



BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

# MAPA DE PROCESOS BCRA

---

BCRA | GERENCIA PRINCIPAL DE ORGANIZACIÓN  
VERSIÓN 2

# CONTENIDO

---

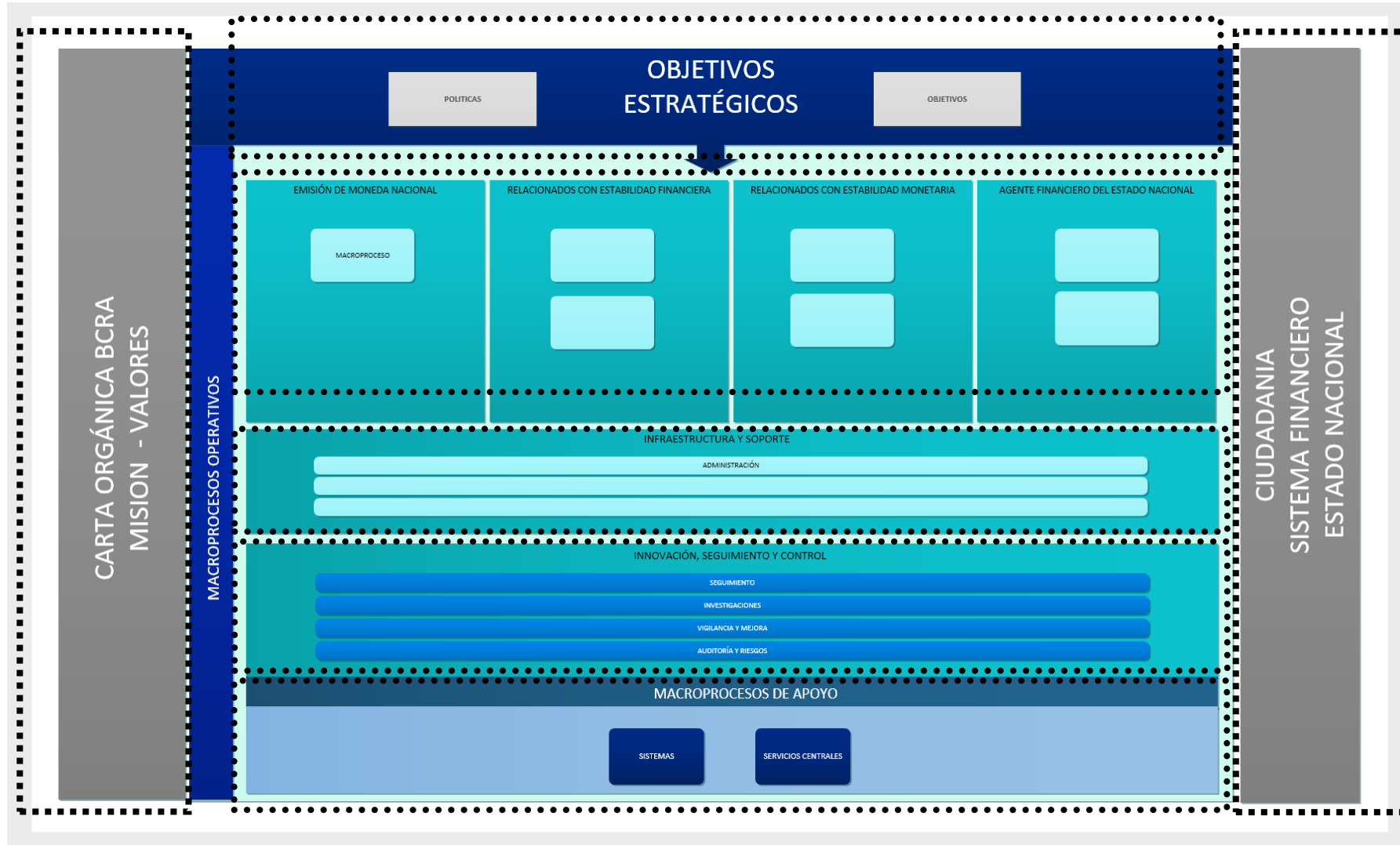
1	COMPOSICIÓN GRÁFICA	2
2	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES	0
3	Metodología de Documentación	0
	3.1. Hoja de Proceso	0
	3.2. Codificación	2
	3.3. Versionado	3
	3.4. Simbología utilizada	3
4	Base de Información	4
5	Otros documentos	6

# 1 COMPOSICIÓN GRÁFICA

---

El Mapa de Procesos del BCRA contiene diversos componentes que fueron distribuidos de acuerdo al rol que representan en el funcionamiento de la Organización. Dichos roles se conocen como “Mandatos” y su fundamento se describe, entre otros documentos, en la Carta Orgánica de este Banco Central.

