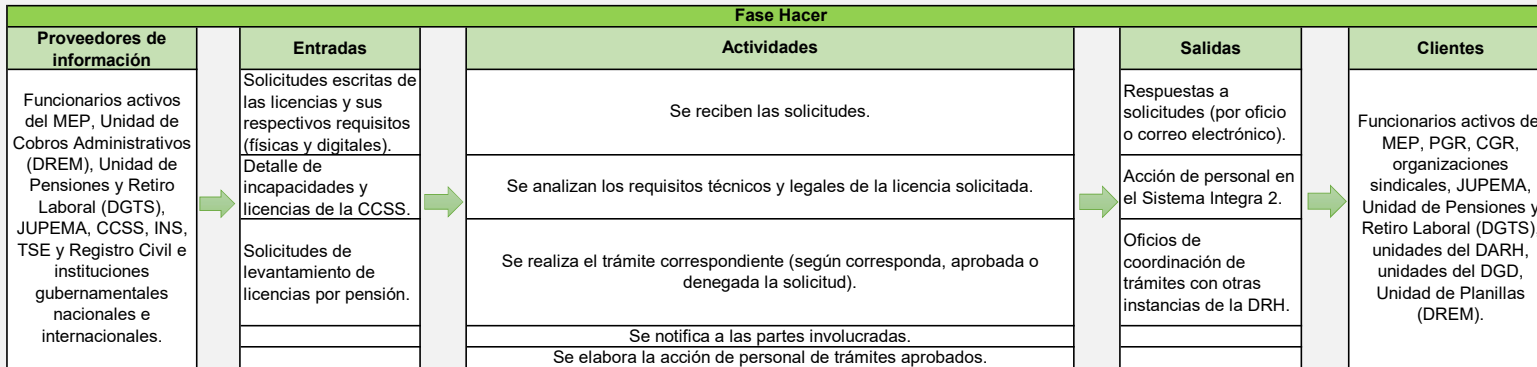


Ficha de Subproceso					
Megaproceso:	Gestión del Recurso Humano	Proceso:	Promoción del Recurso Humano	Código de ficha:	DRH-MAP-03-ULIC-028
Fecha de elaboración:	14/4/2021	Fecha de actualización:	-	Versión:	1.0

Fase Planear	
Departamento:	Promoción del Recurso Humano
Unidad:	U. de Licencias
Subproceso:	Gestión de licencias
Tipo de proceso:	Apoyo
Alcance:	Inicia con: la petitoria del funcionario para gozar de la licencia respectiva, y finaliza con: la resolución de los casos y su notificación a las partes involucradas.
Objetivo :	Brindar respuesta a las solicitudes de licencias de los funcionarios del MEP.
Líder del subproceso:	Beatriz Viquez Esquivel



Fase Verificar
Riesgos antes del proceso
Requisitos incompletos, incorrectos o ilegibles (mala resolución de fotos o escaneos).
Extemporaneidad en las solicitudes.
Presentación de documentación falsa.
Alto volumen y duplicidad de ingreso de solicitudes.

Fase Verificar
Riesgos durante del proceso
Errores u omisiones involuntarios de los analistas.
Incumplimiento de los plazos establecidos por ley para brindar respuesta.
Condiciones fortuitas relacionadas con el Sistema Integra 2 o algún otro factor externo.

Fase Verificar
Riesgos después del proceso
No brindar respuesta a una solicitud.
Insatisfacción del funcionario al momento de brindarse la resolución.
Errores u omisiones involuntarias de los analistas.
El funcionario no recibe la respuesta enviada, por factores ajenos al control de la Unidad.

Fase Actuar
Indicador operativo (Entrada):
Fórmula:
Nomenclatura:

Controles de calidad
Bases individuales de registros de solicitudes e informes de Secretaría de casos asignados por día.
Bases de casos activos.
Control en las comunicaciones de los actos (correos electrónicos con copia a todas las partes interesadas y revisión cruzada de trámites).
Informes de inclusión de las acciones de personal en Integra 2.
Registros
Oficios.
Correos electrónicos.
Registros en el Sistema Integra 2, Sistema 20/20, aplicación de Robot.
Informes.
Expedientes individuales por tipo de licencia físicos y digitales.

Fase Actuar
Indicador operativo (Salida):
Fórmula:
Nomenclatura:

Elaborado por:	Mariana Zúñiga Sedlacek	Revisado por:	Beatriz Viquez Esquivel	Aprobado por:	Eliécer Xatruch Araya
Firma:		Firma:		Firma:	
Elaborado por:	Jennifer Villalobos Jiménez				
Firma:					
Elaborado por:	Marcela Guerrero Jiménez				
Firma:					