



MODELO DE GESTIÓN POR PROCESO

PRODUCTO:

MAPA DE PROCESOS / ACTIVIDADES

Ref. Formato MECIP N° 45

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO: GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTO: Mapa de Procesos/Actividades

Versión 3

ESTRATÉGICOS	MACROPROCESOS				PROCESOS				ACTIVIDADES	
	CÓD.	(1) NOMBRE	CÓD.	(3) NOMBRE	CÓD.	DEPENDENCIA	CÓD.	(4) NOMBRE		
CI 01			CI 01-01	CONTROL INTERNO INDEPENDIENTE	CI 01-01-01	Dir. Gral. Auditoría Interna.	CI 01-01-01-01	Revisión de los Estados Financieros.		
							CI 01-01-01-02	Revisión y Evaluación de la eficiencia de la gestión.		
							CI 01-01-01-03	Revisión y Evaluación de la eficiencia del Control Interno.		
							CI 01-01-01-04	Revisión de Areas solicitadas puntualmente.		
							CI 01-02-01-01	Procedimiento de Verificación personal permanente.		
							CI 01-02-01-02	Procedimiento de Verificación personal contratado.		
							CI 01-02-01-03	Procedimiento de Verificación Remuneración extra y adicional.		
							CI 01-02-01-04	Procedimiento de Verificación de pasajes y viáticos.		
			CI 01-02	CONTROL INTERNO PREVIO	CI 01-02-01	Dir. Control Interno Previo.	CI 01-02-01-05	Procedimiento de Verificación de servicios Básicos.		
							CI 01-02-01-06	Gastos de servicios de aseo, mantenimiento y reparaciones.		
							CI 01-02-01-07	Alquileres y derechos.		
							CI 01-02-01-08	Servicios Técnicos y Profesionales.		
							CI 01-02-01-09	Servicio Social.		
							CI 01-02-01-10	Otros Servicios en General.		
			CI 01-03	SISTEMA DE CONTROL INTERNO	CI 01-03-01	Dir. de Coordinación Interna.	CI 01-03-01-01	Diseño y ajuste del Sistema de Control Interno.		
							CI 01-03-01-02	Implementación del Sistema de Control Interno.		
			CI 01-04	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			CI 01-03-01-03	Mejoramiento Continuo del Sistema de Control Interno.		
							CI 01-04-01-01	Desarrollo de la Transparencia en la Gestión Institucional.		
							CI 01-04-01-02	Asesoramiento Ciudadano		
							CI 01-04-01-03	Investigación en hechos de corrupción		

Ing. Félix Argüello
 Secretario General Interno
 Dirección de Control Interno

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANEACIÓN

REQUISITO: GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTO: Mapa de Procesos/Actividades

Versión 3

MACROPROCESOS				PROCESOS				ACTIVIDADES			
CÓD.	(1) NOMBRE	CÓD.	(3) NOMBRE	CÓD.	DEPENDENCIA	CÓD.	(4) NOMBRE				
PC 01	PLANEACIÓN Y COOPERACIÓN	PC 01-01	GESTIÓN DE PLANEACIÓN	PC 01-01-01	Dpto. de Planeación	PC 01-01-01-01	Diseño de Planes/Programas/Proyectos estratégicos y Operativos de la Institución.				
		PC 01-02	GESTIÓN DE COOPERACIÓN	PC 01-02-01	Dpto. de Convenios de Cooperación	PC 01-01-01-02	Monitoreo/Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos Estratégicos y Operativos de la Institución.				
CIN 01	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL			CIN 01-01-01	Secretaría General	CIN 01-01-01-01	Recepción de documentos en línea o en forma física.				
						CIN 01-01-01-02	Elaboración de Resoluciones, Nota, Decretos, Leyes, Providencias e informes.				
				CIN 01-01-01				CIN 01-01-01-03	Organización, Custodios y Elaboración de Informes.		
								CIN 01-01-01-04	Diagnóstico de la Comunicación Institucional.		
				CIN 01-01-02				CIN 01-01-02-01	Diagnóstico de la Comunicación Institucional.		
								CIN 01-01-02-02	Difusión de la Gestión Institucional.		
				CIN 01-01-03				CIN 01-01-03-01	Promoción de la visión compartida.		
								CIN 01-01-03-02	Apoyo en la Socialización de programas de reconocimiento de capital humano.		
				CIN 01-02				CIN 01-02-01-01	Diseño de publicaciones básicas.		
								CIN 01-02-01-02	Publicación en página web.		
		CIN 01-02				CIN 01-02-01-03	Emisión de programas de información y/o difusión de la gestión.				
						CIN 01-02-01-04	Participación en programas de radio y/o televisión.				
		CIN 01-02-02				CIN 01-02-02-01	Elaboración de Cronograma de actividades.				
						CIN 01-02-02-02	Clasificación de la información a ser publicada.				
		CIN 01-03-01				CIN 01-03-01-01	Acto de Rendición de Cuentas				
						CIN 01-03-01-02	Rendimiento de la Gestión de Rendición de Cuentas				

