



BANCO
CENTRAL DE
BOLIVIA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

(VERSIÓN 5)

MANUAL DE PROCESOS DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA (BCB)

Capítulo 1. Introducción

Las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (NB-SOA) establecen que el Diseño o Rediseño de la Estructura Organizacional se formalizará a través del Manual de Organización y Funciones (MOF) y del Manual de Procesos (MP).

1.1 Objeto del Manual de Procesos.

El objeto del presente MP es documentar y formalizar los macroprocesos, procesos y subprocesos/operaciones que se ejecutan en las diferentes áreas y unidades organizacionales del BCB para cumplir con su misión y objetivos estratégicos.

El MP está conformado por Redes y Fichas de Procesos validadas y aprobadas en primera instancia por cada área organizacional, las cuales son consolidadas en un solo documento que es aprobado por el Gerente General.

Asimismo, el presente manual expone la articulación de los macroprocesos, procesos y subprocesos/operaciones y se complementa con los procedimientos vigentes de cada área y unidad organizacional¹, cuya aplicación permite la provisión de servicios a los usuarios del BCB.

Finalmente, se constituye en un instrumento de orientación para todo el personal del BCB, especialmente para el personal nuevo, facilitando la visión integral de los procesos de la institución a los que cada servidor público contribuye.

1.2 Alcance.

El presente Manual de Procesos deberá ser de aplicación por todas las áreas y unidades organizacionales del BCB.

1.3 Marco Normativo

La elaboración del presente Manual se fundamenta en las siguientes Disposiciones Legales:

- Constitución Política del Estado, de 7 de febrero de 2009.
- Ley N° 1670 del Banco Central de Bolivia, de 31 de octubre de 1995.

¹ Los procedimientos del BCB, debido a su volumen, no pueden ser consolidados en un solo Manual, más aún debido a que son actualizados de forma recurrente a requerimiento de las diferentes áreas y unidades organizacionales del BCB y su aprobación por Gerencia General se realiza de forma independiente con respaldo de un informe técnico de la SPCG.

- Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20 de julio de 1990.
- Resolución Suprema N° 217055 de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, de 20 de mayo de 1997.
- Resolución Ministerial N° 193/2022 de 11 de julio de 2022, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2025 del BCB.
- Resolución de Directorio N° 095/2022 que aprueba el Estatuto del Banco Central de Bolivia, de 6 de octubre de 2022.
- Resolución de Directorio N° 009/2016 que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Banco Central de Bolivia, de 19 de enero de 2016.

Capítulo 2. Aspectos considerados para la identificación de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos/ Operaciones

La identificación de macroprocesos, procesos y subprocesos/operaciones en el BCB se realizó en el marco de las competencias y atribuciones definidas en la Constitución Política del Estado, en la Ley N° 1670 del Banco Central de Bolivia, en el Estatuto del BCB así como en los objetivos estratégicos y estrategias establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI). Asimismo, se consideraron los objetos y funciones de las áreas y unidades organizacionales, establecidos en el MOF.

2.1 Definiciones

A continuación se señalan las definiciones de macroprocesos, procesos y subprocesos/operaciones que se consideraron para su identificación en el BCB:

Macroprocesos: Son conjuntos de procesos, que contribuyen de forma sistémica a satisfacer las necesidades o requerimientos de los usuarios y por ende a cumplir con los objetivos institucionales. Generalmente, por su nivel de agregación, son un reflejo de las atribuciones institucionales y de las principales áreas de atención de una entidad.

Procesos: Son conjuntos de subprocesos/operaciones, que reciben uno o más insumos o elementos de entrada y los transforman en productos de valor (bienes o servicios) para los usuarios internos o externos y permiten contar con un panorama general del quehacer de las áreas organizacionales. Señalan lo que se debe hacer.

Los procesos tienen un carácter genérico y de ellos se derivan tantos subprocesos/operaciones y/o procedimientos como sean necesarios.

Subprocesos/Operaciones: Son partes desagregadas de un proceso y diferenciadas entre sí, pero que al igual que los procesos, transforman insumos en productos con un nivel de desagregación mayor a las de un proceso, por lo cual pueden ser llamados subproductos dentro de un proceso.

