



Acta N° 11 de Fecha 09/JUNIO/2020

RESOLUCIÓN N° 02

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN

Consejo Directivo

POR LA CUAL SE APRUEBA LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL DOCUMENTO DENOMINADO "MAPA DE PROCESOS DEL CAH" PRESENTADO POR LA LIC. ANDREA FLEITAS - COORDINADORA DEL MECIP, VISTO: El Exp. N° 003436/2020, por el cual la Lic. Andrea Fleitas - Coordinadora del MECIP, solicita actualización del "Mapa de Procesos del CAH"; y, **CONSIDERANDO:** Que, de acuerdo a lo expresado en el referido Exp., "*...que desde la Coordinación del MECIP se trabajó con cada uno de los responsables de los procesos y áreas, a fin de analizar la pertinencia del documento vigente, encontrándose pequeños cambios en algunos procesos, modificación de nombres en otros e incorporaciones que no afectan a las actividades diarias, que representan más una división de procesos existentes...*"; Que, por implementación de la Norma MECIP 2015, el CAH debe realizar una revisión anual de todos los documentos institucionales, a fin de mantenerlos funcionales, dejando evidencia documentaria de la actividad; Que, la Gerencia General, eleva a estudio y consideración del Consejo Directivo del CAH, con el parecer favorable de la Gerencia General, sugiriendo aprobar las versión actualizada del "Mapa de Procesos del CAH"; **POR TANTO:** En uso de sus atribuciones, **EL CONSEJO DIRECTIVO, RESUELVE:**

- 1º) **APROBAR**, las versión actualizada del documento denominado "Mapa de Procesos del CAH", presentado por la Coordinación del MECIP en el Exp. N.º 003436/2020.
- 2º) Comunicar a quienes corresponda y archivar.

FIRMADO: LIC. CESAR L. CERINI B., Presidente, ABOG. CAROLINA BERDOY NÚÑEZ, ABOG. DIEGO C. CANDIA M., ING. FTAL. JUAN A. ALVARENGA V., LIC. CARLOS C. ALVARENGA T., ABOG. EVELYN SEGOVIA, Miembros.-

ES COPIA.



Lic. Robert Anibal Pedraza R.
Secretario del Consejo Directivo



CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN
MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO

COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
ESTÁNDAR: MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
FORMATO: Mapa de Procesos
N°45 VERSIÓN 03

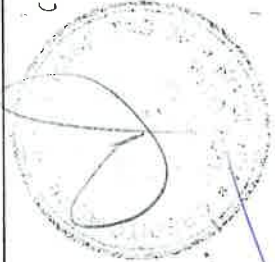
MACROPROCESOS (1) NOMBRE	PROCESO (2) NOMBRE	SUBPROCESOS (3) NOMBRE	
E01 – Gestión del Planeamiento Estratégico	E01 01 – Gestión del Plan Estratégico	E01 01 01 – Elaboración del Plan Estratégico Institucional E01 01 02 – Seguimiento y evaluación del PEI	
	E01 02 – Gestión del Plan Operativo Institucional	E01 02 01 – Elaboración del Plan Operativo Anual	E01 02 02 – Seguimiento y evaluación del POA
		E01 03 01 – Proyección de Ingresos anuales	E01 03 02 – Proyección de Egresos anuales
		E01 03 03 – Presentación, seguimiento y aprobación del anteproyecto de Presupuesto	E01 03 04 – Modificación del Presupuesto
	E01 04 – Gestión del Plan de Incentivo Monetario	E01 04 01 – Elaboración del PIM	E01 04 02 – Seguimiento y evaluación del PIM
		E01 05 – Seguimiento de articulaciones y / o convenios institucionales	E01 05 01 – Solicitud de grado de avances de convenios a su cargo a las áreas. E01 05 02 – Informe de avances de las articulaciones o convenios.
	E01 06 – Gestión del Plan Anual de Contrataciones	E01 06 01 – Elaboración del PAC	E01 06 02 – Aprobación del PAC
		E01 07 – Gestión del Plan Operativo Institucional	E01 06 03 – Ejecución y seguimiento del PAC
	E01 07 02 – Seguimiento y evaluación del POI		M01 01 01 – Identificación y selección del cliente M01 01 02 – Solicitud de crédito y calificación del cliente M01 01 03 – Estudio del comité de Crédito M01 01 04 – Formalización de garantías M01 01 05 – Desembolso de Créditos M01 2 01 – Seguimiento del crédito M01 02 02 – Cobranzas antes del vencimiento, M01 02 03 – Cobranzas posteriores al vencimiento – Pre judicial M01 02 04 – cobranzas posteriores al vencimiento – Judicial pasado 151 días M01 02 05 – Rendición documental de los préstamos financiados con fondos propios y/o externos.
	M01 – Gestión de Servicios financieros	M01 02 – Cobranza y Recuperación de créditos	M01 03 01 – Monitoreo y evaluación de la cartera M01 03 02 – Tratamiento de cartera
M01 04 01 – Diseño y desarrollo de productos M01 04 02 – Actualización de productos M01 05 01 – Capacitación de funcionarios M01 05 02 – Capacitación de clientes M01 05 03 – Evaluación de resultados.			
M01 03 – Gestión de cartera			
M01 04 – Investigación y desarrollo de productos			
M01-05 – Educación financiera			

