



RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL N° 019-GG-EMMSA-2018

Lima, 09 de Abril de 2018

VISTO:

El Memorando N° 056-GPPE-EMMSA-2018, de fecha 09 de abril de 2018 de la Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Estadística de EMMSA; y,

CONSIDERANDO:

Que la Empresa Municipal de Mercados S.A.- EMMSA; es una empresa de derecho privado, organizada bajo la forma de Sociedad Anónima, que tiene por objeto administrar, controlar, supervisar y dirigir los mercados mayoristas existentes en la provincia de Lima, gozando de autonomía económica y administrativa, siendo la empresa operadora del Gran Mercado mayorista de Lima, siendo el régimen laboral de los trabajadores el Decreto Legislativo N° 728;

Que la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Estadística de EMMSA, con Memorando N° 056-GPPE-EMMSA-2018 de fecha 09 de abril de 2018 ha presentado para su aprobación el proyecto de "El Mapa de Macroprocesos y la Matriz de Identificación de Procesos Críticos de la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA", en el marco de la Implementación del Sistema de Control Interno de la Empresa Municipal de Mercados EMMSA.

Que, la Ley N° 27785 (Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica), tiene por objeto proponer al apropiado y oportuno ejercicio del control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta utilización y gestión de los recursos del Estado, el desarrollo idóneo de las funciones de los funcionarios y servidores públicos, así como el cumplimiento de las metas de las instituciones sujetas a control, disponiendo, que el control gubernamental es interno y externo y su desarrollo constituye un proceso integral y permanente;

Que, mediante Ley 28716 (Ley de Control Interno de las Entidades del Estado), se atribuyó a la Contraloría General de la Republica, dictar la normativa técnica de control que oriente a la efectiva implementación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación;

Que, mediante Resolución de Contraloría General N° 004-2017-CG se aprueba la "Guía para la Implementación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado", la cual debe ser aplicada por las entidades estatales de los diferentes sectores;

Que, por las razones expuestas precedentemente, es necesario aprobar el "El Mapa de Macroprocesos y la Matriz de Identificación de Procesos Críticos de la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA, en el Marco de la Implementación del Sistema de Control Interno de EMMSA.

En uso de facultades conferidas a la Gerencia General y, con las visaciones de la de la Gerencia de Administración y Finanzas, Gerencia de Promoción Proyectos y Desarrollo, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Estadística y la Gerencia de Asesoría Legal en el marco de sus respectivas competencias funcionales.





SE RESUELVE:

Artículo 1°.- **APROBAR** El Mapa de Macroprocesos y la Matriz de Identificación de Procesos Críticos de la Empresa Municipal de Mercados S.A. - EMMSA.



Artículo 2°.- **NOTIFICAR** la presente Resolución a todas las Gerencias y unidades orgánicas de la Empresa Municipal de Mercados S.A – EMMSA.

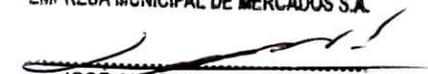
Artículo 3°.- **DISPONER** que la presente Resolución sea publicada en el Portal Web de la Empresa Municipal de Mercados S.A – EMMSA.

Artículo 4°.- **DEROGAR** de todas las normas o disposiciones que se oponga a la Presente Resolución.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE



EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A.


JOSE ANTONIO LUNA BAZO
GERENTE GENERAL



EMMSA
Empresa Municipal
de Mercados S.A.

MAPA DE MACROPROCESOS

Y

LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE LOS PROCESOS CRITICOS

EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A

EMMSA - 2018



GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA

INDICE

1. ASPECTOS GENERALES -----	3
1.2 Tipos de procesos-----	3
1.2.1 Procesos Estratégicos-----	3
1.2.2 Procesos Operativos o Misionales-----	4
1.2.3 Proceso de Apoyo o Soporte-----	4
1.3 Articulación entre los tipos de procesos-----	4
1.3.1 Niveles de Procesos-----	4
2.- EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - OBJETO Y FUNCIONES -----	5
2.1.- MISIÓN-----	6
2.2.- VISIÓN-----	6
2.3.- VALORES-----	6
3.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A – EMMSA--	7
Organigrama EMMSA-----	8
4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS -----	9
4.1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS-----	9
4.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES-----	10
4.3.- IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS APOYO-----	11
4.4.- IDENTIFICACION DE LOS MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN-----	12
5.- MAPA DE MACROPROCESOS -----	12
5.1.- (Ver cuadros de Macroprocesos)-----	12 -29
6.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS -----	30
6.1 (Ver Matriz de Identificación)-----	30



MAPA DE MACROPROCESOS Y LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRITICOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. – EMMSA

1. ASPECTOS GENERALES

La gestión por procesos, en el marco de una gestión orientada a resultados, constituye un elemento central de un sistema de gestión moderno creando o agregando valor para la población demográfica, grupos, entidades, empresas o destinatarios de los bienes y servicios y contribuyendo a alcanzar los resultados esperados.

Generalmente se aprecia a la entidad de manera funcional es decir de forma vertical, donde prevalece la línea de mando y la jerarquía, pero otra forma de verla es a través del enfoque por procesos orientada a resultados que nos muestra una visión horizontal de la entidad donde los límites entre los diferentes órganos, unidades orgánicas, áreas, jefaturas o gerencias, dejan de existir; Lo que nos ayuda a entender el real funcionamiento de las entidades.

Para la identificación de los bienes y servicios que ofrece una entidad en general debe considerarse bajo los siguientes aspectos:

- Definición del objetivo del bien y servicio tomando énfasis en el resultado esperado en función de los fines institucionales.
- Identificar las características, necesidades y expectativas de los ciudadanos y destinatarios de los bienes y servicios.
- Determinar la relación de los bienes y servicios con los ciudadanos o destinatarios de estos bienes y servicios
- Cuando la entidad tenga una gama amplia de bienes y servicios o múltiples destinatarios de estos bienes y servicios, se debería elaborar una matriz que permita visualizar con claridad la relación entre los mismos

1.2 Tipos de procesos

Generalmente, se trabaja con tres tipos de procesos dentro de las organizaciones, los que dan forma a la representación gráfica del Mapa de Procesos: Los estratégicos, los operativos o misionales y los de apoyo o soporte

- 1.2.1 Procesos Estratégicos**, son los procesos relacionados a la determinación de las políticas, estrategias, objetivos y metas de la entidad, así como asegurar su cumplimiento. La entidad debe crear los mecanismos que permitan monitorear y evaluar el desempeño de cada proceso de la entidad.

1.2.2 Procesos Operativos o Misionales, son los procesos de producción de bienes y servicios de la cadena de valor, denominado también Proceso de Realización, Clave o Core Business y son los que incorporan los requisitos y necesidades del ciudadano o destinatario de los bienes y servicios y son encargados de lograr la satisfacción del mismo, estos procesos tienen que agregar valor, concepto relacionado a la cadena de valor

1.2.3 Proceso de Apoyo o Soporte, se encargan de brindar apoyo a soporte a los procesos operativos o misionales y son los que realizan actividades necesarias para el buen funcionamiento de los procesos operativos o misionales.

1.3 Articulación entre los tipos de procesos:

Los procesos estratégicos definen la orientación hacia donde deben operar los procesos operativos o misionales, de acuerdo con la cadena de valor de la entidad, los cuales necesitan a los procesos de apoyo o soporte para cumplir con sus objetivos.

1.3.1 Niveles de Procesos

La Metodología define tres niveles de procesos: Proceso de Nivel 0; Proceso de Nivel 1 y Proceso de Nivel 2; Un proceso puede ser parte de un proceso mayor que lo abarque o bien puede incluir otros procesos que deban ser incluidos en su función. La desagregación de los procesos de una entidad depende de la complejidad de esta, por lo que los procesos pueden tener distintos niveles. En la presente metodología se utilizara la denominación "Proceso de nivel N", como se detalla a continuación:

- a) **Proceso de Nivel 0:** Grupo de procesos unidos por especialidad, es el nivel más agregado. Se le conoce también como Macroprocesos.
- b) **Proceso de Nivel 1:** Primer nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
- c) **Proceso de Nivel 2:** Segundo nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.
- d) **Proceso de Nivel N:** Último nivel de desagregación de un Proceso de Nivel 0.



2. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - OBJETO Y FUNCIONES

La Empresa Municipal de Mercados S.A. - "EMMSA", tiene por objeto dedicarse a la administración, control, supervisión y dirección de los mercados públicos, sean estos mayoristas o minoristas, existentes en la Provincia de Lima; promocionar y participar en la construcción de nuevos mercados con la finalidad que se garantice el abastecimiento de productos alimenticios en general para la ciudad de Lima; asimismo, la sociedad podrá normar los regímenes internos de administración de cada uno de estos mercados, conceder el uso de sus instalaciones y otorgar los contratos de concesión respectivos, fijar las obligaciones y derechos de los concesionarios, fijar el régimen compensatorio por tales concesiones y demás asuntos conexos y/o afines con los entes enunciados.

Sus funciones son las siguientes:

- Administrar los mercados a su cargo, pudiendo ejecutar y coordinar acciones en el entorno de influencia de los mismos a efectos de atender la salubridad, eliminación de residuos sólidos, limpieza, iluminación, tránsito de vehículos, vigilancia, seguridad y otras acciones que propendan a un mejor funcionamiento de cada uno de ellos, pudiendo contratar estudios técnicos, servicios y obras con terceros, celebrar convenios que fueran necesarios con la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras entidades u organismos públicos y privados.
- Proyectar, construir, administrar y actuar como ente supervisor de los nuevos mercados en la ciudad de Lima, previo convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima. Asimismo, participar en la conducción de concursos y/o licitaciones públicas por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sean éstos de proyectos integrales u otros, para el otorgamiento de la concesión y explotación de nuevos mercados.
- Apoyar, a través de sistemas de asesoría y/o consultoría, la construcción de mercados en las principales ciudades del país, así como, asesorar y apoyar a los entes que constituyan los municipios respectivos para administrar dichos mercados, incluso participando en dicha administración durante un determinado periodo de tiempo, previo convenio en cada caso, con el municipio correspondiente.
- Normar el comercio mayorista de productos alimenticios en general en la provincia de Lima.



La actividad empresarial de EMMSA, en el aspecto operativo, está referida a la administración del Gran Mercado Mayorista de Lima, otorgando en concesión los puestos de comercialización a nivel mayorista y asegurando los servicios básicos y el mantenimiento al interior de dicho mercado, para garantizar el abastecimiento de alimentos, los 365 días del año, a la población de Lima Metropolitana, de su área de influencia y de otras poblaciones bajo la modalidad de reexpedición de productos.

2.1 MISIÓN

Constituirse en el mercado mayorista modelo, referente principal del comercio mayorista de alimentos de Lima Metropolitana, contribuyendo la integración virtuosa entre productores, comerciantes y consumidores para garantizar la seguridad alimentaria de la población y aportar al crecimiento y desarrollo de la gastronomía peruana.

2.2 VISIÓN

Operar eficiente y sostenible el sistema de comercialización mayorista de alimentos de Lima Metropolitana, a través del Gran Mercado Mayorista de Lima, integrando al mayor número de agentes del comercio mayorista de alimentos perecibles, con el mayor valor agregado posible, en condiciones de calidad, inocuidad y seguridad; y aportando a la adecuada formación de precios; en un marco de innovación, desarrollo tecnológico y permanente mejora y modernización.

2.3 VALORES

Los valores son aspectos importantes que deben tener los trabajadores para que las actividades en la empresa se desarrollen en las mejores condiciones para el logro de los objetivos institucionales.

