



Nota Aclaratoria No. 1

Proceso No. IC/00063982/031-2020

“CONSULTORIA PARA REDISEÑAR LOS PROCESOS OPERATIVOS Y CRITICOS DEL INSTIUTO DE PREVISION MILITAR CON BASE EN LA NORMA ISO 9001:2015”

20 de mayo de 2020

No.	CONSULTA	RESPUESTA
1	¿Cuál es el volumen (cantidad) de procesos a revisar y actualizar?	La cantidad de procesos a revisar son tres (3)
2	¿Cuántas áreas/personas están involucradas?	Las áreas involucradas son seis (6)
3	En los entregables mencionan sólo los procesos operativos, pero en los objetivos mencionan los procesos operativos y críticos. ¿Cuáles son éstos? Confirmar el alcance del servicio en este aspecto.	El alcance del servicio cubre los procesos operativos que a la vez se consideran críticos dentro del Instituto de Previsión Militar (IPM).
4	¿Cuántas personas están involucradas en la capacitación?	Para la capacitación se ha considerado 20 personas.
5	¿Cuál es el proceso y condiciones de aceptación de cada entregable?	Condiciones: Entrega en el tiempo establecido y debe de contener lo mínimo requerido por producto, sus conclusiones y recomendaciones. Los productos serán presentados por el Consultor ante el Comité de la Perspectiva de Procesos Internos del Instituto y aprobados por el mismo de estar conforme.
6	¿Cuál es el tiempo que se debe considerar para la revisión/aceptación por los responsables mencionados?	Se ha considerado en total dos (2) semanas: 1. Una (1) semana para revisión interna por el Coordinador del Proyecto, jefe de División de Tecnología y Procesos y el Equipo del Depto. De Calidad y Procesos. 2. Una (1) semana para retroalimentar a miembros del Comité y coordinar la presentación en Sesión del Comité para su aprobación.
7	¿Se estima la participación de 1 o más consultores y/o empresa para ejecutar la consultoría? En función de los alcances y tiempos estimados para cada producto, en nuestra experiencia es requerido contar con un equipo de al menos tres (3) personas para cumplir con los objetivos planteados en tiempo y forma.	El proceso de consultoría está estimado para ser desarrollado por un Consultor Individual.