[Handwritten signature]

Ing. Agr. Julio I. González B.
Gerente General

[Handwritten signature]

Ing. Agr. E. Meili W.
Credito Agrícola de Habilitación

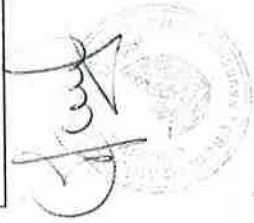


Juan E. Meili W.
Credito Agrícola de Habilitación

Lic. CESAR CERINI
Presidente CAH

[Handwritten signature]

A01 – Gestión de Comunicación	A01 01 – Comunicación Interna Institucional	A01 01 01 – Manejo de la comunicación interna A01 01 02 – Call Center A01 01 03 – Recepción y atención al cliente
	A01 02 – Comunicación Externa Institucional	A01 02 01 – Rendición de Cuentas Públicas A01 02 02 – Manejo de la comunicación externa A01 02 03 – Hemeroteca A01 02 04 – Eventos institucionales
	A02 01 – Gestión de Tesorería	A 02 01 01 – Presupuesto A 02 01 02 – Imputación contable y registros A 02 01 03 – Pagos y cobranzas A02 01 04 - Gestiones bancarias
	A02 02 – Gestión de Contabilidad	A 02 02 01 – Gestión del Patrimonio A02 02 02 – Proceso y análisis de estados financieros A02 02 03 – Cierre Diario A02 02 04 – Regularización de cuenta préstamo
A03 – Gestión de la información gerencial	A02 03 – Gestión de Control Financiero	A02 03 01 – Estudio de Ingresos A02 03 02 – Estudio de Egresos A02 03 03 – Estudios de estados contables A 02 03 04 – Flujo de Caja
	A03 01 – Gestión de la Información Institucional	A03 01 01 – Elaboración de informes institucionales.
	A03 02 – Gestión Documental	A03 03 01 – Archivo de documentos A03 03 02 – Biblioteca
	A04 01 – Gestión Administrativa	A04 01 01 – Gestión de Transportes A04 01 02 – Gestión de Obras y Mantenimiento. A04 01 03 – Administración de seguros varios A04 01 04 – Administración de fondo fijo A04 02 01 – Adquisición de bienes y/o servicios por contrataciones directas. A04 02 02 – Adquisición de bienes y/o servicios por licitación por concurso de ofertas. A04 02 03 – Adquisición de bienes y/o servicios por licitación pública. A04 02 04 – Adquisición de bienes y/o servicios por excepción. A04 02 05 – Locación de inmuebles.
A04 – Gestión Logística	A04 02 – Gestión de Contrataciones	A04 02 06 – Adquisiciones de bienes mediante convenio Marco. A04 02 07 – Recepción, Control y distribución de bienes. A04 02 08 – Gestión de Pagos a Proveedores en general. A04 03 01 – Resoluciones Gerencia General A04 03 02 – Resoluciones Consejo Directivo A04 03 03- Recepción y curso de documentos externos. A04 03 04 – Curso y despacho de documentos internos y externos.
	A04 05 – Trámite Documentario	
	A05 01 – Asistencia Legal	
	A05 02 – Representación Judicial	
A05 – Gestión Legal		



