

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

MAPA DE PROCESOS

NIVEL 0



OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION


Ing. Edwin E. Ramón Quispe
Director Regional de Desarrollo Institucional
y Tecnología de la Información
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



ABRIL - 2026



HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de ítem	Texto Modificado	Versión	Fecha	Responsable
01	Aprobado	1.0	18-01-2021	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información
02	Actualizado	1.2	23-04-2026	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información





CONTENIDO

I. MARCO NORMATIVO.....	4
II. INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PROCESOS NIVEL 0	5
III. DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOS NIVEL 0	11
IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.....	13





I. MARCO NORMATIVO

- 1.1. Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- 1.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y sus modificatorias.
- 1.3. Decreto Supremo N° 030-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- 1.4. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública.
- 1.5. Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030.
- 1.6. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativo General.
- 1.7. Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 002-2025-PCM-SGP, Aprueban la Norma Técnica N° 002-2025-PCM/SGP, Norma Técnica para la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración Pública.





II. INVENTARIO DE PRODUCTOS Y PROCESOS NIVEL 0

La siguiente tabla se presenta, el inventario del mapa de procesos de nivel 0:

N°	Producto del proceso	Código del proceso	Proceso Nivel 0
1	- Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) aprobado - Plan estratégico institucional (PEI) aprobado - Planes operativos Institucionales (POI) - Seguimiento y evaluación de los planes. - Memoria anual institucional aprobada. - Compendio de información estadística - Convenios de Cooperación Técnica - Categorización y recategorización de centros poblados. - Informes técnicos de demarcación territorial - Saneamiento y organización territorial - Normas Internas - Informes técnicos	MO-PE.01	Gestión de planificación y desarrollo estratégico
2	- Decretos Regionales - Convenios Interinstitucionales suscritos y en ejecución. - Programas de promoción de inversión pública y privada implementados. - Informe de rendición de cuentas anual. - Espacios formales de coordinación intergubernamental establecidos y operativos. - Canalización de tu petitorio con las unidades organizacionales - Bienes y servicios otorgados - Conflictos resueltos - Atención de Expedientes de trámite documentario	MO-PE.02	Gestión de la gobernanza regional
3	- Plan y evaluación del sistema de control interno. - Declaración Jurada de Intereses y Conflicto. - Directivas de código de ética institucional. - Resoluciones administrativas emitidas. - Propuestas normativas elaboradas para regular organización y funciones institucionales. - Informes de gestión. - Propuesta de modernización y simplificación administrativa.	MO-PE.03	Direccionamiento Ejecutivo
4	- Solicitudes atendidas de acceso a la información pública. - Actualización del portal de transparencia estándar - Plan de comunicación institucional implementado. - Eventos institucionales ejecutados y documentados.	MO-PE.04	Gestión de comunicación y participación ciudadana
5	- Organigrama institucional desarrollado y aprobado. - Reglamento de Organización y Funciones. - Mapa de Procesos. - Manual de Operaciones. - Manual de Procedimientos.	MO-PE.05	Gestión de organización y modernización





	- Instrumentos de gestión institucional desarrollados y aprobados. - Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado. - Texto Único de Servicios No Exclusivos. - Directivas internas. - Informes técnicos. - Estudios, documentos e Investigaciones generados. - Integración de datos institucionales y territoriales.		
6	- Demandas de la población formalizadas con Actos Resolutivos - Ordenanzas Regionales aprobadas. - Acuerdos Regionales aprobados por el Consejo. - Presupuesto regional aprobado. - Agenda Regional de concertación y diálogo multisectorial - Propuesta de proyectos de ordenanzas de índole regional - Plan Anual de fiscalización de los consejeros. - Informes de fiscalización de la gestión regional. - Sistema de fiscalización y control político - Programas de participación ciudadana implementados.	M0-PE.06	Gestión normativa y fiscalizadora del Consejo Regional
7	- Plan de Calidad - Plan Anual de Control - Informes de Auditoría - Plan anual de auditoría y sus informes. - Resolución de sanciones y recomendaciones de integridad - Informes de seguimiento y hallazgos y planes de mejora - Carpetas de Control elaborado y sustentados por la OCI. - Servicios de control interno simultáneos y posterior ejecutados. - Estrategia Institucional de Integridad y Lucha contra la corrupción. - Programa de capacitación en ética pública y cultura de integridad - Dotación de bienes y servicios de manera efectiva a la población - Sistema implementado para la sistematización de denuncias de corrupción. - Informe de rendición de cuentas realizado y ejecutado	M0-PE.07	Aseguramiento de resultados, control e integridad
8	- Acuerdos de Concertación regionales, planes de descentralización y capacidades institucionales fortalecidos - Fiscalización y seguridad vial - Licencias, permisos y registros - Estudios de escenarios y evaluación de riesgos	M0 - PM.01	Gestión del riesgo de desastres y promoción del desarrollo político.





	- Informe de monitoreo y vigilancia de zonas expuestas a alto y muy alto peligro. - Emisión de declaratoria de intangibilidad para fines de vivienda. - Emisión de declaratoria de zona de muy alto riesgos no mitigables - Servicio de inspección de edificaciones para la seguridad y control urbano. - Servicio de reubicación de hogares - Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres, limpieza y descolmatación de cauces, edificación de defensas ribereñas. - Plan integral de reconstrucción regional. - Programa de educación y difusión de conocimientos de riesgos. - Servicio de atención frente a emergencias y desastres a la población damnificada y afectada. - Programa de rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida, por tipo de evento. - Conformación del CORESEC - Elaboración de mapas de delito geo referenciados - Observatorio de seguridad regional en operación		
9	- Plan Regional de gestión de recursos naturales. - Estrategia regional de cambio climático. - Zonificación económica y ecológica - Plan de Ordenamiento Territorial - Sistema de información ambiental (SIAR Junín) - Programas de reforestación y recuperación de ecosistemas. - Programas y proyectos en materia ambiental. - Programas de conservación de áreas naturales protegidas. - Planes de manejo de cuencas hidrográficas. - Programas de recuperación de cuerpos de agua - Documentos de creación de área natural protegida. - Conservación de la diversidad biológica. - Protocolos de fiscalización ambiental. - Reportes de monitoreo ambiental. - Certificación ambiental en categoría I (DIA) - Programas de educación ambiental - Capacitaciones técnicas ejecutadas sobre gestión ambiental. - Acuerdos / compromisos para la resolución de conflictos socioambientales	MO - PM.02	Gestión ambiental y de Recursos Naturales
10	- Plan regional de desarrollo social, educación y salud - Informes de monitoreo de indicadores sociales - Programas de prevención de violencia - Estrategias de coordinación interinstitucional - Campañas de promoción y prevención de salud	MO - PM.03	Gestión de los servicios de promoción, cultura y desarrollo social





	▪ Sistema de monitoreo de servicios de salud ▪ Programas de fortalecimiento de infraestructura sanitaria. ▪ Estrategia de lucha contra la anemia y desnutrición. ▪ Programa de alfabetización y educación de adultos ▪ Programas de capacitación docente ▪ Proyectos de infraestructura educativa ▪ Programas de educación inclusiva ▪ Registro regional de personas con discapacidad ▪ Campañas de sensibilización sobre inclusión. ▪ Programas de empleo inclusivo. ▪ Materiales educativos interculturales ▪ Programa de fortalecimiento de comunidades indígenas. ▪ Mesas de diálogo con pueblos originarios. ▪ Ferias multisectoriales para poblaciones vulnerables. ▪ Programa de promoción de la igualdad de género. ▪ Informes de evaluación de programas sociales. ▪ Personas orientadas laboralmente ▪ Capacitaciones laborales realizadas ▪ Actas de inspección laboral emitidas ▪ Conciliaciones laborales realizadas ▪ Empresas formalizadas registradas en REMYPE ▪ Personas con discapacidad insertadas laboralmente ▪ Jóvenes atendidos con servicios de empleabilidad		
11	▪ Plan Regional de Desarrollo Económico. ▪ Estudios de competitividad regional. ▪ Programas de promoción de la inversión privada. ▪ Plataformas de información económica regional. ▪ Estrategia regional de promoción turística. ▪ Programas de capacitación turística. ▪ Guías y material promocional turístico ▪ Estrategia de promoción de comercio exterior. ▪ Directorio de exportadores y operadores turísticos ▪ Planes de Desarrollo de cadenas productivas. ▪ Programas de asistencia técnica a productores ▪ Proyectos de innovación y agroindustria ▪ Ferias y eventos de promoción productiva. ▪ Estudios de mercado para productos regionales. ▪ Planes de desarrollo agrario. ▪ Programa de asistencia técnica y transferencia tecnológica al sector agropecuario. ▪ Proyectos de saneamiento físico - legal de la propiedad agraria. ▪ Programas de promoción de la agroexportación. ▪ Proyectos para promover energías renovables ▪ Estudios de potencial energético ▪ Programas de electrificación rural ▪ Registro e inventario minero regional ▪ Planes de fiscalización minera	MO - PM.04	Gestión de los servicios de promoción económica e inversión privada





	- Programa de formalización de la minería artesanal y pequeña minería. - Estudios de impacto socioeconómico de la minería.		
12	- Directivas y lineamientos institucionales implementados por unidad organizacional. - Mapa de procesos y procedimiento implementados. - Ordenanza Regional aprobada y publicada. - Resoluciones y decretos regionales emitidos. - Lineamientos diseñados para la mejora continua	M0 - PM.05	Regulaciones y disposiciones orientadoras
13	- Programación Multianual de inversiones (PMI) - Diagnósticos de brecha de infraestructura y servicios. - Criterios de priorización de inversiones. - Informes de con sistema del PMI con el presupuesto - Fichas técnicas y estudios de pre inversión. - Expedientes técnicos de obra. - Ejecución de obras por administración directa y por contrata. - Informes de supervisión o inspección de obras, - Informes de adicionales y deductivos de obra. - Informe de avance físico y financiero de obra. - Informes de ampliación de plazo. - Revisión de valorizaciones de obra. - Liquidación técnica y financieras de obra. - Proyectos de promoción de inversión privada - Mantenimiento y reparación de vías.	M0 - PM.06	Gestión de proyectos y mantenimientos
14	- Asistencia técnica a los gobiernos locales - Apoyo de índole social y de vulnerabilidad - Ejecución de proyectos de inversión - Clasificación de documentos - Asistencia técnica archivística - Documentos atendidos - Inventario de documentos para eliminación - Documentos atendidos por la Ley de Transparencia - Orientación al ciudadano - Certificación y consulta de documentos históricos y vigentes	M0 -PS.01	Gestión documentaria y atención al ciudadano
15	- Estados financieros y presupuestarios - Conciliación financiera de liquidación de obras. - Informe de análisis contable y presupuestario emitido - Libros contables y presupuestarios. - Gestión de endeudamiento público autorizada y registrada - Recepción de ingresos institucionales registrados y documentados - Informe de conciliación bancaria - Registro y control de cartas fianzas / póliza de caución. - Comprobantes de pago. - Rendición de cuentas de Caja Chica. - Rendición de cuentas por Encargo.	M0 -PS.02	Gestión administrativa financiera





16	▪ Formulación y aprobación del presupuesto institucional multianual y anual. ▪ Emisión de certificación presupuestal. ▪ Notas de modificación aprobadas. ▪ Notas de modificaciones aprobadas dentro de las UEs. ▪ DS y notas modificatorias aprobadas institucionalmente. ▪ RM y notas modificatorias aprobadas institucional. ▪ PCA aprobados. ▪ Informes de seguimiento del gasto e inversiones. ▪ Acta de conciliación del Marco Legal al primer semestre y anual.	M0 -PS.03	Gestión presupuestaria
17	▪ Diseño de puestos institucional aprobado. ▪ Manual de Perfil de Puestos ▪ Cuadro de Asignación de Personal Provisional. ▪ Directivas internas sobre recursos humanos. ▪ Informe de evaluación de desempeño ▪ Contrato del personal seleccionado. ▪ Presupuesto Analítico de Personal. ▪ Planilla de compensaciones elaborada. ▪ Gestión documentada de pensiones de personal activo y cesante ▪ Planilla de remuneraciones. ▪ Capacitaciones internas ejecutadas al personal institucional ▪ Procesos de progresión de carrera documentados y aprobados. ▪ Resolución de convenios colectivos ▪ Programa de bienestar social del personal implementado ▪ Implementación del plan de Seguridad y salud en el trabajo. ▪ Análisis de la cultura y clima organizacional ▪ Estrategia de comunicación interna institucional implementada. ▪ Procesos administrativos disciplinarios tramitados y concluidos	M0 -PS.04	Gestión de recursos humanos
18	▪ Órdenes de compra ▪ Orden de Servicio ▪ Buena pro de procesos de selección ▪ Contratos para ejecución de obra. ▪ Plan Anual de Contrataciones. ▪ Programación multianual de bienes, servicios y obras públicas. ▪ Reporte mensual de adquisición de bienes y servicios del OECE. ▪ Inventario físico de bienes y almacén. ▪ Resolución de alta y baja de bienes. ▪ Resolución de cesión de uso o donaciones. ▪ Actas de transferencia de bienes muebles.	M0 -PS.05	Gestión de cadena de abastecimiento y servicios generales





