

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

1. OBJETIVO

Establecer y definir actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias para garantizar la medición y el análisis de los procesos.

2. ALCANCE

Inicia con la definición de metas y el diseño del indicador para el año respectivo, su medición, registro, evaluación y análisis hasta la toma de decisiones con base en resultados por parte de los dueños de procesos y por la Alta Dirección.

3. BASE LEGAL

- Ley del Plan Nacional de Desarrollo
- Ley 87 de 1993
- Ley 872 de 2003
- Decreto 4485 de 2009
- Decreto 943 de 2014

4. DEFINICIONES

4.1 ACCIÓN CORRECTIVA

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

4.2 ACCIÓN PREVENTIVA

Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

4.3 ALTA DIRECCIÓN

Grupo de personas del más alto nivel jerárquico que dirigen y controlan la entidad.

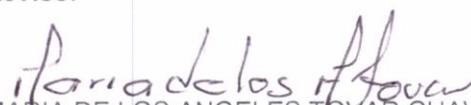
4.4 CONFORMIDAD

Cumplimiento de un requisito.

4.5 EFECTIVIDAD

Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

Revisó:


 MARIA DE LOS ANGELES TOVAR CHAVARRO
 Coordinadora Política Sectorial y Prospectiva

Fecha: 18-07-2015

Aprobó:


 SAMUEL ZAMBRANO CANIZALES
 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

Fecha: 18-07-2015

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

4.6 EFICACIA

Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.

4.7 EFICIENCIA

Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

4.8 FAJAS

Valores predeterminados que sirven para calificar un resultado como óptimo, regular o crítico.

4.9 FÓRMULA

Corresponde a una descripción de cálculos y datos necesarios para obtener un valor cuantitativo del indicador.

4.10 FRECUENCIA

Corresponde al período de tiempo esperado entre una medición y otra.

4.11 INDICADORES

Son variables cuantitativas o cualitativas, sujetas a medición, que van a permitir observar el comportamiento de las metas y objetivos previstos, sus tendencias de cambio, y dan elementos de juicio para proyectar acciones de mejora a fin de lograr eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión.

4.12 MEDICIÓN

Métodos que permiten valorar de forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y programas y la efectividad del Sistema de Gestión.

Para el seguimiento y medición de los procesos, se pueden emplear métodos como indicadores, encuestas, seguimiento al avance de los proyectos y cronogramas entre otros.

4.13 MEJORA CONTINUA

Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.

4.14 REVISIÓN

Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos.

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

5. CONDICIONES GENERALES

- a. Los responsables de los procesos utilizarán indicadores como metodología para controlar la gestión de éstos y realizarán el monitoreo permanente a su desempeño.

Los indicadores a utilizar se determinarán respondiendo a las siguientes tres preguntas:

- ¿QUÉ SE HIZO?, mide el cumplimiento de metas y corresponde a **Indicadores de Eficacia**.
 - ¿CÓMO SE HIZO?, mide qué tan óptimamente se están empleando los recursos y corresponde a **Indicador de Eficiencia**.
 - ¿PARA QUÉ SE HIZO?, mide el cumplimiento del propósito y su impacto frente al esperado y corresponde a **Indicadores de Efectividad**.
- b. Los responsables de los procesos deben poseer la información necesaria para definir metas, registrar avances, analizar resultados, tomar decisiones y emprender acciones que permitan mejorar continuamente el proceso. Para esto último, aplicarán el Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora (PR-SIG-06).
- c. Los responsables de los procesos formularán las metas y los indicadores para el año respectivo, teniendo en cuenta el Objetivo del Proceso, el comportamiento histórico de los indicadores; las prioridades en materia de política sectorial; y los factores internos o externos que puedan incidir en el desempeño de los procesos, entre otros y dejarán registro de este análisis y de las decisiones tomadas.
- d. Los procesos misionales deben formular indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad.
- e. El seguimiento y medición de los procesos, se reportará en el Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SIGGESTION, módulo Indicador, de acuerdo con este Procedimiento y su anexo I. Los reportes se harán cada trimestre, de acuerdo con los requerimientos que defina la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva.
- f. El Comité de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión, en el marco del Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión (PR-DEI-06), analizará los resultados de los indicadores y tomará decisiones pertinentes.
- g. El Ministerio facilitará el seguimiento al comportamiento de los indicadores, por parte de los clientes y partes interesadas, para lo cual publicará los resultados pertinentes en la página web.

