



Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 18/06/2021 09:34:51-0500



Firmado digitalmente por:
REGALADO TAMAYO Raul FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 27/05/2021 11:20:11-0500



Resolución Secretarial

N° 122 -2021-MTC/04

Lima, 02 JUL. 2021

VISTOS: El Memorando N° 0832-2021-MTC/09 de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, y el Informe N° 0119-2021-MTC/09.05 de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el artículo 4 de la Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, se establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos, y teniendo, entre otros objetivos, alcanzar un Estado que se encuentre al servicio de la ciudadanía, que cuente con canales efectivos de participación ciudadana y que sea transparente en su gestión;

Que, por Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, cuyo numeral 3.2 "Pilares Centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública" establece que la gestión por procesos debe implementarse paulatinamente en todas las entidades, para que brinde a los ciudadanos servicios de manera más eficiente y eficaz, y logre resultados que los beneficien; para ello, se deben priorizar aquellos procesos que sean más relevantes de acuerdo con la demanda ciudadana, su Plan Estratégico Institucional y sus competencias respectivas, para luego poder organizarse en función a dichos procesos;

Que, conforme al literal g) del artículo 7 del Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, la gestión por procesos tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales;

Que, por Resolución Ministerial N° 583-2018-MTC/01 del 26 de julio de 2018, se aprueba el documento "Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones";

Que, por Decreto Supremo N° 021-2018-MTC y la Resolución Ministerial N° 015-2019-MTC/01, se aprueban las Secciones Primera y Segunda del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones respectivamente, que establecen las competencias, funciones y la nueva estructura organizacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;



Que, mediante Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP del 27 de diciembre de 2018, se aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP "Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública", como una herramienta de gestión que contribuye con el cumplimiento de los objetivos institucionales de las entidades y genera un impacto positivo en el bienestar de los ciudadanos;

Que, el numeral 5.3.2 de la Norma Técnica citada, define al Proceso como el conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de recursos; asimismo, en el numeral 6.1.1 se establece que el Mapa de Procesos es la representación gráfica de la secuencia e interacción de todos los procesos de la entidad, y dicho documento es aprobado por la máxima autoridad administrativa de la entidad;

Que, mediante los documentos de vistos, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, sustenta la necesidad de actualizar el "Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", con el objetivo de alinear los procesos de nivel 0 en concordancia con la actual estructura orgánica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como permitir a los dueños de los procesos de nivel 0, identificar objetivamente sus principales procesos, definir sus denominaciones con mayor propiedad, facilitar la gestión de sus futuras actualizaciones y simplificar el desarrollo futuro de los procesos de nivel 1 y sucesivos;

Que, conforme al artículo 14 del Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC, la Secretaría General es la máxima autoridad administrativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones;

Que, en consecuencia, es necesario aprobar la actualización del "Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones";

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0785-2020-MTC/01;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la actualización del "Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones", aprobado por Resolución Ministerial N° 583-2018-MTC/01, el mismo que en Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Secretarial.





Resolución Secretarial

Artículo 2.- Encargar a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a formular, actualizar e implementar los lineamientos o guías que sean necesarios para la mejor aplicación del documento “Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones” aprobado en el artículo precedente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.qob.pe/mtc).

Regístrate y comuníquese.

A blue ink signature of Silvana Patricia Elías Naranjo.

SILVANA PATRICIA ELÍAS NARANJO
Secretaría General
Ministerio de Transportes y Comunicaciones



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

MAPA DE PROCESOS

DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

MTC-MP-001

Versión 2.0

Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07629800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 11/05/2021 19:10:12-0500

Firmado digitalmente por:
RAMOS VILLARREAL Lily FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 12/05/2021 18:02:18-0500

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 18/06/2021 09:34:29-0500



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Hoja de Control de Cambios

Fecha	Descripción de la modificación	Versión	Responsable
Junio de 2018	Primera versión del Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que incluye el gráfico del Mapa de Procesos, así como la identificación y descripción de los procesos nivel 0. Esta descripción incluye objetivos, responsables, alcances, proveedores, insumos, productos, procesos nivel 1, beneficiarios y usuarios, registros e indicadores de desempeño.	1.0	Oficina de Organización y Racionalización
Abril de 2021	<ul style="list-style-type: none">- Se modifica la redacción del capítulo 1. OBJETIVO.- Se modifica la redacción del capítulo 2. ALCANCE.- Se incorpora en el capítulo 3. BASE LEGAL: la Ley 29158; el Decreto Supremo N° 123-2018-PCM y la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP.- Se modifica redacción y gráfico en el capítulo 4. ESQUEMA SECTORIAL DE PROCESOS.- Se modifica el nombre del capítulo 5. quedando como PRODUCTOS QUE GENERA EL MTC Y SUS BENEFICIARIOS.- Proceso Misional de nivel 0, "Gestión del Soporte de Emergencias en Transportes y Comunicaciones", pasa como Proceso Estratégico de Nivel 1 con la denominación "Gestión de la Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres" y pertenece al Proceso Estratégico "Gestión Estratégica".- La denominación del Proceso de Apoyo "Administración del Talento Humano", cambia a "Gestión del Sistema de Recursos Humanos".- La denominación del Proceso de Apoyo "Gestión del Desarrollo Tecnológico", cambia a "Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones".	2.0	Oficina de Modernización



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Fecha	Descripción de la modificación	Versión	Responsable
	<ul style="list-style-type: none">- La denominación del Proceso de Apoyo "Administración Financiera y Contable", cambia a "Administración Financiera y Cobranzas".- Se alinean algunos términos del capítulo 8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES, según la Norma Técnica N° 001-2018-SGP.- Las versiones de las fichas técnicas de los procesos de nivel 0 se validan y aprueban de manera independiente al Mapa de Procesos y se presentan en este documento como Anexos.- Las fichas técnicas de los procesos de nivel 0 han sido revisadas, actualizadas, validadas por la Oficina de Modernización y aprobadas por sus respectivos dueños de procesos.- No se declaran los indicadores de los procesos de nivel 0 hasta que se sistematice la medición de los indicadores para sus principales procesos de nivel 1.		



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Contenido

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. BASE LEGAL
4. ESQUEMA SECTORIAL DE PROCESOS
5. PRODUCTOS QUE GENERA EL MTC Y SUS BENEFICIARIOS
6. MAPA DE PROCESOS DEL MTC
7. RESPONSABILIDADES
8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
9. ANEXO: FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS NIVEL 0



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

1. OBJETIVO

El documento, Mapa de Procesos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en adelante Mapa de Procesos del MTC, contribuye a la implementación de la gestión por procesos, como un medio orientado a la mejora de la gestión interna, así como a lograr la calidad de la prestación de los bienes y servicios que brinda el ministerio, a fin de contribuir con la satisfacción de las necesidades y expectativas de las personas.

2. ALCANCE

El documento Mapa de Procesos del MTC comprende el accionar de las unidades de organización que forman parte de su estructura orgánica.

3. BASE LEGAL

La elaboración y aprobación del Mapa de Procesos del MTC tiene como base legal las siguientes normas:

- a) **Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y su modificatoria.**
Ley que declara al Estado peruano en proceso de modernización e impulsa el proceso de modernización de la gestión del Estado a fin de mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático al servicio del ciudadano.
- b) **Ley 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo**, que crea el Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- c) **Decreto Supremo N° 123-2018-PCM**, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública y establece que la gestión por procesos *"Tiene como propósito organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de una entidad pública de manera transversal a las diferentes unidades de organización, para contribuir con el logro de los objetivos institucionales. Comprende acciones conducentes a la determinación de los procesos de la entidad, así como a su medición y análisis con el propósito de implementar mejoras en su desempeño, priorizando los procesos que contribuyan al logro de los objetivos de la entidad pública o que puedan afectar dicho logro, representen mayor demanda, concentren la mayor cantidad de reclamos o quejas, entre otros similares. Las entidades públicas disponen de herramientas de gestión de la calidad y toman acciones con el fin de incrementar su eficacia y eficiencia."*



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

d) Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública

Establece que las entidades públicas deben migrar hacia una gestión basada en procesos, orientando su accionar, productos y servicios a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

e) Resolución Ministerial N° 186-2015-PCM, que aprueba el Manual para Mejorar la Atención a la Ciudadanía.

Define, entre otros, que la implementación de la gestión por procesos es una medida necesaria para mejorar la atención a la ciudadanía.

f) Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM/SGP, que aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la implementación de la gestión por procesos en las entidades de la administración pública.

4. ESQUEMA SECTORIAL DE PROCESOS¹

El MTC, como rector del sector, adopta medidas que aseguren el cumplimiento de las políticas sectoriales a nivel nacional. En esa línea, el Mapa de Procesos del MTC orienta a tener un enfoque de actuación sectorial considerando la operación técnica y funcionamiento del propio ministerio, de los programas nacionales, proyectos especiales, organismos públicos y empresas adscritas, así como de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y otras entidades de la administración pública vinculadas con el funcionamiento del sector.

El Mapa de Procesos del MTC, a través de sus procesos nivel 0 genera productos, los mismos que: i) se dirigen directamente a satisfacer las necesidades de la ciudadanía y ii) son insumos para que las entidades del sector, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, y otras entidades de la administración pública y privada, generen productos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

Los procesos del MTC, de sus programas nacionales, proyectos especiales, organismos públicos y empresas adscritas, así como de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se formalizan y articulan a través de la herramienta de gestión institucional denominada Mapa de Procesos, que cada una debe generar.

¹ El Esquema Sectorial desarrolla el literal a) del numeral 14.2. del artículo 14 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 029-2018-PCM.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

El Esquema Sectorial de Procesos promueve la articulación interinstitucional, fomentando la comunicación y la coordinación continua, asociando recursos, capacidades y cooperando entre sí de las diversas formas posibles, para responder a las demandas ciudadanas con eficacia, eficiencia y de manera oportuna y adecuada. En esa línea, promueve el uso eficiente y productivo de los recursos públicos, el gobierno digital, la economía de escala, los servicios integrados y las bases de datos sectoriales.

La articulación y coordinación con los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se efectúan para la implementación de las políticas nacionales sectoriales y la evaluación de su cumplimiento.

Dicho esquema se muestra en el siguiente gráfico:

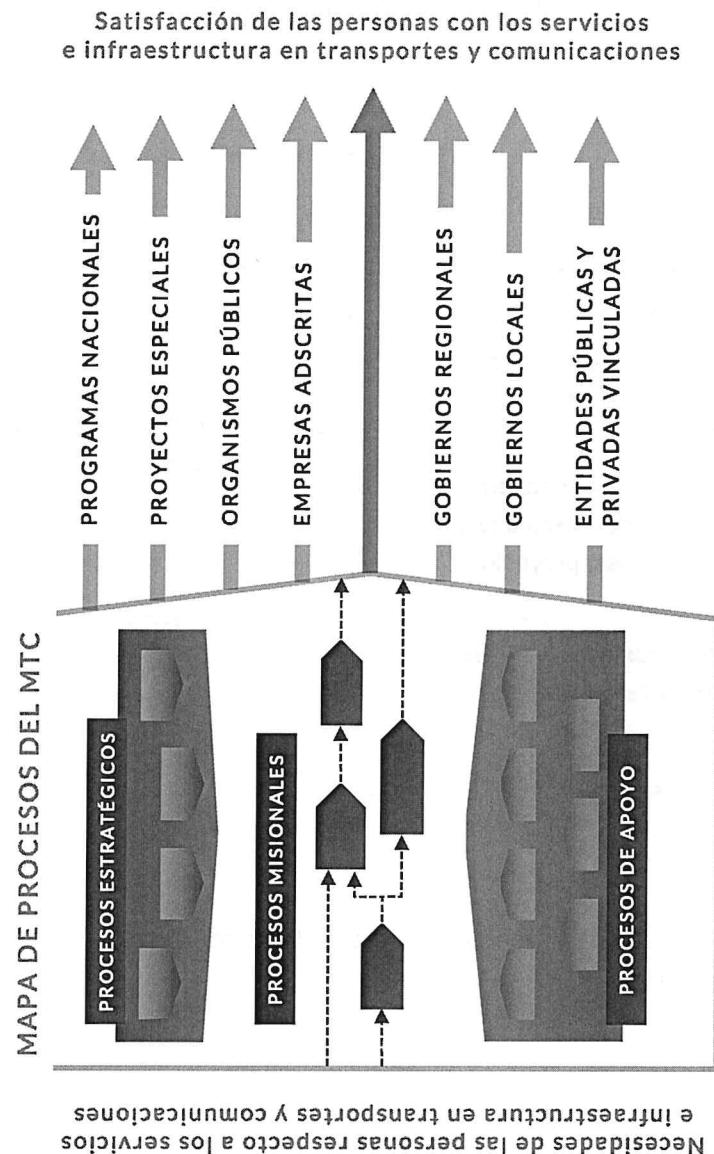


PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

PERÚ
Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Gráfico: Esquema Sectorial de Procesos



Elaborado por: Oficina de Modernización del MTC.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

5. PRODUCTOS QUE GENERA EL MTC² Y SUS BENEFICIARIOS

Los productos del MTC y sus beneficiarios son los siguientes:

PRODUCTOS DEL MTC	BENEFICIARIOS
<ul style="list-style-type: none">▪ Políticas▪ Normas▪ Asistencia Técnica▪ Estudios e Información Sectorial▪ Reportes e Informes de Seguimiento y Evaluación de Políticas, Planes y Normas.▪ Derechos otorgados y reconocidos (autorizaciones, licencias, permisos, concesiones, registros)▪ Infraestructura generada o mejorada (Programa Multianual de Inversiones, contratos de concesiones, proyectos ejecutados)▪ Servicios públicos prestados a través de infraestructura (concesionado y no concesionado)▪ Acciones de Fiscalización	<ul style="list-style-type: none">▪ Personas▪ Programas Nacionales▪ Proyectos Especiales▪ Organismos Públicos▪ Empresas adscritas al MTC▪ Gobiernos Regionales▪ Gobiernos Locales▪ Entidades Públicas y Privadas vinculadas al sector transportes y comunicaciones

Los beneficiarios mencionados reciben los productos generados por el MTC tal como se muestra en la siguiente matriz:

² Los usuarios, beneficiarios y productos del MTC se identifican a través del análisis de las competencias y funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, como la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N° 29370, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y otras Leyes y dispositivos normativos que determinan la actuación del sector.



