

**CONTRALORIA DE BOGOTÁ**  
**PRESTACION DEL SERVICIO MACRO**  
**PLAN DE CALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MACRO**



**PRODUCTOS: INFORMES ESTRUCTURALES, SECTORIALES, OBLIGATORIOS Y PRONUNCIAMIENTOS**

| ITEM | ACTIVIDAD A CONTROLAR                                   | MÉTODO DE CONTROL                                                                                                             | CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR          | REQUISITOS                                                                                                                     | RESPONSABLE                                     | FRECUENCIA DE CONTROL               | REGISTRO                  | ACCIONES DE CORRECCIÓN               |
|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 1    | Elaborar plan de trabajo detallado para cada producto.. | De acuerdo con el anexo No. 1 del Procedimiento para elaboración del PAE y procedimiento para la elaboración de cada producto | Acierto al plan de trabajo detallado | Antecedentes,enfoque, objetivos,alcance, metodología y cronograma de actividades establecidos en el plan de trabajo detallado. | Subdirector técnico                             | Una vez al año                      | Plan de trabajo detallado | Reformular plan de trabajo detallado |
|      |                                                         |                                                                                                                               | Conceptualización                    | Conceptos teóricos, normativos, actuales y de impacto.                                                                         |                                                 |                                     |                           |                                      |
|      |                                                         |                                                                                                                               | Oportunidad                          | Cumple con los plazos de entrega establecidos                                                                                  |                                                 |                                     |                           |                                      |
|      |                                                         |                                                                                                                               | Forma                                | Cumple con la estructura establecida                                                                                           |                                                 |                                     |                           |                                      |
| 2    | Ejecutar plan de trabajo                                | De acuerdo al Plan de trabajo detallado y Procedimiento específico para cada producto                                         | Acierto al plan de trabajo detallado | Antecedentes,enfoque, objetivos,alcance, metodología y cronograma de actividades establecidos en el plan de trabajo detallado. | Profesionales Universitarios y/o Especializados | Cada vez que se presente un informe | Papeles de trabajo.       | Reformular plan de trabajo detallado |
|      |                                                         |                                                                                                                               | Conceptualización                    | Conceptos teóricos, normativos, actuales y de impacto.                                                                         |                                                 |                                     |                           |                                      |
|      |                                                         |                                                                                                                               | Coherencia                           | Desarrollo articulado y conclusiones sustentadas en la evaluación o estudio realizado.                                         |                                                 |                                     |                           |                                      |
|      |                                                         |                                                                                                                               | Síntesis                             | Conciso, preciso, articulado y orientado hacia el interés del lector                                                           |                                                 |                                     |                           |                                      |

**PRESTACION DEL SERVICIO MACRO**  
**PLAN DE CALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MACRO**



**PRODUCTOS: INFORMES ESTRUCTURALES, SECTORIALES, OBLIGATORIOS Y PRONUNCIAMIENTOS**

| ITEM | ACTIVIDAD A CONTROLAR        | MÉTODO DE CONTROL                                                                                                                                                                     | CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR          | REQUISITOS                                                                                                                       | RESPONSABLE                                     | FRECUENCIA DE CONTROL               | REGISTRO           | ACCIONES DE CORRECCIÓN                          |
|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 3    |                              |                                                                                                                                                                                       | Fuentes                              | Uso adecuado , sistemático y suficiente de la información.                                                                       |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Oportunidad                          | Cumple con los plazos de entrega establecidos                                                                                    |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Forma                                | Cumple con la estructura establecida                                                                                             |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      | Elaborar informe preliminar. | De acuerdo con el formato de caracterización de productos (informes) estructurales, sectoriales, obligatorios y pronunciamientos y procedimiento para la elaboración de cada informe. | Acierto al plan de trabajo detallado | Antecedentes, enfoque, objetivos, alcance, metodología y cronograma de actividades establecidos en el plan de trabajo detallado. | Profesionales Universitarios y/o Especializados | Cada vez que se presente un informe | Informe Preliminar | Corregir informe preliminar según observaciones |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Conceptualización                    | Conceptos teóricos, normativos, actuales y de impacto.                                                                           |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Coherencia                           | Desarrollo articulado y conclusiones sustentadas en la evaluación o estudio realizado.                                           |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Síntesis                             | Conciso, preciso, articulado y orientado hacia el interés del lector                                                             |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Fuentes                              | Uso adecuado , sistemático y suficiente de la información.                                                                       |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Oportunidad                          | Cumple con los plazos de entrega establecidos                                                                                    |                                                 |                                     |                    |                                                 |
|      |                              |                                                                                                                                                                                       | Forma                                | Cumple con la estructura establecida                                                                                             |                                                 |                                     |                    |                                                 |

**CONTRALORIA DE BOGOTÁ**  
**PRESTACION DEL SERVICIO MACRO**  
**PLAN DE CALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MACRO**