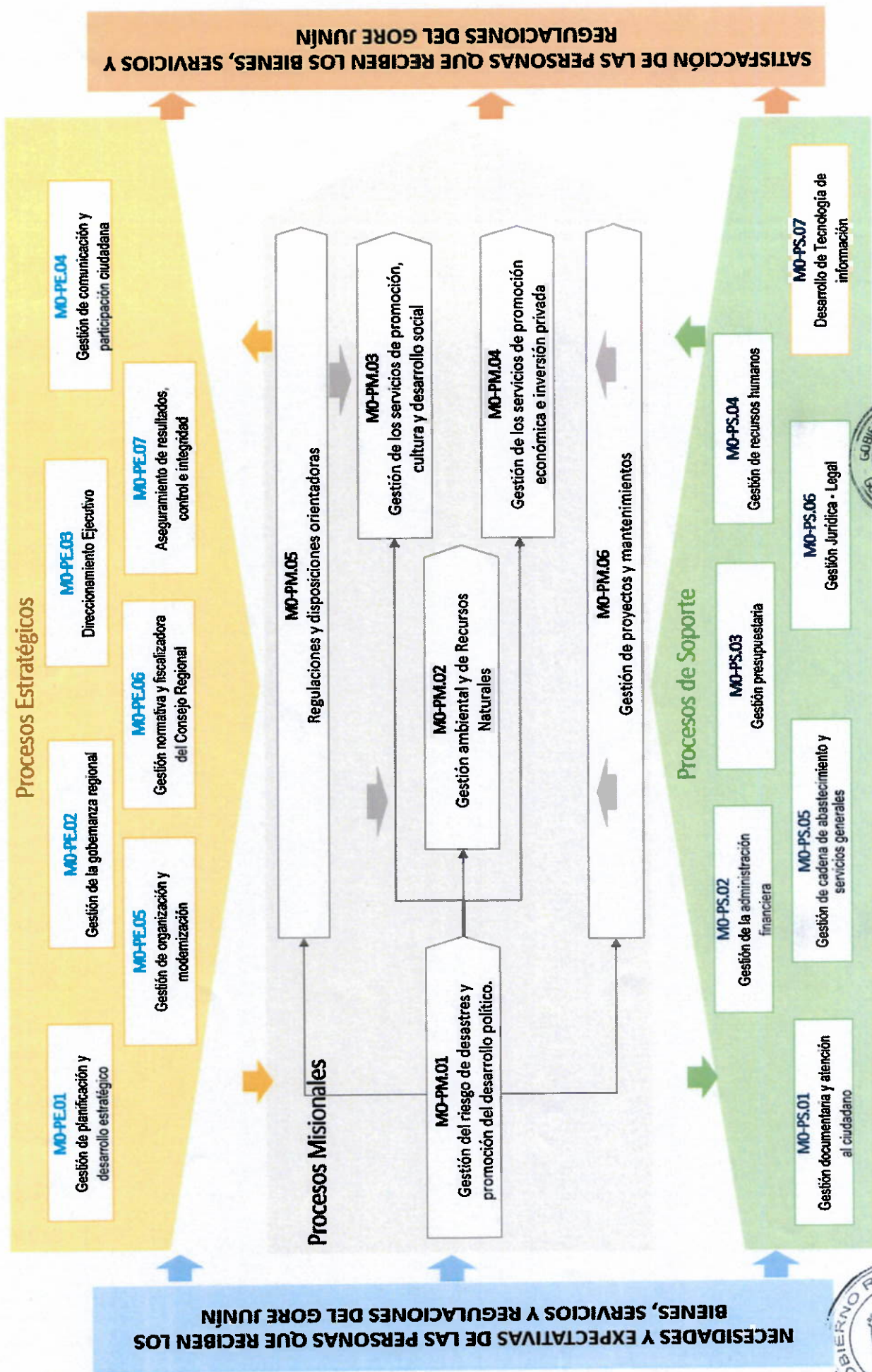
	▪ Saneamiento físico legal de bienes inmuebles. ▪ Acta de incineración de bienes muebles. ▪ Comprobantes de salida emitidos y registrados por almacén		
18	▪ Dictámenes legales. ▪ Informes Legales ▪ Opiniones legales, jurídicas y administrativa. ▪ Orientaciones jurídicas emitidas a las unidades orgánicas ▪ Seguimiento de sentencias judiciales en procesos institucionales. ▪ Informes de gestión de procesos judiciales ▪ Acciones legales realizadas para defensa institucional ▪ Acciones de conciliación y solución de controversias. ▪ Laudos arbitrales gestionados o emitidos en procesos contractuales. ▪ Capacitaciones en normativa legal para unidades orgánicas ▪ Plan de Gobierno Digital ▪ Plan de Transición al Protocolo IPV6 ▪ Procesos y procedimientos digitalizados ▪ Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos. ▪ Portal electrónico institucional actualizado. ▪ Sistema de información regional implementado y en funcionamiento ▪ Actualización de la plataforma Gob.pe ▪ Implementación de la mesa de partes digital. ▪ Modelo de gestión documental implementado ▪ Incorporar información en la Plataforma GeoPerú	M0 -PS.06	Gestión Jurídica – Legal
5	▪ Incidentes de seguridad digital registrados y atendidos ▪ Sistema de gestión de seguridad de la información. ▪ Número de innovaciones desarrolladas con inteligencia artificial. ▪ Administración de redes y comunicaciones ▪ Inventario y actualización de software informático ▪ Desarrollo, implementación y mantenimiento de web servicios. ▪ Incidentes de seguridad digital registrados y atendidos ▪ Sistema de gestión de seguridad de la información. ▪ Administración de bases de datos ▪ Soportes y mantenimiento de servicios y plataformas digitales	M0-PE.07	Desarrollo de tecnologías de información



III. DIAGRAMA DE MAPA DE PROCESOS NIVEL 0

Se muestra el diagrama de mapa de procesos Nivel 0 del Gobierno Regional de Junín, de acuerdo a la norma técnica establecida.





IV. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

Incluir el nombre y objetivo de los procesos nivel 0 de la entidad antes identificados.

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0				
Nombre del proceso	MO-PE.01 - Gestión de planificación y desarrollo estratégico.		Tipo de proceso	Estratégico
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial			
Objetivo del proceso	Fortalecer la gestión institucional mediante la planificación estratégica, que permitan una toma de decisiones basada en evidencia, orientada a resultados y alineada con las prioridades del desarrollo regional.			
Objetivo estratégico	OEI.12. -Fortalecer la gestión pública interna			
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto	
CEPLAN Sociedad civil Unidades orgánicas del GRU Gobiernos Locales Instituciones Públicas y privadas	Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Regionales, Marco normativo del Sistema de Planeamiento Estratégico, Lineamientos de Política Nacional, Regional y Sectorial, Directivas Nacionales, Guías Metodológicas para el PDRC, PEI y POI, Guía Metodológica de Indicadores, Informes.	- Planes de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) aprobado - Plan estratégico institucional (PEI) aprobado - Planes operativos Institucionales (POI) - Seguimiento y evaluación de los planes. - Memoria anual institucional aprobada. - Informes técnicos - Compendio de información estadística	Unidades orgánicas del GORE Junín. Sociedad civil Gobiernos Locales Instituciones Públicas y privadas	
ONGs Banca bilateral Banca multilateral	Solicitudes de cooperación técnica Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.	Convenios de Cooperación Técnica	Sociedad civil	
Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial-PCM, Comunidades, Centros Poblados, Gobiernos Locales.	Ley Organiza de Gobiernos Regionales, Ley N° 27658, Ley N° 27795, Ley de Demarcación y Organización Territorial, Decreto Supremo N° 191-2020-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 27795, Ley N°29533, Ley de Implementa mecanismos para la delimitación territorial	- Categorización y recategorización de centros poblados. - Informes técnicos de demarcación territorial - Saneamiento y organización territorial	Comunidades, Centros Poblados, Gobiernos Locales.	

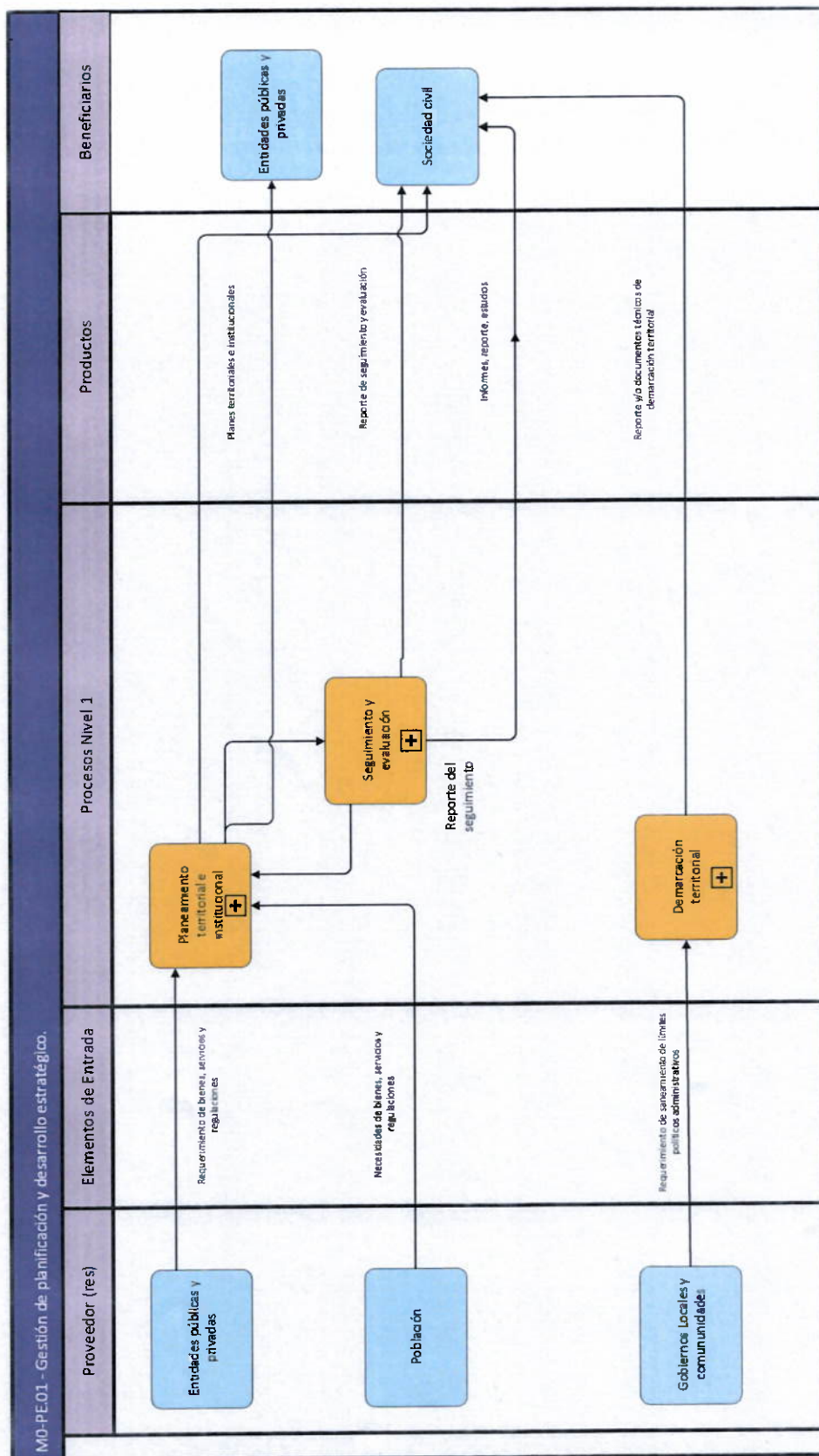


.....
.....



Actividades del proceso		
Ver flujograma		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

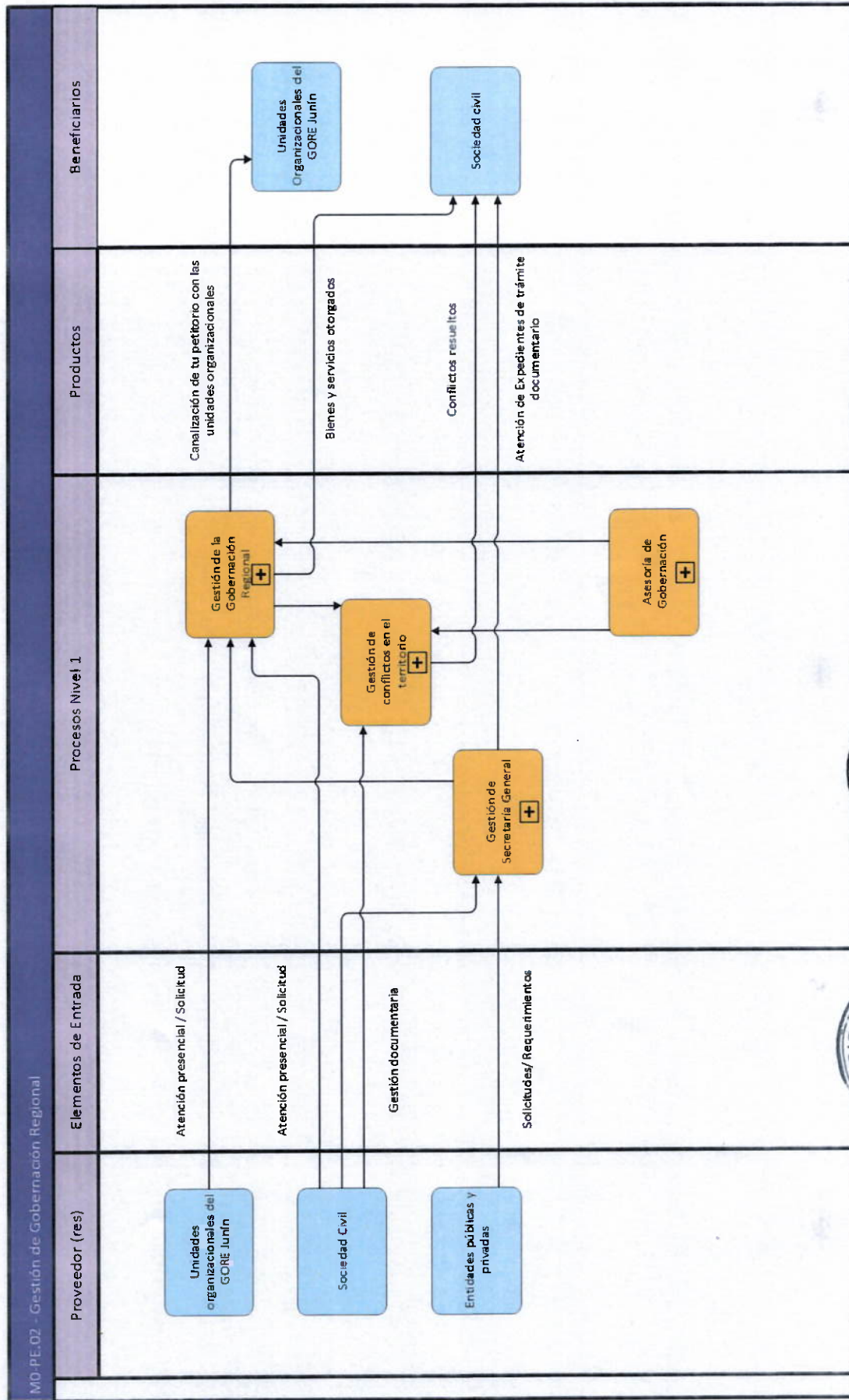






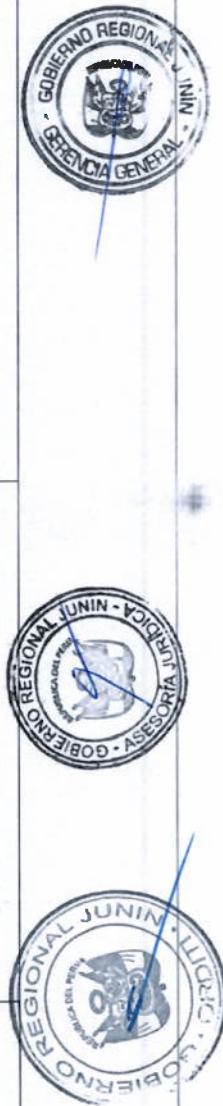
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	M0-PE.02 - Gestión de gobernanza regional		Estratégico
Dueño del proceso	Gobernación Regional		
Objetivo del proceso	Promover una gestión articulada, participativa y transparente entre los niveles de gobierno, actores sociales y sectores, para la toma de decisiones concertadas que impulsen el desarrollo sostenible de la región Junín.		
Objetivo estratégico	OEI.12. -Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
■ Unidades organizacionales del GORE Junín ■ Sociedad Civil ■ Entidades públicas y privadas	■ Atención presencial / Solicitud ■ Gestión documentaria ■ Solicitudes/ Requerimientos	■ Canalización de tu petitorio con las unidades organizacionales ■ Bienes y servicios otorgados ■ Conflictos resueltos ■ Atención de Expedientes de trámite documentario ■ Decretos Regionales ■ Convenios Interinstitucionales suscritos y en ejecución. ■ Programas de promoción de inversión pública y privada implementados. ■ Informe de rendición de cuentas anual. ■ Espacios formales de coordinación intergubernamental establecidos y operativos.	■ Unidades Organizacionales del GORE Junín ■ Sociedad civil
Actividades del proceso			
Ver flujoograma			
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:

