



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

**MACRO PROCESO:** Gestión de Planificación  
Estratégica

**PROCESO:** Gestión de Servicios, Procesos y  
Calidad.

**SUBPROCESO:** Administración de Procesos

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** PLA-34-  
MA

**Versión: 02**

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



**PÁGINA:** 1 de 10

# MANUAL DEL SUBPROCESO

## MEJORA DE PROCESOS

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaborado por:</b> Ing. Diego Espinoza<br><b>Cargo:</b> Analista de Planificación                                                                                                                        | <b>Revisado por:</b> Ing. Diego Molina<br><b>Cargo:</b> Director de Planificación                                                                                                                           | <b>Aprobado por:</b> Ing. Diego Molina<br><b>Cargo:</b> Director de Planificación                                                                                                                             |
| <br>Ministerio<br>de Salud Pública<br>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br>de Órganos, Tejidos y Células INDOT | <br>Ministerio<br>de Salud Pública<br>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br>de Órganos, Tejidos y Células INDOT | <br>Ministerio<br>de Salud Pública<br>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br>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 de Planificación Estratégica

**PROCESO:** Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.

**SUBPROCESO:** Administración de Procesos

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** PLA-34-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO EN ANALISIS



BORRADOR OBSOLETO



**PÁGINA:** 2 de 10

## CONTENIDO

1. NOTAS DE CAMBIO
2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO
3. ALCANCE DEL SUBPROCESO
4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO
5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO
6. DEFINICIONES
7. POLÍTICAS
8. DOCUMENTOS
9. REGISTROS
10. PROCEDIMIENTOS
11. INDICADORES
12. DIAGRAMA DE FLUJO
13. ANEXOS



**SUBPROCESO:** Administración de Procesos

**CÓDIGO:** PLA-34-  
MA

**Versión: 02**

**PUBLICADO EN ANALISIS**



**EN ANALISIS**

7

**BORRADOR OBSOLETO**

7

---

7

**PÁGINA: 3 de 10**

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>Ministerio<br/>de Salud Pública<br/>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br/>de Órganos, Tejidos y Células INDOT</p> | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Planificación Estratégica<br><b>PROCESO:</b> Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.<br><b>SUBPROCESO:</b> Administración de Procesos |                                             | <b>FECHA:</b> 01-06-2015                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                       |                                             | <b>CÓDIGO:</b> PLA-34-MA                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUBLICADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                     | <b>EN ANALISIS</b> <input type="checkbox"/> | <b>BORRADOR</b> <input type="checkbox"/> | <b>OBSELETO</b> <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>PÁGINA:</b> 4 de 10                                                                                                                                                   |                                             |                                          |                                          |

## 2. PROPÓSITO DEL SUBPROCESO

Realizar seguimiento al desarrollo, implementación, mantenimiento y actualización de los Manuales de Procedimiento, flujos e indicadores con la finalidad de cumplir las metas establecidas por la Institución.

## 3. ALCANCE DEL SUBPROCESO

El subproceso inicia con la revisión de procesos y su cumplimiento, y finaliza con la actualización de los documentos correspondientes y la difusión de la nueva versión y la notificación al Director correspondiente.

## 4. RESPONSABLE DEL SUBPROCESO

Director de Planificación

## 5. INTERVINIENTES DEL SUBPROCESO

- Director Ejecutivo o su Delegado
- Director de Planificación
- Responsable de Procesos
- Dueños de Subprocesos

## 6. DEFINICIONES

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>Ministerio<br/>de Salud Pública<br/>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br/>de Órganos, Tejidos y Células INDOT</p> | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Planificación Estratégica<br><b>PROCESO:</b> Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.<br><b>SUBPROCESO:</b> Administración de Procesos |                                             | <b>FECHA:</b> 01-06-2015                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                       |                                             | <b>CÓDIGO:</b> PLA-34-MA                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUBLICADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                     | <b>EN ANALISIS</b> <input type="checkbox"/> | <b>BORRADOR</b> <input type="checkbox"/> | <b>OBSELETO</b> <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>PÁGINA:</b> 5 de 10                                                                                                                                                   |                                             |                                          |                                          |

- **Mejoramiento Continuo:** es un concepto que pretende mejorar los productos, servicios y procesos. Acción recurrente que aumenta la capacidad para cumplir los requisitos.

