

 <p>Fojal EMPREnde, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 1 de 14

OBJETIVO: En este documento se establecen todos los procesos de la Organización a fin de conocer su secuencia e interacción.

DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO PYME

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCIÓN GENERAL	CAMPANAS MEDIATICAS	PROMOCION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS	IMPLEMENTACION DE LA CAMPANA EN MEDIOS	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ARTICULOS PROMOCIONALES E INFORMATIVOS		DISTRIBUCIÓN DE LOS ARTICULOS PROMOCIONALES E INFORMATIVOS EN FERIAS Y EVENTOS	CLIENTE
CLIENTE	DOCUMENTACION DEL CLIENTE	CAPTACIÓN, E INTEGRACIÓN Y VALIDACION DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE DE CRÉDITO	DIRECCION DE CREDITO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS

DIRECCIÓN GENERAL PROYECTOS Y VINCULACIÓN				
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCION GENERAL	NECESIDADES DE LA INSTITUCION		PROPUESTA DE CAMPAÑA IMPRESOS Y/O PUBLICACIONES	
TODAS LAS AREAS	INDICADORES DE COLOCACION	COORDINACION DE PUBLICIDAD E IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN	AUTORIZACION DE LA CAMPAÑA POSICIONAMIENTO DE FOJAL	SOLICITANTE (CLIENTE) MIPYMES
COMUNICACION SOCIAL DEL ESTADO	MEDIOS DE COMUNICACION	VINCULACION CON DEPENDENCIAS, GOBIERNO, UNIVERSIDAD Y SECTOR PRIVADO	ALIANZAS ESTRATEGICAS DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES Y/O EVENTOS A LAS AREAS POSICIONAMIENTO FOJAL VINCULACION CON NUEVAS DEPENDENCIAS	SOLICITANTE (CLIENTE) MIPYMES DEPENDENCIAS, GOBIERNO, UNIVERSIDAD Y SECTOR PRIVADO
DIRECCION GENERAL	ACTIVIDAD Y/O EVENTOS A DESARROLLAR PROYECTOS ESPECIALES INVITACIONES EXTERNAS			SOLICITANTE (CLIENTE) MIPYMES DEPENDENCIAS, GOBIERNO, UNIVERSIDAD Y SECTOR PRIVADO
DIRECCION GENERAL	CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y EVENTOS ENTREGA DE RECURSOS FICHA TECNICA MEDIOS DE COMUNICACION (TV, RADIO, IMPRESOS E INTERNET)	MEDIOS DE COMUNICACION	GENERACION DE NOTA POSICIONAMIENTO FOJAL	SOLICITANTE (CLIENTE) MIPYMES

 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 2 de 14

DIRECCIÓN DE CREDITO Y EVALUACION DE RIESGOS EVALUACION DE RIESGOS

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO PYME	EXPEDIENTES	EVALUACION DE PROYECTOS PARAMETRICA	AUTORIZACION	COORDINACION CONTROL INTERNO
			RECHAZO	DIRECCION FINANCIAMIENTO PYME
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO PYME	EXPEDIENTES Y/O REPORTES DE HISTORIAL CREDITICIO	COMITÉ DE CREDITO	AUTORIZACION	COORDINACION CONTROL INTERNO
			RECHAZO	DIRECCION DE FINANCIAMIENTO PYME

