

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	1 de 21

ÍNDICE

1.	OBJETO	2
2.	ALCANCE	2
3.	CONDICIONES GENERALES	2
4.	TERMINOLOGÍA	2
5.	REFERENCIAS	2
6.	CONTROLES ESPECÍFICOS	3
7.	GENERALIDADES DEL APLICATIVO	3
7.1	INGRESO	3
8.	USUARIO ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC	4
8.1.	CONSULTAR HOJAS DE VIDA DE INDICADORES DEL BSC	4
8.1.1.	CONSULTA DE VERSIONES ANTERIORES DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC	6
8.1.2.	ELIMINAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC	6
8.1.3.	RESTAURAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC	7
8.2.	CREAR HOJA DE VIDA DE INDICADORES DEL BSC	9
8.3.	MODIFICAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC	14
8.4.	CONSULTAR MEDICIÓN	15
8.5.	ELIMINAR MEDICIÓN	16
8.6.	CONSULTAR MEDICIONES ELIMINADAS	18
8.7.	REPORTE DE CUMPLIMIENTO	19
8.8.	ADMINISTRAR USUARIOS	20
8.9.	ENVIO DE CORREO	21

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	2 de 21

1. OBJETO

Definir y especificar cada uno de los menús, botones y comandos incorporados en el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad – SGC.

2. ALCANCE

Aplica para el SGC de la Entidad y los registros correspondientes a los módulos: I) Productos no conformes, II) Acciones correctivas, preventivas y de mejora, III), Indicadores de gestión.

Esta guía da cumplimiento a los requisitos 7.6.2 Normas de Control Interno para la Gestión de la Tecnología literales xiv y xviii y 7.6.2.2 Administración de la calidad literal vi de la circular externa 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

3. CONDICIONES GENERALES

El ingreso de los registros en el aplicativo, debe cumplir los siguientes plazos:

MÓDULO	PLAZO PARA REGISTRO EN APLICATIVO
1. <i>Indicadores de gestión</i>	Hasta día 11 de cada mes
2. <i>Productos no conformes</i>	Hasta el día 15 de cada mes
3. <i>Acciones correctivas, preventivas y de mejora</i>	Plazos para formulación/aprobación/reformulación establecidos en el procedimiento Acciones correctivas y preventivas PDI603

Nota: Si los días 11 o 15 no son hábiles el reporte se realizará el siguiente día hábil.

4. TERMINOLOGÍA

Módulo: En el aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad, es cada uno de programas orientado a una tarea específica. A cada módulo se accede por medio de alguna de las opciones que despliega el menú principal de acuerdo con los permisos que tenga el usuario.

5. REFERENCIAS

- Procedimiento Indicadores del Sistema de Gestión de Calidad PDI306.
- Manual para el diseño de indicadores de gestión MGCAL03 (MDI303).
- Procedimiento Control de productos no conformes PDI302.
- Procedimiento “Acciones Correctivas y Preventivas” PDI303
- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NT CGP 1000:2009.
- Norma Técnica de la Calidad ISO9001:2008
- Normatividad legal vigente.
- Circulares y resoluciones internas vigentes.

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	3 de 21

6. CONTROLES ESPECÍFICOS

Los controles específicos son elementos que minimizan la posibilidad de que se cometan errores en la captura de datos por parte del usuario del aplicativo. Estos controles se encuentran descritos a lo largo del presente documento, como guía para el usuario al realizar las diferentes actividades en el aplicativo.

El objetivo de estos controles es garantizar suficiencia, exactitud, autorización y validez de la captura y procesamiento de datos.

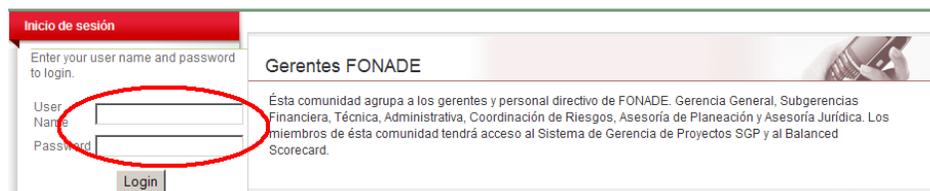
Los detalles técnicos quedarán documentados en la guía técnica de cada aplicativo.

7. GENERALIDADES DEL APLICATIVO

La aplicación se desarrolló en JAVA y motor de Base de Datos ORACLE 10g y fue diseñada para que funcione bajo ambientes WEB (HTML, TCP/IP, http), mediante navegadores disponibles en el mercado (Internet Explorer).

7.1 INGRESO

Para entrar al aplicativo, se accede al navegador Internet Explorer y se digita la dirección <http://www.portal.fonade.net>, posteriormente se escribe en la parte izquierda el nombre del usuario y la contraseña, los cuales son los mismos que ingresa para acceder a Windows en su PC.



Cuando inicia la sesión aparece un menú de aplicaciones, en el cual se escoge la opción Gerenciales y posteriormente se da clic sobre la palabra Calidad.



	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	4 de 21

El aplicativo presenta un formulario de autenticación donde se deben ingresar las credenciales del usuario: usuario y contraseña:

Sistema de Gestión de Calidad



Usuario:
 Contraseña:

Si el usuario no tiene rol asignado, el aplicativo muestra el siguiente mensaje:

Error

Conexion al sistema de gestion de calidad

Excepcion usuario cbernal
 UsuarioDao.consultaRolCalidad
 El usuario no tiene rol del aplicativo

[Cerrar Ventana]

Si las credenciales ingresadas no son válidas, el aplicativo muestra el siguiente mensaje:

Error

Conexion al sistema de gestion de calidad

Excepcion usuario **cbernal**
 Error: **Password incorrecta**

[Cerrar Ventana]

8. USUARIO ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC

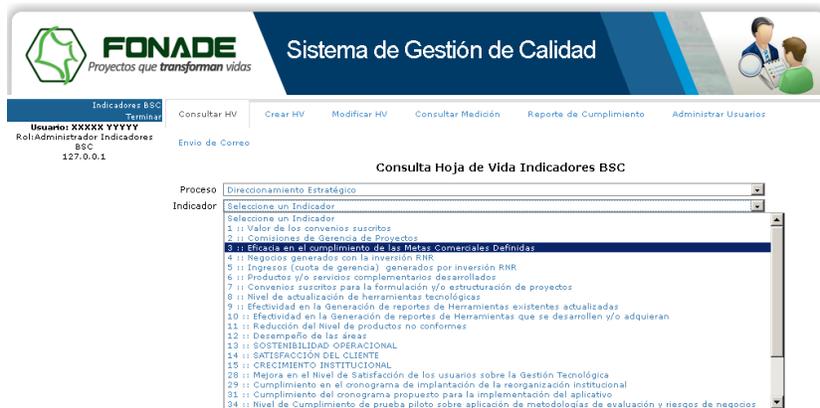
El rol de administrador de indicadores del BSC (CA_ADM_INDBSC) permite crear, consultar, modificar o eliminar indicadores del BSC, consultar o eliminar mediciones, generar el reporte de cumplimiento, administrar usuarios del aplicativo, y configurar el job de envío de correo electrónico.