## 7. POLITICAS

- Cada vez que exista un cambio en los procesos se deberá coordinar con TICS para que suba al intranet la versión actualizada y la versión obsoleta se irá archivando en una carpeta de documentos obsoletos
- El análisis de mejoras de los subprocesos se lo realizarán de manera conjunta con el dueño del subproceso para la identificación de acciones que permitan cumplir la eficacia del subproceso.
- El dueño del subproceso involucrado, deberá dedicar el tiempo suficiente para el análisis correspondiente.
- Habrá 3 niveles de aprobaciones a las correcciones solicitadas: (Ver Políticas generales del Manual de Calidad).

**1er nivel:** Cuando las correcciones sean de carácter leve, cambios de forma, o cuando sean cambios que correspondan netamente a cada Dirección, bastará con la aprobación del Director de la Dirección correspondiente, según las responsabilidades inherentes a su cargo.

**2do nivel:** Cuando las correcciones requieran tener en cuenta aspectos de carácter técnico, se deberá aprobar por parte de Coordinación General Técnica y la Dirección correspondiente, según las responsabilidades inherentes a los cargos de éstas.

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                      |                                   |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|  Ministerio de Salud Pública<br>Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células INDOT | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Planificación Estratégica<br><b>PROCESO:</b> Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.<br><b>SUBPROCESO:</b> Administración de Procesos |                                      | <b>FECHA:</b> 01-06-2015          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                       |                                      | <b>CÓDIGO:</b> PLA-34-MA          |                                   |
|                                                                                                                                                                                                  | PUBLICADO <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                            | EN ANALISIS <input type="checkbox"/> | BORRADOR <input type="checkbox"/> | OBSOLETO <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                  | <b>PÁGINA:</b> 6 de 10                                                                                                                                                   |                                      |                                   |                                   |

**3er nivel:** cuando exista un impacto legal, institucional, o estén inmersas entidades externas, como las direcciones institucionales o Coordinaciones Zonales deberá aprobar Dirección Ejecutiva.

- En caso de incumplimiento por parte de los funcionarios se deberá notificar al Director de Planificación para tomar las medidas correctivas necesarias

## 8. DOCUMENTOS

| Código    | Documento                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXTERNO   | Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células                                                                                      |
| EXTERNO   | Reglamento General a la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes 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 Y Células - INDOT           |
| EXTERNO   | Norma de Control Interno para Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos |

| Registro                      |                  |                               |             |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| Nombre                        | Formato          | Retención                     | Disposición |
| Cronograma de Trabajo         | Físico y Digital | Hasta finalizar el subproceso | Archivo     |
| Reporte de mejora de procesos | Físico y Digital | Hasta finalizar el subproceso | Archivo     |



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

**MACRO PROCESO:** Gestión de Planificación Estratégica

**PROCESO:** Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.

**SUBPROCESO:** Administración de Procesos

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** PLA-34-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR OBSOLETO ☐