PERÚ	Ministerio de Transportes y Comunicaciones	Secretaría General	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
------	--	--------------------	---

"Decreto de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Gráfico: Matriz de beneficiarios y productos generados por el MTC

PRODUCTOS BENEFICIARIOS	Políticas	Normas	Estudios e información sectorial	Infraestructura generada o mejorada	Servicios públicos prestados	Derechos otorgados y reconocidos	Acciones de fiscalización	Asistencia técnica	Reportes e informes de seguimiento y evaluaciones de políticas y normas
Personas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Entidades Privadas vinculadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Proyectos Nacionales, Proyectos Especiales, Organismos Públicos y Empresas Adscritas al MTC	✓	✓	✓						✓
Gobiernos Regionales	✓	✓	✓					✓	
Gobiernos Locales	✓	✓	✓					✓	
Otras Entidades Públicas	✓	✓	✓					✓	✓

Elaborado por: Oficina de Modernización del MTC



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

6. MAPA DE PROCESOS DEL MTC

6.1 Definición e importancia

El Mapa de Procesos del MTC es una representación gráfica de la secuencia e interacción de los Procesos Nivel 0 que desarrolla la entidad, los mismos que se clasifican en procesos estratégicos, misionales y de apoyo.

El Mapa de Procesos "hace visible la estructura de procesos de la organización, el entramado metodológico que permite el funcionamiento interno y la generación de los productos y servicios"³.

El Mapa de Procesos del MTC es importante porque permite:

- a) Contar con una visión sistémica del funcionamiento de la entidad a través de los procesos, sus interacciones, los productos que genera y los usuarios y beneficiarios. Sirve de apoyo para el desarrollo de políticas, normas, planes y proyectos institucionales.
- b) Que los procesos identificados, sus elementos e interacciones orienten el diseño de la estructura orgánica establecida en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF).
- c) Que los procesos identificados, sus elementos e interacciones sirvan de insumo para la definición de las actividades operativas de los órganos y unidades orgánicas del MTC, lo cual es útil para la formulación del Plan Operativo Institucional (POI).
- d) Contribuir en la identificación y evaluación de riesgos, así como la definición de medidas de control, como parte de la implementación del Sistema de Control Interno.
- e) Apoyar en la implementación de acciones para garantizar la continuidad operativa de la entidad ante un desastre de gran magnitud o cualquier evento que interrumpa o produzca inestabilidad en sus operaciones.
- f) Apoyar en la implementación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos en el MTC.
- g) Apoyar el desarrollo de tecnologías de información y comunicaciones, como proyectos de digitalización y automatización en el marco del Modelo de Gestión Documental.
- h) Contribuir a un entendimiento común del funcionamiento de los procesos por parte del personal del MTC, de otras entidades y de los ciudadanos.

³ Pardo Álvarez, José Manuel. Configuración y Usos de un Mapa de Procesos. Editorial Asociación Española de Normalización y Certificación – AENOR. 2012.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

La identificación de los procesos que forman parte del Mapa de Procesos del MTC surge a partir del análisis de la normativa que crea y regula las competencias y funciones del MTC.

6.2 Clasificación de los Procesos

Los procesos se clasifican en procesos misionales, procesos estratégicos y procesos de apoyo.

i. Procesos Estratégicos

Los procesos estratégicos están orientados a generar directrices para el funcionamiento del MTC y del sector. Incluye a los procesos "Gestión Estratégica", "Modernización de la Gestión", "Comunicación Estratégica" y "Gestión de la Transparencia y Promoción de la Integridad Pública".

ii. Procesos Misionales

Los procesos misionales están orientados a generar productos para los usuarios y beneficiarios del MTC, siendo éstos los siguientes:

- a) El proceso "Gestión de Políticas y Normas en Transportes y Comunicaciones", genera políticas, normas, convenios interinstitucionales, estudios e información.
- b) El proceso "Gestión del Otorgamiento y Reconocimiento de Derechos en Transportes y Comunicaciones", evalúa y emite Autorizaciones, Licencias, Permisos, Concesiones y otros productos de similar naturaleza.
- c) El proceso "Gestión de Inversiones para la Provisión de Infraestructura, Servicios y Transformación Digital en Transportes y Comunicaciones", se encarga de generar o mejorar la infraestructura en transportes y comunicaciones, así como proyectos que automatizan y digitalicen los sistemas de gestión y servicios, a través del Programa Multianual de Inversiones, Contratos de Concesión (para la elaboración de expedientes técnicos y ejecución de obras), Proyectos Ejecutados, y Servicios Públicos Concesionados o No Concesionados.
- d) El proceso "Gestión de la Fiscalización en Transportes y Comunicaciones", desarrolla acciones de fiscalización y aplica sanciones, en cumplimiento de la normativa.

iii. Procesos de Apoyo

Los procesos de apoyo están orientados a brindar servicios o recursos que soporten el funcionamiento del MTC. Incluyen los procesos de "Gestión del Sistema de Recursos Humanos", "Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones", "Administración Financiera y Cobranza", "Atención al Ciudadano y Gestión



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Documental", "Administración de Contrataciones, Abastecimiento y Patrimonio",
"Asesoramiento en Asuntos Jurídicos" y "Administración de la Defensa Jurídica".

A continuación, se muestra la representación gráfica del Mapa de Procesos del MTC.

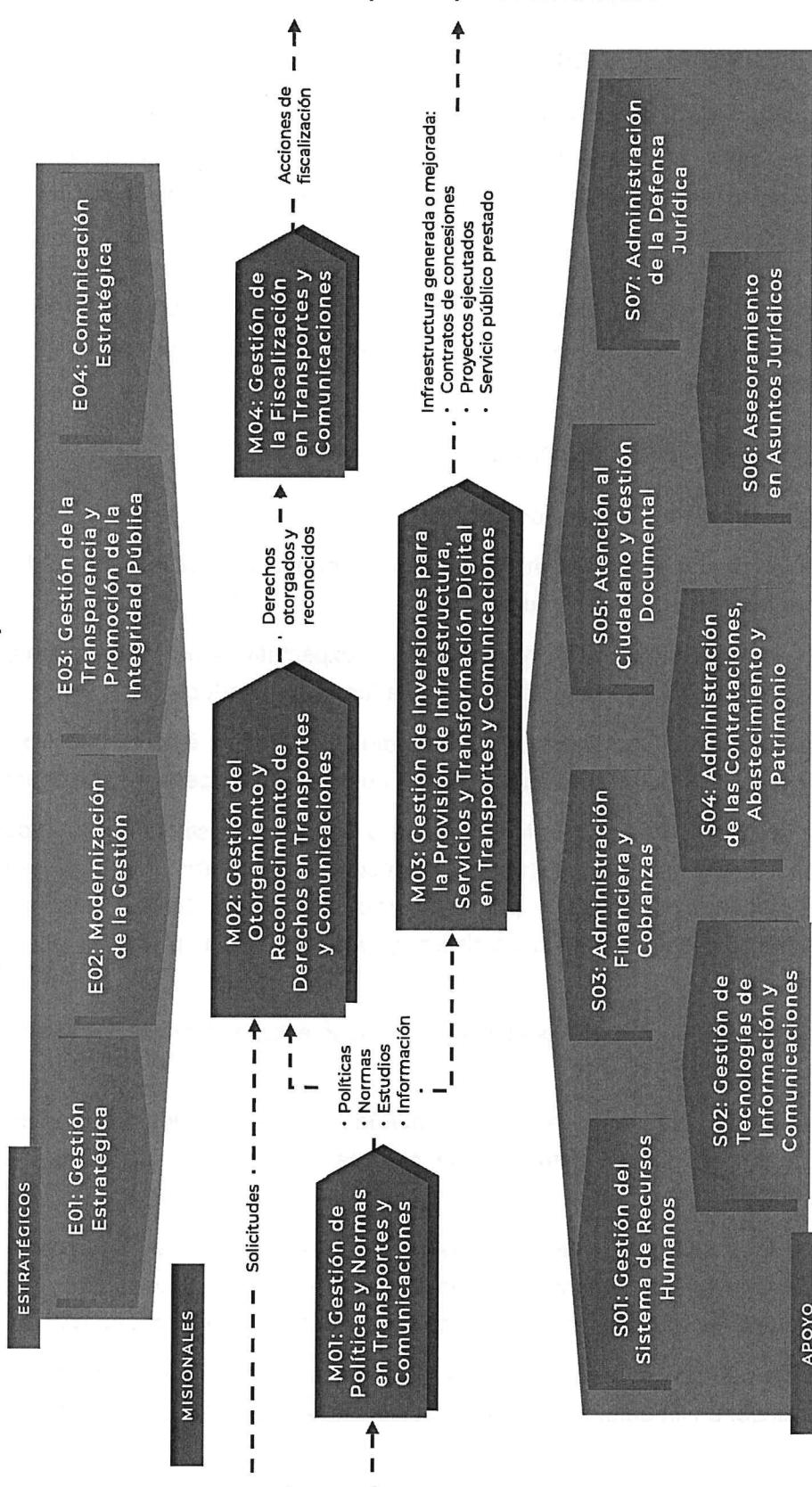


PERÚ
Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Gráfico: Representación Gráfica del Mapa de Procesos del MTC



Necesidades de las personas respecto a los servicios e infraestructura de transportes y comunicaciones



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

7. RESPONSABILIDADES

La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Oficina de Modernización, o la que hace sus veces, es la responsable de la elaboración y actualización del Mapa de Procesos del MTC, así como del asesoramiento para su utilización.

Los órganos y unidades orgánicas del ministerio son responsables de brindar información en el ámbito de su competencia para la elaboración y actualización de su Mapa de Procesos.

8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- a) **Alcance:** Es la cobertura del proceso.
- b) **Base Legal:** Leyes, reglamentos, códigos, normas que aplican y que deben cumplirse para la correcta ejecución del proceso.
- c) **Elementos de entrada:** Necesidades y expectativas de las personas, las cuales ingresan al proceso para ser transformados en los productos.
- d) **Gestión:** Conjunto de acciones como dirigir, organizar, ejecutar, controlar, evaluar y mejorar, que se desarrollan para lograr objetivos en un determinado asunto.
- e) **Indicadores:** Es una medida asociada a una característica del resultado, del bien y servicio, del proceso y del uso de los recursos; que permite a través de su medición en períodos sucesivos y por comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente dicha característica y verificar el cumplimiento de los objetivos planificados.
- f) **Objetivo del proceso:** Es el fin último que se espera alcanzar con la ejecución de un proceso.
- g) **Proceso:** Conjunto de actividades mutuamente relacionadas y que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en productos o servicios, luego de la asignación de recursos.
- h) **Producto:** Resultado de un proceso, entendido como los bienes y servicios que recibe una persona y que satisfacen sus necesidades y expectativas, lo que contribuye al logro de los objetivos institucionales y a la generación de bienestar para la sociedad.
- i) **Proveedores:** Aquellos que proporcionan los bienes o servicios necesarios para el proceso, un fin determinado, o para el funcionamiento y desarrollo de la Entidad.



PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

Secretaría General

Oficina General de
Planeamiento y
Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- j) **Dueño del proceso:** Es quien tiene la responsabilidad y la autoridad definidas para diseñar, implementar, controlar y mejorar los procesos a su cargo, con el propósito de asegurar que se cumpla su resultado previsto.
- k) **Registros:** Documentos que proporcionan evidencia objetiva de la realización de actividades o controles críticos.
- l) **Persona que recibe el producto:** Término genérico para describir al receptor final del producto, pudiendo ser una persona, un grupo de personas, una organización, otro proceso, entre otros, y pudiendo recibir de manera general la denominación de usuarios, beneficiarios, administrados, clientes u otras.

9. ANEXO: FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS NIVEL 0

Las Fichas Técnicas de Procesos Nivel 0 describen las características de los procesos de nivel 0 a través del desarrollo de los siguientes elementos: responsable, objetivo, proveedores, entradas, procesos nivel 1, productos, salidas y clientes.



Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07629800 hard
Motivo: Doy Vº Bº

PERÚ

Ministerio
de Transportes
y Comunicaciones

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ANEXO

FICHAS TÉCNICAS DE PROCESOS NIVEL 0

Procesos Estratégicos:

- E01 Gestión Estratégica
- E02 Modernización de la Gestión
- E03 Comunicación Estratégica
- E04 Gestión de la Transparencia y Promoción de la Integridad Pública

Procesos Misionales:

- M01 Gestión de Políticas y Normas en Transportes y Comunicaciones
- M02 Gestión del Otorgamiento y Reconocimiento de Derechos en Transportes y Comunicaciones
- M03 Gestión de Inversiones para la Provisión de Infraestructura, Servicios y Transformación Digital en Transportes y Comunicaciones
- M04 Gestión de la Fiscalización en Transportes y Comunicaciones

Procesos de Apoyo:

- S01 Gestión del Sistema de Recursos Humanos
- S02 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- S03 Administración Financiera y Cobranzas
- S04 Administración de Contrataciones, Abastecimiento y Patrimonio
- S05 Atención al Ciudadano y Gestión Documental
- S06 Asesoramiento en Asuntos Jurídicos
- S07 Administración de la Defensa Jurídica

E01

GESTIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Estratégico

NIVEL

00

RESPONSABLE

- Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Directora General de la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto
- Director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social
- Director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres

OBJETIVO

Conducir el accionar estratégico y programático del MTC estableciendo normas y orientaciones de la gestión institucional cooperando y coordinando con los diferentes niveles de gobierno, demás entidades públicas y privadas, orientado al cumplimiento de sus objetivos y el impacto de los resultados establecidos

PROCESOS NIVEL 1

- E01.01 Planeamiento Sectorial e Institucional
- E01.02 Gestión Presupuestal
- E01.03 Gestión de la Cooperación Internacional
- E01.04 Gestión de la Articulación Intergubernamental
- E01.05 Monitoreo y Evaluación de Impacto
- E01.06 Gestión Para la Atención Estratégica de Conflictividad Social
- E01.07 Gestión de la Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres
- E01.08 Gestión Estadística

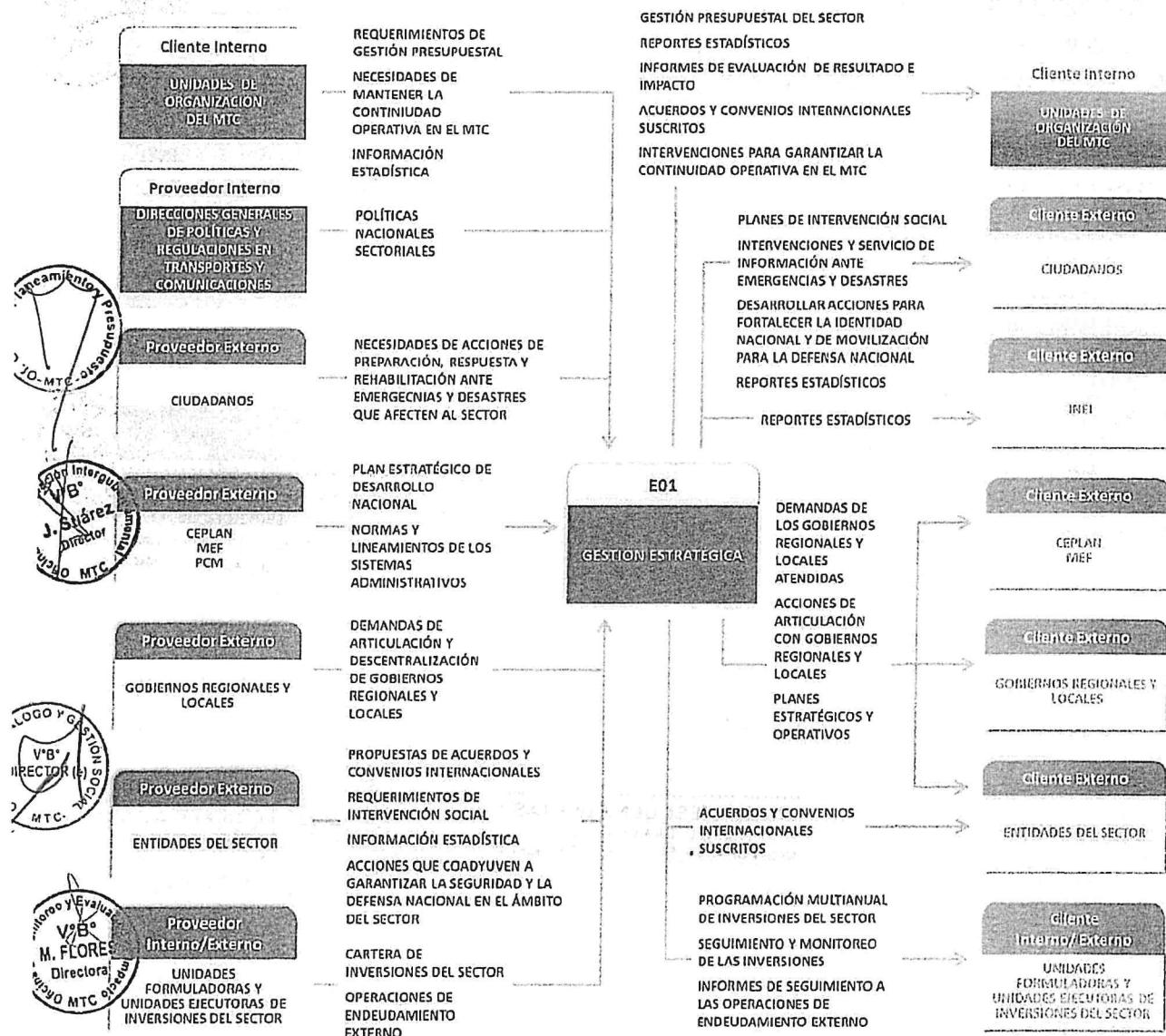
- E01.09 Gestión del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
- E01.10 Seguimiento a las Operaciones de Endeudamiento Externo

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - CEPLAN - MEF - PCM - Direcciones Generales de Políticas y Regulaciones en Transportes y Comunicaciones - Entidades del sector - Gobiernos Regionales y Locales - Ciudadanos - Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector - Unidades de Organización del MTC 	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos de gestión presupuestal - Plan estratégico de desarrollo nacional - Normas y lineamientos de los sistemas administrativos - Políticas nacionales sectoriales - Propuestas de acuerdos y convenios internacionales - Necesidad de acciones de preparación, respuesta y rehabilitación ante emergencias y desastres que afecten al sector - Acciones que coadyuven a garantizar la seguridad y la defensa nacional en el ámbito del sector - Necesidades de mantener la continuidad operativa en el MTC - Requerimientos de intervención social - Demandas de articulación y descentralización de gobiernos regionales y locales 	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión presupuestal del sector - Planes estratégicos y operativos - Programación Multianual de Inversiones del sector - Seguimiento y monitoreo de las inversiones - Acuerdos y convenios internacionales suscritos - Demandas de los gobiernos regionales y locales atendidas - Acciones de articulación con gobiernos regionales y locales - Planes de intervención social - Intervenciones y servicio de información ante emergencias y desastres - Desarrollar acciones para fortalecer la identidad nacional y de movilización para la defensa nacional - Intervenciones para garantizar la continuidad operativa en el MTC - Reportes estadísticos 	<ul style="list-style-type: none"> - CEPLAN - MEF - INEI - Gobiernos Regionales y Locales - Entidades del Sector - Unidades de Organización del MTC - Ciudadanos - Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector



PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> - Información estadística - Cartera de inversiones del sector - Operaciones de endeudamiento externo 	<ul style="list-style-type: none"> - Informes de evaluación de resultado e impacto - Informes de seguimiento a las operaciones de endeudamiento externo 	

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Nadia Yesquen Puertas

Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



Paola Pierina Lazarte Castillo

Directora General de la Oficina General de Articulación, Monitoreo y Evaluación de Impacto

Pastor Humberto Paredes Diez Canseco

Director de la Oficina de Diálogo y Gestión Social



Americo Jesús Cornejo Llerena

Director de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres



Firmado digitalmente por:
CORNEJO LLERENA Americo
Jesus FAU 20131379044 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/12/2020 10:34:57-0600

Firmado digitalmente por:
SANCHEZ MERA Luis Manuel
FAU 20131379044 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 21/12/2020 10:56:22-0600

Firmado digitalmente por:
ZEGARRA ALBUAN Karol FAU
20131379044 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 21/12/2020 20:03:36-0600

PAOLA PIERINA LAZARTE CASTILLO
Directora General (e)
Oficina General de Articulación, Monitoreo
y Evaluación de Impacto

Firmado digitalmente por:
AYLMAR OLIVERA Patricia
Angelica FAU 20131379044 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/12/2020 15:37:10-0600

NADIA YESQUÉN PUERTAS
DIRECTORA GENERAL
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

PASTOR PAREDES DIEZ CANSECO
DIRECTOR (e)
OFICINA DE DIÁLOGO Y GESTIÓN SOCIAL

PÁGINA 4 DE 4

DE LA CRUZ MUSCARI Telmo
FAU 20131379044 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/12/2020 14:50:14-0600

E02

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN

VERSIÓN

02

RESPONSABLE

Director de la Oficina de Modernización

CLASIFICACIÓN

Estratégico

OBJETIVO

Lograr el diseño e implementación oportuna de modelos y soluciones de gestión para el desarrollo organizacional que faciliten la producción de bienes y servicios con eficiencia, eficacia y calidad, optimizando y mejorando de forma continua los procesos del MTC y el sector

NIVEL

00

PROCESOS NIVEL 1

- E02.01 Gestión por Procesos
- E02.02 Gestión de la Calidad
- E02.03 Sistematización y Simplificación de los Procedimientos Administrativos
- E02.04 Diseño Organizacional
- E02.05 Gestión de Riesgos

PROVEEDORES

- Unidades de Organización del MTC
- Entidades del sector
- Entidades públicas y privadas
- Ciudadanos

ENTRADAS

- Necesidades de modelado y mejora de procesos
- Necesidades de satisfacer los requerimientos de calidad de clientes internos y externos
- Necesidades de simplificación de procedimientos administrativos

SALIDAS

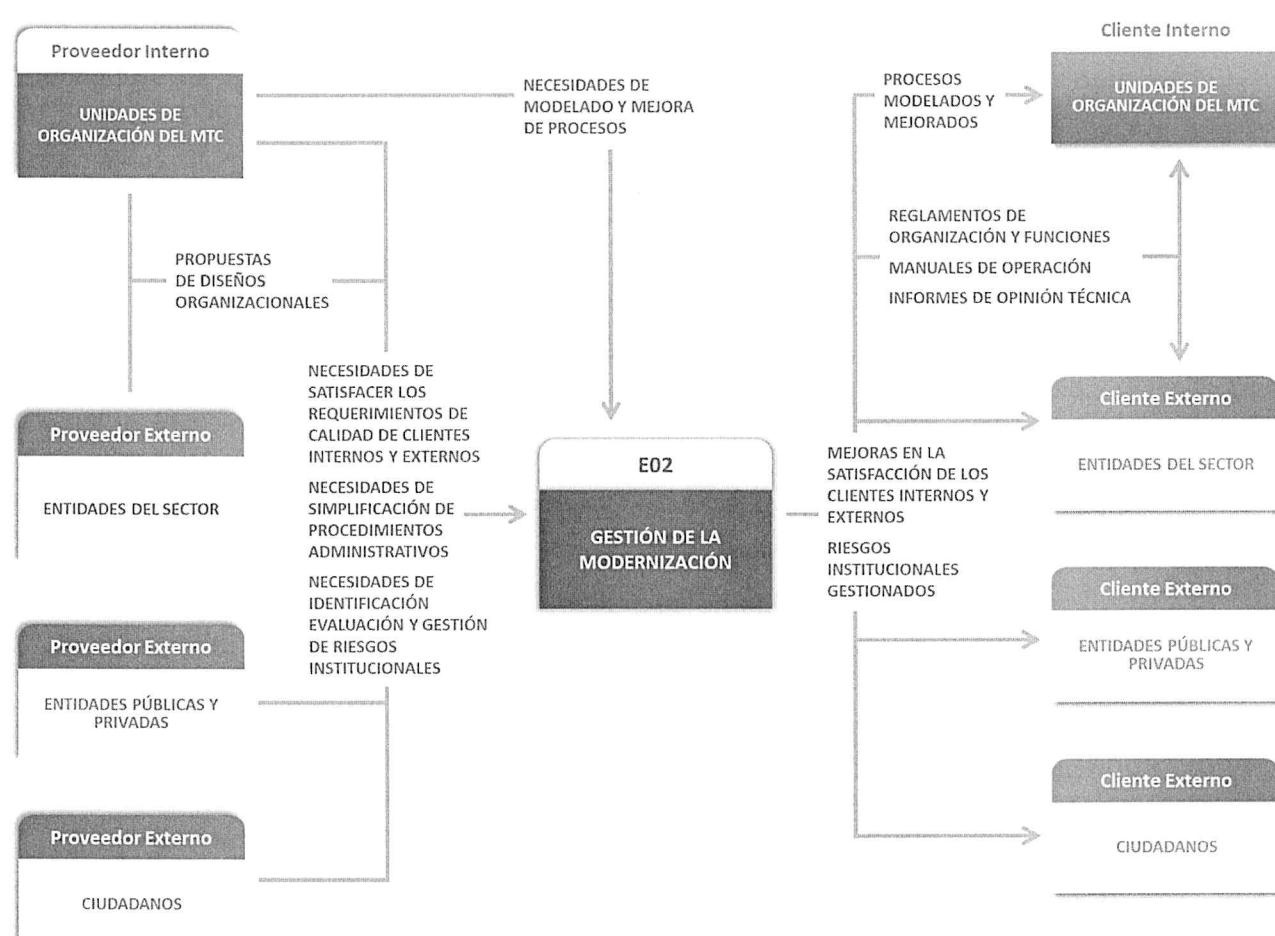
- Procesos modelados y mejorados
- Mejoras en la satisfacción de los clientes internos y externos
- Procedimientos administrativos simplificados y sistematizados