## 2 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES



## 3 METODOLOGÍA DE DOCUMENTACIÓN

---

La información relevada se documentó de manera gráfica y descriptiva, siendo ambos métodos complementarios.

### 3.1. HOJA DE PROCESO

El documento descriptivo se denominó “Hoja de Proceso”, correspondiéndole una a cada Proceso relevado. A continuación, se describe su composición:

✓ Encabezado:

- **Versión:** número correlativo que aumenta en un dígito cada vez que se modifica la información del documento. Inicia en uno (1).
- **Fecha de Vigencia:** fecha a partir de la cual la versión es puesta en vigencia.
- **Página:** número de página del documento.
- **Código de dependencia:** el código que figure en este campo corresponderá a la dependencia dueña del Proceso en cuestión.
- **Dependencia:** nombre de la dependencia dueña del Proceso.
- **Código del Proceso:** código asignado a cada Proceso que se describe en la Hoja de Proceso.
- **Nombre del Proceso:** título del Proceso que se describe en la Hoja de Proceso.

## NIVEL 1 – PROCESO

Entendiendo por Proceso: “un conjunto de tareas relacionadas entre sí que efectúan diferentes sectores, con la intención de alcanzar un objetivo”<sup>1</sup>; se elaboró un modelado de *calles horizontales* que identifican a la Dependencia o Rol que ejecuta dichas tareas con determinados recursos en pos de la consecución del objetivo al cual llamamos “Producto del Proceso”. *Ver Gráfico 1*

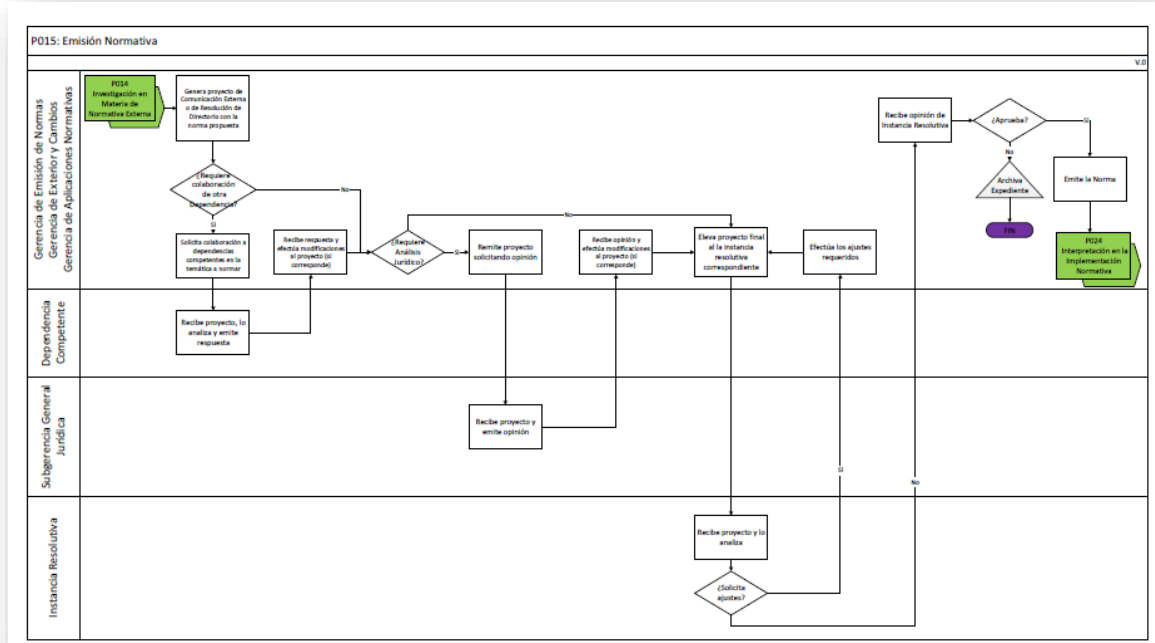


Gráfico 1

<sup>1</sup> BDO - Mejores Prácticas de Documentación de Procesos para Gestión y Automatización

