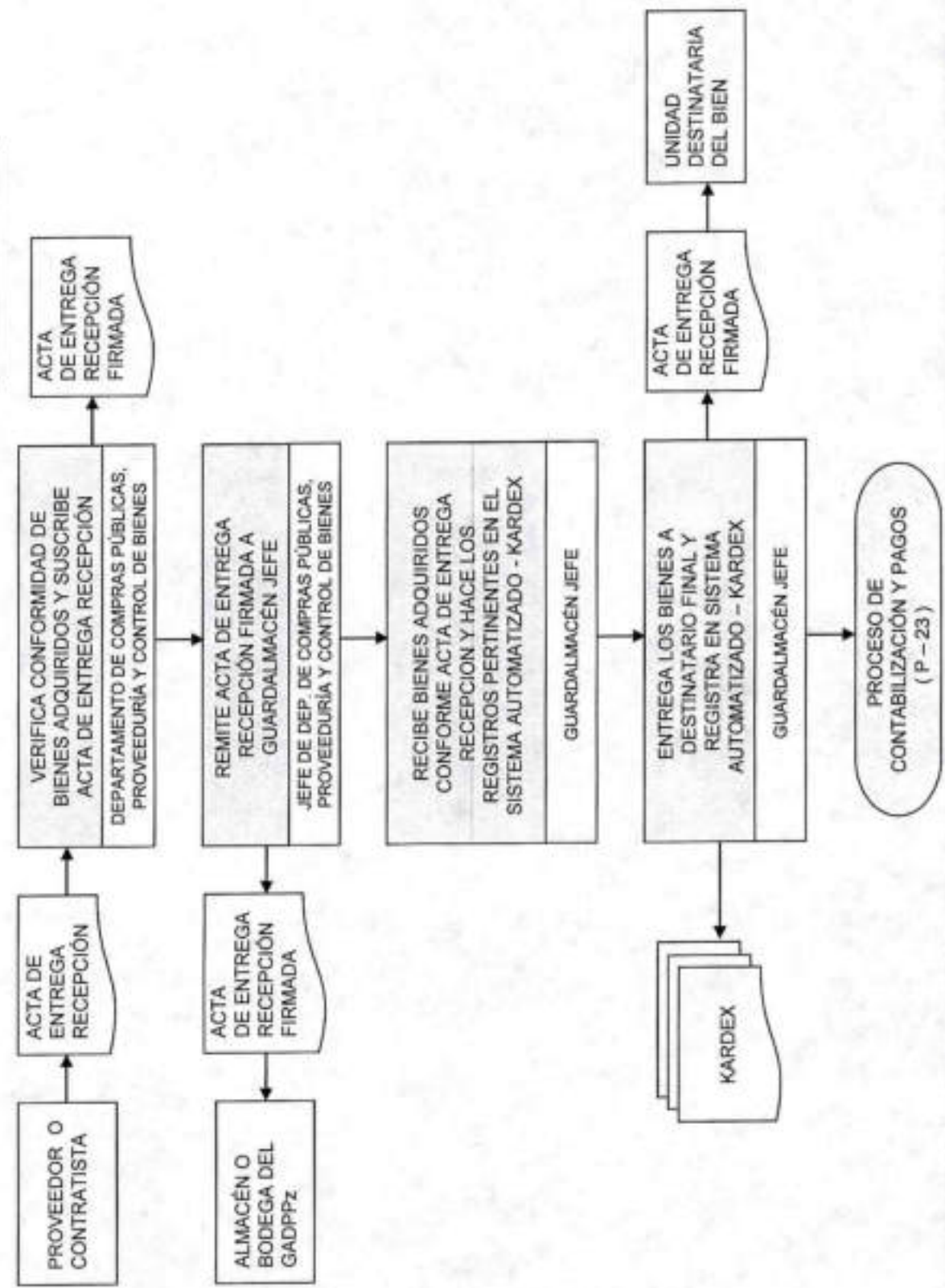
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE BIENES

CODIGO: P - 17

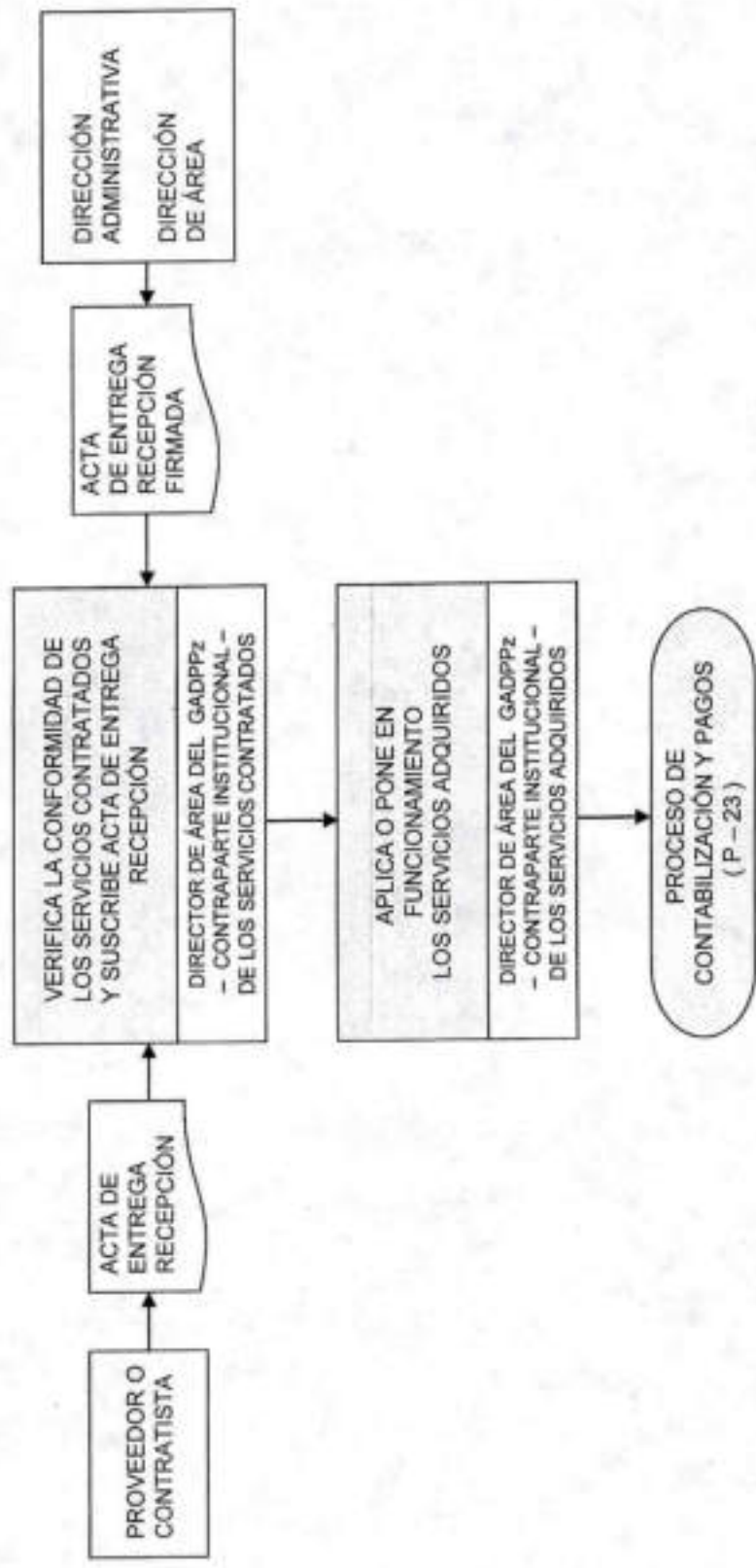
DIAGRAMA DE FLUJO



[Handwritten signature]

