

FICHA DE PROCESO					
	PROCESO	Finanzas	Código:	16,369-18	Fecha: 02/6/2026
	SUB- PROCESO	Estadísticas y Estudios Económicos			

OBJETIVO DEL PROCESO		
Analizar y difundir información estadística, económica, confiable y oportuna, que apoye la toma de decisiones estratégicas y la formulación de políticas públicas, contribuyendo al desarrollo sostenible de la Zona Libre de Colón.		
LÍDER DEL PROCESO		
Jefe del Área de Estadísticas y estudios económicos	Secretaria Analista Económico Asistente Económico	Auxiliar Estadístico Auxiliar Estadístico Supervisor

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (1)				
PROVEEDOR	ENTRADA	ACTIVIDADES	SALIDA	CLIENTE
Pases, Ingeniería y Mantenimiento, Asesoría Legal, Contraloría General de la República.	Memorando Correo Electrónico	<u>Confección de informes a los principales Indicadores Económicos</u> - La Secretaria recibe los memorandos del Departamento de Pases con la información de los pases permanentes y eventuales por mes y procede a entregárselo al Asistente Económico para su procesamiento. - El Jefe del área recibe mensualmente por correo electrónico los informes de la sección de pases de visitantes y los informes de Ingeniería. Posteriormente, el jefe del área remite por correo electrónico los archivos proporcionados por la CGR al Auxiliar Estadístico Supervisor, Asistente y Analista Económico del Área de Estudios E. con el fin de que elaboren los diferentes cuadros estadísticos. - El Asistente Económico actualiza el informe de los Principales Indicadores por mes y lo remite al jefe vía correo electrónico para su revisión y aprobación. - El Asistente Económico una vez recibe aprobación del jefe por correo electrónico, procede a imprimirlo y solicita a la secretaria generar el memorando para enviar el informe trimestral a la Dirección de Finanzas para su conocimiento y aprobación. - La Secretaria una vez recibida el informe, lo registra en el libro de control de referencia y prepara el memorando para enviarlo a la Dirección de Finanzas, el cual es firmado por el Jefe del área de Estadísticas y Estudios Económicos.	Informes referentes a los Principales Indicadores Económicos.	Dirección de Finanzas Dirección de Mercadeo Gerencia General

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO	Finanzas	Código:	16,369-18	Fecha: 02/6/2026
	SUB- PROCESO	Estadísticas y Estudios Económicos			

		6. El Jefe del área firma el memorando y se lo entrega a la Secretaría para su registro en el libro de correspondencia para su envío a la Dir. Finanzas, quedándose con copia del memorando para su archivo. 7. Una vez el informe ha sido enviado y aprobado por el Director de Finanzas, se procede a remitirlo a la Oficina de Gestión de Calidad.		
--	--	---	--	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (2)				
PROVEEDOR	ENTRADA	Actividad	Salida	Cliente
Asesoría Legal	Memorandos a través de correo electrónico.	<u>Clasificación de informes de Contratos de Empresas</u> 1. El Jefe del área recibe los memorandos de Asesoría Legal por correo electrónico, lo firma y lo entrega al Analista Económico y Auxiliar Estadístico para su debido proceso. 2. El Asistente Económico y Auxiliar Estadístico Supervisor revisan y clasifican los memorandos de contratos de acuerdo a su tipo para su debido registro. 3. El Auxiliar Estadístico una vez clasificado el memorando procede a su registro y una vez concluido el mes se genera el cuadro para enviarlo al Jefe del área para su revisión y este a la vez lo envía a la Oficina de Asesoría Legal. 4. El Asistente Económico una vez clasificado los memorandos procede a registrarlo en su cuadro mensual, una vez concluido el mes hace su informe de Principales Indicadores. 5. El Jefe del Área una vez revisado el cuadro del auxiliar estadístico ejecuta el envío del cuadro vía correo electrónico a la Oficina de Asesoría Legal.	Clasificación de Informes de Contratos de Empresas	Oficina de Asesoría



FICHA DE PROCESO

PROCESO

Finanzas

Código:

16,369-18

Fecha:

02/6/2026

SUB- PROCESO

Estadísticas y Estudios
Económicos

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (3)