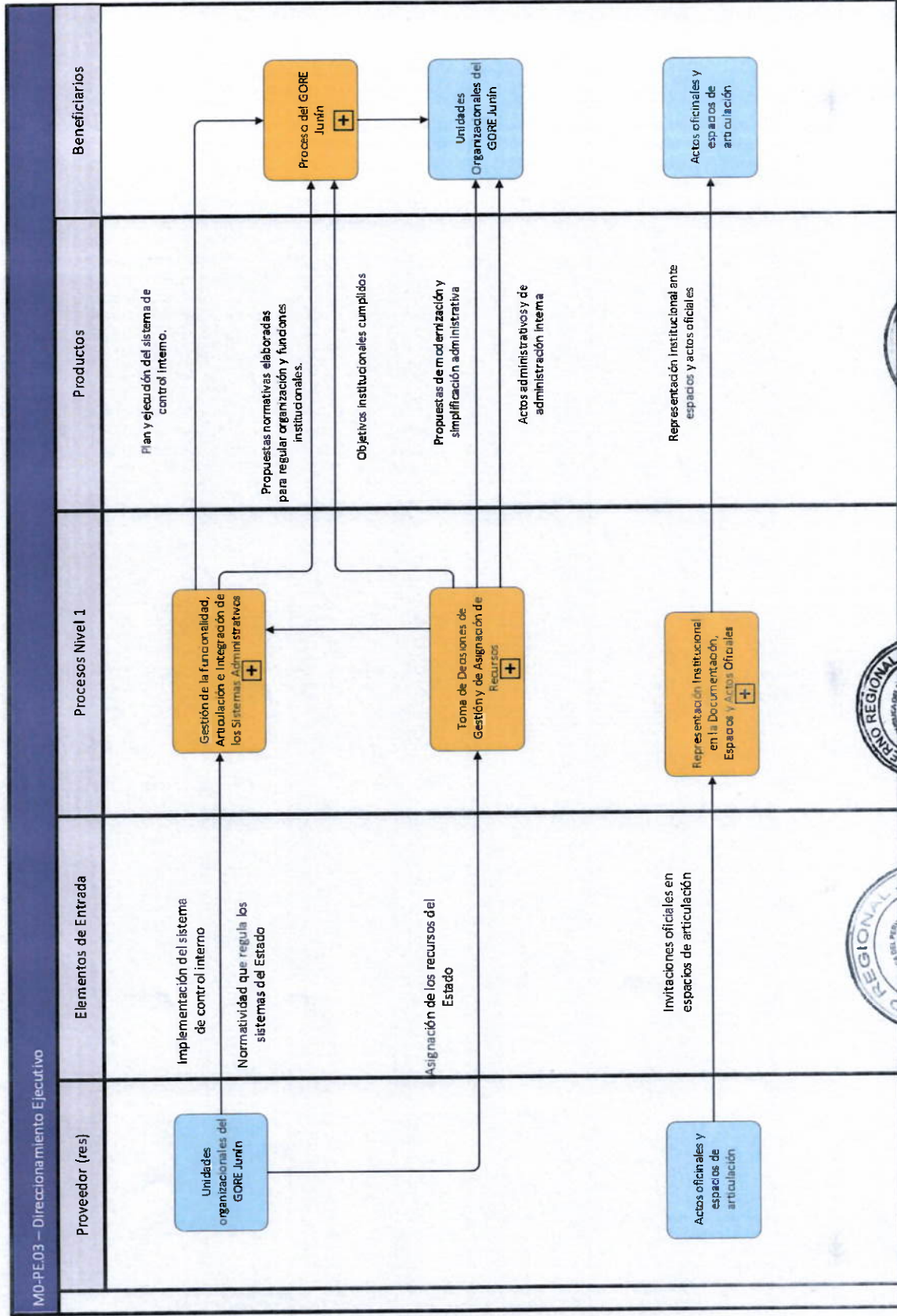






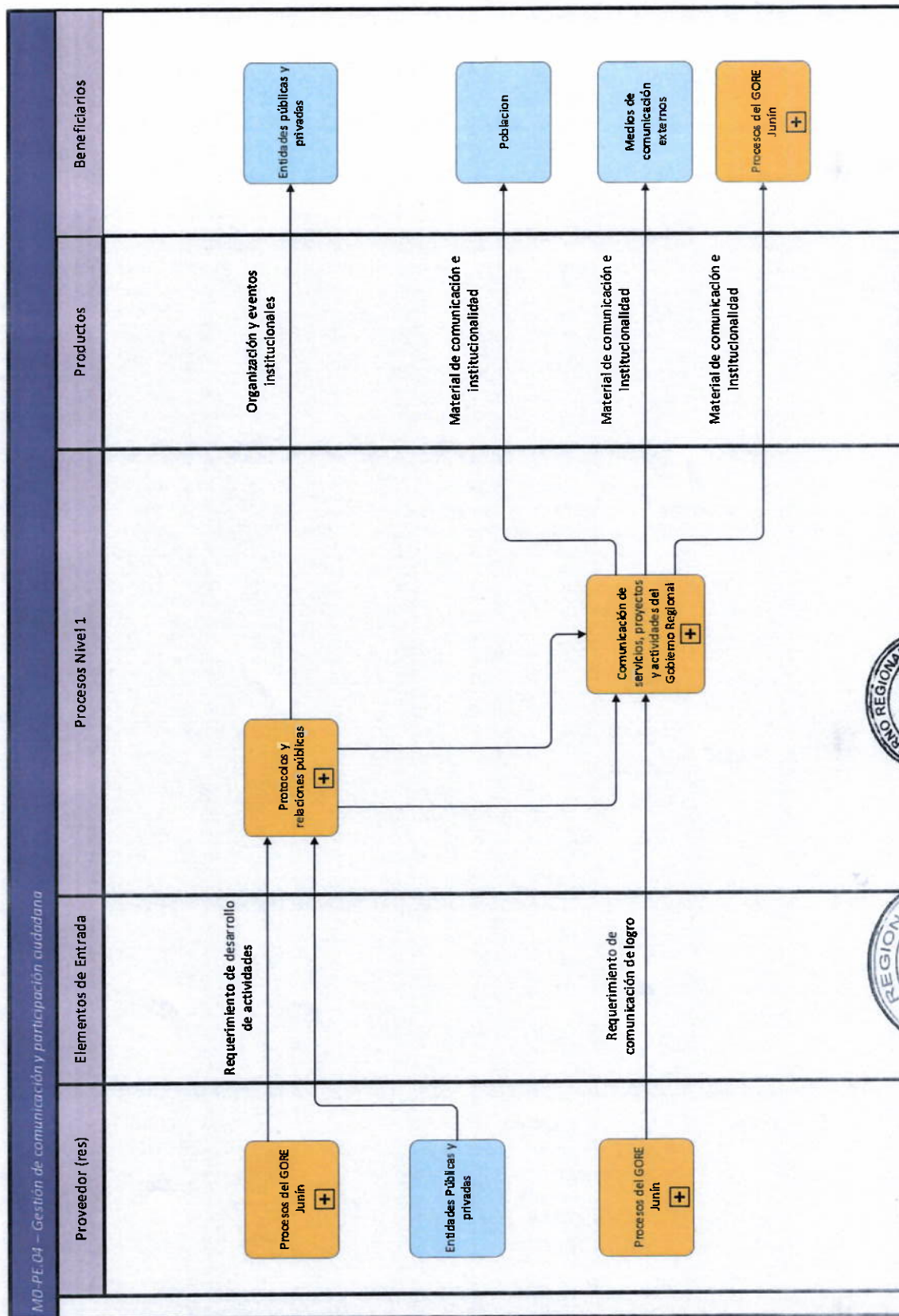
FICHA DE PROCESO DE NIVEL O			
Nombre del proceso	MO-PE.03 - Direccionamiento Ejecutivo	Tipo de proceso	Estratégico
Dueño del proceso	Gerencia General Regional		
Objetivo del proceso	Conducir la gestión estratégica del Gobierno Regional de Junín, asegurando la toma de decisiones orientada a resultados, la articulación intergubernamental e intersectorial, y el cumplimiento de las políticas públicas y planes estratégicos institucionales.		
Objetivo estratégico	OEI.12. -Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Unidades organizacionales del GORE Junín	- Implementación del sistema de control interno - Normatividad que regula los sistemas del Estado	- Plan y ejecución del sistema de control interno. - Propuestas normativas elaboradas para regular organización y funciones institucionales.	Procesos del GORE Junín
Actos oficiales y espacios de articulación	Invitaciones oficiales en espacios de articulación	- Representación institucional ante espacios y actos oficiales - Resoluciones administrativas emitidas. - Propuesta de modernización y simplificación administrativa. - Propuestas normativas elaboradas para regular organización y funciones institucionales. - Directivas de código de ética institucional. - Informes de gestión.	- Actos oficiales y espacios de articulación - Unidades orgánicas del GRJ, instituciones públicas y privadas, personas naturales y jurídicas.
Actividades del proceso			
Ver flujograma			
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:





FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0				
Nombre del proceso	MO-PE.04 - Gestión de comunicación y participación ciudadana		Tipo de proceso	Estratégico
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Desarrollo Social			
Objetivo del proceso	Promover una comunicación institucional transparente, oportuna y accesible, así como la participación activa de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones del Gobierno Regional de Junín, fortaleciendo la gobernabilidad democrática y el control social.			
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna			
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto	
■ Procesos del GORE Junín ■ Entidades públicas y privadas	■ Requerimiento de desarrollo de actividades	■ Organización y eventos institucionales	■ Entidades públicas y privadas	
	■ Requerimiento de comunicación de logro			
■ Procesos del GORE Junín	■ Requerimiento de comunicación de logro	■ Material de comunicación e institucionalidad ■ Actualización del portal de transparencia estándar ■ Eventos institucionales ejecutados y documentados	■ Población ■ Medios de comunicación externos ■ Procesos del Gore Junín	
	■ Requerimiento de comunicación de logro			
Actividades del proceso				
Ver flujoograma				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:

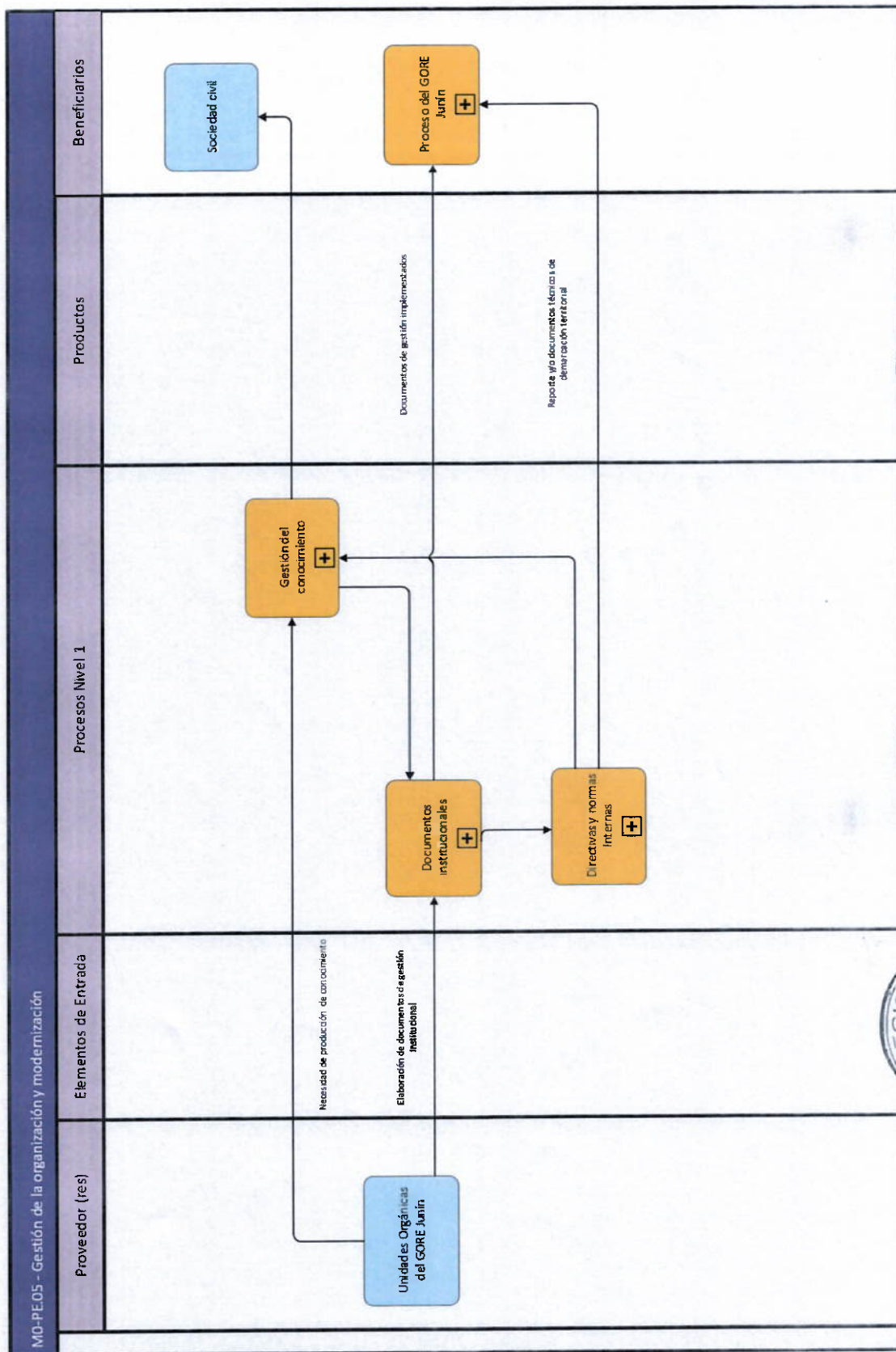






FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	M0-PE.05 - Gestión de organización y modernización.		Estratégico
Dueño del proceso	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnologías de la Información.		
Objetivo del proceso	Fortalecer la gestión institucional mediante la modernización de la gestión pública continua, que permitan mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios institucionales.		
Objetivo estratégico	OEI.12. -Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Secretaría de Gestión Pública - PCM, Ministerios, Unidades Organicas del GRJ	Ley Organiza de Gobiernos Regionales, Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Normas Técnicas Sectoriales, Normas Técnicas de Sistemas Administrativos, Lineamientos y Directivas para la elaboración de Instrumentos de Gestión, Resolución de secretaría de Gestión Pública N° 006 - 2018/PCM/SGP, Proyectos de Instrumentos de Gestión y Directivas	- Organigrama institucional desarrollado y aprobado. - Reglamento de Organización y Funciones - Manual de Operaciones. - Instrumentos de gestión institucional desarrollados y aprobados. - Texto Único de Procedimientos Administrativos aprobado. - Texto Único de Servicios No Exclusivos - Informes técnicos - Directivas internas	Unidades orgánicas del GRJ Ciudadanos
Secretaría de Gestión Pública - PCM, Ministerios, Unidades Organicas del GRJ	Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, aprobada por Decreto Supremo N° 103-2022-PCM, Resolución de secretaría de Gestión Pública N° 001-2025-PCM-SGP "Norma Técnica N° 01-2025- PCM-SGP para la Gestión del Conocimiento en el Sector Público"	- Estudios, documentos e Investigaciones generados - Integración de datos institucionales y territoriales.	Unidades orgánicas del GRJ Sociedad civil
Actividades del proceso			
Ver flujoograma			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	