GADPPZ **MANUAL DE PROCESOS** **PROCEDIMIENTO: RECEPCIÓN DE SERVICIOS** **CODIGO: P - 18**

DIAGRAMA DE FLUJO



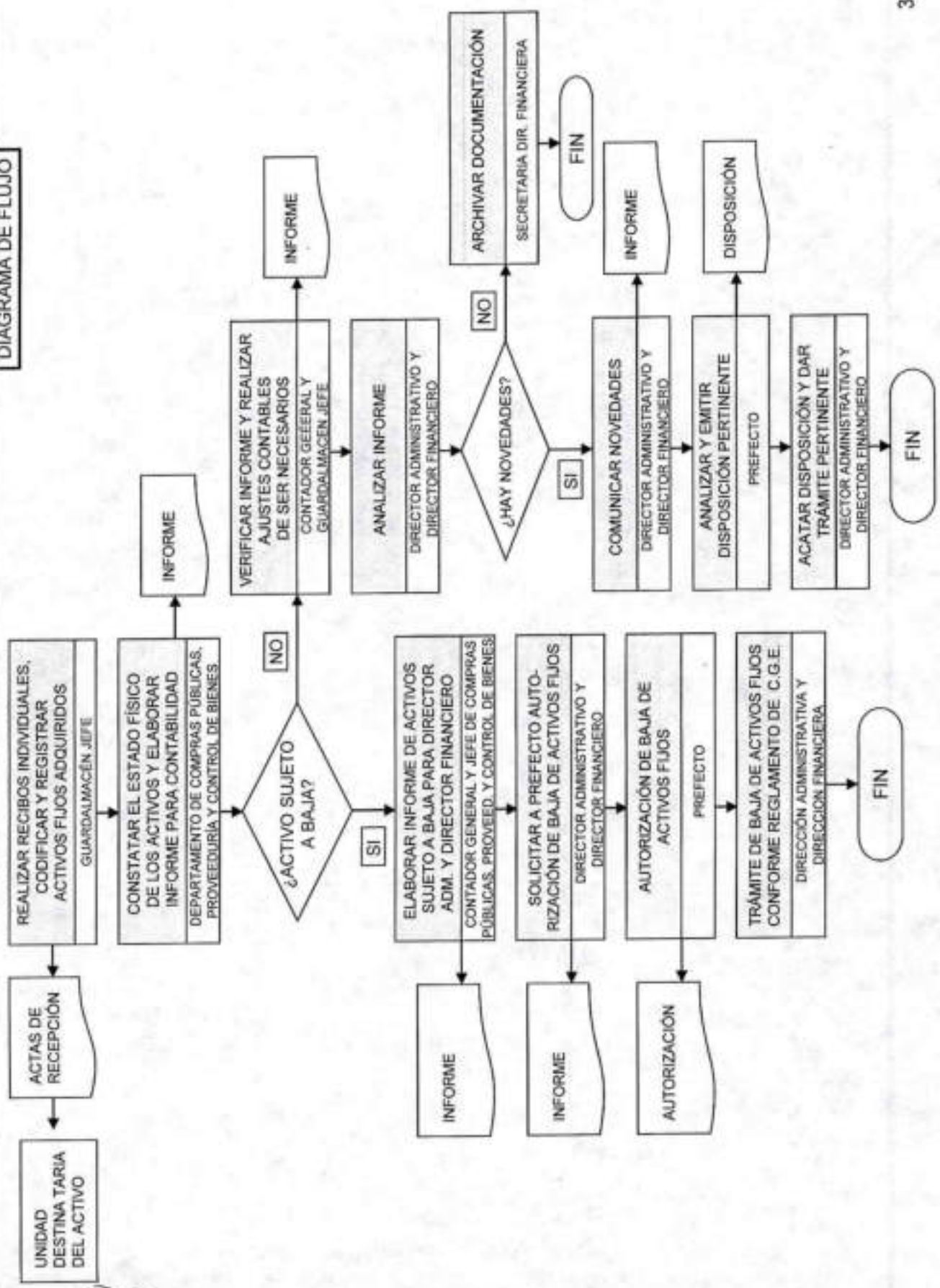
CODIGO: P - 19

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

MANUAL DE PROCESOS

GADPPz

DIAGRAMA DE FLUJO



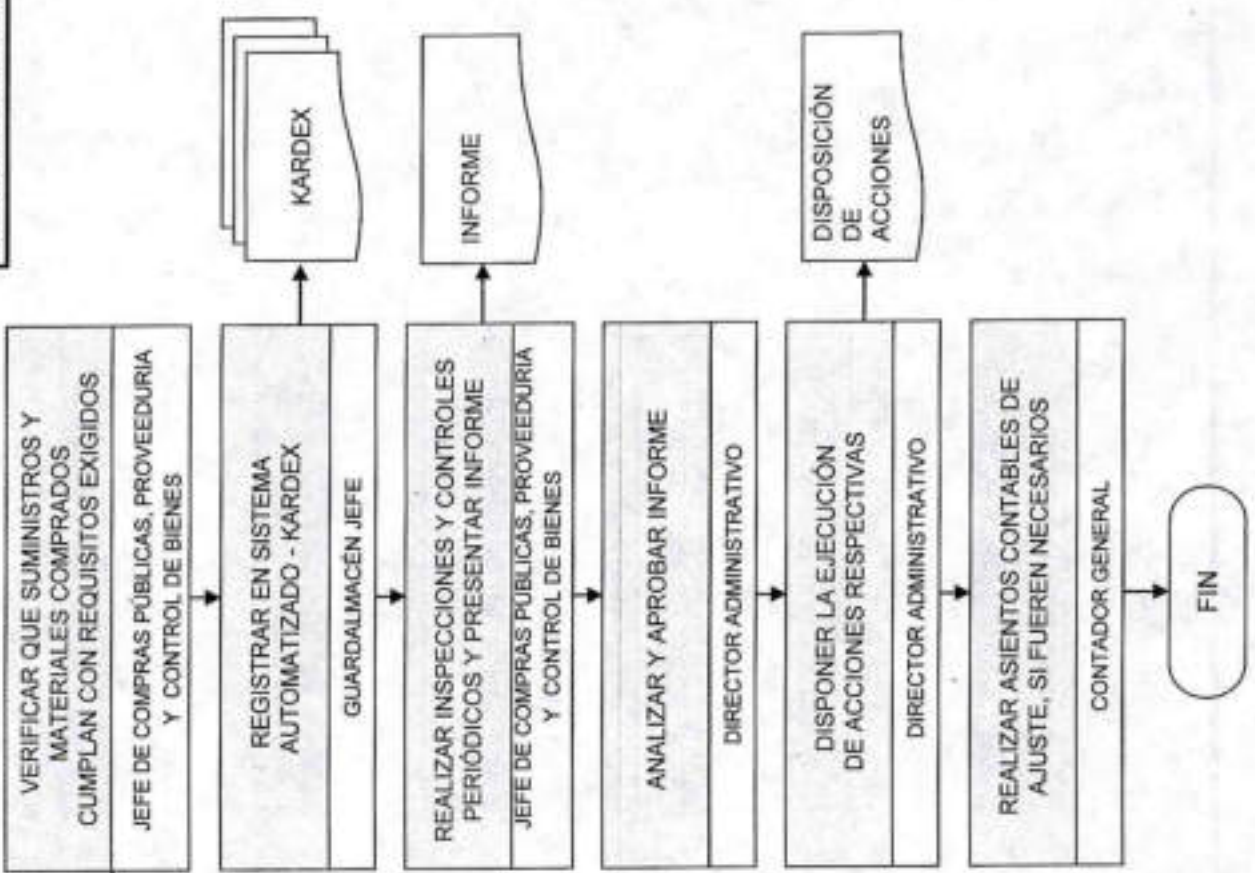
GADPPZ

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE SUMINISTROS Y MATERIALES

CODIGO: P - 20

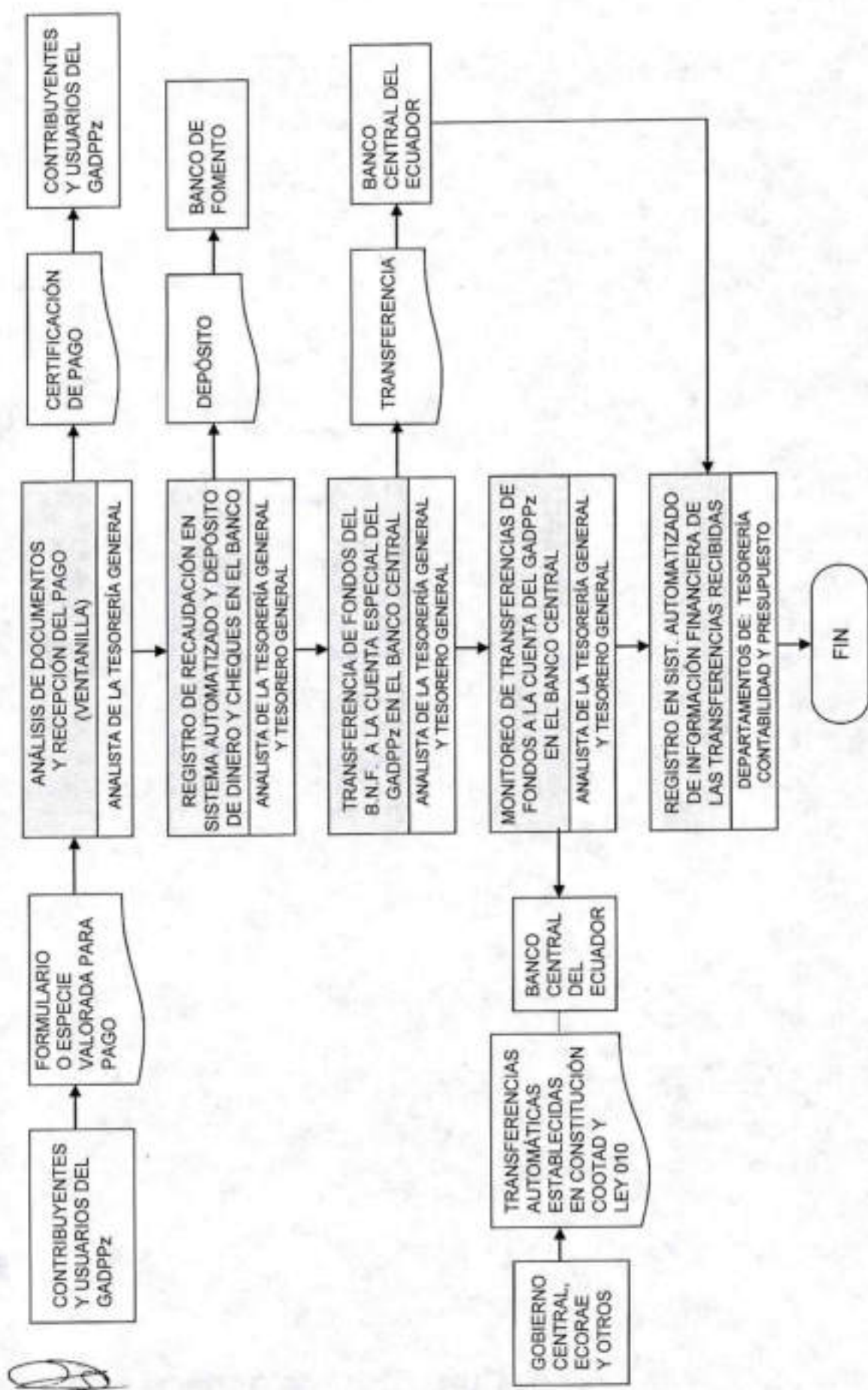
DIAGRAMA DE FLUJO



[Handwritten signature]

GADPPZ **MANUAL DE PROCESOS** **PROCEDIMIENTO: INGRESOS DE FONDOS** **CODIGO: P - 21**

DIAGRAMA DE FLUJO



GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: PAGO DE REMUNERACIONES

CODIGO: P - 22

DIAGRAMA DE FLUJO

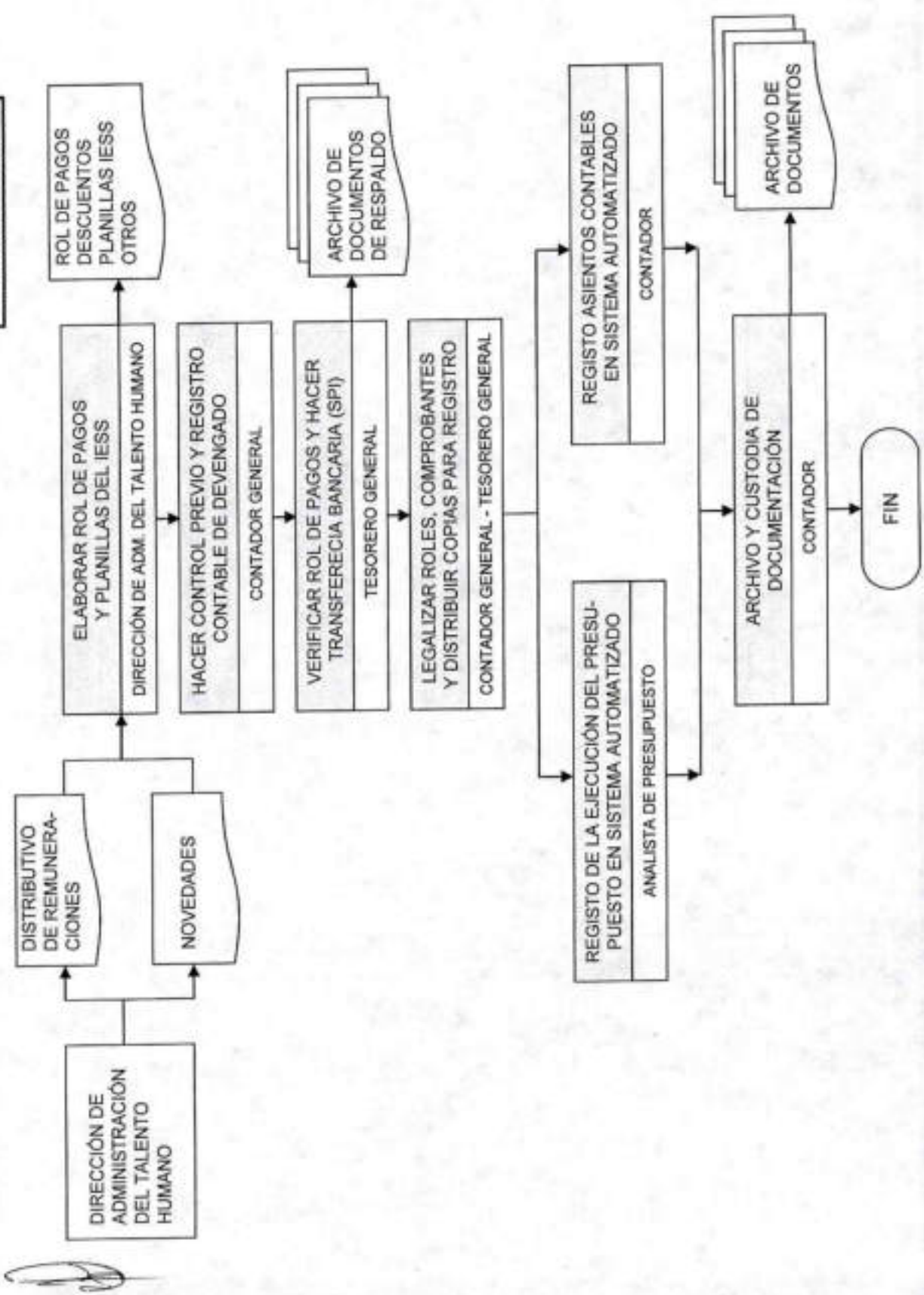
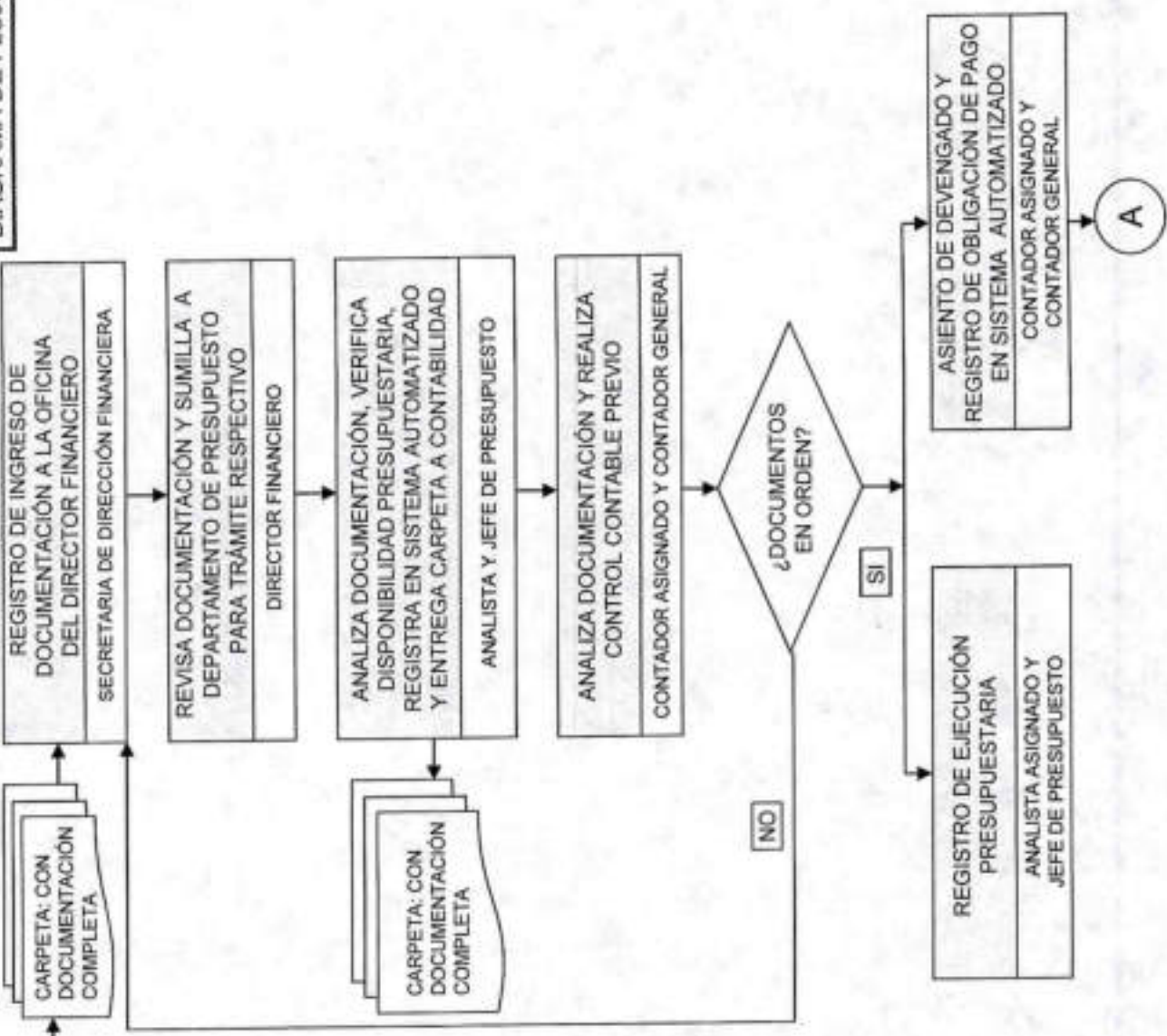
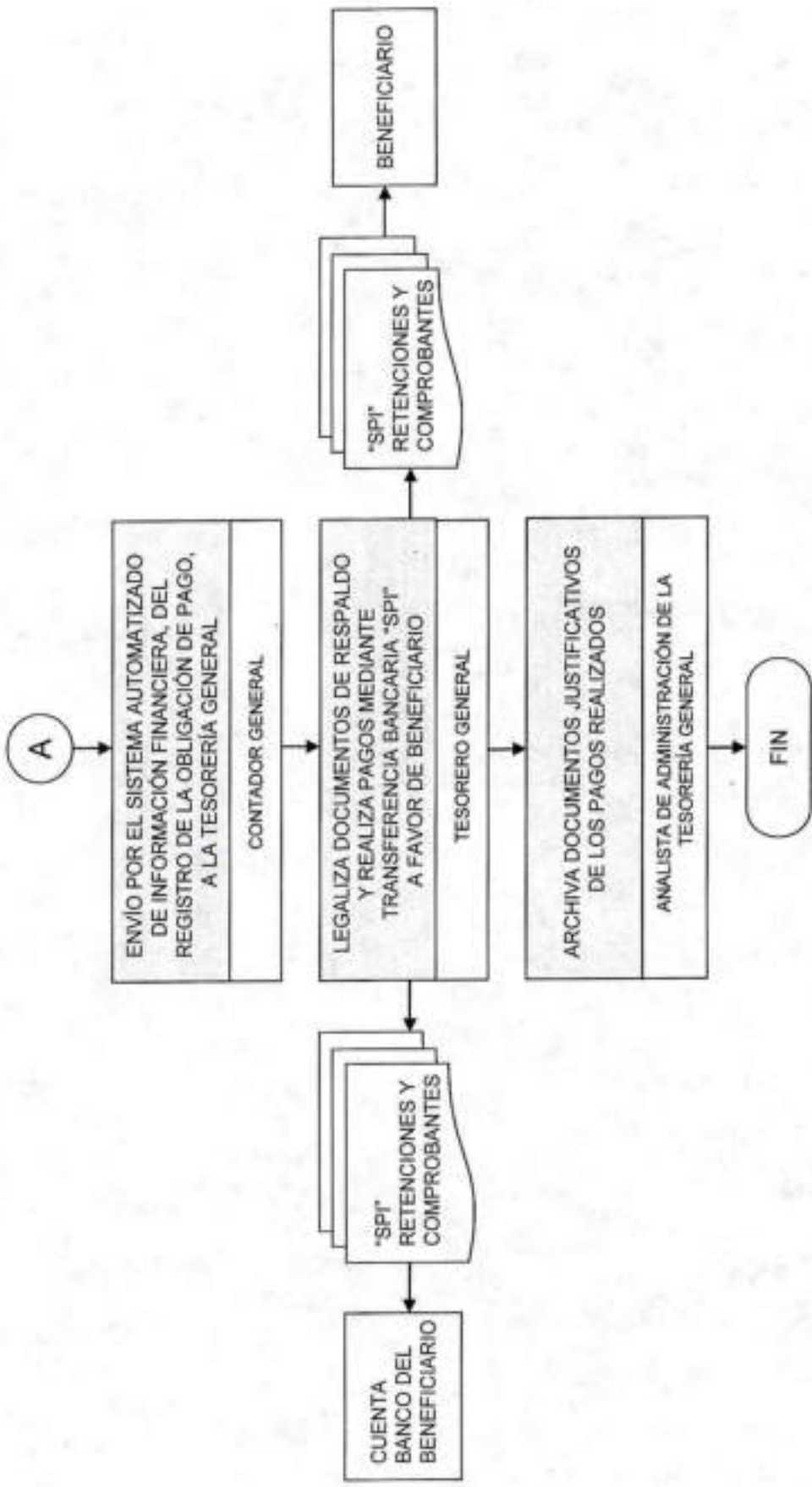


DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUACIÓN



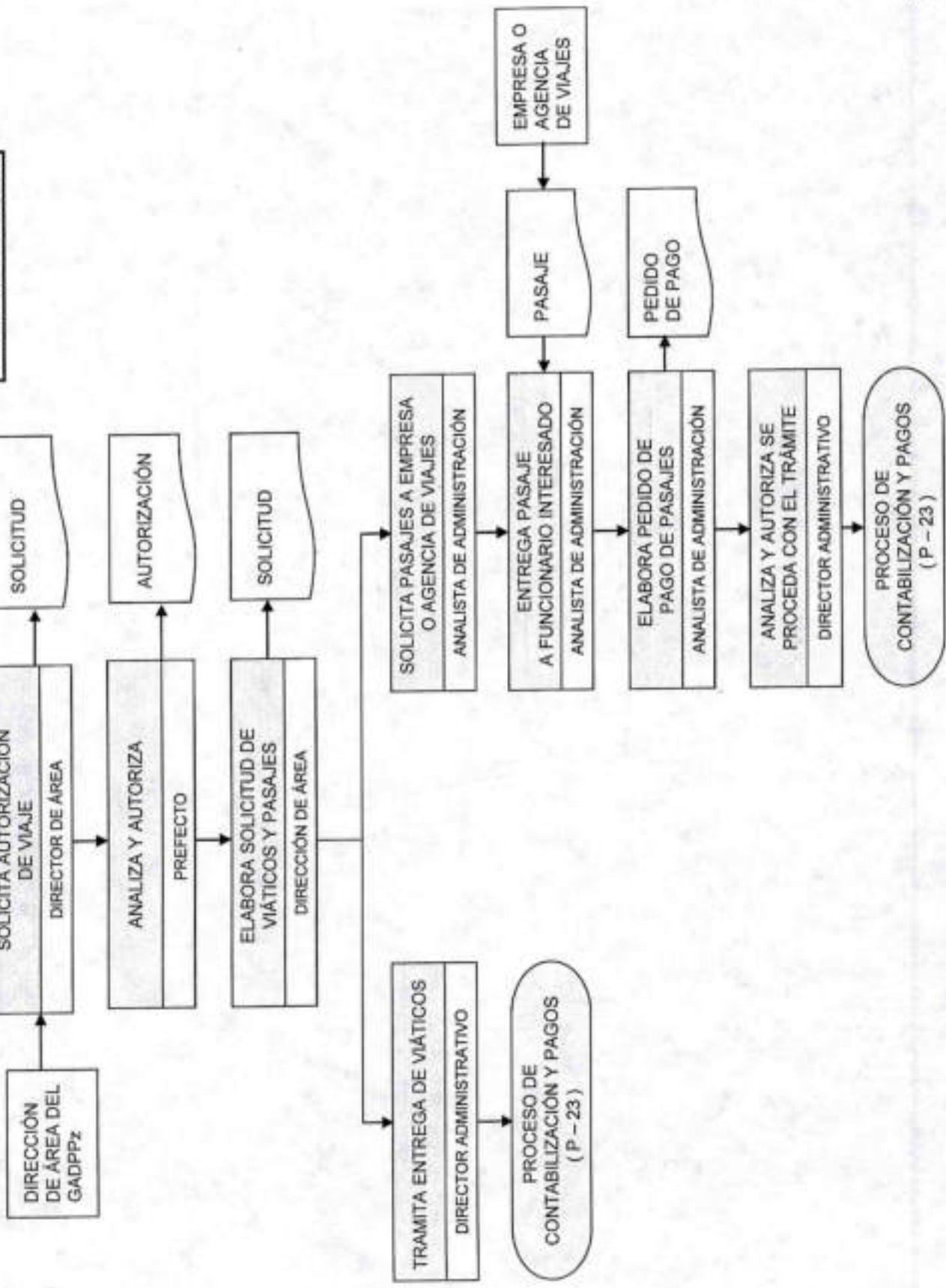
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: VIÁTICOS Y PASAJES

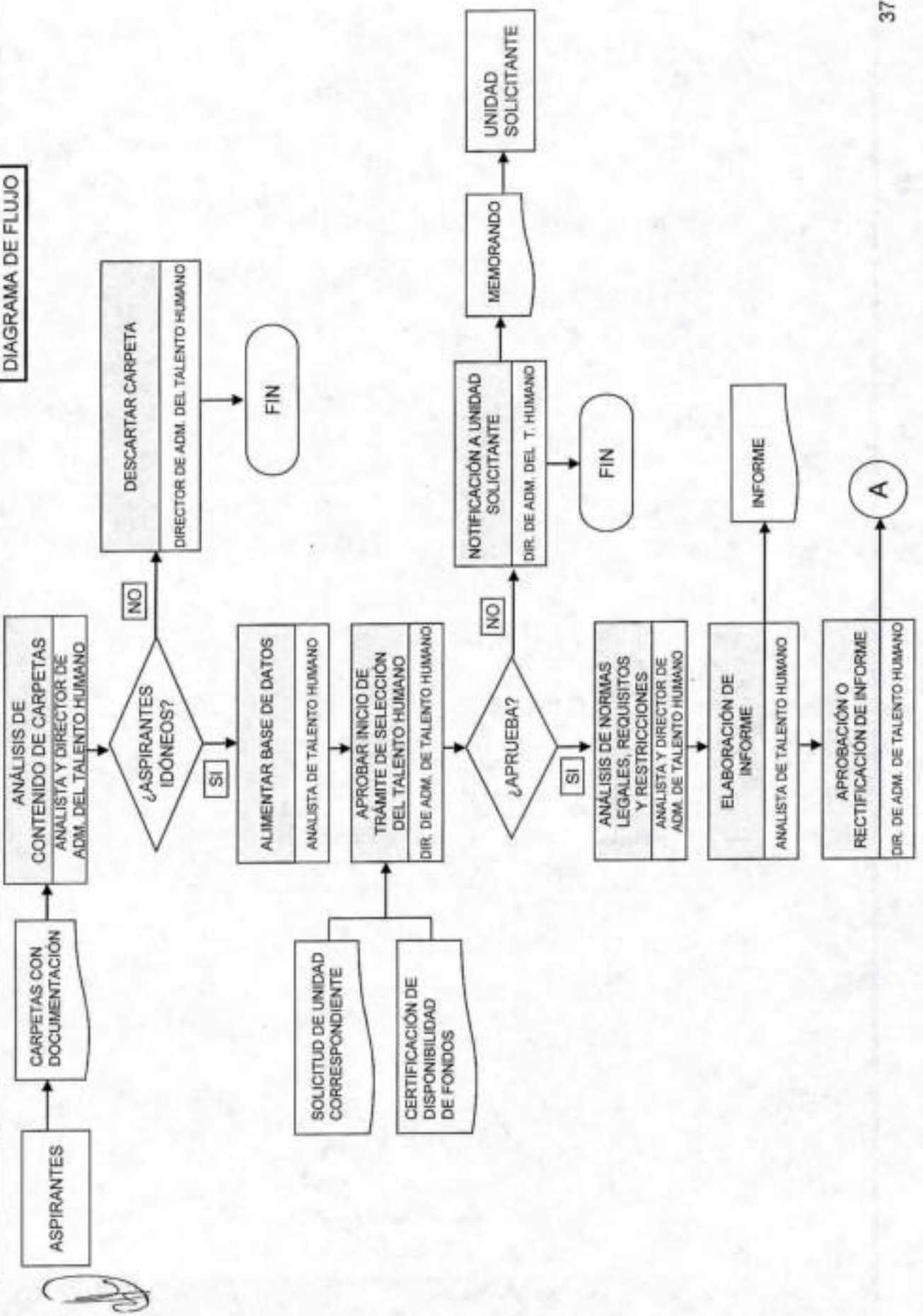
CODIGO: P - 24

DIAGRAMA DE FLUJO



[Handwritten signature]