## NIVEL 2 - SUBPROCESO

En este caso se identifica a las Dependencias o Roles a través de un modelado de *calles verticales* representando un nivel que desarrolla una secuencia de actividades bien definida y delimitada para lograr un recurso que servirá de entrada al Proceso que lo contenga. *Ver Gráfico 2*

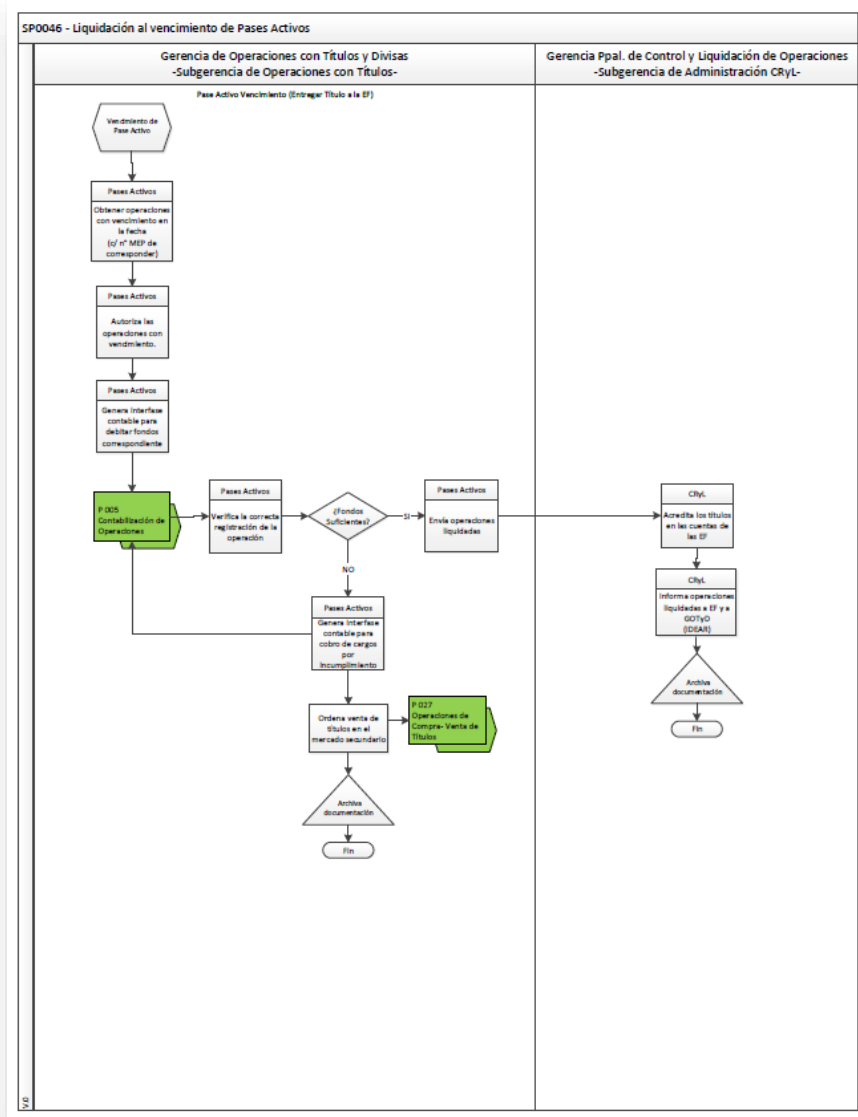


Gráfico 2

### 3.2. CODIFICACIÓN

Los documentos generados fueron codificados de la siguiente manera:

Documento	Código
Macroproceso	MPXX
Proceso	PXXX
Subproceso	SPXXXX

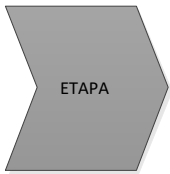

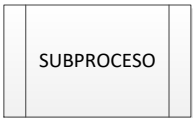

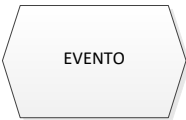

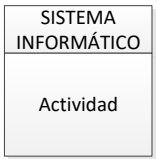

En todos los casos la letra “X” indica la numeración correlativa para cada uno de ellos, comenzando en 01,001 y 0001 respectivamente.