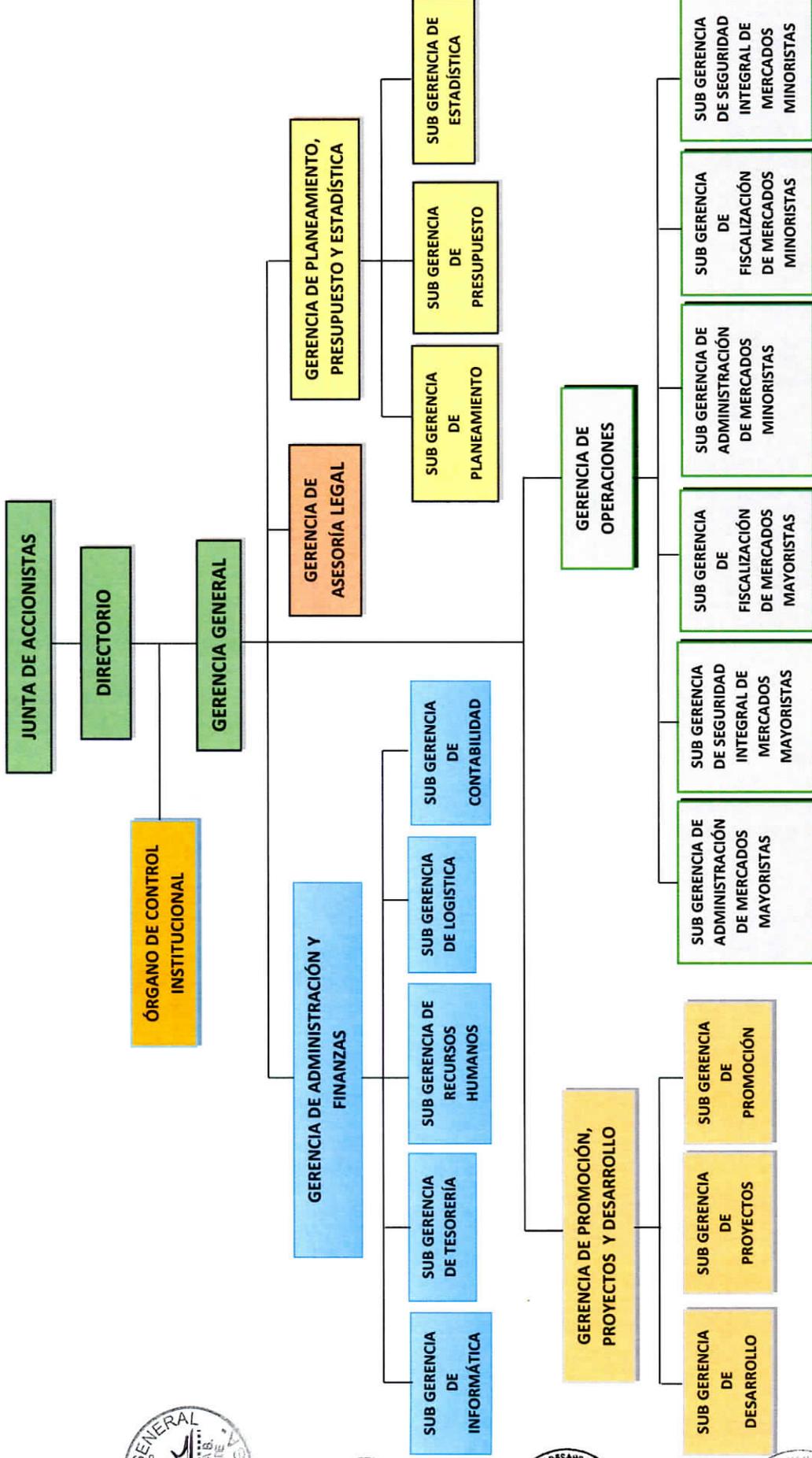
• Vocación de Servicio	• Trabajo en equipo
• Eficiencia operativa	• Innovación
• Puntualidad	• Tolerancia
• Compromiso e identificación	• Lealtad
• Honestidad	• Disciplina

3 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A – EMMSA

La organización de la Empresa Municipal de Mercados S.A – EMMSA se sustenta en el Reglamento de Organización y Funciones –ROF por Acuerdo de Directorio N° 038-2015 de la Sesión de Directorio N° 548.



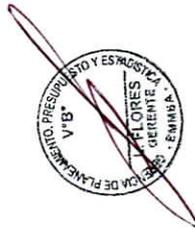
ORGANIGRAMA EMMSA



4 IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS

4.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS

MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS					
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUB PROCESOS	
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE
PE	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	PE-PI	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	PE-PI-01	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES, PLANES OPERATIVOS INSTITUCIONALES
				PE-PI-02	FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL
				PE-PI-03	PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
		PE-CE	CONTROL Y SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO	PE-CE-01	DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS POLÍTICAS Y OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN
				PE-CE-02	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN
		PE-GA	GESTION DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	PE-GA-01	PLANIFICACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



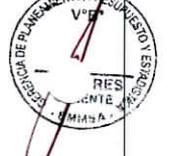
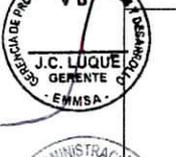
4.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES

MACROPROCESOS MISIONALES					
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUB PROCESOS	
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE
GA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GA-GT	SERVICIOS DE CONCESIÓN DE PUESTOS ALMACENES Y LOCALES COMERCIALES	GA-GT-01	CONCESIÓN DE PUESTOS Y ALMACENES EN LOS MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
				GA-GT-02	CONCESIÓN DE LOCALES COMERCIALES EN LOS MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
OP	OPERACIÓN DE MERCADOS	OP-SA	SERVICIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL PRODUCTOS A MERCADOS MAYORISTAS	OP-SA-01	INGRESO DE VEHICULOS CON PRODUCTOS POR GARITAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL MERCADO MAYORISTA
				OP-SA-02	SALIDA VEHICULOS VACIOS POR GARITAS PARA ABASTECEDORES DEL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA
		OP-SD	SERVICIOS PARA DESABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS A MERCADOS MAYORISTAS	OP-SD-01	INGRESO DE VEHICULOS PARA DESABASTECIMIENTO POR GARITAS MERCADO MAYORISTA
		OP-AC	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL	OP-AC-01	OPERATIVIDAD DE OTROS SERVICIOS EN LOS MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
				OP-AC-02	EJECUTAR Y CONTROLAR LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN LOS MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
				OP-AC-03	FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LOS MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
OP-SG	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	OP-SG-01	SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA		
GA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GA-MM	MANTENIMIENTO DE MERCADOS	GA-MM-01	LIMPIEZA INTEGRAL DE MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
				GA-MM-02	EQUIPAMIENTO DE LOS BIENES DE LOS MERCADOS MAYORISTAS Y MINORISTAS ADMINISTRADOS POR EMMSA
PD	PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE MERCADOS	PD-PM	PROMOCIÓN DE MERCADOS	PD-PM-01	PROMOCIÓN IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMMSA
					PROMOCIÓN DE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMMSA
		PD-GC	GESTIÓN DE CALIDAD DEL SERVICIO	PD-GG-01	SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
EP	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MERCADOS	EP-GP	GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MERCADOS	EP-GP-01	IDENTIFICACIÓN DISEÑO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MERCADOS MAYORISTAS

4.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS DE APOYO

MACROPROCESOS DE APOYO					
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUB PROCESOS	
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE
GA	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GA-RH	GESTIÓN RECURSOS HUMANOS	GA-RH-01	ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
				GA-RH-02	DESARROLLO DEL PERSONAL
				GA-RH-03	BIENESTAR DEL PERSONAL
		GA-GI	GESTIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	GA-GI-01	PLAN INFORMÁTICO
				GA-GI-02	GESTIÓN Y PROCESOS DE LA INFORMACIÓN
				GA-GI-03	RED DE COMUNICACIÓN Y PLATAFORMA DE SERVIDORES
				GA-GI-04	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS
		GA-GL	GESTIÓN LOGÍSTICA	GA-GL-01	ELABORACIÓN Y MODIFICACIONES DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES
				GA-GL-02	CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
				GA-GL-03	RECEPCIÓN Y CONTROL DE BIENES
				GA-GL-04	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
		GA-GT	GESTIÓN DE TESORERÍA	GA-GT-01	PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
				GA-GT-02	PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES
				GA-GT-03	RECAUDACIÓN Y CONTROL INGRESOS POR GARITAS
				GA-GT-04	RECAUDACIÓN Y CONTROL INGRESOS POR CONCESIONES DE PUESTOS, ALMACENES Y OTROS LOCALES COMERCIALES
		GA-GC	GESTIÓN CONTABLE	GA-GC-01	ELABORACIÓN Y ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
GE	GESTIÓN ESTADÍSTICA	GE-SI	SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE VOLUMENES PROCEDENCIA Y PRECIOS DE LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS EN EL GRAN MERCADO MAYORISTA DE LIMA	GE-SI-01	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VOLUMENES Y PROCEDENCIA
				GE-SI-02	SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS
				GE-SI-03	DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
GL	GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL	GL-RL	REPRESENTACIÓN LEGAL	GL-RL-01	ATENCIÓN DE PROCESOS JUDICIALES
				GL-AJ-01	MANEJO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
		GL-AJ	ASESORÍAS JURÍDICAS	GL-AJ-02	COBRANZAS JURÍDICAS
				GL-AJ-03	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE CONCESIONES DE PUESTOS Y LOCALES COMERCIALES
				GL-AJ-04	ELABORACIÓN DE CONVENIOS INSTITUCIONALES
GL-AJ-05	ELABORACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS INSTITUCIONALES				





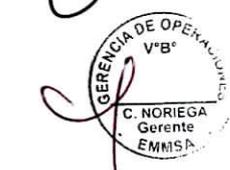
4.4 IDENTIFICACION DE LOS MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN

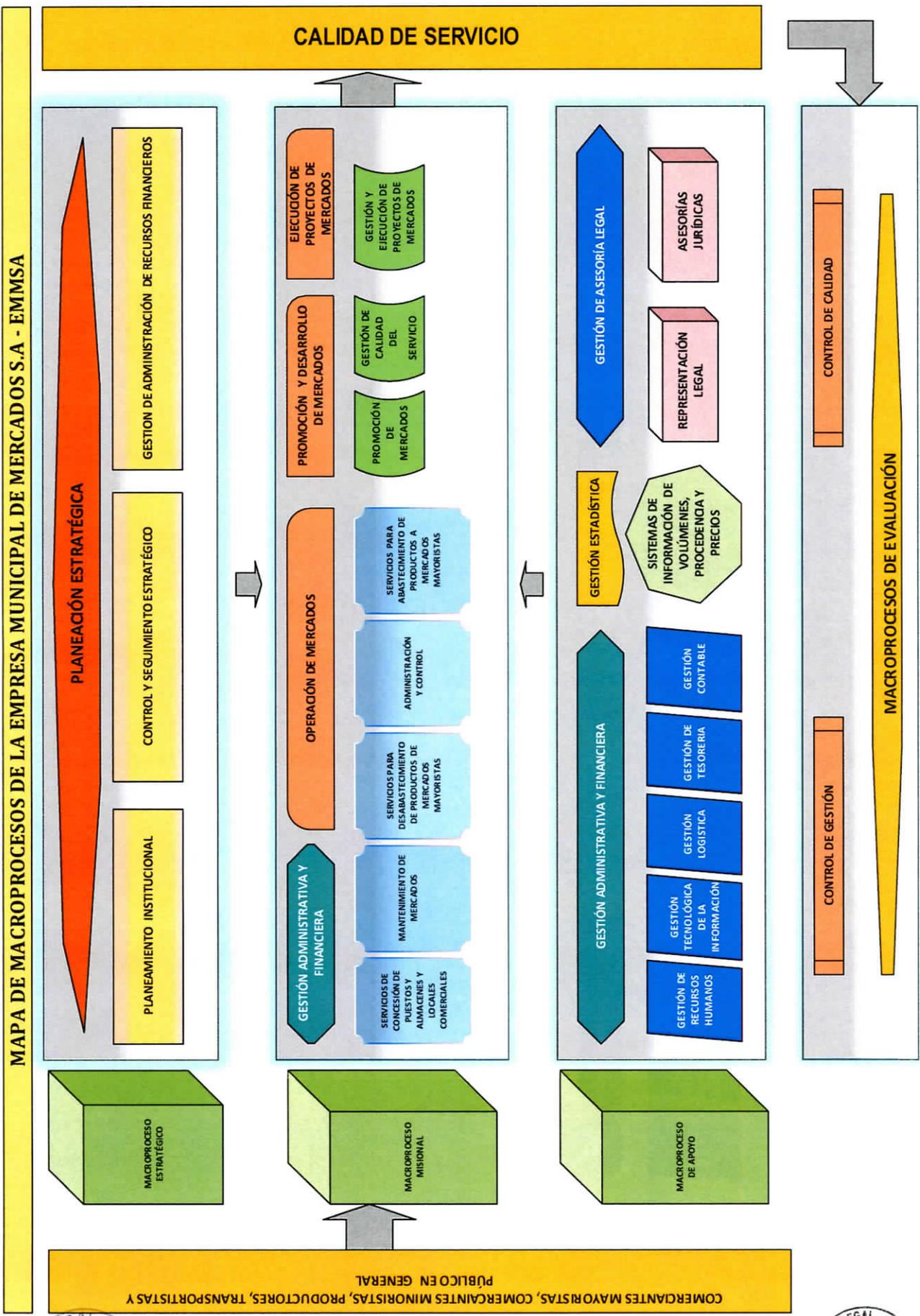
MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN					
MACROPROCESOS		PROCESOS		SUB PROCESOS	
CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE
CG	CONTROL DE GESTIÓN	CG-IG	INFORME DE LA GESTIÓN	CG-IG	INDICADORES DE GESTIÓN
CC	CONTROL DE CALIDAD	CC-IC	INFORME DE LA CALIDAD	CC-IC	INDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIO

5 MAPA DE MACROPROCESOS

El Mapa de Procesos es una representación gráfica que define y refleja la estructura y relación de los diferentes procesos de organización del sistema de gestión de la organización. Para obtener una visión del conjunto del sistema de gestión de la organización, es de utilidad realizar agrupaciones de varios procesos los que se denominan Macro procesos en función al tipo de actividad y de su importancia.

5.1 (Ver cuadros de Macroprocesos)





GERENCIA GENERAL
V.B.
J.A. LLAMAS
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA
V.B.
L. FLORES
GERENTE
EMMSA

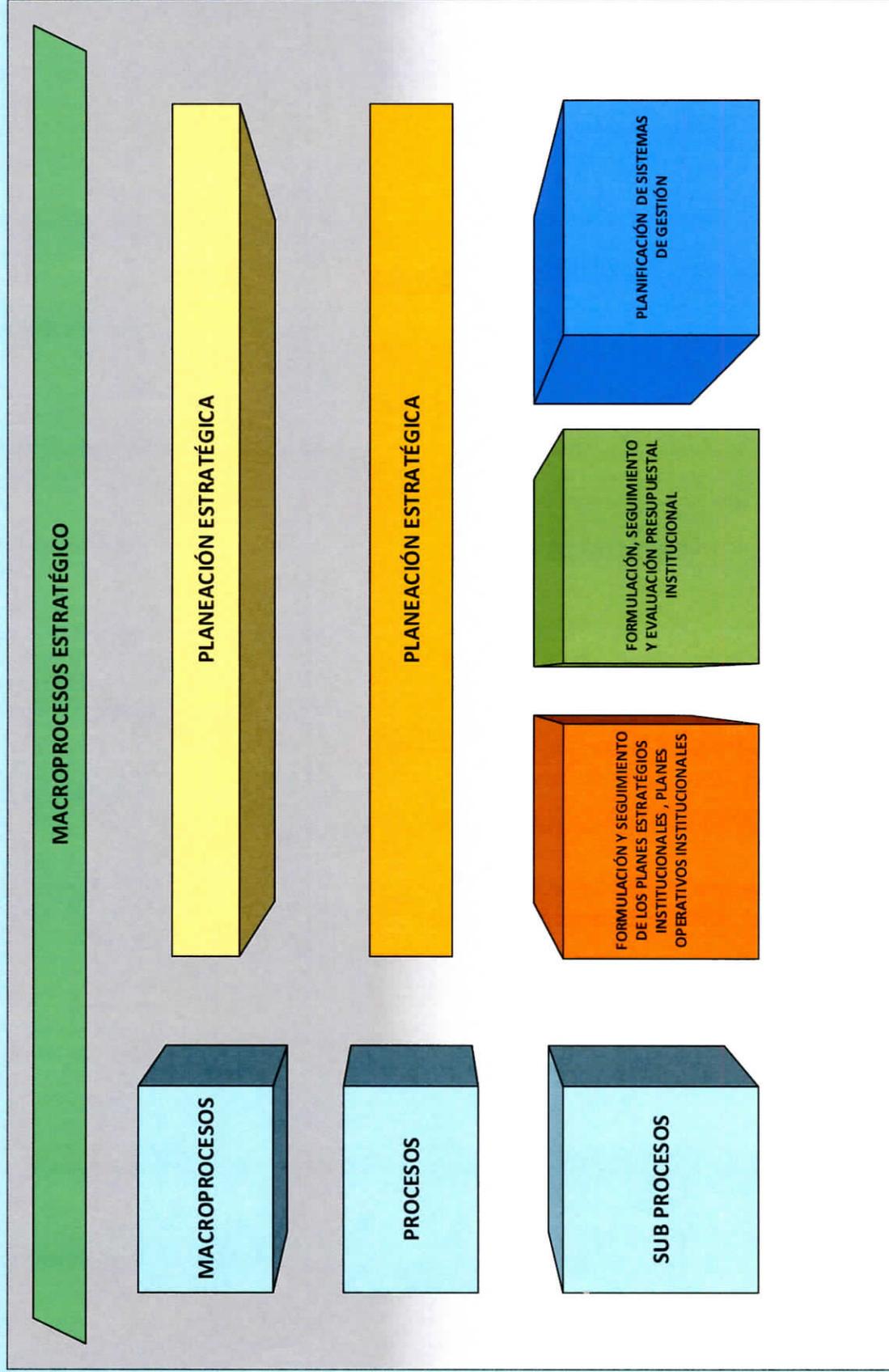
GERENCIA DE PROMOCIÓN, PROYECTOS Y DESARROLLO
V.B.
J.C. LUQUE
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE OPERACIONES
V.B.
C. NORIEGA
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
V.B.
C. CHARACHUMBI
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL
V.B.
G. MARROU
GERENTE
EMMSA

MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO PE-PI

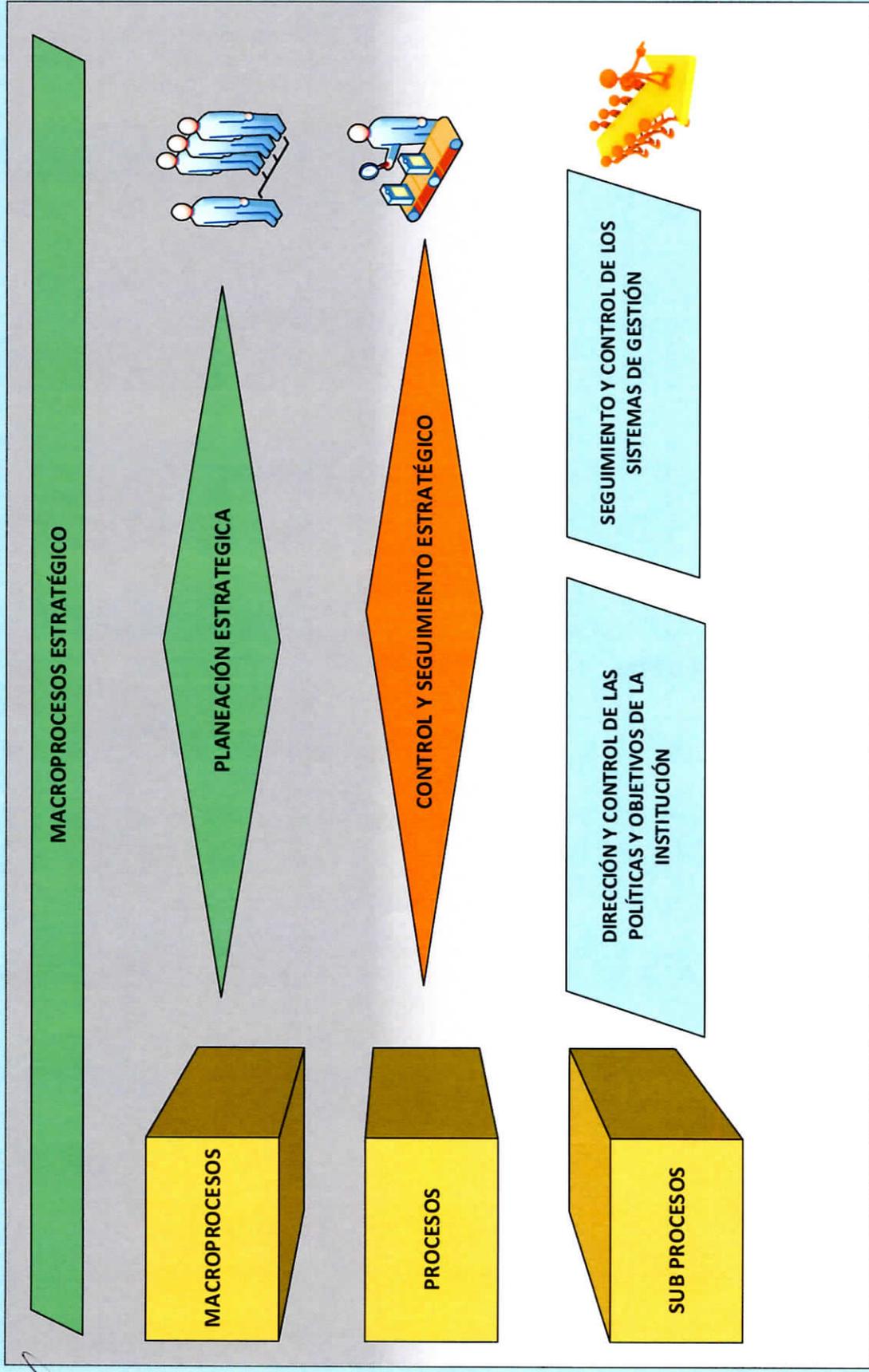









MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A – EMMSA - CODIGO PE-CE



GERENCIA GENERAL
V°B°
J.A. LUNA B.
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE PLANEACIÓN, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA
V°B°
L. FLORES
GERENTE
EMMSA