8.1. CONSULTAR HOJAS DE VIDA DE INDICADORES DEL BSC

El usuario ingresa a través del menú *Indicadores BSC* → *Consultar HV*:



El aplicativo muestra una lista de procesos que tienen asociados indicadores del BSC. Al seleccionar un proceso se construye una lista con los indicadores asociados:



Al seleccionar un ítem de la lista, se muestra en la página la información del indicador del BSC. Adicionalmente esta página cuenta con las siguientes opciones:

- Imprimir una versión en pdf de la hoja de vida del indicador del BSC
- Eliminar la Hoja de vida del indicador del BSC
- Restaurar la Hoja de vida del indicador del BSC
- Consultar las versiones anteriores del indicador del BSC

Indicadores BSC Terminal

Usuario: XXXXX YYYYY
Rol: Administrador Indicadores BSC
127.0.0.1

Consultar HV | Crear HV | Modificar HV | Consultar Medición | Reporte de Cumplimiento | Administrar Usuarios

Envío de Correo

Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Indicador: 13 :: SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	Aceptable	Crítico	Rango
X Ingresos Operacionales netos de rendimientos	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	0.91 Veces - No Definido	0.81 Veces - 0.9 Veces	No Definido - 0.8 Veces	Meta: 0.9
Y Gastos Administrativos	Gastos Administrativos generados por la operación				Estandar: No Definido

Frecuencia

Medición: Semestral

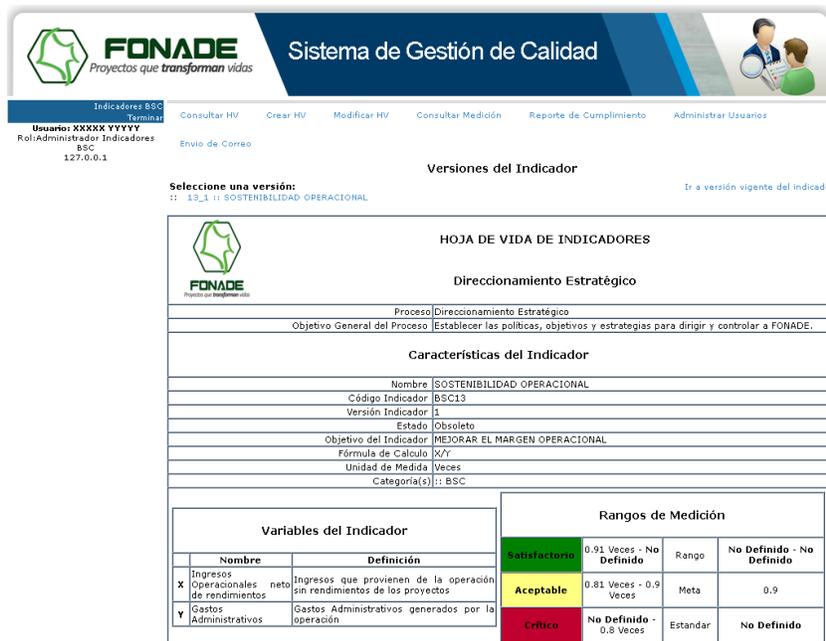
8.1.1. CONSULTA DE VERSIONES ANTERIORES DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC

Para aquellos indicadores del BSC que tienen más de una versión aparece en la hoja de vida la opción *Consultar Versiones Anteriores* , la cual da acceso a una página con el listado de las versiones disponibles para consulta:



The screenshot shows the user interface for the FONADE Quality Management System. The user is logged in as 'Usuario: XXXXX YYYYY' with the role 'Rol: Administrador Indicadores BSC'. The 'Indicadores BSC' menu is expanded, and the 'Consultar HV' option is highlighted. The page title is 'Sistema de Gestión de Calidad'.

Al dar clic en una versión, se muestra la información de la hoja de vida en la página:



The screenshot shows the 'Versión del Indicador' page for the indicator 'SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL'. The page displays the following information:

Variables del Indicador		Rangos de Medición	
Nombre	Definición		
X Ingresos Operacionales neto de rendimientos	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	Satisfactorio	0.91 Veces - No Definido
Y Gastos Administrativos	Gastos Administrativos generados por la operación	Acceptable	0.81 Veces - 0.9 Veces
		Critico	No Definido - 0.8 Veces

The page also includes a table with the following data:

Nombre	SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL
Código Indicador	BSC13
Versión Indicador	1
Estado	Obsoleto
Objetivo del Indicador	MEJORAR EL MARGEN OPERACIONAL
Fórmula de Cálculo	X/Y
Unidad de Medida	Veces
Categoría(s)	BSC

8.1.2. ELIMINAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC

El aplicativo permite eliminar versiones vigentes de indicadores del BSC. Al eliminar un indicador no se borra su información ni las mediciones asociadas, sino que dicho indicador no se puede modificar y queda inhabilitado para registro de información y consulta por parte de los usuarios finales. Para eliminar un indicador se da clic en el icono *Eliminar Indicador* , el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación:

 FONADE Proyectos que transforman vidas	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	7 de 21



Al dar clic en aceptar el sistema muestra un mensaje de confirmación, y modifica el estado del indicador de riesgo a “Eliminado”:

Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

El indicador fue eliminado exitosamente.

Proceso: Terminar

Indicador:

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Direccionamiento Estratégico

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Área: No Aplica

Objetivo General del Proceso: Establecer las políticas, objetivos y estrategias para dirigir y controlar a FONADE.

