




## 2 ANEXO – PARTES INTERESADAS


FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Planeación Estratégica	Código:	16,839-18	Fecha:	16.7.2018
	SUB- PROCESO	Revisión Gerencial	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Junta Directiva	Cumplimiento con los acuerdos definidos en reuniones	Seguimiento a los acuerdos definidos en las Actas de Reunión		Actividades definidas en la Gerencia General		


FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Estratégico	Código:	16,839-18	Fecha:	16-jul-18
	SUB- PROCESO	AUDITORÍA INTERNA	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Contraloría General de la República	Normas de control interno gubernamental para la República de Panamá.	Reporte trimestral de las auditorías realizadas por la unidad Verificación de cumplimiento con los requerimientos establecidos en las normativas		Procedimiento de la Institución		
Usuarios	Cumplimiento de los requisitos contractuales	Acta de Inspección		Procedimiento de la Institución		

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Gestión de Recursos	Código:	16,839-18	Fecha:	23.07.18
	SUB- PROCESO	SELECCIÓN DE PERSONAL	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
MEF	Notificación de los nuevos colaboradores para aprobación	Envío de la información cada vez que se contrató un nuevo colaborador		Procedimientos de SGC		
DIGECA	Notificación de los nuevos colaboradores	Envío de la información cada vez que se contrató un nuevo colaborador		Procedimientos de SGC		
Contraloría General de la República	Notificación de los nuevos colaboradores para la revisión de los requisitos y confirmación de dualidad.	Envío de la información cada vez que se contrató un nuevo colaborador		Procedimientos de SGC		


## 2 ANEXO – PARTES INTERESADAS


FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	RECURSOS	Código:	16,839-18	Fecha:	23-07-18
	SUB- PROCESO	CAPACITACIÓN	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS		CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC	
INADEH	Apoyo Interinstitucional para acciones de capacitación		Seguimiento a los requerimientos de las acciones de capacitación		Procedimiento de Capacitación	
DIGECA	Apoyo Interinstitucional para acciones de capacitación		Seguimiento a los requerimientos de las acciones de capacitación		Procedimiento de Capacitación	
Cruz Roja	Apoyo Interinstitucional para acciones de capacitación		Seguimiento a los requerimientos de las acciones de capacitación		Procedimiento de Capacitación	
Universidad de Panamá	Apoyo Interinstitucional para acciones de capacitación		Seguimiento a los requerimientos de las acciones de capacitación		Procedimiento de Capacitación	
Policia Nacional	Apoyo Interinstitucional para acciones de capacitación		Seguimiento a los requerimientos de las acciones de capacitación		Procedimiento de Capacitación	
MEF	Apoyo Interinstitucional para acciones de capacitación		Seguimiento a los requerimientos de las acciones de capacitación		Procedimiento de Capacitación	

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	GESTION DE RECURSOS	Código:	16,839-18	Fecha:	23-07-18
	SUB- PROCESO	Servicios Administrativos		Revisión:	01	
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Proveedores	Certificaciones, seguros	Formulario de Proveedores e informe de proveedores		Orden de compra Procedimientos de las actividades		

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	GESTION DE RECURSOS	Código:	16,839-18	Fecha:	23.07.18
	SUB- PROCESO	Departamento Transporte y Mantenimiento		Revisión:	01	
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Contraloría	Responsables directos de la colocación de las placas.	Informe de colocación de placas		Ley 32 de la Contraloría General de la República		


## 2 ANEXO – PARTES INTERESADAS

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Gestión de Recursos	Código:	16,839-18	Fecha:	23-07-18
	SUB- PROCESO	COMPRAS	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC			
Contraloría General de la República	Cumplir con los requerimientos de la compra para que se pueda refrendar la documentación de la gestión de compras	Verificar que la documentación suministradas por los proveedores y solicitante cumpla con la compra	Procedimiento de compras			
Dirección General de Contrataciones Públicas (Panamá Compras)	Que los actos públicos cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 22	Verificar que se cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley 22	Ley 22 de 27 de junio de 2006 – ordenada por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017			
Proveedores	Proveedor: cumpla con las especificaciones de la compra y entrega a tiempo / AZL: Cumpla con las condiciones de pago establecidas	Verificación del producto comprado El proveedor cumpla con los términos de entrega / los requisitos para la gestión de cobro.	Procedimiento de Compras Procedimiento de Almacén Procedimiento de Tesorería			