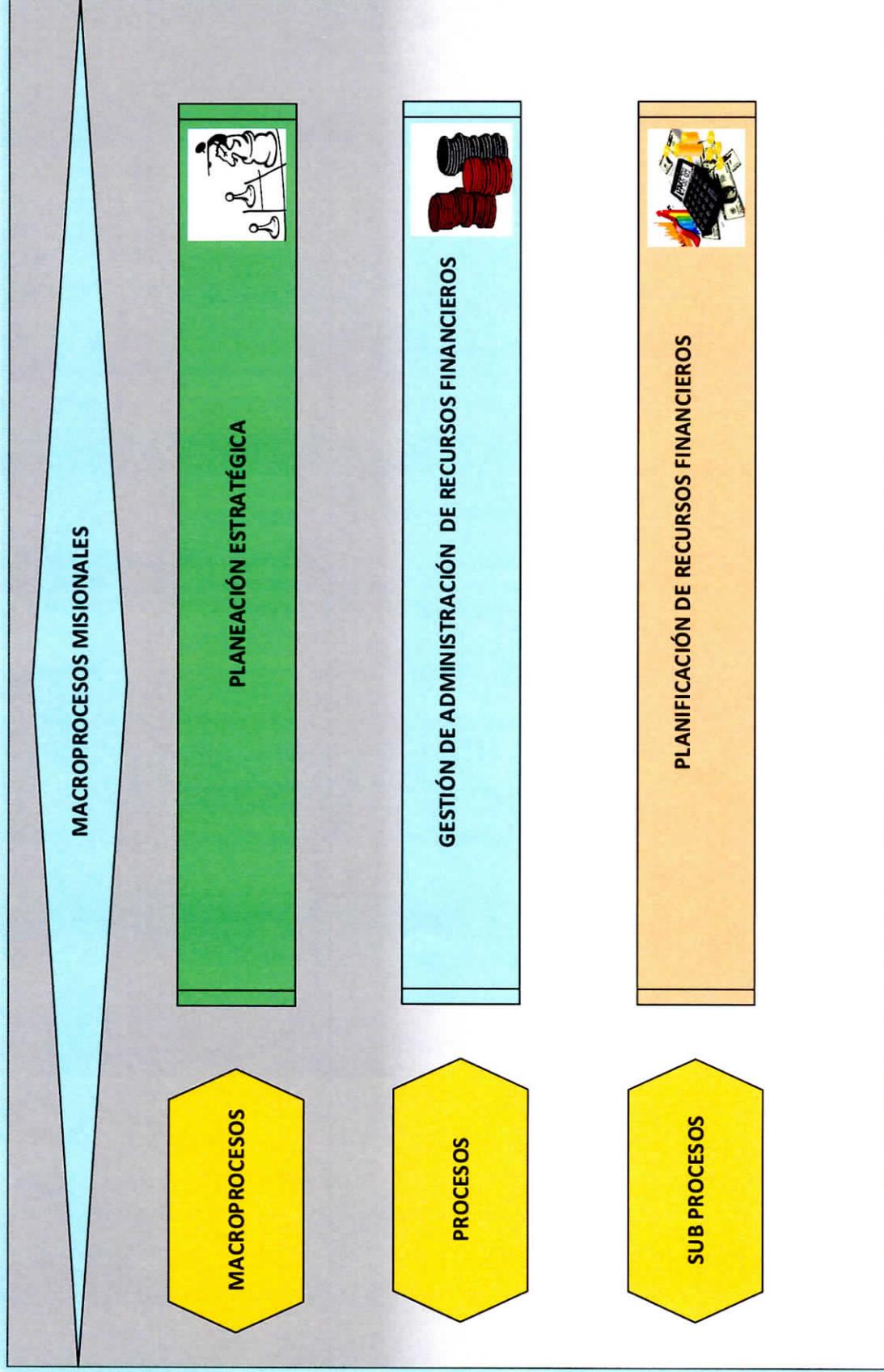
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
V°B°
J.C. LUQUE
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
V°B°
G. CORTES
GERENTE
EMMSA

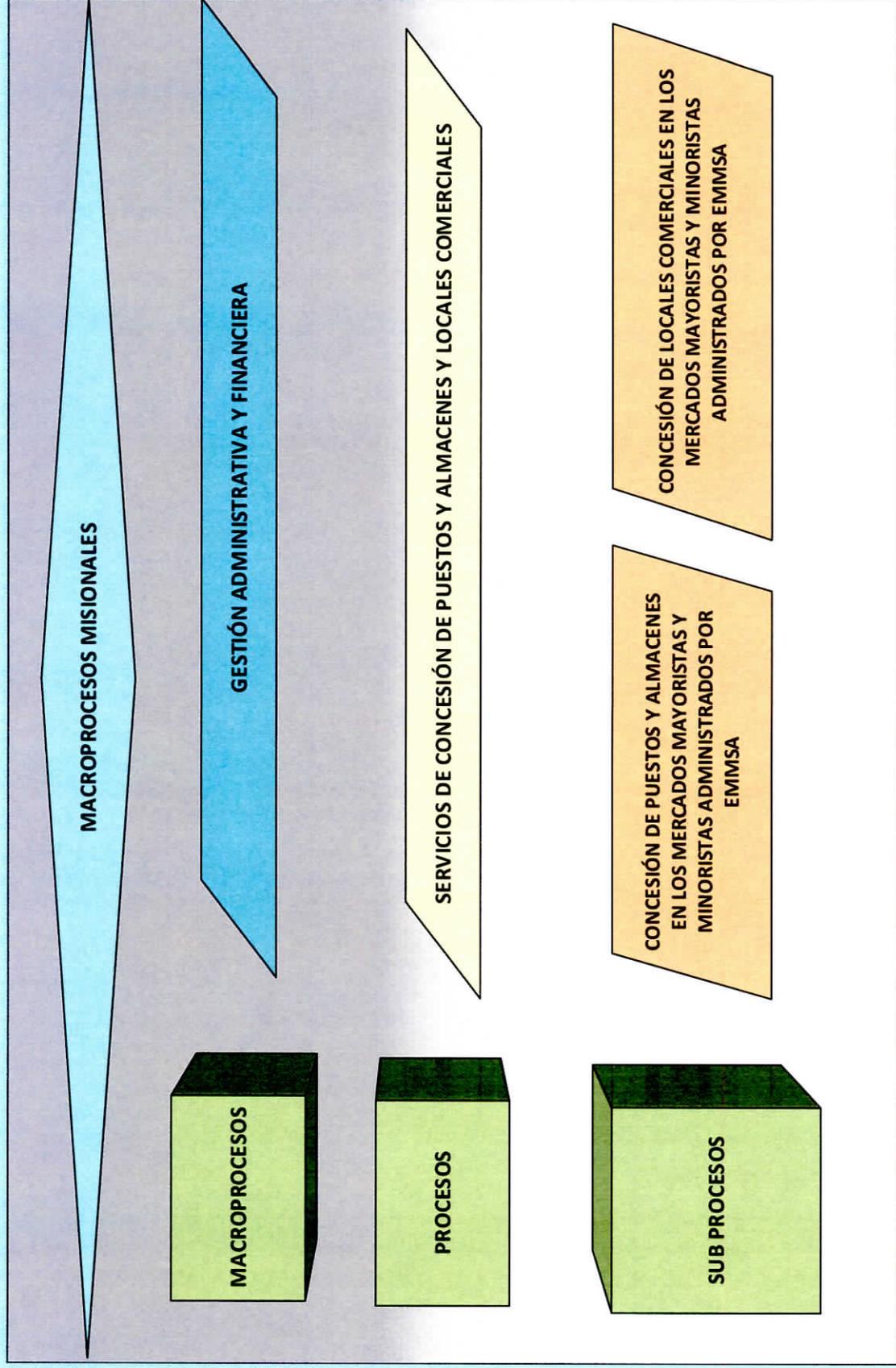
GERENCIA DE OPERACIONES
V°B°
C. NORIEGA
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE ASESORIA LEGAL
V°B°
S. MARROU
GERENTE
EMMSA

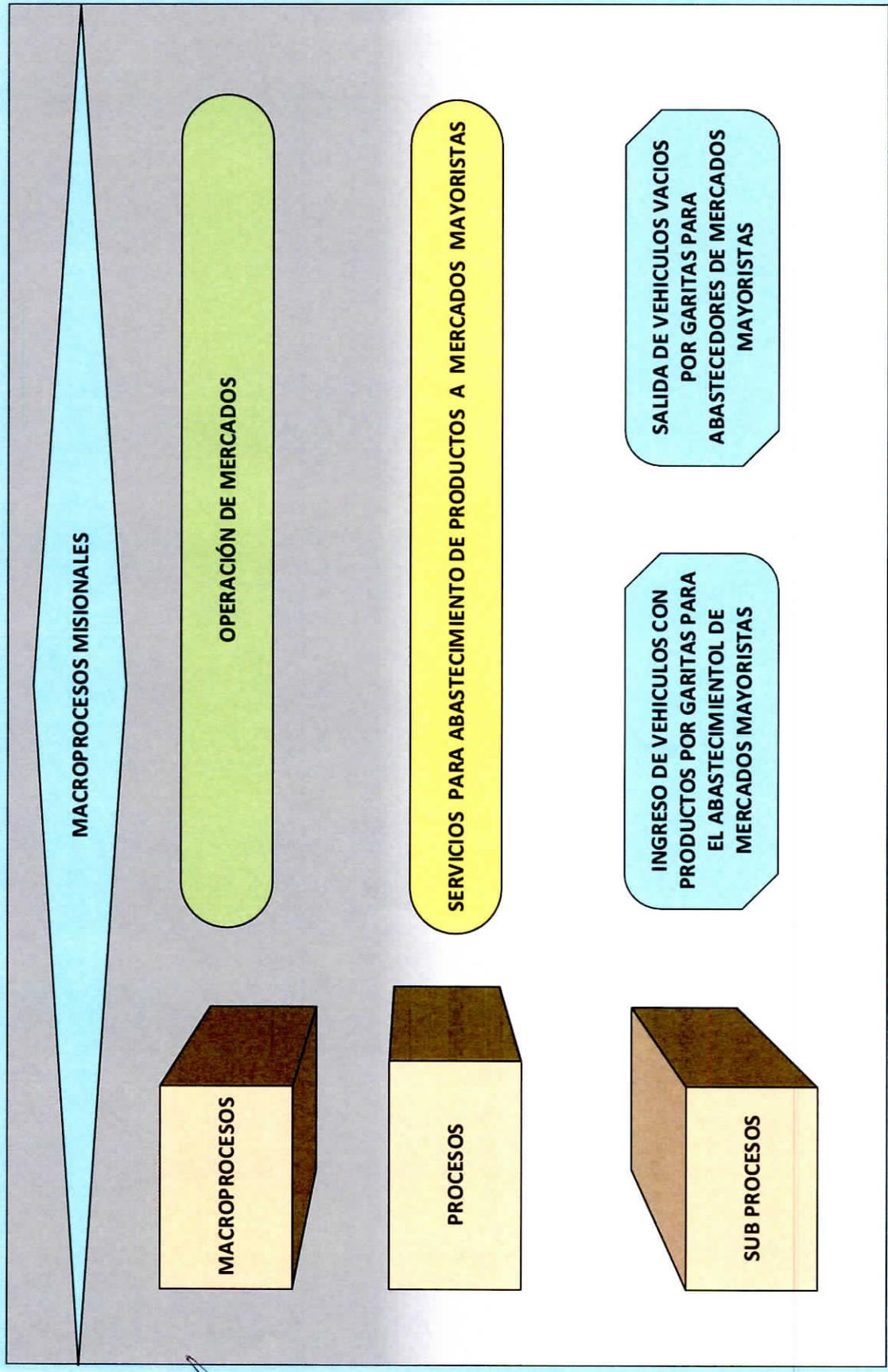
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A – EMMSA - CODIGO PE-GF



MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO GA-SC



MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO OP-SA



GERENCIA GENERAL
V.B.
J.A. LUNA B.
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ESTADÍSTICA
V.B.
L. BORES
GERENTE
EMMSA

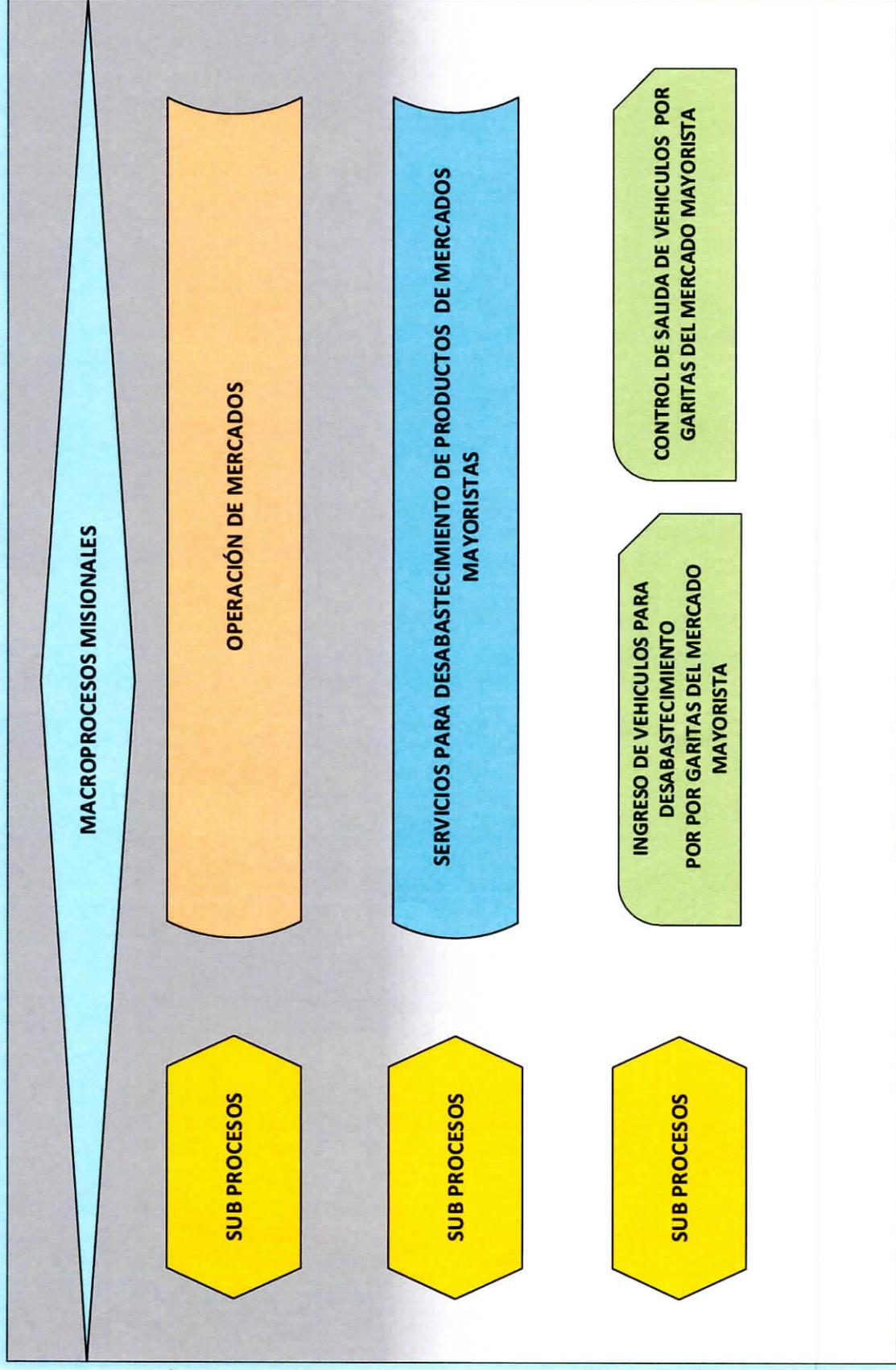
GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO
V.B.
J.C. LUQUE
GERENTE
EMMSA

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS
V.B.
G. GARCIA
GERENTE
EMMSA

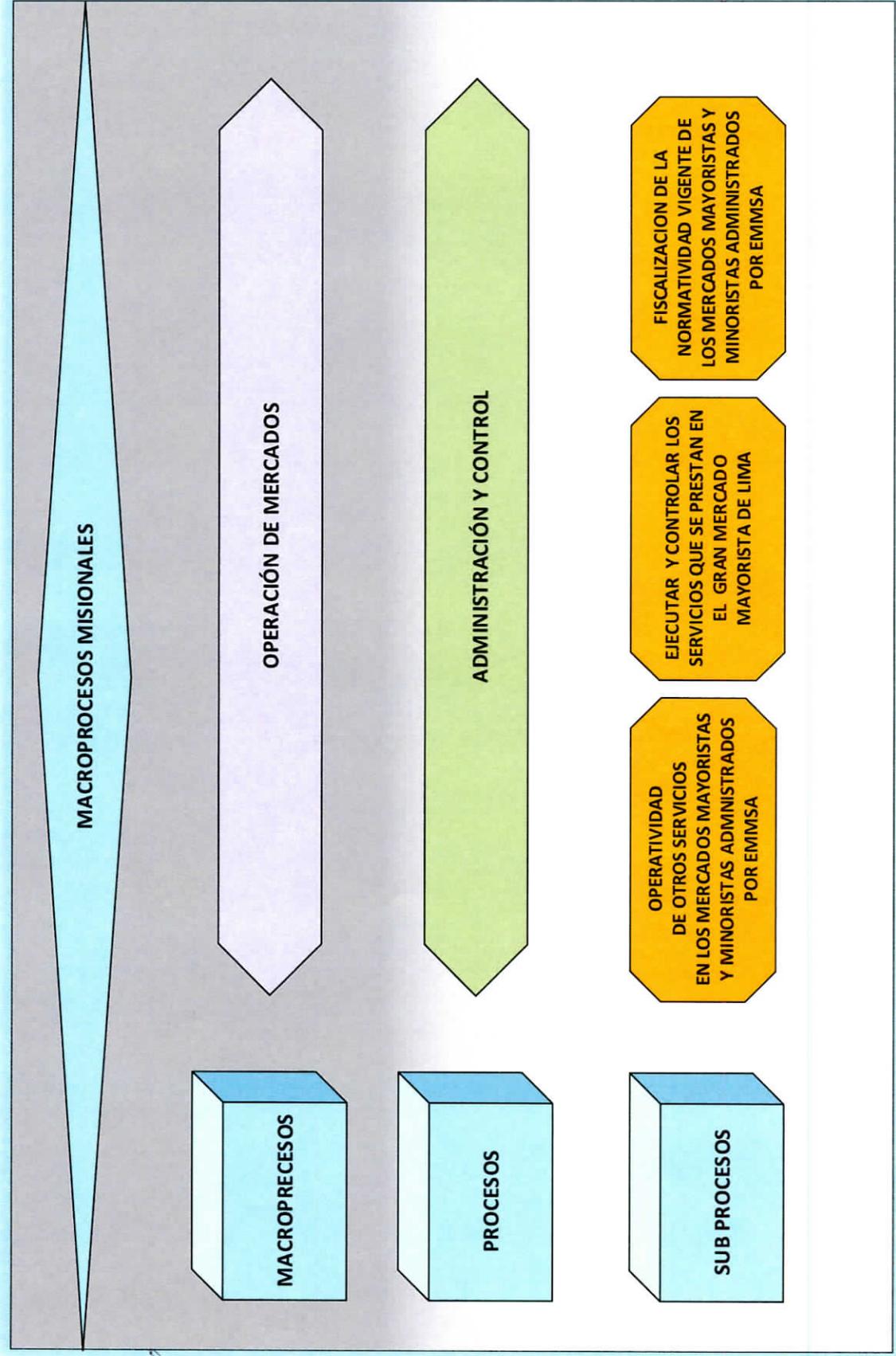
GERENCIA DE OPERACIONES
V.B.
C. NORIEGA
Gerente
EMMSA