La diferencia entre procesos, subprocesos/operaciones y procedimientos consiste en que:

- Los procesos señalan el QUÉ SE DEBE HACER de manera genérica.
- Los subprocesos desagregan el QUÉ SE DEBE HACER de manera más concreta, convirtiéndose en partes del proceso.
- Los procedimientos detallan a través de tareas o pasos el CÓMO HACERLO.

2.2 Clasificación de macroprocesos

Para la identificación de los macroprocesos se realizó la siguiente clasificación:

- **Macroprocesos sustantivos o clave:** Son aquellos que:
 - ✓ Contribuyen directamente al logro de la misión de la institución.
 - ✓ Se encuentran relacionados con el mandato legal.
 - ✓ Están directamente ligados a los servicios que se prestan en el marco de las atribuciones institucionales.
 - ✓ Generan valor agregado para los usuarios de servicios generados en cumplimiento a las atribuciones institucionales.

- **Macroprocesos de asesoramiento y/o control:** Son aquellos que:
 - ✓ Orientan a las áreas y unidades organizacionales de la institución en aspectos de su competencia ya sean técnicos, legales o de control.
 - ✓ Permiten brindar asesoramiento a las autoridades de la institución para la toma de decisiones en base a información generada por todas las áreas.
 - ✓ Permiten efectuar el control y seguimiento de los procesos, en su ámbito de competencia y establecer acciones de mejora.

- **Macroprocesos administrativos o de apoyo:** Son aquellos que:
 - ✓ Contribuyen indirectamente al logro de la misión de la institución.
 - ✓ Dan soporte a todos los procesos de la institución para la obtención de los productos y/o la prestación de los servicios a los usuarios.
 - ✓ Están relacionados fundamentalmente con la provisión de los recursos requeridos por las áreas y/o unidades organizacionales.

Capítulo 3. Macroprocesos, Procesos y Subprocesos/Operaciones del BCB

La SPCG coordinó con las diferentes áreas del BCB la identificación, revisión, ajuste y complementación del mapa de macroprocesos y las redes y fichas de procesos que se presentan a continuación:

3.1 Mapa de Macroprocesos del BCB

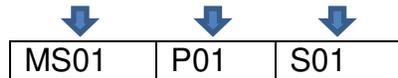


El mapa de macroprocesos del BCB muestra 6 macroprocesos sustantivos o clave, los cuales están directamente relacionados con las atribuciones institucionales del BCB, 2 macroprocesos de asesoramiento y/o control y 2 macroprocesos administrativos o de apoyo.

3.2 Red de Procesos del BCB

Las redes de procesos validadas por las áreas organizacionales se consolidan en la Red de Procesos del BCB, que incluye los Macroprocesos, Procesos y Subprocesos/Operaciones de acuerdo a la siguiente codificación:

Código de macroproceso Código de proceso Código de subproceso/operación



- MS = Macroproceso Sustantivo o Clave
- MAd = Macroproceso Administrativo o de Apoyo
- MAs = Macroproceso de Asesoramiento y/o Control
- P = Proceso
- S = Subproceso/Operación

A continuación se presenta la Red de Procesos consolidada del BCB:

RED DE PROCESOS DEL BCB

MACROPROCESOS DE ASESORAMIENTO (MAs)