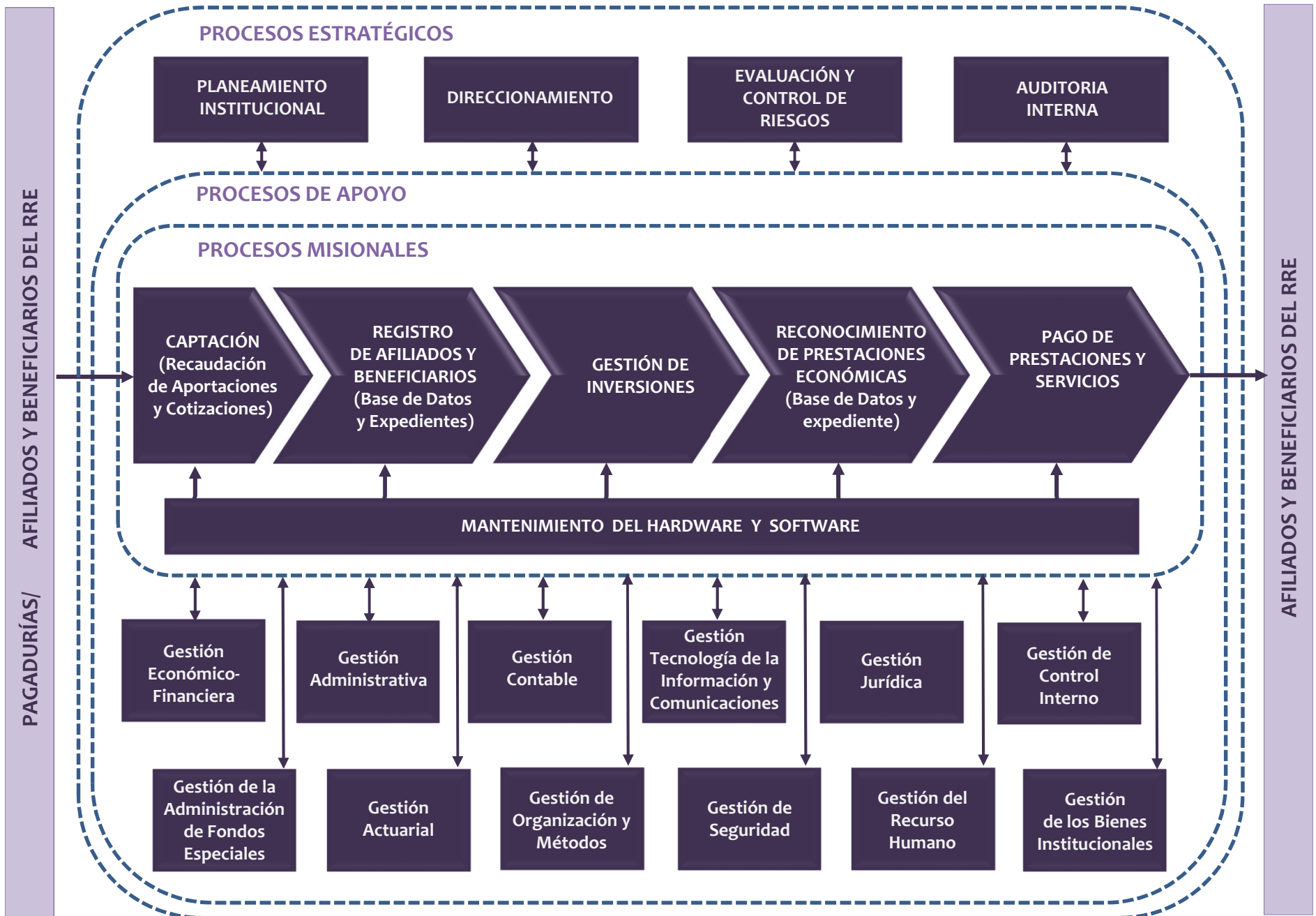
No.	CONSULTA	RESPUESTA
8	De acuerdo a los Términos de Referencia, se entiende que no se cuenta con una <u>cadena de valor institucional</u> definida con Macroprocesos y procesos de apoyo robustos y actualizados, es esta afirmación correcta? ¿En caso de disponer de esta información, es posible recibirla como parte de los anexos de los términos de referencia?	Es correcto, actualmente se tiene documentado el Mapa de Procesos del IPM, con fecha de última actualización mayo de 2016. Se requiere se actualice a la fecha según la evolución del IPM, (Ejemplo: Incremento de procesos, etc). Se adjuntan ambos Mapas de Procesos documentados.
9	En caso de que los resultados del producto 2: "Análisis de la situación actual", evidencien la necesidad de realizar una reingeniería de procesos (y no sólo una actualización), ¿será posible renegociar el alcance del proyecto una vez evidenciada esta situación? Dado que, en nuestra experiencia, este alcance puede incluir nuevos procesos, cambios importantes en procesos existentes, procesos estratégicos, procesos transversales, eliminación de procesos actuales, entre otros, lo cual conllevaría una extensión considerable del tiempo previsto.	En caso de evidenciar la necesidad de una reingeniería que prolongue una extensión del tiempo, se puede dejar documentado en el plan de implementación del producto No. 6.
10	Hay mapas de Proceso (macro y Micros) Discriminar por procesos horizontales, verticales y transversales.	Se adjunta los dos (2) Mapas de procesos disponibles.
11	Número de procesos documentados.	El IPM, actualmente cuenta con 292 procesos y subprocesos documentados,
12	Número de manuales existente en la Estructura Organizativa-Organigrama (incluir fecha de la última actualización)	Ver Anexo de Manuales de Procesos.
13	Número de reglas de negocios BRM (Business Rule Model) Documentadas por gerencias y departamentos.	No se tienen documentadas las reglas de negocio.
14	Número de personas que trabajan en el departamento de Calidad y/o Organización y Métodos	El departamento de Calidad y/o Organización y Métodos cuenta con seis (6) personas.


 Verónica López
 Asociada de Adquisiciones

MAPA 0. DE PROCESOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR



MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR



MANUALES DE PROCESOS DEL IPM VIGENTES APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA A ENERO 2020

No.	MANUALES	FECHA DE APROBACIÓN POR JUNTA DIRECTIVA	FECHA DE APROBACIÓN POR LA GERENCIA
1	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Auditoría	Resolución No.4020, Sesión Ordinaria No-441 del 27 de julio 2017	
2	Manual de Políticas y Procesos de la Unidad de Actuaría y Estadística	Resolución No.4275, Sesión Ordinaria No.452 del 31 de mayo del 2018	
3	Manual de Políticas y Procedimientos para la Selección y Nombramiento a Cargos Directivos y Auditor Interno del Instituto de Previsión Militar	Resolución No.4342, Sesión Ordinaria No.454 del 02 de agosto del 2018	
4	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Planificación Estratégica y Control de Gestión	Resolución No.4423, Sesión Ordinaria No.456 del 27 de septiembre del 2018	
5	Manual de Políticas y Procesos de 1a División de Contabilidad y Presupuesto;	Resolución No.4489, Sesión Ordinaria No.459 del 20 de diciembre del 2018	
6	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos e Inteligencia de Negocios.	Resolución No.4493, Sesión Ordinaria No.459 del 20 de diciembre del 2018	
7	Manual de Políticas de Administración Fondo para Cubrir Reclamos Denegados por las Compañías de Seguros y Procedimientos de Gestión de Seguros.	Resolución No.4501, Sesión Ordinaria No.459 del 20 de diciembre del 2018	
8	Manual de Políticas y Procesos de la Unidad de Relaciones Públicas	Resolución No.4508, Sesión Ordinaria No.459 del 20 de diciembre del 2018	
9	Manual de Políticas y Procesos del Depto. De Proyectos de Inversión;	Resolución No.4509, Sesión Ordinaria No.459 del 20 de diciembre del 2018	
10	Manual del Sistema de Atención al Usuario Financiero del Instituto de Previsión Militar.	Resolución No.4543, Sesión Ordinaria No.460 del 07 de febrero del 2019	

