



Refinadora Costarricense de Petróleo S. A.

Hoja de Ruta y Plan de Mejora

Trámite:

Registro de proveedores de actividad ordinaria

Diciembre 2014

HOJA DE RUTA

TRAMITE O SERVICIO: Registro de proveedores de la actividad ordinaria

DESCRIPCION DE REFORMA:

Automatizar por medio de la WEB empresarial, la inscripción y actualización del registro de proveedores. Al 2016 registrar un 50% de los proveedores vía web. Se monitoreará por medio del indicador:

| |
|--|
| $\frac{\text{Cantidad de proveedores inscritos por interfaz} \times 100}{\text{Total de proveedores inscritos}}$ |
|--|

FUENTE: RECOPE está trabajando en garantizar mayor transparencia y agilidad en sus trámites y entrar en el comercio electrónico, gestión que se está realizando desde su página WEB, para convertirla en una página transaccional.

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN:

IMPACTO

| PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN: | | | IMPACTO |
|--------------------------|--------|----------|---|
| INICIO | FINAL | DURACION | |
| Nov-14 | May-16 | 577 días | Simplificar el trámite en cuanto a requisitos y plazos, y brindar a los proveedores internacionales un servicio más ágil y amigable mediante la web. Así mismo contribuir con el proceso de gobierno digital por medio de la WEB de RECOPE. |

LIDER: Dirección de Comercio Internacional, Ing. Erick Solano, Director

EQUIPO QUE ACOMPAÑA/ PARTICIPA:

Dirección de Suministros, Ing. Norma Alvarez

Dirección de Tecnología Informática: Ing. Warner Carvajal

La Comisión de Mejora Regulatoria se conforma por funcionarios de la Contraloría de Servicios, Gerencia General, Dpto. Gestión de Procesos, Dpto. Legal y Dpto. Planificación.

PROXIMOS PASOS:

Documentar situación actual y Reorganizar el registro de proveedores.

REQUERIMIENTOS EN RECURSOS:

Se coordinará con el Dpto. de Tecnología de la Información el desarrollo e implementación de la mejora de forma sistemática.

El recurso financiero formará parte del presupuesto de cada dependencia dentro del Plan Operativo Anual para los años 2015 y 2016.

Planificador del proyecto

| No. | ACTIVIDAD | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | DURACIÓN | Porcentaje de |
|-----|--|--------------------------------------|-----------------|-------------|----------|---------------|
| | | | | | | 0% |
| 1 | Hacer ficha de trámite actual | Patricia Camacho | nov-14 | dic-14 | 50,0 | 0% |
| 2 | Levantar diagrama de flujo | Procesos | nov-14 | dic-14 | 50,0 | 0% |
| 3 | Revisar el procedimiento actual | DCIC-DSU | nov-14 | dic-14 | 50,0 | 0% |
| 4 | Definir cuáles son las | DCIC-DSU | nov-14 | dic-14 | 50,0 | 0% |
| 5 | Hacer hoja de ruta y diagrama | Procesos | nov-14 | dic-14 | 50,0 | 0% |
| 6 | Revisar el reglamento de | DSU y DCIC | ene-15 | abr-15 | 119,0 | 0% |
| 7 | Organizar el registro de | DCIC | ene-15 | feb-15 | 57,0 | 0% |
| 8 | Incluir cambios en el registro de | DSU | ene-15 | mar-15 | 88,0 | 0% |
| 9 | Hacer un análisis de diferentes | DCIC | abr-15 | jul-15 | 121,0 | 0% |
| 10 | Definir la forma en que se | DSU, DCIC | jun-15 | jul-15 | 60,0 | 0% |
| 11 | Coordinar alternativas de automatización con Informática | DSU-DCIC | ago-15 | dic-15 | 143,0 | 0% |
| 12 | Desarrollar Interfaz registro proveedores | DTI | ago-15 | dic-15 | 143,0 | 0% |
| 13 | Hacer ficha de trámite mejorada | DCIC- Comisión de Mejora Regulatoria | ago-15 | dic-15 | 143,0 | 0% |
| 14 | Hacer diagrama de flujo | Gestión de Procesos | ago-15 | dic-15 | 143,0 | 0% |
| 15 | Documentar procedimiento | DCIC- DSU | ago-15 | dic-15 | 143,0 | 0% |
| 16 | Publicar la ficha de trámite en, | CMR | abr-16 | may-16 | 60,0 | 0% |
| 17 | Prueba interfaz | USU, DCIC, DTI, | ene-16 | mar-16 | 90,0 | 0% |
| 18 | Establecimiento de nuevo | Dpto Gestión de Procesos | ene-16 | mar-16 | 90,0 | 0% |
| 19 | Puesta en marcha | DCIC- DSU | abr-16 | may-16 | 60,0 | 0% |