6. DESARROLLO

| Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DOCUMENTO / REGISTRO |
|----|---|--|---|
| 1 | Solicite el registro de formulación de metas para indicadores de los procesos. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o el funcionario asignado | Memorando o Correo electrónico |
| 2 | Registre las metas por indicador, de acuerdo con solicitud de la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva. | Dueño de proceso | Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

| Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | DOCUMENTO / REGISTRO |
|----|---|--|--|
| | | | Institucional – SISGESTION, módulo Indicador |
| 3 | <p>Verifique la coherencia de las metas planeadas y elabore observaciones para dueños de procesos solicitando revisión y cambio de metas, si es necesario. ©</p> <p>Nota: Se debe revisar que el nombre y la frecuencia de los indicadores coincida con los definidos en la caracterización</p> | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o el funcionario asignado | Memorando o Correo electrónico |
| 4 | Si es necesario reformule y registre las nuevas metas, previa justificación del ajuste | Dueño de proceso | Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION, módulo Indicador |
| 5 | Solicite a los dueños de proceso, el registro de avance para cada trimestre. | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o el funcionario asignado | Memorando o Correo electrónico |
| 6 | Registre el avance de los indicadores de acuerdo con su frecuencia de medición. | Dueño de proceso | Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION, módulo Indicador |
| 7 | Analice el resultado obtenido por los indicadores y si evidencia incumplimientos, adelante las acciones correctivas, para alcanzar las metas establecidas. © | Dueño de proceso | Formato Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora (F01-PR-SIG-06) |
| 8 | Elabore documento de análisis de los indicadores y entréguelo al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su revisión y toma de decisiones. © | Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva o el funcionario asignado | Análisis de los indicadores |

7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PR-SIG-06 Procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora
- PR-DEI-06 Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión
- F01-PR-SIG-06 Formato Acciones Preventivas, Correctivas o de Mejora
- F01-PR-DEI-10 Formato Matriz de Indicadores de Gestión de los Procesos
- MECI 2014 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno – 2014
- NTCGP 1000:2009 Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

- ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de Calidad. Requisitos

8. HISTORIAL DE CAMBIOS

| Fecha | Versión | Descripción |
|------------|---------|--|
| 24-02-2010 | 1 | Inicial |
| 12-09-2012 | 2 | Se adicionó la nota de la etapa 4 |
| 19-02-2013 | 3 | Se retiró la etapa 1, redactó la etapa 3, 5 y 6, se ajustó el logo del MADR a la nueva imagen institucional. |
| 05-03-2013 | 4 | Se ajustó el numeral e de las condiciones generales. |
| 18-06-2015 | 5 | Se revisa y se ajusta la Base Legal, el Literal c de las Condiciones Generales, las Actividades y los Documentos de Referencia. |
| 18/07/2015 | 6 | Se elimina el formato Formato Matriz de Indicadores de Gestión de los Procesos (F01-PR-DEI-10) y se incluye anexo 1 Sistema para la Formulación y Seguimiento a la Planeación Institucional – SISGESTION, módulo Indicador |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
|  MINAGRICULTURA | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

ANEXO I

SISTEMA DE INFORMACIÓN SISGESTION

INSTRUCTIVO PROCESO GESTIÓN DE SEGUIMIENTO A INDICADORES

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

Tabla de contenido

| | |
|---------------------------------------|----|
| MENU PRINCIPAL INDICADORES..... | 8 |
| REGISTRO DE SEGUIMIENTO | 9 |
| 1. Registro Seguimiento | 9 |
| 1.1.1. Registro de avance | 10 |
| 2. Modificación antes de cierre | 11 |
| 1.1.2. Modificación de avance | 12 |
| 3. Consulta seguimiento..... | 13 |
| 1.1.3. Consulta de avance | 14 |
| 4. Presentar seguimiento..... | 15 |
| 5. Modificar seguimiento | 16 |
| 1.1.4. Modificación de avance | 17 |

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

MENU PRINCIPAL INDICADORES

Opciones permiten parametrizar y gestionar el registro de avance de cada uno de los indicadores dentro del sistema