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
MAs01 Asesoramiento en Políticas Macroeconómicas de Banca Central	MAs01-P01 Asesoramiento en políticas macroeconómicas de Banca Central y temas vinculados	MAs01-P01-S01 Análisis, investigaciones y recomendaciones sobre el Régimen Monetario y la orientación de la política monetaria	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MAs01-P01-S02 Análisis, investigaciones y recomendaciones sobre el Régimen Cambiario y la orientación de la política cambiaria	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MAs01-P01-S03 Análisis, investigaciones y recomendaciones sobre otros temas macroeconómicos, económicos y financieros vinculados a las políticas del Banco Central y el desarrollo económico y social	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
MAs02 Asesoramiento en Gestión Institucional y Control	MAs02-P01 Planificación y Presupuesto	MAs02-P01-S01 Elaboración del PEI	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Planificación y Presupuesto
		MAs02-P01-S02 Seguimiento, evaluación y ajustes al PEI	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Planificación y Presupuesto
		MAs02-P01-S03 Elaboración del POA y Presupuesto	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Planificación y Presupuesto
		MAs02-P01-S04 Seguimiento, evaluación y ajustes al POA y Presupuesto	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Planificación y Presupuesto
	MAs02-P02 Organización Administrativa	MAs02-P02-S01 Análisis organizacional	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Organización Administrativa
		MAs02-P02-S02 Diseño o rediseño organizacional	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Organización Administrativa
		MAs02-P02-S03 Seguimiento a la implantación del diseño o rediseño organizacional	Subgerencia de Planificación y Control de Gestión - Departamento de Organización Administrativa
	MAs02-P03 Asesoramiento y Gestión Legal	MAs02-P03-S01 Defensa, patrocinio y seguimiento de procesos judiciales, administrativos y arbitrales del BCB	Gerencia de Asuntos Legales - Subgerencia de Análisis y Normas - Subgerencia de Asuntos Jurídicos
		MAs02-P03-S02 Asesoramiento legal en materia administrativa y de Banca Central	Gerencia de Asuntos Legales - Subgerencia de Análisis y Normas - Subgerencia de Asuntos Jurídicos
		MAs02-P03-S03 Ejecución de diligencias legales en materia administrativa y de Banca Central	Gerencia de Asuntos Legales - Subgerencia de Análisis y Normas - Subgerencia de Asuntos Jurídicos
	MAs02-P04 Gestión de Riesgo Operativo, Continuidad Operativa,	MAs02-P04-S01 Gestión de Riesgos Operativos	Subgerencia de Gestión de Riesgos - Departamento de Administración de Riesgos y Continuidad Operativa

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
	Seguridad y Contingencias	MA02-P04-S02 Gestión de la Continuidad Operativa	Subgerencia de Gestión de Riesgos - Departamento de Administración de Riesgos y Continuidad Operativa
		MA02-P04-S03 Gestión de la Seguridad Física y Electrónica	Subgerencia de Gestión de Riesgos - Departamento de Seguridad y Contingencias - Departamento de Seguridad de Tesorería
		MA02-P04-S04 Gestión de la Seguridad Laboral y Ambiental	Subgerencia de Gestión de Riesgos - Departamento de Seguridad y Contingencias
		MA02-P04-S05 Gestión de Seguros	Subgerencia de Gestión de Riesgos - Departamento de Seguridad y Contingencias
	MA02-P05 Control Interno Posterior	MA02-P05-S01 Ejecución de auditorías	Gerencia de Auditoría Interna - Subgerencia de Auditoría de Operaciones Sustantivas - Subgerencia de Auditoría de Operaciones Administrativas y de Asesoramiento y/o Control
		MA02-P05-S02 Seguimiento a recomendaciones de Informes de Auditoría	Gerencia de Auditoría Interna - Subgerencia de Auditoría de Operaciones Sustantivas - Subgerencia de Auditoría de Operaciones Administrativas y de Asesoramiento y/o Control
		MA02-P05-S03 Ejecución de otras evaluaciones	Gerencia de Auditoría Interna - Subgerencia de Auditoría de Operaciones Sustantivas - Subgerencia de Auditoría de Operaciones Administrativas y de Asesoramiento y/o Control
	MA02-P06 Transparencia y Lucha contra la Corrupción	MA02-P06-S01 Acceso a la información institucional	Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
		MA02-P06-S02 Rendición de Cuentas con control social	Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
		MA02-P06-S03 Promoción de la Ética Pública y lucha contra la corrupción	Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción
MA02-P07 Seguridad de la información	MA02-P07-S01 Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información	Subgerencia de Gestión de Riesgos	

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
		MA02-P07-S02 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información	Subgerencia de Gestión de Riesgos
		MA02-P07-S03 Gestión de Controles de Seguridad de la Información	Subgerencia de Gestión de Riesgos
	MA02-P08 Debida Diligencia sobre las operaciones del BCB	MA02-P08-S01 Ejecución de las medidas de Debida Diligencia	Departamento de Cumplimiento y Prevención - UIF

