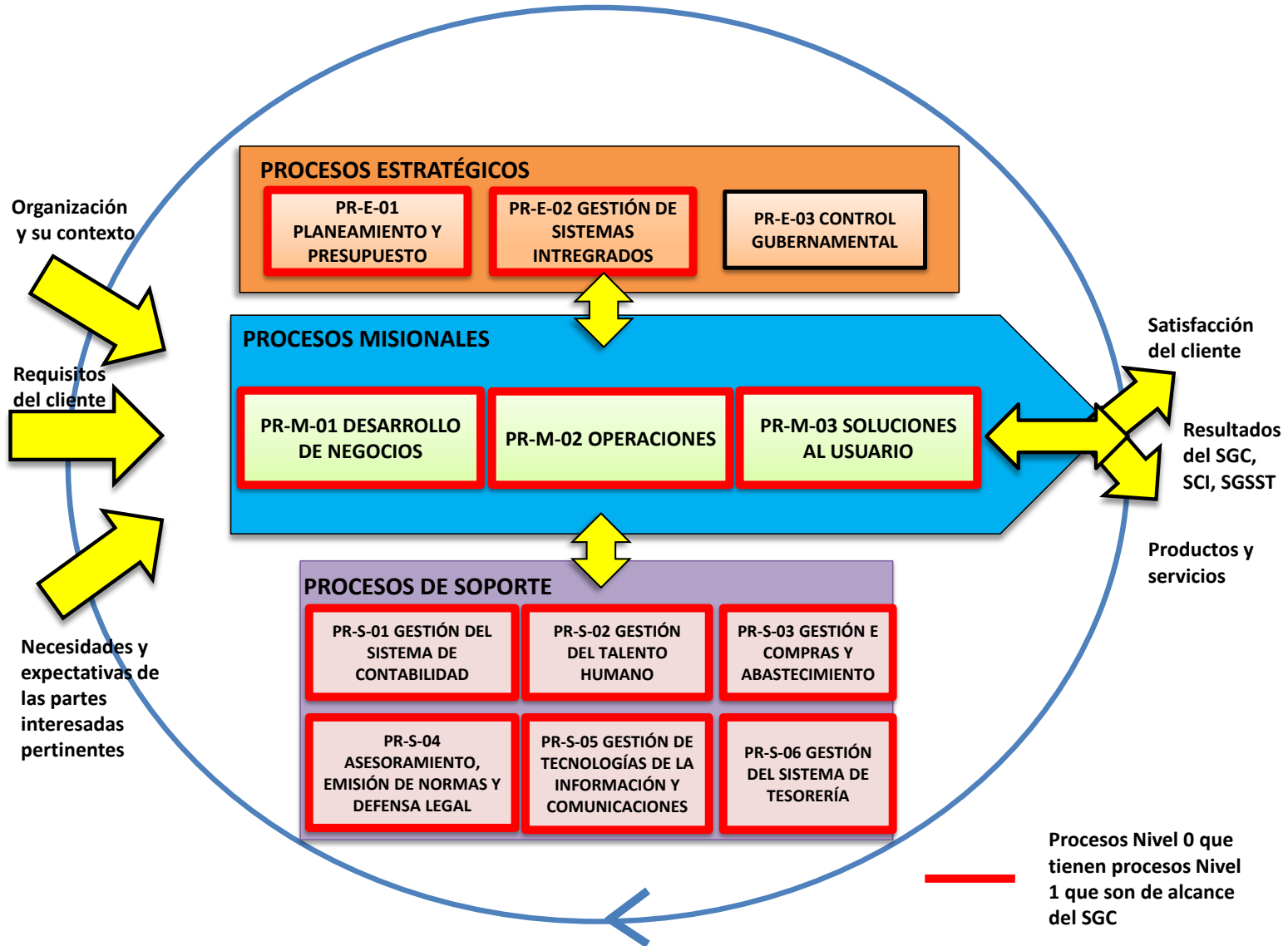
 <b>ZOFRATACNA</b> ZONA FRANCA DE TACNA - PERU <b>OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	<b>SGC – SCI - SGSST</b> <b>OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>		<b>MPR-001</b>	
	<b>MAPA DE MACROPROCESOS DE ZOFRATACNA</b>		20/08/2018 REVISIÓN 8	1/5