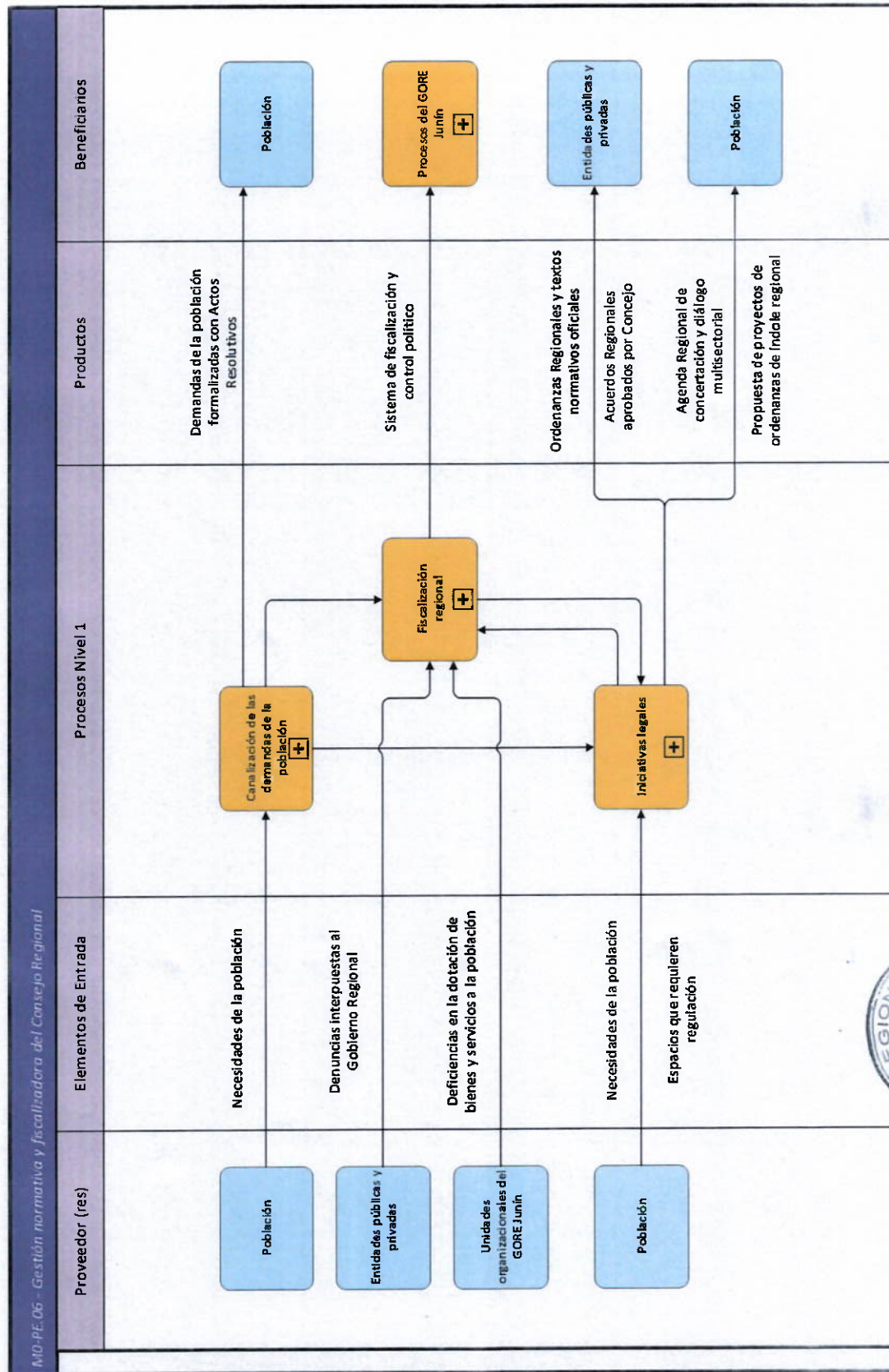






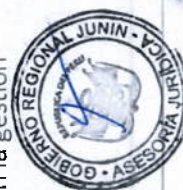
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0				
Nombre del proceso	M0-PE.06 - Gestión normativa y fiscalizadora del Consejo Regional		Tipo de proceso	
Estratégico				
Dueño del proceso				
Consejo Regional				
Objetivo del proceso				
Ejercer funciones normativas, fiscalizadoras y de representación política para garantizar el control, la legalidad y la transparencia en la gestión del Gobierno Regional, contribuyendo al desarrollo sostenible de la región Junín.				
Objetivo estratégico				
OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna				
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto	
Población	Necesidades de la población	Demandas de la población formalizadas con Actos Resolutivos	Población	
	Espacios que requieren regulación	- Ordenanzas Regionales aprobadas. - Acuerdos Regionales aprobados por el Consejo. - Presupuesto regional aprobado. - Agenda Regional de concertación y diálogo multisectorial - Propuesta de proyectos de ordenanzas de índole regional		
	Denuncias Interpuestas al Gobierno Regional	- Plan Anual de fiscalización de los consejeros. - Informes de fiscalización de la gestión regional. - Sistema de fiscalización y control político - Programas de participación ciudadana implementados.		
Actividades del proceso				
Ver flujograma				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:







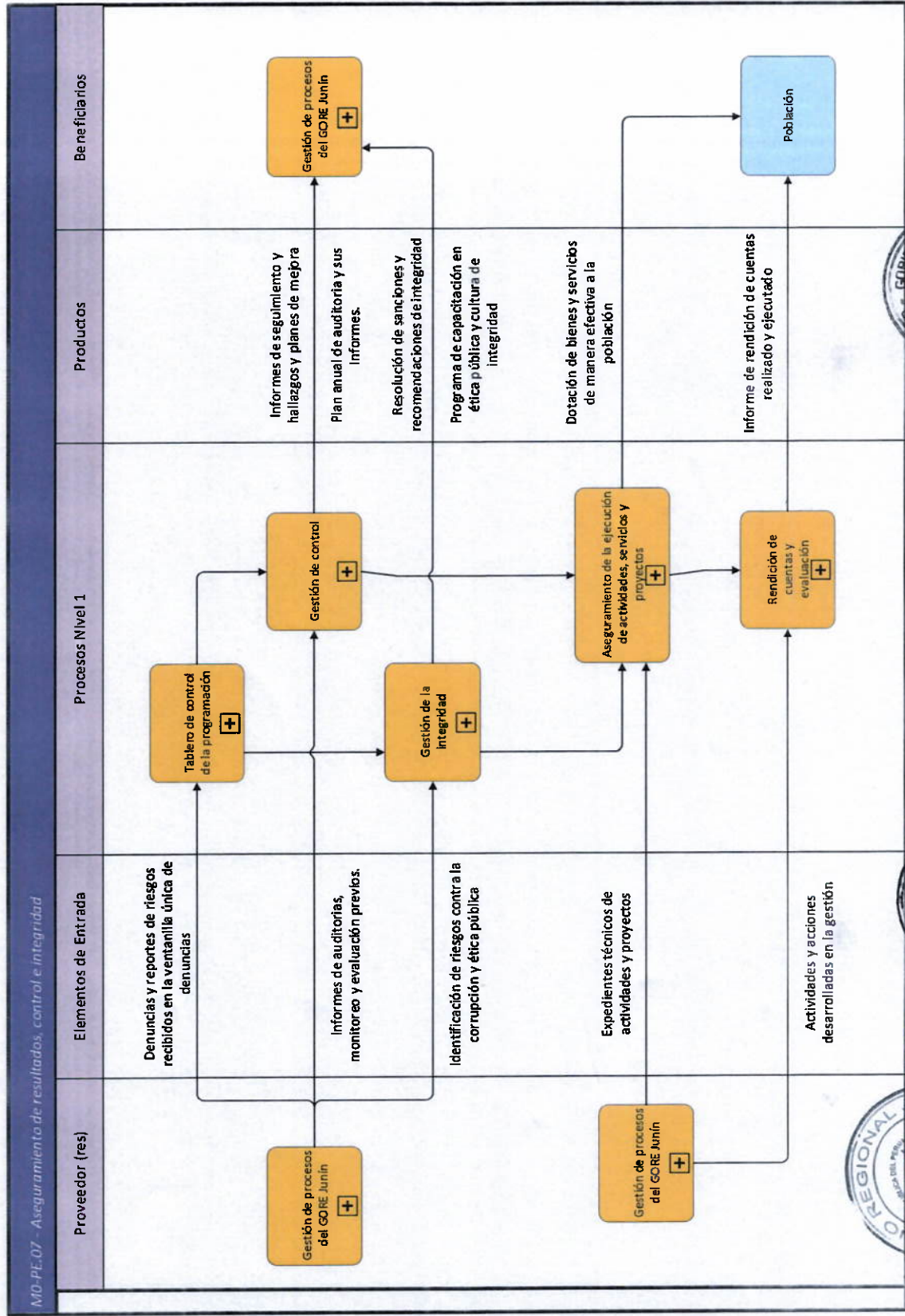
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MD-PE.07 - Aseguramiento de resultados, control e integridad		Estratégico
Dueño del proceso	Oficina de Control Interno Oficina de Integridad		
Objetivo del proceso	Implementar mecanismos de evaluación, control y promoción de la integridad en la gestión institucional, que aseguren el cumplimiento de objetivos, la mejora continua de los procesos y el fortalecimiento de una cultura de legalidad y transparencia en el Gobierno Regional de Junín.		
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Gestión de procesos del GORE Junín	- Denuncias y reportes de riesgos recibidos en la ventanilla única de denuncias - Informes de auditorías, monitoreo y evaluación previos. - Identificación de riesgos contra la corrupción y ética pública - Exámenes especiales realizados y emitidos.	- Plan de Calidad - Plan Anual de Control - Informes de Auditoría - Plan anual de auditoría y sus informes. - Resolución de sanciones y recomendaciones de integridad - Informes de seguimiento y hallazgos y planes de mejora - Carpetas de Control elaborado y sustentados por la OCI. - Servicios de control interno simultáneos y posterior ejecutados.	Gestión de procesos del GORE Junín
	- Expedientes técnicos de actividades y proyectos - Actividades y acciones desarrolladas en la gestión	- Estrategia Institucional de Integridad y Lucha contra la corrupción. - Programa de capacitación en ética pública y cultura de integridad	





	▪ Dotación de bienes y servicios de manera efectiva a la población	
	▪ Sistema implementado para la sistematización de denuncias de corrupción. ▪ Informe de rendición de cuentas realizado y ejecutado	▪ Población
Actividades del proceso		
Ver flujograma		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:





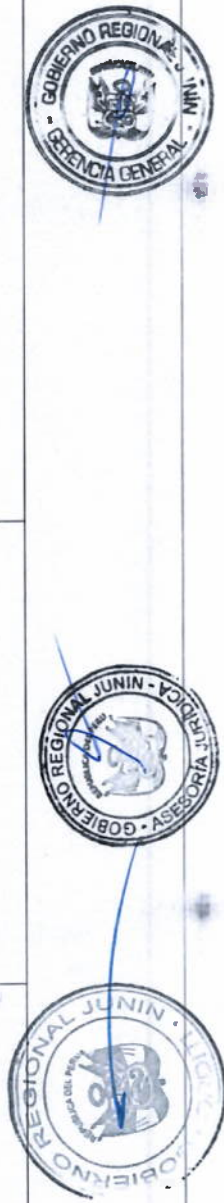


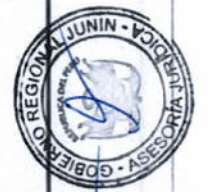
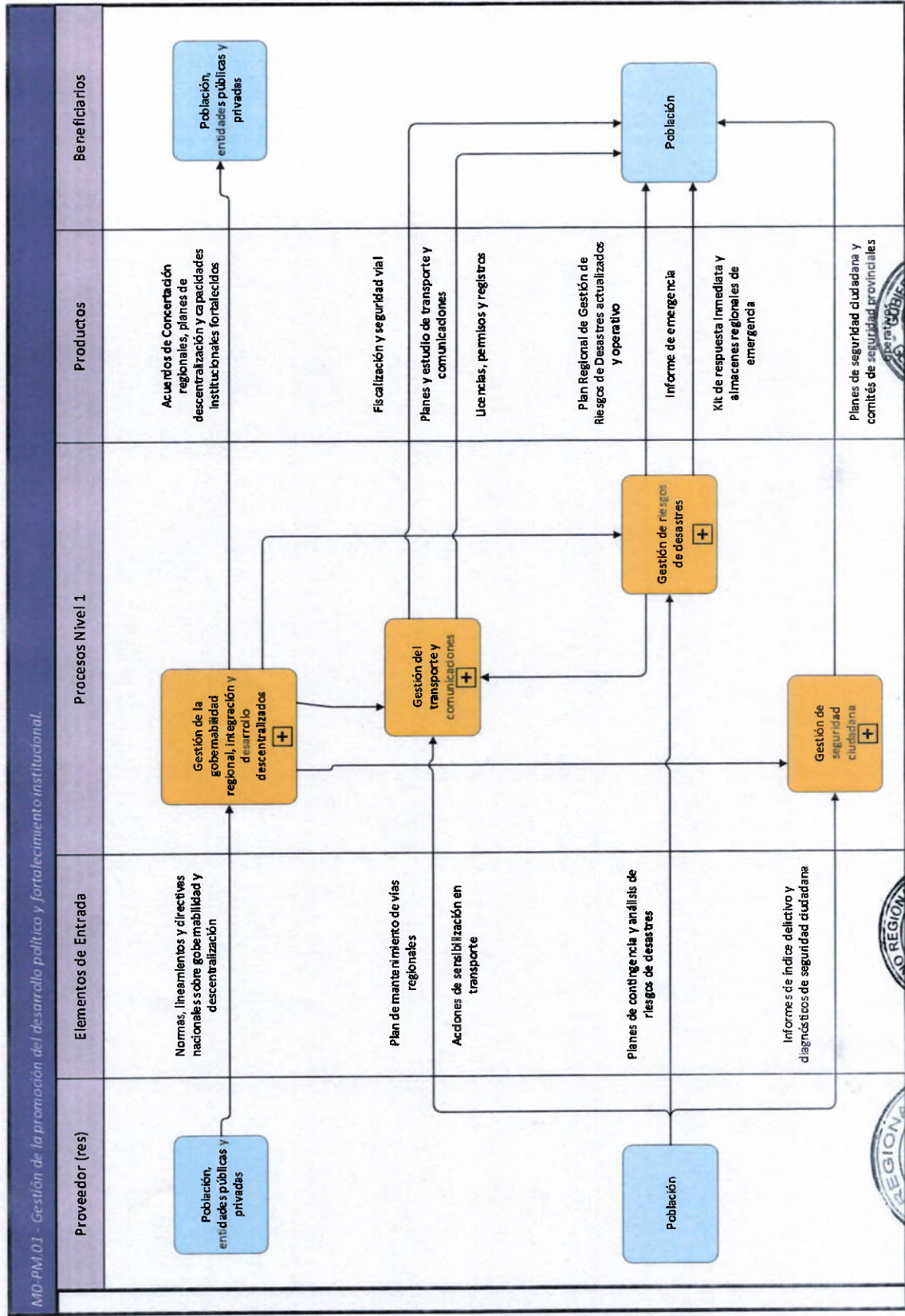
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MO-PM.01 - Gestión del riesgo de desastres y promoción de desarrollo político	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres		
Objetivo del proceso	Impulsar el desarrollo político regional y fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno Regional de Junín, promoviendo la gobernabilidad democrática, el ejercicio de ciudadanía activa y la institucionalización de una gestión pública moderna, transparente y descentralizada.		
Objetivo estratégico	OEI.14 - Fortalecer la gestión del riesgo de desastres		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
■ Población, entidades públicas y privadas	■ Normas, lineamientos y directivas nacionales sobre gobernabilidad y descentralización	■ Acuerdos de Concertación regionales, planes de descentralización y capacidades institucionales fortalecidos	Población, entidades públicas y privadas
■ Población	■ Plan de mantenimiento de vías regionales ■ Acciones de sensibilización en transporte	■ Fiscalización y seguridad vial ■ Licencias, permisos y registros	Población





Planes de contingencia y análisis de riesgos de desastres	- Estudios de escenarios y evaluación de riesgos. - Informe de monitoreo y vigilancia de zonas expuestas a alto y muy alto peligro. - Emisión de declaratoria de intangibilidad para fines de vivienda. - Emisión de declaratoria de zona de muy alto riesgos no mitigables - Servicio de inspección de edificaciones para la seguridad y control urbano. - Servicio de reubicación de hogares - Acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de desastres, limpieza y descolmatación de cauces, edificación de defensas ribereñas. - Plan integral de reconstrucción regional. - Programa de educación y difusión de conocimientos de riesgos. - Servicio de atención frente a emergencias y desastres a la población damnificada y afectada. - Programa de rehabilitación de servicios públicos básicos, infraestructura y medios de vida, por tipo de evento.
Informes de índice delictivo y diagnósticos de seguridad ciudadana	- Conformación del CORESEC - Elaboración de mapas de delito geo referenciados - Observatorio de seguridad regional en operación
Ver flujograma Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:	







