

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios	FECHA: 18-06-2015								
		CÓDIGO: PIP-11-MA								
	Versión: 02									
<table><tr><td>PUBLICADO</td><td>EN ANALISIS</td><td>BORRADOR</td><td>OBSELETO</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	PUBLICADO	EN ANALISIS	BORRADOR	OBSELETO	☒	☐	☐	☐		PÁGINA: 1 de 12
PUBLICADO	EN ANALISIS	BORRADOR	OBSELETO							
☒	☐	☐	☐							

MANUAL DELSUBPROCESO PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Dr. Mauricio Carvajal Cargo: Director de Promoción, Información y Participación Social	Aprobado por: Dra. Verónica Jerez Cargo: Coordinadora Técnica
 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO



EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 2 de 12

CONTENIDO

1.	NOTAS DE CAMBIO	3
2.	FICHA DEL PROCESO	¡Error! Marcador no definido.
3.	PROPÓSITO DEL PROCESO	4
4.	ALCANCE DEL PROCESO.....	4
5.	RESPONSABLE DEL PROCESO.....	4
6.	INTERVINIENTES DEL PROCESO	4
7.	GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS.....	4
8.	POLÍTICAS	5
9.	DOCUMENTOS Y REGISTROS	5
10.	PROCEDIMIENTO	6
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	10
12.	INDICADORES.....	12
13.	ANEXOS.....	12



SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

CÓDIGO: PIP-11-MA

PUBLICADO EN ANALISIS

BORRADOR OBSOLETO

PÁGINA: 3 de 12

[illegible]

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios	FECHA: 18-06-2015							
	Versión: 02	CÓDIGO: PIP-11-MA							
	<table><tr><td>PUBLICADO</td><td>EN ANALISIS</td><td>BORRADOR</td><td>OBSELETO</td></tr><tr><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>	PUBLICADO	EN ANALISIS	BORRADOR	OBSELETO	☒	☐	☐	☐
PUBLICADO	EN ANALISIS	BORRADOR	OBSELETO						
☒	☐	☐	☐						

2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Realizar convenios con Instituciones internacionales y nacionales que ayuden a la gestión del Instituto Nacional de Donación y Trasplante.

3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El proceso inicia con el Analista de Vinculación Internacional con un requerimiento, necesidad o en el caso de renovaciones que se realizará mensualmente y finaliza con la aceptación del convenio por parte de la contraparte.

4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

Director de Promoción

5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Director/a Ejecutivo/a
- Director de Promoción
- Analista de Vinculación Internacional

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS

N/A

 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios	FECHA: 18-06-2015
	CÓDIGO: PIP-11-MA	
	Versión: 02	
	PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐ BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	PÁGINA: 5 de 12

7. POLÍTICAS

- Los convenios serán renovados de acuerdo al acuerdo a de las instituciones involucradas
- Para la elaboración de convenios se deberá hacer el análisis de factibilidad tanto legal como técnico, e inclusive financiero
- Trimestralmente el Analista de Promoción, deberá realizar un consolidado de reportes de cumplimiento de los compromisos establecidos en los convenios el mismo que será enviado a la Coordinación General Técnica.

8. DOCUMENTOS Y REGISTROS

Código	Documento
EXTERNO	Constitución de la República
EXTERNO	Ley orgánica de Salud
EXTERNO	Plan Nacional del Buen vivir
EXTERNO	Políticas sectoriales
EXTERNO	Ley orgánica de Donación y Trasplante de órganos, tejidos y células
EXTERNO	Reglamento General a la ley orgánica de órganos, tejidos y células
GES-1-DL	Estatuto Orgánico de Gestión organizacional por procesos del Instituto Nacional de Donación y trasplante de órganos, tejidos u células – INDOT
EXTERNO	Decretos Ejecutivos
EXTERNO	Glosario de DONASUR
EXTERNO	Administración Bajo Procesos del SNAP
EXTERNO	Metodología del Gobierno por Resultados (GPR)
EXTERNO	Acuerdos Ministeriales
THU-24-DL	Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del INDOT