MACROPROCESOS SUSTANTIVOS (MS)

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
MS01 Ejecución y seguimiento de la Política Monetaria	MS01-P01 Elaboración del Programa Monetario Financiero	MS01-P01-S01 Análisis y proyecciones macroeconómicas de los sectores externo, monetario, fiscal, financiero y real	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS01-P01-S02 Elaboración del cierre macroeconómico, consistencia y coordinación	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS01-P01-S03 Formulación del Programa Monetario Financiero	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS01-P01-S04 Acuerdo del Programa Fiscal Financiero entre el BCB y el MEFP y de las metas macroeconómicas	Asesoría de Política Económica -Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal -Subgerencia del Sector Externo -Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
	MS01-P02 Instrumentación de la Política Monetaria	MS01-P02-S01 Análisis y evaluación de los instrumentos de política monetaria	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
			- Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central Gerencia de Operaciones Monetarias - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto
		MS01-P02-S02 Implementación, administración y control de Operaciones de Mercado Abierto	Gerencia de Operaciones Monetarias - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto
	MS01-P03 Seguimiento de la Política Monetaria	MS01-P03-S01 Compilación, generación y divulgación de información estadística especializada en temas monetarios y financieros	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia del Sector Externo - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS01-P03-S02 Monitoreo al Programa Monetario y Pronóstico de liquidez	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia del Sector Externo - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS01-P03-S03 Elaboración del informe de Política Monetaria y otros informes de seguimiento	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia del Sector Externo - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS01-P03-S04 Evaluación y seguimiento de Operaciones de Mercado Abierto	Gerencia de Operaciones Monetarias - Subgerencia de Operaciones de Mercado Abierto
MS02 Ejecución y seguimiento de la Política Cambiaria	MS02-P01 Instrumentación de la Política Cambiaria	MS02-P01-S01 Análisis y evaluación de los instrumentos de política cambiaria	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Externo - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS02-P01-S02 Ejecución de operaciones cambiarias	Gerencia de Operaciones Internacionales -Subgerencia de Operaciones Externas

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
		MS02-P01-S03 Ejecución de operaciones de comercio exterior para el sector público y el sistema financiero	Gerencia de Operaciones Internacionales -Subgerencia de Operaciones Externas
		MS02-P01-S04 Gestión de la Deuda Pública Externa	Gerencia de Operaciones Internacionales -Subgerencia de Operaciones Externas
	MS02-P02 Seguimiento de la Política Cambiaria y Operaciones con el Exterior	MS02-P02-S01 Compilación, generación y divulgación de información estadística especializada en temas cambiarios y del sector externo	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia del Sector Externo - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS02-P02-S02 Monitoreo a los flujos externos y al tipo de cambio real	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Externo - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS02-P02-S03 Elaboración, compilación y divulgación de la Balanza de Pagos y Posición de inversión internacional	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Externo
		MS02-P02-S04 Registro y análisis de la Inversión Extranjera y operaciones financieras con el exterior	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Externo
MS03 Administración de las Reservas Internacionales	MS03-P01 Inversión de las Reservas Internacionales	MS03-P01-S01 Análisis y definición de la Estructura Estratégica de Activos	Gerencia de Operaciones Internacionales -Subgerencia de Reservas
		MS03-P01-S02 Negociación, liquidación y registro de la inversión de las reservas internacionales	Gerencia de Operaciones Internacionales -Subgerencia de Reservas
	MS03-P02 Control y gestión de los riesgos en la Inversión de las Reservas Internacionales	MS03-P02-S01 Control de límites y lineamientos en la inversión de las Reservas Internacionales	Gerencia de Operaciones Internacionales -Departamento de Control de Inversiones
		MS03-P02-S02 Gestión de los riesgos inherentes a la inversión de las Reservas Internacionales	Gerencia de Operaciones Internacionales -Departamento de Control de Inversiones