ES COMPLETO EL PROCESO DE...
 MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
 SECRETARÍA GENERAL
 Ing. Félix Argüello
 Secretario General Interino
 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
 17 DEC 2021
 C.B. 402406

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

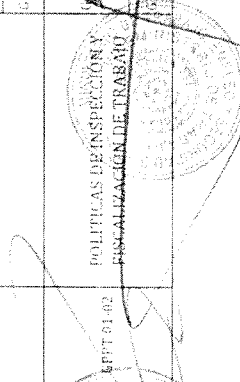
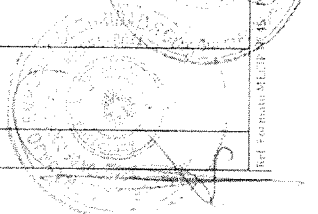
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO: GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTO: Mapa de Procesos/Actividades

Versión 3

MACROPROCESOS		PROCESOS			ACTIVIDADES		
CÓD.	(1) NOMBRE	CÓD.	(3) NOMBRE	DEPENDENCIA	CÓD.	(4) NOMBRE	
GPPT 01	GESTION DE POLITICAS PUBLICAS	GPPT 01-01	POLITICAS DE PROTECCIÓN LABORAL	Dir. Gral. Protección Niñez y Adolescencia	GPPT 01-01-01-01	Previsión del Trabajo Infantil.	
					GPPT 01-01-01-02	Protección al adolescente trabajador.	
					GPPT 01-01-01-03	Coordinación de la Comisión Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente (CONAETI)	
					GPPT 01-01-01-04	Coordinación de programas y proyectos nacionales e internacionales.	
					GPPT 01-01-01-05	Fortalecimiento del Registro Adolescente Trabajador (RAT)	
					GPPT 01-01-01-06	Recomendación técnica de factibilidad sobre proyectos normativos.	
					GPPT 01-01-01-07	Elaboración de Informes.	
					GPPT 01-01-01-08	Fortalecimiento de las CADETI	
					GPPT 01-01-01-09	Identificación de riesgos de trabajo infantil.	
					GPPT 01-01-01-10	Campañas comunicacionales	
					GPPT 01-01-01-11	Elaborar Políticas Públicas de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.	
					GPPT 01-01-01-12	Coordinar la acciones del Servicio de Atención de Asuntos Laborales.	
					GPPT 01-01-01-13	Sistema de Inspección Obrero Patronal	
					GPPT 01-01-01-14	Mediación de Conflicto Colectivos.	
					GPPT 01-01-01-15	Mediación de Conflicto Individuales.	
					GPPT 01-01-01-16	Contratos y Reglamentos de Trabajo.	
					GPPT 01-01-01-17	Registro Sindical.	
					GPPT 01-01-01-18	Reglamentación en materia de Salud y Seguridad Ocupacional.	
					GPPT 01-01-01-19	Concientización en materia de Salud y Seguridad Ocupacional.	
					GPPT 01-01-01-20	SIN DATO	
					GPPT 01-01-01-21	Diálogo Social	
					GPPT 01-01-01-22	Elaboración y ejecución de Políticas de Inspección y Fiscalización	
					GPPT 01-01-01-23	Realización de Inspección y fiscalización	
					GPPT 01-01-01-24	Supervisión de Seguridad Ocupacional	



Dr. Félix Argüello
 Secretario General Interno
 Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

