

TRÁMITE DE EMISIÓN O RENOVACIÓN DE PERMISOS DE OPERACIÓN (SERVICIOS CONEXOS) CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ESTRATEGIA AÑO 2023

Estrategia de Reingeniería o mejora de Procesos

AREAS INVOLUCRADAS	FASES	ACTIVIDADES	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Entrega de Cronograma de Resultado de Estrategia
GESTIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS	FASE 1	ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO								
		Ficha de caracterización del proceso								
		Matriz de identificación análisis y evaluación de riesgos								
		Flujograma AS IS								
		Procedimiento AS IS								
		Base de dato AS IS								
		Análisis de Valor Agregado								
		FASE 2	DISEÑO DEL PROCESO MEJORADO							
		Manual de procesos TO BE								
		Procedimiento de Generación de Estadísticas TO BE								
		Flujograma								
		FASE 3	PROGRAMACION DE ACCIONES DE MEJORA							
		Cronograma de Implementación								
		FASE 4	IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA							
		Evidenciables								
		FASE 5	OPERACIÓN Y CONTROL							
		Indicador de desempeño								
		Matriz de reporte de indicador								
		Flujograma TO BE								
	Base de datos TO BE									
	Análisis de Valor agregado									
	FASE 6	PUBLICACION DE COMPROMISOS DE CALIDAD								
	Difusión y promoción de las mejoras									
	FASE DE EVALUACION									
	Ficha Técnico de servicio									
	Matriz de taxonomía de servicios									
	Carta de servicio									
	INFORME FINAL Y CUADRO COMPARATIVO									
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN		Matriz-Comparacion-situacion-AS-IS-vs-TO-BE								
		Informe técnico de resultados del proceso								

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre: Ing. Karina Aguilar Valarezo
Cargo: Gestión Servicios Portuarios

Nombre: Gladys Feijoo Feijoo
Cargo: Unidad Administración de Talento Humano

Ing. Elsy Valarezo Tobar
Cargo: Unidad Gestión de Planificación