
 <b>FEPCMAC</b> <small>FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO</small>	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO:  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## MANUAL DE MACRO PROCESOS





	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

Estos definen como se deben realizar las labores en la organización, y permiten tomar decisiones adecuadas si es que existen diversos pasos y opciones a seguir.

### 1.2.8 Manual de Políticas y Procedimientos

Es un documento normativo que contiene funciones, responsabilidades, las políticas, metodologías y procedimientos establecidos por la FEPCMAC para la realización de las actividades en cada uno de los procesos con las que cuenta la entidad.

### 1.3 OBJETIVO Y ALCANCE

El principal objetivo de este manual es asegurar el buen funcionamiento de la FEPCMAC como organización y como tal:

- a) Define
- b) Determina la ubicación, naturaleza y objetivos de cada órgano que forma parte de la Institución.
- c) Precisa los macro procesos/ procesos/subprocesos o Departamentos, operaciones y soporte de la FEPCMAC, sus participantes y responsabilidades..

### 1.4 APROBACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACION

El Manual de Macroprocesos, será aprobado por el Directorio de la FEPCMAC

Periódicamente a propuesta de la Gerencia Mancomunada y/o sugerencia de los funcionarios responsables de los procesos o departamentos, este Manual será revisado, con el fin que incorpore los cambios producidos en la FEPCMAC, que son materia de este documento.

Cualquier modificación del Manual de Procesos en la Institución, conllevará la inmediata actualización del Manual.

### 1.5 BASE LEGAL

- D.S. N° 157-90-EF, norma que regula el funcionamiento de la Cajas Municipales de Ahorro y Créditos.
- Ley N° 30607, Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC)
- Resolución SBS N°1325-2018, Reglamento de la Ley N°30607, Normas Especiales para la Implementación.
- Resolución SBS N° 272-2017, Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.
- Estatuto de la FEPCMAC
- Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- Manual de Organización y Funciones de la FEPCMAC

## 2. ENFOQUE METODOLÓGICO

El desarrollo del presente documento está fundamentado en una gestión basada en procesos, para lo cual se establecieron macro procesos, procesos y subprocesos, y se clasificaron macro procesos y procesos estratégicos, misionales, de soporte y de evaluación.

### 2.1 CADENA DE VALOR

Este diagrama se conceptualiza para identificar el modo en que la FEPCMAC genera valor para sus grupos de interés. La estructura de la cadena explica el conjunto de actividades primarias desde el origen y desarrollo del proyecto, hasta la realización del servicio y el debido seguimiento y control. (Ver figura N° 2.2).




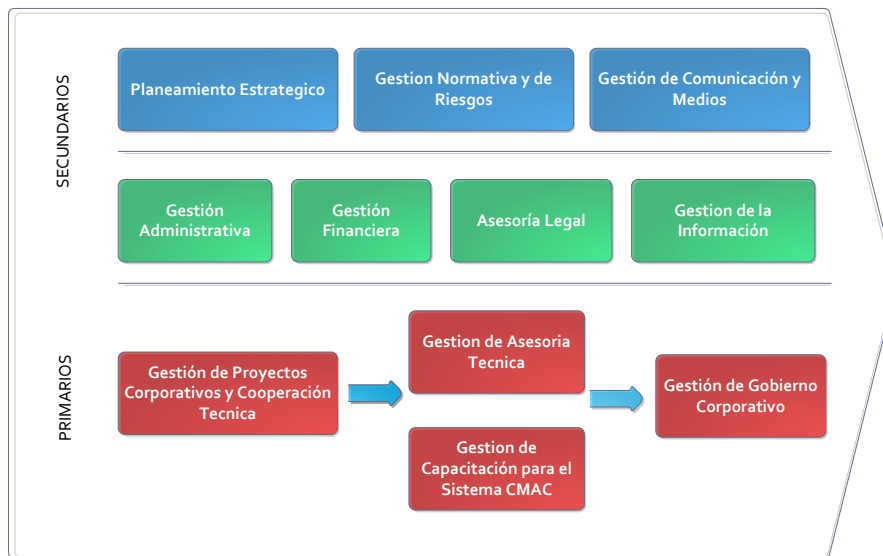
	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