Características del Indicador

Nombre: SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

Código: BSC13

Versión Indicador: 2 [Consultar versiones anteriores](#)

Estado: **Eliminado** [Restaurar Indicador](#) [Crear PDF](#)

Objetivo del Indicador: MEJORAR EL MARGEN OPERACIONAL

Nivel: Estratégico

Fórmula de Cálculo: X/Y

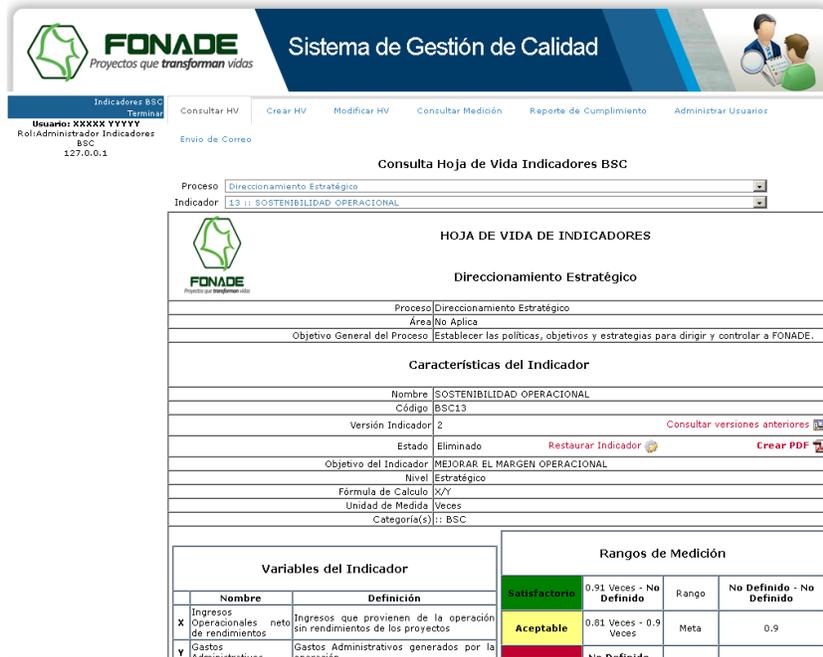
Unidad de Medida: Veces

Categoría(s): BSC

Variables del Indicador		Rangos de Medición	
Nombre	Definición	Rango	No Definido - No Definido
X Ingresos Operacionales neto de rendimientos	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	0.91 Veces - No Definido	Meta
Y Gastos Administrativos generados por la	Gastos Administrativos generados por la	0.81 Veces - 0.9 Veces	0.9

8.1.3. RESTAURAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC

El administrador de indicadores del BSC puede volver vigente un indicador eliminado, para lo cual debe ingresar a la consulta del indicador y dar clic en el icono *Restaurar Indicador* 🔄. Este botón solo aparece en la consulta del usuario administrador y para los indicadores en estado eliminado:



Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

Proceso:

Indicador:

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Direccionamiento Estratégico

Proceso:

Área:

Objetivo General del Proceso:

Características del Indicador

Nombre:

Código:

Versión Indicador: [Consultar versiones anteriores](#)

Estado: [Restaurar Indicador](#) [Crear PDF](#)

Objetivo del Indicador:

Nivel:

Fórmula de Cálculo:

Unidad de Medida:

Categoría(s):

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	0.91 Veces - No Definido	Rango	No Definido - No Definido
X Ingresos Operacionales neto de rendimientos	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	Acceptable	0.81 Veces - 0.9 Veces	Meta	0.9
Y Gastos Administrativos	Gastos Administrativos generados por la operación	No Definido	No Definido		

Una vez restaurada la hoja de vida, el sistema presenta un mensaje de confirmación y el estado del indicadores Vigente:



Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

El indicador fue restaurado exitosamente.

Proceso:

Indicador:

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Direccionamiento Estratégico

Proceso:

Área:

Objetivo General del Proceso:

Características del Indicador

Nombre:

Código:

Versión Indicador: [Consultar versiones anteriores](#)

Estado: [Eliminar Indicador](#) [Crear PDF](#)

Objetivo del Indicador:

Nivel:

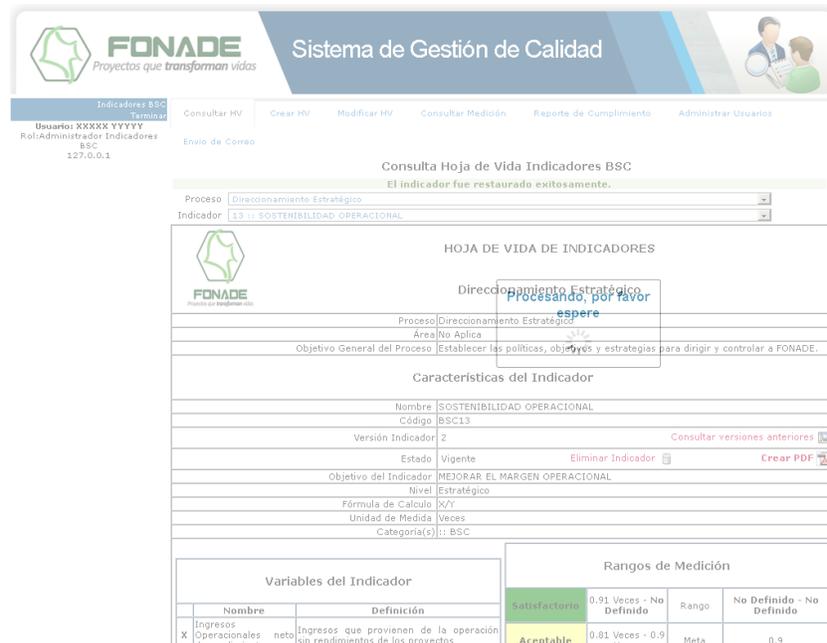
Fórmula de Cálculo:

Unidad de Medida:

Categoría(s):

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	0.91 Veces - No Definido	Rango	No Definido - No Definido
X Ingresos Operacionales neto de rendimientos	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	Acceptable	0.81 Veces - 0.9 Veces	Meta	0.9
Y Gastos Administrativos	Gastos Administrativos generados por la operación	No Definido	No Definido		

La opción Crear PDF genera un archivo en formato PDF, el sistema muestra un mensaje de proceso en curso y genera el archivo:



Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

El indicador fue restaurado exitosamente.

Proceso:

Indicador:

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Direccionamiento Estratégico

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Área: No Aplica

Objetivo General del Proceso: Establecer las políticas, objetivos y estrategias para dirigir y controlar a FONADE.