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Gestión de Recursos	Código:	16,839-18	Fecha:	23-07-18
	SUB- PROCESO	BIENES PATRIMONIALES	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC			
Ministerio de Economía y Finanzas	Notificación del Inventario de Activo fijo Notificación de estado del activo cuando se venda, done, descarte, subaste o permute	Notificación por evento a través de nota Envío semestral del informe de Inventario	Manual de Normas Generales para el registro y control de los bienes patrimoniales del Estado			
Contraloría General de la República	Contraloría General de la República Notificación de estado del activo cuando se venda, done, descarte, subaste o permute	Notificación por evento a través de nota Envío semestral del informe de Inventario	Manual de Normas Generales para el registro y control de los bienes patrimoniales del Estado			
Proveedores Póliza de Seguro	Pagos de las pólizas Renovaciones Actualización de los bienes asegurados	Seguimiento anual a las renovaciones Seguimiento mensual/ Anual de los pagos de las pólizas	Ficha de procesos de Bienes Patrimoniales			

## 2 ANEXO – PARTES INTERESADAS


FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Gestión de Recursos	Código:	16,839-18	Fecha:	23-07-18
	SUB- PROCESO	Almacén Central	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Proveedores	Cumplimiento en las entregas de las mercancías	Órdenes de Compra		Procedimientos de SGC		

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	Finanzas	Código:	16,839-18	Fecha:	23.jul.18
	SUB- PROCESO	Contabilidad	Revisión:	01		


PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Contraloría General de la República	Cumplimiento con los Informes mensuales	Envío Mensual/Diario de los Informes	Informes Financieros Informes Diarios de Bancos
MEF	Cumplimiento con los informes	Envío Trimestrales	Informes Financieros
Asamblea Nacional	Cumplimiento con los informes	Envío Trimestrales	Informes Financieros
Banco Nacional	Cumplimiento con los informes	Envío Trimestrales	Informes Financieros

FICHA DE PROCESO						
	PROCESO:	FINANZAS	Código:	16,369-18	Fecha:	23-Jul-18
	SUB- PROCESO	TESORERIA	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC			
MEF	Pagos de Tesoro	Órdenes de Compra o de Gestión de Cobros	2. Ley 506 del presupuesto General del Estado 2017 para el año fiscal 2018, variará según cada presupuesto aprobado anualmente.			
CSS	Pagos de las cuotas obrero patronal	Nota de Gestión de Cobros	1. Ley de la Caja de Seguro Social N° 51 de 27 de diciembre de 2005.			
SIACAP	Pagos de fondos complementario de jubilación	Nota de Gestión de Cobros	Ley No. 18 de 1997 Ley No. 29 de 2001 Ley No. 76 de 2001 Ley No. 4 de 2004 Ley No. 60 de 2010			
Proveedores	Cumplimiento de los pagos	Ordenes de Compras	Establecido a través de los procedimientos.			


**2 ANEXO – PARTES INTERESADAS**

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO:	FINANZAS	Código:	16,369-18	Fecha:
SUB-PROCESO	PRESUPUESTO	Revisión:	01		


PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Ministerio de Economía y Finanzas	Presentación y sustentación del ante proyecto Informes Mensuales de Ejecución del Presupuesto	Revisión por parte del Director de Finanzas y Gerente General del ante proyecto de la AZL	Procedimiento de Presupuesto
Asamblea Nacional de Diputados	Presentación y sustentación del ante proyecto Informes Mensuales de Ejecución del Presupuesto	Revisión por parte del Director de Finanzas y Gerente General del ante proyecto de la AZL	Procedimiento Normas Generales de Administración Presupuestaria
Contraloría General de la República	Informes Mensuales de Ejecución del Presupuesto	Revisión de la ejecución presupuestaria por el Jefe de Presupuesto	Procedimiento Normas Generales de Administración Presupuestaria

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO:	INGENIERIA	Código:	16,839-18	Fecha:
SUB-PROCESO	Equipo, Aseo y Áreas Verdes	Revisión:	01		
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC		
Aguaseo	Especificaciones del contrato	Informe de Aguaseo (Semanal y Mensual)	Procedimientos de las actividades: Supervisar la recolección de basura y barrido en toda el área segregada. Disposición y pesaje de desechos sólidos indicadores		


**2 ANEXO – PARTES INTERESADAS**

FICHA DE PROCESO				
	<b>PROCESO:</b>	Ingeniería y Mantenimiento	<b>Código:</b> 16,839-18	<b>Fecha:</b> 16-07-18
	<b>SUB-PROCESO</b>	Departamento de Plantas y Alcantarillados	<b>Revisión:</b>	01
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC	
Todos los usuarios de las edificaciones de Zona Libre de Colon, relacionadas a estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.	Mantenimiento adecuado de estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario de todas las edificaciones de Zona Libre de Colón	Cumplimiento de las frecuencias de las programaciones de manteamiento estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.	Verificación de registros del cumplimiento de programaciones de manteamiento estaciones de Bombeo Pluvial y Estaciones de Bombeo Sanitario.	


