Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del PNAEQW

PARTES INTERESADAS DEL PNAEQW

USUARIO
Niñas y niños matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y primaria, y nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC), bajo Formas de Atención Diversificadas (FAD) y/o modelos de servicios educativos.

→ **Insumos / Necesidades y expectativas** →

PROCESOS ESTRATÉGICOS

E03 CONTROL, ANÁLISIS Y MEJORA

PROCESOS MISIONALES

M03 SUPERVISIÓN Y MONITOREO DEL SERVICIO ALIMENTARIO

M03.1 Supervisión a establecimientos de postores y proveedores para la prestación del servicio alimentario

M03.1.1 Planificación y diseño del sistema de supervisión de la adquisición de alimentos

M03.1.3 Implementación y ejecución de la supervisión de los establecimientos de los proveedores y liberación de raciones y/o productos

1. Recepción de expediente para la liberación → 2. Revisión y verificación de documentos obligatorios → 3.A Verificación higiénico sanitario del establecimiento → 4. Muestreo y evaluación de productos o raciones → 5. Liberación de productos o raciones → 6. Verificación de carga y estiba

3.B Supervisión de producción de raciones → 4. Muestreo y evaluación de productos o raciones

M01 ATENCIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

M01.2 Proceso de Compras

M01.2.4 Gestión de la Transferencia Financiera

1. Recepción de solicitud → 2. Valorización → 3. Verificación de la solicitud → 4. Conformidad y emisión de la solicitud para autorización → 5. Emisión de Resolución Jefatural → 6. Compromiso y devengado → 7. Girado → 8. Transferencia al Comité de Compra y pago al proveedor

3. → 9. Devolución de la garantía de fiel cumplimiento → 10. Liquidación de contratos y Devolución de Garantía → 7. Girado

8. → 11. Seguimiento y rendición de cuentas

PROCESOS DE SOPORTE

- **S01 GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**
- **S02 GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO**
- **S03 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
- **S05 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN**

→ **Servicio Alimentario Escolar** →

USUARIO SATISFECHO
Niñas y niños matriculados en instituciones educativas públicas del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y primaria, y nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa (JEC), bajo Formas de Atención Diversificadas (FAD) y/o modelos de servicios educativos.

PARTES INTERESADAS DEL PNAEQW CON LAS NECESIDADES SATISFECHAS