CLIENTES

- Unidades de Organización del MTC
- Entidades del sector
- Entidades públicas y privadas
- Ciudadanos

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> - Propuestas de diseños organizacionales - Necesidades de identificación, evaluación y gestión de riesgos institucionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Reglamentos de Organización y Funciones - Manuales de operación - Informes de Opinión Técnica - Riesgos institucionales gestionados 	

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

César Augusto Cueva Gamero
Director de la Oficina de Modernización



Firmado digitalmente por:
CUEVA GAMERO Cesar
Augusto FAU 20131379944 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 17/12/2020 10:50:57-0500



Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/12/2020 12:45:13-0500



Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 16/04/2021 18:45:06-0500

E03

GESTIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Estratégico

RESPONSABLE

Director de la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción

NIVEL

00

OBJETIVO

Lograr que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones sea una institución transparente e integra, garantizando la prevención y sanción efectiva de la corrupción en todos los niveles, teniendo servidores comprometidos con la ética e integridad pública en todos sus actos

PROCESOS NIVEL 1

- E03.01 Gestión de la Prevención de Actos de Corrupción
- E03.02 Seguimiento a la Implementación del Sistema de Control Interno
- E03.03 Gestión de Denuncias y Sanciones

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Contraloría General de la República - Unidades de Organización del MTC - Entidades públicas y privadas - Ciudadanos - Medios de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> - Demanda de una actuación íntegra de parte del MTC y el sector - Necesidades de control interno - Denuncias de corrupción 	<ul style="list-style-type: none"> - Acciones de prevención de actos de corrupción - Reportes de seguimiento a la implementación del Sistema de Control Interno - Denuncias de corrupción atendidas - Seguimiento al proceso sancionador 	<ul style="list-style-type: none"> - Contraloría General de la República - Unidades de Organización del MTC - Entidades del Sector Transportes y Comunicaciones - Ciudadanos

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
 20131379944 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 28/06/2021 10:47:39-0500

Firmado digitalmente por:
RAMOS VILLARREAL Lily FAU
 20131379944 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 16/04/2021 20:04:32-0500

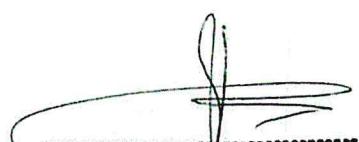


DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Juan Eulogio Arroyo Laguna
Director de la Oficina de Integridad y Lucha Contra la Corrupción


 JUAN EULOGIO ARROYO LAGUNA
 DIRECTOR
 Oficina de Integridad y Lucha
 Contra la Corrupción
 OILCCO

Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07629800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 18:45:48-0500

Firmado digitalmente por:
RAMON RICARDEZ PROCESOS NIVEL 0
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 20:48:39-0500

E04

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Estratégico

NIVEL

00

RESPONSABLE

Director(a) de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

OBJETIVO

Diseñar, formular e implementar las estrategias de comunicación e imagen institucional que permitan informar al ciudadano sobre las acciones que desarrolla el sector en materia de transportes y comunicaciones. Asimismo, promover el posicionamiento y buena reputación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en la opinión pública.

PROCESOS NIVEL 1

- E04.01 Diseño, elaboración e implementación del Plan Estratégico de Comunicación.
- E04.02 Diseño, elaboración e implementación del Plan de Estrategia Publicitaria.

PROVEEDORES

- Alta Dirección
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Unidades de Organización del MTC
- Presidencia del Consejo de Ministros
- Medios de comunicación masivos

ENTRADAS

- Plan Estratégico Sectorial Multianual
- Plan Estratégico Institucional
- Políticas de comunicación de gobierno
- Requerimientos comunicacionales
- Alertas para acciones de comunicación

SALIDAS

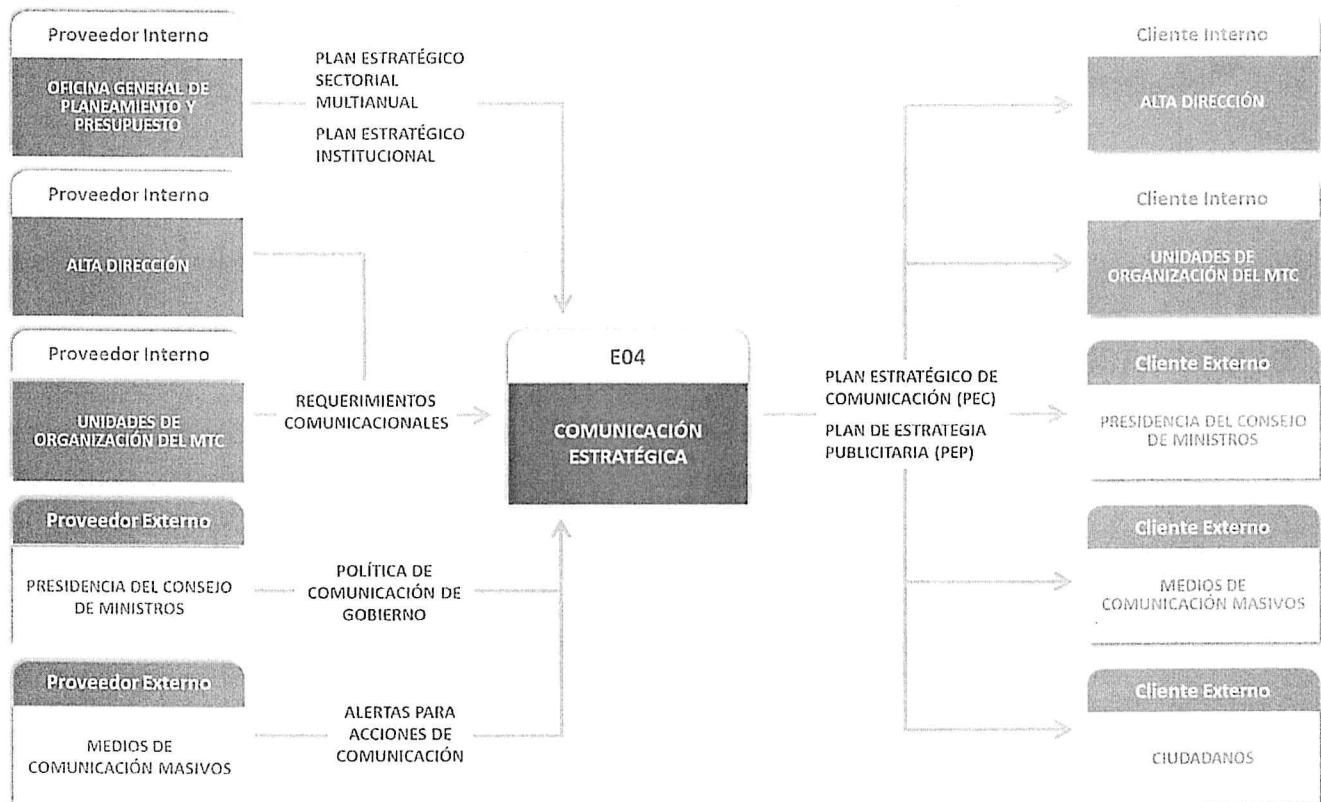
- Plan Estratégico de Comunicación (PEC)
- Plan de Estrategia Publicitaria (PEP)

CLIENTES

- Alta Dirección
- Unidades de Organización del MTC
- Presidencia del Consejo de Ministros
- Medios de comunicación masivos
- Ciudadanos



DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Hamilton Daniel Ponce Domínguez

Director(a) de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional



M01

GESTIÓN DE POLÍTICAS Y NORMAS EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Misional

NIVEL

00

RESPONSABLE

- Director(a) General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal
- Director(a) General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones
- Director(a) General de la Dirección General de Aeronáutica Civil

OBJETIVO

Lograr el ejercicio de la rectoría mediante el diseño y aprobación oportuno de las políticas, estrategias, normas, acorde con las políticas de gobierno, la normatividad vigente y las necesidades y demandas de la ciudadanía

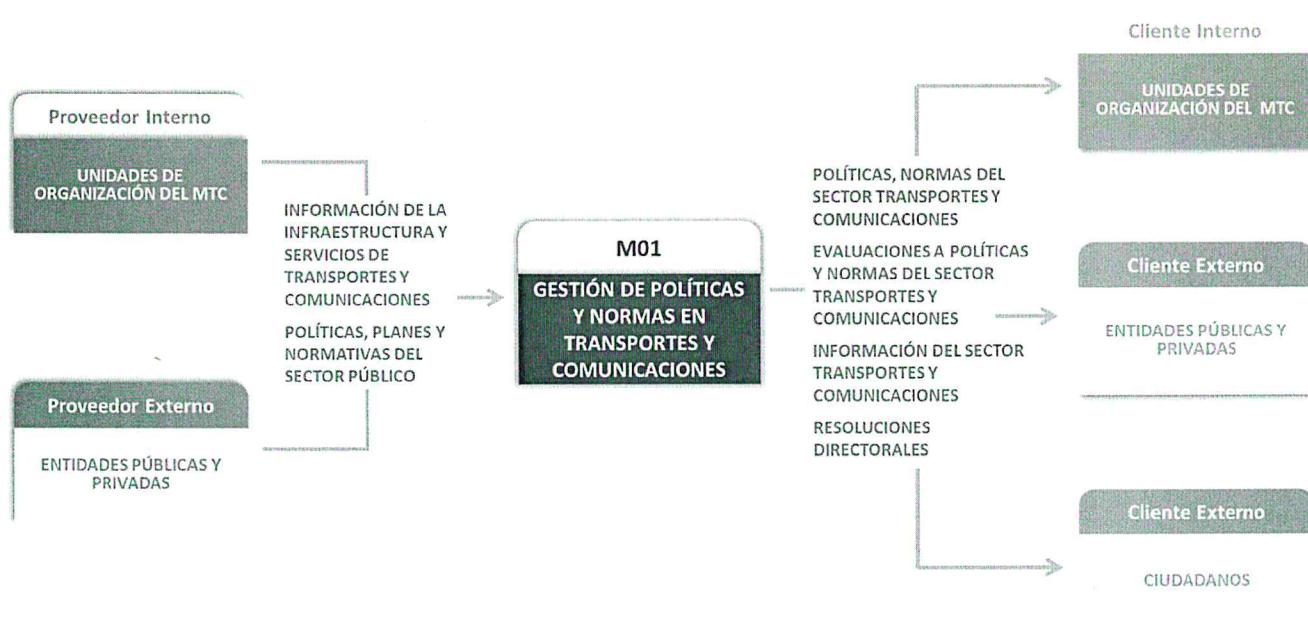
PROCESOS NIVEL 1

- M01.01 Diseño y Formulación de Políticas Nacionales y Sectoriales en Transportes
- M01.02 Supervisión, Seguimiento y Evaluación de Políticas y Normas de Transportes
- M01.03 Regulación en Transportes
- M01.04 Gestión de Estudios en Transportes
- M01.05 Gestión de la Información y del Conocimiento en Comunicaciones
- M01.06 Diseño y Formulación de Políticas Nacionales y Sectoriales en Comunicaciones
- M01.07 Supervisión, Seguimiento y Evaluación de Políticas y Normas en Comunicaciones
- M01.08 Regulación en Comunicaciones

- M01.09 Gestión de Estudios en Comunicaciones
- M01.10 Declaración de Confidencialidad de la Información en Comunicaciones
- M01.11 Regulación en Aeronáutica Civil

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización del MTC - Entidades públicas y privadas 	<ul style="list-style-type: none"> - Información de la infraestructura y servicios de transportes y comunicaciones - Políticas, planes y normativas del sector público 	<ul style="list-style-type: none"> - Políticas y normas del sector transportes y comunicaciones - Evaluaciones a políticas y normas del sector transportes y comunicaciones - Información del sector transportes y comunicaciones - Resoluciones Directoriales 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de Organización del MTC - Entidades públicas y privadas - Ciudadanos

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Fernando Hugo Cerna Chorres

Director(a) General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte

Multimodal

José Aguilar Reátegui

Director(a) General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones

Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos

Director(a) General de la Dirección General de Aeronáutica Civil



Firmado digitalmente por:
AGUILAR REATEGUI Jose FAU
20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 21/12/2020 15:39:48-0500



Firmado digitalmente por:
CASTILLO GALLEGOS Donald
Hildebrando Ivan FAU 20131379944 soft
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 15/02/2021 16:06:31-0500



PÁGINA 3 DE 3
Firmado digitalmente por:
CERNA CHORRES Fernando
Hugo FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 18/02/2021 10:33:23-0500

M02

GESTIÓN DEL OTORGAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Misional

NIVEL

00

RESPONSABLE

- Director(a) General de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes
- Director(a) General de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones
- Director(a) General de la Dirección General de Aeronáutica Civil
- Director(a) General de la Dirección General de Asuntos Ambientales
- Director(a) General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones

OBJETIVO

Alcanzar adecuados niveles de satisfacción y seguridad de los usuarios, operadores y terceros en la prestación de los servicios de comunicaciones, transporte, tránsito y seguridad, así como, brindar adecuados niveles de atención en el otorgamiento y reconocimiento de derechos y obligaciones para brindar servicios de radiodifusión y servicios privados en telecomunicaciones, de manera oportuna y de calidad con eficacia y eficiencia.