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒



EN ANALISIS ☐



BORRADOR ☐



OBSELETO ☐



PÁGINA: 6 de 12

Registro

Nombre	Formato	Retención	Disposición
Solicitud	Digital/Físico	Hasta finalizar el proceso	Archivo
BBDD de convenios	Digital	Hasta finalizar el proceso	Archivo
Oficio	Digital/Físico	Hasta finalizar el proceso	Archivo
Acta de entrega recepción	Físico	Hasta finalizar el proceso	Archivo
Convenio	Digital/Físico	Hasta finalizar el proceso	Archivo
Memorando	Digital/Físico	Hasta finalizar el proceso	Archivo
Informe	Digital/Físico	Hasta finalizar el proceso	Archivo

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Analista de Vinculación Internacional	Analizar requerimiento o la necesidad	Analista de Vinculación Internacional analiza requerimiento o la necesidad
2.	Analista de Vinculación Internacional	¿Tipo de convenio?	En caso de realizar un nuevo convenio, ir al punto 3. En caso de realizar una renovación de un convenio, ir al punto 2.1.
2.1.	Analista de Vinculación Internacional	Revisar convenio a expirar	Analista de Vinculación Internacional revisa convenio a expirar en la BBDD de convenios, la revisión debe abarcar el cumplimiento de los objetivos planteados en un inicio del convenio. La renovación será según lo establecido en el convenio
2.2.	Analista de Vinculación	¿Existe renovación de	En caso de NO, ir al punto 2.2.1. En caso de SI, ir al punto 2.3.



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 7 de 12

	Internacional	convenio?	
2.2.1.	Analista de Vinculación Internacional	Realizar un oficio de culminación y agradecimiento del convenio y enviar para revisión	Analista de Vinculación Internacional realiza un oficio de culminación y agradecimiento del convenio y envía para revisión al Director de Promoción. La culminación del convenio puede ser por incumplimiento o por su finalización, solicitud de las partes, la BBDD de convenios debe ser actualizada
2.2.2.	Director de Promoción	¿Está correcto?	En caso de NO, ir al punto 2.2.1. En caso de SI, ir al punto 2.2.3.
2.2.3.	Director de Promoción	Enviar a Director Ejecutivo para envío	Director de Promoción envía a Director Ejecutivo para envío del oficio. Prevía revisión del Coordinador General Técnico
2.2.4.	Director/a Ejecutivo/a	¿Está correcto oficio?	En caso de NO, ir al punto 2.2.2. En caso de SI, ir al punto 2.2.5.
2.2.5.	Director/a Ejecutivo/a	Firmar oficio y coordinar envío mediante acta entrega recepción	Director/a Ejecutivo/a firma oficio y coordina envío mediante acta de entrega a recepción
2.3.	Analista de Vinculación Internacional	Comunicar mediante oficio renovación del convenio	Analista de Vinculación Internacional comunica mediante oficio renovación del convenio. Para la renovación se debe hacer un análisis de cumplimiento de objetivos
2.4.	Director de Promoción	¿Está correcto?	En caso de NO, ir al punto 2.3. En caso de SI, ir al punto 2.2.3.
3.	Analista de Vinculación Internacional	Analizar la institución con la que se realizará el convenio	Analista de Vinculación Internacional analiza la institución con la que se realizará el convenio en la propuesta del convenio que deberá presentar
4.	Analista de Vinculación Internacional	Estudiar qué beneficios y soluciones traerá a la Institución	Analista de Vinculación Internacional estudiará que beneficios y soluciones traerá a la Institución. Si es necesario deberá reunirse con las áreas involucradas
5.	Analista de Vinculación Internacional	Desarrollar el convenio con la Institución Identificada	Analista de Vinculación Internacional desarrollará el convenio con la institución identificada
6.	Analista de Vinculación Internacional	Enviar a Director de Promoción para revisión	Analista de Vinculación Internacional envía a Director de Promoción para revisión
7.	Director de	Recibir convenio y	Director de Promoción recibe convenio y lo revisa