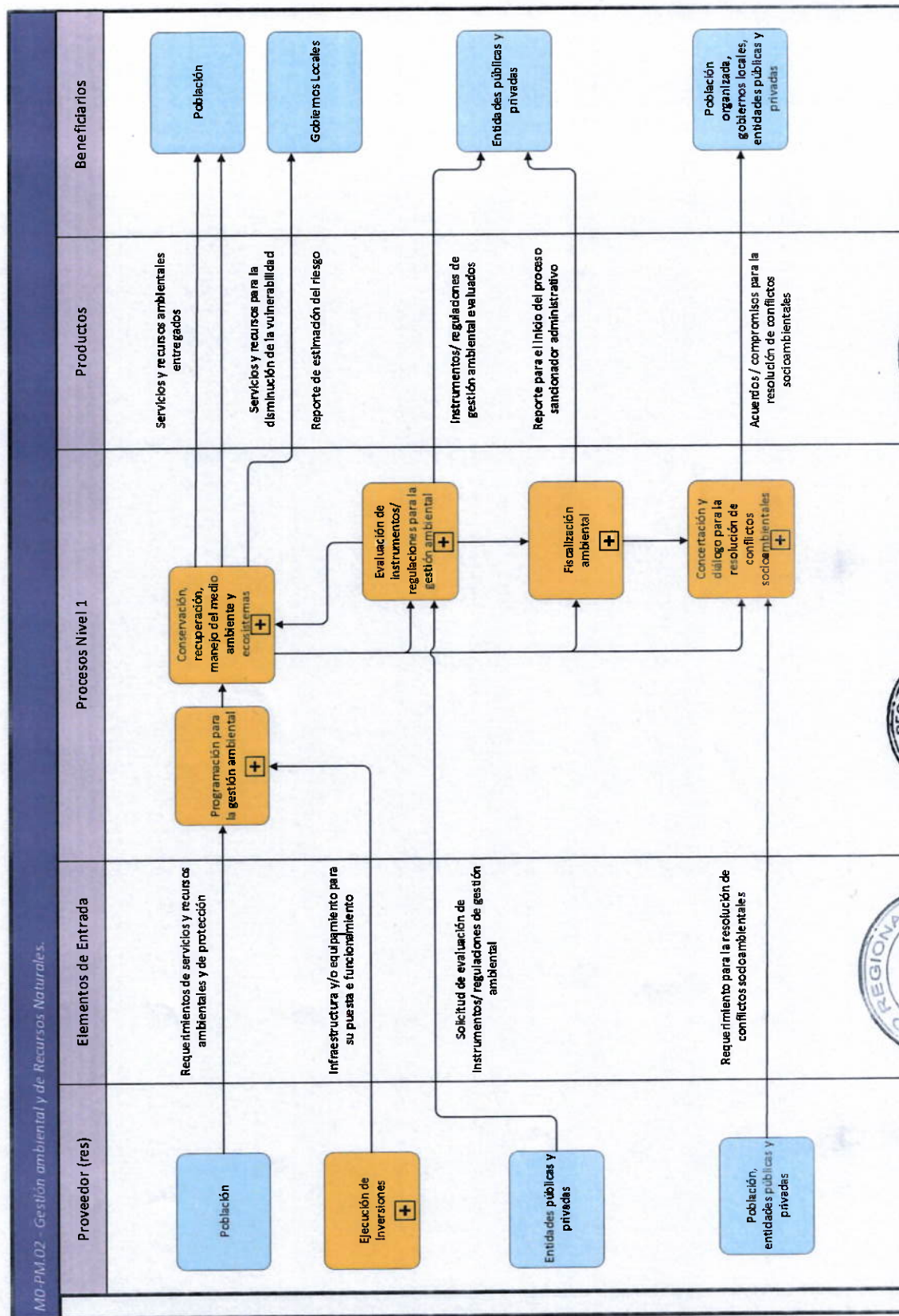
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MO-PM.02 - Gestión Ambiental y de Recursos Naturales.	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente		
Objetivo del proceso	Gestionar de manera sostenible el ambiente y los recursos naturales de la región Junín, promoviendo la conservación de la biodiversidad, el aprovechamiento responsable de los ecosistemas y la prevención de la contaminación, en coordinación con los diferentes niveles de gobierno y actores del territorio.		
Objetivo estratégico	OEI.05 - Fortalecer el uso sostenible de los ecosistemas y la prevención de impactos ambientales en la región		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
■ Población ■ Ejecución de inversiones	■ Requerimientos de servicios y recursos ambientales y de protección ■ Infraestructura y/o equipamiento para su puesta e funcionamiento	■ Plan Regional de gestión de recursos naturales. ■ Estrategia regional de cambio climático. ■ Zonificación económica y ecológica ■ Plan de Ordenamiento Territorial ■ Sistema de información ambiental (SIAR Junín) ■ Programas de reforestación y recuperación de ecosistemas. ■ Programas y proyectos en materia ambiental. ■ Programas de conservación de áreas naturales protegidas. ■ Planes de manejo de cuencas hidrográficas. ■ Programas de recuperación de cuerpos de agua ■ Documentos de creación de área natural protegida. ■ Conservación de la diversidad biológica.	■ Gobiernos locales ■ Población
■ Población, entidades públicas y privadas	■ Requerimiento para la resolución de conflictos socioambientales	■ Protocolos de fiscalización ambiental. ■ Reportes de monitoreo ambiental. ■ Certificación ambiental en categoría I (DIA)	■ Entidades públicas y privadas





Entidades públicas y privadas	Cuidado del medio ambiente	- Programas de educación ambiental - Capacitaciones técnicas ejecutadas sobre gestión ambiental. - Acuerdos / compromisos para la resolución de conflictos socioambientales	Población organizada, gobiernos locales, entidades públicas y privadas
Ver flujograma			
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:







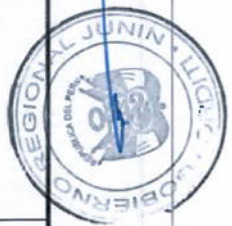
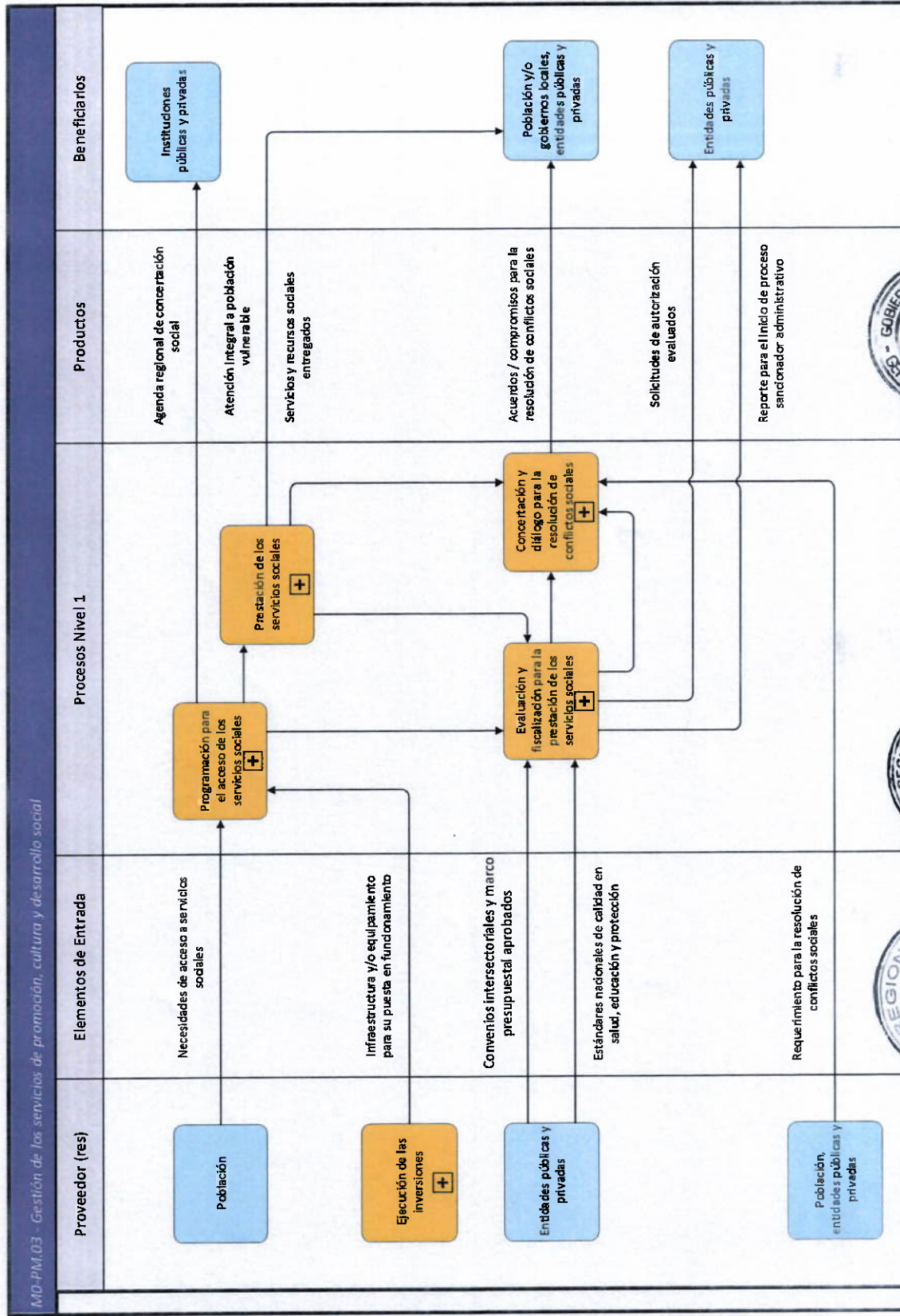
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	M0-PM.03 - Gestión de los servicios de promoción, cultura y desarrollo social	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Desarrollo Social		
Objetivo del proceso	Garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de educación, salud, trabajo, cultura y protección social, contribuyendo al desarrollo humano, la inclusión social y la mejora sostenida de las condiciones de vida de la población de la región Junín.		
Objetivo estratégico	OEI.01- Mejorar los servicios de educación en la región OEI.04- Mejorar la atención de los servicios de salud para la población de la región OEI.10 - Fortalecer la identidad cultural y la cohesión social de la población regional		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Población	Necesidades de acceso a servicios sociales	- Agenda regional de concertación social - Plan regional de desarrollo social, educación y salud - Informes de monitoreo de indicadores sociales - Programas de prevención de violencia - Estrategias de coordinación interinstitucional - Campañas de promoción y prevención de salud - Sistema de monitoreo de servicios de salud - Programas de fortalecimiento de infraestructura sanitaria. - Programa de alfabetización y educación de adultos - Programas de capacitación docente - Proyectos de infraestructura educativa - Programas de educación inclusiva	Población





Ejecución de inversiones	Infraestructura y/o equipamiento para su puesta en funcionamiento	- Servicios y recursos sociales entregados - Atención integral a población vulnerable	Población y/o gobiernos locales, entidades públicas y privadas
Entidades públicas y privadas	- Convenios intersectoriales y marco presupuestal aprobados - Estándares nacionales de calidad en salud, educación y protección	Acuerdos / compromisos para la resolución de conflictos sociales	
Población, entidades públicas y privadas	Requerimiento para la resolución de conflictos sociales	- Solicitudes de autorización evaluados - Reporte para el inicio de proceso sancionador administrativo	Entidades públicas y privadas
Población empleada o en busca de empleo, entidades públicas y privadas	- Denuncias laborales. - Solicitud de empleabilidad y fortalecimiento de capacidades	- Personas orientadas laboralmente - Capacitaciones laborales realizadas - Actas de inspección laboral emitidas - Conciliaciones laborales realizadas - Empresas formalizadas registradas en REMYPE - Personas con discapacidad insertadas laboralmente - Jóvenes atendidos con servicios de empleabilidad	Población empleada o en busca de empleo, entidades públicas y privadas
Actividades del proceso			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	