Características del Indicador

Nombre: SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

Código: BSC13

Versión Indicador: 2 [Consultar versiones anteriores](#)

Estado: Vigente [Eliminar Indicador](#) [Crear PDF](#)

Objetivo del Indicador: MEJORAR EL MARGEN OPERACIONAL

Nivel: Estratégico

Fórmula de Cálculo: XY

Unidad de Medida: Veces

Categoría(s): BSC

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	0.91 Veces - No Definido	Rango	No Definido - No Definido
X Ingresos Operacionales netos de mantenimiento	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	Aceptable	0.81 Veces - 0.9 Veces	Meta	0.9

El archivo creado puede ser consultado o guardado dando clic en el icono  ubicado al lado de la lista de indicadores:



Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

Proceso:

Indicador:

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Direccionamiento Estratégico

Proceso: Direccionamiento Estratégico

Área: No Aplica

Objetivo General del Proceso: Establecer las políticas, objetivos y estrategias para dirigir y controlar a FONADE.

Características del Indicador

Nombre: SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL

Código: BSC13

Versión Indicador: 2 [Consultar versiones anteriores](#)

Estado: Vigente [Eliminar Indicador](#) [Crear PDF](#)

Objetivo del Indicador: MEJORAR EL MARGEN OPERACIONAL

Nivel: Estratégico

Fórmula de Cálculo: XY

Unidad de Medida: Veces

Categoría(s): BSC

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	0.91 Veces - No Definido	Rango	No Definido - No Definido
X Ingresos Operacionales netos de mantenimiento	Ingresos que provienen de la operación sin rendimientos de los proyectos	Aceptable	0.81 Veces - 0.9 Veces	Meta	0.9
Y Gastos Operacionales	Gastos Administrativos generados por la operación				

8.2. CREAR HOJA DE VIDA DE INDICADORES DEL BSC

El proceso de creación de la hoja de vida del indicador de riesgo está dividido en 6 páginas:

1. Donde se registra el nombre, objetivo y nivel del indicador:



2. La segunda página permite definir la fórmula y unidad de medida del indicador del BSC, para ello se deben crear las variables y con base en dichas variables la fórmula:



Variables del Indicador	
<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	variable 1 definición variable 1
<input type="checkbox"/>	variable 2 definición variable 2

Existen 2 formas de definir la fórmula del indicador del bsc:

a) A través del editor de ecuaciones si el indicador de riesgo es calculado mediante su fórmula:

Variables del Indicador

	Nombre	Definición
X	variable 1	definicion 1
Y	variable 2	definicion 2



Formula del Indicador

Evaluar
Limpiar

Aceptar

 El indicador no se calcula mediante la formula

El editor de ecuaciones presenta las variables definidas en la página anterior, y un “teclado” a través del cual se define la formula. Adicionalmente hay 3 botones:

- Evaluar: Permite verificar si la formula está correctamente definida.
- Limpiar: Eliminar la formula ingresada
- Aceptar: Copiar la formula ingresada a la página anterior.

b) Ingresando textualmente la definición de la formula si se registra directamente su valor:

Variables del Indicador

	Nombre	Definición
X	variable 1	definicion 1
Y	variable 2	definicion 2

Formula:

definicion textual de la formula del indicador, el valor del indicador no es calculado en la medicion sino que se registra el resultado del mismo

Aceptar

 Regresar a la definicion de la formula

Variables del Indicador

	Nombre	Definición
X	variable 1	definicion 1
Y	variable 2	definicion 2



Para:
 X = 65
 Y = 35
 El valor del indicador es: 185.71428571428572
 Resultado OK

Formula del Indicador

(X/Y)*100

Evaluar
Limpiar

Aceptar

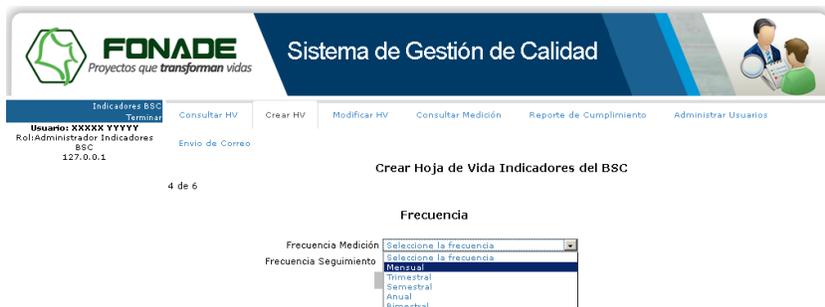
 El indicador no se calcula mediante la formula **Se eliminará la formula: (X/Y)*100**

- Después de ingresar la fórmula del indicador del BSC, es necesario definir los rangos de medición. En vista de la variedad de los indicadores de gestión encontrados se concluyó que únicamente podían ser obligatorios dos valores de los rangos, los demás valores pueden ser nulos (excepto si se define que se debe validar el valor del indicador de gestión dentro del rango de medición).

En el caso de indicador directo los campos obligatorios son limite critico superior y satisfactorio inferior cuando es inverso los campos obligatorios son satisfactorio superior y el crítico inferior.



- Después de ingresar los rangos de medición se debe indicar la frecuencia de medición y seguimiento:



- Luego se definen los usuarios de suministro de información, seguimiento y medición.

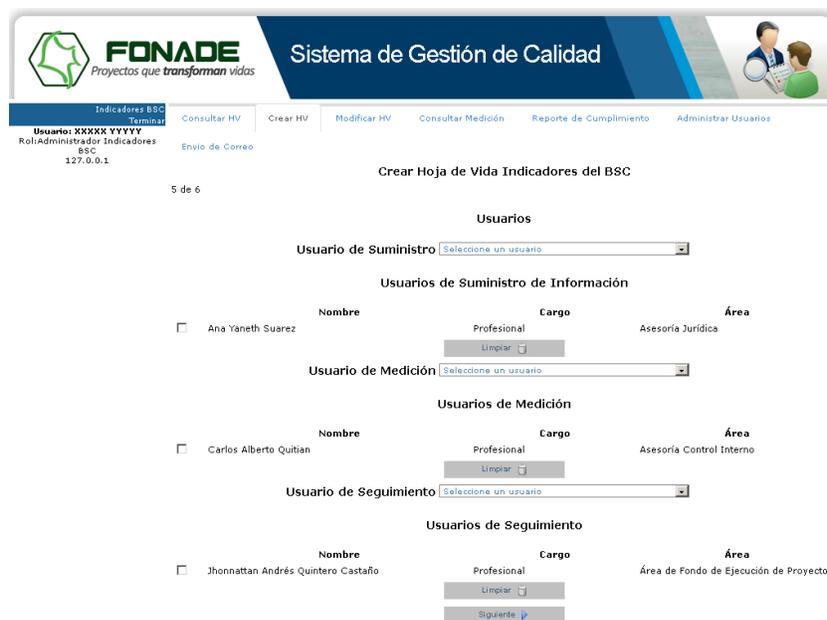


Crear Hoja de Vida Indicadores del BSC

5 de 6

Usuarios

Usuario de Suministro
 Usuario de Medición
 Usuario de Seguimiento



Crear Hoja de Vida Indicadores del BSC

5 de 6

Usuarios

Usuario de Suministro

Usuarios de Suministro de Información

Nombre	Cargo	Área
<input type="checkbox"/> Ana Yaneth Suarez	Profesional	Asesoría Jurídica