**PÁGINA:** 7 de 10

## 9. PROCEDIMIENTOS

| No.    | Responsable               | Actividad                                                                 | Descripción                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INICIO |                           |                                                                           |                                                                                                                                                  |
| 1.     | Analista de Planificación | Identificar tipo de requerimiento para actualización o mejora de procesos | El Analista deberá identificar el tipo de requerimiento para actualización o mejora de procesos.                                                 |
| 2.     | Analista de Planificación | ¿Tipo de requerimiento?                                                   | En caso de que el requerimiento sea Solicitud, seguir al punto 3.<br>En caso de que sea por medio del cronograma trimestral, seguir al punto 2.1 |
| 2.1.   | Analista de Planificación | Realizar cronograma de trabajo                                            | Trimestralmente, se realiza un cronograma de trabajo para la ejecución de las actividades.                                                       |
| 2.2.   | Director de Planificación | ¿Aprueba?                                                                 | En caso de NO, ir al punto 2.1<br>En caso de SI, ir al punto 3                                                                                   |
| 2.2.1. | Analista de Planificación | Realizar correcciones                                                     | Se realiza las correcciones en base a las observaciones del Director de Planificación.                                                           |
| 3.     | Analista de Planificación | Coordinar reuniones con los dueños de subprocesos                         | Se coordina reuniones con los dueños de subprocesos que se van a analizar.                                                                       |
| 4.     | Dueño de Proceso          | Analizar subprocesos                                                      | El dueño de subproceso analiza conjuntamente con el Analista de Planificación                                                                    |
| 5.     | Dueño de Proceso          | ¿Existen mejoras?                                                         | En caso de NO, ir al punto 6.<br>En caso de SI, ir al punto 5.1                                                                                  |
| 5.1.   | Dueño de Proceso          | Detectar mejora en el subproceso analizado                                | Se detecta la mejora en el subproceso analizado.                                                                                                 |
| 5.2.   | Analista de Planificación | Realizar informe de mejora de procesos                                    | Se realiza el informe de mejora desubprocesos que refleje los cambios a realizar.                                                                |
| 5.3.   | Director de Planificación | ¿Aprueba propuesta?                                                       | En caso de NO, ir al punto 5.3.1.<br>En caso de SI, ir al punto 5.4.                                                                             |
| 5.4.   | Director de Planificación | ¿Requiere aprobación de Dirección Ejecutiva?                              | En caso de NO, ir al punto 5.5.<br>En caso de SI, ir al punto 5.4.1                                                                              |
| 5.5.   | Director de Planificación | Comunicar aprobación para ejecución                                       | Director de Planificación comunicar aprobación para ejecución                                                                                    |
| 5.6.   | Analista de Planificación | Realizar cambios en flujos y manuales correspondientes                    | Analista de Planificación realizar cambios en flujos y manuales correspondientes                                                                 |
| 5.7.   | Analista de Planificación | CONTROL DE DOCUMENTOS Y                                                   | Continuar con subprocesos de CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS                                                                                   |



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

**MACRO PROCESO:** Gestión de Planificación Estratégica

**PROCESO:** Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.

**SUBPROCESO:** Administración de Procesos

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** PLA-34-MA

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

BORRADOR ☐ OBSOLETO ☐

**PÁGINA:** 8 de 10

|      |                            | REGISTROS                                                 |                                                                                   |
|------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8. | Responsables de Subproceso | Notificar actualización de subprocesos y Ejecutar mejoras | Responsable de Subproceso notifica actualización de subproceso y ejecutar mejoras |
| 5.9. | Analista de Planificación  | Dar seguimiento y control de lo implementado              | Analista de Planificación debe dar seguimiento y control de lo implementado       |
| 6.   | Responsables de Subproceso | Notificar negación a equipo de trabajo                    | Responsable de Subproceso notifica negación a equipo de trabajo                   |
| FIN  |                            |                                                           |                                                                                   |