Navegabilidad: Indicador



MinAgricultura
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Sisestión
SISTEMA PARA LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Libertad y Orden
República de Colombia

Inicio Seguridad Administración General

viernes, 10 de julio de 2015 [Ayuda](#) [Cerrar Sesión](#)

Usuario: Rafael Humberto Bosiga Login: rbosiga **BUSCAR:**

Administración de cortes Indicador

Administración cortes Indicador / Autos

Registro seguimiento

Registro Seguimiento Indicador Modificar seguimiento Indicador antes de cierre

Consultar Seguimiento Indicador Presentar seguimiento Indicador

Aprobar Seguimiento Indicador Modificar seguimiento Rechazado

Lineamientos
Objetivos Estratégicos
Indicador
 Formulación
 Seguimiento
Plan Estratégico
Plan de Acción
Plan de Adquisiciones-PAA
Solicitud CDP
CDP
Solicitud Contratación
Contrato
Convenio
Modificaciones Contrato
Orden de Pago

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

REGISTRO DE SEGUIMIENTO

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento



1. Registro Seguimiento

Funcionalidad permite registrar el avance a los indicadores para los cortes creados por el administrador funcional del sistema

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento - Registro seguimiento

Componentes de interface:

- Dependencia: Dependencia del usuario que registrará el seguimiento. Esta lista estará inhabilitada para los enlaces, mostrándoles solo su dependencia
- Tipo Proceso SGC Indicador: Lista de procesos asociados a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento.
- Listado de Indicadores: Indicadores asociados al proceso SGC y a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |



viernes, 10 de julio de 2015

Usuario: Rafael Humberto Bosiga Login: rbosiga

Registro Seguimiento Indicador

Dependencia: Oficina de Tecnología de Inf. y comunicaciones Año de vigencia: 2015

Tipo Proceso SGC Indicador: GESTIÓN DE INFORMACION Y DEL CONOCIM

Criterios de Búsqueda

Seguimiento: Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional Corte: junio

Buscar

Listado de Indicador

Se han encontrado 1 registros

Arrastre una columna aquí para agrupar

| Código | Nombre Indicador | Formulación Indicador | Definición Indicador | Avance |
|--------|---|----------------------------|-----------------------|--------|
| 10 | EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO DE AVANCE DE LA META PROYECTA | AVANCE DE LA META PROYECTA | MEDIR EL CUMPLIMIENTO | |

Registro de avance

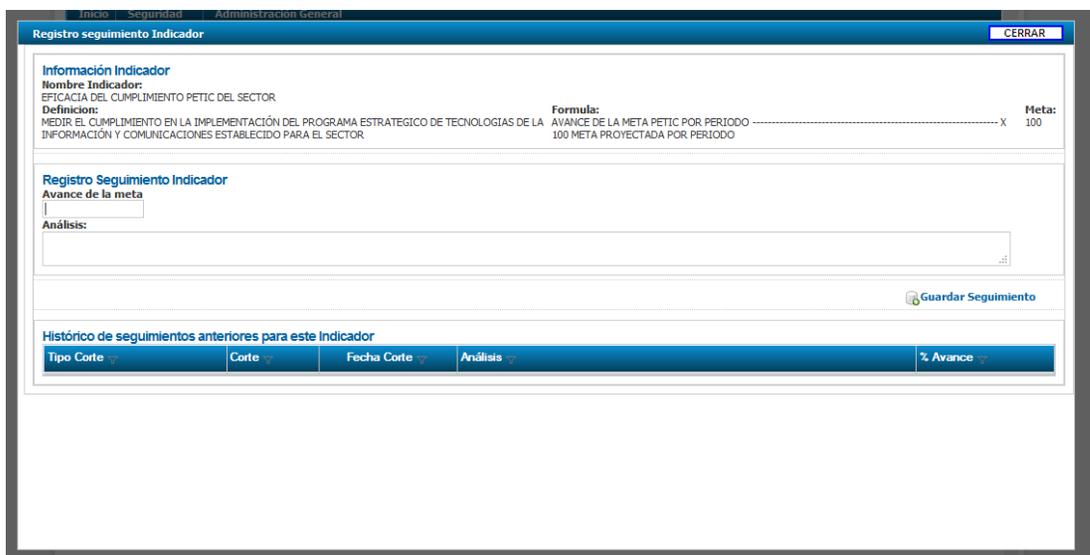
Funcionalidad permite registrar el avance para el indicador seleccionado