### 3.3. VERSIONADO

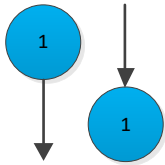
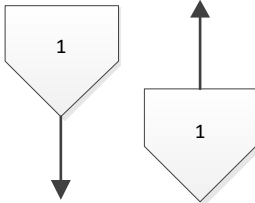







Los documentos generados cuentan con un código de versión compuesto por un número entero correlativo, que aumenta en un dígito cada vez que se modifica la información del documento. El formato de versionado es “V.X” donde la letra “X” representa el número de versión.

### 3.4. SIMBOLOGÍA UTILIZADA

A continuación, se describe el significado de cada una de las formas utilizadas para conformar los modelados y el criterio de utilización de cada una:

FORMA	USO	FORMA	USO
	Se utiliza en el Macroproceso para diferenciar las distintas fases que pueden conformarlo. Cada etapa puede contener uno o más Procesos.		Representa un conjunto de actividades que se interrelacionan para alcanzar un objetivo.
	Representa un conjunto de actividades que se interrelacionan para brindar un recurso que se utiliza en uno o más Procesos.		Indica el comienzo o el final de un Proceso o Subproceso. Cuando la forma de “FIN” aparece en color significa que el Proceso se canceló con un fin infructuoso.
	Representa una situación que, al suceder, requiere que se realicen una serie de actividades.		Acciones que ejecutan los diferentes roles/ funciones.
	Una actividad que se ejecuta utilizando un Sistema Informático.		De una decisión pueden surgir dos caminos posibles, de acuerdo con el resultado que arroje.



FORMA	USO	FORMA	USO
	<p>Los <b>conectores numéricos</b> <b>referencian</b> que el Proceso continúa en <b>otra parte de la hoja</b>, que contiene el mismo número, puede haber varias salidas hacia un mismo número de conector, pero la entrada siempre será una. Pueden tener un color para cada número.</p>		<p><b>Referencia a otra página</b>, puede haber varias salidas hacia un mismo número de conector, pero la entrada siempre será una.</p>
	<p><b>“AND”</b> indica que el camino continua con más de una actividad, que debe realizarse en simultaneo y ambas son condicionantes para continuar el Proceso/Subproceso.</p>		<p>Indica <b>múltiples opciones</b>, la elección de una de ellas es <b>excluyente</b> para seguir los otros caminos posibles.</p>
	<p>Indica que el documento en cuestión se archiva de manera transitoria, para utilizarse en otro momento del Proceso/ Subproceso.</p>		<p>Indica que el documento en cuestión se archiva de manera definitiva, y no vuelve a utilizarse en otro momento del Proceso/ Subproceso.</p>
	<p>Indica la consulta de información en una base de datos.</p>		<p>Las flechas indican el sentido del recorrido de las actividades.</p>
	<p>Simboliza la entrada o salida de un documento necesario para ejecutar una actividad o tomar una decisión.</p>		

## 4 BASE DE INFORMACIÓN

Con la finalidad de centralizar la administración de los documentos elaborados, su actualización y relacionamiento se elaboró una planilla que posee datos sobre cada uno de ellos. Si bien esta planilla es dinámica, ya que se completará de acuerdo a las necesidades de información que surjan, a continuación, se mencionan los datos que se incluyeron a la fecha de presentación de este documento.