PROCESOS NIVEL 1

- M02.01 Gestión de Servicios de Transporte Terrestre, Ferroviario y Acuático
- M02.02 Gestión de Servicios de Entidades Complementarias a los Servicios de Transporte Terrestre, Ferroviario y Acuático

- M02.03 Gestión de Servicios de Tránsito Terrestre, Ferroviario y Acuático

PROCESOS NIVEL 1

- M02.04 Gestión de Servicios de Radiodifusión
- M02.05 Gestión de Servicios Privados en Telecomunicaciones
- M02.06 Gestión de Obligaciones Económicas de Servicios de Radiodifusión y Servicios Privados en Telecomunicaciones
- M02.07 Gestión del Otorgamiento de las Certificaciones Ambientales en Comunicaciones
- M02.08 Gestión de la Seguridad Operacional y Seguridad de la Aviación Civil
- M02.09 Gestión del Otorgamiento de las Certificaciones Ambientales en Transportes

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Persona Natural o Jurídica - Entidades públicas y privadas - Unidades de Organización del MTC 	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de otorgamiento y reconocimiento de derechos - Solicitudes relacionadas a obligaciones económicas - Requerimientos técnicos y legales externos - Requerimientos técnicos y legales internos - Solicitudes de certificación ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> - Permisos de operación - Autorizaciones - Licencias - Certificaciones - Resoluciones Directoriales - Proyectos de Resolución Viceministerial - Informes técnico/legales - Comunicaciones externas - Comunicaciones internas 	<ul style="list-style-type: none"> - Persona Natural o Jurídica - Entidades públicas y privadas - Unidades de Organización del MTC



Firmado digitalmente por:
CASTILLO GALLEGOS Donald
Hildebrando Ivan FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 25/03/2021 18:30:30-0500

FICHA DE PROCESOS NIVEL 0

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Oscar Rodrigo Portugal Labajos
Director(a) General de la Dirección General de Autorizaciones en Transportes

Mariella Rosa Carrasco Alva
Director(a) General de la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones

Donald Hildebrando Iván castillo Gallegos
Director(a) General de la Dirección General de Aeronáutica Civil



Firmado digitalmente por:
PORTUGAL LABAJOS Oscar
Rodrigo FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/03/2021 14:28:13-0500

Segundo Fausto Roncal Vergara
Director(a) General de la Dirección General de Asuntos Ambientales

José Aguilar Reátegui
Director(a) General de la Dirección General de Políticas y Regulación en Comunicaciones



Firmado digitalmente por:
CARRASCO ALVA Mariella
Rosa FAU 20131379944 soft
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 25/02/2021 11:52:13-0500



PÁGINA 3 DE 3

Firmado digitalmente por:
RONCAL VERGARA Segundo
Fausto FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 23/02/2021 18:56:43-0500



Firmado digitalmente por:
AGUILAR REATEGUI Jose FAU
20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 22/02/2021 18:41:22-0500

M03

GESTIÓN DE INVERSIONES PARA LA PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Misional

NIVEL

00

RESPONSABLE

- Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes
- Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones
- Director(a) General de la Dirección General de Aeronáutica Civil

OBJETIVO

Cerrar y/o minimizar las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de transportes y comunicaciones

PROCESOS NIVEL 1

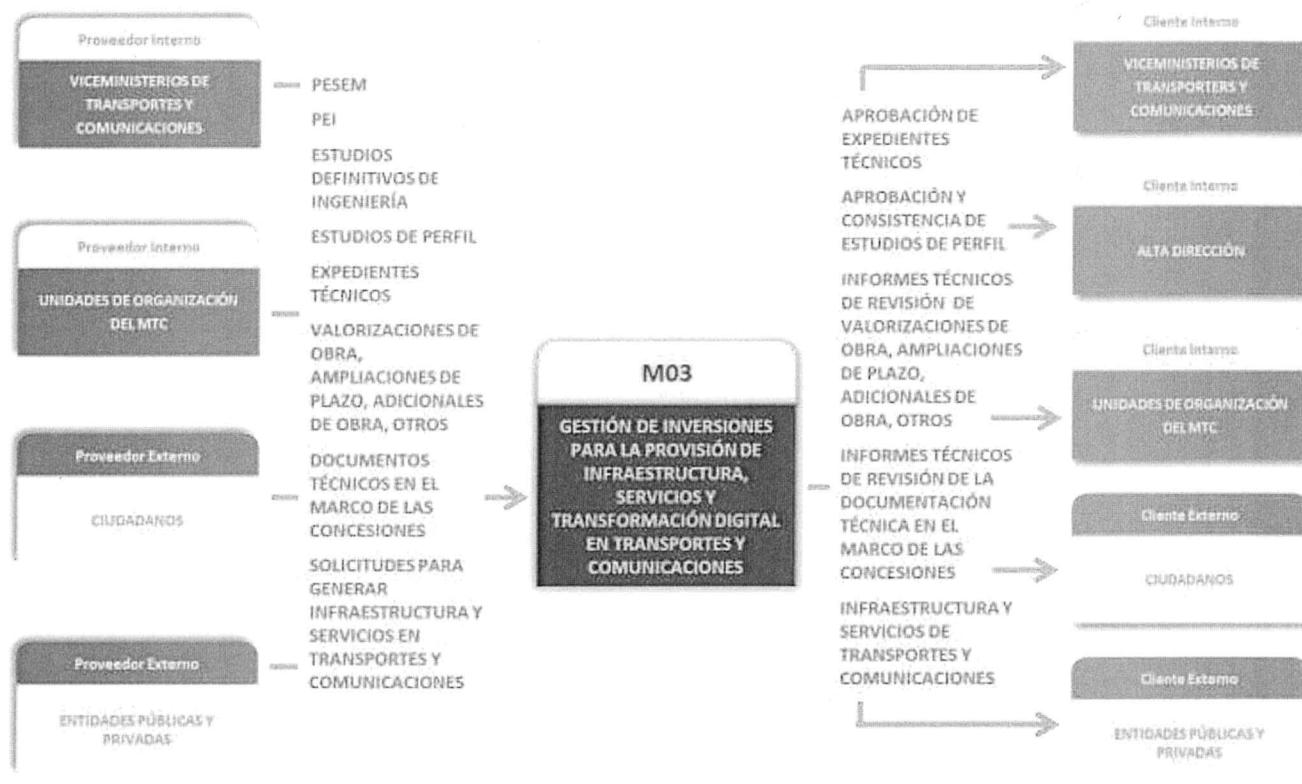
- M03.01 Promoción de la Inversión Privada en Transportes
- M03.02 Gestión de Inversiones en Transportes
- M03.03 Administración del Activo y Servicios en Transportes
- M03.04 Gestión Predial
- M03.05 Asuntos Técnicos de la Infraestructura Multimodal en Transportes
- M03.06 Promoción de la Inversión Privada en Comunicaciones
- M03.07 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversiones en Comunicaciones
- M03.08 Ejecución de Inversiones en Comunicaciones
- M03.09 Administración de Convenios de Inversión, Contratos de APP y Proyectos en Activos en Comunicaciones
- M03.10 Supervisión Contractual, Seguimiento y Evaluación Ex Post de las Inversiones en Comunicaciones

- M03.11 Gestión de Concesiones para Servicios Públicos de Telecomunicaciones
- M03.12 Gestión en el Registro de Servicios Públicos de Telecomunicaciones
- M03.13 Gestión de Permisos de Instalación y Operación de Estaciones Radioeléctricas
- M03.14 Obligaciones Económicas en Comunicaciones
- M03.15 Gestión de Registros de Servicios en Telecomunicaciones
- M03.16 Gestión de Permisos de Internamiento de Equipos de Telecomunicaciones
- M03.17 Gestión de Otorgamiento de Concesiones para Servicios Postales
- M03.18 Elaboración de Normas y Lineamientos Técnicos
- M03.19 Gestión de la Infraestructura Aeroportuaria y Servicios de Aeronáutica Civil

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Viceministerios de Transportes y Comunicaciones - Unidades de Organización del MTC - Ciudadanos - Entidades públicas y privadas 	<ul style="list-style-type: none"> - PESEM - PEI - Estudios Definitivos de Ingeniería - Estudios de perfil - Expedientes Técnicos - Valorizaciones de obra, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, entre otros. - Documentos técnicos en el marco de las concesiones. - Solicitudes para generar infraestructura y servicios en Transportes y Comunicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Aprobación de Expedientes Técnicos - Aprobación y consistencia de estudios de perfil - Informes técnicos de revisión de valorizaciones de obra, ampliaciones de plazo, adicionales de obra, entre otros - Informes técnicos de revisión de la documentación técnica en el marco de las concesiones - Infraestructura y servicios de Transportes y Comunicaciones 	<ul style="list-style-type: none"> - Viceministerios de Transportes y Comunicaciones - Alta Dirección - Unidades de Organización del MTC - Ciudadanos - Entidades públicas y privadas



DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Emerson Junior Castro Hidalgo

Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes

Nadia Evelyn Villegas Gálvez

Director General de la Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones

Donald Hildebrando Iván castillo Gallegos

Director(a) General de la Dirección General de Aeronáutica Civil

M04

GESTIÓN DE LA FISCALIZACIÓN EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Misional

NIVEL

00

RESPONSABLE

- Director General de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes
- Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales
- Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil
- Director General de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones

OBJETIVO

Contribuir en el cumplimiento de la normatividad en los sectores de transportes y comunicaciones, a través de acciones de fiscalización y sanción realizadas de manera oportuna y de acuerdo a las disposiciones legales que rigen su ejecución

PROCESOS NIVEL 1

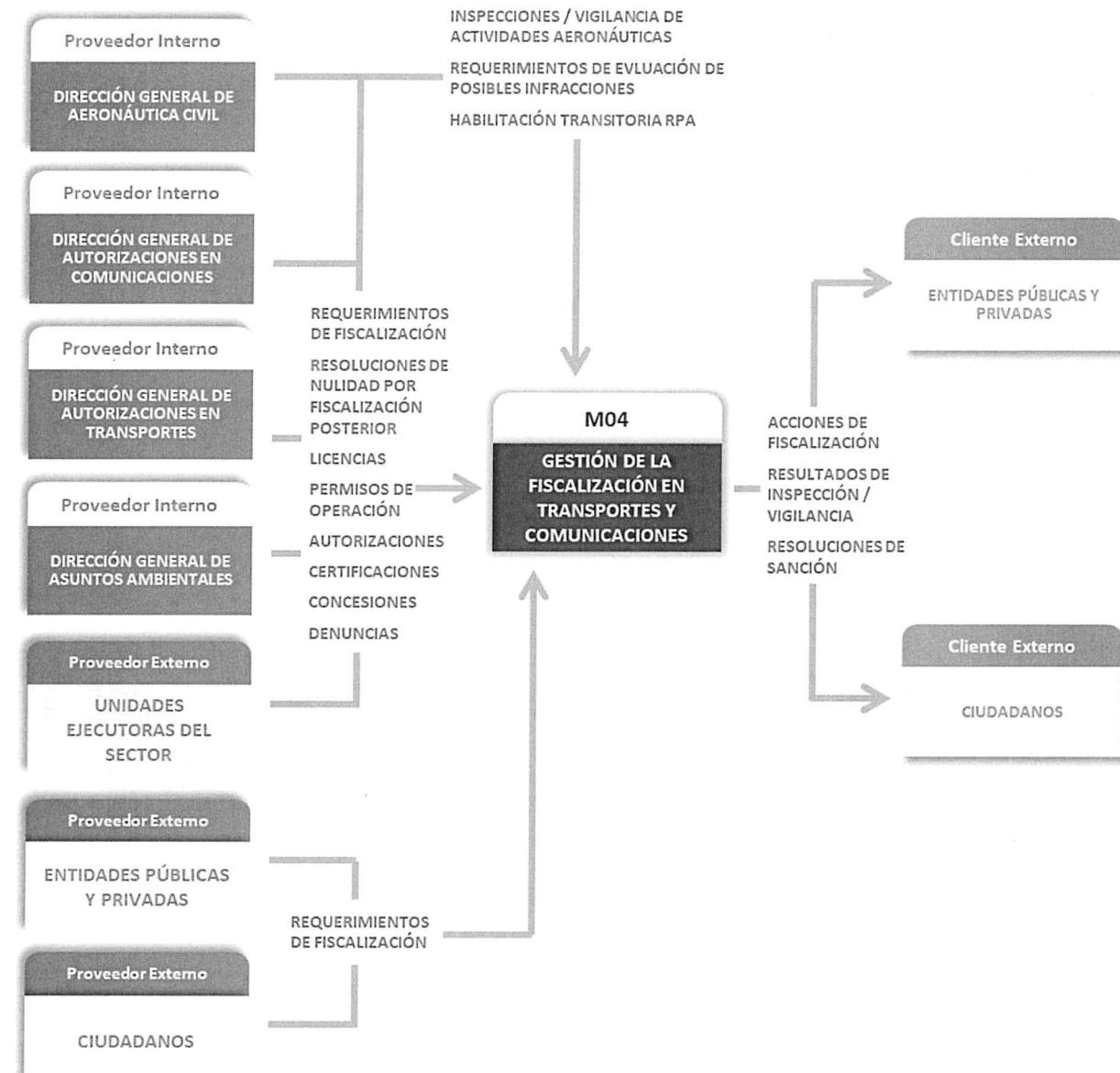
- M04.01 Fiscalización de Normas de Gestión de Infraestructura y Prestación de Servicios de Transporte Ferroviario, Acuático, Multimodal y Actividades Complementarias
- M04.02 Sanciones por Incumplimiento de Normativa de Gestión de Infraestructura y Prestación de Servicios de Transportes
- M04.03 Supervisión y Fiscalización Ambiental en Transportes
- M04.04 Fiscalización y Sanción Respecto a la Normativa Aeronáutica Civil
- M04.05 Fiscalización de la Normativa en Comunicaciones
- M04.06 Fiscalización de los Títulos Habilitantes en Comunicaciones

