C & A
Emprendimientos

de María Elena Arce González
CONSULTORÍA EMPRESARIAL – LOGÍSTICA Y SERVICIOS

Consultoría de Redefinición de Macro Procesos y subprocesos y Redefinición y Actualización del análisis de Riesgos.
Contrato N° 728/2020 - CD N° 45/2020 - ID: 381666

PLAN Y CRONOGRAMA DE TRABAJO Y ENTREVISTAS

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	Mes 1: 25/11/20 -25/12/20				Mes 2: 25/12/20 -25/01/21				Mes 3: 25/01/21 -25/02/21				Mes 4: 25/02/21 - 25/03/21			
				SEMANAS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Producto 1: Planificación y Programación del trabajo**																		
1.1	Realizar análisis preliminar de documentos / antecedentes del trabajo, tales como procesos y riesgos, a partir de recopilación de informaciones disponibles en la pagina web del BNF y las informaciones provistas por la contraparte institucional	Equipo Consultor	4/12/2020																
1.2.	Retirar la orden de servicio																		
1.3.	Realizar la reunión inicial de planificación con Contraparte Institucional del BNF - Definición de quienes hasta que nivel de cargos serán entrevistados																		
1.4.	Elaborar y entregar el Plan y Cronograma al BNF																		
2.	**Producto 2 - Informe de Avance 1: revisión de los macroprocesos, procesos y subprocesos, vinculados a la nueva estructura organizacional y/o definición, descripción de los nuevos en caso que sea necesario**																		
2.1.	Realizar las entrevistas semiestructuradas virtuales con Gerentes de Áreas y Gerentes Departamentales.	Coordinadora y Consultores designados	**3/2/2021**																
2.2.	Obtener documentaciones especificas sobre macroprocesos, procesos y subprocesos. Identificación y definición actual																		
2.3.	Obtener el Organigrama actual, el Manual de Funciones y otros documentos relativos a procesos / funciones administrados por el Dpto. de O&M y provistos por la contraparte.																		
2.4.	Realizar jornadas de trabajo; a través de la modalidad virtual; con la Mesa Técnica conformada según tema y necesidad, para corroborar datos y/o desarrollar la revisión del análisis del contexto actual																		
2.5.	Realizar jornadas de trabajo; a través de la modalidad virtual; con la Mesa Técnica conformada según tema y necesidad, para corroborar datos y/o desarrollar la identificación y caracterización de Grupos de Valor (Clientes) y otras partes interesadas pertinentes																		
2.6.	Analizar los datos, informaciones y papales de trabajo obtenidos																		

C&A
Emprendimiento

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	Mes 1: 25/11/20 -25/12/20				Mes 2: 25/12/20 -25/01/21				Mes 3: 25/01/21 -25/02/21				Mes 4: 25/02/21 - 25/03/21			
				SEMANAS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.7.	Elaborar la propuesta de nueva configuración del Mapa de Procesos Institucional, que contenga la clasificación y jerarquía de procesos, distinguiendo Macroprocesos, Procesos y Subprocesos estratégicos, misionales y de apoyo, sus objetivos y los responsables o dueños de procesos.		3/2/2021																
2.8.	Socializar y validar la nueva configuración del Modelo de Operación por Procesos, con los responsables de procesos (Gerentes de Areas y Gerentes Departamentales)	Coordinadora General Técnica																	
2.9.	Incorporar los ajustes resultantes de la validación																		
2.10	Presentar el Informe de Avance 1 a la Contraparte Institucional del BNF																		
3.	**Producto 3 - Informe de Avance 2: Redefinición y actualización del análisis de riesgos**																		
3.1.	Realizar entrevistas Gerente del Dpto. de Desarrollo Institucional a fin de conocer la pertinencia y adecuación de los actuales Mapas de Riesgos (si los hubiere) y otras áreas responsables de la documentación de las políticas y procedimientos en materia de Administración de Riesgos Operativos	Coordinadora y Consultores designados	5/3/2021																
3.2.	Recopilar datos e informaciones relativos al estado actual de la Administración de Riesgos en el BNF																		
3.3.	Realizar entrevistas; virtuales o presenciales; con Gerentes de Dptos. y Jefes de División para evaluar las necesidades de actualización de la administración de riesgos, aplicables a los procesos a sus cargos.																		
3.4.	Analizar los datos e informaciones obtenidas y verificar el cumplimiento de los requisitos de las normativas aplicables a la Administración de Riesgos Operativos.																		
3.5.	Elaborar las propuestas de actualización del análisis de riesgos operativos, que resulten necesarias, de acuerdo a la revisión y a la nueva configuración del modelo de operación por procesos del BNF																		
3.6.	Socializar y validar con la Mesa Técnica, las propuestas para la actualización del análisis de los riesgos operativos.																		
3.7.	Socializar y validar las con los Gerentes de Áreas y Gerentes Departamentales las propuestas para la actualización del análisis de riesgos operativos.																		
3.8.	Elaborar el informe de avance 2, junto con las evidencias de reuniones de trabajo y jornadas de socialización y validación.	Coordinadora General Técnica																	
3.9.	Presentar el Informe de Avance 2 a la contraparte institucional del BNF																		

C&A
Emprendimientos

N°	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA	Mes 1: 25/11/20 -25/12/20				Mes 2: 25/12/20 -25/01/21				Mes 3: 25/01/21 -25/02/21				Mes 4: 25/02/21 - 25/03/21			
				SEMANAS															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	**Producto 3 - Informe Final: conclusiones y recomendaciones para la implementación de las actualizaciones de procesos y de análisis de riesgos**																		
4.1.	Elaborar el análisis estratégico de brechas entre la situación actual y la situación futura deseada, en cuanto a la Redefinición y actualización de Macroprocesos, Procesos y Subprocesos y el Análisis de Riesgos Operativos	Equipo Consultor	25/3/2021																
4.2.	Socializar y validar con la Mesa Técnica el Análisis Estratégico de brecha en cuanto a actualización y definición de procesos y de análisis de riesgos.																		
4.3.	Elaborar el informe final, incluyendo las recomendaciones para implementar los cambios y disminuir la brecha.	Coordinadora General Técnica																	
4.4.	Presentar el Informe Final, junto con las evidencias de reuniones, entrevistas y jornadas de socialización y validación.																		

C&A
Emprendimientos

Firma
Nombre: MARIA ELENA ARCE GONZÁLEZ
En calidad de: Propietaria de C & A EMPRENDIMIENTOS - CONSULTORIA EMPRESARIAL - LOGISTICA Y SERVICIOS
Fecha: 04/12/2020