Juan E. Meili W.
Crédito Agrícola de Habilitación



Jug. Agr. Daniel S. Acosta Duarte, Gerente

Crédito Agrícola de Habilitación



Lic. CESAR CERINI
Presidente CAH

	A06 01 – Administración del Personal	A06 01 01 – Contratación del personal A06 01 02 – Traslados del personal A06 01 03 – Actualización de datos A06 01 04 – Administración de cargos y salarios A06 01 05 – Retiro de funcionarios A06 02 01 – Planeación del Personal A06 02 02 – Reclutamiento del Personal A06 02 03 – Selección del Personal A06 02 04 – Inducción del Personal A06 02 05 – Reinducción del Personal A06 02 06 – Capacitación del Personal A06 02 07 – Promoción del Personal A06 02 08 – Evaluación del desempeño del personal A06 03 01 – Asistencia social al personal A06 03 02 – Apoyo a la salud y relaciones laborales
A06 – Gestión de Personas	A06 02 – Desarrollo del Personal A06 03 – Bienestar del Personal	A07 01 01 – Identificación, cuantificación y monitoreo de la exposición del CAH al riesgo operacional en el factor PERSONAS. A07 01 02 – Identificación, cuantificación y monitoreo de la exposición del CAH al riesgo operacional en el factor PROCESOS. A07 01 03 – Identificación, cuantificación y monitoreo de la exposición del CAH al riesgo operacional en el factor TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. A07 01 04 – Identificación, cuantificación y monitoreo de la exposición del CAH al riesgo operacional en el factor FACTORES EXTERNOS. A07 02 01 – Coordinación, orientación, y evaluación de la correcta interacción de los procesos y sistemas utilizados en el área de Crédito tanto operativas, como administrativas. A07 02 02 – Estudio permanente de la cartera de préstamos para la identificación de indicadores financieros de riesgos. A07 02 03- Determinación oportuna de los riesgos crediticios, con propuestas de medidas de mitigación. A07 03 01 – Identificación, cuantificación y monitoreo de la exposición del CAH, al riesgo de mercado y liquidez A07 03 02 – Desarrollo y propuesta de políticas de gestión de riesgos financieros. A07 03 03 – Desarrollo, calibración, validación y aplicación de las metodologías y herramientas para la identificación, medición y control de riesgos financieros. A08 01 01 – Mantenimiento de sistemas A08 01 02 – Desarrollo de sistemas A08 01 03 – Analítica de datos A08 01 04 – Copias de seguridad de sistemas y base de datos A08 01 05 – Soporte a los sistemas A08 02 01 – Soporte Técnico y mantenimiento de hardware y redes. A08 02 02 – Plan de adquisiciones de infraestructura tecnológica A08 02 03 – Copias de seguridad A08 02 04 – Creación e implementación de políticas de seguridad A08 02 05 – Mantenimiento de equipos de comunicación. A08 03 01 – Investigación soluciones informáticas (software de infraestructura) A08 03 02 – Implementación de sistemas informáticos
A07 – Gestión de Riesgos	A07 02 – Gestión de Riesgos Crediticios A07 03 – Gestión de Riesgos financieros	
A08 – Gestión de Tecnología de Información	A08 01 – Análisis, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos (software y base de datos). A08 02 – Infraestructura de redes y seguridad a los sistemas de información. A08 03 – Incorporaciones tecnológicas	