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento - Registro seguimiento Indicador – botón a la derecha de cada indicador

Componentes de interface

- Información del indicador: detalle de información del indicador seleccionado
- Avance a la Meta: Registro de avance realizado para el indicador seleccionado
- Análisis: Descripción cualitativa del avance, justificando logros o incumplimientos. En este último caso, mencionar acciones correctivas.
- Histórico de seguimiento anteriores: Consulta de todos los seguimientos registrados para el indicador seleccionado

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |



2. Modificación antes de cierre

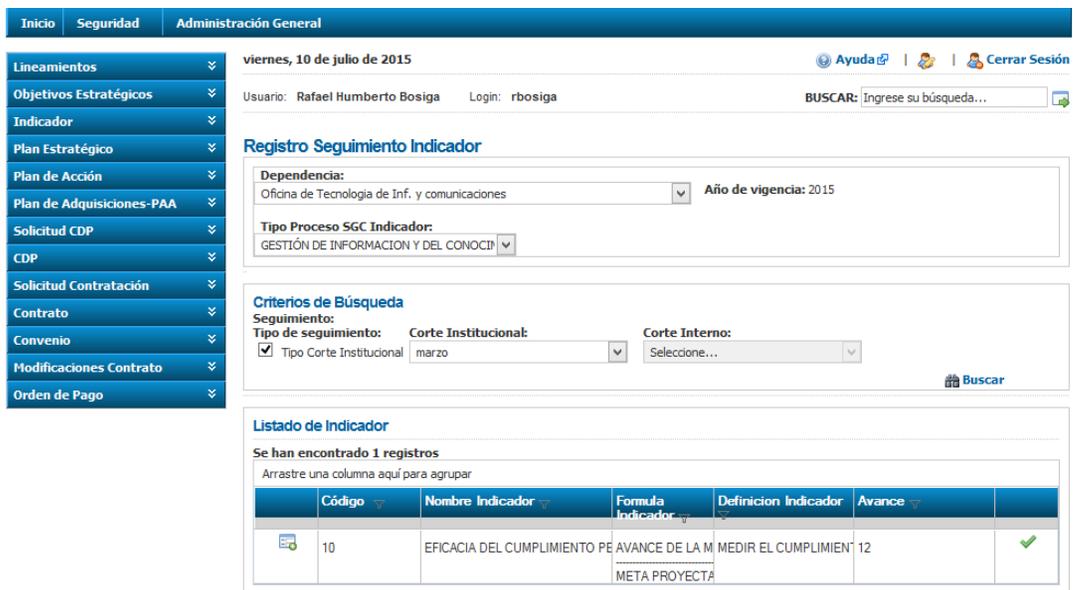
Funcionalidad permite modificar el avance registrado para un corte determinado, siempre y cuando aún no se haya presentado el seguimiento

Navegabilidad: Indicador - Indicador - Modificar seguimiento antes de cierre

Componentes de interface:

- Dependencia: Dependencia del usuario que registrar el seguimiento. Esta lista estará inhabilitada para los enlaces, mostrándoles solo su dependencia
- Tipo Proceso SGC Indicador: Lista de procesos asociados a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento.
- Corte Institucional: periodo en el cual se desea modificar información
- Listado de Indicadores: Indicadores asociados al proceso SGC y a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |



Registro Seguimiento Indicador

Dependencia: Oficina de Tecnología de Inf. y comunicaciones Año de vigencia: 2015

Tipo Proceso SGC Indicador: GESTIÓN DE INFORMACION Y DEL CONOCIM

Crterios de Búsqueda

Seguimiento: Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional marzo Corte Institucional: marzo Corte Interno: Seleccione...