PROVEEDOR	ENTRADA	Actividad	Salida	Cliente
Bases de Datos del DMCE	Solicitud de Información vía correo electrónico. Nota o solicitud vía telefónica.	<u>Confección de Informe estadísticos de Empresas que operan en la Zona Libre</u> - El Jefe del área o el auxiliar estadístico supervisor recibe la solicitud vía correo electrónico, memorando, nota o solicitud vía telefónica solicitando información referente a los productos-empresas o países-productos o viceversa. - El Jefe del área solicita al auxiliar estadístico supervisor extraer de la base de datos del DMCE el reporte solicitado para la confección del informe de interés. - El Analista Económico o Auxiliar Estadístico Supervisor procede a verificar en sus archivos si existe el informe solicitado para su actualización. De no existir el informe solicitado, el Auxiliar Estadístico Supervisor procede a confeccionar el informe solicitado con el reporte extraído de la base de datos del DMCE. - Si el informe solicitado fue recibido vía correo electrónico y es un listado de empresas el Auxiliar Estadístico Supervisor completa el informe con los teléfonos y correos electrónicos de las empresas. Una vez completado, lo remite al Jefe del área para su debido proceso. - El Jefe del área una vez verificado el informe solicitado lo remite vía correo electrónico al destinatario. - Si la solicitud fue realizada por memorando, la Secretaria registra el número del memorando en su libro de control para dar respuesta al envío de la información, hace entrega el Jefe para su verificación y posteriormente lo envía a la Dirección de finanzas para la firma. - Si la solicitud fue realizada por nota directa, la Secretaria registra el número de la nota en libro de control para dar respuesta al envío de la información, hace entrega de la misma al Jefe para su verificación y posteriormente lo envía a la Dirección de Finanzas para la firma.	Confección e Informes Estadísticos de Empresas que operan en la Zona Libre de Colón	Dirección de Mercadeo Usuarios de Zolicol.

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO	Finanzas	Código:	16,369-18	Fecha: 02/6/2026
	SUB- PROCESO	Estadísticas y Estudios Económicos			

		8. La Secretaria recibe nuevamente la nota o memorando con la firma o el visto bueno del Director de Finanzas y lo registra en su libro de correspondencia, si es nota externa la coloca en un sobre junto al informe solicitado y lo envía por mensajería. Si es memorando lo envía por mensajería con su libro de control de correspondencia enviada interna a la unidad administrativa correspondiente. Y una vez remitido el informe solicitado a su destinatario, procede a archivar las copias de lo enviado.		
--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (4)				
PROVEEDOR	ENTRADA	Actividad	Salida	Cliente
Base de Datos del DMCE	Reporte del Movimiento País y Categorías Arancelarias.	<u>Confección del Informe del Movimiento Comercial Mensual generados por las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.</u> - El Jefe del área una vez concluido el mes correspondiente procede a extraer del DMCE los reportes de movimiento país y de las categorías arancelarios para la preparación del informe de la actividad comercial correspondiente al mes que finalizó. - El Jefe del área una vez tiene los reportes hace entrega del reporte de sección arancelaria al analista económico para su debido proceso, mientras se elabora el reporte de la actividad comercial al mes. - El Analista Económico confecciona el informe de las secciones arancelarias comparándolas con los datos del año anterior, el cual es entregado en conjunto al informe de la actividad comercial a la Dirección de Finanzas y a la Gerencia General una vez obtenido el visto bueno y aprobación por parte del director del área. - El Jefe del área entrega al analista económico la información correspondiente al gran total mensual y acumulado. Con estos datos, el analista procede a elaborar el cuadro de los principales productos. Posteriormente, dicho cuadro es remitido al asistente económico quien se encarga de actualizar los principales indicadores económicos generados por las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.	Confección del Informe del Movimiento Comercial Mensual generado por las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.	Dirección de Finanzas Gerencia General3.

	FICHA DE PROCESO					
	PROCESO	Finanzas	Código:	16,369-18	Fecha:	02/6/2026
	SUB- PROCESO	Estadísticas y Estudios Económicos				

		5. El Analista Económico prepara el informe de los principales países importadores y reexportadores que acompañan al informe de la actividad comercial mensual. 6. El Analista Económico una vez finalizada la elaboración de los cuadros correspondientes a las secciones arancelarias y principales países y lo remite por correo electrónico al Jefe del área para su revisión y aprobación. Una vez aprobados, ambos informes son anexados al informe de la actividad comercial, luego, procede a imprimirlos y se entregan a la Secretaria del área para la confección del memorando correspondiente. 7. El Jefe del área hace entrega a la Secretaria del área para que confeccione el memorando y adjunta los informes de la actividad mensual y hacerle entrega al director del área para su revisión y visto bueno. 8. La Secretaria una vez recibida el informe firmado con el visto bueno del Director del área lo registra en el libro de control y lo entrega a la Secretaria de la Gerencia, una vez entregado en la Gerencia General, procede al archivo de la copia correspondiente.		
--	--	--	--	--

