GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC Página SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Página Elaborada Por Í 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. | RESTAUR AR 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 |
| | | |

1. OBJETO

Definir y especificar cada uno de los menús, botones y com andos 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. Indicadores de gestión | Hasta día 11 de cada mes |
| 2. Productos no conformes | Hasta el día 15 de cada mes |
| 3. Acciones correctivas, preventivas | Plazos para formulación/aprobación/reformulación establecidos |
| y de mejora | 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 NTCGP 1000:2009.
- Norma Técnica de la Calidad ISO9001:2008
- Normatividad legal vigente.
- Circulares y resoluciones internas vigentes.

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.





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



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



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



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* $BSC \rightarrow Consultar HV$:

| | ADE ransforman vidas | Sis | tema de | Gestión de | Calidad | |
|--|---------------------------------|---------------|--------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores | Consultar HV Envio de Correo | Crear HV | Modificar HV | Consultar Medición | Reporte de Cumplimiento | Administrar Usuarios |
| 127.0.0.1 | Proceso Seleccio | ne un Proceso | Cor | isulta Hoja de Vida | a Indicadores BSC | |



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:

| | IADE ransforman | Sistema de Gestión de Calidad | |
|---|---------------------------|---|----|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC 127,0.0.1 | Consultar Envio de C | HV Crear HV Modificar HV Consultar Medidón Reporte de Cumplimiento Administrar Usuari Correo Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC Consultar Hoja de Vida Indindicadores BSC <td< th=""><th>05</th></td<> | 05 |
| | Proceso Indicador | Directonamiento Estratégico Estencione un Indicador Estencione un Indicador Estencione un Indicador Selectorea un In | |

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 Terminar | Consultar HV | Crear HV | Modificar HV | Con | sultar Medició | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios | |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|----|
| dor Indicadores | Equip de Correo | | | | | | | | | |
| SC D.0.1 | child de conteo | | | | | | | | | |
| | | | Cons | ulta | Hoja de V | ida Indicado | res BSC | | | |
| | Proceso Direccio | inamiento Es | tratégico | | | | | | | |
| I | Indicador 13 :: S | OSTENIBILID | AD OPERACIONAL | | | | | | | |
| | FONADE | | | | HOJA DE Direcci | VIDA DE INC | DICADORES | | | |
| | Proyectos que transjonman vicos | | Dec | | Directionamic | nto Estratógios | | | | |
| F | | | Pro | Área | No Anlica | nito Estrategico | | | | |
| | | Objet | ivo General del Pro | ceso | Establecer las | políticas, objetivo | os y estrategias p | ara dirigir y | controlar a FONADE | |
| | | | | Cara | acterísticas | del Indicado | or | | | |
| | | | Non | nbre | SOSTENIBILI | DAD OPERACION | AL | | | _ |
| L | | | Có | digo | BSC13 | | | | | |
| | | | Versión India | ador | 2 | | | Consultar v | versiones anteriores | 1 |
| Γ | | | Es | tado | Vigente | Elir | minar Indicador 🗄 | 1 | Crear PDF | 74 |
| | | | Objetivo del Indic | ador | MEJORAR EL I | ARGEN OPERACI | IONAL | | | |
| | | | ١ | Vivel | Estratégico | | | | | |
| F | | | Fórmula de Cal | lculo | X/Y | | | | | |
| | | | Categor | dida ría(s) | Veces | | | | | |
| F | | | odtogo. | 10(3) | 11 000 | [| | | | _ |
| I I | | Variables | del Indicador | | | | Rangos de | e Medició | n | |
| l l- | Nombre | | Definici | ón | | Satisfactorio | 0.91 Veces - No Definide | Rango | No Definido - No Definido | , |
| | Ingresos | | Definite | | 1 | | Dennau | | Dennau | _ |
| | X Operacionales de rendimiento | s neto sin re | endimientos de los p | proyed | ctos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 Veces | Meta | 0.9 | |
| IL IL | Y Administrativos | opera | os administrativos ación | gener | rauos por la | Crítico | No Definido - 0.8 Veces | Estandar | No Definido | |
| | | | | | Frecu | encia | | | | |
| | | | Mec | lición | 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* III, la cual da acceso a una página con el listado de las versiones disponibles para consulta:



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

| Proyectos que tr | ADE ransforman vidas | Sis | stema de | Gestión d | le Calida | ad | | | |
|--|---|---------------------|--|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|--|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY Rol-Administrador Indicadores | Consultar HV | Crear HV | Modificar HV | Consultar Mediciór | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios | |
| BSC 127.0.0.1 | Envio de Correo | | | | | | | | |
| | Versiones del Indicador | | | | | | | | |
| | Seleccione una ve :: 13_1 :: SOSTENI | | | Ir a ver | sión vigente del indicado | | | | |
| HOJA DE VIDA DE INDICADORES | | | | | | | | | |
| | FONADE Projectos que banglarman visios | | | Direccio | onamiento Es | stratégico | | | |
| | | | P | roceso Direccionamie | nto Estratégico | | | | |
| | | Ubje | uvo General del Pr | Características | del Indicado | os y estrategias p. or | ara dirigir y | controlar a FUNADE. | |
| | | | No Cádian Ind | mbre SOSTENIBILIE | DAD OPERACION | AL | | | |
| | | | Versión Ind | cador BSCI3 | | | | | |
| | | | E | stado Obsoleto | | | | | |
| | | | Objetivo del Ind | cador MEJORAR EL M | IARGEN OPERAC | IONAL | | | |
| | | | Fórmula de C | alculo X/Y | | | | | |
| | | | Categ | oría(s) :: BSC | | | | | |
| | | | , | | | | | | |
| | | Variable | s del Indicado | r | | Rangos de | e Medició | n | |
| | Nombre | | Defini | :ión | Satisfactorio | 0.91 Veces - No Definido | Rango | No Definido - No Definido | |
| | X Operacionales de rendimiento | neto Ingri sin r | esos que provien endimientos de los | en de la operación proyectos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 Veces | Meta | 0.9 | |
| | Y Gastos Administrativos | Gast oper | os Administrativos ación | generados por la | Crítico | No Definido - 0.8 Veces | Estandar | No Definido | |

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:



| Mensaje de págin | a web 🛛 🗙 |
|------------------|-----------------------|
| Desea e | liminar el indicador? |
| Aceptar | Cancelar |

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

| FON Proyectos que ta | IA ransj | DE forman vidas | Sistema de Ge | estión c | le Calida | ad | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | c | onsultar HV Crear | HV Modificar HV Cor | nsultar Mediciór | n Reporte de | Cumplimiento | Administ | ar Usuarios | | |
| Rol:Administrador Indicadores | En | vio de Correo | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | | | Consulta | | | 800 | | | | |
| | | | El indica | dor fue elimi | nado exitos amo | res BSC | | | | |
| | Pr | roceso Directionamie | nto Estratégico | | nuuo exitosuint | circo. | | | | |
| | Indicador 13 :: SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | | | | | | | | | |
| | n | FONADE yectos que bomforman victos | | Direccio | onamiento Es | tratégico | | | | |
| | | | Proceso | Direccionamie | nto Estratégico | | | | | |
| | | | Área | No Aplica | 101 111.11 | | | | | |
| | | | Car | acterísticas | del Indicado | or | ara unigir y | CONCOLAR & FONADE. | | |
| | | | Nombre | SOSTENIBILI | BILIDAD OPERACIONAL | | | | | |
| | | | Código | BSC13 | | | | | | |
| | | | Versión Indicador | 2 | | | Consultar | versiones anteriores 🔛 | | |
| | | | Estado | Eliminado | Restau | ırar Indicador 🎡 | | Crear PDF 🔁 | | |
| | | | Objetivo del Indicador | MEJORAR EL M | MARGEN OPERACI | IONAL | | | | |
| | | | Fórmula de Calculo | X/Y | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Veces | | | | | | |
| | | | Categoría(s) | :: BSC | | | | | | |
| | | Varia | ibles del Indicador | | | Rangos de | e Medicić | n | | |
| | | Nombre | Definición | | Satisfactorio | 0.91 Veces - No Definido | Rango | No Definido - No Definido | | |
| | x | Ingresos Operacionales neto de rendimientos | Ingresos que provienen de sin rendimientos de los proye | la operación ctos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 Veces | Meta | 0.9 | | |
| | | Gartor | Gastos Administrativos gana | rador por la | | | | | | |