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUACIÓN

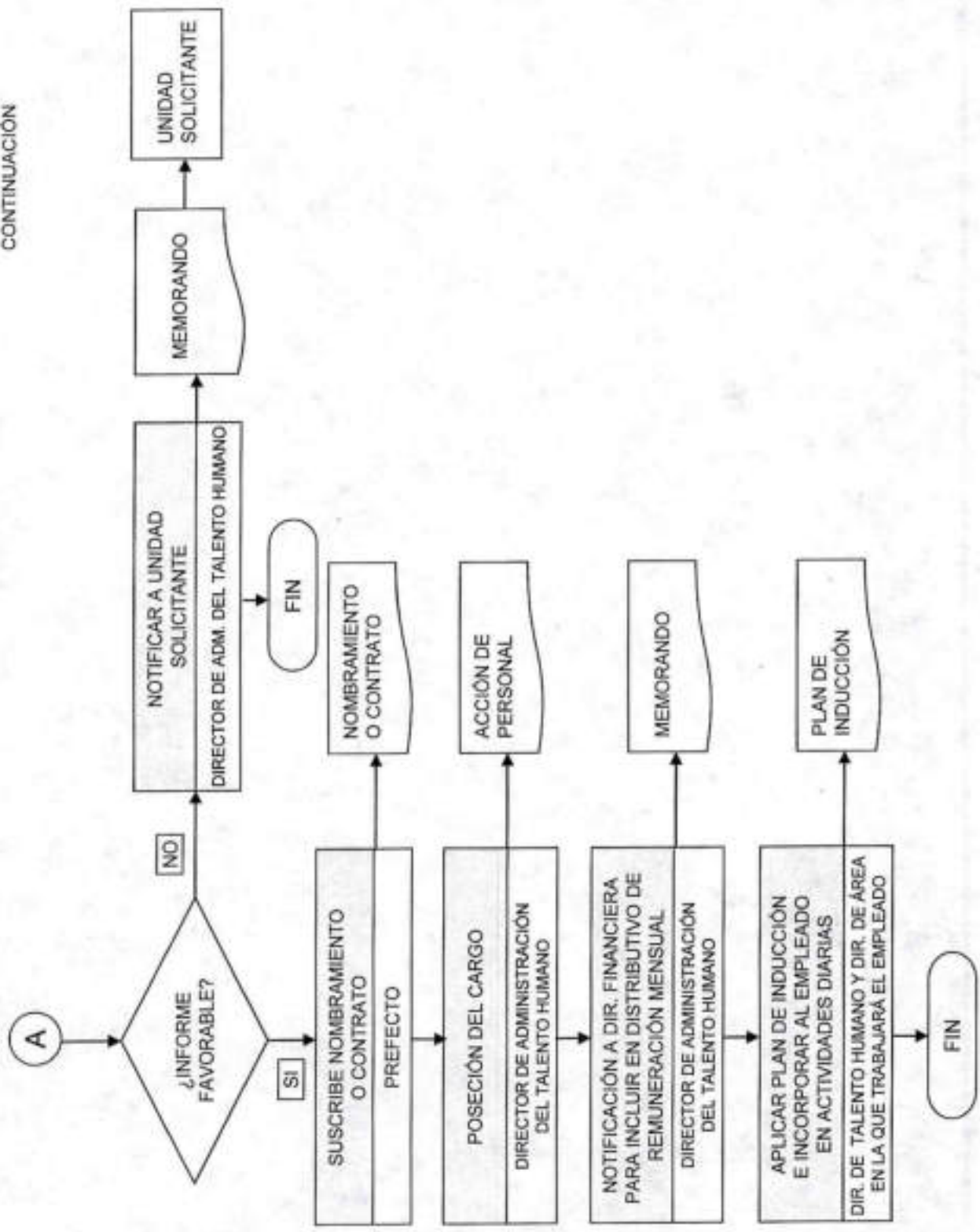
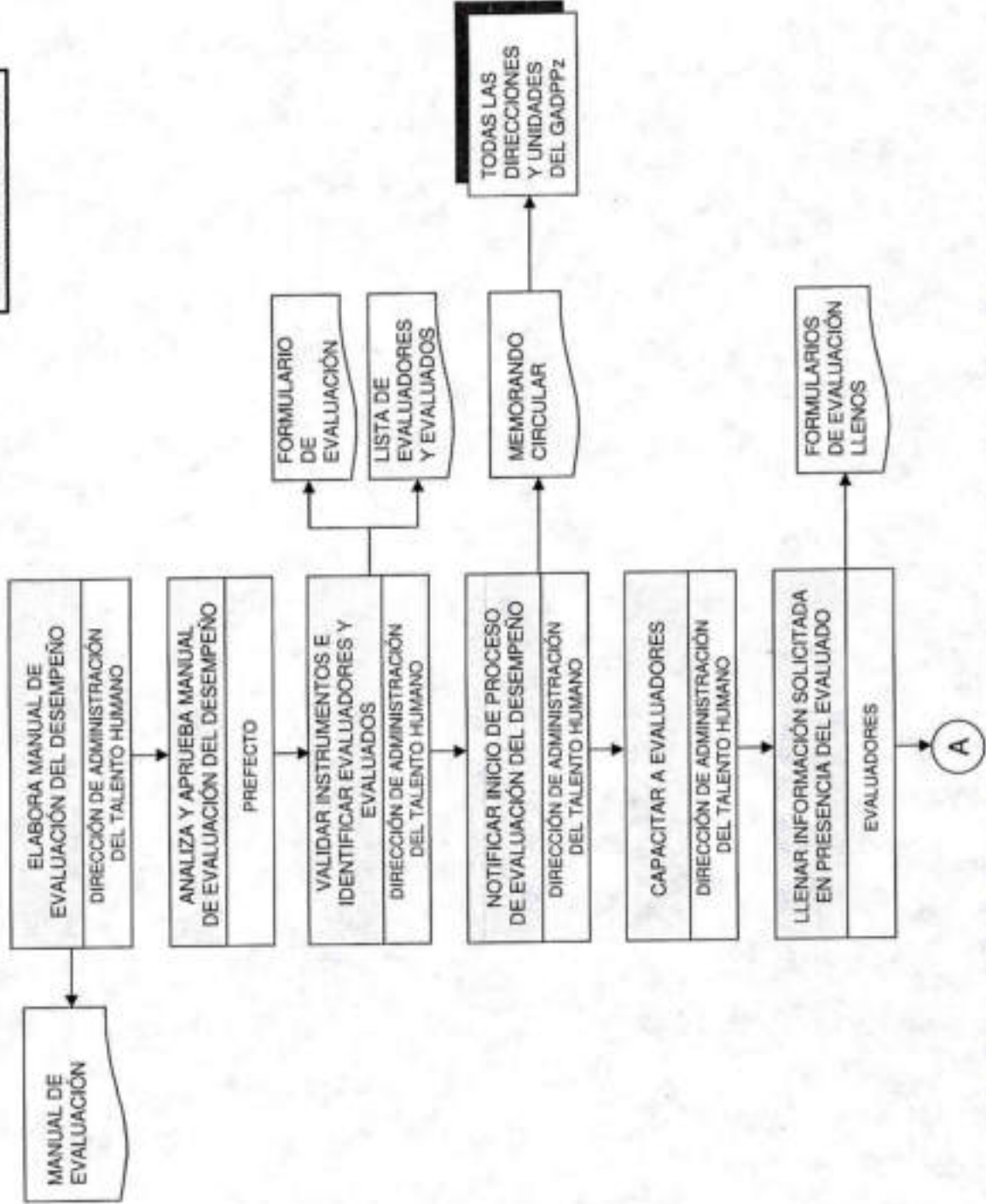
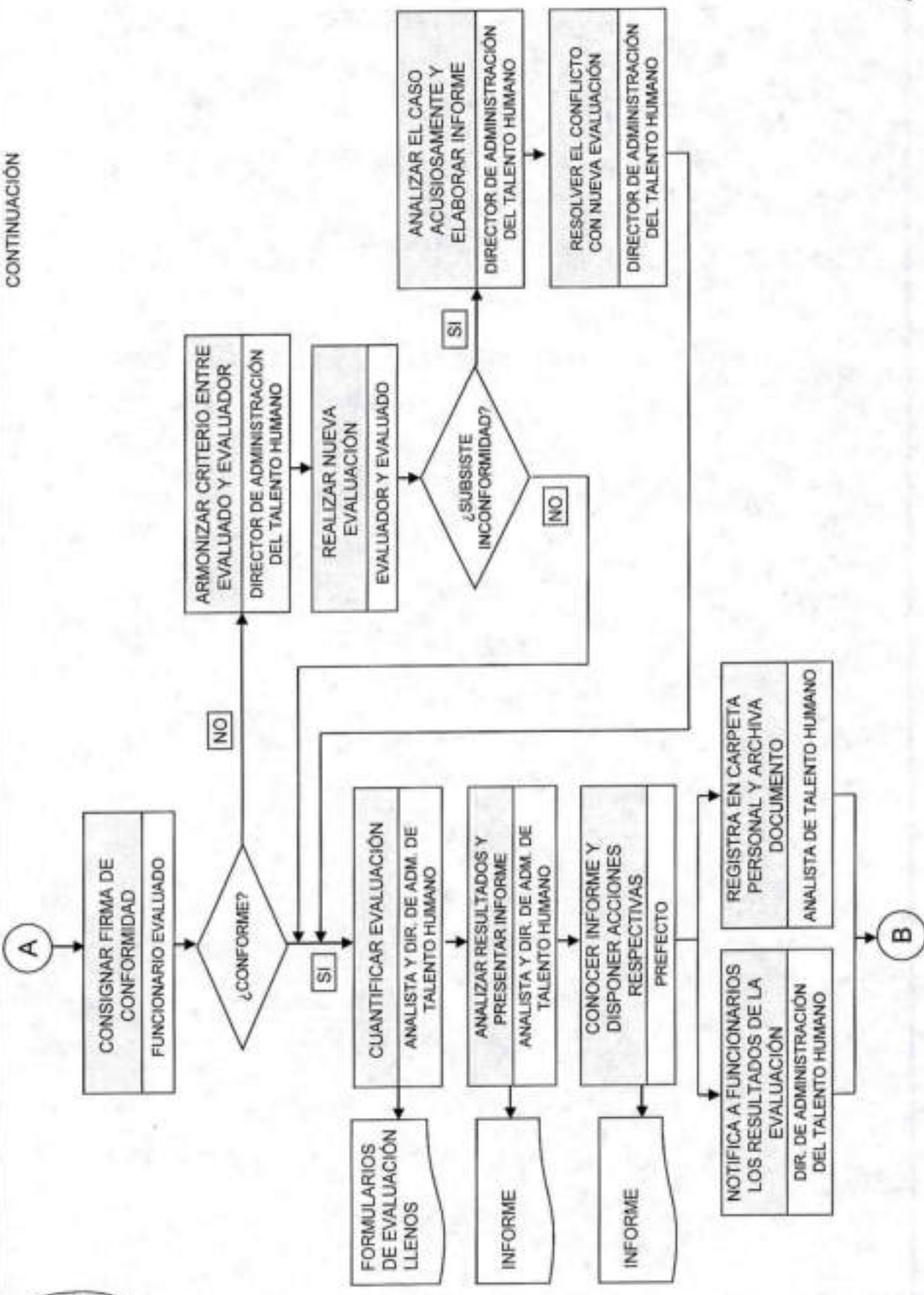


DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUACIÓN



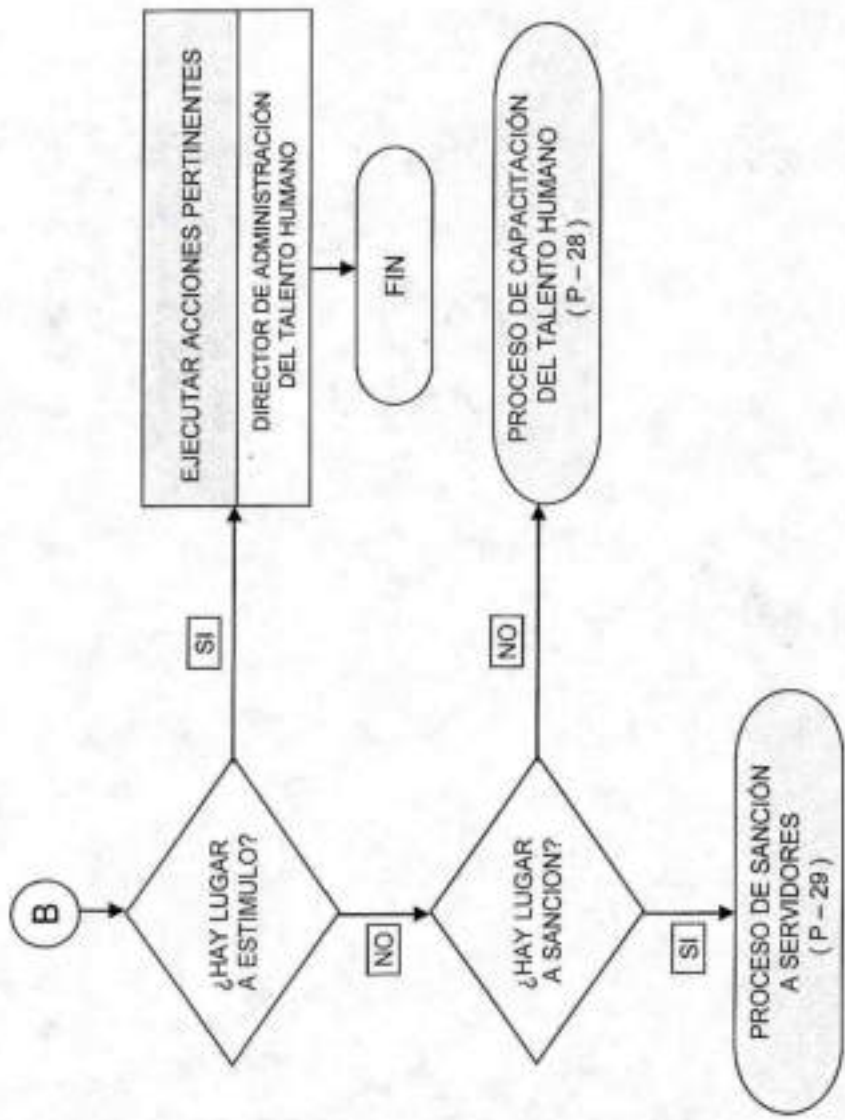
GADPPZ

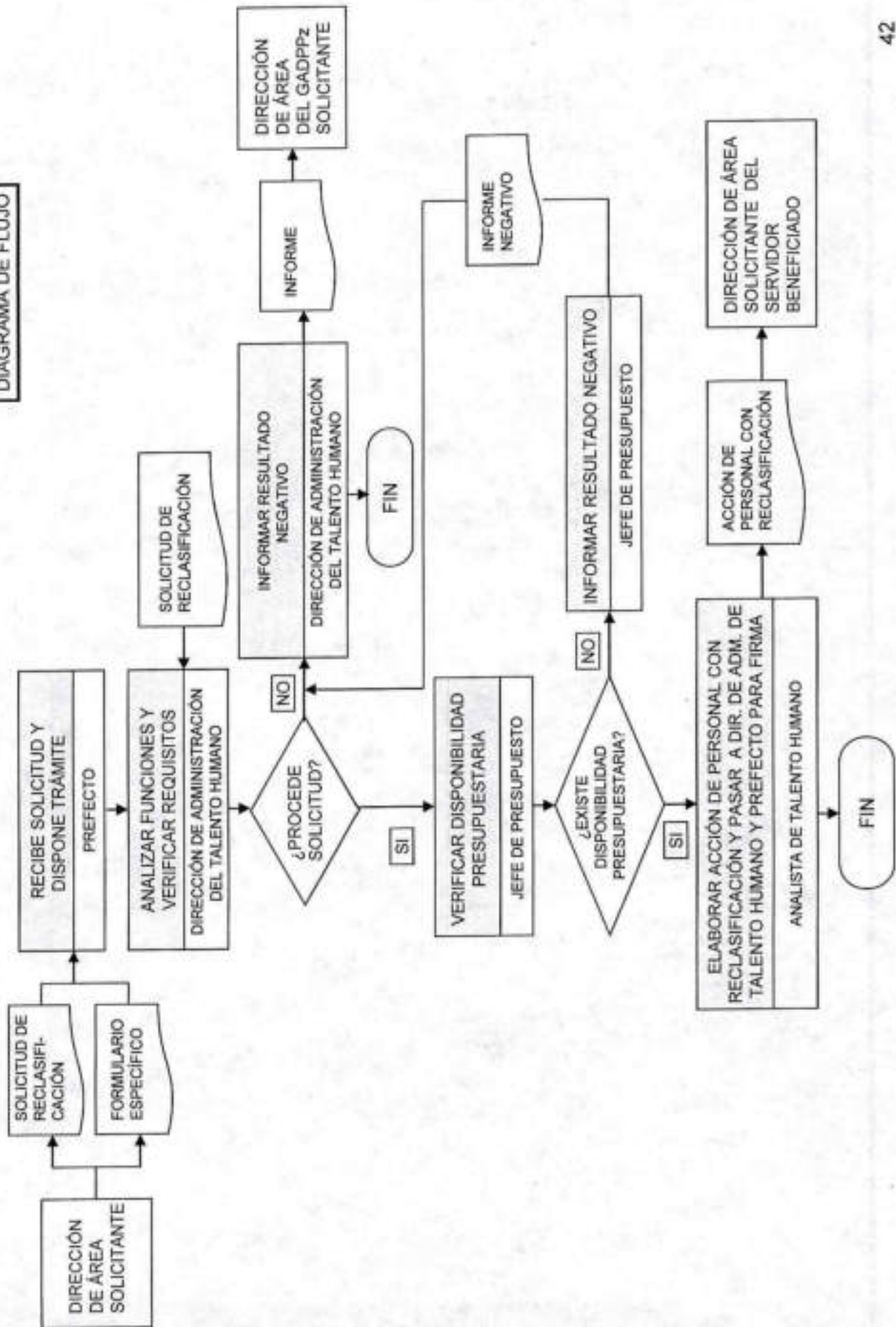
MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SERVIDOR