Figura N° 2.2 Cadena de Valor de la FEPCMAC

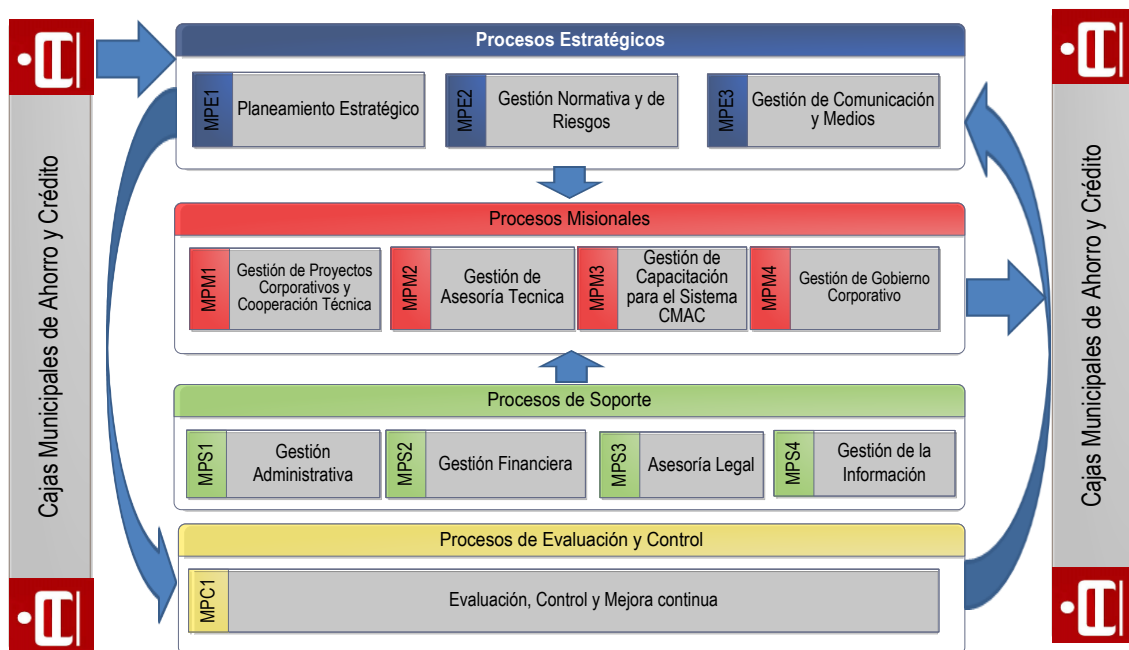



## 2.2 MAPA GENERAL DE MACROPROCESOS DE LA FEPCMAC

Mediante este diagrama se establecen, modelan y definen los procesos básicos de la FEPCMAC, los cuales se encuentran dentro de las actividades primarias de la configuración de valor elegida.

Para la elaboración del presente Mapa, se identificaron los siguientes procesos, los mismos que componen el sistema de gestión de FEPCMAC. Estos procesos se clasifican de acuerdo a su propósito en cuatro (4) grandes grupos: (Ver figura N° 2.3)

Figura N° 2.3 Mapa Global de Procesos de la FEPCMAC



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS MACROPROCESOS

El presente Manual presenta el siguiente marco conceptual para los procesos operativos de la FEPCMAC:

Macro Procesos Estratégicos	Macro Procesos Misionales	Macro Procesos de Soporte	Macro Procesos de Evaluación y Control
Planeamiento Estratégico	Gestión de Proyectos Corporativos y Cooperación Técnica.	Gestión Administrativa	Evaluación, Control y Mejora Continua.
Gestión Normativa y Riesgos	Gestión de Asesoría Técnica	Gestión Financiera	
Gestión de Comunicación y Medios	Gestión de Capacitación para el Sistema CMAC	Asesoría Legal	
	Gestión de Gobierno Corporativo	Gestión de la Información	

## 3. MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS (MPE)

### 3.1 MACROPROCESO DE GESTIÓN NORMATIVA Y RIESGOS (MPE2)

#### 1. Objetivo

Establecer los lineamientos necesarios para el proceso del Cumplimiento Normativo y la Gestión Integral de Riesgos.

#### 2. Alcance

Aceptar y aplicar adecuadamente de acuerdo al tamaño y operaciones de la FEPCMAC todas las normas específicas que le sean aplicables, a efectos de reducir y controlar los niveles de exposición al riesgo, estableciendo ambientes de control.

#### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Gerencia Mancomunada

#### 4. Copartícipes


- ✓ Gerencia de Desarrollo y Promoción
- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.
- ✓ Unidad de Riesgos
- ✓ Todas las jefaturas de FEPCMAC, según los procesos que resulten pertinentes.

#### 5. Caracterización del Macro-Proceso

##### a. Entradas:

- i. Requerimientos para el cumplimiento de dispositivos legales y normativas de los diversos organismos del Estado Peruano y del Sistema de Control Interno, Supervisores y Entes Reguladores del Estado Peruano (SBS, Contraloría General, MEF, etc.) relacionados al Control Interno;
- ii. Informes de auditorías, diagnósticos de consultorías, autoevaluaciones;
- iii. Objetivos estratégicos del Plan Estratégico de la FEPCMAC.




	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

- b. Normas (externas):
- i. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito”.
  - ii. Resolución SBS N° 0272 - 2017, que aprueba el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.
- c. Recursos:
- i. Personal
  - ii. Infraestructura de FEPCMAC
  - iii. Recursos Informáticos
- d. Normas (internas):
- i. Manual de la Gestión Integral del Riesgos.
  - ii. Manual de Políticas y Procedimientos.
  - iii. Manual de Organización y Funciones;
  - iv. Reglamento de Control Interno;
  - v. Reglamentos, Directivas, Manuales de Procedimiento y demás normativa existente.
- e. Salidas:
- i. Informes de gestión de Cumplimiento normativo;
  - ii. Informes dirigidos a los Órganos de Control y Entidades Reguladoras/Supervisoras;
  - iii. Informes y/o reportes de riesgos;

#### 6. Despliegue del Macro-Proceso:

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPE2.1	Cumplimiento Normativo	Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.	Vela por el adecuado cumplimiento de la normativa que es aplicable a la FEPCMAC, tanto interna como externa. <u>Subprocesos:</u> MPE2.1.1 Subproceso de Normatividad Interna para la FEPCMAC MPE2.1.2 Subproceso de Control de Cumplimiento normatividad Interno y Externo
MPE2.2	Gestión Integral de Riesgos	Unidad de Riesgos	Verifica que el proceso de gestión de los riesgos opera efectivamente, de acuerdo con la normativa vigente, así como identifica las alternativas para tratar los riesgos, considerando un nivel de riesgo residual tolerable. <u>Subprocesos:</u> MPE2.2.1 Subproceso para la Gestión de los Riesgos MPE2.2.2 Subproceso de Reporte y Registro de Incidencias o Eventos de Riesgos MPE2.2.3 Subproceso para la Autoevaluación MPE2.2.4 Subproceso para la Gestión de la Seguridad de la Información MPE2.2.5 Subproceso para la Gestión de Continuidad del Negocio.