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

**MACRO PROCESO:** Gestión de Planificación  
Estratégica

**PROCESO:** Gestión de Servicios, Procesos y  
Calidad.

**SUBPROCESO:** Administración de Procesos

**Versión: 02**

PUBLICADO ☒ EN ANALISIS ☐

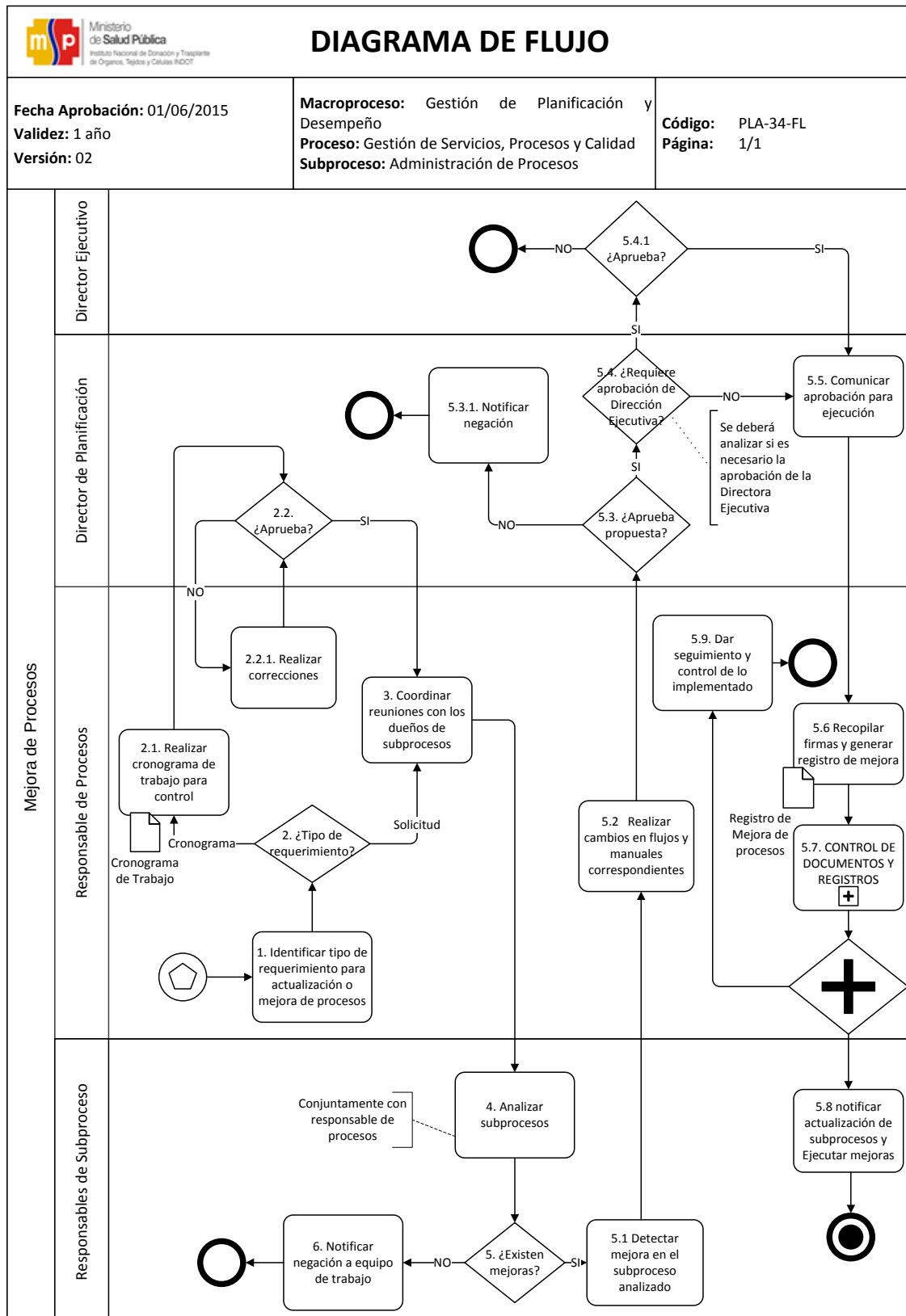
BORRADOR OBSOLETO ☐

**FECHA:** 01-06-2015

**CÓDIGO:** PLA-34-  
MA

**PÁGINA:** 9 de 10

## 10. DIAGRAMA DE FLUJO



|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |                                             |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>Ministerio<br/>de Salud Pública<br/>Instituto Nacional de Donación y Trasplante<br/>de Órganos, Tejidos y Células INDOT</p> | <b>MACRO PROCESO:</b> Gestión de Planificación Estratégica<br><b>PROCESO:</b> Gestión de Servicios, Procesos y Calidad.<br><b>SUBPROCESO:</b> Administración de Procesos |                                             | <b>FECHA:</b> 01-06-2015                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>Versión: 02</b>                                                                                                                                                       |                                             | <b>CÓDIGO:</b> PLA-34-MA                 |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>PUBLICADO</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                                                                                                     | <b>EN ANALISIS</b> <input type="checkbox"/> | <b>BORRADOR</b> <input type="checkbox"/> | <b>OBSELETO</b> <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                                                                  | <b>PÁGINA:</b> 10 de 10                                                                                                                                                  |                                             |                                          |                                          |

## 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.- Cronograma de Trabajo/RG-INDOT-156
- 2.- Reporte de mejora de procesos/RG-INDOT-017