PROCESOS NIVEL 1

- M04.07 Sanciones en Comunicaciones

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Dirección General de Autorizaciones en Transportes - Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones - Dirección General de Aeronáutica Civil - Dirección General de Asuntos Ambientales - Unidades Ejecutoras del Sector - Entidades Públicas y Privadas - Ciudadanos 	<ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones de nulidad por fiscalización posterior - Requerimientos de fiscalización - Licencias - Habilitación transitoria RPA - Permisos de operación - Autorizaciones - Certificaciones - Concesiones - Inspecciones / vigilancia de actividades aeronáuticas - Requerimientos de evaluación de posibles infracciones - Denuncias 	<ul style="list-style-type: none"> - Resoluciones de Sanción - Acciones de fiscalización - Resultados de inspección / vigilancia 	<ul style="list-style-type: none"> - Entidades públicas y privadas - Ciudadanos

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

David Leopoldo Mendoza Fernández
Director General de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes

Segundo Fausto Roncal Vergara
Director General de la Dirección General de Asuntos Ambientales

Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos
Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil

Angel Jeancarlo Paz Cortés
Director General de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones



Firmado digitalmente por:
MENDOZA FERNANDEZ David
Leopoldo FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/01/2021 12:22:44-0500



Firmado digitalmente por:
RONCAL VERGARA Segundo
Fausto FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 11/01/2021 18:04:53-0500



Firmado digitalmente por:
PAZ CORTES Angel
Jeancarlo FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 13/01/2021 12:40:11-0500



Firmado digitalmente por:
CASTILLO GALLEGOS Donald
Hildebrando Ivan FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 15/02/2021 18:04:35-0500

S01

GESTIÓN DEL SISTEMA DE RECURSOS HUMANOS

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Soporte

NIVEL

00

RESPONSABLE

Director(a) General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos

OBJETIVO

Promover el bienestar y desarrollo de las personas y las relaciones laborales de forma eficaz y eficiente propiciando el acercamiento entre la organización y el servidor.

PROCESOS NIVEL 1

- S01.01 Planificación de Políticas de Gestión de Recursos Humanos
- S01.02 Organización del Trabajo
- S01.03 Gestión del Empleo
- S01.04 Gestión del Desarrollo y Capacitación
- S01.05 Gestión del Rendimiento
- S01.06 Gestión de Compensaciones
- S01.07 Gestión de Relaciones Humanas y Sociales

PROVEEDORES

- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Unidades de organización del MTC
- Sindicato
- Entidades del sector público

ENTRADAS

- Reglamento de Organización y Funciones
- Plan Estratégico Institucional
- Plan Operativo Institucional
- Requerimientos de personal calificado

SALIDAS

- Políticas y procedimientos internos de RRHH
- Presupuesto anual de RRHH
- CAP provisional
- Personal vinculado
- Capacitaciones

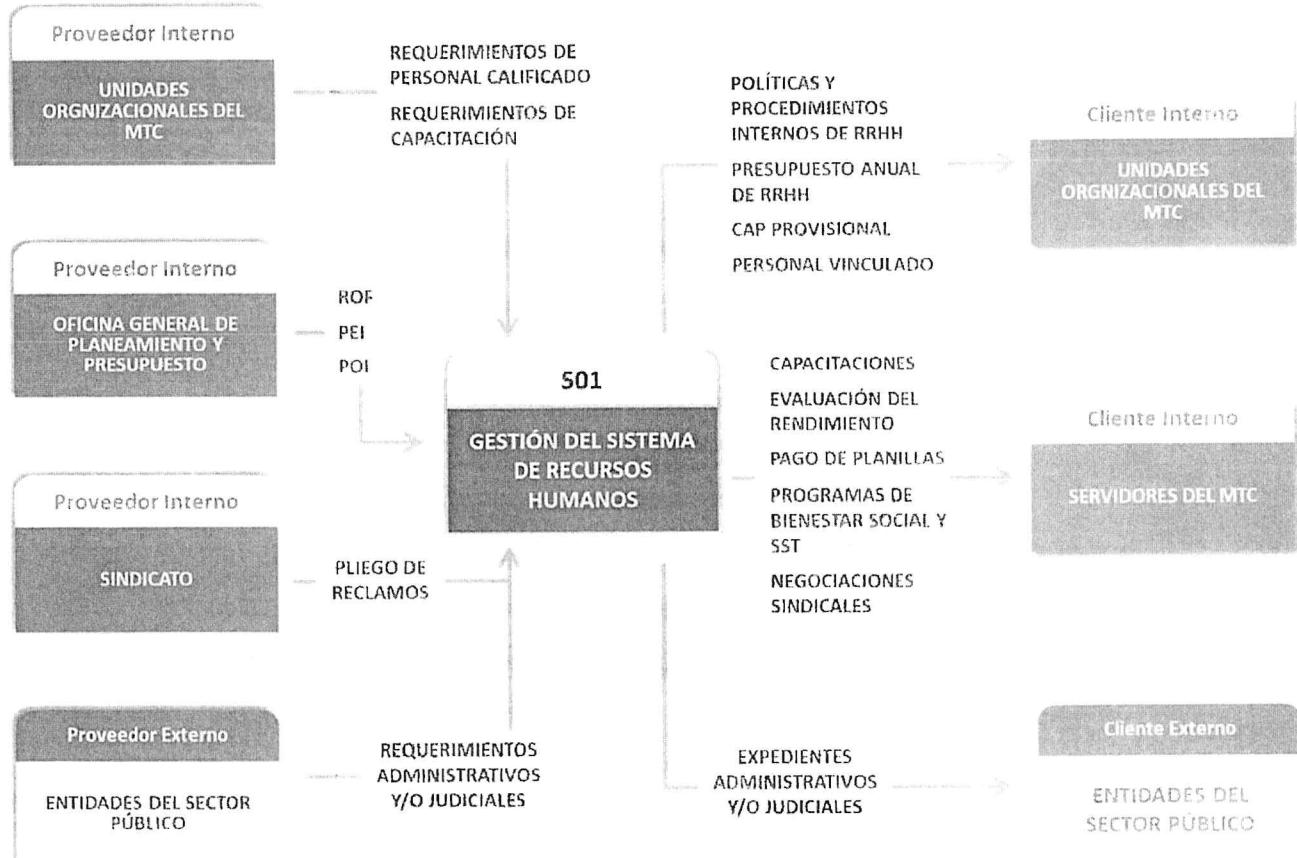
CLIENTES

- Unidades de organización del MTC
- Servidores del MTC
- Entidades del sector público



PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos de capacitación - Pliego de reclamos - Requerimientos administrativos y/o judiciales 	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluación del rendimiento - Pago de planillas - Programas de bienestar social y SST - Negociaciones sindicales - Expedientes administrativos y judiciales 	

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Nedy Margot Alcántara Lino
Directora General de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos



S02

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Soporte

NIVEL

00

RESPONSABLE

Director General de la Oficina General de Tecnología de la Información

OBJETIVO

Generar soluciones informáticas de manera oportuna que apoyen al mejoramiento de los procesos estratégicos, misionales y de soporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones

PROCESOS NIVEL 1

- S02.01 Gobierno de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- S02.02 Gestión de Soporte Técnico de Tecnologías de Información y Comunicaciones
- S02.03 Gestión de Desarrollo de Sistemas de Información
- S02.04 Gestión de Infraestructura de Tecnologías de Información y Comunicaciones

PROVEEDORES

- Alta Dirección
- Unidades de organización del MTC
- Entidades públicas

ENTRADAS

- Requerimientos del Plan Estratégico Institucional
- Requerimientos del Plan Operativo Institucional
- Requerimientos del Plan de Gobierno Digital
- Requerimientos de información

SALIDAS

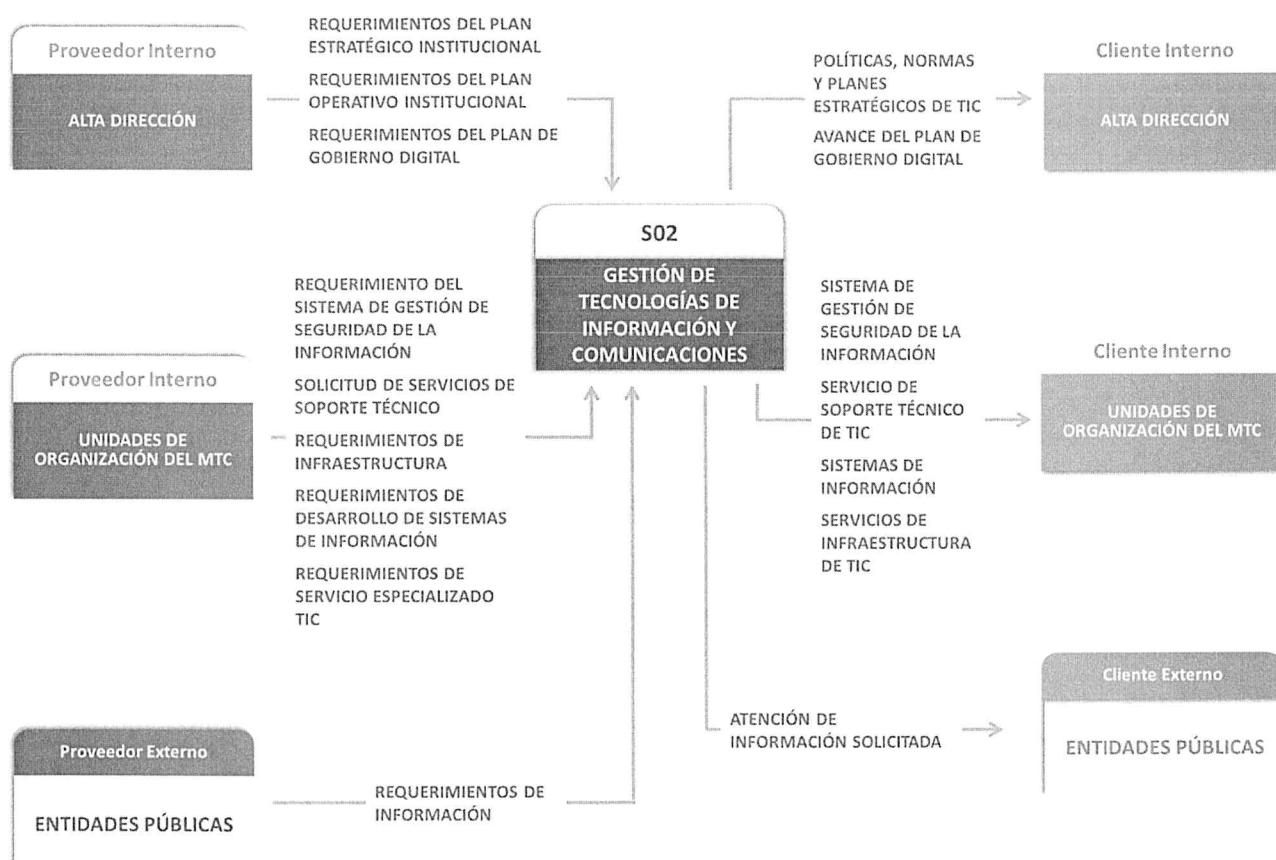
- Políticas, normas y planes estratégicos de TIC
- Avance del Plan de Gobierno Digital
- Atención de información solicitada
- Sistema de Gestión de seguridad de la Información

CLIENTES

- Alta Dirección
- Unidades de organización del MTC
- Entidades públicas

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
	<ul style="list-style-type: none"> - Requerimientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - Solicitudes de servicios de soporte técnico - Requerimientos de infraestructura - Requerimientos de desarrollo de sistemas de información - Requerimientos de servicio especializado en TIC 	<ul style="list-style-type: none"> - Servicio de soporte técnico de TIC - Sistemas de información - Servicios de infraestructura de TIC 	

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Jacinto Oscar Gómez Marín

Director General de la Oficina General de Tecnología de la Información



Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07629800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 18:40:50-0500

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131378944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/06/2021 10:51:42-0500