Usuario de Medición

Usuarios de Medición

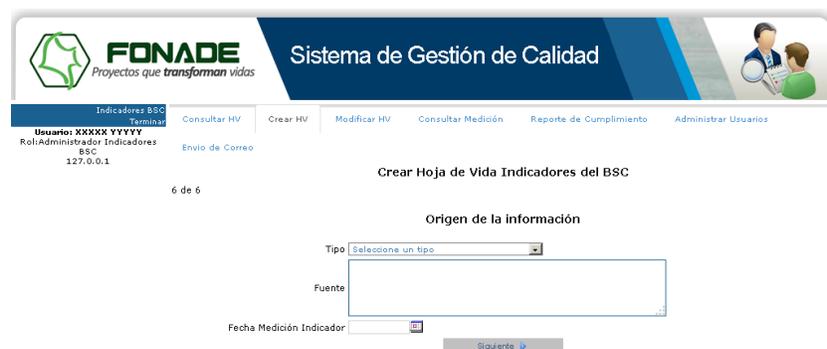
Nombre	Cargo	Área
<input type="checkbox"/> Carlos Alberto Quitian	Profesional	Asesoría Control Interno

Usuario de Seguimiento

Usuarios de Seguimiento

Nombre	Cargo	Área
<input type="checkbox"/> Jhonnattan Andrés Quintero Castaño	Profesional	Área de Fondo de Ejecución de Proyectos

6. Finalmente se debe indicar el tipo, fuente de la información y la fecha a partir de la cual se “cobra” el registro de la medición en el reporte de cumplimiento.



Crear Hoja de Vida Indicadores del BSC

6 de 6

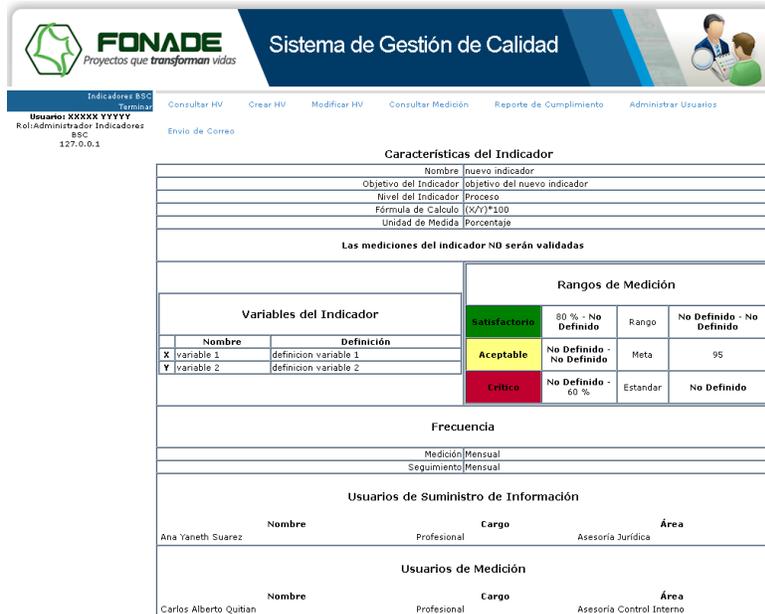
Origen de la información

Tipo

Fuente

Fecha Medición Indicador

En este punto el aplicativo presenta la información ingresada para la hoja de vida y permite regresar a la página inicial para modificarla o crear la hoja de vida confirmando en el botón **Crear**.



Características del Indicador

Nombre	nuevo indicador
Objetivo del Indicador	objetivo del nuevo indicador
Nivel del Indicador	Proceso
Fórmula de Calculo	(X/Y)*100
Unidad de Medida	Porcentaje

Las mediciones del indicador NO serán validadas

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	80 % - No Definido	Rango	No Definido - No Definido
X variable 1	definicion variable 1	Acceptable	No Definido - No Definido	Meta	95
Y variable 2	definicion variable 2	Critico	No Definido - 60 %	Estandar	No Definido

Frecuencia

Medición/Mensual
Seguimiento/Mensual

Usuarios de Suministro de Información

Nombre	Cargo	Área
Ana Yaneth Suarez	Profesional	Asesoría Jurídica

Usuarios de Medición

Nombre	Cargo	Área
Carlos Alberto Quitan	Profesional	Asesoría Control Interno

Al crear el indicador el aplicativo muestra un mensaje de confirmación y permite consultar la información en formato PDF.



Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC

El indicador fue creado correctamente.

Proceso:

Indicador:

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

Direccionamiento Estratégico

Proceso: Direccionamiento Estratégico
Área: No Aplica
Objetivo General del Proceso: Establecer las políticas, objetivos y estrategias para dirigir y controlar a FONADE.