Ing. Agr. Julio I. González B.
Gerente General

Meili W.
Crédito Agrícola de Habilitación

Lic. CESAR CERINI
Presidente CAH

A08 01 – Análisis, desarrollo y mantenimiento de los Sistemas Informáticos (software y base de datos).	A08 01 01 – Mantenimiento de sistemas A08 01 02 – Desarrollo de sistemas A08 01 03 – Analítica de datos A08 01 04 – Copias de seguridad de sistemas y base de datos A08 01 05 – Soporte a los sistemas A08 02 01 – Soporte Técnico y mantenimiento de hardware y redes.
A08 02 – Infraestructura de redes y seguridad a los sistemas de información.	A08 02 02 – Plan de adquisiciones de infraestructura tecnológica A08 02 03 – Copias de seguridad A08 02 04 – Creación e implementación de políticas de seguridad A08 02 05 – Mantenimiento de equipos de comunicación.
A08 03 – Incorporaciones tecnológicas.	A08 03 01 – Investigación soluciones informáticas (software e infraestructura) A08 03 02 – Implementación de sistemas informáticos e.

En Control Interno, el Proceso de Anticorrupción y Transparencia renombra el subproceso

C01 02 01 Solicitud de información pública, quedando como sigue:

C01 02 – Anticorrupción y Transparencia	C01 02 01 – Gestión de la información pública C01 02 02 – Recepción y evaluación preliminar de denuncias C01 02 03 – Investigación de Denuncias C01 02 04 – Gestión de Riesgos de Corrupción
---	---

No se informan más cambios, por lo que este comité está conforme con el contenido de documento institucional, ya que los cambios efectuados corresponden a actualizaciones de los diferentes procesos.

Observaciones.

Los miembros del comité validan la versión revisada del Mapa de Procesos del Crédito Agrícola de Habilitación. Al actualizarse este documento quedan actualizadas en forma automática los formatos relacionados al mismo como ser: el N°37 Definición de Macroprocesos (el cual no se modificó), el N°38 Definición de Procesos y el N° 39 Definición de Subprocesos. Todos estos documentos mencionados contienen las mismas informaciones que el Mapa de Procesos pero por áreas de la organización.

CONCLUSIONES

N°	Tarea o acciones	Responsable	Periodo cumplimiento	de Comentarios
1	Presentación por expediente del pedido de aprobación al CD.	Coord. MECIP	Mayo 2020	---
2	Socialización una vez aprobado el documento.			

Ing. Agr. Julio I. González B.
Gerente General



E. Meili W.
Gerente General
de Habilitación

Lic. CESAR CERINI
Presidente CAH

C01 - Control Interno	C01 01 - Auditoría Interna	C01 01 01 - Auditoría de Gestión C01 01 02 - Auditoría Financiera C01 01 03 - Auditoría Informática C01 01 04 - Auditoría Forense
	C01 02 - Anticorrupción y Transparencia	C01 02 01 - Gestión de la información pública C01 02 02 - Recepción y evaluación preliminar de denuncias C01 02 03 - Investigación de Denuncias C01 02 04 - Gestión de Riesgos de Corrupción
	C01 03 - Gestión de Calidad	C01 03 01 - Implementación del MECIP C01 03 02 - Control y Seguimiento de procesos de pago y rendiciones varias
		C01 03 03 - Seguimiento y evaluación del MECIP

Actualizado por: Responsables de los procesos **Fecha:** 22/05/2020

Revisado por: Comité de Control Interno **Fecha:** 25/05/2020

Aprobado por: Resolución del Consejo Directivo

[Handwritten signature]



Pro. Agr. Daniel S. Acosta Duarte, Gerente
Crédito Agrícola de Habilitación



Juan E. Meili W.
Lic. Roberto Melgarejo
Lic. Roberto Melgarejo
Crédito Agrícola de Habilitación

[Handwritten signature]
Lic. CESAR CERINI
Presidente CAH