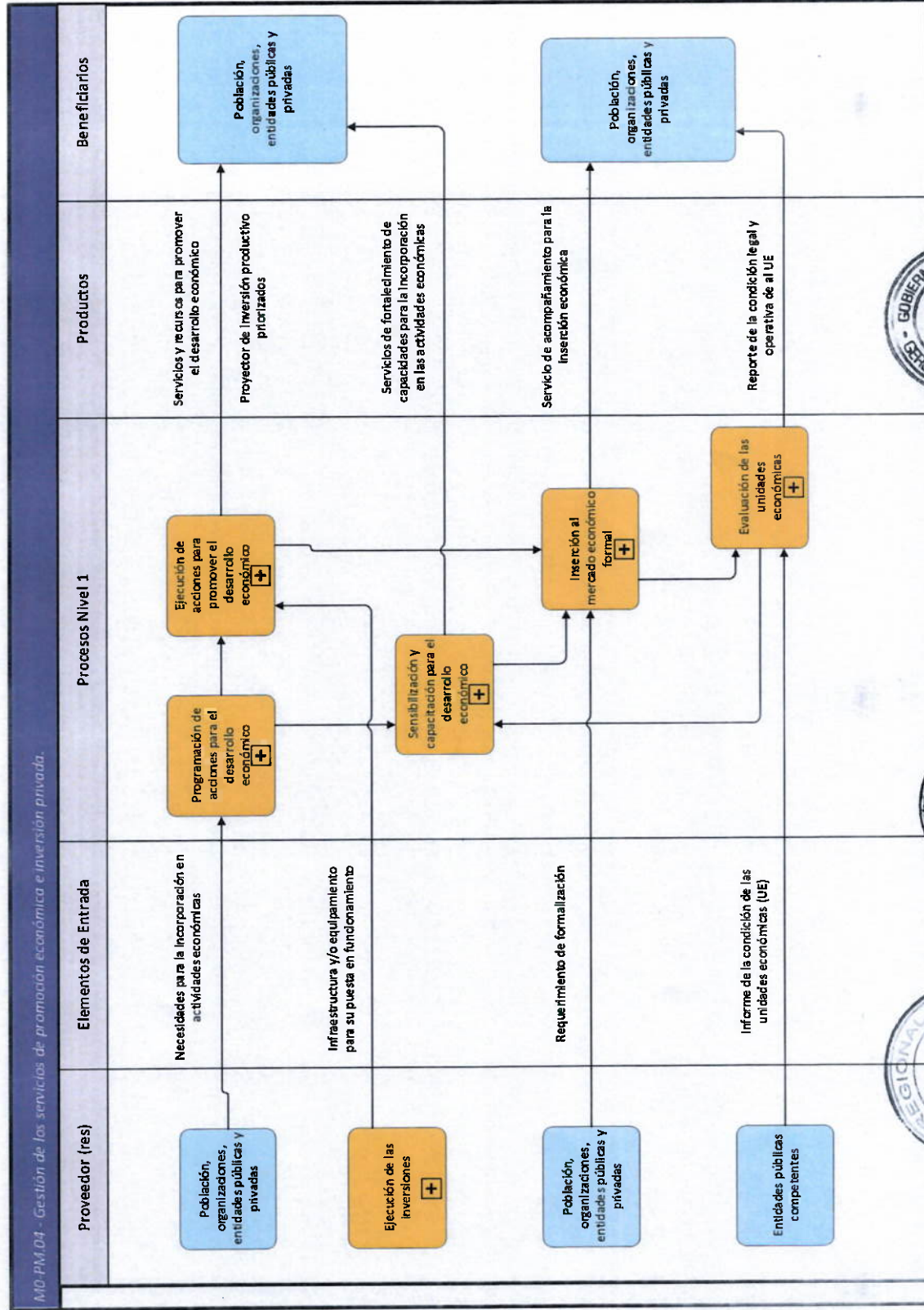






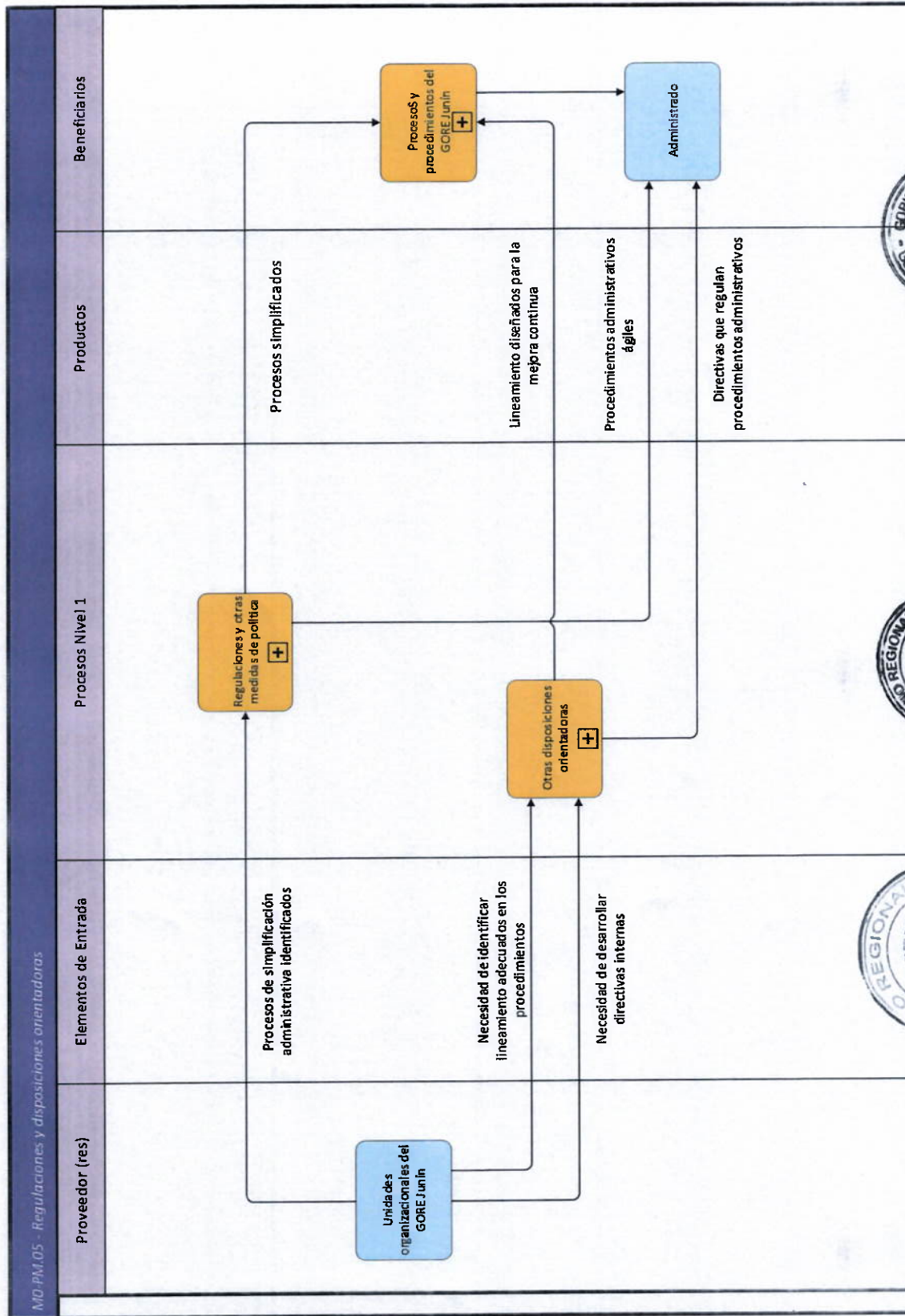
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	M0-PM.04 - Gestión de los servicios de promoción económica e inversión privada.		Misional
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Desarrollo Económico		
Objetivo del proceso	Impulsar el desarrollo económico sostenible de la región Junín mediante la promoción de la inversión privada, el fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales, y la articulación de mercados, generando condiciones favorables para el empleo digno, la innovación y la competitividad territorial.		
Objetivo estratégico	OEI.03 - Promover el desarrollo económico sostenible y competitivo de los actores económicos regionales OEI.06 - Promover el turismo y la artesanía en beneficio de los actores clave de la región OEI.11 - Fortalecer la productividad de la actividad agropecuaria, agroindustrial y acuícola de los productores regionales		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
- Entidades públicas competentes - Población - Organizaciones - Entidades Públicas - Entidades privadas	- Informe de la condición de las unidades económicas (UE) - Necesidades para la incorporación en actividades económicas - Requerimiento de formalización	- Reporte de la condición legal y operativa de la UE - Servicios y recursos para promover el desarrollo económico - Proyector de inversión productivo priorizados - Servicio de acompañamiento para la inserción económica - Servicios de fortalecimiento de capacidades para la incorporación en las actividades económicas	- Población - Organizaciones - Entidades Públicas - Entidades privadas
Ejecución de las inversiones	Infraestructura y/o equipamiento para su puesta en funcionamiento		
Actividades del proceso			
Ver flujoograma			
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:





FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0				
Nombre del proceso	M0-PM.05 - Regulaciones y disposiciones orientadoras			Misional
Dueño del proceso	Gerencia General Regional			
Objetivo del proceso	Formular y emitir regulaciones, lineamientos y disposiciones orientadoras que garanticen coherencia normativa, seguridad jurídica y articulación con las políticas públicas, promoviendo una gestión eficiente, transparente y alineada con los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de Junín.			
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna			
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto	
Unidades organizacionales del GORE Junín	- Procesos de simplificación administrativa identificados - Necesidad de identificar lineamiento adecuados en los procedimientos - Necesidad de desarrollar directivas internas	- Directivas y lineamientos institucionales implementados por unidad organizacional. - Mapa de procesos y procedimiento implementados. - Ordenanza Regional aprobada y publicada. - Resoluciones y decretos regionales emitidos. - Lineamientos diseñados para la mejora continua	- Procesos y procedimiento del GORE Junín - Administrado	
Actividades del proceso				
Ver flujograma				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:







FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MO-PM.06 - Gestión de proyectos y mantenimientos	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Infraestructura		
Objetivo del proceso	Planificar, ejecutar y supervisar proyectos de inversión y actividades de mantenimiento que contribuyan a mejorar la infraestructura y los servicios públicos en la región Junín, asegurando su funcionalidad, sostenibilidad y alineamiento con los objetivos de desarrollo regional.		
Objetivo estratégico	OEI.09 - Fortalecer la eficiencia de la inversión pública		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Planes territoriales y planes institucionales	- Inversiones programadas - Solicitud de proyectos de inversión	- Programación Multianual de inversiones (PMI) - Diagnósticos de brecha de infraestructura y servicios. - Criterios de priorización de inversiones. - Informes de con sistema del PMI con el presupuesto	- Ministerio de Economía y Finanzas - Gerencia Regional de Infraestructura
MEF	Lineamientos de inversiones públicas	- Liquidación técnica y financieras de obra. - Ejecución de obras por administración directa y por contrata. - Informes de supervisión o inspección de obras, - Informes de adicionales y deductivos de obra. - Informe de avance físico y financiero de obra. - Informes de ampliación de plazo. - Proyectos de promoción de inversión privada - Revisión de valorizaciones de obra.	Gestión de acceso a los servicios sociales

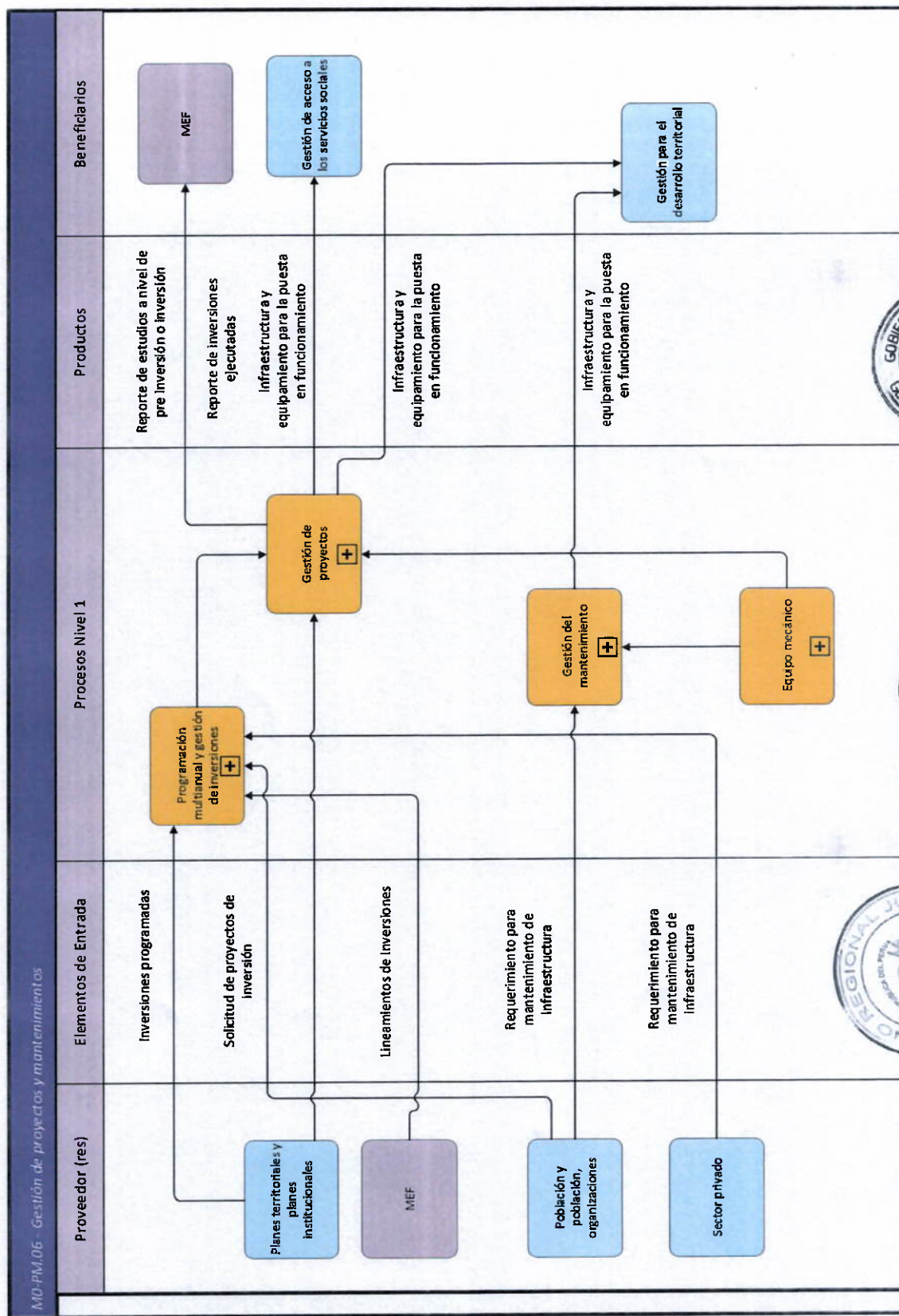


• • • • •
• • • • •



▪ Población y población organizada ▪ Sector privado	▪ Requerimiento para mantenimiento de infraestructura	▪ Mantenimiento y reparación de vías. ▪ Maquinas operativas y en funcionamiento	▪ Gestión para el desarrollo territorial
Actividades del proceso			
Ver flujograma			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	







FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MD-PS.01 - Gestión documentaria y atención al ciudadano	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Secretaría General		
Objetivo del proceso	Garantizar una gestión documentaria eficiente, segura y oportuna, y brindar atención de calidad a la ciudadanía, facilitando el acceso a la información pública, la tramitación de servicios y la comunicación efectiva con el Gobierno Regional de Junín		
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
■ Población, entidades públicas y privadas y unidades organizacionales del GORE Junín	■ Consulta presentada por la ciudadanía ■ Solicitudes de acceso a la información pública ■ Documentos de respuesta presentados por los órganos del GRJ	■ Asistencia técnica a los gobiernos locales ■ Apoyo de índole social y de vulnerabilidad ■ Ejecución de proyectos de inversión	■ Gobiernos locales
■ Unidades organizacionales del GORE Junín	■ Documentos para custodia ■ Registro de responsables para solicitar documentos ■ Inventario de eliminación de documentos ■ Acta del Comité de Evaluación de documentos	■ Clasificación de documentos ■ Asistencia técnica archivística ■ Documentos atendidos ■ Inventario de documentos para eliminación	■ Acciones de promoción social ■ Ejecución de proyectos de inversión

