

***Instituto de Investigación  
Biomédica de Salamanca IBSAL***



***Mapa de Procesos***

***V4-2020***

## HOJA DE DESCRIPCIÓN

### IDENTIFICACIÓN

Código de referencia: A4 101 1\_V4-2020

Título normalizado: A4 101 1\_V4-2020\_Mapas de procesos

Nivel de descripción: Fondo IBSAL ⇨ Subfondo Administración general y organización

DOCUMENTO Y CÓDIGO	ELABORADO		REVISADO		APROBADO	
	Órgano	Fecha	Órgano	Fecha	Órgano	Fecha
A4 101 1_V4-2020	UTG	21/12/2020	CC	23/12/2020		

### DOCUMENTACIÓN ASOCIADA (*en caso de que el original o las copias tengan, además; otra ubicación*)

Código: Doc. 15.00\_V4-2020

Nivel de descripción: Fondo IBSAL ⇨ Subfondo Acreditación

### SIGLAS

CR: Consejo Rector; CCE: Comité Científico Externo; CD: Comisión Delegada; CM: Comisión Mixta; CI: Comisión de Investigación; DC: Dirección Científica; CG: Comisión de Gestión; CC: Comisión de Calidad; CF: Comisión de Formación; CINN: Comisión de Innovación; UTG: Unidad Técnica de Gestión; DG: Dirección de Gestión.

## Índice

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA .....	4
2. PROCESOS .....	5
3. DOCUMENTACIÓN ANEXA.....	9

## 1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Mapa de Procesos del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca recoge los procedimientos realizados en el ámbito del Instituto. Así, el mapa de procesos nos permite tener una visión global del IBSAL. El documento nos aporta una idea sobre las operaciones, las funciones y los procesos que se realizan en el Instituto.

La elaboración del Mapa de Procesos del Instituto lo realiza La Unidad Técnica de Gestión del IBSAL, que también es la encargada de su revisión.

El presente documento contiene la información relativa a la definición e identificación de los procesos en los que se han seguido los siguientes pasos:

- Identificación de los procesos estratégicos, operativos y de soporte a la investigación.
- Construcción del Mapa de Procesos.
- Desarrollo de los procedimientos de trabajo de los procesos identificados.

Para cada uno de los procesos identificados se han definido aspectos relativos a:

- Finalidad del proceso.
- Responsable del proceso, encargados de la supervisión y control de los procesos.
- Diagrama de flujo del proceso.
- Indicadores de seguimiento del proceso.

## 2. PROCESOS

El Mapa de procesos se puede organizar en tres niveles:

- Procesos estratégicos: Los que dirigen y guían a la organización para la realización de los procesos operativos o claves. Permiten desarrollar e implantar la estrategia de la organización y están representados en la parte superior del Mapa.
- Procesos operativos (clave): Los procesos que están en relación directa con los clientes y tienen impacto sobre su satisfacción. Están representados en la parte central del Mapa de Procesos.
- Procesos de apoyo (soporte): Los que proporcionan los recursos necesarios para los procesos clave. Están representados en la parte inferior del Mapa.



A continuación se relacionan los procesos con los que actualmente cuenta el IBSAL:

**Procesos estratégicos:**

- Planificación estratégica
  - Proceso de planificación estratégica (PE-PE-01)
- Mejora continua
  - Proceso de mejora continua (PE-MC-01)
  - Proceso de seguimiento de la satisfacción (PE-MC-02)
  - Proceso de auditorías internas (PE-MC-03)
  - Acciones preventivas, correctivas y de mejora (PE-MC-04)

**Procesos clave:**

- **Gestión de proyectos**

Identificación y formalización de proyectos

- Proceso de identificación y formalización de proyectos competitivos (PC-GP-01)
- Proceso de identificación y formalización de proyectos no competitivos (PC-GP-02)
- Proceso de identificación y formalización de subvenciones de programas de la Unión Europea (PC-GP-03)