DOCUMENTOS APLICABLES			
NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	CÓDIGO
Confección de informes referentes a los principales Indicadores Económicos	P-D.F.-A.E.E.E.-01	Clasificación de los informes de contratos de empresas	P-D.F.-A.E.E.E.-02
Confección de listados de empresas que operan en la Zona Libre de Colón	P-D.F.-A.E.E.E.-03	Confección del informe del Movimiento Comercial mensual generado por las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón.	P-D.F.-A.E.E.E.-04

	FICHA DE PROCESO					
	PROCESO	Finanzas	Código:	16,369-18	Fecha:	02/6/2026
	SUB- PROCESO	Estadísticas y Estudios Económicos				

REGISTROS QUE SE CONSERVAN			
NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO	NOMBRE DEL REGISTRO	CÓDIGO
N/A	N/A	N/A	N/A

INDICADORES ESTABLECIDOS			
NOMBRE	MÉTRICA	META	FRECUENCIA
Tiempo de entrega del informe de la Actividad Comercial	5 días hábiles	Entregar el informe de la actividad comercial los 5 primeros días hábiles del mes	trimestral
Principales Indicadores Económicos de la Zona Libre de Colón	5 días hábiles	Entregar los principales indicadores económicos los 5 primeros días del mes	trimestral

RIESGOS IDENTIFICADOS							
NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	AGENTE GENERADOR	CAUSA	EFFECTO	CONTROLES	ACCION	RESPONSABLE
Riesgo de Incumplimiento con la entrega de la información por parte de los procesos.	El Depto. De Pases (Sección de Visitantes), responsable de suministrar periódicamente la información sobre el número de visitantes que ingresan a la Zona Libre de Colón por país, incumple por la entrega oportuna de dichos reportes. Esta situación afecta la elaboración de los informes de gestión estadística y genera un riesgo de incumplimiento en materia de transparencia y obligaciones normativas,	Departamento de Pases – Sección de Visitantes.	Dependencia crítica de una sola persona. Falta de canal formal (correo electrónico) e inmediato para la entrega de informes. Elaboración incorrecta del informe por falta de nivel de detalle (por país no por continente)	Los retrasos en la entrega de la información estadística por parte de los procesos impactan directamente en el cumplimiento normativo institucional, generando observaciones por parte de entes fiscalizadores como la ANTAI. Así mismo, esta situación incrementa el riesgo reputacional de la institución, al ser percibida como poco transparente y carente de confiabilidad en	Precisar la elaboración eficaz del informe a través de la capacitación de diversas unidades. Automatizar la entrega del informe vía correo electrónico para que llegue con mayor rapidez y así lograr disminuir la burocracia. Aplicar medidas disciplinarias en caso de no cumplir con lo	El Jefe del área de Estadísticas y Estudios Económicos envía un USB al edificio de pases para que la información sea grabada en el mismo.	Jefe del área de Estadísticas y Estudios Económicos.

FICHA DE PROCESO

PROCESO

Finanzas

Código:

16,369-18

Fecha:

02/6/2026

SUB- PROCESO

Estadísticas y Estudios
Económicos

	al comprometer la disponibilidad y confiabilidad de la información requerida para la rendición de cuentas institucional.			gestión de la información.	previamente establecido.		
Riesgos de Falta de Información Fidedigna por parte de los procesos y usuarios de zolicol.	Los reportes del Movimiento Comercial de la Zona Libre de Colón (Importaciones y Reexportaciones) presentan discrepancias frente a las cifras oficiales de la CGR. Si bien ambas instituciones utilizan como fuente el DMCE, la información es depurada y procesada mediante metodologías y mecanismos distintos. La CGR aplica un análisis más profundo y exhaustivo, cuyos resultados adquieren carácter oficial conforme a su rol fiscalizador establecido por la ley, mientras que la Zona Libre de Colón procesa los datos en plazos más cortos, realizando ajustes limitados principalmente ante variaciones significativas respecto a años anteriores. Esta diferencia metodológica genera inconsistencias institucionales al comparar los resultados, exponiendo a la organización al riesgo de	Plataforma del DMCE	La información obtenida por las áreas de Contraloría y Estadísticas no se genera ni se consulta bajo un mismo despliegue o estructura de datos que garantice la integralidad, coherencia y coincidencia inicial de la información presentada.	La falta de información fidedigna por parte de los procesos y usuarios de zolicol afecta la confiabilidad de la información institucional, incrementando el riesgo reputacional de la entidad y generando debilidades en la coordinación interinstitucional, al dificultar el intercambio oportuno y confiable de información para la toma de decisiones y el cumplimiento de compromisos institucionales	Unificar en los criterios de consulta de información para ambas partes la cantidad de estados, tipos y tablas de datos.	El personal de la Dirección de Operaciones Comerciales, en conjunto con técnicos de Crimson Logic, realizan los trabajos necesarios para unificar que el reporte de Contraloría y de los reportes indicando por Estadística incluya la misma cantidad de estados, tipos y tablas de datos.	Jefe del área de Estadísticas y Estudios Económicos Dirección de Operaciones Comerciales /Crimson Logic