**PRODUCTOS: INFORMES ESTRUCTURALES, SECTORIALES, OBLIGATORIOS Y PRONUNCIAMIENTOS**

| ITEM | ACTIVIDAD A CONTROLAR                   | MÉTODO DE CONTROL                                                                                                                                                                 | CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR            | REQUISITOS                                                                                                                       | RESPONSABLE                                                                                                                 | FRECUENCIA DE CONTROL               | REGISTRO                                         | ACCIONES DE CORRECCIÓN                                                                             |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4    | Preparar informe final                  | De acuerdo al formato de caracterización de productos (informes) estructurales, sectoriales, obligatorios y pronunciamientos y procedimiento para la elaboración de cada informe. | Acierto al plan de trabajo detallado   | Antecedentes, enfoque, objetivos, alcance, metodología y cronograma de actividades establecidos en el plan de trabajo detallado. | Subdirectores de Economía y Finanzas Distritales y de Análisis Sectorial y Profesionales Universitarios y/o Especializados. | Cada vez que se presente un informe | Control del Producto No conforme y Informe final | Corregir informe final de acuerdo a las acciones del registro de control de productos No conformes |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                   | Conceptualización                      | Conceptos teóricos, normativos, actuales y de impacto.                                                                           |                                                                                                                             |                                     |                                                  |                                                                                                    |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                   | Coherencia                             | Desarrollo articulado y conclusiones sustentadas en la evaluación o estudio realizado.                                           |                                                                                                                             |                                     |                                                  |                                                                                                    |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                   | Síntesis                               | Conciso, preciso, articulado y orientado hacia el interés del lector                                                             |                                                                                                                             |                                     |                                                  |                                                                                                    |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                   | Fuentes                                | Uso adecuado, sistemático y suficiente de la información.                                                                        |                                                                                                                             |                                     |                                                  |                                                                                                    |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                   | Oportunidad                            | Cumple con los plazos de entrega establecidos                                                                                    |                                                                                                                             |                                     |                                                  |                                                                                                    |
|      |                                         |                                                                                                                                                                                   | Forma                                  | Cumple con la estructura establecida                                                                                             |                                                                                                                             |                                     |                                                  |                                                                                                    |
| 5    | Elaborar el esquema del pronunciamiento | De acuerdo con el anexo No 3 del Procedimiento para elaboración del PAE y procedimiento para la elaboración del pronunciamiento                                                   | Acierto al esquema del pronunciamiento | Objetivo y metodología establecidos en el esquema del pronunciamiento                                                            | Director Técnico Sectorial y/o Director de Economía y Finanzas Distritales                                                  | Cada vez que se presente            | Esquema del pronunciamiento                      | Reformular esquema del pronunciamiento o                                                           |

**CONTRALORIA DE BOGOTÁ****PRESTACION DEL SERVICIO MACRO****PLAN DE CALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MACRO****PRODUCTOS: INFORMES ESTRUCTURALES, SECTORIALES, OBLIGATORIOS Y PRONUNCIAMIENTOS**

| ITEM | ACTIVIDAD A CONTROLAR                | MÉTODO DE CONTROL                                                                                                                                                                         | CARACTERÍSTICAS A CONTROLAR           | REQUISITOS                                                                             | RESPONSABLE                                                                                                                 | FRECUENCIA DE CONTROL                       | REGISTRO                                                            | ACCIONES DE CORRECCIÓN                                                                                   |
|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6    | Elaborar proyecto de Pronunciamiento | De acuerdo con el formato caracterización de productos (Informes) Estructurales, Sectoriales, Obligatorios y Pronunciamientos y el procedimiento para la elaboración del pronunciamiento. | Acierto al esquema de pronunciamiento | Objetivo y metodología                                                                 | Subdirectores de Economía y Finanzas Distritales y de Análisis Sectorial y Profesionales Universitarios y/o Especializados. | Cada vez que se presente un pronunciamiento | Control del producto no conforme y Pronunciamiento final publicado. | Corregir el pronunciamiento de acuerdo a las acciones del registro de control de productos no conformes. |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | Conceptualización                     | Conceptos teóricos normativos, actuales y de impacto.                                  |                                                                                                                             |                                             |                                                                     |                                                                                                          |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | Coherencia                            | Desarrollo articulado y conclusiones sustentadas en la evaluación o estudio realizado. |                                                                                                                             |                                             |                                                                     |                                                                                                          |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | Síntesis                              | Conciso, preciso, articulado y orientado hacia el interés del lector                   |                                                                                                                             |                                             |                                                                     |                                                                                                          |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | Fuentes                               | Uso adecuado, sistemático y suficiente de la información.                              |                                                                                                                             |                                             |                                                                     |                                                                                                          |
|      |                                      |                                                                                                                                                                                           | Oportunidad                           | Cumple con los plazos de entrega establecidos                                          |                                                                                                                             |                                             |                                                                     |                                                                                                          |

**Revisado:**

Dr. Rigoberto Lugo  
Director Técnico  
Dirección de Economía y Finanzas Distritales

**Aprobado:**

Dra. Nancy Patricia Gómez Martínez  
Director Técnico  
Dirección de Planeación