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:



| | A ransj | DE forman vidas | Sistema de Ge | estión c | le Calida | d | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|--|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | c | onsultar HV Crear | HV Modificar HV Cor | nsultar Medició | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios | | | | | |
| ministrador Indicadores | Er | vio de Correo | | | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC | | | | | | | | | | | | |
| | | nonco Discusivo esta | | | | | | | | | | | |
| | Inc | icador 13 :: SOSTEN | IBU IDAD OPERACIONAL | | | | | | | | | | |
| HOJA DE VIDA DE INDICADORES FONADE Direccionamiento Estratégico | | | | | | | | | | | | | |
| | | Jerren dar manganiske recht | Broosco | Direccionamie | nto Estratágico | | | | | | | | |
| | | | Área | No Aplica | nico Esciacogico | | | | | | | | |
| | | | Objetivo General del Proceso | Establecer las | políticas, objetivo | is y estrategias p | ara dirigir y | controlar a FONADE. | | | | | |
| | | | Car | acterísticas | a del Indicado | r | | | | | | | |
| | | | Nombre | SOSTENIBILI | DAD OPERACIONA | ¥L. | | | | | | | |
| | | | Código | BSC13 | | | 0 1 | | | | | | |
| | | | Version Indicador | 2 | | | Consultar \ | rersiones anteriores 🔛 | | | | | |
| | | | Estado | Eliminado | Restau | rar Indicador 🎡 | | Crear PDF 🔁 | | | | | |
| | | | Objetivo del Indicador | MEJORAR EL I | MARGEN OPERACI | ONAL | | | | | | | |
| | | | Fórmula de Calculo | x/Y | | | | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Veces | | | | | | | | | |
| | | | Categoría(s) | :: BSC | | | | | | | | | |
| | | Varia | ables del Indicador | | | Rangos de | e Medició | n | | | | | |
| | | Nombro | Definición | | Satisfactorio | 0.91 Veces - No | Rango | No Definido - No Definido | | | | | |
| | × | Ingresos Operacionales neto de rendimientos | Ingresos que provienen de sin rendimientos de los proye | la operación ctos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 Veces | Meta | 0.9 | | | | | |
| | Y | Gastos Administrativos | Gastos Administrativos gene | rados por la | | No Definido - | | | | | | | |

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

| | | Sistema de Ge | estión c | le Calida | ad | | ~ |
|-----------------------------|---|--|----------------------|-----------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|
| Indicadores BSC Terminar | Consultar HV Crea | r HV Modificar HV Cor | sultar Mediciói | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios |
| BSC 127.0.0.1 | Envio de Correo | Canculta | Iloia de V | ida Tadioadou | Teo DCC | | |
| | | Consulta | Hoja de V | ida Indicadoi | res BSC | | |
| | | El indicad | lor fue resta | urado exitosam | ente. | | |
| | Proceso Direccionami | ento Estratégico | | | | | • |
| _ | Indicador 13 :: SOSTER | IBILIDAD OPERACIONAL | | | | | • |
| | | | | | | | |
| | Proyectors que transforman vides | | Direction | Shamenco Es | aucyico | | |
| | | Proceso | Direccionamie | nto Estratégico | | | |
| | | Área | No Aplica | | | | |
| | | Cara | acterísticas | del Indicado | or i estrategias pa | ira unigir y | controlar a PONADE. |
| [| | Nombre | SOSTENIBILI | DAD OPERACION | AL | | |
| | | Código | BSC13 | | | | |
| | | Versión Indicador | 2 | | | Consultar v | versiones anteriores 🕎 |
| Ī | | Estado | Vigente | Elir | ninar Indicador | 1 | Crear PDF 🔂 |
| [| | Objetivo del Indicador | MEJORAR EL M | 4ARGEN OPERACI | IONAL | | |
| | | Nivel | Estratégico | | | | |
| | | Fórmula de Calculo | X/Y | | | | |
| - | | Unidad de Medida | veces | | | | |
| ