

## MAPA DE PROCESOS

30 de abril de 2018

## 1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA

El Mapa de Procesos del Instituto de Investigación Sanitaria de Navarra, recoge los procedimientos más relevantes que se siguen en la actividad investigadora del IdiSNA.

Este Mapa de Procesos proporciona una visión global del Instituto, ya que aporta información sobre las principales funciones y operaciones que se llevan a cabo en el Instituto y tiene la finalidad de servir de apoyo para identificar, analizar y mejorar los procesos del IdiSNA en su conjunto.

La Comisión de Calidad del IdiSNA es la responsable del mantenimiento actualizado de los procedimientos del Instituto, procurando que la revisión de los mismos se lleve a cabo por el resto de Comisiones según corresponda.

Para la elaboración del Mapa de Procesos, se han seguido los siguientes pasos:

1. Identificación de los procesos estratégicos, operativos y de apoyo a la investigación que se lleva a cabo en el Instituto.
2. Elaboración del Mapa de procesos.
3. Asignación de procesos a sus responsables.
4. Desarrollo de los procesos de trabajo identificados.

En función de las nuevas necesidades identificadas, así como de la propia evolución del IdiSNA, se procede periódicamente a la revisión de los Procesos del instituto y a su actualización, si procede, así como a la introducción de nuevos procedimientos de trabajo. Los resultados de estas actualizaciones se describen en el último apartado del presente documento.

## 2. PROCESOS

Se ha organizado este Mapa de Procesos en 3 niveles:

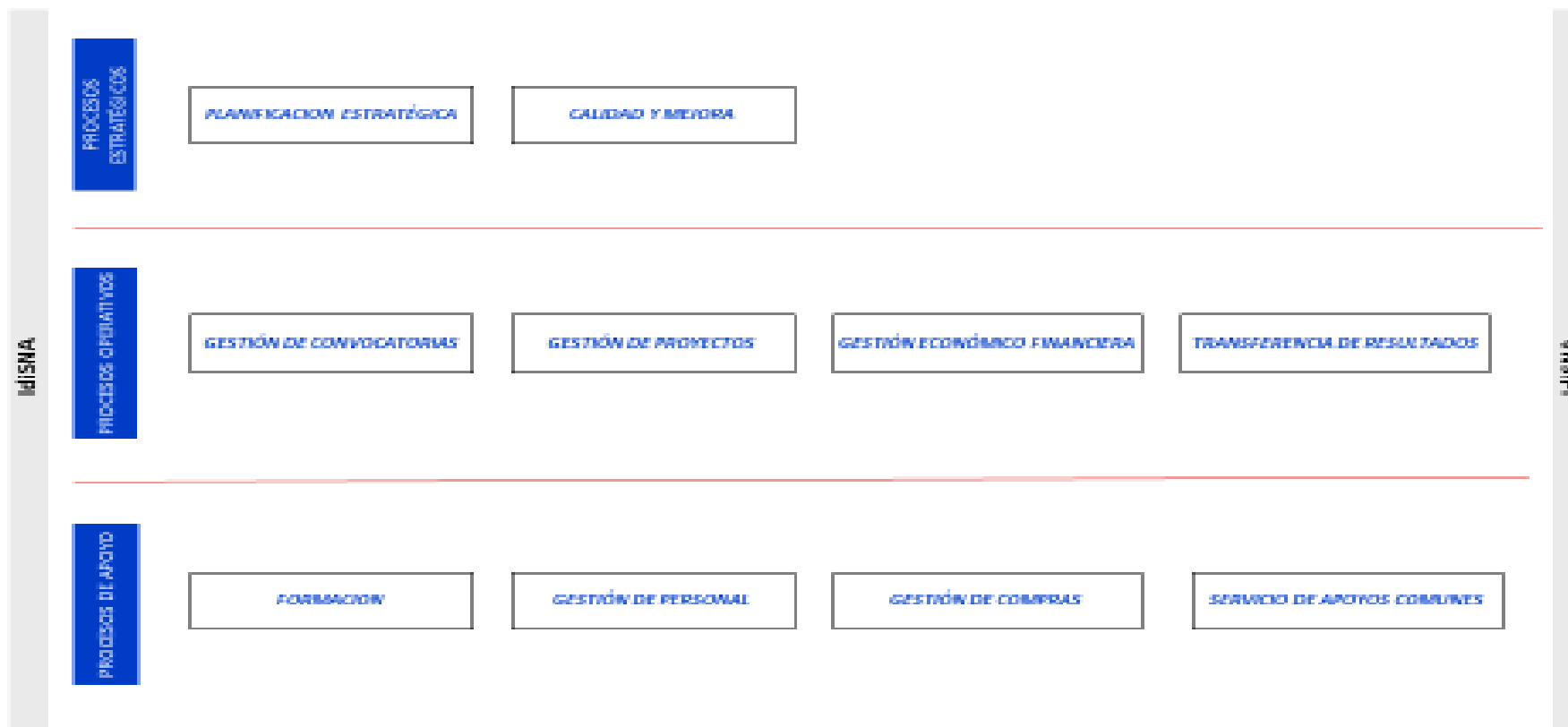
**Procesos estratégicos.** Los que dirigen y guían a la organización, para la realización de los procesos operativos o clave. Permiten desarrollar e implantar la estrategia de la organización. Están representados en la parte superior del Mapa.

**Procesos operativos.** Los que tienen impacto en el cliente. Están representados en la zona central del Mapa.

**Procesos de apoyo.** Los que proporcionan los recursos necesarios para los procesos operativos o clave. Están representados en la zona inferior del Mapa.



## MAPA GLOBAL DE PROCESOS



A continuación se relacionan los procesos más relevantes del IdiSNA, según su clasificación en el Mapa.

## PROCESOS ESTRATÉGICOS

### PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA:

1. Proceso de Planificación estratégica.
2. Proceso de Comunicación

### CALIDAD Y MEJORA:

1. Proceso de Composición y funciones.
2. Proceso de Revisión del sistema de Gestión de la calidad del Instituto.
3. Proceso de Tratamiento de No conformidades.
4. Proceso de Emisión acciones preventivas.
5. Proceso de Gestión sugerencias de los clientes.
6. Proceso de Medición de la satisfacción cliente.
7. Proceso de Coordinación de la Comisión de calidad con resto de comisiones de IdiSNA.
8. Proceso de Difusión de la Calidad.

## PROCESOS OPERATIVOS

### GESTIÓN DE CONVOCATORIAS:

1. Proceso de Búsqueda de convocatorias.
2. Proceso de Preparación de solicitudes.

### **GESTIÓN DE PROYECTOS:**

1. Proceso de Evaluación de proyectos de investigación.
2. Proceso de Control y gestión de recursos económicos.
3. Proceso de Justificación de ayudas.

### **GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA:**

1. Proceso de Gestión de idoneidad del inventariable.
2. Proceso de Homologación de proveedores.
3. Proceso de Calibración y Mantenimiento de equipamiento.

### **TRANSFERENCIA DE RESULTADOS:**

1. Proceso de la Oficina de transferencia de resultados de investigación (OTRI).

## **PROCESOS DE APOYO**

### **FORMACIÓN:**

1. Proceso de Coordinación de la Comisión de formación con resto de comisiones del IdiSNA.

### **GESTIÓN DE PERSONAL:**

1. Proceso de Gestión de Personal.
2. Proceso de Incorporación de nuevos grupos.

### **GESTIÓN DE COMPRAS:**

1. Proceso de Compras.

## SERVICIO DE APOYOS COMUNES:

1. Proceso de colaboración de usuarios externos e internos con el laboratorio de Terapia Celular de la CUN.
2. Proceso de Descripción del proceso de contratación, seguimiento y cierre de un proyecto (DDUNAV).
3. Proceso de Biobanco.
4. Proceso de Citometría.
5. Proceso de Cultivos.
6. Proceso de gestión de ensayos clínicos.
7. Proceso de Terapia Celular.
8. Proceso de Microscopía.
9. Proceso de Plataformas Proteómica, Genómica y Bioinformática.
10. Proceso de Quirófano experimental.
11. Proceso del Servicio Experimentación Animal (SEA).
12. Proceso de Análítica Bioquímica.
13. Proceso de Instalación Radioactiva
14. Proceso de Laboratorio de Apoyo a la Investigación del Servicio de Bioquímica.
15. Proceso de Metodología.
16. Proceso de Micropet.
17. Proceso de Morfología.
18. Proceso de la Unidad de Investigación Clínica (UIC).
19. Proceso de Purificación de Proteínas.

### 3. REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DE PROCESOS.

Como se ha indicado anteriormente, las Comisiones del IdiSNA llevan a cabo una revisión periódica de los procesos del instituto, procediendo a la adaptación de los mismos y/o inclusión de otros de nueva implantación. En este sentido, se identificó la necesidad de adaptar los siguientes procesos:

#### PROCESOS OPERATIVOS

##### GESTIÓN DE CONVOCATORIAS:

Proceso de Búsqueda de convocatorias.

Proceso de Preparación de solicitudes.

##### GESTIÓN DE PROYECTOS:

Proceso de Control y gestión de recursos económicos.

##### GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA:

Proceso de Gestión de idoneidad del inventariable.

#### PROCESOS DE APOYO

##### GESTIÓN DE PERSONAL:

Proceso de Gestión de Personal.

Por otro lado, se está modificando el procedimiento de evaluación de proyectos de investigación, con carácter previo a su presentación a convocatorias competitivas, para ser más efectivos a la hora de emitir recomendaciones tendentes a incrementar sus posibilidades de éxito (composición del equipo, aspectos metodológicos, etc), además de la lógica revisión de aspectos éticos, estratégicos y de alineación con las líneas y planes de IdiSNA.