FICHA DE PROCESO

PROCESO

Finanzas

Código:

16,369-18

Fecha:

02/6/2026

SUB- PROCESO

**Estadísticas y Estudios
Económicos**

	reportar información no completamente fidedigna, lo que impacta la transparencia, la confiabilidad de los informes y el cumplimiento normativo.						
Riesgos de Manipulación Indevida de la Información Estadística de Zolicol.	Los usuarios de ZOLICOL, al utilizar la plataforma del DMCE, cometen errores en el proceso de declaración de mercancías, tales como la selección incorrecta de los documentos soporte y la digitalización inadecuada de los valores de las facturas, especialmente cuando estas se encuentran en monedas extranjeras y son registradas erróneamente en dólares. Estas inconsistencias ocasionan la distorsión de los datos declarados, incrementando de manera indebida los montos y las cantidades reportadas, lo cual afecta la veracidad, confiabilidad e integridad de la información estadística utilizada por el área de estadísticas y estudios económicos,	Usuarios de la Zona Libre de Colón.	Falta de capacitación técnica del uso del DMCE a los usuarios de ZOLICOL. Desconocimiento del impacto de la información declarada.	La manipulación estadística de zolicol compromete la exactitud y confiabilidad de los datos institucionales, lo que incrementa el riesgo de reportes inexactos y decisiones basadas en información errónea, así como posibles incumplimientos del marco normativo aplicable. Adicionalmente, afecta la trazabilidad de la mercancía dentro de la plataforma, debilitando los mecanismos de control, seguimiento y fiscalización, y aumentando la probabilidad de observaciones por parte de entes reguladores y fiscalizadores.	Capacitación obligatoria y periódica a los usuarios sobre el uso adecuado de la plataforma DMCE.	La Contraloría General de la República realiza verificaciones puntuales contactando de manera individual a las empresas cuando identifica montos inusualmente elevados en las declaraciones, con el fin de confirmar si dichas cifras corresponden a errores de digitación o inconsistencias en la información reportada. De la misma manera, el Jefe del A = πr^2 estadísticas y Estudios Económicos al percibir algún monto inusualmente elevado con la información descargada del DMCE, contacta a la empresa para verificar si hubo algún error.	Jefe del área de Estadísticas y Estudios Contraloría General de la República.

	FICHA DE PROCESO				
	PROCESO	Finanzas	Código:	16,369-18	Fecha: 02/6/2026
	SUB- PROCESO	Estadísticas y Estudios Económicos			

	generando el riesgo de manipulación indebida de la información institucional.						
--	---	--	--	--	--	--	--

COMUNICACIÓN				
MENSAJE	EMISOR	MEDIO	FRECUENCIA	RECEPTOR
¿Qué comunica?	¿Quién comunica?	¿Cómo se comunica?	¿Cuándo se comunica?	¿A quién se comunica?
Informe del Movimiento Comercial	Jefe del Área de Estadística y Estudios Económicos.	Correo Electrónico / Redes Sociales de Zolicol / Memorando	Frecuentemente Por Evento Mensualmente	Analistas Usuarios de Zolicol. Dirección de Finanzas / Gerencia General.
Informe Estadístico de Empresas que Operan en la Zona Libre de Colón	Jefe del Área de Estadísticas y Estudios Económicos	Correo Electrónico	Por evento	Dirección de Mercadeo Usuarios internos y Externos.
Informes de Contratos de Empresas	Jefe del Área de Estadísticas y Estudios Económicos	Correo Electrónico	Mensualmente	Oficina de Asesoría Legal
Informes Referentes a os Principales Indicadores Económicos	Jefe del Área de Estadísticas y Estudios Económicos	Memorando	Trimestralmente	Dirección de Finanzas Gerencia General

PARTES INTERESADAS			
PARTES INTERESADAS	EXPECTATIVAS	CONTROL (SEGUIMIENTO / REVISION)	REQUERIMIENTO DEL SGC
Contraloría General de la República	Información Veraz	A través del DMCE	Ley N°32 de 1984 (Ley Orgánica de la CGR). Ley N°10 de 2009 (Sistema Estadístico Nacional e INEC).



FICHA DE PROCESO

PROCESO

Finanzas

Código:

16,369-18

Fecha:

02/6/2026

SUB- PROCESO

**Estadísticas y Estudios
Económicos**

Asociación de Usuarios de la
Zona Libre de Colón.

Mantenerlos informados.

A través del DMCE

A través de la publicación de la información estadística
en redes sociales.