	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

### 3.2. MACROPROCESO DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS (MPE3)

#### 1. Objetivo

Establecer los lineamientos necesarios para el proceso de Difusión del Sistema CMAC y Gestión de Comunicación al Sistema CMAC.

#### 2. Alcance

Este macro-proceso comprende el conjunto de acciones comunicativas que realiza la organización para expresar su identidad y afianzar una positiva imagen institucional.

#### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Comunicación y Medios

#### 4. Copartícipes

- ✓ Gerencia de Desarrollo y Promoción
- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Departamento de Administración y Finanzas

#### 5. Caracterización del Macro-Proceso

##### a. Entradas:

- i. Plan Estratégico Institucional.
- ii. Plan Operativo Anual.
- iii. Información de interés de las Gerencias y Jefaturas que desean comunicar.
- iv. Solicitudes de desarrollo de estrategias comunicativas, eventos o campañas.
- v. Solicitudes de asesoría en imagen institucional.
- vi. Necesidad de publicar, producir, modificar información digital.

##### b. Normas (externas):

- i. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".
- ii. Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- iii. Ley N° 28716 Ley de Control Interno

##### c. Recursos:

- i. Normatividad
- ii. Infraestructura de FEPCMAC
- iii. Personal especializado
- iv. Recursos Informáticos

##### d. Normas (internas):


- i. Reglamento de Organización y Funciones;
- ii. Manual de Políticas y Procedimientos;
- iii. Manual de Organización y Funciones;
- iv. Directiva para Actualización de la página Web de la FEPCMAC.

##### e. Salidas:

- i. Planes y estrategias de comunicación
- ii. Difusión de informaciones institucionales a los grupos de interés
- iii. Informe de efectividad de las acciones de comunicación
- iv. Portal Interno actualizado
- v. Portal Externo actualizado






 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 6. Despliegue del MacroProceso

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPE3.1	Difusión del Sistema CMAC	Departamento de Comunicaciones y Medios.	<p>Difunde temas de Microfinanzas en el Perú y el destacable rol que cumplen dentro del mismo, las CMAC, así como las actividades realizadas por la FEPCMAC</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPE3.1.1 Subproceso de Elaboración y Difusión de Notas de Prensa</p> <p>MPE3.1.2 Subproceso de Elaboración y Difusión de la Revista Institucional</p>
MPE3.2	Gestión de Comunicación al Sistema CMAC	Departamento de Comunicaciones y Medios.	<p>Fortalece la comunicación con el Sistema CMAC a través de la oferta de un medio de comunicación más accesible, que garantiza una mejora de la difusión y disponibilidad de información clave para las CMAC.</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPE3.2.1 Subproceso de Organización del Taller del Comité Estratégico CMAC</p> <p>MPE3.2.2 Subproceso de Organización y Administración de los Perfiles de Servicios y Productos</p> <p>MPE3.2.3 Subproceso de Organización de Talleres de Comités Especializados de las CMAC</p> <p>MPE3.2.4 Subproceso de Creación, Actualización y Mantenimiento del Portal de Intranet del Sistema CMAC.</p>



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b>  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

#### 4. MACROPROCESOS MISIONALES (MPM)

##### 4.1 MACROPROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTOS CORPORATIVOS Y COOPERACION TECNICA (MPM1)

###### 1. Objetivo

Desarrollar actividades para la Identificación y Formulación de Proyectos Corporativos en beneficio del Sistema CMAC.

###### 2. Alcance

Establecer en conjunto con las entidades de cooperación técnica, objetivos comunes que se constituyan en proyectos de desarrollo para el sistema CMAC.

###### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Proyectos y Cooperación

###### 4. Coparticipes

- ✓ Gerencia de Desarrollo y Promoción
- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Departamento de Administración y Finanzas

###### 5. Caracterización del Macro-Proceso

###### a. Entradas:

- i. Información de necesidades de la CMAC y oportunidades de mercado
- ii. Plan Estratégico Institucional.
- iii. Plan Operativo Anual.
- iv. Análisis de mercados y competencia.

###### b. Normas (externas):

- i. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
- ii. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".
- iii. Normativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (Resoluciones, Circulares).


###### c. Recursos:

- i. Recursos financieros.
- ii. Recursos Informáticos
- iii. Materiales de escritorio.
- iv. Servicios de Internet.
- v. Equipos de Comunicación (Telefonía y celular)
- vi. Personal de la FEPCMAC
- vii. Empresas colaboradoras (Compañías de Seguros, Cooperación Internacional, etc.)

###### d. Normas (internas):

- i. Reglamento de Organización y Funciones
- ii. Manual de Organización y Funciones
- iii. Manual de Políticas y Procedimientos
- iv. Directiva para la gestión de proyectos de la FEPCMAC.



 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b>  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020


e. Salidas:

- i. Proyectos formulados y/o re-formulados
- ii. Contratos/Convenios firmados.
- iii. Informes de visitas técnicas realizadas a las CMAC.
- iv. Informe de gestión de Proyectos Corporativos.