Seguimiento de proyectos

- Proceso de gestión de recursos (PC-GP-03)
- Procesos del seguimiento administrativo (PC-GP-04)

- **Gestión de Ensayos Clínicos**

- Proceso del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) (PC-GE-01)

- Proceso de Gestión de Ensayos Clínicos (PC-GE-02)
- PNTs de trabajo Data Manager (PC-GE-03)
- **Formación**
  - Proceso de gestión de la formación (PC-FO-01)
- **Transferencia de resultados**
  - Proceso de transferencia de resultados de la investigación (14.00) (PC-TR-01)

**Procesos de soporte:**

- **Gestión de personal**
  - Proceso de gestión de personal (PS-GP-01)
  - Proceso para incorporación de personal IBSAL (PS-GP-02)
- **Gestión económico financiera**
  - Proceso de gestión de cobros y facturas (PS-GF-01)
  - Proceso de gestión de gastos y pagos (PS-GF-02)
  - Proceso de gestión contable (PS-GF-03)
  - Proceso de elaboración y gestión presupuesto anual (PS-GF-04)
- **Gestión de compras**
  - Proceso de contrataciones de suministros, servicios y obras (PS-GC-01)
- **Comunicación**
  - Proceso de gestión de la página web (PS-CO-01)
  - Memoria anual de investigación (PS-CO-02)
- **Gestión de bienes y recursos**

- Proceso de idoneidad inventariable (PS-GB-01)
- Proceso de gestión de sala de juntas (PS-GB-02)



### 3. DOCUMENTACIÓN ANEXA

- Novación modificativa al Convenio específico de colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Salamanca y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) suscrito el 10 de febrero de 2012. (Cód. 1.04)
- PE-PE-01 Proceso Planificación estratégica (Cód. 15.01)
- PE-MC-01 Proceso Mejora Continua (Cód. 15.02)
- PE-MC-02 Proceso de seguimiento de la satisfacción (Cód. 15.03)
- PE-MC-03 Proceso Auditorías Internas (Cód. 15.04)
- PE-MC-04 Acciones preventivas, correctivas y de mejora (Cód. 15.05)
- PC-GP-01 Proceso de identificación y formalización de subvenciones competitivas IBSAL (Cód. 15.06)
- PC-GP-02 Proceso de identificación y formalización de subvenciones no competitivos (Cód. 15.07)
- PC-GP-03 Proceso gestión de recursos de subvención (Cód. 15.08)
- PC-GP-04 Proceso de ejecución y cierre administrativo de subvenciones públicas y privadas de investigación (Cód. 15.09)
- PC-GE-01 Proceso del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) (Cód. 15.10)
- PC- GE-02 Proceso de Gestión de Ensayos Clínicos (Cód. 15.11)
- PC-GE-03 PNTs de Trabajo Data Manager (Cód. 15.12)
- PC-FO-01 Proceso Formación IBSAL (Cód. 15.13)
- PC-TR-01 Proceso transferencia resultados investigación IBSAL (Cód. 15.14)
- PS-GP-01 Proceso de gestión de personal (Cód. 15.15)

- PS-GP-02 Proceso para incorporación y baja personal al IBSAL (Cód. 15.16)
- PS-GF-01 Proceso gestión de cobros y facturación (Cód. 15.17)
- PS-GF-02 Proceso gestión de gastos y pagos (Cód. 15.18)
- PS-GF-03 Proceso gestión contable (Cód. 15.19)
- PS-GF-04 Proceso de elaboración y gestión presupuesto anual (Cód. 15.20)
- PS-GC-01 Proceso gestión de compras (Cód. 15.21)
- PS-CO-01 Proceso de gestión de página web IBSAL (Cód. 15.22)
- PS-CO-02 Memoria anual de investigación IBSAL (Cód. 15.23)
- PS-GB-01 Proceso de gestión de Incidencias Técnicas sobre Instalaciones y Material Inventariable (Cód. 15.24)
- PS-GB-02 Proceso de gestión de sala de juntas (Cód. 15.25)