GERENCIA DE ASesorIA LEGAL
V.B.
G. MARRON
GERENTE
EMMSA

MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO OP-SD



MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. – EMMSA – CODIGO OP-AC

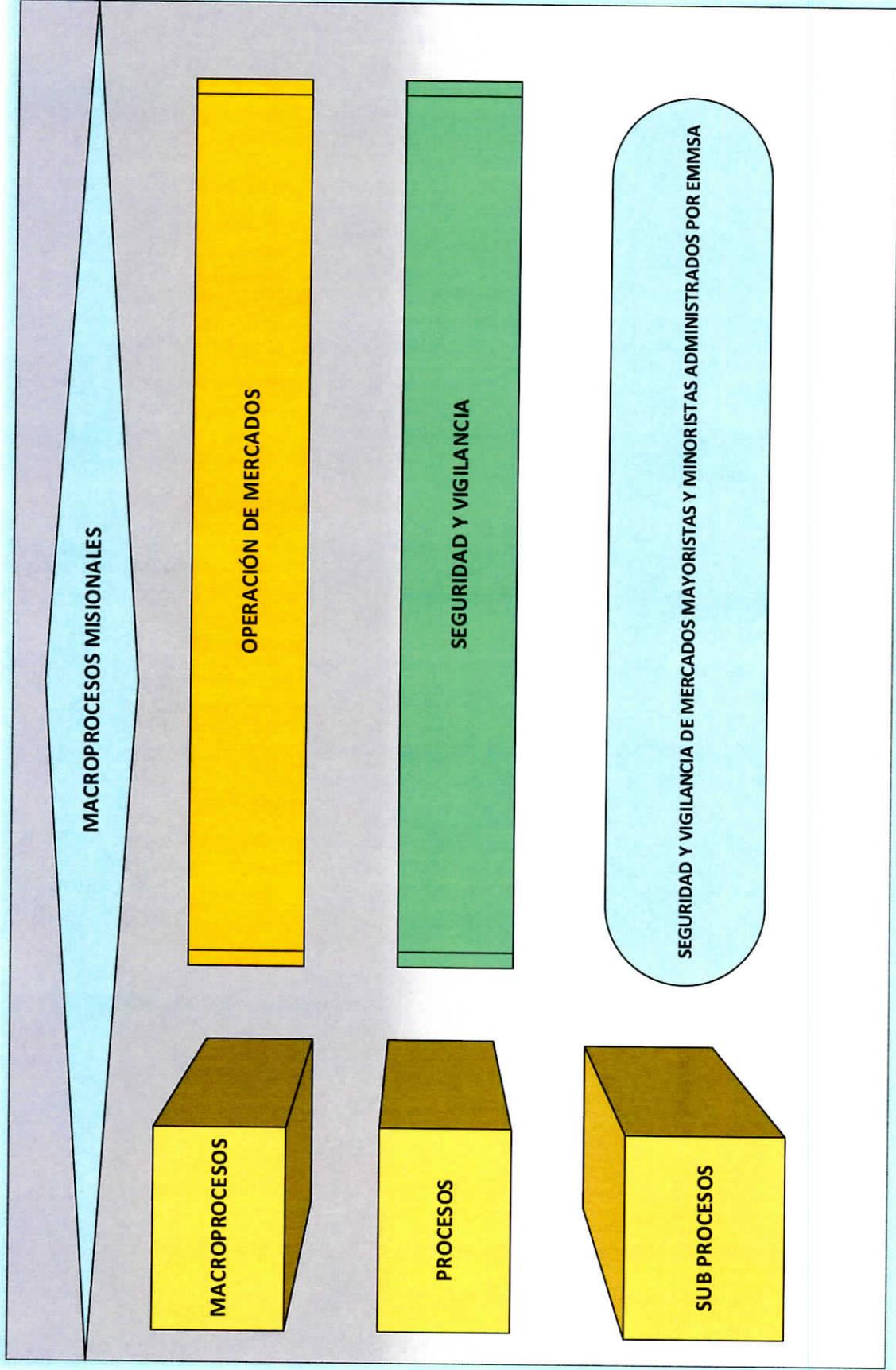




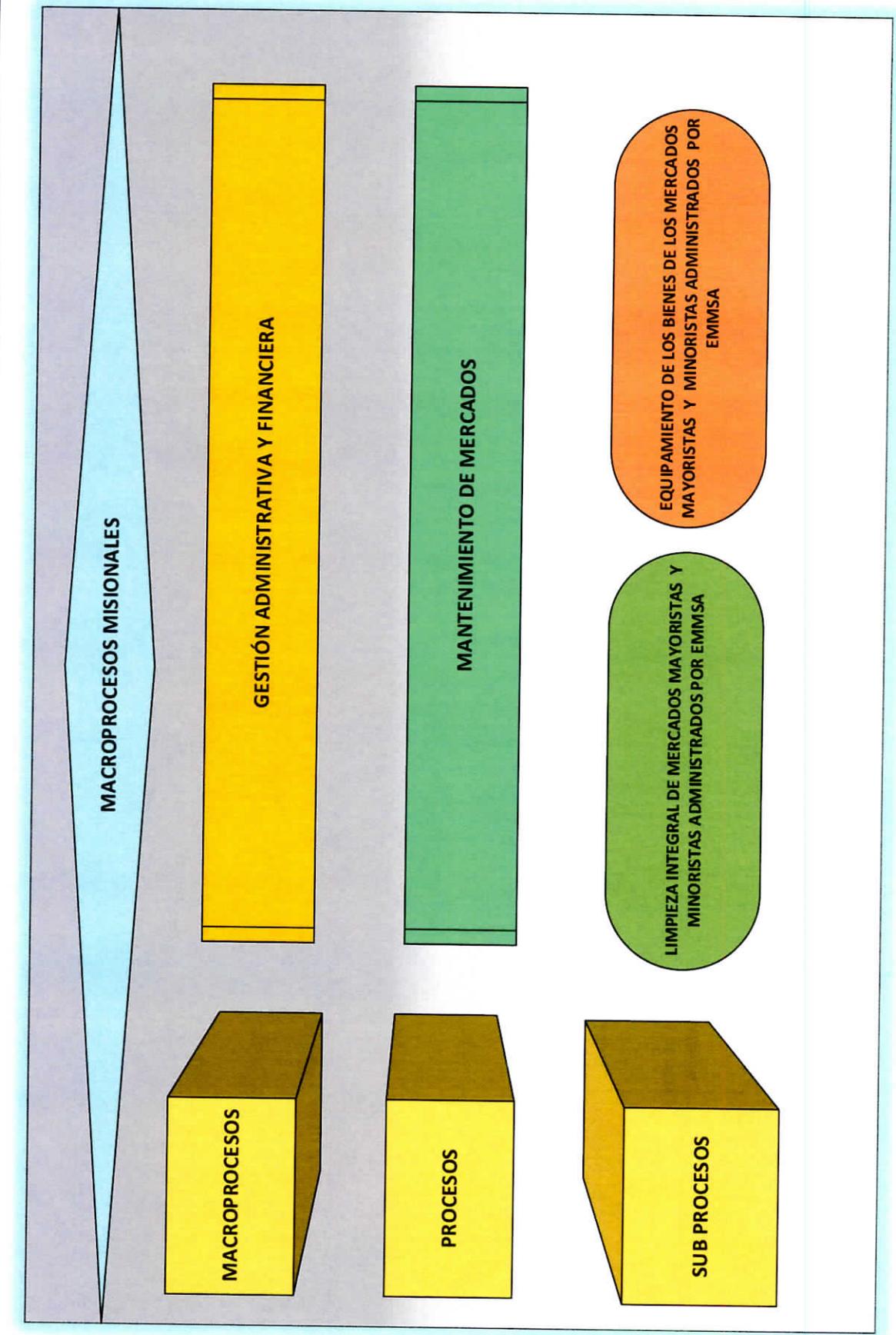




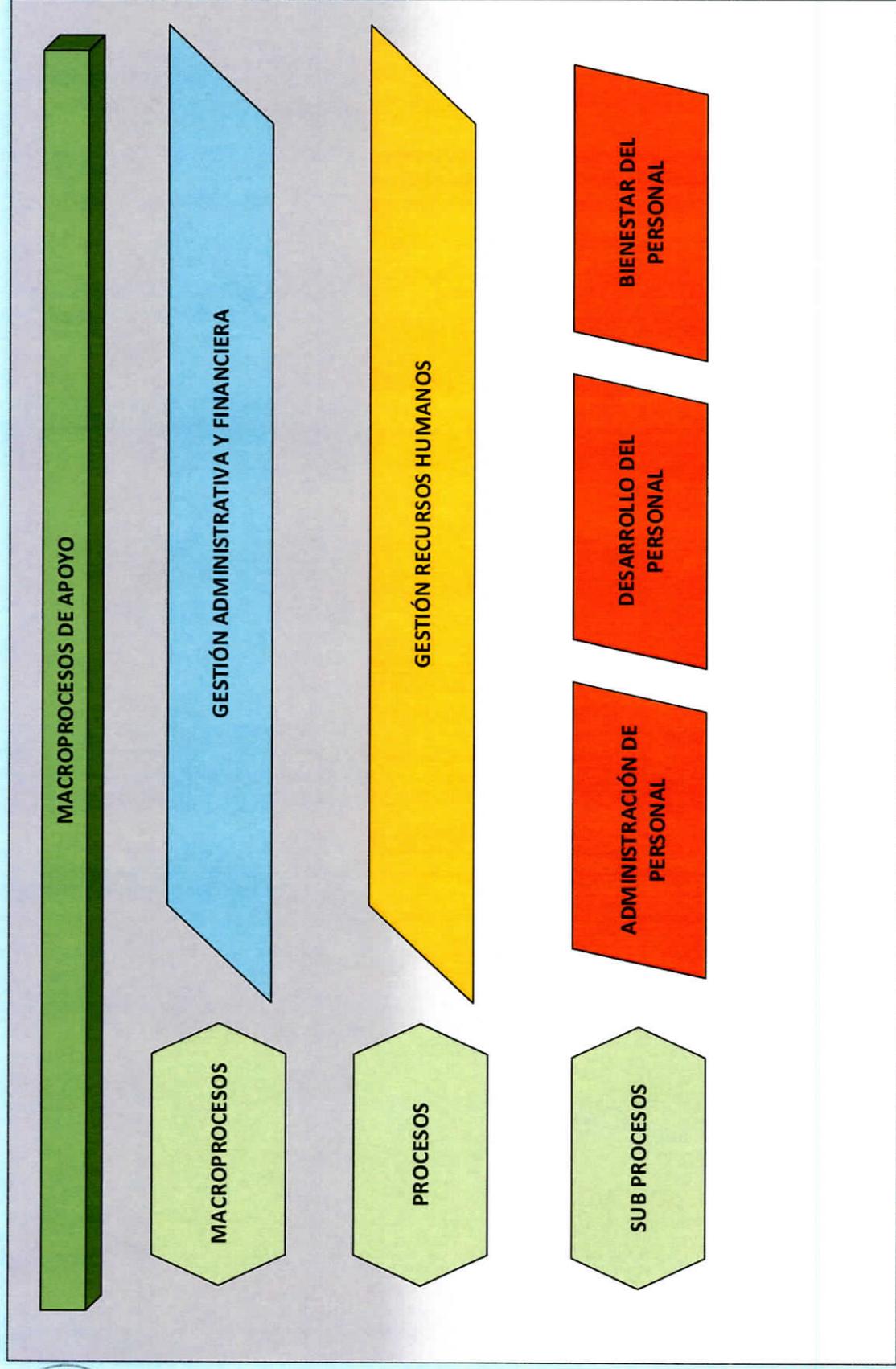

MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO OP-SG



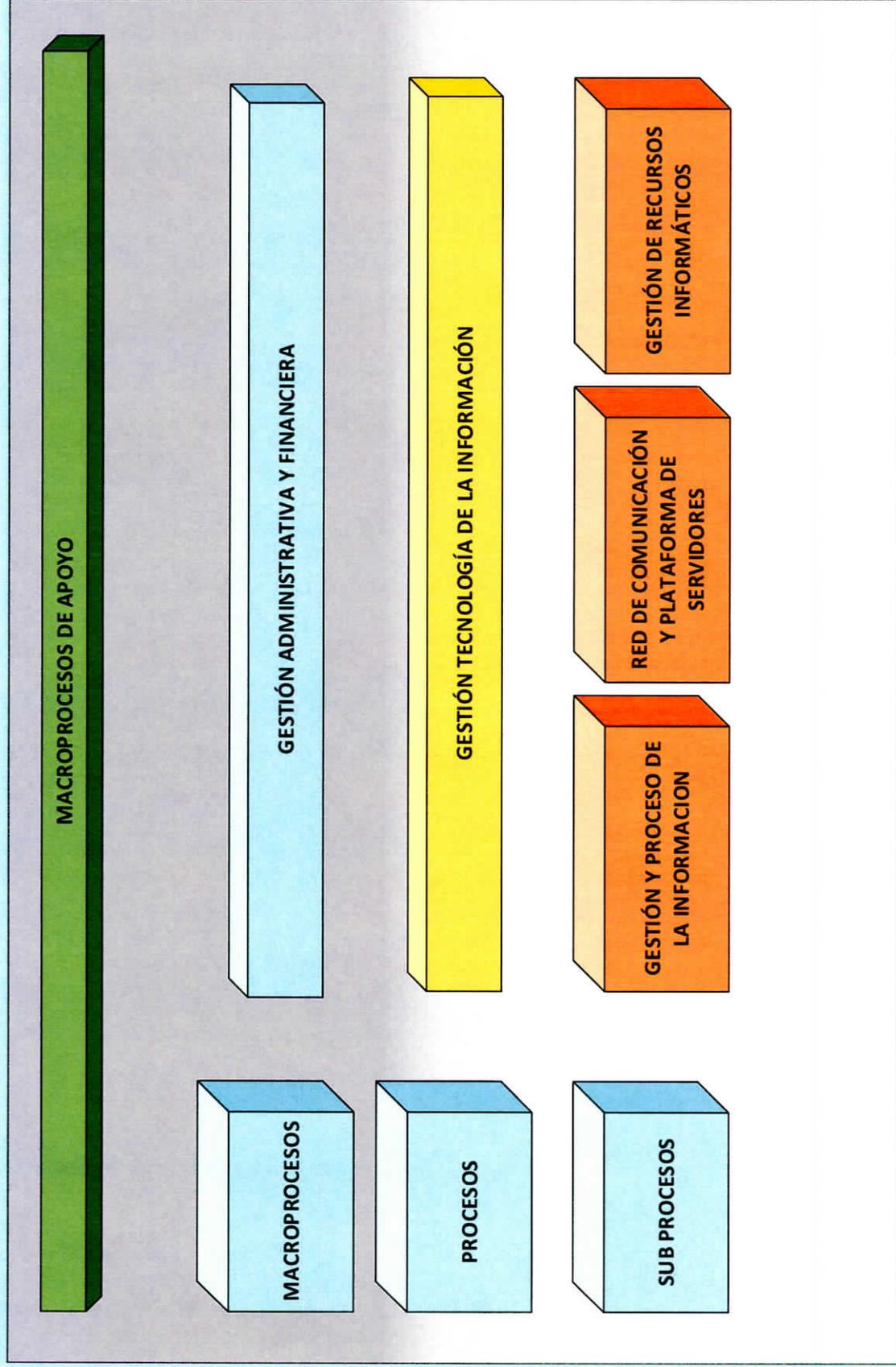
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO GA-MM