- **Relacionamiento:** se puede encontrar un listado que muestra los niveles de Modelado: Macroproceso, Proceso y Subproceso de acuerdo a cuáles están contenidos dentro de cada nivel. *Ver Gráfico 3*

Nivel 0 Macroproceso	Nivel 1 Proceso	Nivel 2 Subproceso
Adquisición de bienes y servicios	Elaboración del Presupuesto Anual	Formulación presupuestaria SGSyO Formulación presupuestaria RRPP Formulación presupuestaria Bibliotecas Formulación presupuestaria RRHH Formulación presupuestaria Prensa Formulación presupuestaria Servicios Generales Formulación presupuestaria Infraestructura Formulación presupuestaria SGSyO
	Compra de bienes y servicios	Modalidad Compra Directa Modalidad Licitación Pública Modalidad Compulsión de precios Ejecución presupuestaria SGSyO Ejecución presupuestaria RRPP Ejecución presupuestaria Bibliotecas Ejecución presupuestaria RRHH Ejecución presupuestaria Prensa Ejecución presupuestaria Servicios Generales Ejecución presupuestaria Infraestructura Ejecución presupuestaria SGSyO Licitación Pública Compulsión de Precios Contratación Directa Gestión de Multas
	Recepción, Certificación y Pago	Recepción de bienes y/o servicios RRHH Recepción de bienes y/o servicios Servicios Generales Recepción de bienes y/o servicios Bibliotecas Recepción de bienes y/o servicios Infraestructura Recepción de bienes y/o servicios SGSyO

Gráfico 3

- **Macroprocesos:** un listado de los Macroprocesos existentes incluyendo los datos identificatorios principales como: código, versión y título. *Ver Gráfico 4*

MACROPROCESOS				
NIVEL 0				
Código	Estado	Versión	Registro de cambios	Título
MP01	Vigente	1		Adquisición de bienes y servicios
MP02	Vigente	1		Elaboración de los Estados Contables
MP03	Vigente	1		Ciclo de Vida del Numerario (Billetes y Monedas)
MP04	Vigente	1		Emisión de Normas
MP05	Vigente	1		Inversión de las Reservas del BCRA
MP06	Vigente	1		Administración de la Operatoria con el FMI
MP07	En elaboración	1		Gestión de Finanzas del Sistema Nacional

Gráfico 4

- **Procesos,** un listado de los Procesos existentes que incluye los siguientes datos:
  - ✓ Código del Proceso
  - ✓ Nombre del Proceso
  - ✓ Estado: indica si el documento se encuentra “En elaboración”, “Vigente” o “Derogado”
  - ✓ Fecha de estado: indica la fecha en la cual fue actualizado el estado del documento
  - ✓ Versión: código de versión del documento
  - ✓ Registro de cambios: describe que cambio originó la versión en cuestión.
  - ✓ Dueño del Proceso: el código y nombre de la dependencia
  - ✓ Entradas
  - ✓ Salidas
  - ✓ Sistemas Intervinientes

- ✓ Otras herramientas: se completa si se utilizan otras herramientas digitales, como pueden ser procesadores de texto o planillas.
  - ✓ Documentos relacionados
  - ✓ Formulas utilizadas
  - ✓ Dependencias Intervinientes
- **Subprocesos** un listado de los Subprocesos existentes que incluye los siguientes datos:
    - ✓ Código del Subproceso
    - ✓ Nombre del Subproceso
    - ✓ Estado: indica si el documento se encuentra “En elaboración”, “Vigente” o “Derogado”
    - ✓ Fecha de estado: indica la fecha en la cual fue actualizado el estado del documento
    - ✓ Versión
    - ✓ Registro de cambios: describe que cambio originó la versión en cuestión.
    - ✓ Dueño del Subproceso: el código y nombre de la dependencia
    - ✓ Sistemas Intervinientes
    - ✓ Otras herramientas: se completa si se utilizan otras herramientas digitales, como pueden ser procesadores de texto o planillas.
    - ✓ Documentos relacionados
    - ✓ Formulas utilizadas
    - ✓ Dependencias Intervinientes
    - ✓ Observaciones

## 5 OTROS DOCUMENTOS

---

En el Mapa de Procesos se pueden observar, además de los Macroprocesos descritos, otras actividades que se ejecutan para soportar los Procesos que se desarrollan en estos. Estas actividades pueden ser: sistemas informáticos administrados desde el BCRA, investigaciones o actividades de seguimiento, control y mejora.

La descripción de dichas actividades se incluirá en documentos “Anexos” donde se expondrá un resumen que incluya su concepto, como interviene el BCRA en su desarrollo y, en caso de que exista, referencias de documentación relacionada al tema.