CODIGO: P - 26

CONTINUACIÓN





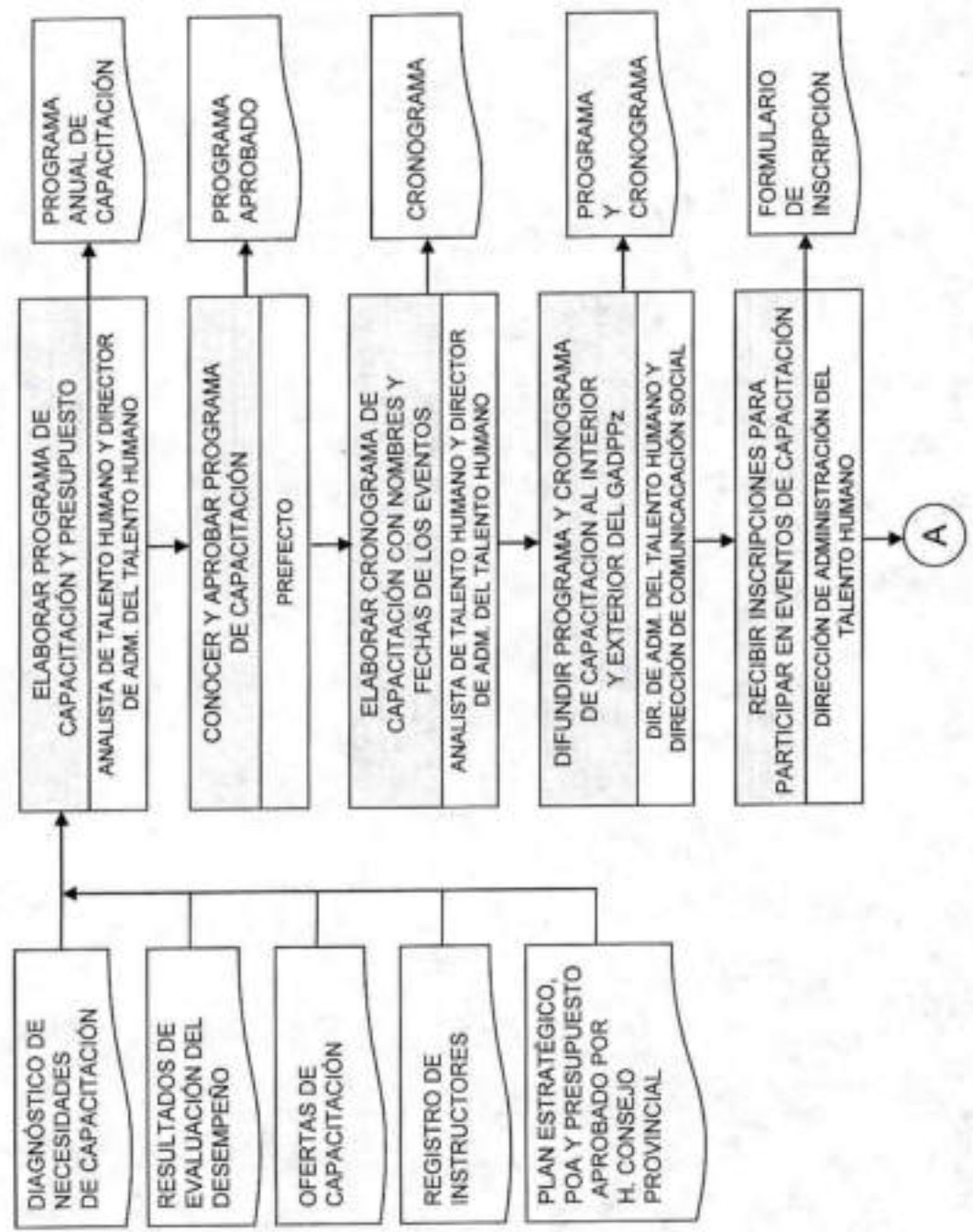
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

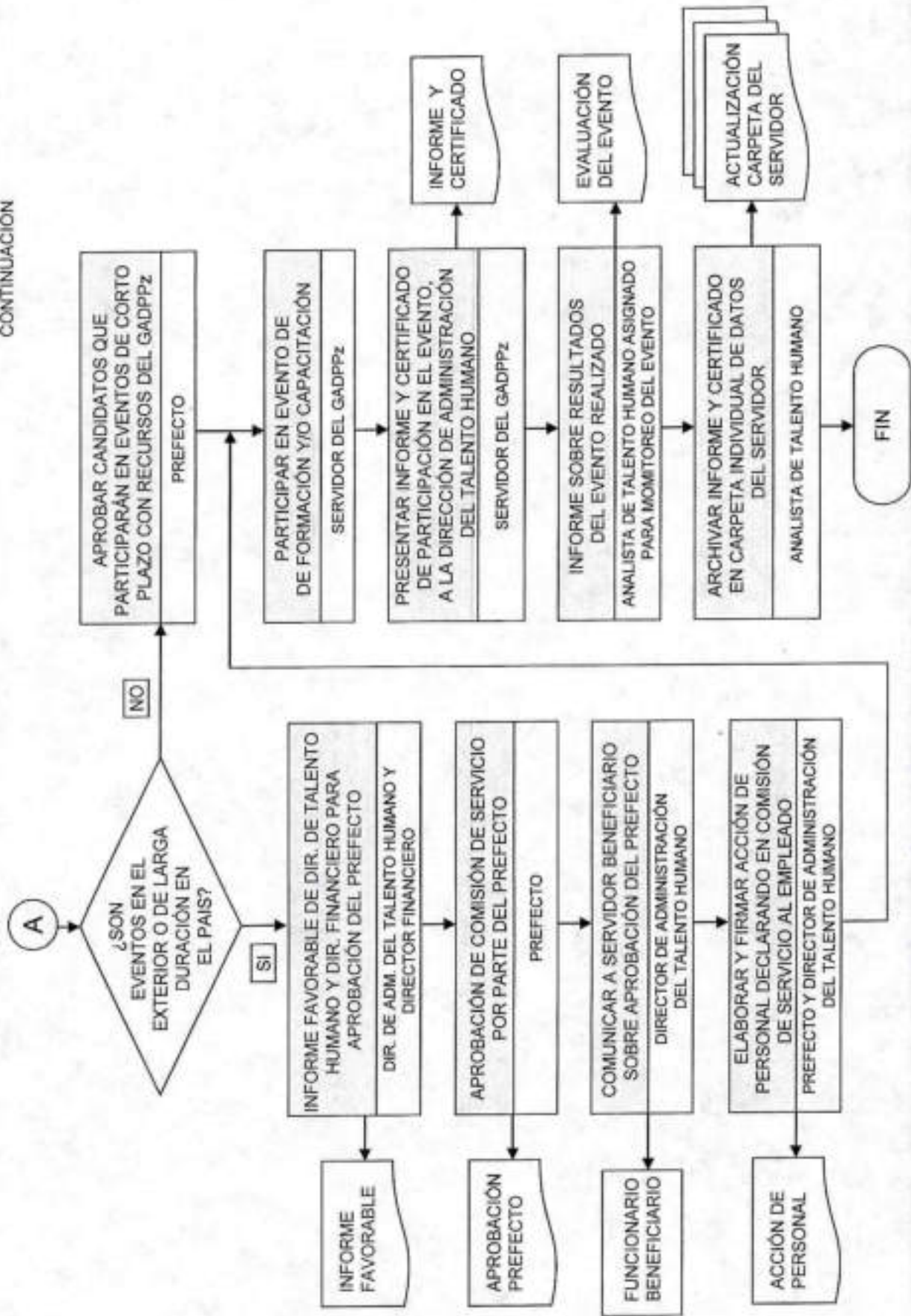
PROCEDIMIENTO: CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO

CODIGO: P - 28

DIAGRAMA DE FLUJO



CONTINUACIÓN



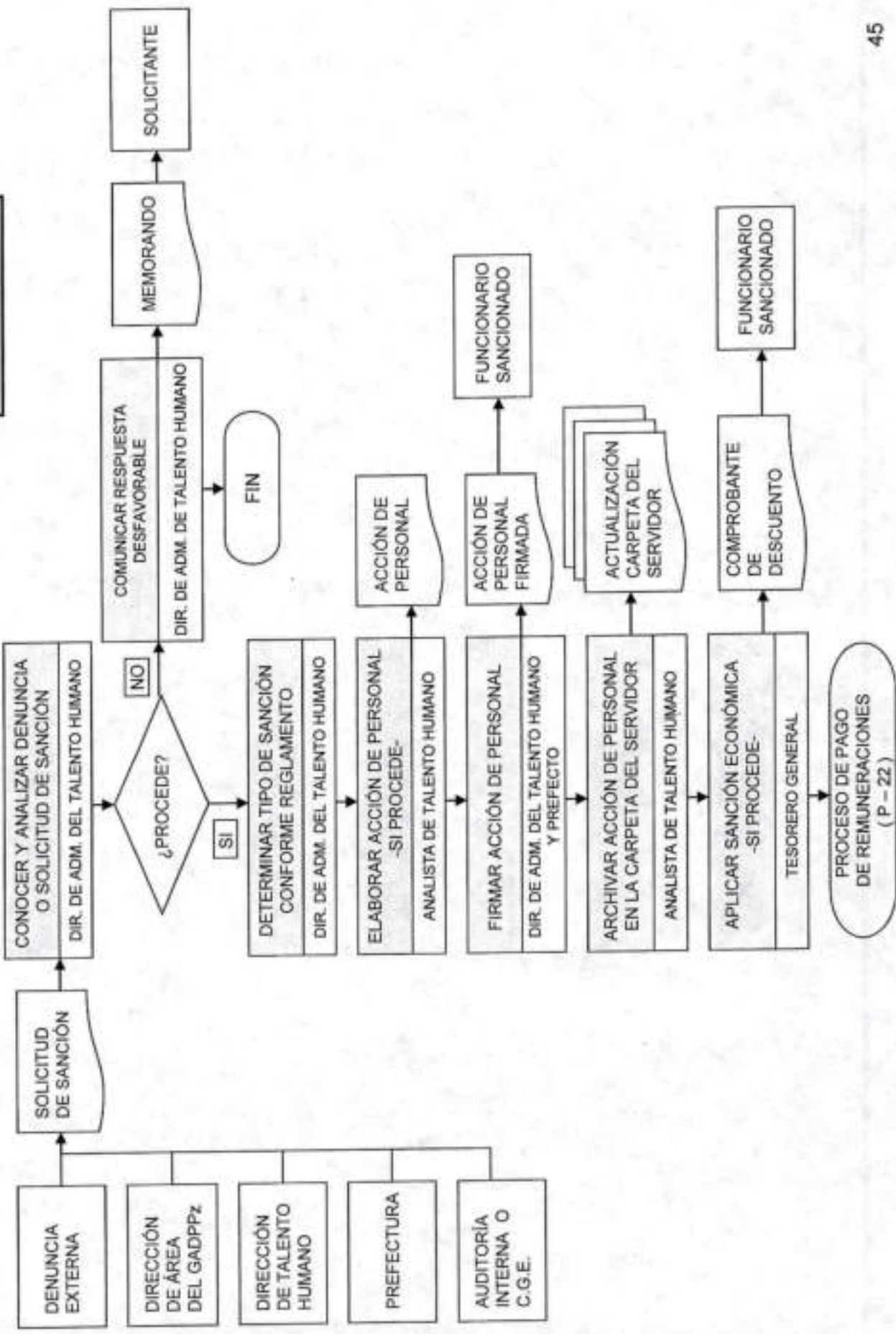
CODIGO: P - 29

PROCEDIMIENTO: SANCIÓN A SERVIDORES

MANUAL DE PROCESOS

GADPPz

DIAGRAMA DE FLUJO



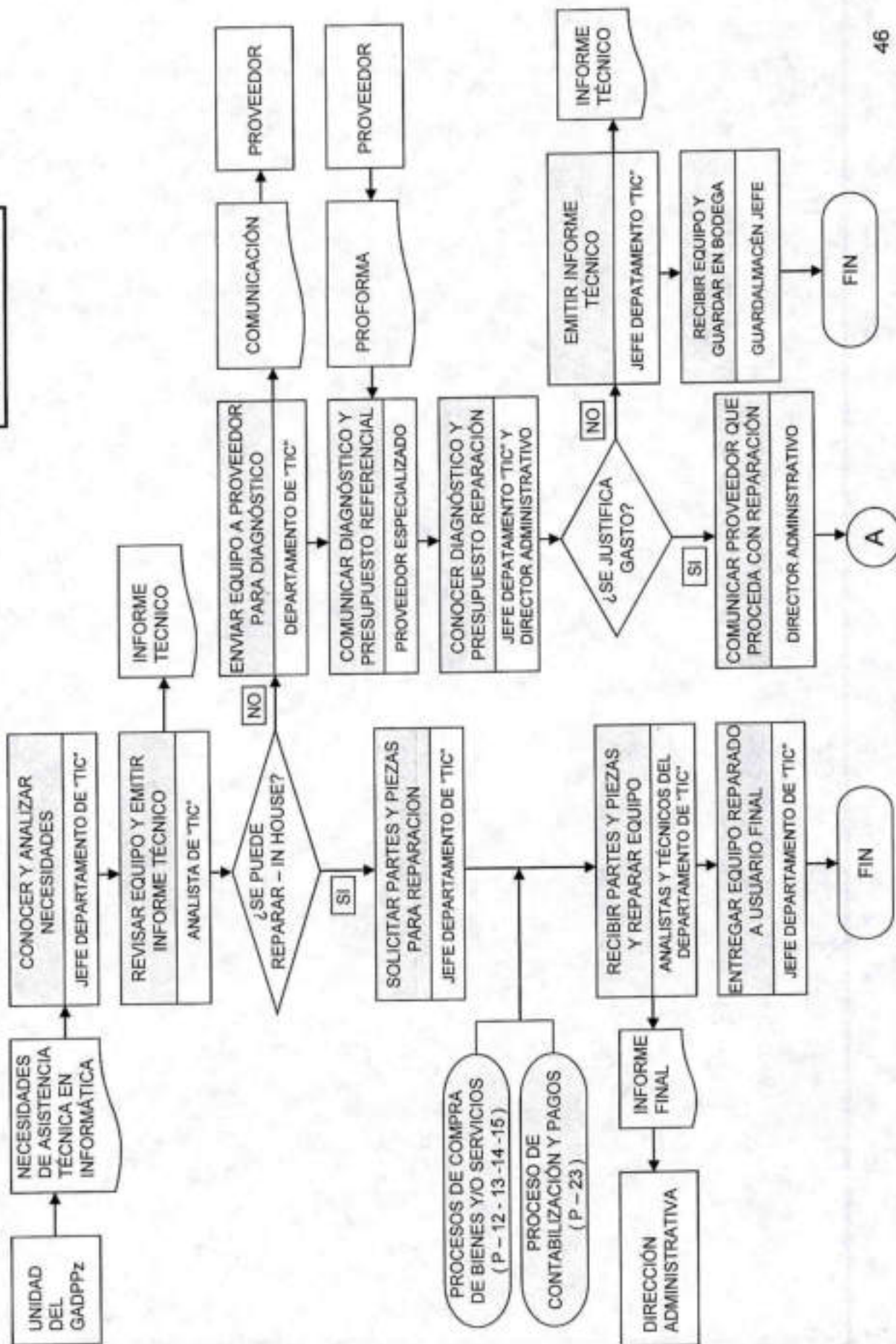
CODIGO: P - 30

PROCEDIMIENTO: SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO

MANUAL DE PROCESOS

GADPPz

DIAGRAMA DE FLUJO



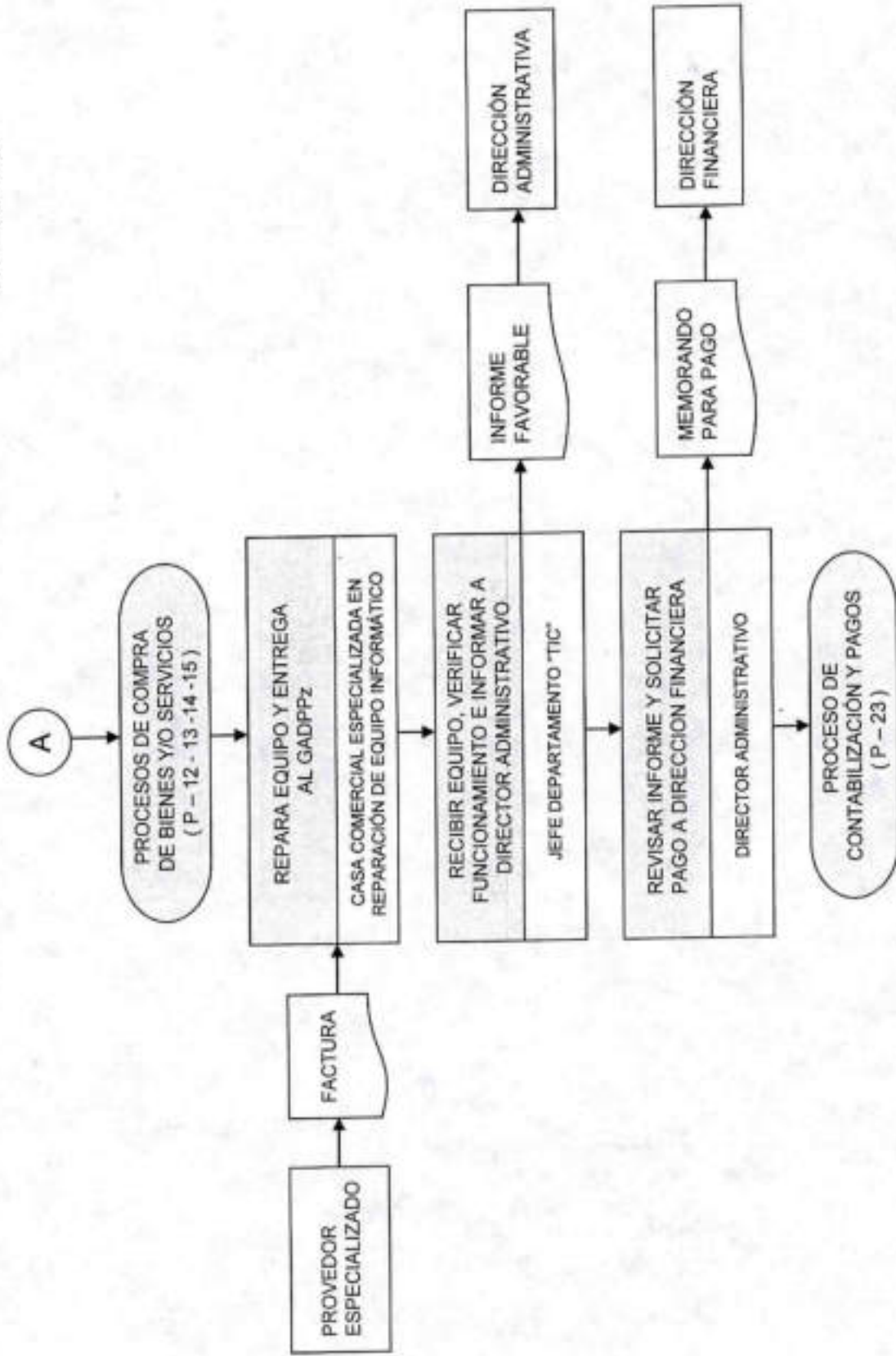
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO

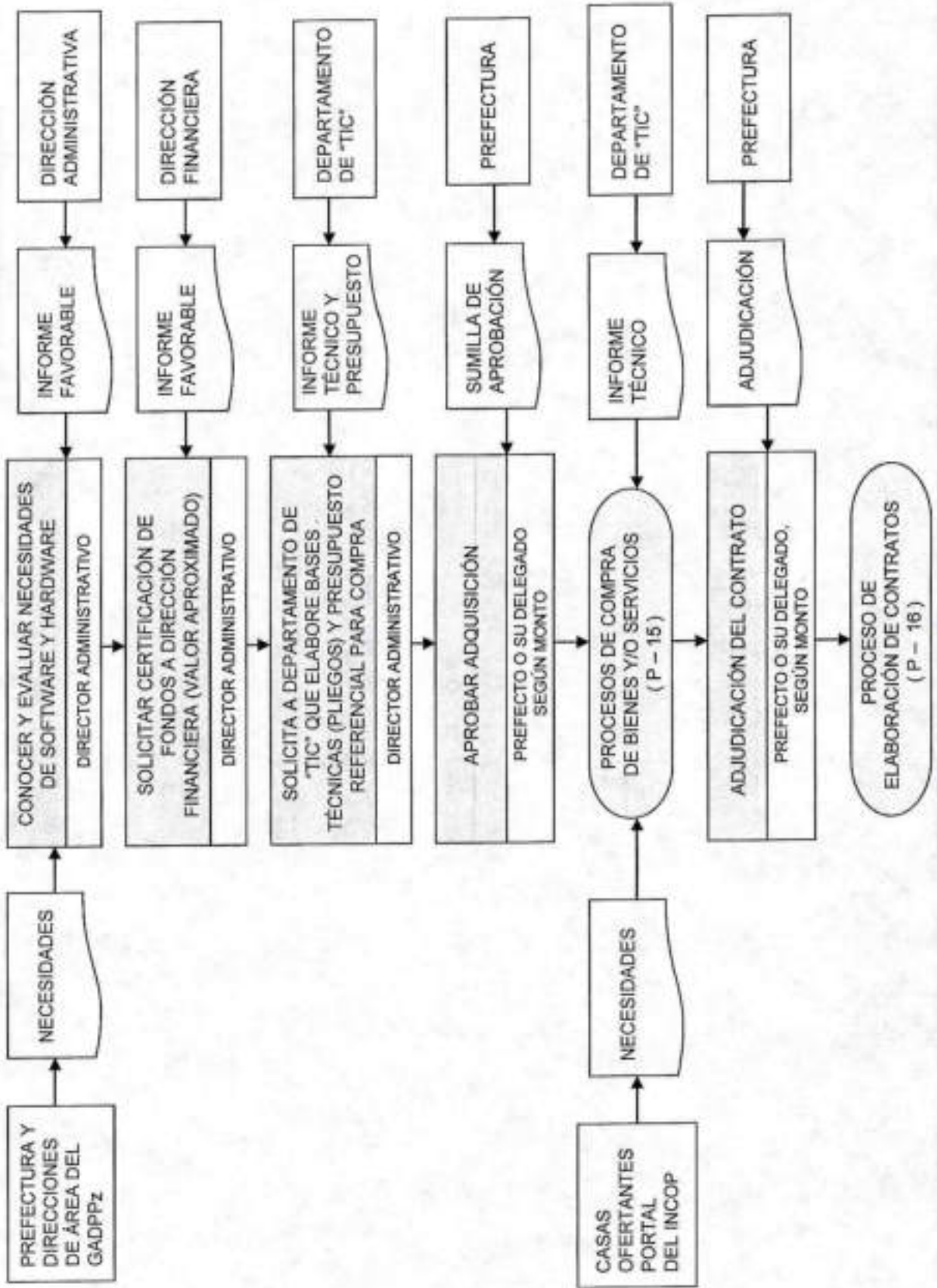
CODIGO: P - 30

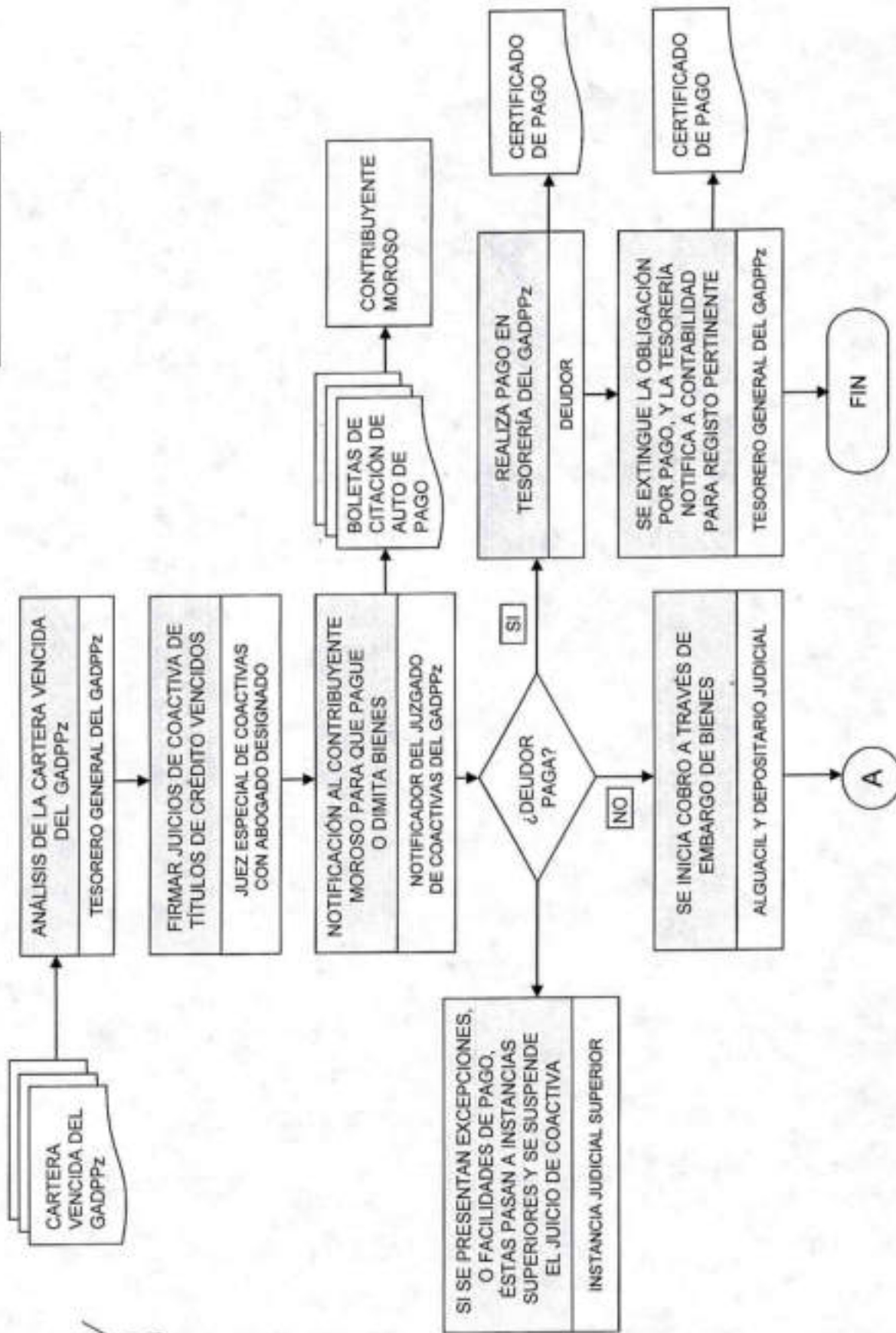
CONTINUACIÓN



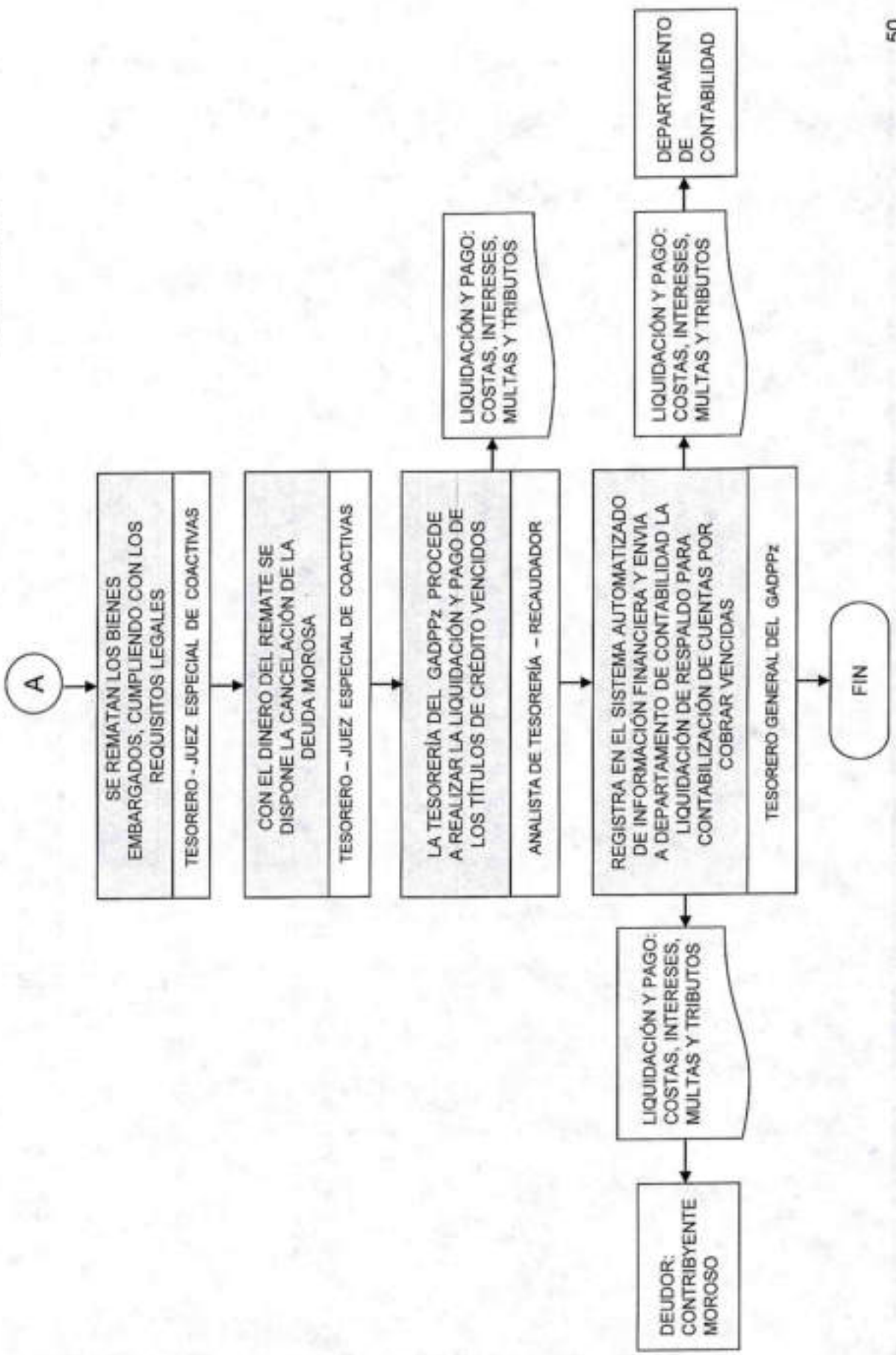
Handwritten signature or initials.