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS COORDINACIÓN FINANCIERA

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
COORDINADOR DE CONTROL INTERNO Y PREVENCION DE LAVADO DE DINERO	SOLICITUD DE RECURSOS	TESORERIA	CHEQUES / TRANSFERENCIAS	COORDINACION PROMOCION DE PROVEEDORES Y PERSONAL DE FOJAL
ASISTENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, AUXILIAR CONTABLE, JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS, JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES Y COORDINADOR RECURSOS HUMANOS			CONTRATO DE APERTURA	
COORDINADOR DE PORTAFOLIO DE FINANCIAMIENTO	SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA	TESORERIA	CONTRATO Y CHEQUERA	ACREDORES Y SECRETARIA DE ECONOMIA
OPERADOR DE CARTERA	REPORTES		INFORMACION DE COBRANZA E INGRESOS RECIBIDOS	COORDINADOR FINANCIERO
DIRECCION DE FINANCIAMIENTO PYME	POLIZAS DE CHEQUES ENTREGADOS	TESORERIA	REGISTRO CONTABLE	COORDINADOR FINANCIERO
UNIDAD DE NEGOCIO MICROCREDITO	REPORTES DE COBRANZA		CONCILIACION Y TRANSFERENCIA DE PAGOS RECIBIDOS	UNIDAD DE NEGOCIO MICROCREDITO

 <p>Fojal EMPREnde, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 3 de 14

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
TODAS LAS DIRECCIONES DEL FOJAL	PRESUPUESTO POR DIRECCION OBJETIVOS POR DIRECCIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO	TODAS LAS DIRECCIONES
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL CLIENTES	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO OFICIOS Y PAPELERIA RECIBOS Y RECURSOS	ATENCIÓN A CLIENTES	CLIENTES ATENDIDOS OFICIOS RECIBIDOS Y ENTREGADOS ELABORACION DE RECIBOS DE DEPOSITOS	TODAS LAS AREAS CLIENTES
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL	DOCUMENTOS PAQUETES CHEQUES O DINERO EN EFECTIVO	MENSAJERIA	ENTREGA DE DOCUMENTOS ENTREGA O RECOLECCIÓN DE PAQUETES DEPOSITOS BANCARIOS	TODAS LAS AREAS
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL	SOLICITUDES DE RECURSO, REPORTES ENTRE OTROS	FINANCIERO	CHEQUES, CONTRATOS REGISTROS ENTRE OTROS	TODAS LAS ÁREAS
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL	SOLICITUDES	RECURSOS HUMANOS	SERVICIO SOLICITADO	TODAS LAS AREAS
TODAS LAS AREAS	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	REALIZACIÓN DEL SERVICIO/PROVISION DEL RECURSO MATERIAL	TODAS LAS AREAS
	SUPERVICION DE PERSONAL DE VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO DE OFICINA		CONTROL DE INGRESOS Y SALIDAS DE SEGURIDAD DE EDIFICIO LIMPIEZA DE INSTALACIONES	TODAS LAS AREAS
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL	REQUERIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS	ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE MATERIAL O SERVICIO CONTRATADO	TODAS LAS AREAS CLIENTES

 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 4 de 14

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPRAS

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
TODAS LAS ÁREAS DE FOJAL	REQUERIMIENTOS BIENES Y SERVICIOS	JEFE DE COMPRAS	ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE MATERIAL O SERVICIO CONTRATADO	TODAS LAS ÁREAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACIÓN FINANCIERA

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
OPERADOR DE CARTERA TESORERIA	INFORMACION DE MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES CONTABLES			DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
RECURSOS HUMANOS	INFORMACION, ASIGNACION DE RECURSOS Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS OTORGADOS AL PERSONAL	CONTABILIDAD	INFORMACIÓN FINANCIERA	COMITÉ TÉCNICO CONTRALORIA DEL ESTADO
OPERADOR DE CARTERA	INFORMACION DE COBRANZA E INGRESOS RECIBIDOS			

