

**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	IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPANA EN MEDIOS	CLIENTE
DIRECCION DE ADMINSTRACION Y FINANZAS	ARTICULOS PROMOCIONALES E INFORMATIVOS		DISTRIBUCION DE LOS ARTICULOS PROMOCIONALES E INFORMATIVOS EN FERIAS Y EVENTOS	
CLIENTE	DOCUMENTACION DEL CLIENTE	CAPTACIÓN, E INTEGRACION Y VALIDACION DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTE DE CRÉDITO	DIRECCION DE CREDITO Y EVALUACION DE RIESGOS

**DIRECCIÓN GENERAL  
PROYECTOS Y VINCULACIÓN**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCION GENERAL	NECESIDADES DE LA INSTITUCION	COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD E IMAGEN DE LA INSTITUCIÓN	PROPUESTA DE CAMPAÑA	SOLICITANTE (CLIENTE) MIPYMES
TODAS LAS AREAS	INDICADORES DE COLOCACION		IMPRESOS Y/O PUBLICACIONES	
COMUNICACION SOCIAL DEL ESTADO	MEDIOS DE COMUNICACION		AUTORIZACION DE LA CAMPANA POSICIONAMIENTO DE FOJAL	
DIRECCION GENERAL	ACTIVIDAD Y/O EVENTOS A DESARROLLAR PROYECTOS ESPECIALES INVITACIONES EXTERNAS	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	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

**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 PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO	SOLICITUD DE RECURSOS	TESORERIA	CHEQUES / TRANSFERENCIAS	COORDINACION DE PROMOCION
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	PROVEEDORES Y PERSONAL DE FOJAL
COORDINADOR DE PORTAFOLIO DE FINANCIAMIENTO	SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA		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		REGISTRO CONTABLE	COORDINADOR FINANCIERO
UNIDAD DE NEGOCIO MICROREDITO	REPORTES DE COBRANZA		CONCILIACION Y TRANSFERENCIA DE PAGOS RECIBIDOS	UNIDAD DE NEGOCIO MICROREDITO

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
TODAS LAS DIRECCIONES DEL FOJAL	PRESUPUESTO POR DIRECCION OBJETIVOS POR DIRECCIÓN	<b>PRESUPUESTO</b>	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO	TODAS LAS DIRECCIONES
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL CLIENTES	SOLICITUD DE REQUERIMIENTO OFICIOS Y PAPELERIA RECIBOS Y RECURSOS	<b>ATENCIÓN A CLIENTES</b>	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	<b>MENSAJERIA</b>	ENTREGA DE DOCUMENTOS ENTREGA O RECOLECCIÓN DE PAQUETES DEPOSITOS BANCARIOS	TODAS LAS AREAS
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL	SOLICITUDES DE RECURSO, REPORTES ENTRE OTROS	<b>FINANCIERO</b>	CHEQUES, CONTRATOS REGISTROS ENTRE OTROS	TODAS LAS ÁREAS
TODAS LAS AREAS DEL FOJAL	SOLICITUDES	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	SERVICIO SOLICITADO	TODAS LAS ÁREAS
TODAS LAS AREAS	MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES	<b>INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES</b>	REALIZACIÓN DEL SERVICIO/PROVISION DEL RECURSO MATERIAL	TODAS LAS AREAS
EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO	SUPERVISION 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	<b>RECURSOS MATERIALES Y COMPRAS</b>	ORDEN DE COMPRA Y ENTREGA DE MATERIAL O SERVICIO CONTRATADO	TODAS LAS AREAS CLIENTES

	<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	<b>M CICC 02</b>
		<b>Versión: 3</b>
	<b>Manual de Procesos</b>	<b>Fecha: Septiembre 2015</b>
		<b>Página: 4 de 14</b>

**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
COMPRAS

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

**DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

COORDINACIÓN FINANCIERA

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

**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 ADMINISTRACION 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 ADMINISTRACION DE SERVICIO SOCIAL Y PRACTICAS PROFESIONALES	PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL PRACTICANTES PROFESIONALES	TODAS LAS ÁREAS



