



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

MACRO PROCESO:Gestión Técnica
Estratégica
PROCESO:Supervisión Técnica

FECHA: 09/07/2015

CÓDIGO: GTE-1-MA

Versión: 03

PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO

☐☒☐☐

PÁGINA: 1 de 8

MANUAL DE PROCESO

SUPERVISIÓN TÉCNICA

Elaborado por: Ing. Diego Espinoza Cargo: Analista de Planificación	Revisado por: Dra. Verónica Jerez Cargo: Coordinadora Técnica	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

	MACRO PROCESO: Gestión Técnica Estratégica		FECHA: 09/07/2015	
	PROCESO: Supervisión Técnica		CÓDIGO: GTE-1-MA	
	Versión: 03			PÁGINA: 2 de 8
	PUBLICADO ☐	EN ANALISIS ☒	BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	

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	5
11.	DIAGRAMA DE FLUJO	7
12.	INDICADORES	8
13.	ANEXOS	8



PROCESO:Supervisión Técnica

CÓDIGO: GTE-1-MA

PUBLICADO EN ANALISIS BORRADOR OBSOLETO

1

PÁGINA: 3 de 8

[illegible]

	MACRO PROCESO: Gestión Técnica Estratégica		FECHA: 09/07/2015	
	PROCESO: Supervisión Técnica		CÓDIGO: GTE-1-MA	
	Versión: 03			PÁGINA: 4 de 8
	PUBLICADO ☐	EN ANALISIS ☒	BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐	

2. PROPÓSITO DEL PROCESO

Emitir directrices y aprobar lineamientos generales, políticas, planes, presupuestos, reglamentos, normativa administrativa y técnica, de acuerdo con la normativa legal vigente.

3. ALCANCE DEL PROCESO

El proceso inicia con la emisión de directrices al INDOT y termina con la aprobación de programas, presupuestos, planes e informes anuales para difusión.

4. RESPONSABLE DEL PROCESO

Coordinador General Técnico

5. INTERVINIENTES DEL PROCESO

- Dirección Ejecutiva
- Coordinador General Técnico
- Director de Promoción
- Director de Provisión y Logística
- Director de Regulación y control
- Director de Banco de Tejidos y Células
- Coordinadores Zonales

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 Estratégica PROCESO: Supervisión Técnica		FECHA: 09/07/2015	
	PROCESO: Supervisión Técnica		CÓDIGO: GTE-1-MA	
	Versión: 03			PÁGINA: 5 de 8
	PUBLICADO ☐	EN ANALISIS ☒	BORRADOR ☐	

7. POLÍTICAS

- Los reportes mensuales serán: estadísticas, lista de espera, unidades acreditadas, informe de horas extras y semanalmente informe de actividades

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
THU-24-DL	Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del INDOT
EXTERNO	Decretos Ejecutivos
EXTERNO	Acuerdos Ministeriales

Registro			
Nombre	Formato	Retención	Disposición
Memorando	Digital/físico	Hasta finalización del proceso	Archivo

9. PROCEDIMIENTO

No.	Responsable	Actividad	Descripción
INICIO			
1.	Coordinador General Técnico	Recibir directrices de la Dirección Ejecutiva	Coordinador General Técnico recibe directrices de la Dirección Ejecutiva mediante disposiciones verbales, correo electrónico, Quipux o memorando
2.	Coordinador General Técnico	Analizar directrices y comunicar por correo electrónico a Directores	Coordinador General Técnico analiza directrices y comunica por correo electrónico a Directores y Coordinadores Zonales



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

MACRO PROCESO:Gestión Técnica
Estratégica

PROCESO:Supervisión Técnica

FECHA: 09/07/2015

CÓDIGO: GTE-1-MA

Versión: 03

PUBLICADO

☐

EN ANALISIS

☒

BORRADOR OBSOLETO

☐☐

PÁGINA: 6 de 8

		y Coordinadores Zonales	
3.	Coordinador General Técnico	Solicitar elaboración de reportes mensualmente de todas las Direcciones y Coordinaciones Zonales	Coordinador General Técnico solicita elaboración de reportes mensuales de todas las Direcciones y Coordinaciones Zonales. Los reportes mensuales serán: estadísticas, lista de espera, unidades acreditadas, eventos y capacitaciones, informe de horas extras.
4.	Coordinador General Técnico	¿Aprobado?	En caso de NO, ir a punto 4.1. En caso de SI, ir a punto 5.
4.1.	Coordinador General Técnico	Solicitar correcciones o mejoras	Coordinador General Técnico solicita correcciones o mejoras
5.	Coordinador General Técnico	Presentar reportes, estadísticas, análisis, informes técnicos, etc. a la Dirección Ejecutiva	Coordinador General Técnico presenta reportes, estadísticas, análisis, informes técnicos, etc. a Dirección Ejecutiva anualmente en un Informe Estadístico Técnico
FIN			