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 8 de 12

	Promoción	revisar	
8.	Director de Promoción	¿Requiere correcciones?	En caso de NO, ir al punto 8.1. En caso de SI, ir al punto 9.
8.1.	Director de Promoción	Enviar correcciones	Director de Promoción envía correcciones del convenio
9.	Director de Promoción	Aprobar convenio	Director del Convenio aprueba convenio y comunica a Analista de Vinculación Internacional
10.	Analista de Vinculación Internacional	Recibir aprobación y coordinar reunión con Coordinación Técnica, Abogado, Planificación, Director Ejecutivo	Analista de Vinculación Internacional recibe aprobación y coordina reunión con Coordinación Técnica, Jurídico, Planificación y Director Ejecutivo. El convenio se deberá enviar previa a la reunión para su revisión de los involucrados, jurídico deberá aplicar el subproceso de convenios
11.	Analista de Vinculación Internacional	¿Existen correcciones?	En caso de NO, ir al punto 12. En caso de SI, ir al punto 3.
12.	Analista de Vinculación Internacional	Realizar convenio en versión final y enviar a Director de Promoción	Analista de Vinculación Internacional realiza convenio en versión final y envía a Director de Promoción para su revisión
13.	Director de Promoción	¿Está correcto?	En caso de NO, ir al punto 12. En caso de SI, ir al punto 14.
14.	Director de Promoción	Enviar a Directora Ejecutiva	Director de Promoción envía a Directora Ejecutiva para revisión
15.	Director/a Ejecutivo/a	¿Está correcto?	En caso de NO, ir al punto 13. En caso de SI, ir al punto 16.
16.	Director/a Ejecutivo/a	Coordinar envío de convenio mediante oficio a Institución Involucrada	Director/a Ejecutivo/a coordina envío de convenio de convenio mediante oficio a la Institución Involucrada
17.	Entidad Involucrada	Recibir convenio	Entidad Involucrada recibe convenio
18.	Entidad Involucrada	¿Está de acuerdo?	En caso de NO, ir al punto 18.1. En caso de SI, ir al punto 19.
18.1.	Entidad Involucrada	Comunicar negación a la máxima autoridad	Entidad Involucrada comunica negación a la máxima autoridad
18.2.	Director/a Ejecutivo/a	Comunicar negación a todos los involucrados por Quipux	Director/a Ejecutivo/a comunica negación a todos los involucrados por Quipux. Se deberá buscar otra institución hasta cubrir el requerimiento o necesidad
19.	Entidad Involucrada	Comunicar a la Máxima	Entidad Involucrada comunica a la máxima autoridad



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 9 de 12

		autoridad	
20.	Director/a Ejecutivo/a	Recibir aceptación Formal y comunicar por Quipux a involucrados	Director/a Ejecutivo/a recibe aceptación formal y comunica por Quipux a involucrados
21.	Analista de Vinculación Internacional	Recibir aceptación de la Entidad involucrada y actualizar BBDD de Convenios	Analista de Vinculación Internacional recibe aceptación de la entidad involucrada y actualiza BBDD de convenios
22.	Analista de Vinculación Internacional	Dar seguimiento de cumplimiento del convenio	Analista de Vinculación Internacional da seguimiento de cumplimiento del convenio. En caso de incumplimiento se deberá aplicar lo establecido en el convenio
23.	Analista de Vinculación Internacional	Enviar mensualmente un reporte al Director de Promoción del convenio con cada institución	Analista de Vinculación Internacional envía mensualmente un reporte al Director de Promoción del convenio con cada institución
FIN			