S03

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y COBRANZAS

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Soporte

NIVEL

00

RESPONSABLE

Director General de la Oficina General de Administración

OBJETIVO

Programar, ejecutar y controlar los procesos del sistema de contabilidad y tesorería, así como la coordinación y ejecución de los procedimientos de ejecución coactiva de las obligaciones a cargo de personas naturales o jurídicas generadas por los órganos del ministerio, provenientes de relaciones jurídicas de derecho público

PROCESOS NIVEL 1

- S03.01 Administración y Control del Ingreso
- S03.02 Administración de la Ejecución del Gasto
- S03.03 Administración Contable
- S03.04 Cobranza Administrativa
- S03.05 Ejecución Coactiva

Firmado digitalmente por:
RAMOS VILLARREAL Lily FAU
2013137994 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 20:40:43-0500

PROVEEDORES

- Oficina General de Administración
- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Direcciones Generales del MTC
- Ministerio de Economía y Finanzas (SIAF-RP)



Firmado digitalmente por:
GONZALES CLEMENTE Jose
Antonio FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 08/01/2021 10:34:59-0500

ENTRADAS

- Documentos fuente
- Presupuesto Institucional de Apertura
- Presupuesto Institucional Modificado
- Informes de fiscalización

SALIDAS

- Estados financieros del Pliego 036: MTC
- Obligaciones recuperadas
- Registro de cobranza coactiva

CLIENTES

- Oficina General de Administración
- Alta Dirección
- Direcciones Generales del MTC
- Ministerio de Economía y Finanzas
- SUNAT
- Entidades del sector



PROVEEDORES

- Banco de la Nación



- SUNAT Firmado digitalmente por: pecunarias y no pecunarias
- Entidades del sector GONZALES CLEMENTE Jose Antonio FAU 20141379944 hard
FIRMA DIGITAL Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 08/01/2021 10:37:53-0500

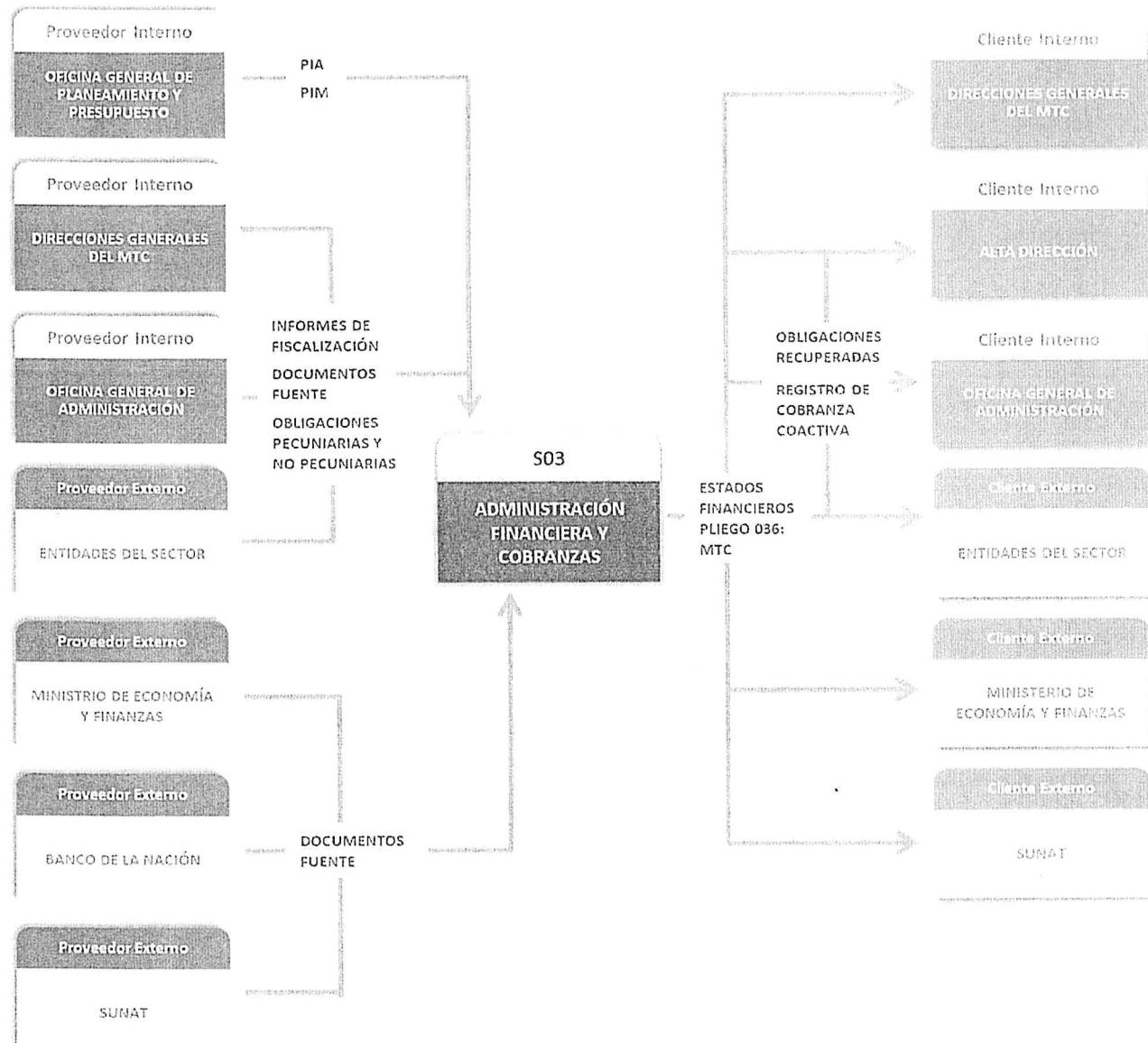
ENTRADAS

- Obligaciones pecuniarias y no pecuniarias

SALIDAS

CLIENTES

**53-0500
DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA**



APROBADO POR:

José Antonio González Clemente
Director General de la Oficina General de Administración



Firmado digitalmente por:
GONZALES CLEMENTE Jose
Antonio FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 06/01/2021 10:38:05-0600

Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07629800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 18:50:13-0500

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/06/2021 10:52:09-0500

FICHA DE PROCESOS NIVEL 0

S04

ADMINISTRACIÓN DE LAS CONTRATACIONES, ABASTECIMIENTO Y PATRIMONIO

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Soporte

NIVEL

00

RESPONSABLE

Director General de la Oficina General de Administración

OBJETIVO

Programar, ejecutar y controlar los procesos del sistema de abastecimiento, gestionar las contrataciones en el marco de la normatividad vigente, y registrar, y administrar los bienes patrimoniales del ministerio.

PROCESOS NIVEL 1

- S04.01 Planificación y Programación Anual de Adquisiciones y Contrataciones
- S04.02 Adquisición y Contratación de Bienes y Servicios
- S04.03 Adquisición y Contratación de Obras
- S04.04 Administración y Ejecución Contractual
- S04.05 Administración de Almacenes
- S04.06 Administración Control Patrimonial y Bienes Inmuebles
- S04.07 Administración de Servicios Generales
- S04.08 Administración del Transporte Vehicular

PROVEEDORES

- Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
- Unidades organizacionales del MTC

ENTRADAS

- Plan Operativo Institucional
- Necesidades de bienes y servicios
- Requerimientos técnico legales de bienes inmuebles

SALIDAS

- Bienes asignados y servicios ejecutados
- Registro de inventarios



Firmado digitalmente por:
PANES VILLARREAL Lily FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 10:31:22-0500

CUENTES
- Unidades organizacionales del MTC
- Oficina de Finanzas

Firmado digitalmente por:
AGUIRRE ALVIEYDA Oscar
Alberto FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2020 12:39:14-0500



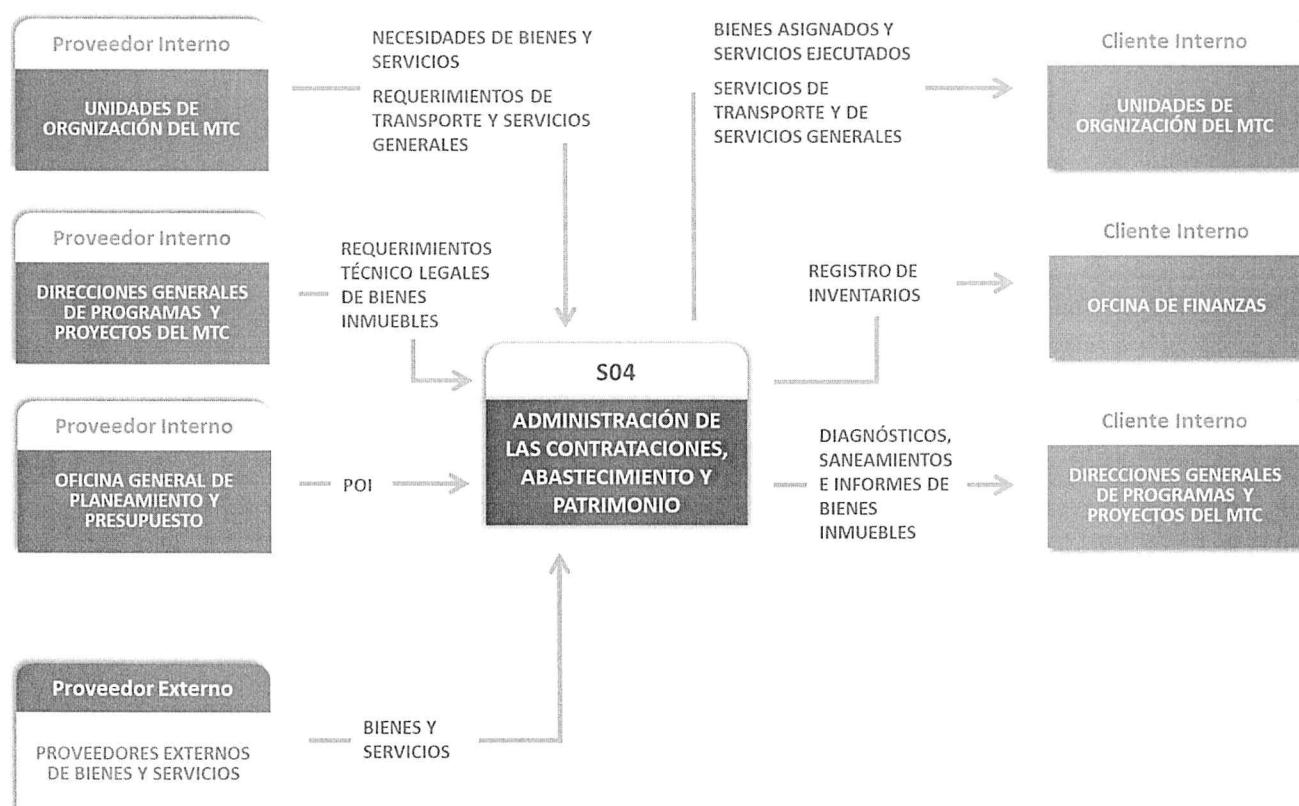
PÁGINA 1 DE 2
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
GONZALES CLEMENTE Jose
Antonio FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2021 10:39:03-0500

Firmado digitalmente por:
BARRA CCASANI Julio Cesar
FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2020 15:01:29-0500

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Proveedores externos de bienes y servicios - Direcciones Generales de Programas y Proyectos del MTC 	<ul style="list-style-type: none"> - Bienes y servicios - Requerimientos de transporte y servicios generales 	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnósticos, saneamientos e informes de bienes inmuebles - Servicios de transporte y de servicios generales 	<ul style="list-style-type: none"> - Direcciones Generales de Programas y Proyectos del MTC

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

José Antonio González Clemente
Director General de la Oficina General de Administración



Firmado digitalmente por:
AGUIRRE ALMEYDA Oscar Alberto FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2020 12:39:30-0500



PÁGINA 2 DE 2
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por:
GONZALES CLEMENTE Jose Antonio FAU 20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 06/01/2021 10:39:08-0500



Firmado digitalmente por:
BARRA CCASANI Julio Cesar FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/12/2020 15:01:39-0500

Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07629800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 18:50:34-0500

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/06/2021 10:52:29-0500

FICHA DE PROCESOS NIVEL 0

S05

VERSIÓN

02

CLASIFICACIÓN

Soporte

NIVEL

00

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

RESPONSABLE

Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

OBJETIVO

Brindar atención y orientación a los usuarios sobre los servicios, trámites y procedimientos administrativos de competencia del MTC, realizar un control eficiente y eficaz de la documentación que ingresa a la entidad, documentos internos, así como su notificación y archivamiento. Asimismo, canalizar de manera eficaz las consultas, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias presentadas por los ciudadanos, atender de manera oportuna las solicitudes de acceso a la información pública en coordinación con las unidades de organización y administrar el libro de reclamaciones y registro de visitas.

PROCESOS NIVEL 1

- S05.01 Atención al Ciudadano
- S05.02 Gestión Documental

PROVEEDORES

- Persona natural / jurídica.
- Entidades públicas y Privadas.
- Unidades de organización del MTC.

ENTRADAS

- Requerimiento de atención y orientación al usuario.
- Solicitud de acceso a la información pública, reclamo, denuncia, queja y sugerencia.
- Documentación interna del MTC.

SALIDAS

- Atención del requerimiento de orientación e información al usuario.
- Atención a la solicitud de acceso a la información pública, reclamo, denuncia, queja y sugerencia.
- Documentación tramitada.