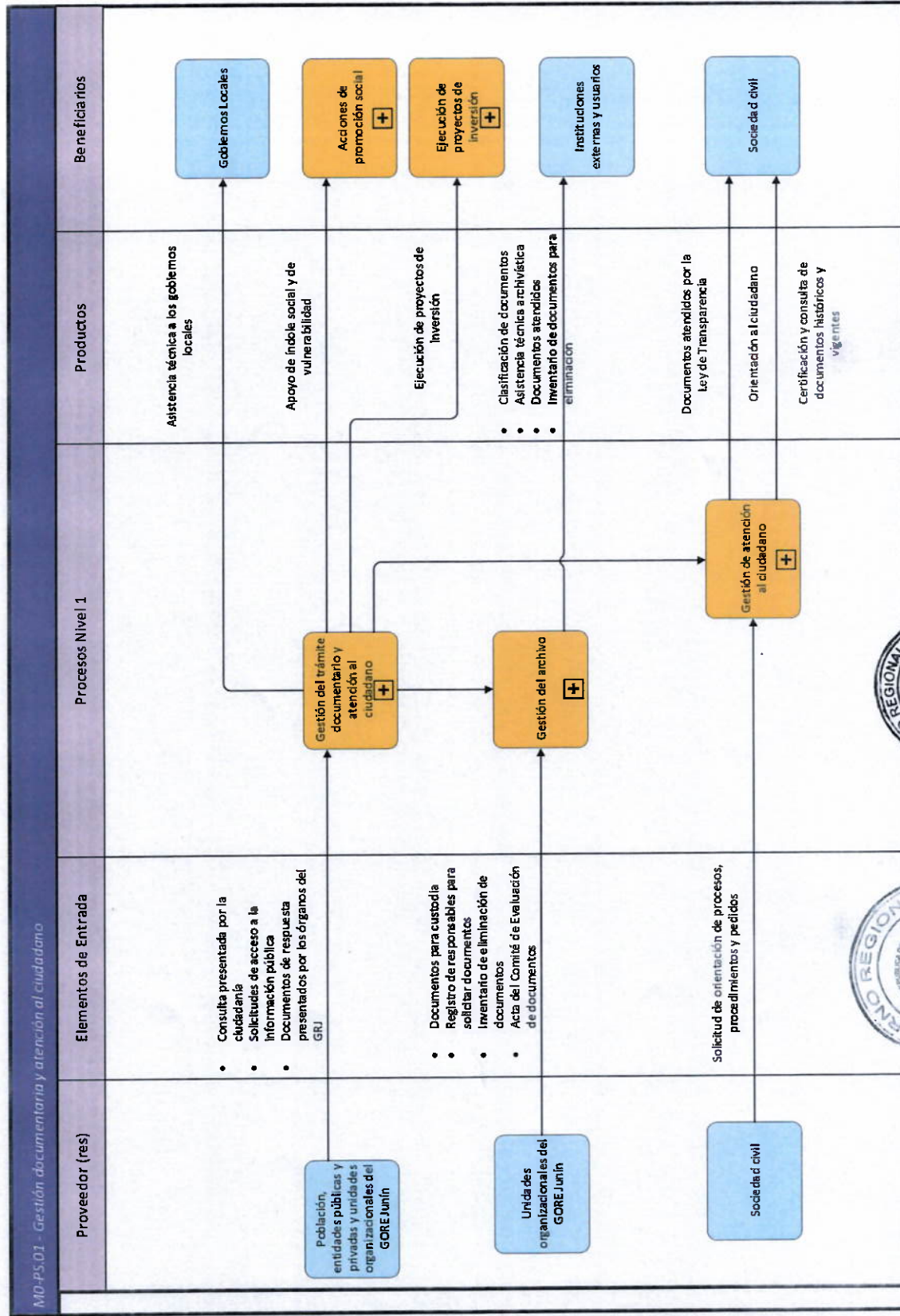




• • • • •
• • • • •

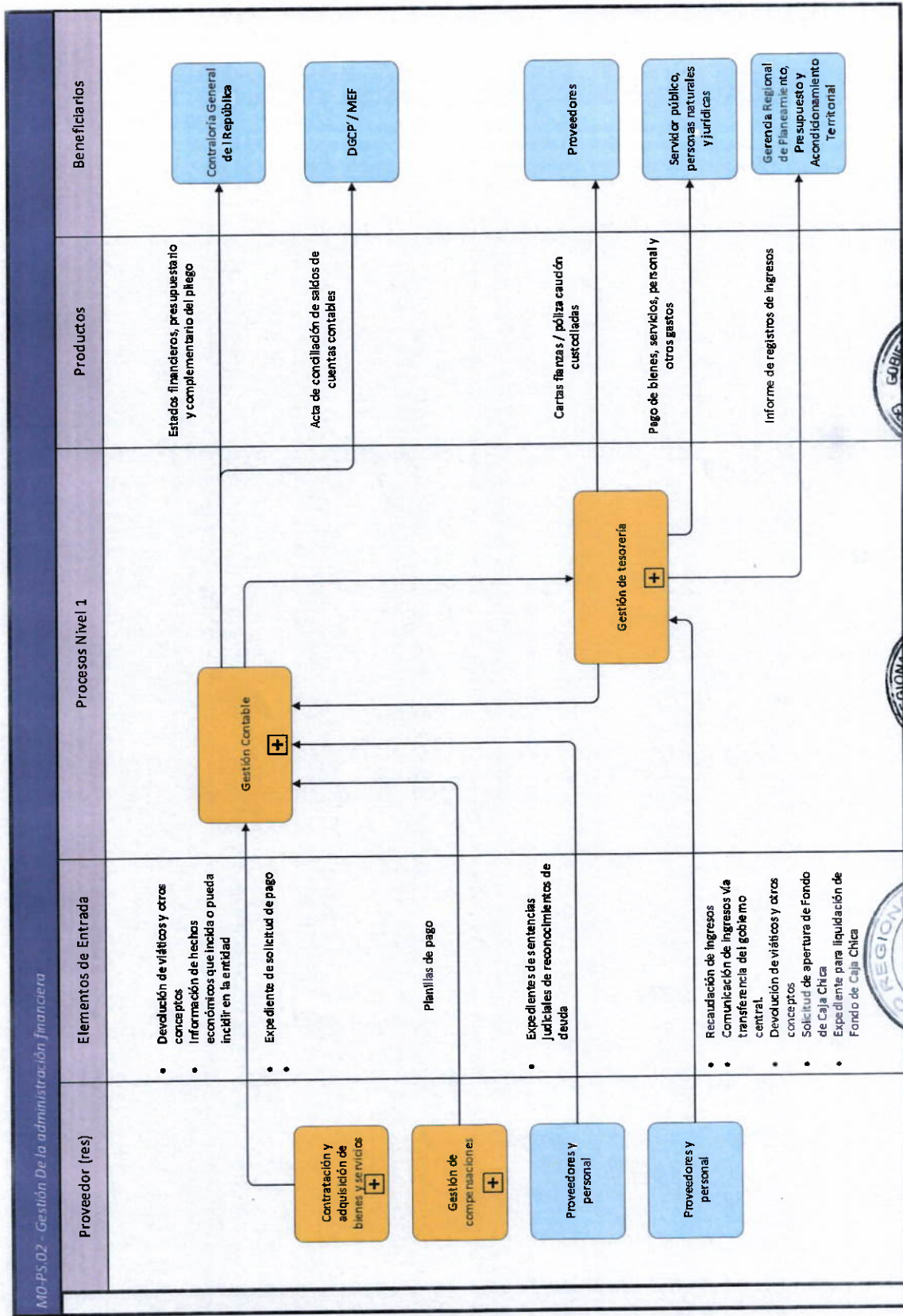
▪ Sociedad civil	▪ Solicitud de orientación de procesos, procedimientos y pedidos	▪ Documentos atendidos por la Ley de Transparencia ▪ Orientación al ciudadano ▪ Certificación y consulta de documentos históricos y vigentes	▪ Instituciones externas y usuarios ▪ Sociedad civil
Actividades del proceso			
Ver flujograma			
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:





FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0				
Nombre del proceso	MO-PS.02 - Gestión de la administración financiera		Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Administración y Finanzas.			
Objetivo del proceso	Garantizar la sostenibilidad financiera y el control interno de todos los recursos públicos regionales, mediante la planeación financiera, la ejecución oportuna y legal de los pagos, la administración de la tesorería, la contabilidad gubernamental y la generación de información financiera confiable, que sirva de base para la toma de decisiones y la rendición de cuentas.			
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna			
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto	
Contratación y adquisición de bienes y servicios Gestión de compensaciones	- Expediente de solicitud de pago - Planillas de pago	- Estados financieros y presupuestarios - Conciliación financiera de liquidación de obras. - Informe de análisis contable y presupuestario emitido - Libros contables y presupuestarios. - Gestión de endeudamiento público autorizada y registrada	- Contraloría General de la República - DGCP/ MEF	
	- Devolución de viáticos y otros conceptos - Información de hechos económicos que incida o pueda incidir en la entidad	- Recepción de ingresos institucionales registrados y documentados - Informe de conciliación bancaria - Registro y control de cartas fianzas / póliza de caución. - Comprobantes de pago. - Rendición de cuentas de Caja Chica. - Rendición de cuentas por Encargo.	- Proveedores - Servidores públicos, personas naturales y jurídicas. - Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.	
Actividades del proceso				
Ver flujograma				
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:







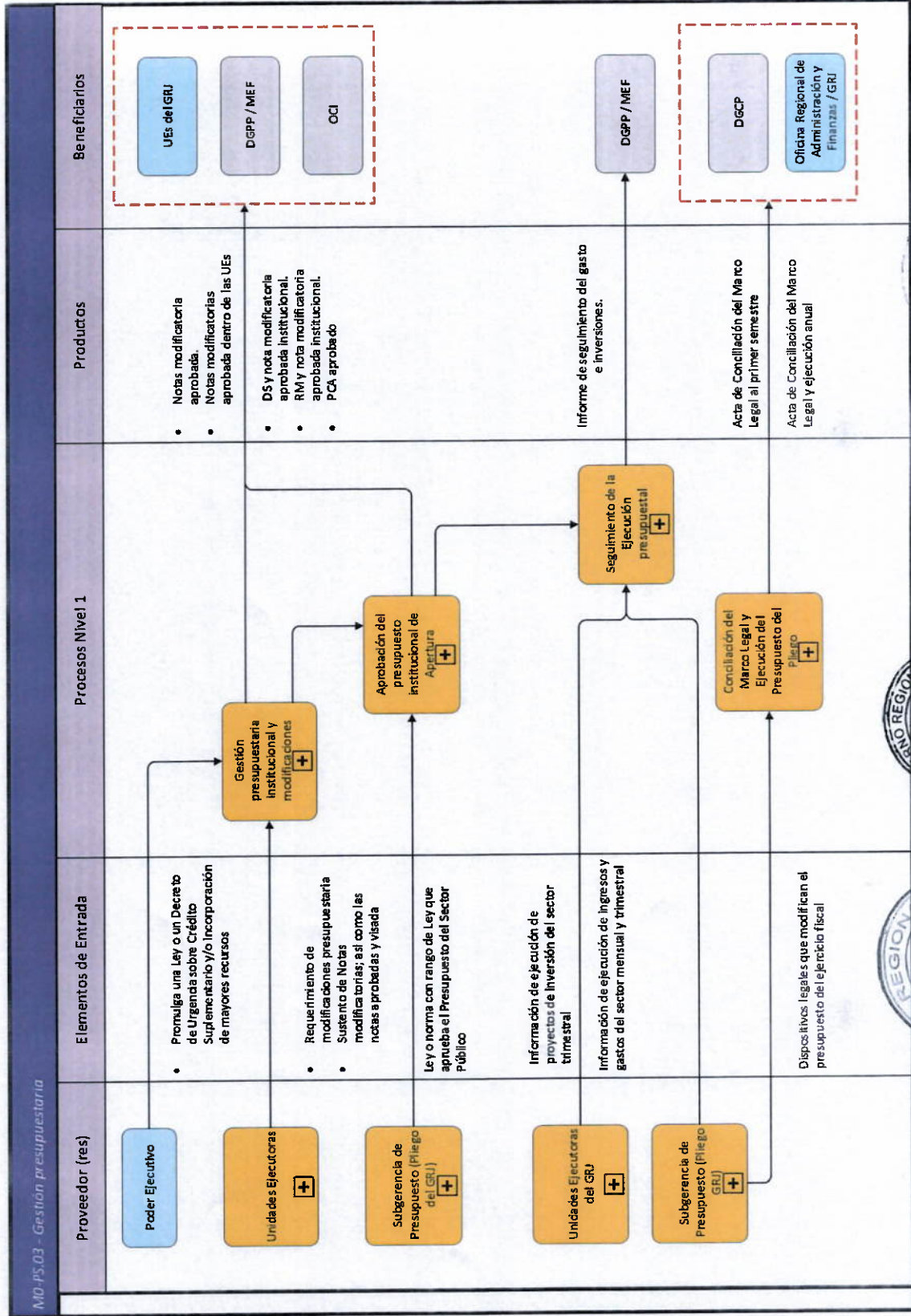
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MO-PS.03 - Gestión presupuestaria	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.		
Objetivo del proceso	Asegurar la programación, asignación, ejecución, seguimiento y evaluación de los recursos públicos financieros conforme a los objetivos y metas del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Multianual de Inversiones (PMI), garantizando eficiencia, eficacia, economía, transparencia y rendición de cuentas ante la ciudadanía.		
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
- Unidades Ejecutoras del GRJ - Poder Ejecutivo - Subgerencia de Presupuesto (Pliego del GRJ)	- Promulga una Ley o un Decreto de Urgencia sobre Crédito Suplementario y/o incorporación de mayores recursos - Requerimiento de modificaciones presupuestaria - Sustento de Notas modificatorias; así como las notas aprobadas y visada - Ley o norma con rango de Ley que aprueba el Presupuesto del Sector Público - Información de ejecución de proyectos de inversión del sector trimestral	- Formulación y aprobación del presupuesto institucional multianual y anual. - Emisión de certificación presupuestal. - Notas de modificación aprobadas. - Notas de modificaciones aprobadas dentro de las UEs. - DS y notas modificatorias aprobadas institucionalmente. - RM y notas modificatorias aprobadas institucional. - PCA aprobados. - Informes de seguimiento del gasto e inversiones. - Acta de conciliación del Marco Legal al primer semestre y anual.	- Unidades Ejecutoras del GRJ - Ministerio de Economía y Finanzas - Oficina de Control Interno - Oficina Regional de Administración y Finanzas del GRJ





■ Información de ejecución de ingresos y gastos del sector mensual y trimestral ■ Dispositivos legales que modifican el presupuesto del ejercicio fiscal	Actividades del proceso	
Ver flujograma		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:





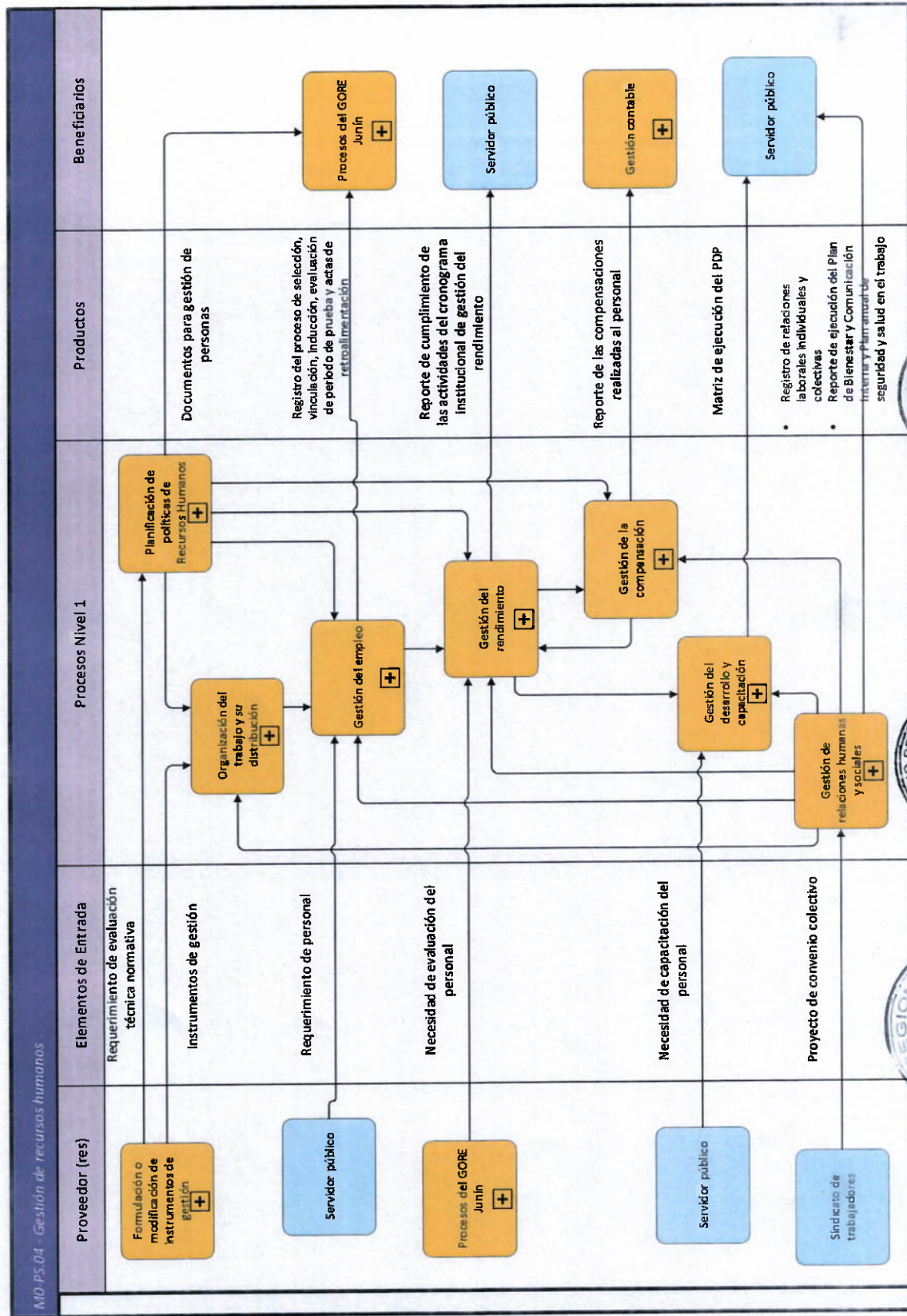
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	M0-PS.04 - Gestión de recursos humanos	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Oficina Regional de Recursos Humanos		
Objetivo del proceso	Gestionar integralmente el talento humano del Gobierno Regional de Junín, fortaleciendo sus capacidades, motivación y desempeño, para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y brindar servicios públicos con calidad, ética y vocación de servicio.		
Objetivo estratégico	OEI.13. - <i>Mejorar la gestión de recursos humanos</i>		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Formulación o modificación de instrumentos de gestión	- Requerimiento de evaluación técnica normativa - Instrumentos de gestión	- Diseño de puestos institucional aprobado. - Manual de Perfil de Puestos - Cuadro de Asignación de Personal Provisional. - Directivas internas sobre recursos humanos.	Procesos del GORE Junín
Procesos del GORE Junín	Necesidad de evaluación del personal	Informe de evaluación de desempeño	
Servidor público	Requerimiento de personal	- Contrato del personal seleccionado. - Presupuesto Analítico de Personal. - Planilla de compensaciones elaborada. - Gestión documentada de pensiones de personal activo y cesante - Planilla de remuneraciones.	- Servidor público - Gestión Contable