CONSULTA Y REFERENCIA

No Controlado

 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 5 de 14

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
UNIVERSIDADES BOLSAS DE TRABAJO EXTERNAS BOLSAS DE TRABAJO INTERNAS	DESCRIPTIVO DE PUESTO CURRICULUM VITAE ENTREVISTAS MOVIMIENTO DE PERSONAL EXAMENES PSICOMETRICOS	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL	PERSONAL CONTRATADO	TODAS LAS DIRECCIONES
RECEPCION AUXILIAR CONTABLE DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS TESORERIA	INCIDENCIAS DESCUENTOS DEL FONDO DE AHORRO DESCUENTOS DE PRESTAMOS PRESUPUESTO ANUAL DESCUENTOS VIATICOS Y LLAMADAS DESCUENTOS VARIOS PLANTILLA DE SUELdos DINERO	NOMINA	PAGO DE NOMINA; COMPENSACIONES Y BENEFICIOS	TODO EL PERSONAL
JEFE DE RECURSOS MATERIALES DIRECTORES DE AREA INSTRUCTOR./ FACILITADOR COORDINACION DE RECURSOS HUMANOS	SOLICITUD DE COMPRA EVAUACION DE DESEMPEÑO ENCUESTA DE CLIMA LABORAL	CAPACITACION	ORDEN DE COMPRA CAPACITACION INTERNA CAPACITACION EXTERNA	TODO EL PERSONAL
UNIVERSIDADES ESCUELAS PREPARATORIAS	REQUERIMIENTO INTERNO CONVENIOS	COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PRACTICANTES PROFESIONALES	TODAS LAS ÁREAS

 Fojal <small>EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</small>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 6 de 14

MAPA DE PROCESOS
DIRECCION JURIDICA

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES Y/O DIRECCIÓN DE CREDITO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	EXPEDIENTE	DICTAMINACIÓN	DICTAMEN JURIDICO VIABLE / NO VIABLE	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A CLIENTES Y/O DIRECCIÓN DE CREDITO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
CRÉDITO Y EVALUACION DE RIESGOS	AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO	ELABORACION Y FORMALIZACION DE CONTRATO DE CRÉDITO	CONTRATO FORMALIZADO	OPERADOR
CRÉDITO Y EVALUACION DE RIESGOS	AUTORIZACION DE REESTRUCTURA	CONVENIO MODIFICATORIO (REESTRUCTURA)	REESTRUCTURA FORMALIZADA	OPERADOR
DIRECCIONES FOJAL	ORDEN DE COMPRA O MEMORANDUM	ELABORACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS	CONVENIO CONTRATO	DIRECCIONES FOJAL
OPERADOR DE CARTERA	BASE DE SALDOS ACUERDO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE CARTERA	ASIGNACION Y RECUPERACIÓN DE CARTERA JUDICIAL	A. ASIGNACIÓN B. DINERO C. ESTADO DE CUENTA CON ATRASO D. DETECCIÓN DE POSIBLES CONVENIOS JUDICIALES E. REPORTE	A) DESPACHO EXTERNO B) DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SUPERVISIÓN C) ACREDITADOS D) ABOGADOS INTERNOS Y EXTERNOS E) COMITÉ DE CARTERA Y DIRECTO GENERAL

ABOGADOS EXTERNOS	PETICIÓN CIUDADANA	ELABORACIÓN DE CONVENIOS JUDICIALES	CONVENIO (APROBADO POR EL JUZGADO)	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SUPERVISIÓN
GUARDA VALORES Y/O CIUDADANIA	FORMATO DE LIBERACION DE GARANTIA O PETICION CIUDADANA	CANCELACION DE HIPOTECAS	CARTA DE CANCELACION DE HIPOTECA	CIUDADANIA
ABOGADOS EXTERNOS	PETICIÓN CIUDADANA	DACIÓN EN PAGO	APROBACION DEL JUZGADO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SUPERVISIÓN
DIRECCIONES DE FOJAL	ORDEN DEL DIA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ TÉCNICO	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES DE FOJAL

 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 7 de 14

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
ABOGADOS EXTERNOS	PETICIÓN CIUDADANA	CESION DE DERECHOS LITIGIOSOS Y DE ADJUDICATARIOS	PRESENTACION AL JUZGADO	DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SUPERVISION