Listado de Indicador

Se han encontrado 1 registros

Arrastre una columna aquí para agrupar

| | Código | Nombre Indicador | Formula Indicador | Definición Indicador | Avance | |
|--|--------|------------------------------|-------------------|----------------------|--------|---|
| | 10 | EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PE | AVANCE DE LA M | MEDIR EL CUMPLIEN | 12 | ✓ |

1.2.1. Modificación de avance

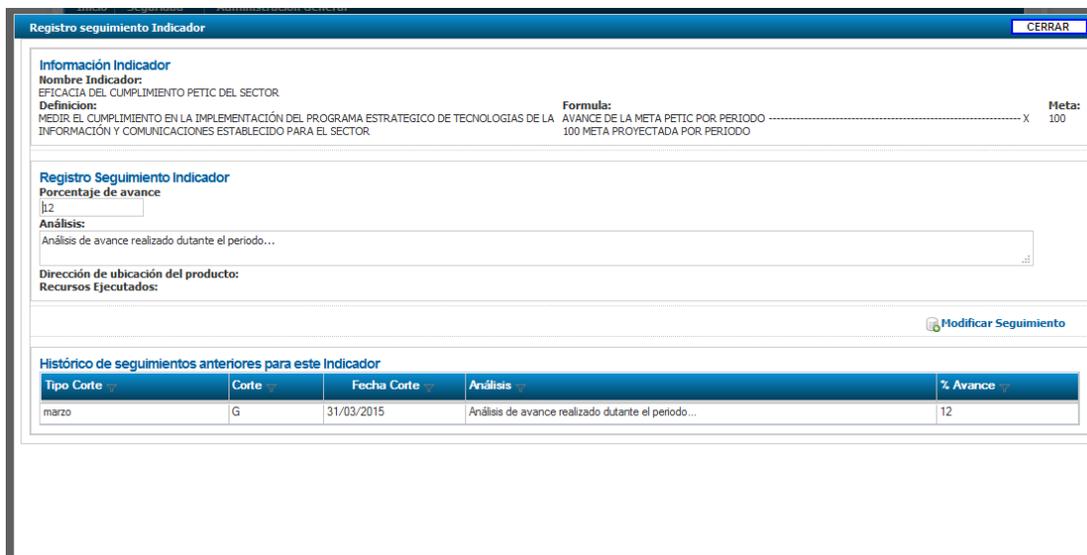
Funcionalidad permite modificar el avance para la actividad o producto seleccionado

Navegabilidad: Plan de acción - Seguimiento - Modificar seguimiento antes de cierre – botón a la derecha de cada actividad y producto

Componentes de interface

- Información del indicador: detalle de información del indicador seleccionado
- Avance a la Meta: muestra el avance realizado para el indicador seleccionado
- Análisis: Descripción cualitativa del avance, justificando logros o incumplimientos. En este último caso, mencionar acciones correctivas.
- Histórico de seguimiento anteriores: Consulta de todos los seguimientos registrados para el indicador seleccionado

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |



Registro seguimiento Indicador [CERRAR]

Información Indicador

Nombre Indicador: EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PETIC DEL SECTOR

Definición: MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ESTABLECIDO PARA EL SECTOR

Formula: AVANCE DE LA META PETIC POR PERIODO X
100 META PROYECTADA POR PERIODO

Meta: 100

Registro Seguimiento Indicador

Porcentaje de avance
12

Análisis:
Análisis de avance realizado durante el periodo...

Dirección de ubicación del producto:

Recursos Ejecutados:

[Modificar Seguimiento](#)

Histórico de seguimientos anteriores para este Indicador

| Tipo Corte | Corte | Fecha Corte | Análisis | % Avance |
|------------|-------|-------------|--|----------|
| marzo | G | 31/03/2015 | Análisis de avance realizado durante el periodo... | 12 |

3. Consulta seguimiento

Funcionalidad permite consultar el avance registrado para los indicadores en un periodo.

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento - consultar Seguimiento Indicador

Componentes de interface:

- Dependencia: Dependencia del usuario que registrar el seguimiento. Esta lista estará inhabilitada para los enlaces, mostrándoles solo su dependencia
- Tipo Proceso SGC Indicador: Lista de procesos asociados a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento.
- Corte Institucional: periodo en el cual se desea modificar información
- Listado de Indicadores: Indicadores asociados al proceso SGC y a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

Inicio | Seguridad | Administración General

viernes, 10 de julio de 2015 Ayuda | Cerrar Sesión

Usuario: Rafael Humberto Bosiga Login: rbosiga BUSCAR: Ingrese su búsqueda...

Registro Seguimiento Indicador

Dependencia: Oficina de Tecnología de Inf. y comunicaciones Año de vigencia: 2015

Tipo Proceso SGC Indicador: GESTIÓN DE INFORMACION Y DEL CONOCID

Seguimiento:

Tipo de seguimiento: Tipo Corte Institucional Corte Institucional: marzo Corte Interno: Seleccione...