Servidor público	Necesidad de capacitación del personal	Capacitaciones internas ejecutadas al personal institucional	
		Procesos de progresión de carrera documentados y aprobados.	
Sindicato de trabajadores	- Proyecto de convenios colectivos - Gestión de desarrollo de capacidades - Bienestar social del personal.	Resolución de convenios colectivos	Servidor público
		Programa de bienestar social del personal implementado	
		Implementación del plan de Seguridad y salud en el trabajo.	
		- Análisis de la cultura y clima organizacional - Estrategia de comunicación interna institucional implementada.	
		Procesos administrativos disciplinarios tramitados y concluidos	
Actividades del proceso			
Ver flujoograma			
Elaborado por:		Revisado por:	Aprobado por:





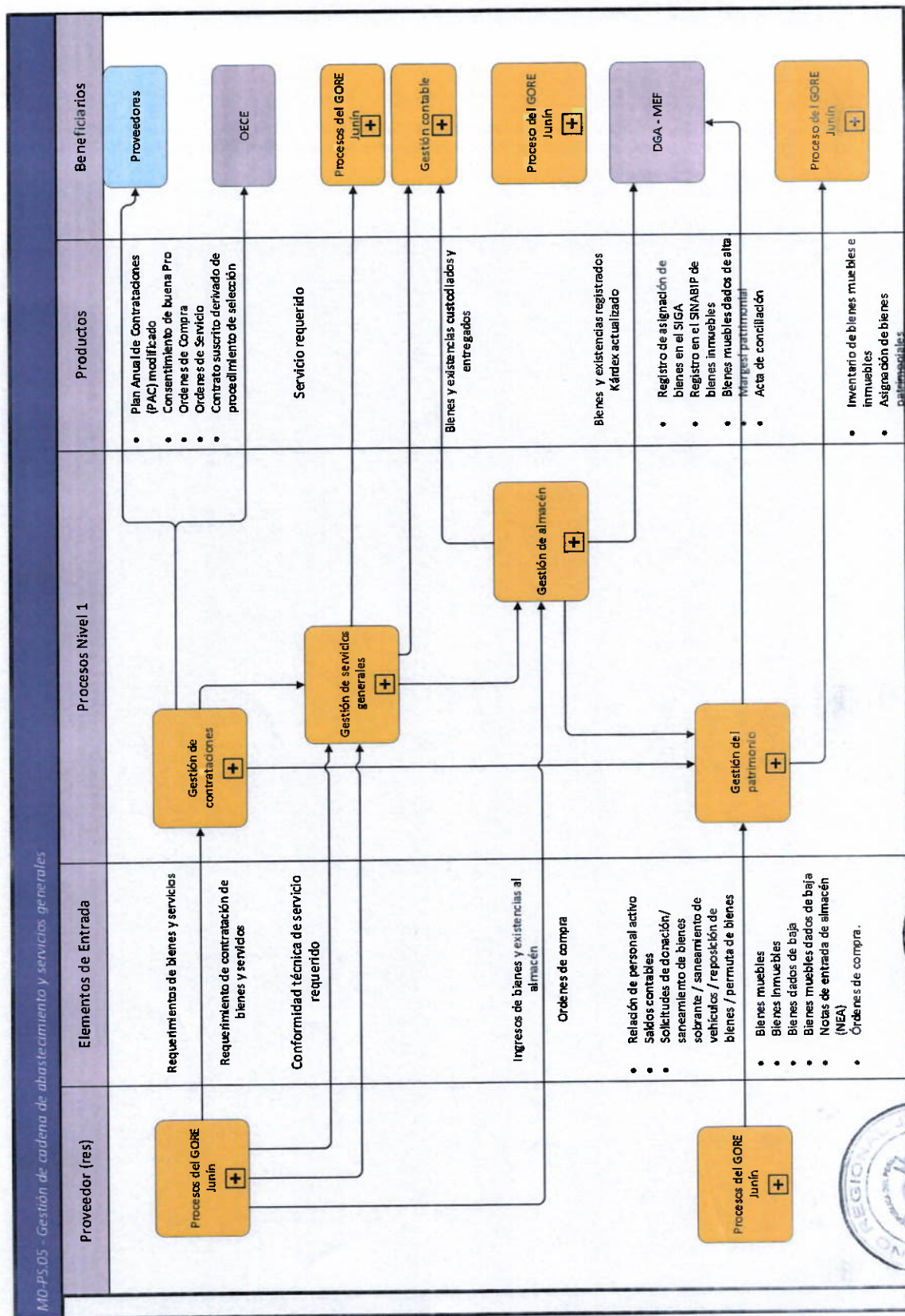
FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	M0-PS.05 - Gestión de cadena de abastecimiento y servicios generales	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares		
Objetivo del proceso	Gestionar de forma eficiente, transparente y oportuna los bienes, servicios y recursos logísticos del Gobierno Regional de Junín, asegurando el abastecimiento necesario y el soporte operativo que permita el adecuado funcionamiento institucional y la prestación continua de servicios públicos.		
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Procesos del GORE Junín	- Requerimientos de bienes y servicios - Requerimiento de contratación de bienes y servicios - Conformidad técnica de servicio requerido	- Órdenes de compra - Orden de Servicio - Buena pro de procesos de selección - Contratos para ejecución de obra. - Plan Anual de Contrataciones. - Programación multianual de bienes, servicios y obras públicas. - Reporte mensual de adquisición de bienes y servicios del OECE.	- Proveedores - OECE
	- Relación de personal activo - Saldo contables - Solicitudes de donación/saneamiento de bienes sobrante / saneamiento de vehículos / reposición de bienes / permuta de bienes	- Inventario físico de bienes y almacén. - Resolución de alta y baja de bienes. - Resolución de cesión de uso o donaciones. - Actas de transferencia de bienes muebles. - Saneamiento físico legal de bienes inmuebles. - Acta de incineración de bienes muebles.	- Procesos del GORE Junín - Gestión Contable



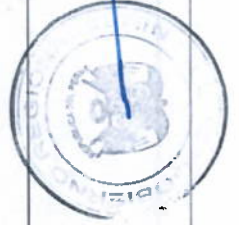


■ Bienes muebles ■ Bienes inmuebles ■ Bienes dados de baja ■ Bienes muebles dados de baja ■ Notas de entrada de almacén (NEA) ■ Órdenes de compra.		
■ Ingresos de bienes y existencias al almacén ■ Órdenes de compra	■ Comprobantes de salida emitidos y registrados por almacén	■ Procesos del GORE Junín ■ DGA - MEF
Actividades del proceso		
Ver flujograma		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:





FICHA DE PROCESO DE NIVEL 0			
Nombre del proceso	MO-PS.06 - Gestión Jurídica - Legal	Tipo de proceso	Misional
Dueño del proceso	Oficina General de Asesoría Jurídica Procuraduría Pública Regional		
Objetivo del proceso	Asesorar, emitir opinión legal y cautelar la legalidad de los actos administrativos del Gobierno Regional de Junín, promoviendo una gestión pública conforme al marco normativo vigente, que garantice seguridad jurídica, prevención de riesgos legales y fortalecimiento institucional.		
Objetivo estratégico	OEI.12. - Fortalecer la gestión pública interna		
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto
Procesos del GORE Junín	- Proyectos de dispositivos normativos o actos resolutivos - Autógrafas de Resoluciones / Ordenanzas - Expediente conteniendo el análisis respectivo. - Normas regionales - Proyectos de acuerdos institucionales, convenios, contratos	- Dictámenes legales. - Informes Legales - Opiniones legales, jurídicas y administrativa. - Orientaciones jurídicas emitidas a las unidades orgánicas - Seguimiento de sentencias judiciales en procesos institucionales. - Informes de gestión de procesos judiciales - Capacitaciones en normativa legal para unidades orgánicas	Procesos del GORE Junín
Procesos judiciales, civiles, penales, laborales, contenciosos, arbitrajes.	- Demanda o resoluciones - Solicitud para conciliar - Invitación de arbitraje	- Acciones legales realizadas para defensa institucional - Acciones de conciliación y solución de controversias. - Laudos arbitrales gestionados o emitidos en procesos contractuales.	Gobierno Regional de Junín

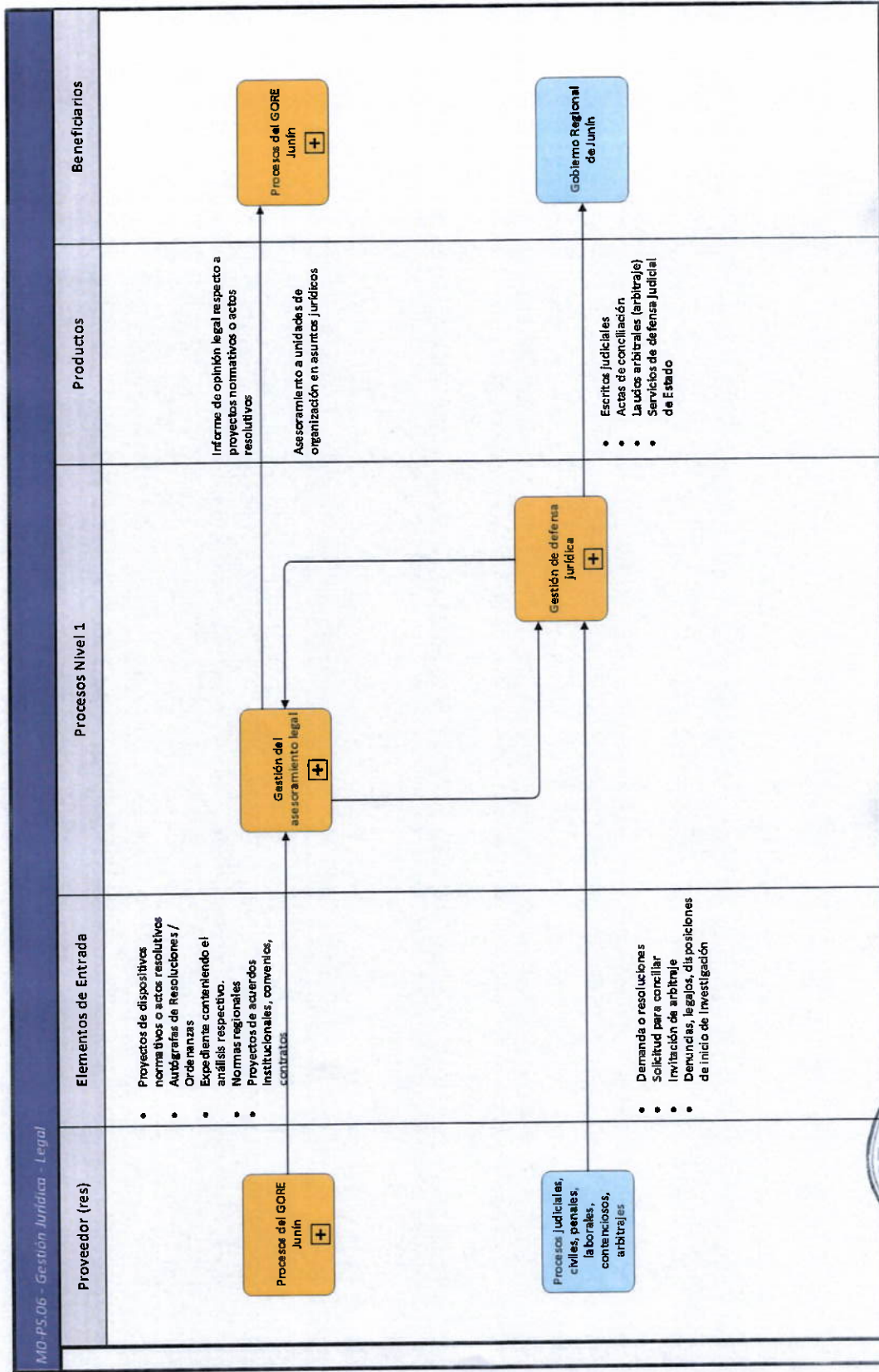


.....
.....



• Denuncias, legajos, disposiciones de inicio de investigación		
Actividades del proceso		
Ver flujograma		
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:





FICHA DE PROCESO DE NIVEL O				
Nombre del proceso	M0-PE.07 - Desarrollo de tecnologías de información			Estratégico
Dueño del proceso	Oficina Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información			
Objetivo del proceso	Desarrollar, implementar y mantener soluciones tecnológicas que optimicen la gestión institucional, fortalezcan la interoperabilidad, mejoren la calidad de los servicios públicos y contribuyan a la transformación digital del Gobierno Regional de Junín.			
Objetivo estratégico	OEI.08 - Fortalecer la transformación digital institucional y la interoperabilidad entre sus sistemas de información			
Proveedor de elemento de entrada	Elementos de entrada	Producto	Receptor del producto	
Secretaría de Gobierno y Transformación Digital	- Normas legales de Entes Rectores - Requerimiento de proyectos TI - Mantenimiento de sistemas de gestión - Requerimientos informáticos de las áreas usuarias - Necesidad de interoperabilidad entre unidades ejecutoras	- Requerimiento de servicios de plataformas digitales, infraestructura atendida - Atención de soporte técnico a usuarios en TI - Mantenimiento de la infraestructura tecnológica - Plan de Gobierno Digital - Plan de Transición al Protocolo IPV6 - Procesos y procedimientos digitalizados - Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos.	- Secretaría de Gobierno y Transformación Digital - ORDITI / Oficina de Tecnología de Información de las UEs	
ORDITI / Oficina de Tecnología de Información de las UEs	- Gestión de riesgos - Incidencias de servicios y/o plataformas digitales	- Administración de redes y comunicaciones - Inventario y actualización de software informático - Desarrollo, implementación y mantenimiento de web servicios	Ciudadanía	





Órganos y Unidades Orgánicas de Gore Junín	Requerimiento de información ▪	Incidentes de seguridad digital registrados y atendidos ▪ Sistema de gestión de seguridad de la información. ▪ Administración de bases de datos ▪ Soportes y mantenimiento de servicios y plataformas digitales	Órganos y Unidades Orgánicas de GRJ
Actividades del proceso			
Ver flujograma			
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	