**6. Despliegue del Macro-Proceso:**

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPM1.1	Gestión de la Cooperación Técnica	Departamento de Proyectos y Cooperación	Actividades para la Identificación de líneas de financiamiento y programas de cooperación en beneficio del Sistema CMAC. <u>Subprocesos:</u> MPM1.1.1 Subproceso de Identificación de Líneas de Financiamiento MPM1.1.2 Subproceso de Identificación de Programas de Cooperación Técnica Financiera.
MPM1.2	Gestión de Proyectos Corporativos	Departamento de Proyectos y Cooperación	Orienta, facilita y propicia el desarrollo de actividades de identificación, formulación, implementación y seguimiento de los proyectos corporativos de las CMAC. <u>Subprocesos:</u> MPM1.2.1 Subproceso de Identificación y Formulación de Proyectos Corporativos MPM1.2.2 Subproceso de Implementación de Proyectos Corporativos MPM1.2.3 Subproceso de Seguimiento de Proyectos Corporativos



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 4.2 MACROPROCESO DE GESTIÓN DE ASESORÍA TÉCNICA (MPM2)

### 1. Objetivo

Realizar actividades de asesoría técnica a las CMAC, que permitan aportar en el desarrollo de la gestión y en las soluciones técnicas para las CMAC.

### 2. Alcance

Identificar necesidades comunes y/o transversales de las CMAC y proponer e impulsar la generación de análisis de gestión del sistema de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito.

### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Asesoría Técnica
- ✓ Departamento de Proyectos y Cooperación
- ✓ Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.

### 4. Copartícipes

- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Gerencia de Desarrollo y Promoción.
- ✓ Departamento de Administración y Finanzas
- ✓ Departamento de Capacitación en Microfinanzas

### 5. Caracterización del Macro-Proceso

#### a. Entradas:

- i. Requerimiento de Servicio de gestión operativa de las CMAC
- ii. Solicitud de servicios de supervisión y control de indicadores
- iii. Solicitud de evaluación de candidatos a Gerencia Mancomunada de las CMAC
- iv. Solicitud de evaluación de perfiles de proyectos

#### b. Normas (externas):

- i. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
- ii. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".
- iii. Normativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (Resoluciones, Circulares).

#### c. Recursos:

- i. Infraestructura de FEPCMAC
- ii. Personal especializado
- iii. Recursos Informáticos


#### d. Normas (internas):

- i. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- ii. Manual de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- iii. Manual de Políticas y Procedimientos
- iv. Directiva para la gestión de proyectos de la FEPCMAC

#### e. Salidas:

- i. Informes de Gestión de Asesoría Técnica.
- ii. Información estadística de gestión e indicadores financieros




 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b>  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 6. Despliegue del Macro-Proceso:

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPM2.1	Asistencia Técnica de Apoyo a la Gestión Empresarial de las CMAC	Departamentos de Asesoría Técnica, Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno y Proyectos y Cooperación.	Describe Identificar necesidades comunes y/o transversales de las CMAC y propone actividades de asesoría de gestión, que mejore la eficiencia operativa del sistema CMAC. <u>Subprocesos:</u> MPM2.1.1 Subproceso para las Visitas de Asesoría Técnica a las CMAC MPM2.1.2 Subproceso de Evaluación de Candidatos a integrar la GM de las CMAC MPM2.1.3 Subproceso de Evaluación de Proyectos de Creación de Nuevas CMAC MPM2.1.4 Subproceso de Estudio de Perfiles de Proyectos
MPM2.2	Elaboración de Información Estadística para la toma de Decisiones en las CMAC	Departamento de Asesoría Técnica	Describe la consolidación de información para facilitar los indicadores estadísticos y financieros del Sistema CMAC y del Sector de Microfinanzas (Benchmark), según los canales de comunicación vigentes. <u>Subprocesos:</u> MPM2.2.1 Subproceso de Elaboración de Información Estadística para las CMAC MPM2.2.2 Subproceso de Supervisión y Control de los Indicadores Financieros de las CMAC



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

#### 4.3 MACROPROCESO DE GESTIÓN DE CAPACITACIÓN PARA EL SISTEMA CMAC (MPM3)

##### 1. Objetivo

Establecer los lineamientos y procedimientos que permitan asegurar una adecuada coordinación entre todas las partes que intervienen en la realización de un evento de capacitación y permita aumentar las posibilidades de alcanzar resultados positivos en el logro de objetivos generales y específicos.

##### 2. Alcance

Planificar, organizar y ejecutar eventos de capacitación y programas de formación en servicio, desarrollando el presupuesto y aceptación por parte de las CMAC

##### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Capacitación en Microfinanzas

##### 4. Copartícipes

- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Departamento de Administración y Finanzas
- ✓ Departamento de Asesoría Técnica
- ✓ Departamento de Comunicación y Medios

##### 5. Caracterización del Macro-Proceso

###### a. Entradas:

- i. Plan Anual de capacitación.
- ii. Solicitudes de Servicio de capacitación.

###### b. Normas (externas):

- i. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
- ii. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".

###### c. Recursos:

- i. Infraestructura de FEPCMAC
- ii. Personal especializado
- iii. Recursos Económicos
- iv. Recursos Informáticos


###### d. Normas (internas):

- i. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- ii. Manual de Organización y Funciones;
- iii. Manual de Políticas y Procedimientos;
- iv. Reglamentos, Directivas, Manuales de Procedimiento y demás normativa existente.