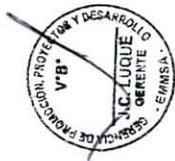
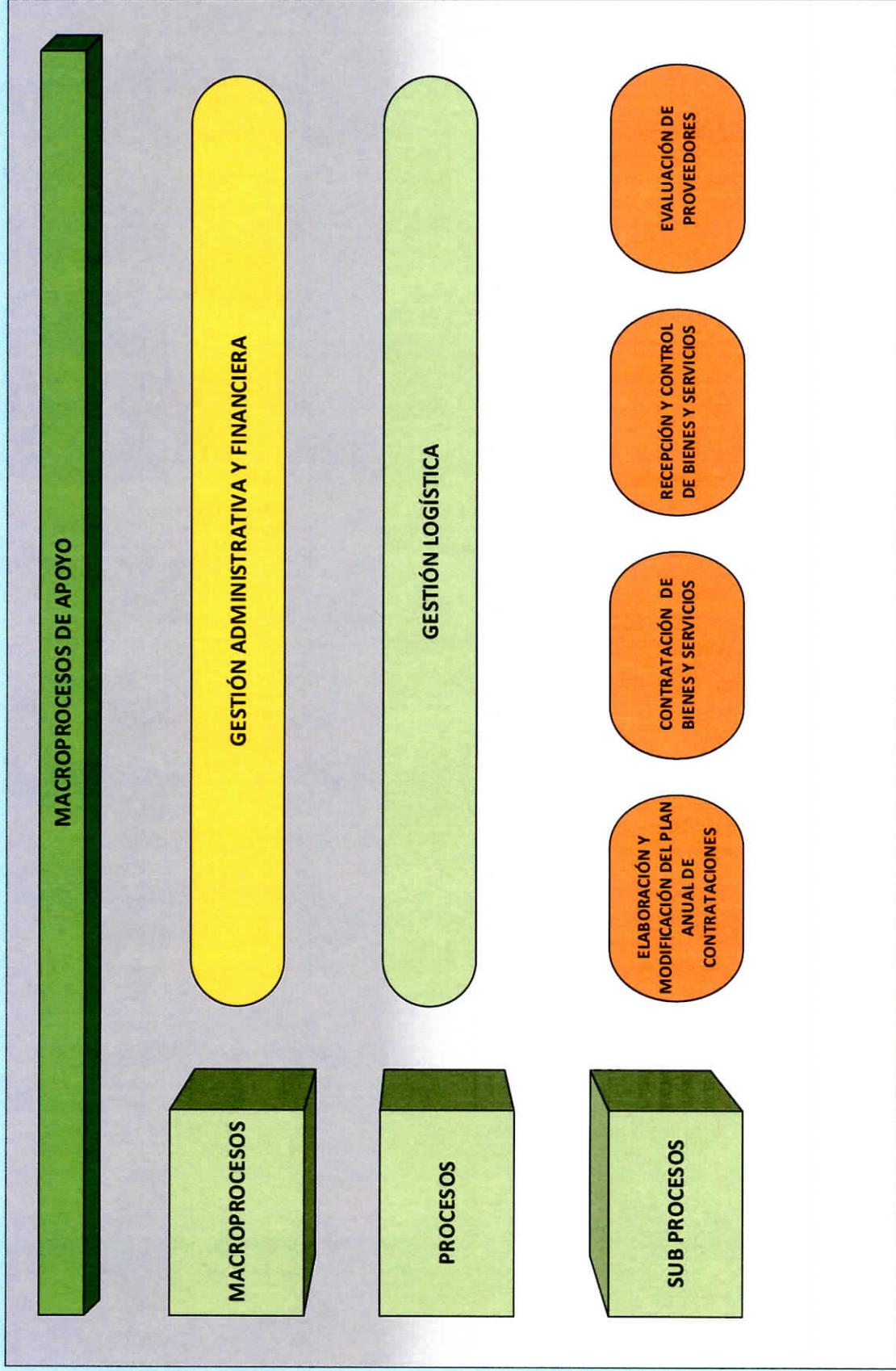
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A – EMMSA – CODIGO GA-RH



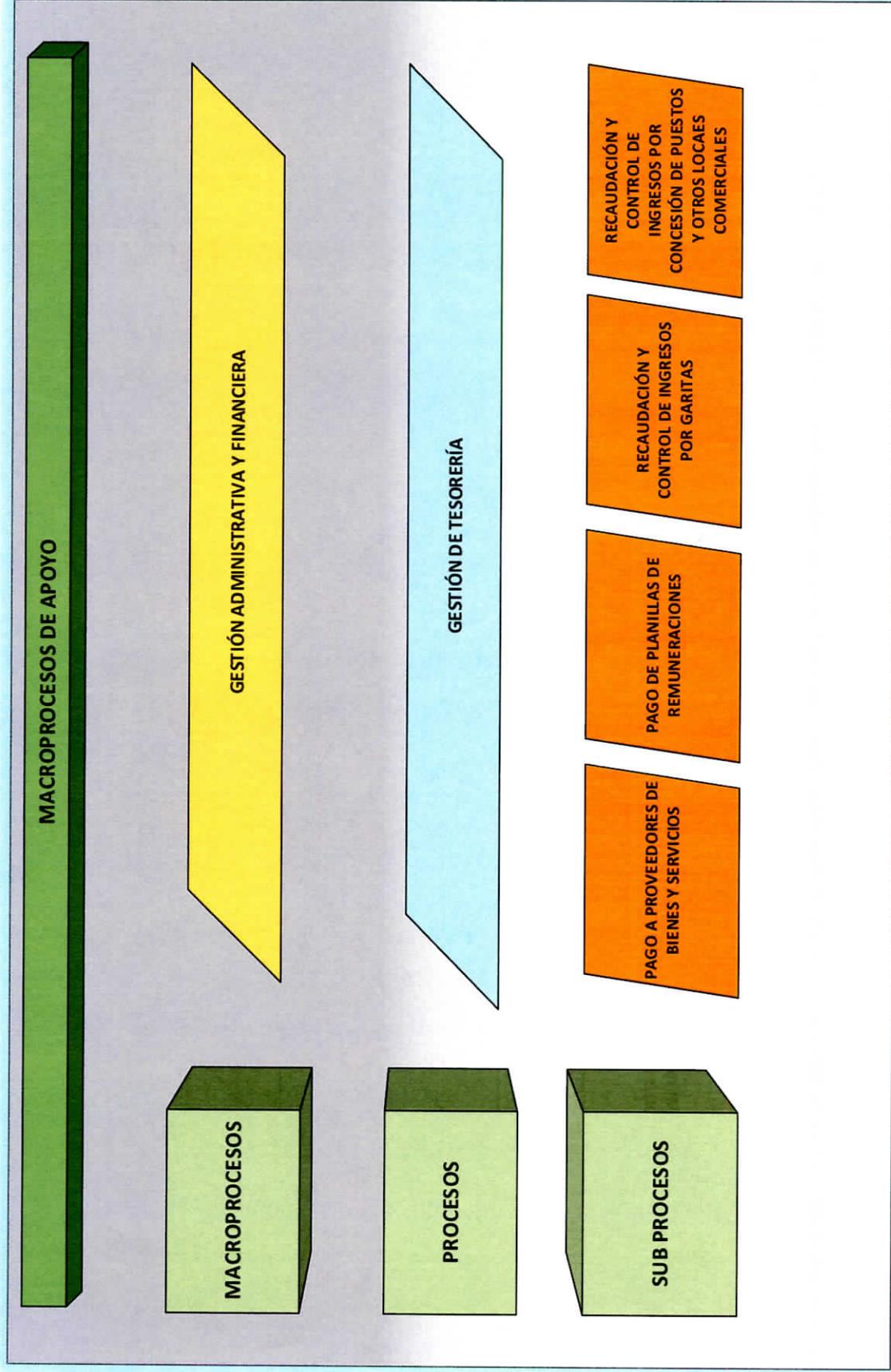
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO GA-GI



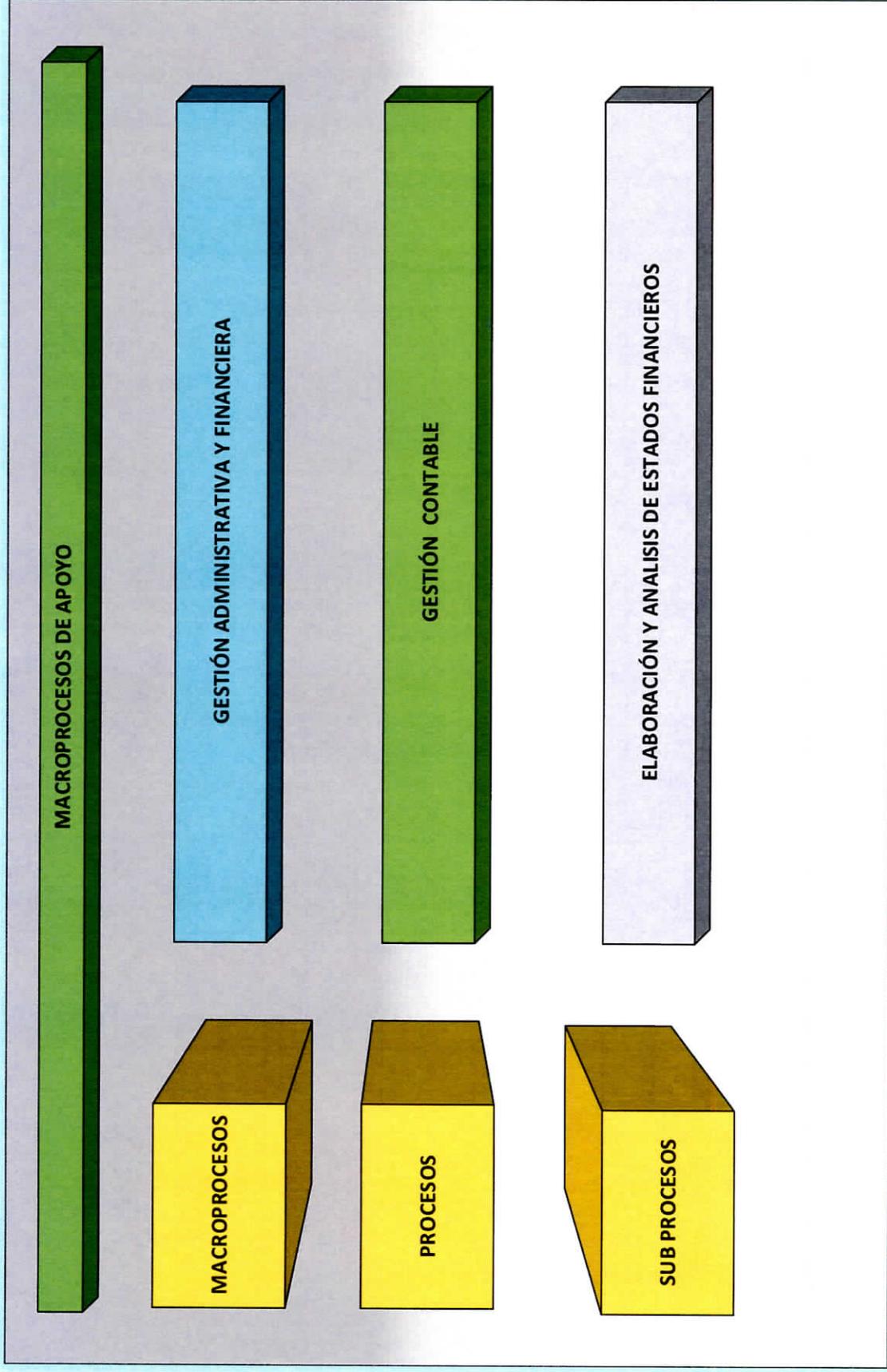
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA - CODIGO GA-GL



