

PROCESO PRESTACION DE SERVICIO MACRO
PLAN DE CALIDAD DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL PROCESO
PRODUCTOS: INFORMES OBLIGATORIOS, ESTRUCTURALES, SECTORIALES Y PRONUNCIAMIENTOS
Versión 3.0

ITEM	ACTIVIDAD A CONTROLAR	METODO DE CONTROL	CARACTERISTICAS A CONTROLAR	REQUISITOS	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE CONTROL	REGISTRO	ACCIONES DE CORRECCION
1	Elaborar PAE.	Procedimiento de elaboración, ejecución, modificación y control y monitoreo del PAE.	Completo	Que contenga los lineamientos de los procesos de Orientación Institucional y Enlace con clientes.	Contralor Auxiliar	Cada vez que se presente un PAE.	Acta de Comité Operativo.	Devolver a Director de Economía y Finanzas para realizar los ajustes correspondientes.
			Estructurado	Que contenga: Introducción, fundamentos básicos sobre los cuales se construye, objetivos, estrategia de articulación, estructura del PAE, cobertura y cubrimiento de los estudios y evaluaciones, asignación del recurso humano, metodologías, estrategias de complementación y el horizonte.				
2	Elaborar el plan de trabajo detallado por cada producto.	Procedimiento de elaboración, ejecución, modificación, control y monitoreo del PAE (Anexo 1).	De presentación	Que se cumplan los requisitos de presentación del plan de trabajo detallado.	Directores Sectoriales, Director de Economía y Finanzas	Cada vez que se elabore un plan de trabajo detallado.	Plan de trabajo detallado.	Devolver a Subdirectores de Economía y Finanzas Distritales, Subdirectores de Análisis Sectorial y Subdirector de Fiscalización de Desarrollo Local y Participación Ciudadana para realizar los ajustes correspondientes.
			Estructurado	Que contenga: Antecedentes, enfoque, Objetivos, alcance, metodología, cronograma de actividades.				
3	Ejecutar el plan de trabajo detallado.	De acuerdo al plan de trabajo detallado, procedimiento específico para cada producto y Anexo 5 del Procedimiento de elaboración, ejecución, modificación y control y monitoreo del PAE.	Acierto al plan de trabajo detallado.	Que se cumplan los objetivos, alcances y las actividades establecidas en el cronograma.	Subdirectores de Economía y Finanzas Distritales, Subdirectores de Análisis Sectorial (*).	De acuerdo a lo establecido en los cronogramas de actividades.		Realizar los ajustes correspondientes a los cronogramas de actividades en caso de ser necesario.
4	Elaborar y presentar informe.	De acuerdo al formato de caracterización del producto y Anexo 2 del procedimiento de elaboración, ejecución, modificación, control y monitoreo del PAE.	Conceptualización	Conceptos teóricos, normativos, actuales y de impacto.	Subdirectores de Economía y Finanzas Distritales, Subdirectores de Análisis Sectorial (*).	Cada vez que se presente un informe.	Informe	Aplicar el procedimiento para el control del producto no conforme.
			Coherencia	Desarrollo articulado y conclusiones sustentadas en la evaluación o estudio realizado.				
			Síntesis	Conciso, preciso, articulado y orientado hacia el 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 de pronunciamiento.	De acuerdo al Anexo 1 del procedimiento para elaboración de pronunciamientos.	Acierto al esquema de pronunciamiento	Que se determine como mínimo los objetivos y la metodología a desarrollar.	Directores Sectoriales, Director de Economía y Finanzas	Cada vez que se solicite el desarrollo de un pronunciamiento.	Esquema de pronunciamiento.	Reformular el esquema de pronunciamiento.
6	Elaborar y presentar pronunciamiento.	De acuerdo al formato de caracterización del producto y del procedimiento para la elaboración de pronunciamientos.	Conceptualización	Conceptos teóricos, normativos, actuales y de impacto.	Director de Economía y Finanzas Distritales.	Cada vez que se solicite el desarrollo de un pronunciamiento.	Pronunciamiento.	Realizar ajustes al pronunciamiento.
			Coherencia	Desarrollo articulado y conclusiones sustentadas en la evaluación o estudio realizado.				
			Síntesis	Conciso, preciso, articulado y orientado hacia el lector.				
			Fuentes	Uso adecuado, sistemático y suficiente de la información.				
			Oportunidad	Cumple con los plazos de entrega establecidos.				

(*) Para el caso del Sector de Desarrollo Local y Participación Ciudadana, corresponde a quien se designe en la misma.

Revisado:

Dr. Jorge Orlando Gómez Pinto
 Director Técnico
 Dirección de Economía y Finanzas Distritales

Aprobado:

Dr. Fernando Rabeya Cárdenas
 Director Técnico
 Dirección de Planeación