
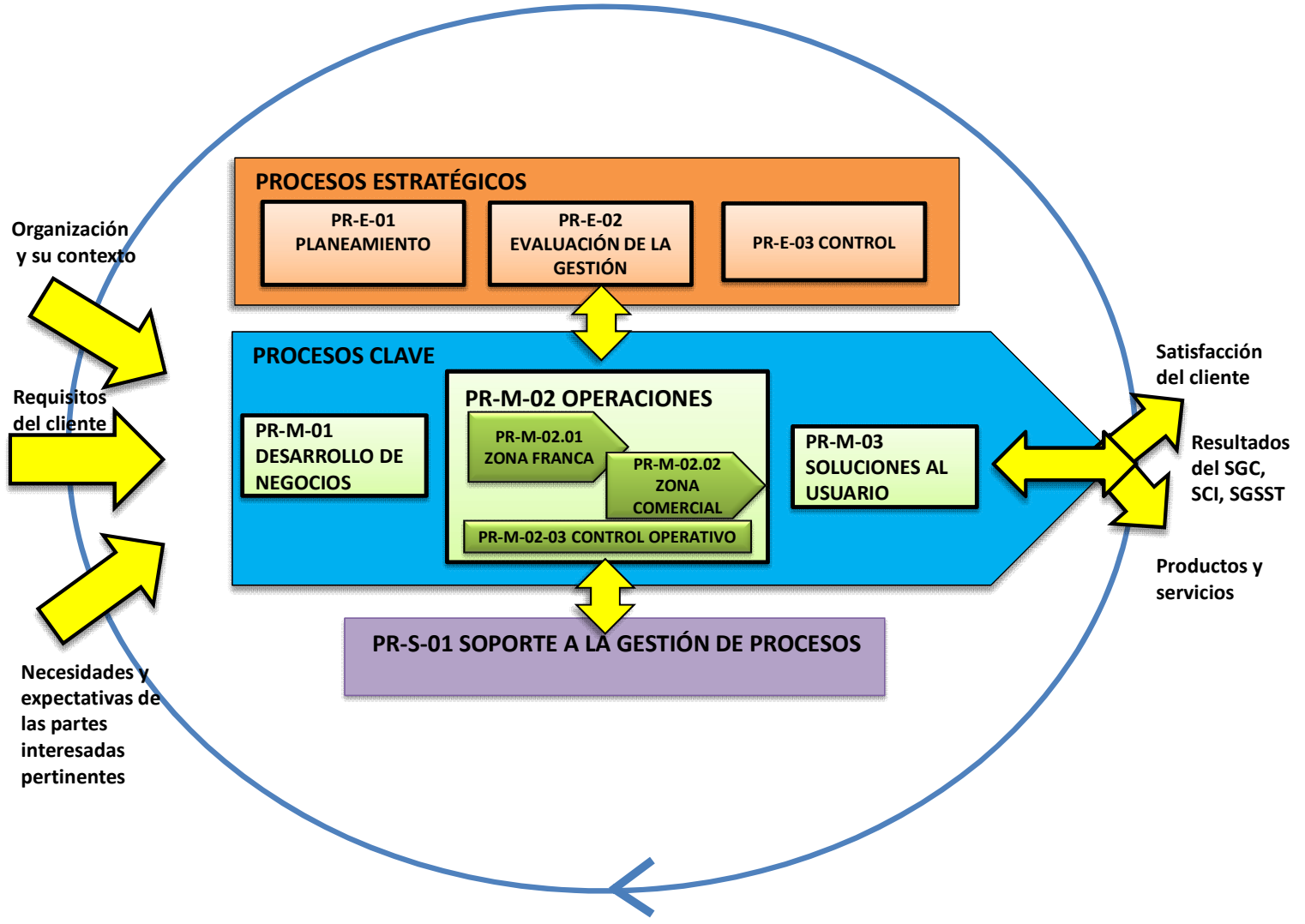



 ZOFRATACNA <small>ZONA FRANCA DE TACNA - PERÚ</small> OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SGC – SCI - SGSST OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MPR-001	
	COPIA CONTROLADA MAPA DE MACROPROCESOS DE ZOFRATACNA	26/06/2017 REVISIÓN 6	1/3

CUADRO DE REVISIONES

Nro de Revisión	Fecha	Motivo cambio	Elaborado	Revisado	Aprobado
1	03/11/2011	Se modificaron las categorías de procesos.	OPP	CDC	GG
2	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
3	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
4	16/05/2016	Producto del taller para determinar indicadores, se actualizó nombre de proceso de auditoría interna, por "auditoría de cumplimiento"	OPP	CDC	GG
5	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 Resp. Racionalización	GG
6	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" Se incorporó Proceso de nivel 1 "Imagen Institucional" al Macroproceso de "Revisión por la Dirección"	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	MPR-001	
	MAPA DE MACROPROCESOS DE ZOFRATACNA	07/06/2017	2/3
		REVISIÓN 6	



 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	SGC – SCI - SGSST OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	MPR-001	
	MAPA DE MACROPROCESOS DE ZOFRATACNA	07/06/2017 REVISIÓN 6	3/3

CUADRO RESUMEN DE PROCESOS A NIVEL 1

<u>MACROPROCESOS (NIVEL 0)</u>	<u>PROCESOS (NIVEL 1)</u>
<u>ESTRATÉGICOS</u>	
<u>PR-E-01 PLANEAMIENTO</u>	<u>PR-E-01.01 PLANIFICACIÓN</u> <u>PR-E-01.02 SISTEMAS DE GESTIÓN</u> <u>PR-E-01.03 RACIONALIZACIÓN</u>
<u>PR-E-02 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN</u>	<u>PR-E-02.01 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</u> <u>PR-E-02.02 FISCALIZACIÓN</u> <u>PR-E-02.03 IMAGEN INSTITUCIONAL</u>
<u>PR-E-03 CONTROL</u>	<u>PR-E-03.01 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO</u>
<u>SOPORTE O APOYO</u>	
<u>PR-S-01 SOPORTE A LA GESTIÓN DE PROCESOS</u>	<u>PR-S-01.01 PRESUPUESTO</u> <u>PR-S-01.02 CONTABILIDAD Y FINANZAS</u> <u>PR-S-01.03 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</u> <u>PR-S-01.04 LOGÍSTICA</u> <u>PR-S-01.05 ASESORAMIENTO Y EMISIÓN DE NORMAS</u> <u>PR-S-01.06 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES</u> <u>PR-S-01.07 TESORERÍA</u>
<u>MISIONALES O CLAVE</u>	
<u>PR-M-01 DESARROLLO DE NEGOCIOS</u>	<u>PR-M-01.01 MARKETING</u> <u>PR-M-01.02 GESTIÓN DE CLIENTES</u> <u>PR-M-01.03 VENTAS</u>
<u>PR-M-02 OPERACIONES</u>	<u>PR-M-02.01 ZONA FRANCA</u> <u>PR-M-02.02 ZONA COMERCIAL</u> <u>PR-M-02.03 CONTROL OPERATIVO</u>
<u>PR-M-03 SOLUCIONES AL USUARIO</u>	<u>PR-M-03.01 GESTIÓN DE PREDIOS</u> <u>PR-M-03.02 INICIO DE OPERACIONES</u> <u>PR-M-03.03 ATENCIÓN DE SERVICIOS</u> <u>PR-M-03.04 DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS</u> <u>PR-M-03.05 PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA</u>