###### e. Salidas:

- i. Informes de eventos de capacitación.
- ii. Informe de requerimientos
- iii. Informe de satisfacción y/o reclamos




 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 6. Despliegue del MacroProceso

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPE3.1	Organización y Desarrollo de Eventos de Capacitación	Departamento de Capacitación en Microfinanzas	<p>Planifica, organiza y ejecuta eventos de capacitación, desarrollando el presupuesto y aceptación por parte de las CMAC</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPM3.1.1 Subproceso de Planificación de Eventos</p> <p>MPM3.1.2 Subproceso de Organización de Eventos de Capacitación</p> <p>MPM3.1.3 Subproceso de Organización de Eventos de Capacitación Colaterales de Asamblea General Ordinaria de la FEPCMAC</p> <p>MPM3.1.4 Ejecución de eventos de capacitación.</p>
MPE3.2	Organización de Programas de Formación en Servicio	Departamento de Capacitación en Microfinanzas	<p>Establece los lineamientos y procedimientos que permitan el desarrollo oportuno y pertinente de los programas de formación en servicio – pasantías.</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPM3.2.1 Subproceso para la Organización de Programas de Formación Virtual</p> <p>MPM3.2.2 Subproceso para la Organización de Programas para Pasantía</p>



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

#### 4.4 MACROPROCESO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO CORPORATIVO (MPM4)

##### 1. Objetivo

Establecer el proceso para asegurar el fortalecimiento de un adecuado Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno que permita implementar las recomendaciones establecidas por las organizaciones de regulación, supervisión y control, además de apoyar el proceso de selección a la asociación o grupo de asociaciones más representativas de los Pequeños Comerciantes o Productores,

##### 2. Alcance

Desarrollar las acciones necesarias para el buen cumplimiento normativo, que puedan producir un impacto en las operaciones de la FEPCMAC.

##### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.

##### 4. Copartícipes

- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Departamento de Administración y Finanzas.

##### 5. Caracterización del Macro-Proceso

###### a. Entradas:

- i. Registro Nacional de Asociaciones de la Micro y Pequeña Empresa (RENAMYPE)
- ii. Padrón de Asociados de cada asociación

###### b. Normas (externas):

- i. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
- ii. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".
- iii. Normativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (Resoluciones, Circulares).

###### c. Recursos:

- i. Infraestructura de FEPCMAC
- ii. Personal especializado
- iii. Recursos Informáticos

###### d. Normas (internas):


- i. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- ii. Reglamento de Selección de APECOP
- iii. Manual de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- iv. Manual de Políticas y Procedimientos

###### e. Salidas:

- i. Informes de Gestión Operativa
- ii. Informe de Selección de APECOP.
- iii. Informes de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.






	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 6. Despliegue del MacroProceso

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPE4.1	Selección de la APECOP	Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.	<p>Establece el proceso de selección de la asociación o grupo de asociaciones más representativas de los Pequeños Comerciantes o Productores APECOP.</p> <p><u>Subprocesos:</u> MPM4.1.1 Subproceso de Selección de la Asociación de los Pequeños Comerciantes o Productores para la designación de Directores ante las CMAC</p>
MPE4.2	Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno	Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno.	<p>Desarrolla acciones para el buen cumplimiento normativo, que propicie el desarrollo de asesoría, fortalecimiento y capacitación en materia de gobierno corporativo y control interno en la FEPCMAC y CMAC.</p> <p><u>Subprocesos:</u> MPM4.2.1. Subproceso de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno MPM4.2.2 Subproceso de Identificación, Seguimiento, Control y Tratamiento de Conflicto de Intereses.</p>



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 5. MACROPROCESOS DE SOPORTE (MPS)

### 5.1 MACROPROCESO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (MPS1)

#### 1. Objetivo

Planear, organizar, gestionar y desarrollar todas las actividades orientadas a promover el desempeño eficiente del personal, adquisiciones y contrataciones, gestión documental digital y/o físico y apoyo y soporte a los usuarios de tecnología de la información

#### 2. Alcance

Gestiona las actividades inherentes a los procesos vinculados a las adquisiciones y contrataciones, gestión del personal, gestión documental digital y/o físico y soporte a los usuarios de tecnología de la información.

#### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Administración y Finanzas
- ✓ Secretaria de Gerencia.

#### 4. Copartícipes

- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Gerencia de Desarrollo y Promoción.
- ✓ Todos los Departamentos de la FEPCMAC.

#### 5. Caracterización del Macro-Proceso


##### a. Entradas:

- i. Necesidades de bienes, servicios y obras de las unidades orgánicas
- ii. Solicitud de trabajos de servicios internos
- iii. Pedidos de bienes y servicios
- iv. Cotizaciones de proveedores
- v. Propuestas técnicas y económicas de los postores que participan en los procedimientos de selección.
- vi. Guía de remisión de proveedores;
- vii. Requerimiento de Personal
- viii. Requerimiento de Capacitación
- ix. Resultados de Evaluación de desempeño y Encuestas de Clima
- x. Cuadro de Asignación de Personal
- xi. Escala Salarial
- xii. Trámite de documentos interno o externo
- xiii. Presentación de documentos digitales y/o físicos de las CMAC u otras instituciones.
- xiv. Solicitud de digitalización de documentos
- xv. Necesidades de Tecnología de Información
- xvi. Plan de Continuidad
- xvii. Normas y políticas para el uso de información
- xviii. Especificaciones Funcionales para el desarrollo de sistemas.

##### b. Normas (externas):

- i. Ley N° 28518. Ley sobre modalidades formativas laborales.
- ii. Decreto Supremo N° 003-97-TR Texto Único Ordenado del D. Leg. N° 728, Ley De Productividad y Competitividad Laboral (LPCL).
- iii. Decreto Supremo N° 008-2002-TR Reglamento del Texto Único Ordenado



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

- de la Ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo.
- iv. Decreto Supremo N° 004-2006-TR Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada.
  - v. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito”.
  - i. Resolución SBS N° 272-2017 “Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos.
  - ii. Otras normas laborales en materia de: Modalidades Formativas Laborales, Jornada Laboral, Beneficios Sociales, Obligaciones del Empleador, Igualdad y no Discriminación.

c. Recursos:

- i. Infraestructura de FEPCMAC
- ii. Recursos Humanos
- iii. Recursos Económicos
- iv. Recursos Informáticos


d. Normas (internas):