DIAGRAMA DE FLUJO





CONTINUACIÓN



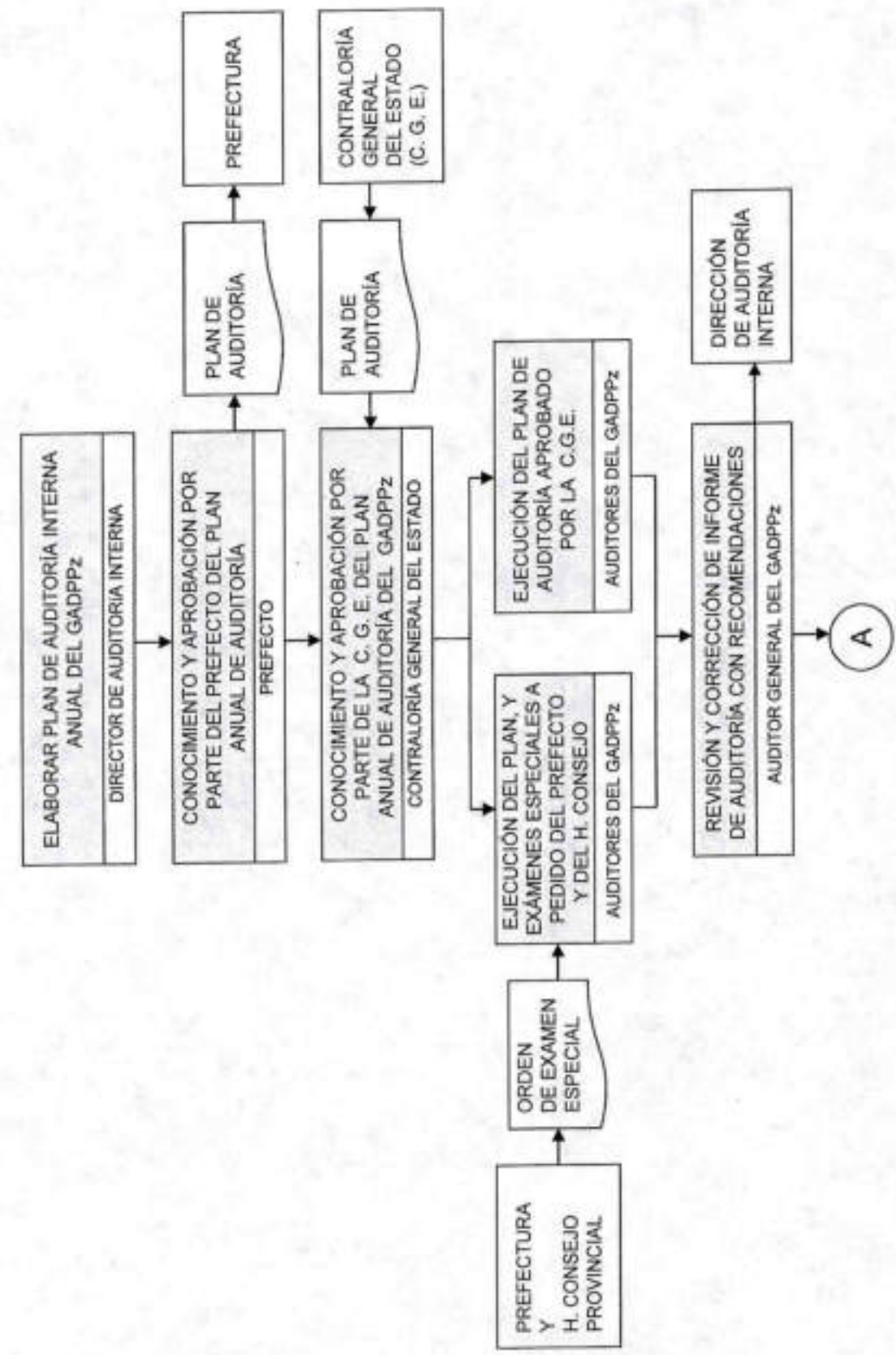
GADPPz

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA DEL GADPPz

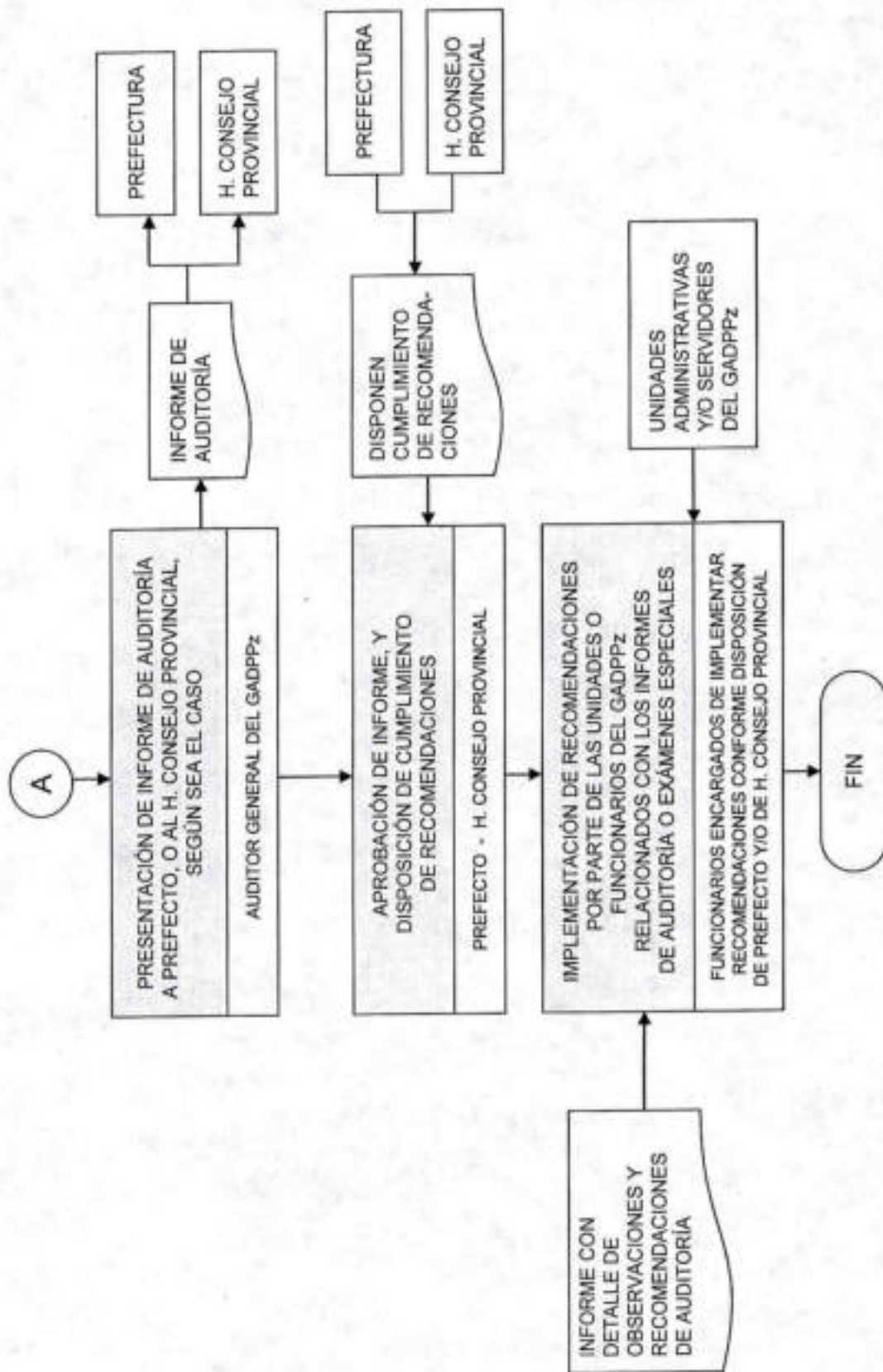
CODIGO: P - 33

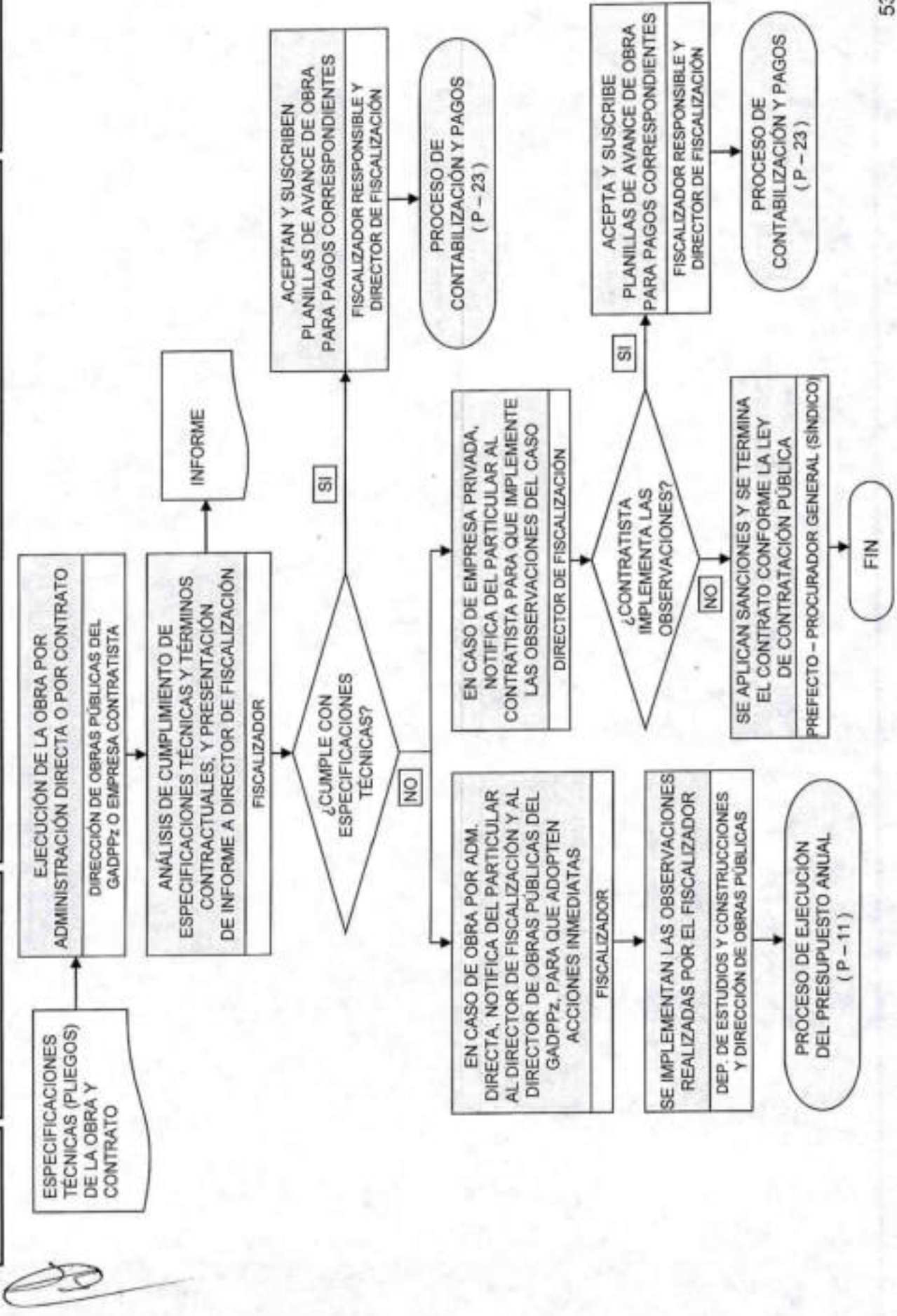
DIAGRAMA DE FLUJO



[Handwritten signature]