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



PÁGINA: 10 de 12

10. DIAGRAMA DE FLUJO



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

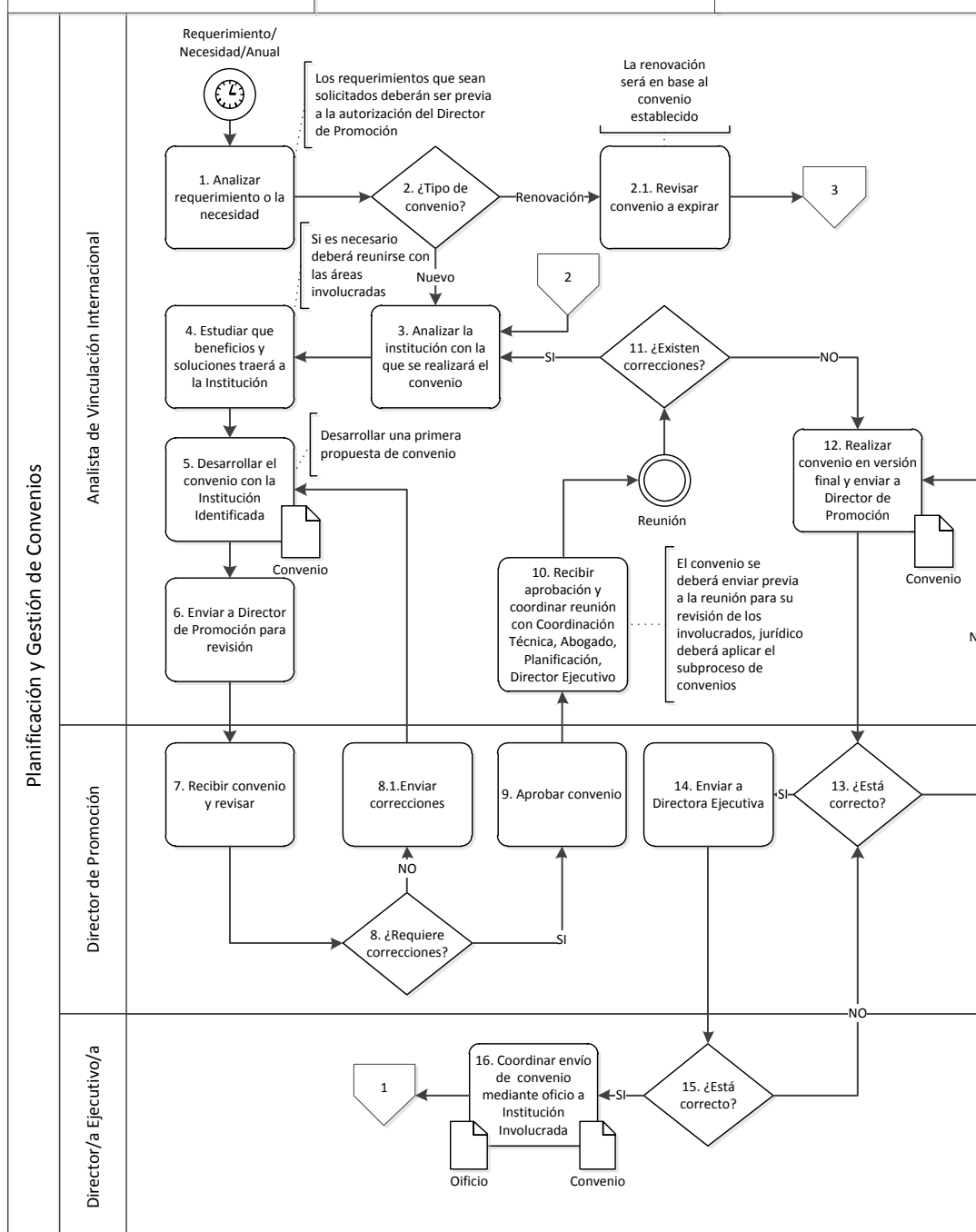
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social
Proceso: Vinculación Nacional e Internacional
Subproceso: Planificación y Gestión de Convenios

Código: PIP-11-FL

Página: 1/2





Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social

PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional

SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios

FECHA: 18-06-2015

CÓDIGO: PIP-11-MA

Versión: 02

PUBLICADO ☒

EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 11 de 12



Ministerio
de Salud Pública
Instituto Nacional de Donación y Trasplante
de Órganos, Tejidos y Células INDOT