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
MS04 Promoción de la Estabilidad Financiera y Regulación del Sistema de Pagos	MS04-P01 Promoción de la Estabilidad Financiera	MS04-P01-S01 Monitoreo y análisis de los riesgos que amenazan la estabilidad financiera	Gerencia de Entidades Financieras -Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero
		MS04-P01-S02 Provisión de información del sistema financiero	Gerencia de Entidades Financieras - Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero
		MS04-P01-S03 Análisis y evaluación del proceso de bolivianización	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central
		MS04-P01-S04 Análisis y evaluación de medidas macroprudenciales y coordinación interinstitucional	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central Gerencia de Entidades Financieras - Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero
		MS04-P01-S05 Monitoreo Macro del Sistema Financiero	Asesoría de Política Económica - Subgerencia del Sector Monetario y Fiscal - Subgerencia de Análisis Económico y de Desarrollo en Banca Central Gerencia de Entidades Financieras -Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero
	MS04-P02 Regulación del Sistema de Pagos	MS04-P02-S01 Vigilancia del sistema de pagos	Gerencia de Entidades Financieras - Subgerencia de Sistema de Pagos y Servicios Financieros
		MS04-P02-S02 Administración del sistema de pagos y servicios financieros	Gerencia de Entidades Financieras - Subgerencia de Sistema de Pagos y Servicios Financieros
MS04-P03 Gestión de la educación económica y financiera del BCB	MS04-P03-S01 Planificación, coordinación, y ejecución de acciones y programas de educación económica y financiera.	Gerencia de Entidades Financieras - Subgerencia de Análisis del Sistema Financiero	
MS05 Gestión del Material Monetario	MS05-P01 Emisión de Material Monetario	MS05-P01-S01 Análisis y estudios para la emisión del material monetario	Gerencia de Tesorería - Subgerencia de Análisis y Programación del Material Monetario

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
	MS05-P02 Gestión de Operaciones del Material Monetario en circulación y Custodia de Valores	MS05-P01-S02 Recepción, almacenamiento y monetización del material monetario nuevo	Gerencia de Tesorería - Subgerencia de Operaciones del Material Monetario
		MS05-P02-S01 Propuestas para la administración del material monetario	Gerencia de Tesorería - Subgerencia de Análisis y Programación del Material Monetario
		MS05-P02-S02 Recepción, almacenamiento y distribución del material monetario	Gerencia de Tesorería - Subgerencia de Operaciones del Material Monetario
		MS05-P02-S03 Procesamiento del material monetario	Gerencia de Tesorería - Subgerencia de Operaciones del Material Monetario
		MS05-P02-S04 Custodia de Valores	Gerencia de Tesorería - Subgerencia de Operaciones del Material Monetario
MS06 Otros procesos de atribución del BCB	MS06-P01 Gestión de Operaciones del Sector Público	MS06-P01-S01 Ejecución de operaciones con cuentas especiales	Gerencia de Operaciones Monetarias - Subgerencia de Operaciones del Sector Público
		MS06-P01-S02 Ejecución de operaciones con cuentas corrientes fiscales	Gerencia de Operaciones Monetarias - Subgerencia de Operaciones del Sector Público
		MS06-P01-S03 Administración de créditos al TGN y EPNE's	Gerencia de Operaciones Monetarias - Subgerencia de Operaciones del Sector Público
	MS06-P02 Recuperación y Realización de Activos	MS06-P02-S01 Recuperación de activos	Gerencia de Entidades Financieras -Subgerencia de Recuperación y Realización de Activos
		MS06-P02-S02 Realización de activos	Gerencia de Entidades Financieras -Subgerencia de Recuperación y Realización de Activos

MACROPROCESOS ADMINISTRATIVOS (MAd)

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
MAd01 Gestión Administrativa y Financiera	MAd01-P01 Desarrollo de proyectos de infraestructura	MAd01-P01-S01 Programación de inversiones en proyectos de infraestructura	Subgerencia de Proyectos de Infraestructura
		MAd01-P01-S02 Elaboración de estudios de preinversión para proyectos de infraestructura	Subgerencia de Proyectos de Infraestructura