# 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 CUENTAS Y/O DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS	EXPEDIENTE	DICTAMINACIÓN	DICTAMEN JURIDICO VIABLE / NO VIABLE	DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A CUENTAS Y/O DIRECCIÓN DE CRÉDITO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
CRÉDITO Y EVALUACION DE RIESGOS	AUTORIZACIÓN DE CRÉDITO	ELABORACION Y FORMALIZACION DE CONTRATO DE CREDITO	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 SUPERVISION C) ACREBITADOS 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 SUPERVISION
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 SUPERVISION
DIRECCIONES DE FOJAL	ORDEN DEL DIA SEGUIMIENTO DE ACUERDOS ACUERDOS DEL COMITÉ TÉCNICO	COMITÉ TÉCNICO	ACTA DE COMITÉ TÉCNICO	DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIONES DE FOJAL

	<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>		<b>M CICC 02</b>
			<b>Versión:</b> 3
	<b>Manual de Procesos</b>		<b>Fecha:</b> Septiembre 2015
			<b>Página:</b> 7 de 14

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
ABOGADOS EXTERNOS	PETICIÓN CIUDADANA	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 5px; background-color: #4F81BD; color: white; width: fit-content; margin: 0 auto;">           CESION DE DERECHOS LITIGIOSOS Y DE ADJUDICATARIOS         </div>	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	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 5px; background-color: #4F81BD; color: white; width: fit-content; margin: 0 auto;">           MESA DE CONTROL         </div>	SOLICITUD DE RECURSO	DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. (TESORERIA)

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

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
PRODUCTO NO CONFORME**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTES)
DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO PYME	CONTRATO O PAGARE	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; background-color: #4a86e8; color: white;">           PRODUCTO NO CONFORME         </div>	RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE MESA DE CONTROL	DIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO PYME
DIRECCIÓN JURÍDICA		DIRECCIÓN JURÍDICA		

**DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO  
ARCHIVO Y VALORES**

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTES)
CONTROL INTERNO DIRECCIÓN JURÍDICA DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y SUPERVISIÓN	EXPEDIENTE CONTRATOS Y PAGARES DOCUMENTACION GENERADA CON POSTERIORIDAD AL OTORGAMIENTO DEL CREDITO	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; background-color: #4a86e8; color: white;">           ARCHIVO Y VALORES/ RESGUARDO DE DOCTOS ORIGINALES         </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EXPEDIENTES</li> <li>FUNDATORIOS</li> </ul>	DIRECCIÓN SOLICITANTE.  CLIENTE EXTERNO



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

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTES)
CONTRALORIA INTERNA	BASE DATOS "DERRAMA"	PRESENTACION DE AVISOS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO	REPORTE XML	UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

**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 COMITÉ 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


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 COMPROBACION	EJECUTIVO DE RECUPERACIÓN JEFE DE ARCHIVO Y VALORES

**SECRETARIA TECNICA**

**COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TENCOLÓGICA**





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 FISICA E INALAMBRICA ALMACENAMIENTO CENTRAL DE DATOS INFRAESTRUCTURA DE VIDEOVIGILANCIA APLICACION DE GARANTIAS	TODAS LAS AREAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	PROCESOS DE DIRECCIONES DETECCION DE REQUERIMIENTOS	PLANEACIÓN	NUEVOS PROYECTOS DE TECNOLOGIA DOCUMENTACION Y SEGUIMIENTO DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS TI	TODAS LAS AREAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	HARDWARE SOFTWARE SERVICIOS	IMPLEMENTACIÓN	NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNOLOGICOS DE HARDWARE Y SOFTWARE IMPLANTADOS DOCUMENTACION Y SEGUIMIENTO	TODAS LAS AREAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	SOLICITUD DE AJUSTES MODIFICACIONES ALTAS Y BAJAS	ADMINISTRACION DE BASE DATOS	PARAMETRIZACION RECONFIGURACION	TODAS LAS AREAS