CLIENTES

- Persona natural / jurídica.
- Entidades públicas y Privadas.
- Unidades de organización del MTC.

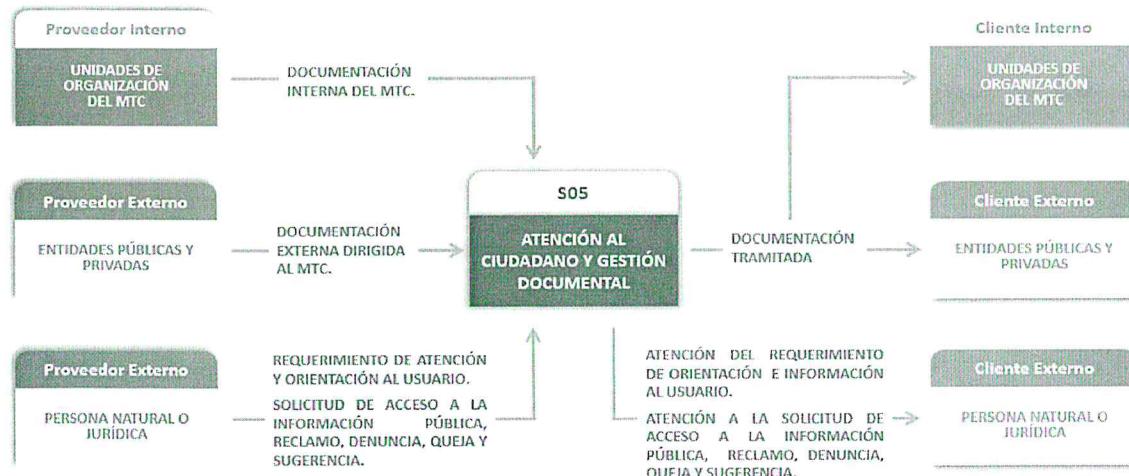
Firmado digitalmente por:
RAMOS VILLARREAL Lily FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 20:41:12-0500



Firmado digitalmente por:
ALARCON ROJAS Edgar
Arturo FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2021 20:36:25-0500

- Documentación externa dirigida al MTC.

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Edgar Arturo Alarcon Rojas
Director de la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07829800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 18:50:59-0500

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/06/2021 10:52:55-0500

FICHA DE PROCESOS NIVEL 0

S06

ASESORAMIENTO EN ASUNTOS JURÍDICOS

VERSIÓN

02

RESPONSABLE

Director General de la Oficina General de Asuntos Jurídicos

CLASIFICACIÓN

Soporte

OBJETIVO

Contribuir con el aseguramiento de la legalidad de las actuaciones del MTC a través de la emisión de opiniones legales en amparo de la normatividad vigente de forma oportuna

NIVEL

00

PROCESOS NIVEL 1

- S06.01 Asesoramiento Jurídico
- S06.02 Emisión de Opinión Legal
- S06.03 Sistematización Legislativa del Sector

PROVEEDORES

- Unidades de organización del MTC
- Unidades de organización del sector transportes y comunicaciones

ENTRADAS

- Consultas legales
- Propuestas de políticas y normas
- Propuestas de planes, convenios y otros instrumentos
- Recursos impugnatorios
- Normas legales

SALIDAS

- Atención de consultas legales
- Informes de opinión legal
- Compendio de normas del sector

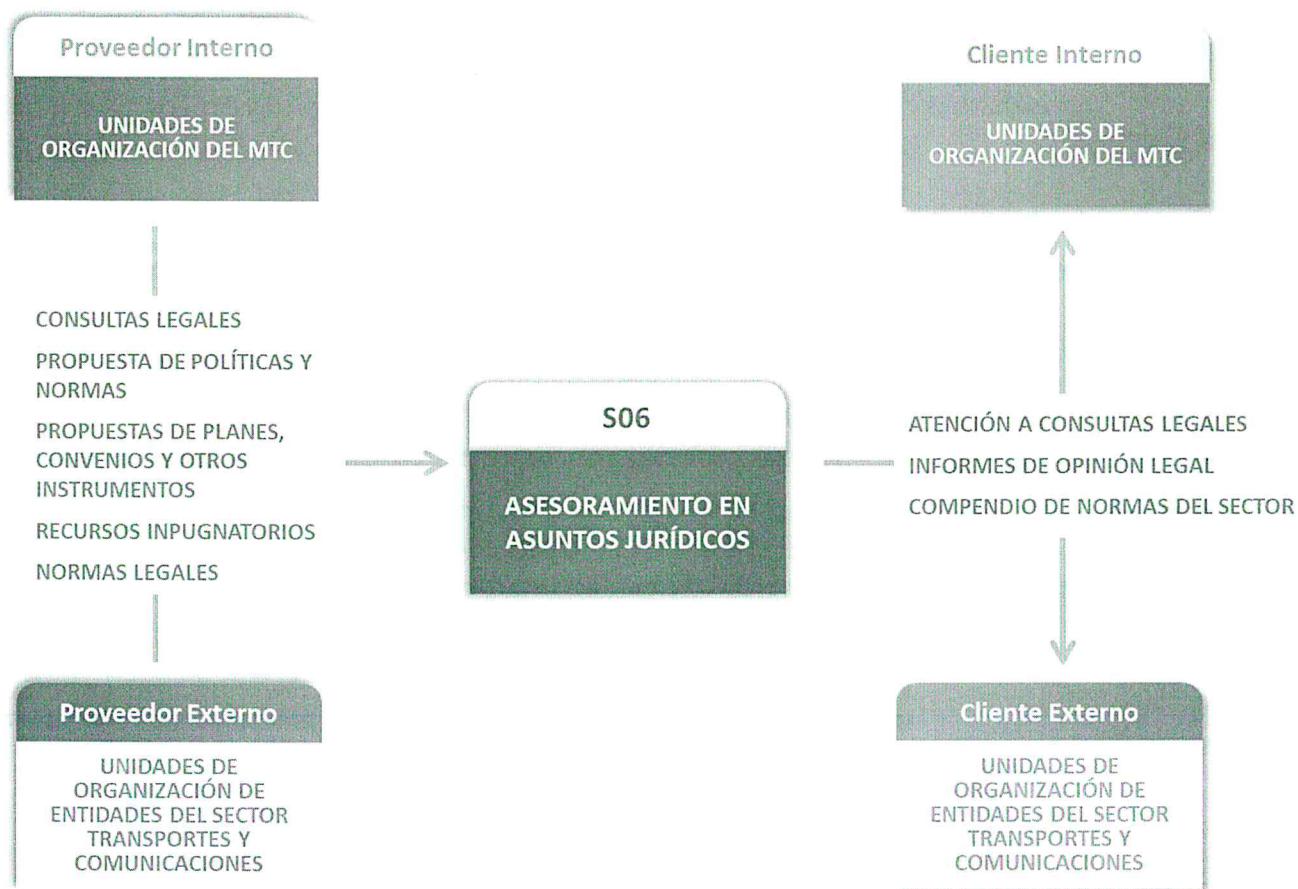
CLIENTES

- Unidades de organización del MTC
- Unidades de organización del sector transportes y comunicaciones

Firmado digitalmente por:
REGALADO TAMAYO Raul FAU
20131379944 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13/01/2021 12:25:29-0500

Firmado digitalmente por:
RAMOS VILLARREAL Lily FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 19:21:38-0500

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

Raúl Regalado Tamayo
Director General de la Oficina General de Asuntos Jurídicos

Firmado digitalmente por:
PUERTAS CANADELL Omar
Hector FIR 07029800 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 16/04/2021 18:51:23-0500

Firmado digitalmente por:
YESQUEN PUERTAS Nadia FAU
20131379944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 28/06/2021 10:53:17-0500

FICHA DE PROCESOS NIVEL 0

S07

ADMINISTRACIÓN DE LA DEFENSA JURÍDICA

VERSIÓN

02

RESPONSABLE

Procurador Público del MTC

CLASIFICACIÓN

Soporte

NIVEL

00

OBJETIVO

Representar y defender los derechos e intereses del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sus proyectos especiales, programas, fondos y organismos públicos adscritos, cuando corresponda, en los procedimientos administrativos, de conciliación, arbitrales o judiciales, en el ámbito nacional, en donde considere que existe un derecho o interés estatal a ser tutelado.

PROCESOS NIVEL 1

- S07.01 Recepción, Análisis y Remisión de Documentación para la Defensa / Demanda Jurídica
- S07.02 Participación en Tribunales Arbitrales Institucionales o Ad Hoc
- S07.03 Participación en Instancias del Poder Judicial
- S07.04 Seguimiento para el Cumplimiento de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales
- S07.05 Emisión de Informes a Alta Dirección y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

PROVEEDORES

- Poder Judicial /
Tribunal arbitral /
Otros organismos
públicos

ENTRADAS

- Denuncia
- Demanda
- Informes del OCI

SALIDAS

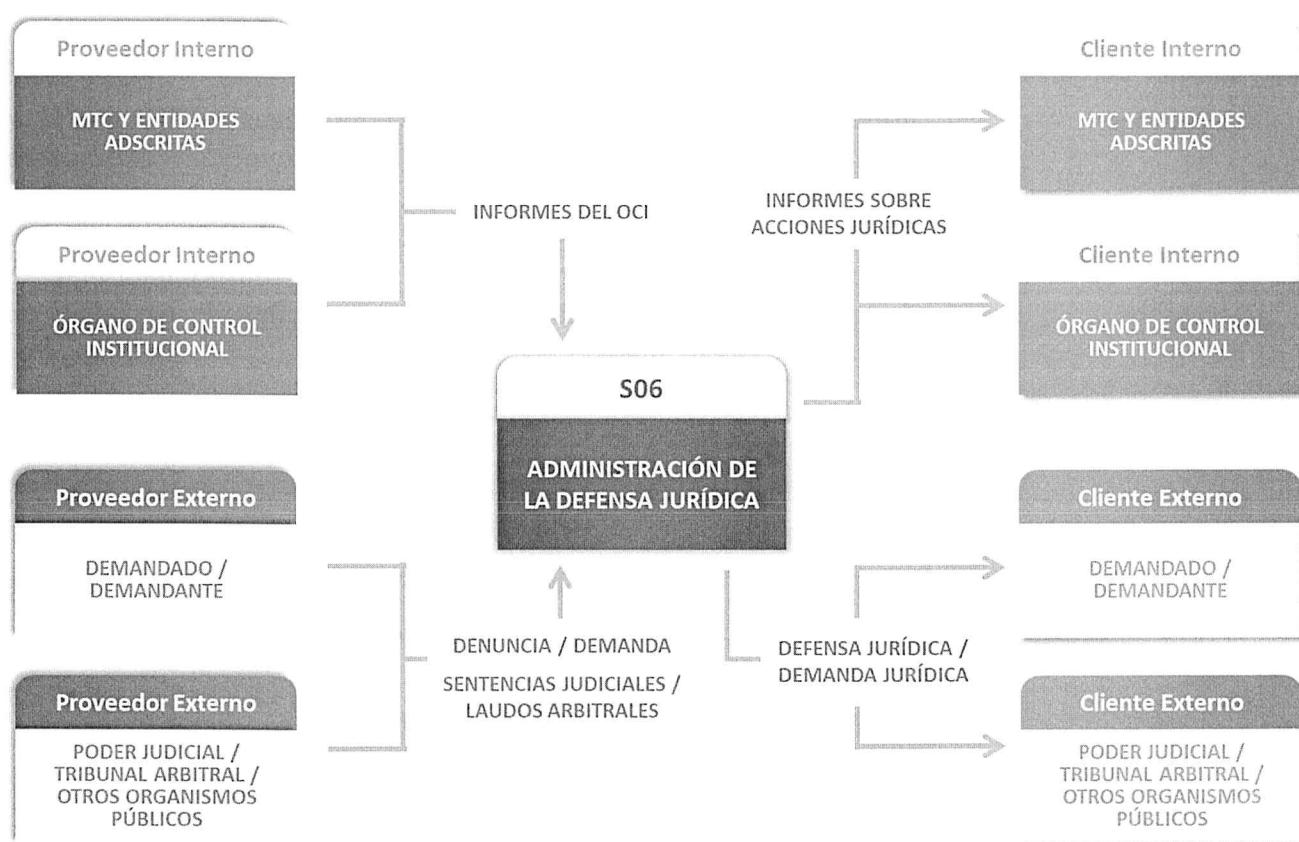
- Defensa jurídica
- Demanda jurídica
- Informes sobre
acciones jurídicas

CLIENTES

- Poder Judicial /
Tribunal arbitral /
Otros organismos
públicos

PROVEEDORES	ENTRADAS	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> - Órgano de Control Institucional - Demandado / Demandante - MTC y entidades adscritas 	<ul style="list-style-type: none"> - Sentencias judiciales / Laudos arbitrales 		<ul style="list-style-type: none"> - Órgano de Control Institucional - Demandado / Demandante - MTC y entidades adscritas

DIAGRAMA DE RELACIONES ENTRADA - SALIDA



APROBADO POR:

David Aníbal Ortiz Gaspar
Procurador Público del MTC



Firmado digitalmente por:
ORTIZ GASPAR David Aníbal
FAU 20131379944 soft
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 09/12/2020 10:33:57-0500