Características del Indicador

Nombre	nuevo indicador
Código	BSC49
Versión Indicador	1
Estado	Vigente Eliminar Indicador Crear PDF
Objetivo del Indicador	objetivo nuevo indicador
Nivel	Proceso
Fórmula de Calculo	(X/Y)*100
Unidad de Medida	Porcentaje
Categoría(s)	BSC

Variables del Indicador		Rangos de Medición			
Nombre	Definición	Satisfactorio	80 % - No Definido	Rango	No Definido - No Definido
X variable 1	definicion variable 1	Acceptable	No Definido - No Definido	Meta	90
Y variable 2	definicion variable 2				

8.3. MODIFICAR HOJA DE VIDA DEL INDICADOR DEL BSC

El administrador de indicadores del BSC puede modificar la información de la hoja de vida de los indicadores vigentes (no es posible modificar una versión obsoleta o eliminada de un indicador). El proceso

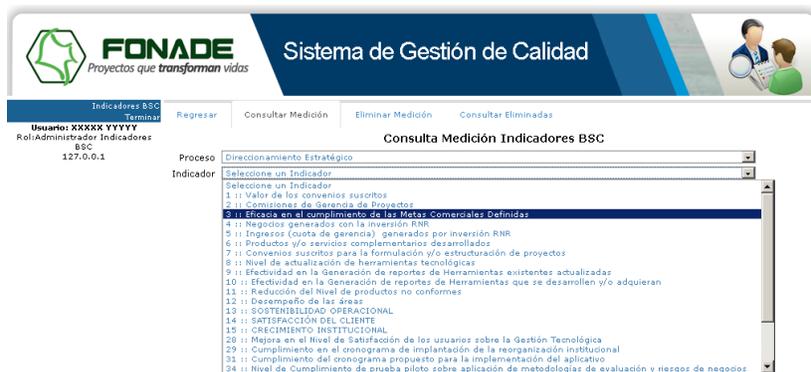
	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	15 de 21

de modificación de la hoja de vida del indicador está dividido en 6 páginas y es igual al descrito para la creación del indicador en el numeral 8.2.

Nota: Cuando se modifican los campos de usuarios, fuente, origen de la información del indicador o fecha a partir de la cual se “cobra” la medición no se genera versión de la hoja de vida, en los otros casos se genera una actualización en la versión del indicador del BSC.

8.4. CONSULTAR MEDICIÓN

Esta opción permite consultar mediciones de indicadores del BSC, el usuario debe seleccionar el proceso y luego el indicador, con lo cual el sistema presenta las mediciones de todas las versiones de la hoja de vida del indicador seleccionado:



Para consultar el detalle de una medición se debe dar clic en el icono . El sistema presenta el detalle de la medición, valor de las variables y análisis del indicador:

Consultar HV		Consultar Medición	Eliminar Medición	Consultar Eliminadas	
Consulta medición de indicadores de riesgo					
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR					
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS					
1. Proceso		2. SubProceso			
Estructuración de Proyectos		No aplica			
3. Características del Indicador					
Nombre	Código	Fórmula de Cálculo	Categoría(s)		
Informes de Gestión (Informe a clientes)	IR019	(X/Y)*100	• Riesgo		
4. Frecuencia					
Medición	Mensual	5. Rangos de Medición			
Seguimiento	Mensual	0 % - 5 %	Rango	0 % - 100 %	
		5.01 % - 10 %	Meta	0	
		10.1 % - 100 %	Estandar	5	
Variables					
Nombre	Definición				
X: Número de Informes de Gestión que presentaron inconsistencias	Cantidad de Informes de Gestión que se deben revisar por presentar inconsistencias				
Y: Total de Informes Generados en el periodo	Cantidad total de informes de evaluación generados en el periodo				
6. Ingreso de Variables					
X: Número de Informes de Gestión que presentaron inconsistencias				Fecha de corte de medición	
Y: Total de Informes Generados en el periodo				29/02/2016	
Valor Indicador				0	
Estado				Satisfactorio	
7. Evolución de las Variables					
#	Fecha de corte	Valor Indicador	Estado	Versión	Registrado Por
1	31/12/2015	0	No Aplica	1	Esmeralda Carolina Orduz
2	31/01/2016	0	Satisfactorio	1	Esmeralda Carolina Orduz
3	29/02/2016	0	Satisfactorio	1	Esmeralda Carolina Orduz
9. Análisis del indicador					
Comentarios		Acciones			
El valor de la medición se ubica en estado satisfactorio con un valor de 0%; de acuerdo con el resultado se generó un Informe de Gestión en el periodo de medición, el cual fue revisado con claridad y sin tener error en las fuentes de información, con todos los requisitos establecidos.		No aplica			

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	16 de 21

La medición se puede imprimir en formato PDF.

HOJA DE VIDA DEL INDICADOR				
Gerencia de Proyectos				
1. Proceso		2. SubProceso		
Gerencia de Proyectos		No Aplica		
3. Área				
Área de Infraestructura Productiva				
4. Relación entre objetivos de calidad y de proceso				
Objetivo(s) de Calidad				
3 Llevar a cabo proyectos con calidad y oportunidad, reduciendo la probabilidad de materialización de los riesgos.				
Objetivo de Proceso				
Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios o contratos interadministrativos.				
5. Características del Indicador				
Nombre		Código	Versión	Estado
Nivel de compromiso de los recursos de los convenios de Gerencia de Proyectos.		150	2	Vigente
Objetivo del Indicador				
Medir el nivel de cumplimiento en el compromiso de los recursos de los convenios de Gerencia de Proyectos de acuerdo con la proyección anual de metas, con el objetivo de monitorear su ejecución y generar acciones que permitan cumplir con el objeto del convenio.				
Clase de indicador		Nivel		Importancia
Eficacia		Estratégico		Año
Forma de Cálculo		Unidad de Medida		Categoría(s)
X/Y/100		Porcentaje		Gestión
Variables				
Nombre		Definición		
X: Sumatoria del valor de los registros presupuestales emitidos		Valor acumulado de los registros presupuestales emitidos en lo corrido del año vigente.		
Y: Valor de la meta de compromisos proyectados		Valor acumulado de la proyección de recursos a comprometer en lo corrido del año vigente.		
6. Frecuencia		7. Rangos de Medición		
Medición	Mensual	80 % - 100 %	Rango	0 % - 100 %
Seguimiento	Mensual	60 % - 79.999 %	Meta	100
		0 % - 59.999 %	Estandar	No Definido
8. Excepciones				
No aplica				
9. Ingreso de Variables				
Fecha de Corte de Medición				30/06/2016
X: Sumatoria del valor de los registros presupuestales emitidos				19145986610.67
Y: Valor de la meta de compromisos proyectados				83127861336
Valor				23.03
Estado				Crítico

8.5. ELIMINAR MEDICIÓN

El usuario administrador de indicadores del BSC tiene habilitada la funcionalidad para eliminar mediciones en la opción de menú *Indicadores BSC* → *Consultar Medición* → *Eliminar Medición*.