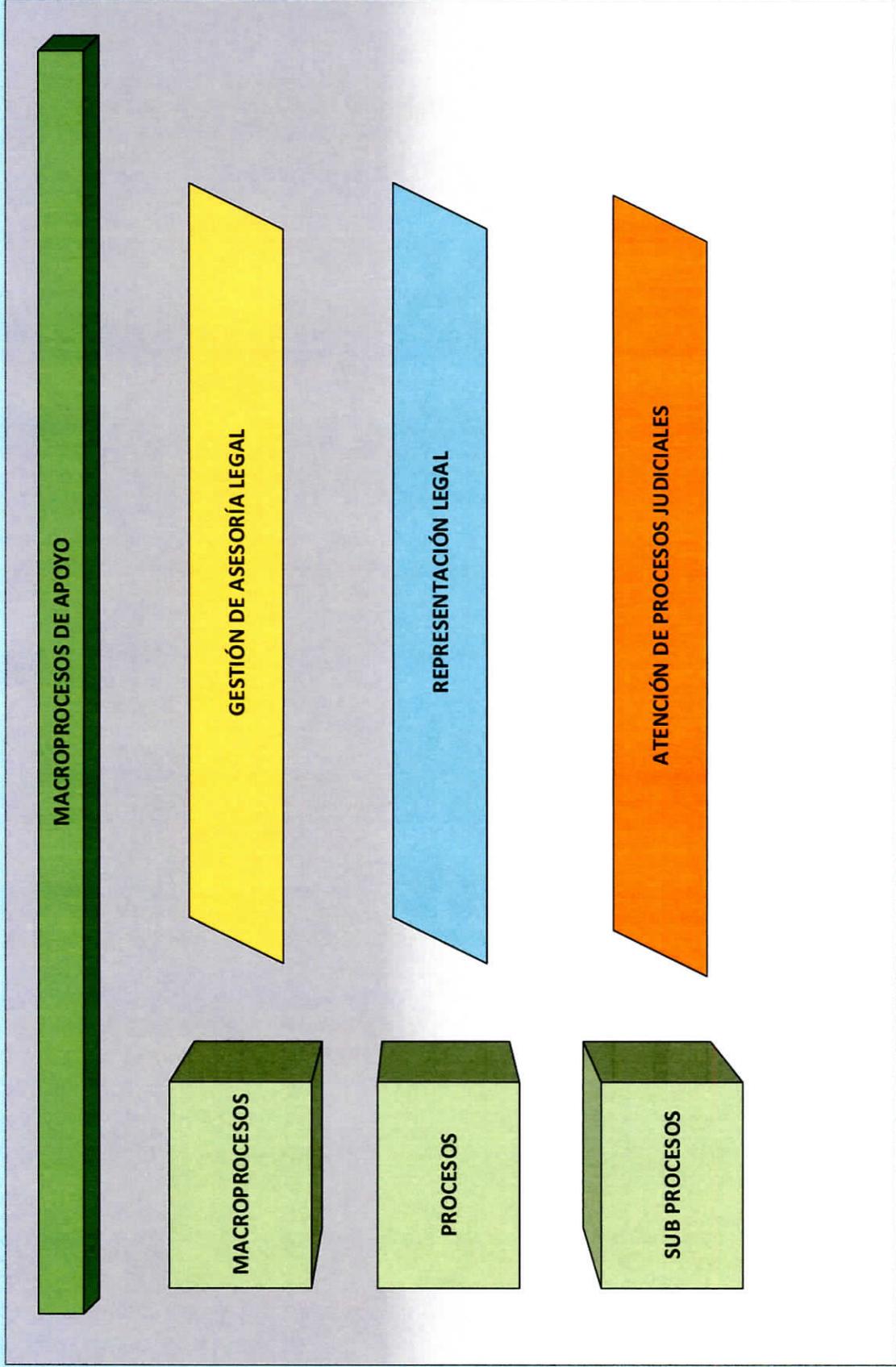
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO GA-GT



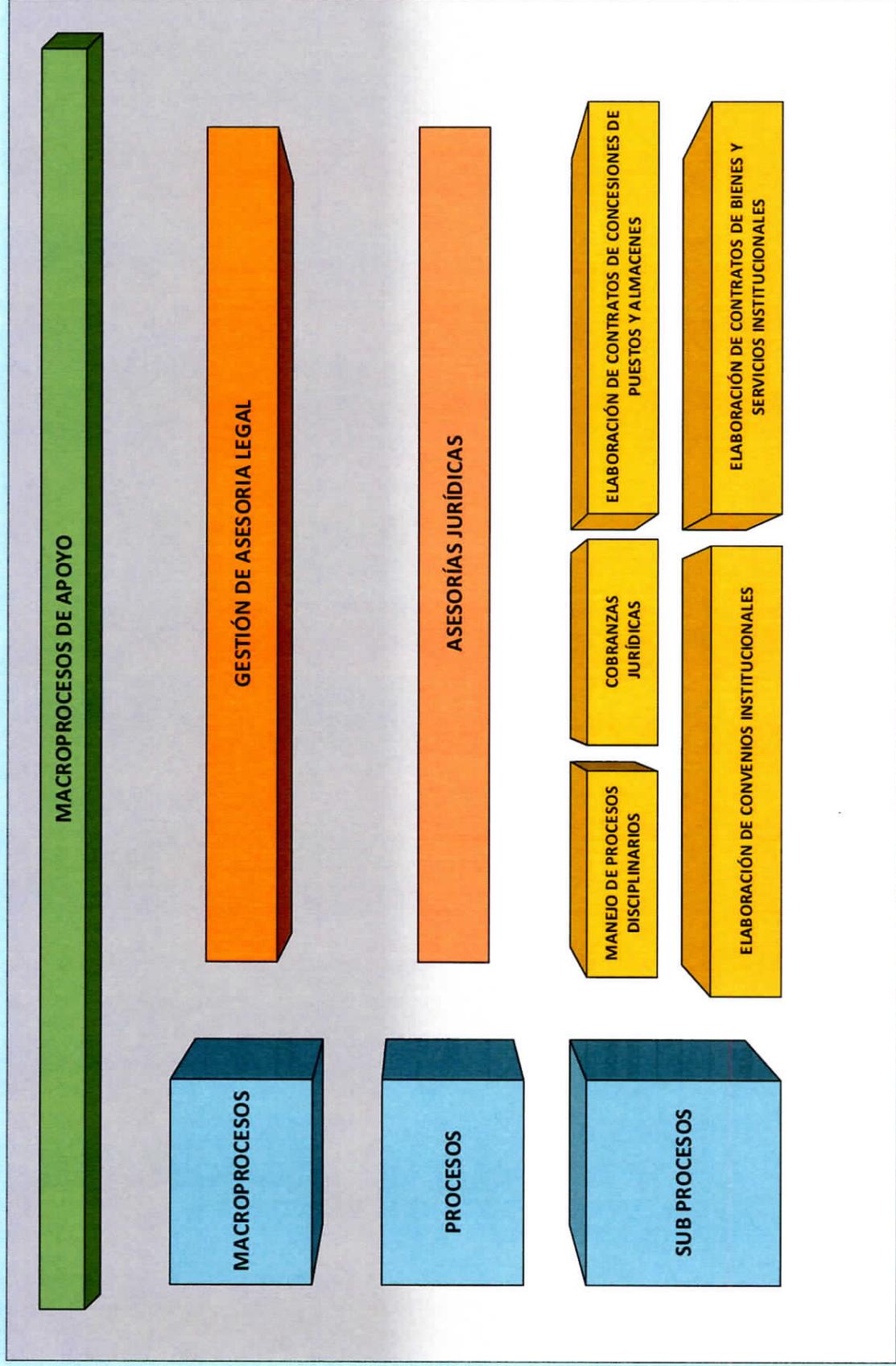
MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. - EMMSA - CODIGO GA-GC



MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO GL-RL



MAPA DE MACROPROCESOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A - EMMSA - CODIGO GL-AJ



6. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS

6.1 (Ver Matriz de Identificación)

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS CRÍTICOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A

TIPOS DE PROCESO	MACROPROCESO	PROCESO	CRITERIOS DE ANALISIS					VALOR PONDERADO	CALIFICACIÓN
			Capacidad Financiera	Personal Especializado	Fluidez de la Información	Capacidad Tecnológica	Equipamiento		
ESTRATÉGICOS	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Planeamiento Institucional	20%	10.00	15%	20%	20%	100%	Proceso Crítico Medio
		Control y Seguimiento Estratégico	1.00	10.00	7.00	7.00	3.00	5.75	Proceso Crítico Medio
		Gestión de Administración de Recursos Financieros	1.00	10.00	7.00	3.00	5.00	5.35	Proceso Crítico Medio
MISIONALES	OPERACIÓN DE MERCADOS	Servicio de Concesión de Puestos y Almacenes y Locales Comerciales	7.00	1.00	10.00	3.00	10.00	5.75	Proceso Crítico Medio
		Servicio de Abastecimiento de Productos de Mercados Mayoristas	7.00	1.00	10.00	3.00	7.00	5.15	Proceso Crítico Medio
		Servicio de Desabastecimiento de Productos de Mercados Mayoristas	7.00	1.00	7.00	3.00	3.00	3.90	Proceso No Crítico
		Administración y Control	7.00	3.00	10.00	7.00	10.00	7.05	Proceso Crítico Alto
		Mantenimiento de Mercados	10.00	3.00	10.00	7.00	10.00	7.65	Proceso Crítico Alto
		Promoción de Mercados	7.00	7.00	3.00	7.00	7.00	6.40	Proceso Crítico Medio
		Gestión de Calidad del Servicio	3.00	10.00	10.00	7.00	3.00	6.60	Proceso Crítico Medio
		Gestión de Ejecución de Proyectos de Mercados	7.00	10.00	10.00	3.00	3.00	6.60	Proceso Crítico Medio
		Gestión de Recursos Humanos	7.00	10.00	7.00	3.00	3.00	6.15	Proceso Crítico Medio
		Gestión de Tecnología de la Información	7.00	10.00	10.00	7.00	10.00	8.80	Proceso Crítico Alto
DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Gestión Logística	10.00	7.00	10.00	7.00	3.00	7.25	Proceso Crítico Alto
		Gestión de Tesorería	10.00	7.00	10.00	7.00	3.00	7.25	Proceso Crítico Alto
		Gestión Contable	1.00	10.00	10.00	7.00	3.00	6.20	Proceso Crítico Medio
		Sistema de Información de Volúmenes de Procedencia y Precios	3.00	3.00	10.00	7.00	3.00	4.85	Proceso No Crítico
		Representación Legal	7.00	10.00	10.00	3.00	3.00	6.60	Proceso Crítico Medio
	ASESORÍA LEGAL	Asesorías Jurídicas	10.00	10.00	10.00	3.00	7.20	Proceso Crítico Alto	