- i. Reglamento de Presupuesto,
- ii. Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la FEPCMAC
- iii. Seguimiento y control del contrato de bienes, servicios y obras.
- iv. Contar con el “Acta de conformidad del Bien Servicio u Obra” visado por las Gerencias responsables
- v. Directiva de Permiso y Asistencia de Personal de la FEPCMAC.
- vi. Reglamento Interno de Trabajo
- vii. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- viii. Manual de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- ix. Manual de Políticas y Procedimientos de la FEPCMAC
- x. Directiva para el Uso y Remisión de Documentos de la FEPCMAC
- xi. Manual de Gestión de Seguridad de la Información
- xii. Directiva de Control de Accesos
- xiii. Manual de Gestión de Continuidad del Negocio

e. Salidas:

- i. Facturas visadas por la Jefatura de Administración y Finanzas y Contabilidad
- ii. Copia de contratos de servicios.
- iii. Informe de cobertura de plazas vacantes
- iv. Informe de nivel de desempeño
- v. Informe de clima laboral
- vi. Número de empleados capacitados
- vii. Horas de capacitaciones por funcionario
- viii. Número de funcionarios calificados
- ix. Participación en la encuesta de clima laboral
- x. Personal seleccionado / evaluado
- xi. Personal contratado
- xii. Afiliaciones a seguro social / AFP
- xiii. Personal capacitado
- xiv. Resumen mensual de asistencia
- xv. Pago de remuneraciones
- xvi. Liquidación y pago de vacaciones




	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b> <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

- xvii. Certificados laborales
- xviii. Liquidación de contrato
- xix. Evaluación del personal
- xx. Recepción de documentos por parte del receptor o destinatario
- xxi. Custodia de Documentación recibida.
- xxii. Atención de documentos digitales y/o físicos a las CMAC u otras instituciones.
- xxiii. Atención de Documentación Digitalizada.
- xxiv. Plan de Continuidad del Negocio
- xxv. Plan de Seguridad de Información

#### 6. Despliegue del Macro-Proceso:

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPS1.1	Adquisiciones y Contrataciones	Departamento de Administración y Finanzas	<p>Conocer y ejecutar las actividades para la adquisición de bienes, servicios y obras por licitación o concurso público, procediéndose de acuerdo al Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios de la FEPCMAC y normativa vigente en lo que le es aplicable.</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPS1.1.1 Subproceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios por Licitación o Concurso Público</p> <p>MPS1.1.2 Subproceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios de Menor Cuantía</p> <p>MPS1.1.3 Subproceso de Adjudicación Directa</p> <p>MPS1.1.4 Subproceso de Concursos Especiales por Cooperantes</p> <p>MPS1.1.5 Subproceso de Compra de Pasajes Aéreos o Terrestres al Interior y Exterior del País</p> <p>MPS1.1.6 Subproceso de Pago a Proveedores</p> <p>MPS1.1.7 Subproceso de Facturación y Cobranza</p>
MPS1.2	Administración de los Recursos Humanos	Departamento de Administración y Finanzas	<p>Establecer los procedimientos que permitan a las unidades de la FEPCMAC, involucradas en el proceso, conocer y realizar las actividades para llevar a cabo los procesos de Recursos Humanos</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPS1.2.1 Subproceso de Selección de Personal</p> <p>MPS1.2.2 Subproceso para Elaboración de Planilla de Personal</p> <p>MPS1.2.3 Subproceso para la Evaluación del Personal</p> <p>MPS1.2.4 Subproceso de Goce Físico Vacacional</p> <p>MPS1.2.5 Subproceso de Asignación de Viáticos</p> <p>MPS1.2.6 Subproceso de Capacitación del Personal</p> <p>MPS1.2.7 Subproceso de Toma de Inventarios.</p> <p>MPS1.2.8 Subproceso para la Atención de Derechos ARCO</p>
MPS1.3	Gestión Documental	Departamento de Administración y Finanzas y Secretaria de Gerencia	<p>Establece los procedimientos involucradas en el proceso y desarrollo de las actividades definidas para el envío y recepción de documentos digitales y/o físicos a las CMAC u otras instituciones; así como el resguardo de la correspondencia.</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPS1.3.1 Subproceso Envío y Recepción de Documentos</p> <p>MPS1.3.2 Subproceso de Resguardo de Archivos</p>



 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

MPS1.4	Apoyo y Soporte Tecnológico	Departamento de Administración y Finanzas	Mantiene operativos los sistemas, equipos informáticos y de comunicaciones, a través del adecuado mantenimiento y soporte del hardware, software, red de comunicaciones y backup de los usuarios de tecnología de información <u>Subprocesos:</u> MPS1.4.1 Subproceso para Mantenimiento de Software, Hardware y Red de Comunicaciones MPS1.4.2 Subproceso de Soporte a Usuarios de TI MPS1.4.3 Subproceso para Elaboración del Backup de la Información
--------	-----------------------------	---	--

## 5.2 MACROPROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA (MPS2)

### 1. Objetivo

Planear, controlar y ejecutar de manera eficiente, oportuna y transparente los recursos financieros de la FEPCMAC, para el desarrollo de los procesos y gestión del manejo administrativo que demandan sus unidades orgánicas.

### 2. Alcance

Programación del presupuesto, consecución del financiamiento vía aportes de las CMAC y entidades de cooperación, la contabilización de cada una de las operaciones, los ajustes y reportes contables, la elaboración de los estados financieros y respectivos informes para los grupos de interés de la FEPCMAC.

### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Departamento de Administración y Finanzas

### 4. Copartícipes


- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Todos los departamentos de la FEPCMAC.