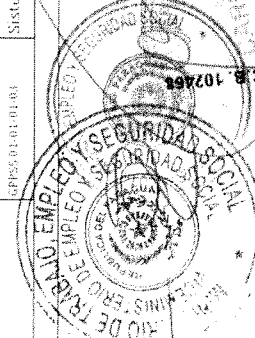
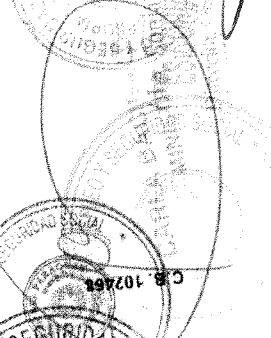
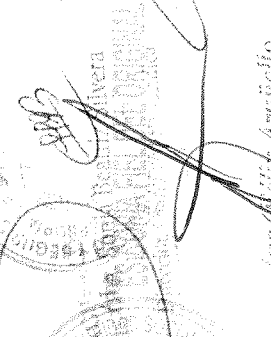
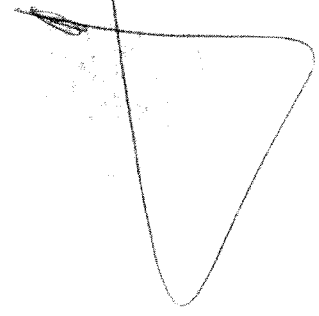
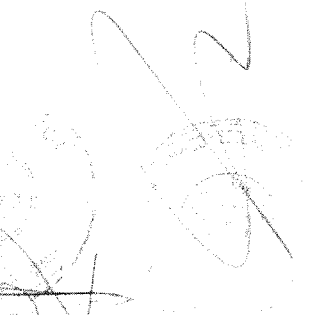
COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO: GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTO: Mapa de Procesos/Actividades

Versión 3

MACROPROCESOS		PROCESOS			ACTIVIDADES	
CÓD.	(1) NOMBRE	CÓD.	(3) NOMBRE	CÓD.	DEPENDENCIA	(4) NOMBRE
GPPE 01	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPLEO	GPPE 01-01	POLÍTICAS DE INSERCIÓN LABORAL	GPPE 01-01-01	Dir. Intermediación Laboral	Cooperación Interinstitucional para la Empleabilidad en Construcciones
				GPPE 01-01-02		Realización de Feria de Oportunidades de Empleo - Convocatoria Específicas.
				GPPE 01-01-03		Intermediación laboral con inteligencia artificial de PARAEMPLO - Plataforma Digital.
				GPPE 01-01-04		Orientación
				GPPE 01-01-05		Capacitación
				GPPE 01-01-06		Asesoría de Negocios
				GPPE 01-01-07		Apoyo a la Formalización
				GPPE 01-01-08		Branding e Imagen Corporativa
				GPPE 01-01-09		Apoyo Financiero
				GPPE 01-01-10		Coordinación de políticas de empleo - Promoción Profesional
GPSS 01	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	GPSS 01-01	POLÍTICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	GPSS 01-01-01	Dir. de Formación y Capacitación Laboral	Coordinación de políticas de empleo - Formación y Capacitación Laboral.
				GPSS 01-01-02		Sin dato
				GPSS 01-01-03	Dir. de Observatorio Laboral	Normativas, Replanteamientos y Recomendaciones en Seguridad Social
				GPSS 01-01-04	Dir. General de Seguridad Social	Cultura en Seguridad Social
				GPSS 01-01-05		Sistematización de la Información en Seguridad Social

Ing. María Argüello
 Gerente General Interno
 Unidad de Trabajo Empleo y Seguridad Social
 11 DE JUNIO 2021

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN

REQUISITO: GESTIÓN POR PROCESOS

PRODUCTO: Mapa de Procesos/Actividades

Versión 3

MACROPROCESOS		PROCESOS			ACTIVIDADES	
CÓD.	(1) NOMBRE	CÓD.	(3) NOMBRE	CÓD.	DEPENDENCIA	(4) NOMBRE
GAF 01	GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	GAF 01 01	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GAF 01 01 01	Dirección Administrativa	Provisión de servicios básicos.
		GAF 01 02	GESTIÓN FINANCIERA	GAF 01 02 01	Dir. Financiera	Suministro de bienes y servicios.
		GAF 01 03	GESTIÓN CONTABLE	GAF 01 03 01	Dpto. Contabilidad	Administración de Caja Chica o Fondo Fijo.
		GAF 01 04	GESTIÓN PRESUPUESTARIA	GAF 01 04 01	Dpto. Presupuesto.	Liquidaciones salariales y otros.
		GAF 01 05	GESTIÓN DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	GAF 01 05 01	Dir. Unidad Contrataciones Públicas.	Elaboración de Plan de Caja Institucional.
		GAF 01 06	GESTIÓN PATRIMONIAL	GAF 01 06 01	Dpto. Patrimonio	Procesar la obligación del compromiso de pago.
		GAF 01 07	GESTIÓN TESORERÍA	GAF 01 07 01	Dpto. Tesorería	Procesar el ingreso o pago de las obligaciones.
		GAF 01 08		GAF 01 08 01		Procesamiento de estados financieros.
		GAF 01 09		GAF 01 09 01		Control y evaluación presupuestaria.
		GAF 01 10		GAF 01 10 01		Certificación de Disponibilidad Presupuestaria.
		GAF 01 11		GAF 01 11 01		Elaboración del anteproyecto de presupuesto.
		GAF 01 12		GAF 01 12 01		Elaboración del Plan Financiero Institucional.
		GAF 01 13		GAF 01 13 01		Modificación / Reprogramación Presupuestaria.
GAF 01 14		GAF 01 14 01		Planificación de Contrataciones.		
GAF 01 15		GAF 01 15 01		Ejecución de Contrataciones.		
GAF 01 16		GAF 01 16 01		Procesos Administrativos.		
GAF 01 17		GAF 01 17 01		Recepción y verificación de bienes.		
GAF 01 18		GAF 01 18 01		Incorporación de Bienes de uso con sus correspondientes formularios.		
GAF 01 19		GAF 01 19 01		Provisión de bienes a dependencias solitarias.		
GAF 01 20		GAF 01 20 01		Consolidación de Informes Patrimoniales mensuales del MTESS.		
GAF 01 21		GAF 01 21 01		Inventario General.		
GAF 01 22		GAF 01 22 01		Desafectación de los Bienes de Uso.		
GAF 01 23		GAF 01 23 01		Procedimiento de apertura de Expediente Administrativo.		
GAF 01 24		GAF 01 24 01		Administración de la percepción de recursos.		
GAF 01 25		GAF 01 25 01		Gestión de Pagos.		

SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MTESS Nivel Central

COMPONENTE: CONTROL DE LA PLANIFICACION

REQUISITO: GESTION POR PROCESOS

PRODUCTO: Mapa de Procesos/Actividades

Versión 3

MACROPROCESOS			PROCESOS			ACTIVIDADES		
CÓD.	(1) NOMBRE	CÓD.	(3) NOMBRE	CÓD.	DEPENDENCIA	CÓD.	(4) NOMBRE	
GTH 01	GESTION DE TALENTO HUMANO	GTH 01-01	ADMINISTRACION DEL PERSONAL	GTH 01-01-01	Dpto. Gestión de Personas.	GTH 01-01-01-01	Selección de personal	
		GTH 01-02	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	GTH 01-02-01	Dpto. Desarrollo del Talento Humano.	GTH 01-02-01-01	Compensación del Personal	
GI 01	GESTION JURIDICA	GI 01-01	REPRESENTACION LEGAL	GI 01-01-01	Dir. de Trámites Judiciales	GI 01-01-01-01	Plan de Retiro	
						GI 01-01-01-02	Inducción y Reinducción.	
		GI 01-02	ASESORAMIENTO JURIDICO	GI 01-02-01	Dir. de Dictámenes y Sumarios Administrativos.	GI 01-02-01-01	Capacitación y formación	
						GI 01-02-01-02	Evaluación de Desempeño.	
GI 01	GESTION DE LA INFORMACION	GI 01-03	NORMAS INTERNACIONALES	GI 01-03-01	Dir. de Normas Internacionales.	GI 01-03-01-01	Bienestar Social.	
						GI 01-03-01-02	Trámites Judiciales	
						GI 01-03-01-03	Gestión de Asesoría Jurídica	
						GI 01-03-01-04	Gestión Sumarios Administrativos	
						GI 01-03-01-05	Aplicación Normas de Convenios Internacionales	
						GI 01-03-01-06	Aplicación de Normativa Regional	
GI 01	GESTION DE LA INFORMACION	GI 01-04	SISTEMA DE INFORMACION	GI 01-04-01	Dir. Tecnología de la Información y la Comunicación	GI 01-04-01-01	Programación y Sistemas Informáticos.	
						GI 01-04-01-02	Administración de la página web.	
						GI 01-04-01-03	Administración de redes informáticas	
						GI 01-04-01-04	Operatividad de equipos informáticos.	
Distribución de las licencias adquiridas para software.								

Elaborado por: Dirección de Coordinación Interna - DCAI

Revisado por: Subgerente de Control Interno - SGI N° 17/2021

Fecha: Noviembre 2021

Fecha: Octubre 2021

Fecha: Noviembre 2021

ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN COPA DEL CARIBE
Ing. Juan Carlos Orta
Subgerente de Control Interno

ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN COPA DEL CARIBE
Ing. Edú Asgilio
Secretario General Interino

ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN COPA DEL CARIBE
Ing. Edú Asgilio
Secretario General Interino

ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN COPA DEL CARIBE
Ing. Edú Asgilio
Secretario General Interino

ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
EN COPA DEL CARIBE
Ing. Edú Asgilio
Secretario General Interino