FICHA DE PROCESO				
	<b>PROCESO:</b>	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	<b>Código:</b> 16,839-18	<b>Fecha:</b>
	<b>SUB-PROCESO</b>	TRANSPORTE DE CARGA	<b>Revisión:</b>	01
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC	
Todos los usuarios, transportistas de vehículos comerciales de transporte de carga y contenedores de Zona libre de Colon	Ofrecer un buen servicio a los usuarios Transportistas de vehículos comerciales de transporte de carga y contenedores de Zona Libre de Colón	Cumplimiento de los controles de entrada y salida de vehículos comerciales de transporte de carga, contenedores de Zona libre de Colon. Realizar la Inspección de medición de los espacios para almacenar furgones en la bodegas dentro de la Zona Libre de Colón	Verificación de cumplimiento de entrega de documentación y formularios solicitados a los transportistas de acuerdo al tipo de trámite.	

FICHA DE PROCESO				
	<b>PROCESO:</b>	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	<b>Código:</b> 16,369-18	<b>Fecha:</b> 23-jul-18
	<b>SUB- PROCESO</b>	PASES	<b>Revisión:</b>	01
PARTES INTERESADAS				
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC	
Usuarios	Especificaciones y requisitos establecidos por Zona Libre	Solicitud de Pases	Procedimientos de las actividades: Expedición de pases vehiculares Usuaris, Visitantes, Motocicletas, Colectivos y Ejecutivos para el acceso al área de la Zona Libre	

**2 ANEXO – PARTES INTERESADAS**


FICHA DE PROCESO						
	<b>PROCESO:</b>	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>Código:</b>	<b>16,839-18</b>	<b>Fecha:</b>	<b>23.07.18</b>
	<b>SUB- PROCESO</b>	<b>VIGILANCIA Y MONITOREO</b>	<b>Revisión:</b>	<b>01</b>		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Los usuarios de la Zona Libre de Colón	Adecuada vigilancia y supervisión de toda la Zona Libre	Cumplimiento de Controles en la revisión de pases de ingreso de personas y vehículos a la zona libre por los agentes de seguridad, según lo descrito en el manual de procedimiento del Departamento de Seguridad y Vigilancia.		Cumplimiento de todos los requisitos y los procedimientos descritos dentro del Departamento de Vigilancia y Monitoreo.		

FICHA DE PROCESO						
	<b>PROCESO:</b>	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>Código:</b>	<b>16,839-18</b>	<b>Fecha:</b>	<b>23.07.18</b>
	<b>SUB- PROCESO</b>	<b>ANTIDROGA</b>	<b>Revisión:</b>	<b>01</b>		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Usuarios	Brindar apoyo en inspecciones solicitadas /	N/A		N/A		

FICHA DE PROCESO						
	<b>PROCESO:</b>	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA</b>	<b>Código:</b>	<b>16,369-18</b>	<b>Fecha:</b>	<b>23-jul-18</b>
	<b>SUB- PROCESO</b>	<b>INVESTIGACIÓN</b>	<b>Revisión:</b>	<b>01</b>		
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)		REQUERIMIENTO DEL SGC		
Juez de Paz /Fiscalía	Presentación completa y bien sustentada de los hechos delictivos	Informe de casos, estadísticas		Procedimientos de Investigación		

## 2 ANEXO – PARTES INTERESADAS

FICHA DE PROCESO						
	<b>PROCESO:</b>	<b>OPERACIONES COMERCIALES</b>	<b>Código:</b>	<b>16,839-18</b>	<b>Fecha:</b>	<b>23-07-18</b>
	<b>SUB- PROCESO</b>	<b>Movimiento Comercial</b>	<b>Revisión:</b>	<b>01</b>		
PARTES INTERESADAS						
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC			
Autoridad Nacional de Aduana	Que las declaraciones comerciales generadas desde el DMCE cumpla con todos los datos correctos de la mercancía importada o reexportada.	Verificación a través del Departamento de Estadísticas y Movimiento Comercial	Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad			
AUPSA	Revisión de la documentación en caso de que sean alimentos	Verificación a través del Departamento de Estadísticas y Movimiento Comercial				
Cuarentena	Documentación de importación y exportación de madera	Verificación a través del Departamento de Estadísticas y Movimiento Comercial	Ley 23 del 15 de julio de 1997			

FICHA DE PROCESO						
	<b>PROCESO:</b>	<b>Dirección de Operaciones Comerciales</b>	<b>Código:</b>	<b>16,369-18</b>	<b>Fecha:</b>	<b>23-7-2018</b>
	<b>SUB- PROCESO</b>	<b>Carga Aérea</b>	<b>Revisión:</b>	<b>01</b>		
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC			
Aduana	Cumplimiento del Decreto No.6	DMCE y Formularios de carta de garantía.	Decreto Ley No.6			
AUPSA	Cumplimiento con el certificado de AUPSA cuando es mercancía de material degradable o biológico (comida, madera, cueros, materia prima, etc.)	Certificado de AUPSA en conjunto al Decreto 6.	Procedimiento de Entrada y manejo de la mercancía en la Sección de Carga Aérea			