 **Buscar**

Listado de Indicador

Se han encontrado 1 registros

Arrastre una columna aquí para agrupar

| | Código | Nombre Indicador | Formula Indicador | Definición Indicador | Avance | |
|---|--------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------|---|
|  | 10 | EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PE | AVANCE DE LA M META PROYECTA | MEDIR EL CUMPLIEM | 12 |  |

3.1. Consulta de avance

Funcionalidad permite Consultar el avance para la actividad o producto seleccionado

Navegabilidad: Plan de acción - Seguimiento - Consultar Seguimiento – botón a la derecha de cada actividad y producto

Componentes de interface

- Información del indicador: detalle de información del indicador seleccionado
- Avance a la Meta: muestra el avance realizado para el indicador seleccionado
- Análisis: Descripción cualitativa del avance, justificando logros o incumplimientos. En este último caso, mencionar acciones correctivas.
- Histórico de seguimiento anteriores: Consulta de todos los seguimientos registrados para el indicador seleccionado

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |

Registro seguimiento Indicador
CERRAR

Información Indicador

Nombre Indicador:
EFICACIA DEL CUMPLIMIENTO PETIC DEL SECTOR

Definición:
MEDIR EL CUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES ESTABLECIDO PARA EL SECTOR

Formula:
AVANCE DE LA META PETIC POR PERIODO X
100 META PROYECTADA POR PERIODO

Meta:
100

Registro Seguimiento Indicador

Porcentaje de avance
12

Descripción:
Análisis de avance realizado durante el periodo...

Histórico de seguimientos anteriores para este Indicador

| Tipo Corte | Corte | Fecha Corte | Descripción | % Avance |
|------------|-------|-------------|--|----------|
| marzo | G | 31/03/2015 | Análisis de avance realizado durante el periodo... | 12 |

4. Presentar seguimiento

Funcionalidad permite a un usuario con el perfil/permisos “presentar” el avance registrado para los indicadores en un periodo de tiempo.

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento - Presentar Seguimiento Indicador

Componentes de interface:

- Dependencia: Dependencia del usuario que registrar el seguimiento. Esta lista estará inhabilitada para los enlaces, mostrándoles solo su dependencia
- Tipo Proceso SGC Indicador: Lista de procesos asociados a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento.
- Corte Institucional: periodo en el cual se desea modificar información
- Listado de Indicadores: Indicadores asociados al proceso SGC y a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |



- Botón “Presentar”: funcionalidad que ejecuta el proceso, con lo cual se envían los avances registrados en la dependencia al área de Planeación para su revisión y validación

5. Modificar seguimiento Rechazado

Funcionalidad permite modificar el avance rechazado en el proceso de aprobación de seguimiento de indicadores

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento - Modificar seguimiento Rechazado

Componentes de interface:

- Dependencia: Dependencia del usuario que registrar el seguimiento. Esta lista estará inhabilitada para los enlaces, mostrándoles solo su dependencia
- Tipo Proceso SGC Indicador: Lista de procesos asociados a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento.
- Corte Institucional: periodo en el cual se desea modificar información
- Listado de Indicadores: Indicadores asociados al proceso SGC y a la dependencia para los cuales el usuario deberá registrar seguimiento

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | PROCEDIMIENTO | VERSIÓN 6 |
| | Medición y análisis del desempeño de los procesos | PR-DEI-10 |
| | | FECHA EDICIÓN 18-07-2015 |



5.1. Modificación de avance

Funcionalidad permite modificar el avance para la actividad o producto seleccionado

Navegabilidad: Indicador - Seguimiento - Modificar seguimiento Rechazado– botón a la derecha de cada Indicador

Componentes de interface

- Información del Indicador: detalle de información del indicador seleccionado
- Información de seguimiento
 - Información del indicador: detalle de información del indicador seleccionado
 - Avance a la Meta: muestra el avance realizado para el indicador seleccionado
 - Análisis:
 - Histórico de seguimiento anteriores: Consulta de todos los seguimientos registrados para el indicador seleccionado
 - Observación: Justificación del rechazo dada por en el proceso de aprobación