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

MACRO PROCESO:Gestión Técnica
Estratégica
PROCESO:Supervisión Técnica

FECHA: 09/07/2015

CÓDIGO: GTE-1-MA

Versión: 03

PUBLICADO ☐

EN ANALISIS ☒

BORRADOR ☐

OBSELETO ☐

PÁGINA: 7 de 8

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: 09/07/2015

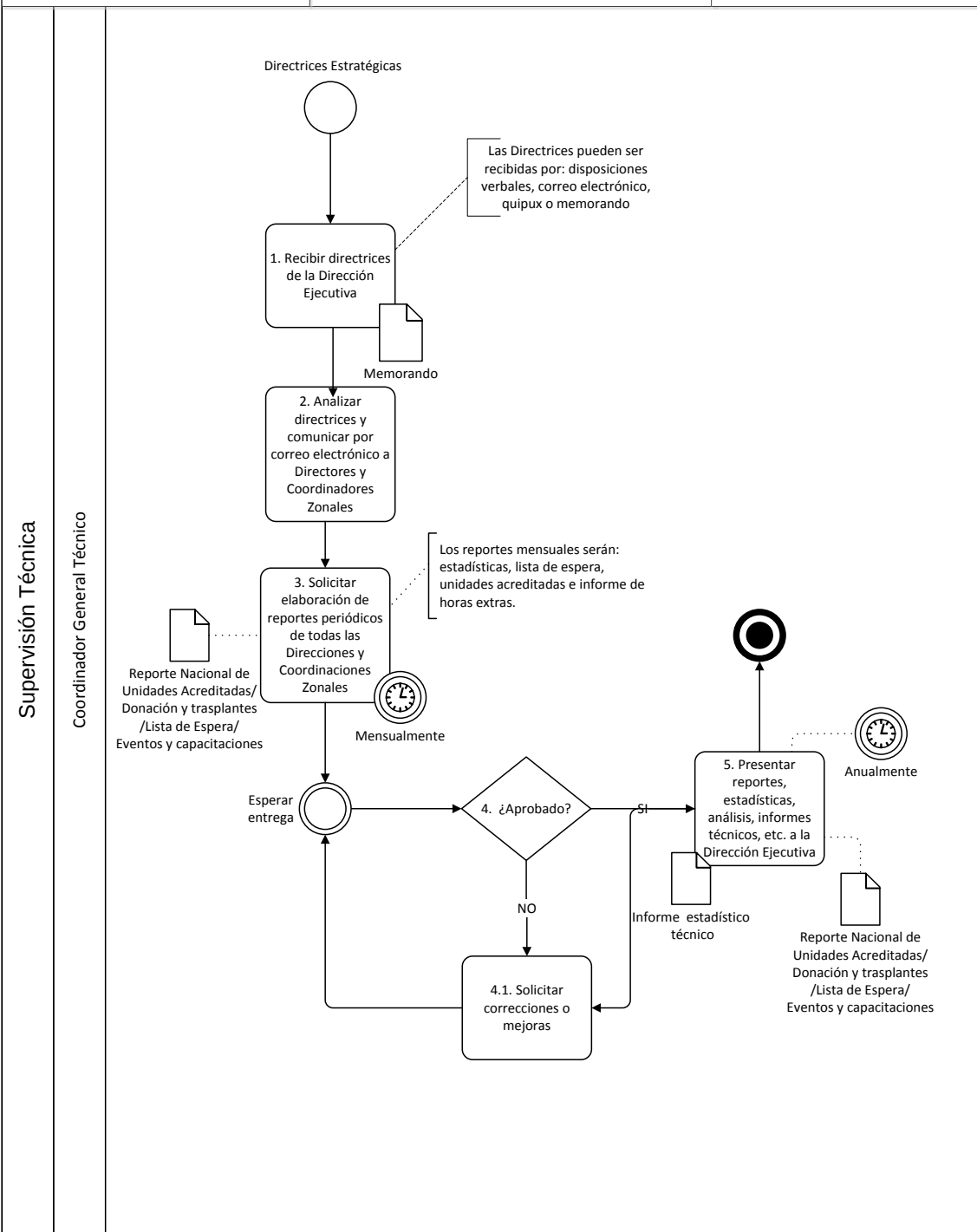
Validez: 1 año

Versión: 02

MacroProceso: Gestión Técnica Estratégica
Proceso: Supervisión Técnica

Código: GTE-1-FL

Página: 1/1



 Ministerio de Salud Pública Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT	MACRO PROCESO: Gestión Técnica Estratégica		FECHA: 09/07/2015
	PROCESO: Supervisión Técnica		CÓDIGO: GTE-1-MA
	Versión: 03		PÁGINA: 8 de 8
	PUBLICADO ☐	EN ANALISIS ☒	

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. Memorando/RG-INDOT-004