CONTINUACIÓN



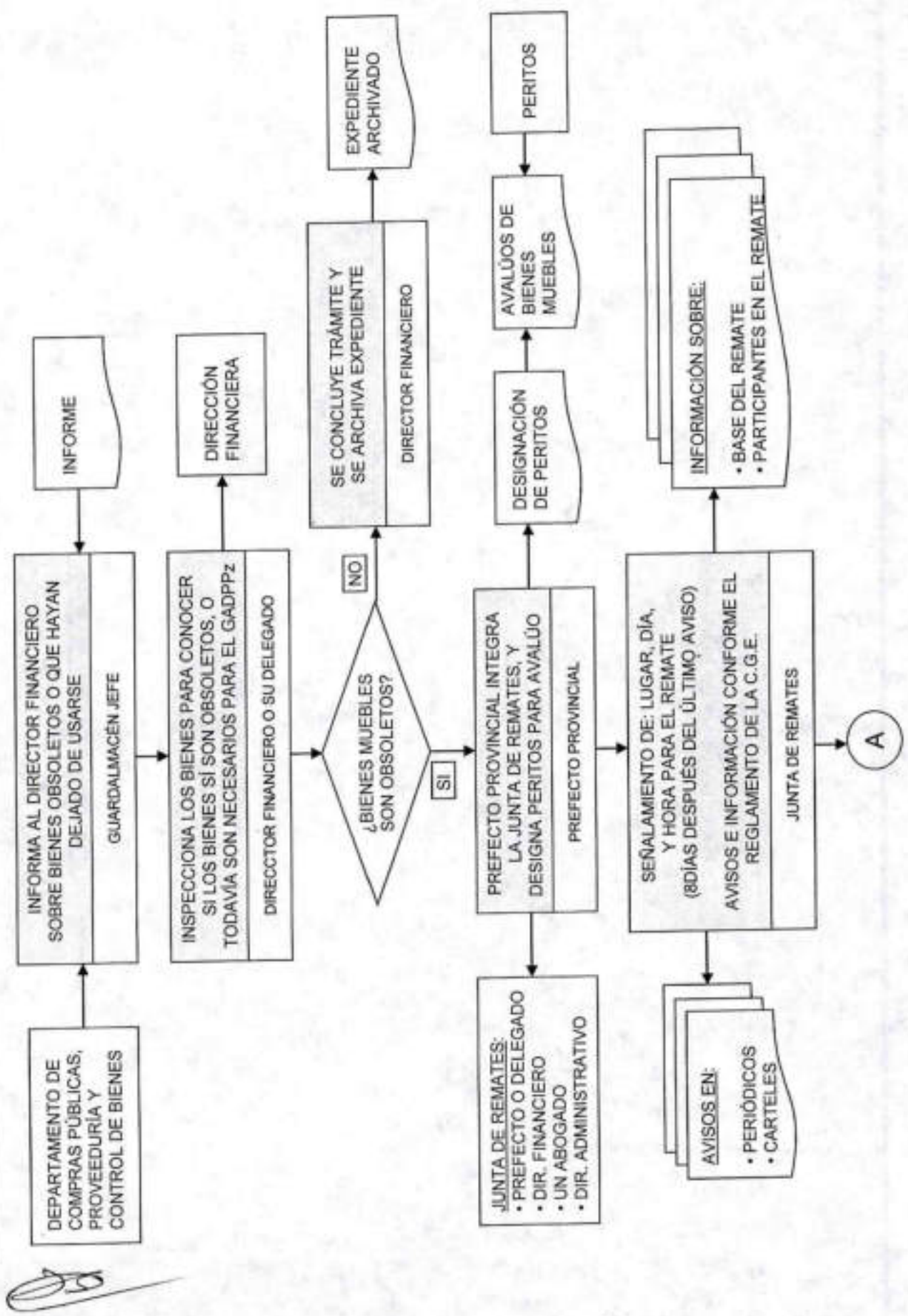


CODIGO: P - 35

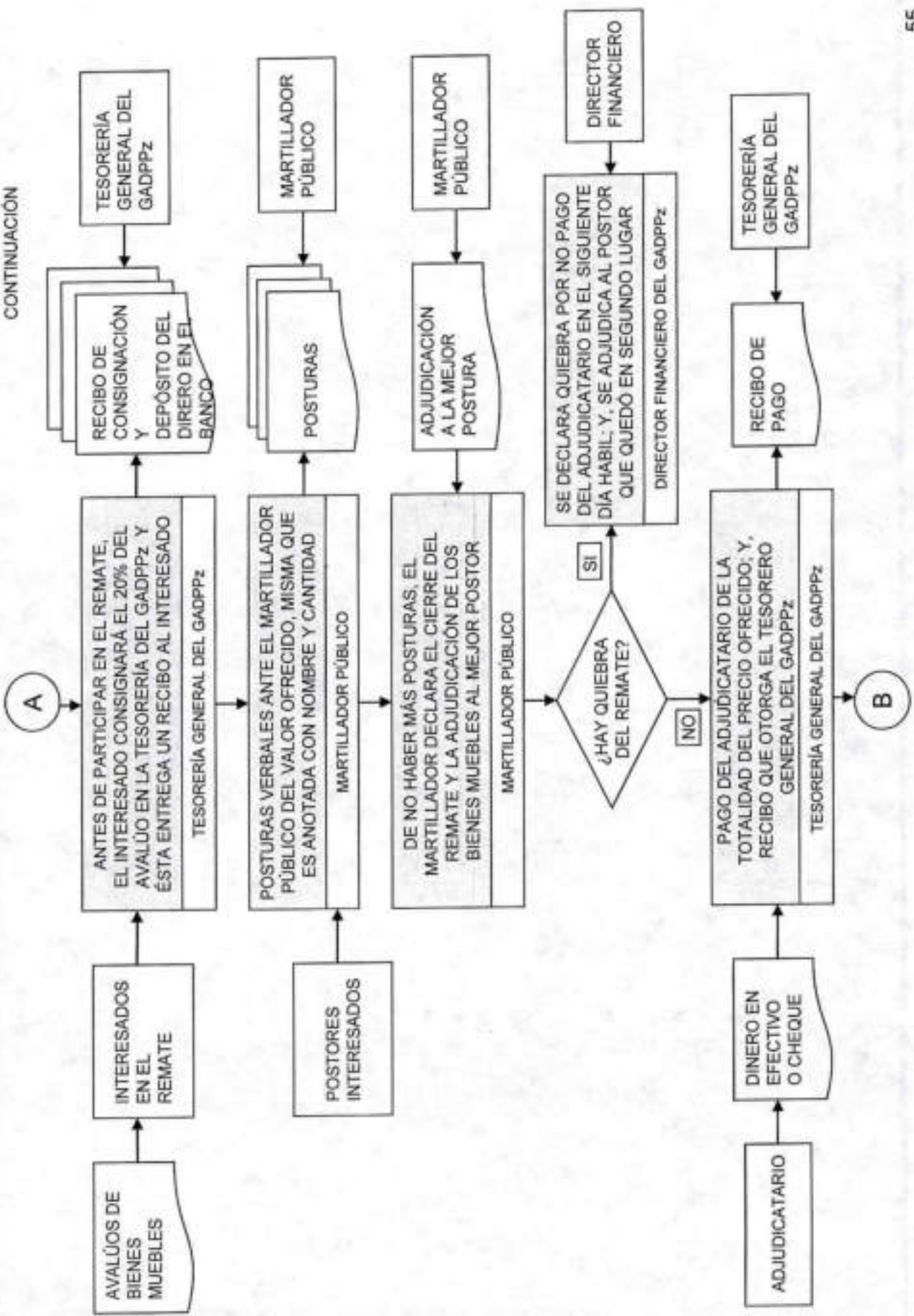
PROCEDIMIENTO: ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES MEDIANTE REMATE

MANUAL DE PROCESOS

GADPPz



CONTINUACIÓN



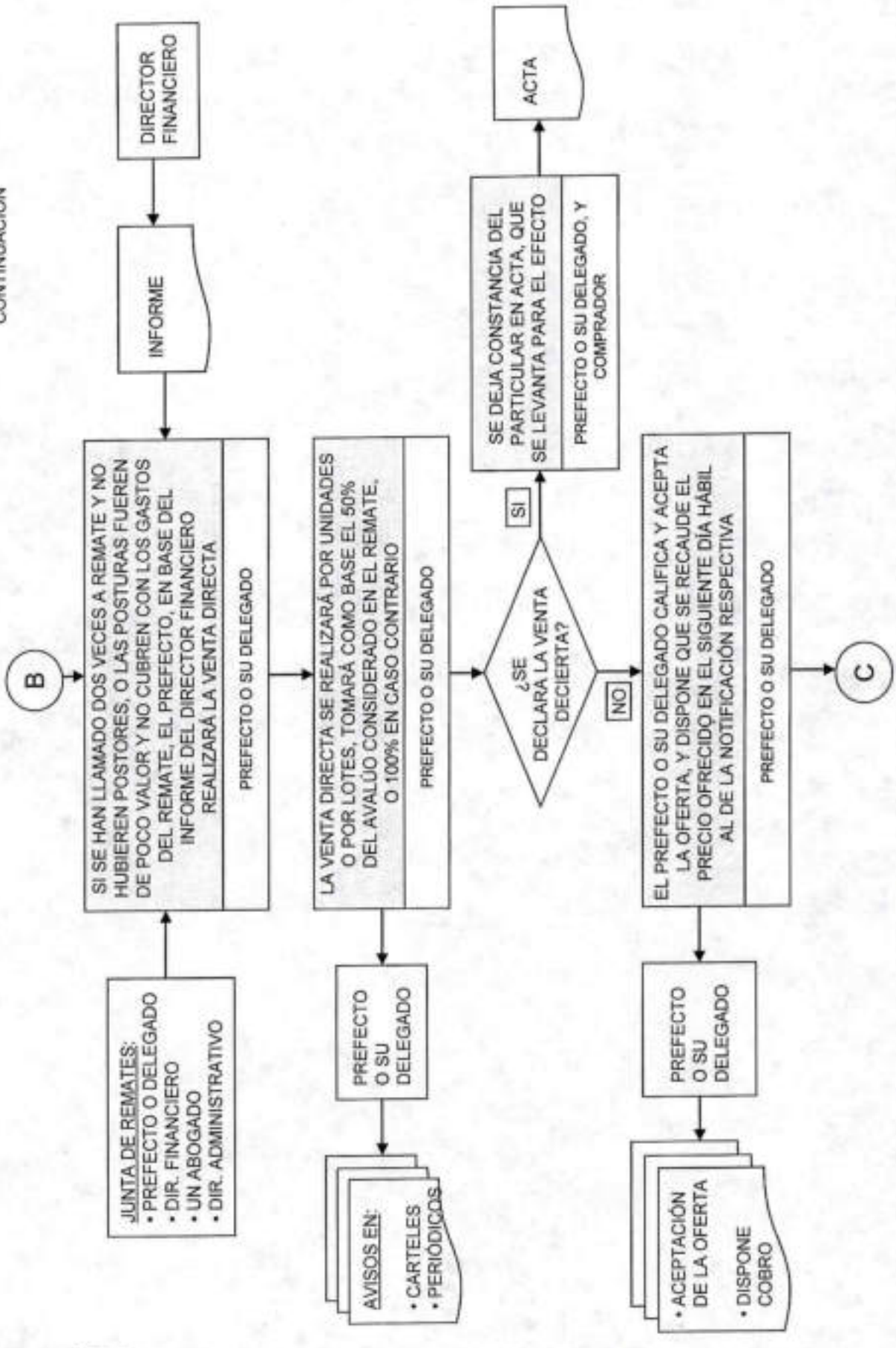
GADPPZ

MANUAL DE PROCESOS

PROCEDIMIENTO: VENTA DIRECTA DE BIENES MUEBLES

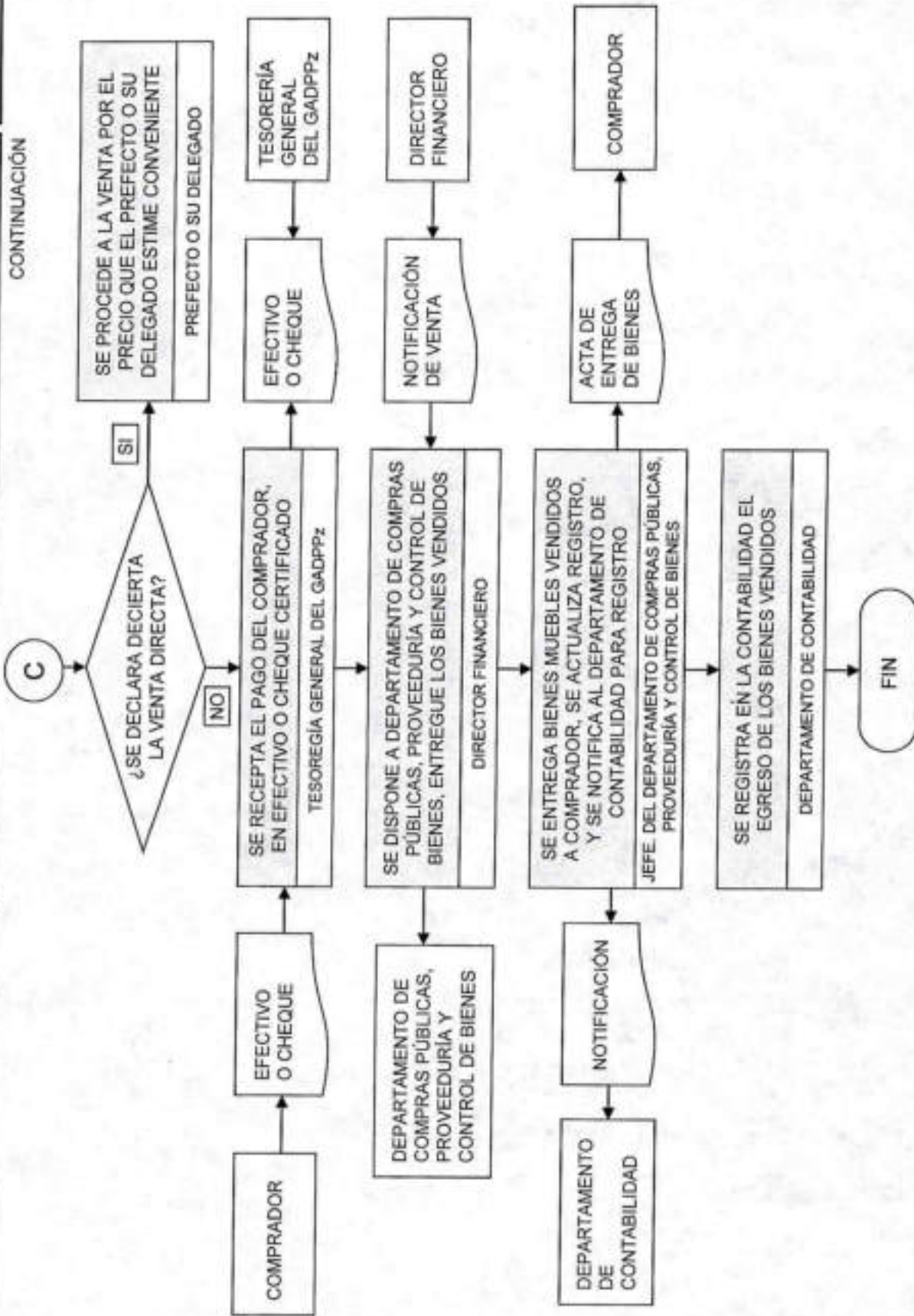
CODIGO: P - 35

CONTINUACIÓN



[Handwritten signature]

CONTINUACIÓN





Art. 2.- De la ejecución de la presente Resolución, se encarga a todos los Directores y Jefes Departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pastaza.

Dado y firmado en el Despacho del Prefecto Provincial de Pastaza, a los treinta y un días del mes de agosto del 2011.

Ing. Jaime Guevara Blaschke
**PREFECTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA**

Dr. Kléver Casco Medrano
SECRETARIO GENERAL