	<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	<b>M CICC 02</b>
		<b>Versión: 3</b>
	<b>Manual de Procesos</b>	<b>Fecha: Septiembre 2015</b>
		<b>Página: 11 de 14</b>

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
PROVEEDORES EXTERNOS  DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN  SECRETARIA DE ADMINISTRACION  ESTANDARES ISO	SISTEMAS TI  EQUIPOS TI  SERVICIOS TI	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>SEGURIDAD Y CONTROL</b> </div>	SERVICIOS DE VOZ  SERVICIOS DE DATOS  CONECTIVIDAD FISICA E INALAMBRIKA  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"> <li>INSTRUCTORES</li> <li>PROVEEDORES EXTERNOS CON CONVENIO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROPUESTA DE EVENTOS DE CAPACITACION</li> <li>CURRICULA</li> <li>PROGRAMACIÓN DE EVENTOS; CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS</li> <li>INSCRIPCION</li> <li>CONTRATOS Y CONVENIOS</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>CAPACITACIÓN</b> </div>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>REGISTROS DE ASISTENCIA</li> <li>EVALUACIONES</li> <li>CONSTANCIAS</li> <li>INDICADORES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMPRENDEDORES</li> <li>EMPRESARIOS</li> <li>ORGANISMOS PUBLICOS Y PRIVADOS</li> </ul>
UNIVERSIDADES	<ul style="list-style-type: none"> <li>PROSPECTOS PARA CONSULTORIA</li> <li>CONVENIOS</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <b>CONSULTORIA</b> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>RESULTADOS DE CONSULTORIAS</li> <li>EVALUACIONES</li> <li>CONSTANCIAS</li> <li>INDICADORES</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>EMPRESARIOS</li> </ul>

	<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	<b>M CICC 02</b>
		<b>Versión: 3</b>
	<b>Manual de Procesos</b>	<b>Fecha: Septiembre 2015</b>
		<b>Página: 12 de 14</b>


**SECRETARÍA TÉCNICA**

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
GOBIERNO ESTATAL DIRECCIONES DE FOJAL	PRESUPUESTOS INDICADORES	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4f81bd; color: white;">           PLANEACION ESTRATÉGICA         </div>	PROPUESTAS DE MEJORAS  ACTIVIDADES ESTRATEGICAS  PRESUPUESTO CALENDARIZADO	SECRETARIA TÉCNICA  DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIONES DE FOJAL	INVESTIGACIÓN DE NECESIDADES	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4f81bd; color: white;">           PLANEACIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA         </div>	RESUMEN EJECUTIVO  PRESUPUESTO AUTORIZADO	DIRECCIONES DE FOJAL  CIUDADANOS


**SECRETARIA TECNICA**

COORDINACIÓN DE PORTAFOLIO DE FINANCIAMIENTO

PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS	SALIDAS	USUARIO (CLIENTE)
DIRECCION JURIDICA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO FONDEADOR	DOCUMENTACION DE FORMALIZACION  NORMATIVIDAD DEL FONDEADOR	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4f81bd; color: white;">           FONDEO         </div> 	RECURSOS	PYMES  PROYECTOS ESTRATEGICOS  INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS  FIDEICOMISO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INFORMACION FINANCIERA Y BANCARIA DE LOS PROYECTOS			
OPERACIONES Y SUPERVISION	INFORMACION DE CARTERA			
PYMES BENEFICIADAS  INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS BENEFICIADAS	IMPACTOS  COMPROBACION DE LA CORRECTA APLICACION DEL RECURSO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #4f81bd; color: white;">           SEGUIMIENTO         </div>	REPORTES Y CIERRE DE LOS PROYECTOS CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE	GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  FONDEADOR

**CONTRALORIA INTERNA**

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

	<b>CONTRALORÍA INTERNA</b>	<b>M CICC 02</b>
	Manual de Procesos	Versión: 3
		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 Secretaria 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:
<b>Coordinador de Control de Calidad</b>	<b>Contralor Interno</b>	<b>Coordinador del Sistema Estatal de Financiamiento</b>