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
		MAd01-P01-S03 Ejecución de proyectos de inversión en infraestructura	Subgerencia de Proyectos de Infraestructura
	MAd01-P02 Administración de bienes y servicios	MAd01-P02-S01 Contratación de bienes y servicios	Gerencia de Administración -Subgerencia de Servicios Generales
		MAd01-P02-S02 Manejo de bienes	Gerencia de Administración -Subgerencia de Servicios Generales
		MAd01-P02-S03 Disposición de bienes	Gerencia de Administración -Subgerencia de Servicios Generales
		MAd01-P02-S04 Mantenimiento de bienes	Gerencia de Administración -Subgerencia de Servicios Generales
		MAd01-P02-S05 Gestión de Servicios Generales	Gerencia de Administración -Subgerencia de Servicios Generales
		MAd01-P03 Gestión del Sistema de Tesorería	MAd01-P03-S01 Generación de recursos
	MAd01-P03-S02 Transferencias al Sector Público		Gerencia de Administración -Subgerencia de Contabilidad
	MAd01-P03-S03 Pagos por servicios personales		Gerencia de Recursos Humanos -Departamento de Compensaciones y Registro
	MAd01-P03-S04 Pagos por adquisición de bienes, prestación de servicios y otros		Gerencia de Administración -Subgerencia de Contabilidad
	MAd01-P04 Gestión de información contable y financiera	MAd01-P04-S01 Administración de información contable	Gerencia de Administración -Subgerencia de Contabilidad
		MAd01-P04-S02 Administración y análisis de la información financiera, de ejecución presupuestaria, tributaria y monetaria	Gerencia de Administración -Subgerencia de Contabilidad
		MAd01-P04-S03 Elaboración y actualización de normativa contable y financiera.	Gerencia de Administración -Subgerencia de Contabilidad
	MAd01-P05 Gestión de Recursos Humanos	MAd01-P05-S01 Dotación de personal	Gerencia de Recursos Humanos -Subgerencia de Recursos Humanos
		MAd01-P05-S02 Evaluación del desempeño de personal	Gerencia de Recursos Humanos -Subgerencia de Recursos Humanos

Macroprocesos	Procesos	Subprocesos/Operaciones	Área/Unidad Responsable
		MAd01-P05-S03 Capacitación de personal	Gerencia de Recursos Humanos -Subgerencia de Recursos Humanos
		MAd01-P05-S04 Movilidad de personal	Gerencia de Recursos Humanos -Departamento de Compensaciones y Registro
		MAd01-P05-S05 Registro de personal	Gerencia de Recursos Humanos -Departamento de Compensaciones y Registro
		MAd01-P05-S06 Asignación y control de pasajes y viáticos	Gerencia de Recursos Humanos -Departamento de Compensaciones y Registro
MAd02 Gestión de la Información	MAd02-P01 Gestión de servicios TIC's	MAd02-P01-S01 Desarrollo y validación de software	Gerencia de Sistemas -Subgerencia de Sistemas de Información
		MAd02-P01-S02 Administración de la infraestructura informática y comunicaciones	Gerencia de Sistemas -Subgerencia de Infraestructura Informática
		MAd02-P01-S03 Administración de la seguridad y continuidad informática	Gerencia de Sistemas -Departamento de Seguridad y Continuidad Informática
	MAd02-P02 Gestión documental y bibliográfica	MAd02-P02-S01 Gestión de trámites y firmas autorizadas	Gerencia de Administración -Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca
		MAd02-P02-S02 Gestión de archivos y repositorios digitales	Gerencia de Administración -Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca
		MAd02-P02-S03 Administración bibliográfica, hemerográfica y de recursos electrónicos	Gerencia de Administración -Subgerencia de Gestión Documental y Biblioteca
	MAd02-P03 Gestión de comunicación y relacionamiento institucional	MAd02-P03-S01 Producción de información	Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional - Departamento de Prensa y Monitoreo
		MAd02-P03-S02 Producción de material comunicacional	Subgerencia de Comunicación y Relacionamiento Institucional - Departamento de Producción Comunicacional