El aplicativo muestra un listado de procesos que tengan indicadores asociados con mediciones registradas, al seleccionar un proceso, muestra los indicadores asociados y seleccionando el indicador, muestra las mediciones registradas:

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	17 de 21



FONADE
 Proyectos que transforman vidas

Sistema de Gestión de Calidad



Indicadores BSC Terminar
Regresar
Consultar Medición
Eliminar Medición
Consultar Eliminadas

Usuario: XXXXX YYYYY
 Rol: Administrador Indicadores BSC
 127.0.0.1

Eliminar Medición Indicadores

Proceso:
 Indicador:
 Nombre: Liquidación de convenios
 Código: BSC37
 Categoría: BSC
 Versión: 2

Histórico de mediciones del Indicador							
Fecha de corte	Valor Indicador	Estado	Comentarios	Análisis de Causas	Acciones	Registrado Por	Fecha de Registro
31/01/2015	80	Aceptable	registro de medición de indicadores, solamente falta probar con los de bsc	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	11/10/2016 18:47
31/12/2014	100	Satisfactorio	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de diciembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	15/01/2015 11:31
30/11/2014	86,9	Satisfactorio	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de noviembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	29/12/2014 11:10
31/10/2014	82,86	Satisfactorio	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de septiembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	29/12/2014 11:09

Para eliminar una medición se debe ingresar al detalle de la misma a través del icono  ubicado en la última columna de la tabla de mediciones.

En el detalle de la medición se muestra el valor de las variables, resultado y estado del indicador para la medición y análisis. Se debe diligenciar un campo de justificación de la eliminación y confirmar en el botón *Eliminar*.



FONADE
 Proyectos que transforman vidas

Sistema de Gestión de Calidad



Indicadores BSC Terminar
Regresar
Consultar Medición
Eliminar Medición
Consultar Eliminadas

Usuario: XXXXX YYYYY
 Rol: Administrador Indicadores BSC
 127.0.0.1

Eliminar Medición Indicadores

Información de la medición				
Fecha de corte de Medición	X: No. Convenios Marcos liquidados	Y: No. convenios por liquidar según plan definido	Valor Indicador	Estado
31/12/2014	99	99	100	Satisfactorio
Comentarios		Acciones		
Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de diciembre de 2014, el indicador arroja un estado satisfactorio al evidenciar que de 99 convenios marco que debería haberse liquidado, se logró gestionar la liquidación de 99 oportunamente.		No se formularon acciones en este seguimiento		
Justificación				

Regresar Eliminar

El campo justificación es obligatorio, debe tener mínimo 50 caracteres y no superar 2000 caracteres. El botón regresar permite volver al listado de mediciones del indicador sin eliminar la medición.

Al eliminar la medición el sistema muestra un mensaje de confirmación y envía correo electrónico a los usuarios de seguimiento y medición que están vinculados a la hoja de vida del indicador:



Indicadores BSC Terminar
 Usuario: XXXXX YYYYY
 Rol: Administrador Indicadores BSC
 127.0.0.1

Eliminar Medición Indicadores
 La medición fue eliminada correctamente.

Proceso:

Indicador:

Nombre: Liquidación de convenios
 Código: BSC37
 Categoría: BSC
 Versión: 2

Histórico de mediciones del Indicador							
Fecha de corte	Valor Indicador	Estado	Comentarios	Análisis de Causas	Acciones	Registrado Por	Fecha de Registro
31/12/2014	100	Satisfactorio	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de diciembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	15/01/2015 11:31
30/11/2014	86,9	Satisfactorio	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de noviembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	29/12/2014 11:10
31/10/2014	82,86	Satisfactorio	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de septiembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	29/12/2014 11:09
30/09/2014	80,36	Aceptable	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de septiembre de	No Aplica	No se formularon acciones en este seguimiento.	Diego Andres Caicedo Gordillo	29/12/2014 11:09

8.6. CONSULTAR MEDICIONES ELIMINADAS

El aplicativo muestra un listado de procesos que tengan indicadores con mediciones eliminadas, al seleccionar un proceso, muestra los indicadores asociados y seleccionando el indicador, muestra las mediciones eliminadas:



Indicadores BSC Terminar
 Usuario: XXXXX YYYYY
 Rol: Administrador Indicadores BSC
 127.0.0.1

Consulta Mediciones Eliminadas de BSC

Indicador:

Nombre: Liquidación de convenios
 Código: BSC37
 Categoría: BSC
 Versión: 2

Mediciones Eliminadas del Indicador								
Fecha de corte	Valor Indicador	Estado	Comentarios	Acciones	Registrado Por	Análisis de Causas	Fecha de Eliminación	Justificación
31/01/2015	80	Aceptable	para indicadores de gestión y riesgo se modificó el registro de medición de indicadores, solamente falto probar con los de bsc	No se formularon acciones en este seguimiento	Diego Andres Caicedo Gordillo	No Aplica	03/11/2016 17:43	se elimina la medición del indicador para efectos de actualización de manual de usuario
31/01/2015	80	Aceptable	Dentro del periodo de medición correspondiente al mes de diciembre de 2014, el indicador arroja un estado satisfactorio al evidenciar que de 99 convenios marco que debiera haberse liquidado, se logró gestionar la liquidación de 99 oportunamente.	No se formularon acciones en este seguimiento	Diego Andres Caicedo Gordillo	No Aplica	03/11/2016 18:38	ya aparece el msg de validación para el campo de justificación
31/08/2014	71,43	Aceptable	Dentro del Marco del Plan Estratégico Proyecto No. 5 "Fortalecimiento del Proceso de Liquidaciones" Actividad No. 6 "Ejecutar el cronograma establecido para la liquidación de convenios" nos permitimos informar que dando cumplimiento a la propuesta de liquidación de los Convenios y de acuerdo con el cronograma elaborado por el Área, correspondiente a los 174 convenios por	No se formularon acciones en este seguimiento	Diego Andres Caicedo Gordillo	No Aplica	22/09/2014 10:25	Hubo una dificultad en la medición del indicador. Debe volver a registrar la medición con la meta acumulada al periodo

En la última columna de la tabla el icono  permite consultar la información de la medición eliminada:

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	19 de 21



FONADE
 Proyectos que transforman vidas

Sistema de Gestión de Calidad



Indicadores BSC Terminar
Regresar
Consultar Medición
Eliminar Medición
Consultar Eliminadas

Usuario: XXXXX YYYYY
Rol: Administrador Indicadores BSC
127.0.0.1
Regresar

Consulta Mediciones Eliminadas de BSC
 Nombre Liquidación de convenios
 Código BSC37
 Categoría BSC
 Versión 2