### 5. Caracterización del Macro-Proceso

#### a. Entradas:

- i. Instrucciones, programación y cronograma de cuentas por pagar
- ii. Estados de cuentas en el sistema financiero
- iii. Información de transacciones bancarias.
- iv. Necesidades de las unidades orgánicas de la FEPCMAC
- v. Solicitudes de asignación presupuestal de las unidades orgánicas
- vi. Solicitudes de modificación presupuestal
- vii. Informes de ejecución presupuestal por unidades orgánicas
- viii. Requerimientos de información de entidades supervisoras y reguladoras
- ix. Plan Estratégico Institucional
- x. Plan Operativo Anual.
- xi. Estados Financieros
- xii. Asientos y registros contables.
- xiii. Requerimiento de Informes de EEFF, Informes Económicos y Reportes Varios y consultas contables/tributarias de las demás unidades orgánicas
- xiv. Órdenes de pago y documentos soporte (Facturaciones, Cuentas por pagar, procesos contractuales).
- xv. Plan Anual de Presupuesto, Impuestos y Tesorería
- xvi. Informe de los gastos ejecutados de las unidades orgánicas y Estados de



 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b>  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

Cuentas, Presupuesto de Gastos.


- b. Normas (externas):
- i. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
  - ii. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".
  - iii. Normativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (Resoluciones, Circulares).
- c. Recursos:
- i. Recursos Humanos
  - ii. Recursos Económicos
  - iii. Recursos Informáticos
  - iv. Infraestructura FEPCMAC
- d. Normas (internas):
- i. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
  - ii. Reglamento de Presupuesto.
  - iii. Manual de Organización y Funciones de la FEPCMAC
  - iv. Manual de Políticas y Procedimientos de la FEPCMAC
  - v. Directiva de Provisiones y castigos Cuentas por cobrar
- e. Salidas:
- i. Emisión de reportes estadísticos.
  - ii. Informes de los EEFF
  - iii. Balances de Comprobación
  - iv. Informes sobre la situación económico financiera que muestran los EEFF.
  - v. Informe de Indicadores Financieros
  - vi. Informes de los EEFF para los órganos de supervisión y control que lo requieran
  - vii. Informe de la Conciliación del Balance de Comprobación con los anexos de saldos de las cuentas contables de los demás unidades orgánicas operativas y administrativas.
  - viii. Informes Contables para la Gerencia Mancomunada.
  - ix. Declaraciones Juradas solicitadas por la SUNAT.
  - x. Liquidaciones para el pago de impuestos
  - xi. Informe de clasificación de deudores y provisiones.
  - xii. Informe de presupuesto ejecutado



## 6. Despliegue del Macro-Proceso:


Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPS2.1	Elaboración y Presentación de los EEFF	Departamento de Administración y Finanzas	Presenta los Estados Financieros de la institución cumpliendo las normas contables vigentes. <u>Subprocesos:</u> MPS2.1.1 Subproceso de Elaboración y Presentación de los Estados Financieros



 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b>  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPS2.2	Administración de la Liquidez	Departamento de Administración y Finanzas	Disposición de recursos de efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones de corto y mediano plazo <u>Subprocesos:</u> MPS2.2.1 Subproceso de Arqueos de Caja Chica MPS2.2.2 Subproceso de Administración de Cartas Fianza MPS2.2.3 Subproceso de Administración de Depósitos a Plazo o Inversiones
MPS2.3	Formulación y Evaluación Presupuestal	Departamento de Administración y Finanzas	Proceso de identificación y ejecución de las actividades para la elaboración y evaluación del presupuesto Institucional. <u>Subprocesos:</u> MPS2.3.1 Subproceso de Formulación Presupuestal MPS2.3.2 Subproceso de Evaluación de la Ejecución Presupuestal MPS2.3.3 Subproceso de Reprogramación del Presupuesto
MPS2.4	Contabilidad	Departamento de Administración y Finanzas	Registro de las partidas contables para elaboración de los EEFF de la FEPCMAC <u>Subprocesos:</u> MPS2.4.1 Subproceso para el Registro Contable MPS2.4.2 Subproceso de Revisión de Saldos mensuales



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

### 5.3. MACROPROCESO DE GESTIÓN DE ASESORÍA LEGAL (MPS3)

#### 1. Objetivo

Brindar una asesoría acertada y oportuna a las unidades orgánicas de la FEPCMAC y CMAC sobre las consultas jurídicas que surgen producto de la actividad propia.

#### 2. Alcance

Análisis y sustentación de la interposición de acciones judiciales, civiles y penales interpuestas a la FEPCMAC, velando por la protección y tutela de sus derechos ante las instancias jurisdiccionales en el ámbito nacional.

#### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Asesoría Legal

#### 4. Copartícipes

- ✓ Gerencia de Desarrollo y Promoción
- ✓ Gerencia de Servicios Corporativos
- ✓ Departamento de Administración y Finanzas
- ✓ Departamento de Proyectos y Cooperación
- ✓ Departamento de Asesoría Técnica
- ✓ Departamento de Capacitación en Microfinanzas
- ✓ Departamento de Gobierno Corporativo y Sistema de Control Interno
- ✓ Departamento de Comunicación y Medios
- ✓ Unidad de Riesgos

#### 5. Caracterización del Macro-Proceso

##### a. Entradas:

- i. Documentos de interposición de acciones judiciales civiles, penales, (Poder Judicial, Ministerio Público)
- ii. Consultas legales de las unidades orgánicas de la FEPCMAC y CMAC en relación a la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras.
- iii. Antecedentes para los inicios de acciones en procesos judiciales
- iv. Demanda y/o denuncia a los funcionarios y servidores de la FEPCMAC
- v. Inicio de acciones contra la FEPCMAC
- vi. Informe Técnico ante Recursos Impugnatorios
- vii. Solicitud de apoyo presencial en trámites administrativos
- viii. Solicitud de elaboración de contratos.