### CUADRO DE REVISIONES

Nro de Revisión	Fecha	Motivo cambio	Elaborado	Revisado	Aprobado
001	03/11/2011	Se modificaron las categorías de procesos.	OPP	CDC	GG
002	30/01/2015	Se mejora el mapa de procesos producto de un taller efectuado el miércoles 28 de enero con el personal	OPP	CDC	GG
003	13/04/2015	Se cambió nombre del proceso "Tecnologías de la información" por "Tecnologías de la información y comunicaciones". Se cambió nombre de procesos Ingreso, Permanencia Salida, por "ingreso de mercancías, permanencia de mercancías y salida de mercancías"	OPP	CDC	GG
004	16/05/2016	Producto del taller para determinar indicadores, se actualizó nombre de proceso de auditoría interna, por "auditoría de cumplimiento"	OPP	CDC	GG
005	12/12/2016	Se modificó tipos de proceso y se adecuó a metodología de mapeo de procesos establecida por SERVIR, a propuesta del Plan Maestro y a norma ISO 9001:2015. Se incluyó tabla de mapeo de procesos a nivel 1.	Resp. Sistemas de Gestión y Proyectos	Comité de Control Interno	GG
006	26/06/2017	Se asignó nueva codificación según tipos de proceso y se adecuó a metodología de mapeo de procesos establecida por SERVIR. Tabla de mapeo de procesos a nivel 1 con nueva codificación Se reubicó proceso de "Fiscalización" al Macroproceso "Revisión por la Dirección", en el cual se incorporó el Proceso de nivel 1 "Imagen Institucional".	Resp. Sistemas de Gestión Resp. Sistema de Racionaliz.	Comité de Control Interno	GG
007	28/02/2018	Revisión de Fichas de Macroprocesos y Procesos Nivel 1 para su adecuación a la nueva estructura orgánica contenida en el ROF aprobado mediante Ord. Reg. N° 012-2017-CR/GOB.REG.TACNA.	Resp. Sistema de Racionaliz.	Comité de Control Interno	GG
008	20/08/2018	Identificación de los Procesos que son de Alcance del SGC	Resp. Sistemas de Gestión Resp. Sistema de Racionaliz.	Comité de Control Interno	GG



 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SGC – SCI - SGSST OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	<b>MPR-001</b>	
	<b>MAPA DE MACROPROCESOS DE          ZOFRATACNA</b>	20/08/2018 REVISIÓN 8	3/5

### CUADRO RESUMEN DE PROCESOS A NIVEL 1

MACRO PROCESOS (NIVEL 0)	PROCESOS (NIVEL 1)	NO APLICA AL SGC
<b>ESTRATÉGICOS</b>		
<b>PR-E-01 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO</b>	PR-E-01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA PR-E-01.02 PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN PR-E-01.03 GESTIÓN PRESUPUESTAL	<u>EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL ALCANCE DEL SGC.</u>
<b>PR-E-02 GESTIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS</b>	PR-E-02.01 GESTIÓN DE PROCESOS PR-E-02.02 GESTIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PR-E-02.03 MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN PR-E-02.04 FISCALIZACIÓN	
<b>PR-E-03 CONTROL GUBERNAMENTAL</b>	PR-E-03.01 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO PR-E-03.02 SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES CORRECTIVAS PR-E-03.03 CONTROL SIMULTANEO PR-E-03.04 SERVICIOS RELACIONADOS	X X X X
<b>MISIONALES O CLAVE</b>		
<b>PR-M-01 DESARROLLO DE NEGOCIOS</b>	PR-M-01.01 GESTIÓN DE MARKETING PR-M-01.02 GESTIÓN DE CLIENTES PR-M-01.03 GESTIÓN DE VENTAS PR-M-01.04 GESTIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA ZONA COMERCIAL DE TACNA PR-M-01.05 GESTIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL	X
<b>PR-M-02 OPERACIONES</b>	PR-M-02.01 ZONA FRANCA PR-M-02.02 SUPERVISIÓN Y FACILITACIÓN OPERATIVA EL ALCANCE DEL SGC INCLUYE EL CONTROL OPERATIVO DE LA ZONA FRANCA	<u>NO APLICA A LA PERMANENCIA DE MERCANCÍAS</u>
<b>PR-M-03 SOLUCIONES AL</b>	PR-M-03.01 GESTIÓN DE PREDIOS	

 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SGC – SCI - SGSST OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	<b>MPR-001</b>	
	<b>MAPA DE MACROPROCESOS DE          ZOFRATACNA</b>	20/08/2018 REVISIÓN 8	4/5

MACRO PROCESOS (NIVEL 0)	PROCESOS (NIVEL 1)	NO APLICA AL SGC
<b>USUARIO</b>	INCLUIDOS EN EL SGC SOLAMENTE PARA LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL ALCANCE PR-M-03.02 GESTIÓN DE BIENES MUEBLES <u>X</u> PR-M-03.03 ACTOS DE SUPERVISIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES <u>X</u> PR-M-03.04 GESTIÓN DE INICIO DE OPERACIONES PR-M-03.05 GESTIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO PR-M-03.06 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS PR-M-03.07 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	
<b>SOPORTE O APOYO</b>		
<b>PR-S-01 GESTIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD</b>	PR-S-01.01 CONTROL PREVIO <u>X</u> PR-S-01.02 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS <u>X</u> PR-S-01.03 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PR-S-01.04 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA <u>X</u> PR-S-01.05 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS <u>X</u> PR-S-01.06 GESTIÓN DE COSTOS <u>X</u>	
<b>PR-S-02 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</b>	PR-S-02.01 GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN <u>X</u> PR-S-02.02 GESTIÓN DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES PR-S-02.03 ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS PR-S-02.04 GESTIÓN DEL DESARROLLO Y CAPACITACIÓN	
	PR-S-02.05 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO PR-S-02.06 GESTIÓN DE LA INCORPORACIÓN PR-S-02.07 PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS <u>X</u> PR-S-02.08 GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - PAD <u>X</u> PR-S-02.09 GESTIÓN DE LAS RELACIONES <u>X</u>	