MANUALES DE PROCESOS DEL IPM VIGENTES APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA A ENERO 2020

11	Manual de Políticas y Procesos de la Unidad de Control Interno	Resolución No.4554, Sesión Ordinaria No.460 del 07 de febrero del 2019	
12	Manual de Políticas, Lineamientos de Trabajo, Procedimientos y Procesos de Sección IPM-Móvil.	Resolución No.4555, Sesión Ordinaria No.460 del 07 de febrero del 2019	
13	Manual de Procesos y Procedimientos de la División de Talento Humano	Resolución No.4574, Sesión Ordinaria No.461 del 07 de marzo del 2019	
14	Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos del Departamento de Ingeniería	Resolución No.4658, Sesión Ordinaria No.463 del 02 de mayo del 2019	
15	Manual de Políticas, Procesos y Procedimientos del Departamento Control de Empresas y Dependencias del IPM	Resolución No.4659, Sesión Ordinaria No.463 del 02 de mayo del 2019	
16	Manual de Organización, Funciones, Políticas y Procesos de la Gerencia y Secretaría General del IPM	Resolución No.4660, Sesión Ordinaria No.463 del 02 de mayo del 2019	
17	Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento Control y Pago de Beneficios DAFE del Instituto de Previsión Militar.	Resolución No.4754, Sesión Ordinaria No.466 del 25 de julio del 2019	
18	Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Contabilidad de la DAFE.	Resolución No.4768, Sesión Ordinaria No.467 del 29 de agosto del 2019	
19	Manual de Políticas, Lineamientos de Trabajo, Procesos y Procedimientos del Call Center del IPM.	Resolución No.4769, Sesión Ordinaria No.467 del 29 de agosto del 2019	
20	Manual de Políticas de Cumplimiento, Adherencia y Priorización de Procesos.	Resolución No.4775, Sesión Ordinaria No.467 del 29 de agosto del 2019.	
21	Manual de Procesos y Procedimientos de la Unidad de Seguridad Informática del Instituto de Previsión Militar.	Resolución No.4776, Sesión Ordinaria No.467 del 29 de agosto del 2019.	

MANUALES DE PROCESOS DEL IPM VIGENTES APROBADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA A ENERO 2020

22	Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Reserva Laboral DAFE.	Resolución No.4800, Sesión Ordinaria No.468 del 29 de septiembre del 2019.	
23	Manual de Organización, Políticas y Procesos de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública del IPM	Resolución No.4810, Sesión Ordinaria No.468 del 26 de septiembre del 2019.	
24	Manual de Procesos y Procedimientos de la División de Administración del IPM.	Resolución No.4811, Sesión Ordinaria No.468 del 26 de septiembre del 2019.	
25	Manual de Procesos y Procedimientos del Depto. de Afiliación y Registro	Resolución No.4831, Sesión Ordinaria No.469 del 24 de octubre del 2019.	
26	Manual de Procesos Técnicos del Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del IPM	Resolución No.4839, Sesión Ordinaria No.469 del 24 de octubre del 2019.	
27	Manual de Políticas, Lineamientos de Trabajo, Procesos y Procedimientos del Depto. de Atención Integral al Afiliado.	Resolución No.4842, Sesión Ordinaria No.469 del 24 de octubre del 2019.	
28	Manual de Procesos y Procedimientos de la División de Bienes y Seguridad Institucional.	Resolución No.4849, Sesión Ordinaria No.469 del 24 de octubre del 2019.	
29	Manual de Procesos y Procedimientos del Depto. de Tesorería	Resolución No.4876, Sesión Ordinaria No.470 del 28 de noviembre del 2019.	
30	Manual de Procesos y Procedimientos del Depto. Control de Ingresos, Aporte Patronal y Cotizaciones	Resolución No.4876, Sesión Ordinaria No.470 del 28 de noviembre del 2019.	
31	Manual de Procesos y Procedimientos del Depto. de Créditos	Resolución No.4876, Sesión Ordinaria No.470 del 28 de noviembre del 2019.	
32	Manual de Políticas, Procesos Y Procedimientos de la Sección de Caja	Resolución No.4876, Sesión Ordinaria No.470 del 28 de noviembre del 2019.	

**MANUALES DE PROCESOS DEL IPM VIGENTES APROBADOS POR LA
JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA A ENERO 2020**

33	Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Prestaciones Económicas	Resolución No.4907, Sesión Ordinaria No.471 del 19 de diciembre del 2019.	
----	---	---	--

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y PROCESOS
ENERO, 2020

Estructura Organizacional 2019-2020

-PERSPECTIVA DE INNOVACIÓN Y APRENDIZAJE: RES. No. 4862
 -CEMENTERIO JARDÍN DE PAZ SAN MIGUEL ARCÁNGEL: RES. No. 4888
 -CENTRO DE DÍA: RES. No. 4889