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO MESA DE CONTROL

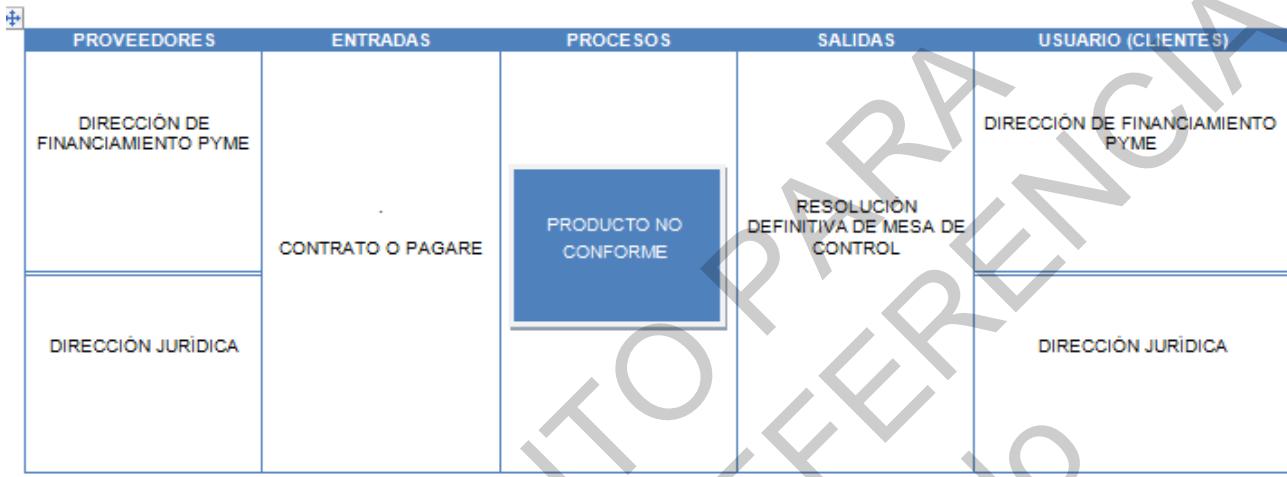
PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTES)
DIRECCION DE CREDITO Y EVALUACION DE RIESGOS DIRECCION JURIDICA	EXPEDIENTE CONTRATO FORMALIZADO	MESA DE CONTROL	SOLICITUD DE RECURSO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (TESORERIA)

DOCUMENTO PARA CONSULTA Y REFERENCIA

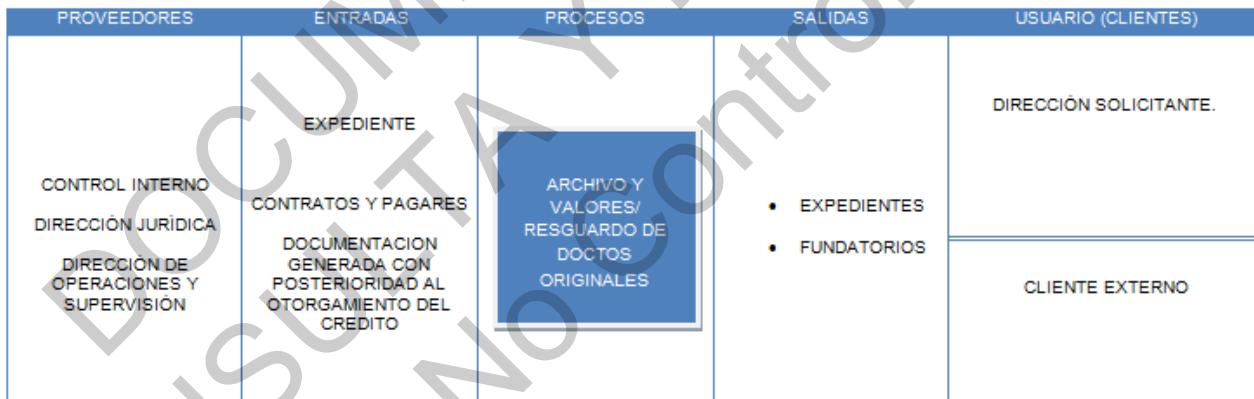
CONSULTA Y No Controlado

	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 8 de 14

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PRODUCTO NO CONFORME**



**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
ARCHIVO Y VALORES**



 <p>Fojal EMPREnde, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 9 de 14

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
PRESENTACIÓN DE AVISOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO



DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SUPERVISION

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCION DE OPERACIONES Y SUPERVISION	BASE DE SALDOS	RECUPERACIÓN DE CARTERA ADMINISTRATIVA RECUPERACIÓN DE CARTERA EXTRAJUDICIAL	INGRESOS POR RECUPERACIÓN DE CARTERA ESTADO DE CUENTA DETECCION DE POSIBLES REESTRUCTURACIONES Reporte	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ASISTENTE DE RECUPERACIÓN COMITE DE ADMINISTRACION DE CARTERA
ASISTENTES DE RECUPERACION	BASE DE SALDOS	CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA CREDITICIA	CARATULA DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA CREDITICIA	DIRECCION DE CREDITO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DIRECCIÓN DE PROMOCION
OPERADOR DE CARTERA ASISTENTE DE RECUPERACIÓN	INCONSISTENCIA ENTRE EL ESTADO DE CUENTA Y COMPROBANTES DE PAGO	OPERACIÓN DE CARTERA	ESTADO DE CUENTA CONCILIADO	ACREDITADO ASISTENTE DE RECUPERACION

 <p>Fojal EMPREnde, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 10 de 14

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
COORDINADOR DE OPERACIONES MUESTRA BASE DE DATOS	COPIA DE FACTURAS Y NOTAS DE VENTA	SUPERVISION DE LA APLICACIÓN DEL RECURSO	REPORTE DE COMPROBACIÓN	EJECUTIVO DE RECUPERACIÓN JEFE DE ARCHIVO Y VALORES

SECRETARIA TECNICA

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	HARDWARE SOFTWARE COMUNICACIONES SISTEMAS DE VIGILANCIA CABLEADO ESTRUCTURADO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SERVICIOS DE VOZ SERVICIOS DE DATOS CONECTIVIDAD FÍSICA E INALÁMBRICA ALMACENAMIENTO CENTRAL DE DATOS INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA APLICACIÓN DE GARANTIAS	TODAS LAS ÁREAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PROCESOS DE DIRECCIONES DETECCIÓN DE REQUERIMIENTOS	PLANEACIÓN	NUEVOS PROYECTOS DE TECNOLOGIA DOCUMENTACION Y SEGUIMIENTO DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS TI	TODAS LAS ÁREAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	HARDWARE SOFTWARE SERVICIOS	IMPLEMENTACIÓN	NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE HARDWARE Y SOFTWARE IMPLANTADOS DOCUMENTACION Y SEGUIMIENTO	TODAS LAS ÁREAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SOLICITUD DE AUSTES MODIFICACIONES ALTAS Y BAJAS	ADMINISTRACION DE BASE DATOS	PARAMETRIZACION RECONFIGURACION	TODAS LAS ÁREAS

 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 11 de 14

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
PROVEEDORES EXTERNOS DIRECCION DE ADMINISTRACION SECRETARIA DE ADMINISTRACION ESTANDARES ISO	SISTEMAS TI EQUIPOS TI SERVICIOS TI	SEGURIDAD Y CONTROL	SERVICIOS DE VOZ SERVICIOS DE DATOS CONECTIVIDAD FISICA E INALAMBRICA ALMACENAMIENTO CENTRAL DE DATOS INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA APLICACION DE GARANTIAS ADMINISTRACION DE EQUIPO DE USO COMUN RESPADO DE BASE DE DATOS	TODAS LAS AREAS