DIAGRAMA DE FLUJO

Fecha Aprobación: 04/08/2014

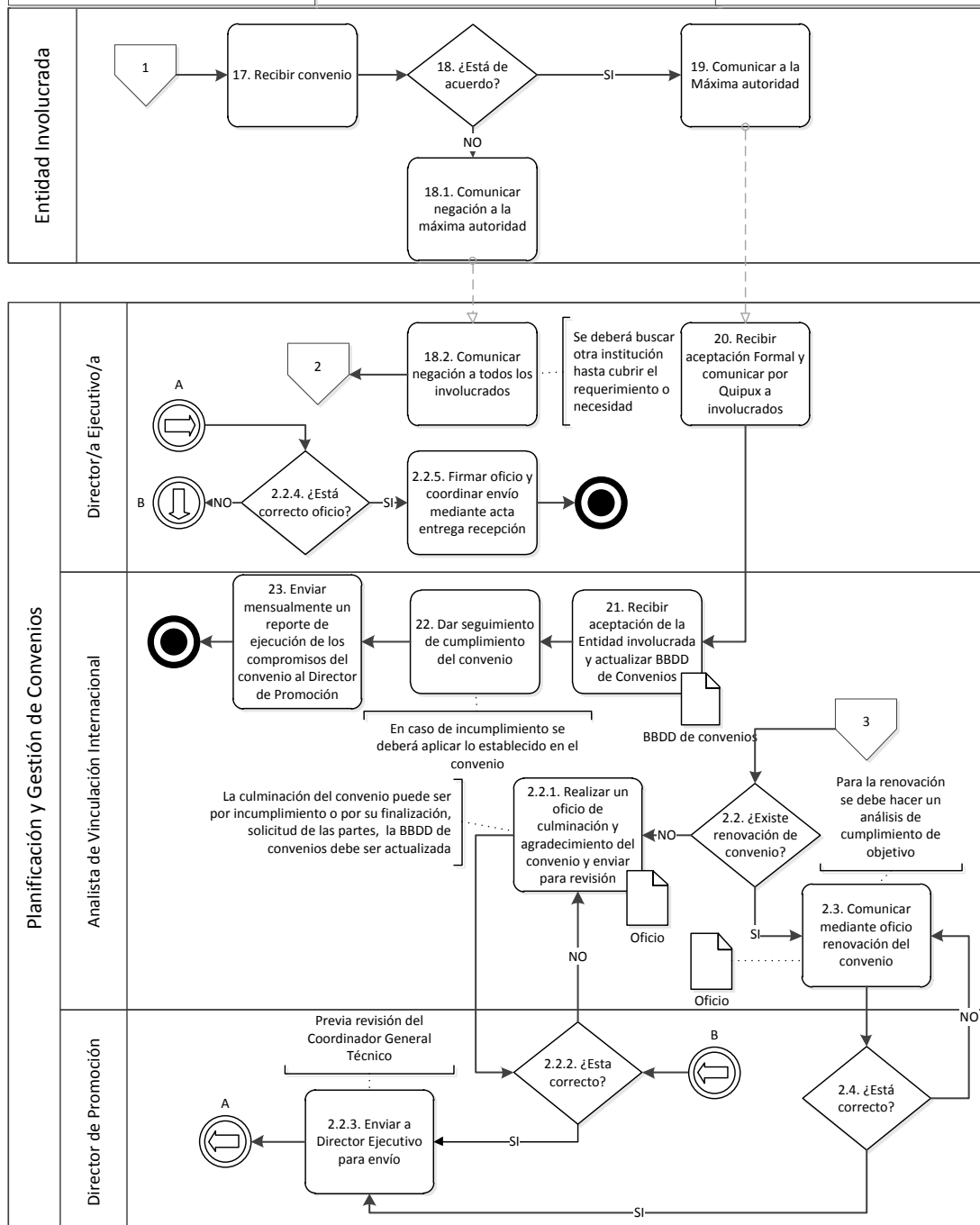
Validez: 1 año

Versión: 01

Macro proceso: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social
Proceso: Vinculación Nacional e Internacional
Subproceso: Planificación y Gestión de Convenios

Código: PIP-11-FL

Página: 2/2



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Técnica de Promoción, Información y Participación Social	FECHA: 18-06-2015	
	PROCESO: Vinculación Nacional e Internacional	CÓDIGO: PIP-11-MA	
	SUBPROCESO: Planificación y Gestión de convenios		
	Versión: 02		PÁGINA: 12 de 12
PUBLICADO ☒	EN ANALISIS ☐	BORRADOR ☐	

11. INDICADORES

El seguimiento a los procesos se lo realiza con la herramienta Gobierno por Resultados conforme la lista de indicadores (RG-INDOT-165)

12. ANEXOS

1. Solicitud/RG-INDOT-006
2. BBDD de convenios/ RG- INDOT- 001
3. Oficio/RG-INDOT-005
4. Acta de entrega recepción/RG-INDOT-008
5. Convenio/RG-INDOT-002
6. Memorando/RG-INDOT-004
7. Informe/RG-INDOT-003