##### b. Normas (externas):


- i. Código Civil.
- ii. Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General
- iii. Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI
- iv. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 “Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito”.

##### c. Recursos:

- i. Infraestructura de FEPCMAC





 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	<b>TITULO:</b>  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

- ii. Recursos Humanos
- iii. Recursos Informáticos

d. Normas (internas):

- i. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- ii. Manuales de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- iii. Directiva para el cumplimiento de requerimientos de información a Asesoría Legal
- iv. Manual de Políticas y Procedimientos,
- v. Circulares, Memorandos de la Asesoría Legal.


e. Salidas:

- i. Informes sobre los procesos judiciales, arbitrales y administrativos de la FEPCMAC.
- ii. Informe del avance de procesos legales, judiciales.
- iii. Contratos/Convenios donde intervenga la FEPCMAC, en coordinación con las demás unidades orgánicas.
- iv. Informes de consultas legales que soliciten las demás unidades orgánicas en relación a la adquisición y contratación de bienes, servicios y obras
- v. Respuesta de consultas legales y obligaciones de acciones judiciales para ejecución de contratos de adquisición de bienes, servicios y obras.

## 6. Despliegue del MacroProceso

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPS3.1	Generación de Opinión respecto a Normas Legales de CMAC y FEPCMAC	Asesoría Legal	Establece acciones para el cumplimiento de requerimientos de información solicitados por los funcionarios de las FEPCMAC y CMAC a Asesoría Legal. <u>Subprocesos:</u> MPS3.1.1 Subproceso de Atención de Solicitudes de Opinión Legal en las GM de las CMAC MPS3.1.2 Subproceso de Atención de Solicitudes de requerimiento de Opinión Legal de las unidades de la FEPCMAC MPS3.1.3 Subproceso de Consolidación de la Información Legal por Pre Publicaciones de Normas en consulta con el Órgano Supervisor



 <b>FEPCMAC</b> <small>FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO</small>	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO:  <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

#### 5.4. MACROPROCESO DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (MPS4)

##### 1. Objetivo

Gestionar y controlar las actividades relacionadas con la administración de los documentos que se generan en los Comités, Directorios y Asamblea.

##### 2. Alcance

Establecer los procedimientos para contar con la elaboración, aprobación, suscripción y resguardo de los documentos que configuran la administración de la información gerencial y del directorio de la FEPCMAC

##### 3. Líder del Macro-Proceso

- ✓ Gerencia Mancomunada

##### 4. Copartícipes

- ✓ No hay Copartícipes

##### 5. Caracterización del Macro-Proceso

###### a. Entradas:

- i. Tramite de Documentos Interno o Externo
- ii. Solicitud para transferencia de documentación
- iii. Solicitud de digitalización de documentos
- iv. Solicitud de préstamos de documentos

###### b. Normas (externas):

- i. Ley N° 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's.
- ii. Decreto Supremo N° 157-90-EF y su modificatoria de la Ley N° 30607 "Ley que modifica y fortalece el funcionamiento de las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito".
- iii. Normativas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP's (Resoluciones, Circulares).

###### c. Recursos:

- i. Recursos Humanos
- ii. Recursos Informáticos
- iii. Infraestructura FEPCMAC relacionada al trámite documentario


###### d. Normas (internas):

- i. Reglamento de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- ii. Manual de Organización y Funciones de la FEPCMAC
- iii. Manual de Políticas y Procedimientos

###### e. Salidas:

- i. Recepción de documentos por parte del receptor o destinatario
- ii. Custodia de Documentación recibida.
- iii. Atención de Documentación Digitalizada.




 <b>FEPCMAC</b> FEDERACION PERUANA DE CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

## 6. Despliegue del MacroProceso

Código	Proceso	Responsable	Descripción del Proceso
MPS4.1	Administración de la Información Gerencial	Gerencia Mancomunada	<p>Establece procedimientos para la elaboración, aprobación, suscripción y resguardo de los documentos que configuran la administración de la información gerencial y del directorio de la FEPCMAC</p> <p><u>Subprocesos:</u></p> <p>MPS4.1.1 Subproceso para Elaboración, Aprobación y Suscripción del Acta de la Sesión del Directorio de la FEPCMAC</p> <p>MPS4.1.2 Subproceso para Elaboración, Aprobación, Suscripción y Seguimiento del Acta de la Sesión del Comité de Riesgos de la FEPCMAC</p> <p>MPS4.1.3 Subproceso para Elaboración, Aprobación, Suscripción y Seguimiento del Acta de la Sesión del Comité de Auditoría de la FEPCMAC</p> <p>MPS4.1.4 Subproceso para Elaboración, Aprobación, Suscripción y Custodia del Acta de la Asamblea General de la FEPCMAC</p> <p>MPS4.1.5 Subproceso para la inscripción de Poderes de los Miembros del Directorio de la FEPCMAC</p> <p>MPS4.1.6 Subproceso para el Registro de Directores, Gerentes y Principales Funcionarios REDIR</p>



	<b>SISTEMA NORMATIVO DE LA FEPCMAC</b>		<b>FEPCMAC-MAN-FEP-002</b>	
	TITULO: <b>MANUAL DE MACRO PROCESOS DE LA FEPCMAC</b>		VERSION:	02
			FECHA:	30/06/2020

**CONTROL DE VERSIONES**

Versión	N° de Acuerdo	Aprobación de Directorio	Fecha Aprobación
1.0	Acuerdo N° 020-2019	Sesión N° 386-D	22/02/2019