Fecha de corte de Medición	X: No. Convenios Marcos liquidados	Y: No. convenios por liquidar según plan definido	Valor Indicador	Estado	Comentarios	Acciones	Análisis de Causas	Fecha Eliminación
31/01/2015	8	10	80	Aceptable	para indicadores de gestion y riesgo se modifica el registro de medicion de indicadores. acciones en este solamente. Falta probar con los de bsc	No se formularon acciones en este seguimiento	No Aplica	03/11/2016 17:43

8.7. REPORTE DE CUMPLIMIENTO

El usuario administrador tiene acceso al reporte de cumplimiento que permite determinar en un intervalo de tiempo el registro de mediciones de indicadores del BSC:



FONADE
 Proyectos que transforman vidas

Sistema de Gestión de Calidad



Indicadores BSC Terminar
Consultar HV
Crear HV
Modificar HV
Consultar Medición
Reporte de Cumplimiento
Administrar Usuarios

Usuario: XXXXX YYYYY
Rol: Administrador Indicadores BSC
127.0.0.1
Enviar Correo

Reporte de Cumplimiento de Medición Indicadores BSC

Indique el Periodo del Reporte

Fecha Inicial	Fecha Final
01/01/2016	30/09/2016
<input type="button" value="Generar Reporte"/>	
<input type="button" value="Limpiar Fechas"/>	

Ver Reporte:

Id	Nombre Indicador	Proceso	Subproceso	Frecuencia	Datos Faltantes	Datos Medidos	Total Datos a Medir	Datos Medidos/ Total Datos	Periodos sin medición
BSC13	SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Semestral	1	0	1	0 %	06/2016
BSC14	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Anual	0	0	0	No Aplica	
BSC15	CRECIMIENTO INSTITUCIONAL	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Anual	0	0	0	No Aplica	
BSC28	Mejora en el Nivel de Satisfacción de los Usuarios sobre la Gestión Tecnológica	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Semestral	1	0	1	0 %	06/2016
BSC29	Cumplimiento en el cronograma de implantación de la reorganización institucional	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Anual	0	0	0	No Aplica	
BSC34	Nivel de Cumplimiento de prueba piloto sobre aplicación de metodologías de evaluación y riesgos de negocios	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Anual	0	0	0	No Aplica	
BSC35	Nivel de Cumplimiento en la ejecución del cronograma y de cada una de sus fases	Direccionamiento Estratégico	No Aplica	Trimestral	3	0	3	0 %	03/2016, 06/2016, 09/2016

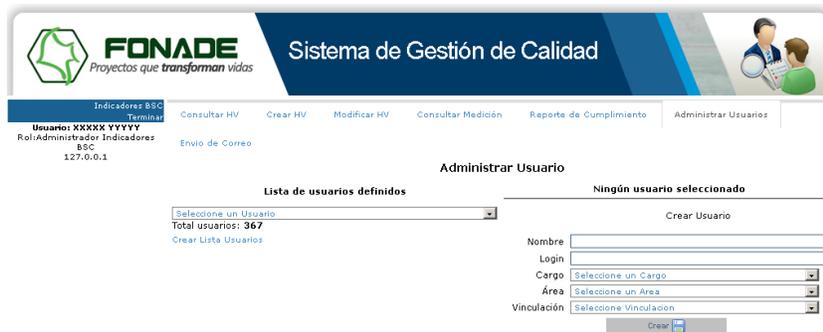
En la columna Datos Medidos / Total Datos, se aprecia una escala colorimétrica, donde el color verde indica que se ha cumplido entre el 90 y 100% de las mediciones, el color amarillo indica que se han registrado entre el 80% y 90% de las mediciones y el color rojo indica que se han registrado mediciones por debajo del 80% de las mediciones totales.

Este reporte se puede imprimir en formato pdf.

	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	20 de 21

8.8. ADMINISTRAR USUARIOS

Los usuarios que se asocian a la hoja de vida de los indicadores deben ser agregados a la base de datos del aplicativo, para tal fin está habilitada la opción de menú administrar usuarios:



El aplicativo muestra una lista en la parte superior izquierda con los usuarios existentes; en la parte derecha, muestra un formulario para crear nuevos usuarios: debe diligenciar el nombre del nuevo usuario y el login y seleccionar el cargo, área y tipo de vinculación y presionar el botón Crear 

Al efectuar esta operación, el aplicativo genera este mensaje:



Así mismo se puede actualizar la información de un usuario existente en la base de datos, para ello se debe seleccionar de la lista desplegable de usuarios definidos (parte superior izquierda) la persona que se va a actualizar, al realizar el cambio y guardar el aplicativo muestra el siguiente mensaje de confirmación:



Una vez presionado el botón Aceptar se genera un mensaje que indica que la actualización fue exitosa:

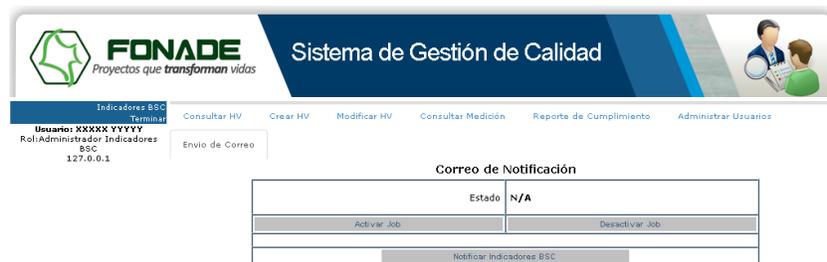
	GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Página
	Elaborada Por Área de Tecnología de la Información	21 de 21



8.9. ENVO DE CORREO

Esta opción le permite al usuario activar el job de envío automático de notificación del plazo para registro de mediciones de indicadores del BSC, el cual se realiza el día 5 calendario de cada mes, o también puede enviar la notificación manualmente. Debe ingresar a través del menú: *Indicadores BSC* → *Envío de Correo*:

Esta página muestra el estado de ejecución del job, el cual puede ser N/A o Calendarizador Apagado en caso de no estar habilitada la notificación automática o Normal en caso de estar activa la tarea de envío de correo automático:



El botón Notificar Indicadores BSC permite enviar la notificación en cualquier momento independiente del estado de ejecución de la tarea programada. Esta notificación se envía a los responsables de medición del indicador con copia al administrador del módulo de indicadores del BSC.