SECRETARIA TECNICA
COORDINACION DE DESARROLLO EMPRESARIAL

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
<ul style="list-style-type: none"> INSTRUCTORES PROVEEDORES EXTERNOS CON CONVENIO 	<ul style="list-style-type: none"> PROUESTA DE EVENTOS DE CAPACITACION CURRICULA PROGRAMACIÓN DE EVENTOS: CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS INSCRIPCION CONTRATOS Y CONVENIOS 	CAPACITACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> REGISTROS DE ASISTENCIA EVALUACIONES CONSTANCIAS INDICADORES 	<ul style="list-style-type: none"> EMPRENDEDORES EMPRESARIOS ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS
UNIVERSIDADES	<ul style="list-style-type: none"> PROSPECTOS PARA CONSULTORIA CONVENIOS 	CONSULTORIA	<ul style="list-style-type: none"> RESULTADOS DE CONSULTORIAS EVALUACIONES CONSTANCIAS INDICADORES 	<ul style="list-style-type: none"> EMPRESARIOS

 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 12 de 14

SECRETARIA TÉCNICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA



SECRETARIA TÉCNICA

COORDINACIÓN DE PORTAFOLIO DE FINANCIAMIENTO



 <p>Fojal EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</p>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 13 de 14

CONTRALORIA INTERNA

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
AREAS FOJAL MUNICIPIOS AYUNTAMIENTOS DEPENDENCIAS ORGANISMOS CIUDADANOS	CIERRE DE MES COLOCACIÓN DE CARTERA SOLICITUD VIA CORREO U OFICIO DE MUNICIPIOS, AYUNTAMIENTOS, DEPENDENCIAS U ORGANISMOS	INFORMACIÓN	REPORTES MENSUALES (MIR, MIDE)	AYUNTAMIENTOS DEPENDENCIAS ORGANISMOS CIUDADANOS TABLERO DEL GOBERNADOR SECRETARIA DE PLANEACIÓN CLIENTE INTERNO
AREAS FOJAL DIRECCIÓN GENERAL	PROCEDIMIENTOS MANUALES FORMATOS PERFILES DE PUESTOS CLIMA LABORAL SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	CERTIFICACIONES ORGANIZACIÓN DE ÁREAS Y DOCUMENTOS MEJORA CONTINUA	DIRECCIÓN GENERAL CONTRALORIA INTERNA
CIUDADANIA	SOLICITUD VIA SISTEMA (INFOMEX) SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	RESPUESTA A SOLICITUDES	CIUDADANOS
AREAS OPERATIVAS DEL FOJAL	PROCEDIMIENTOS, DOCUMENTOS Y REGISTROS SUJETOS A REVISIÓN	AUDITORIA INTERNA	EVALUACION / DICTAMEN	DIRECCIÓN GENERAL

 Fojal <small>EMPRENDE, NOSOTROS TE AYUDAMOS</small>	CONTRALORÍA INTERNA	M CICC 02
		Versión: 3
	Manual de Procesos	Fecha: Septiembre 2015
		Página: 14 de 14

9. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Fecha del cambio	Descripción de cambios
3	30/09/2015	Se actualizan los mapas de procesos de acuerdo a las versiones vigentes de todas las áreas, así como los cargos de quien elabora y autoriza el documento.
2	20/09/2013	Se adecua a los cambios realizados en algunos procesos del sistema como fueron los de Secretaría Técnica, ya que se cambio la Unidad de Transparencia, y el proceso de Comité Técnico a la Dirección Jurídica, el proceso de Evaluación de Riesgos, se cambia de lugar los anexos quedando las firmas al final del documento.
1	19/10/2012	Se adecua a los nuevos procesos del sistema
0	01/02/2011	Primera emisión

10. Anexos: T DIGE 01

11. REVISIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Coordinador de Control de Calidad	Contralor Interno	Coordinador del Sistema Estatal de Financiamiento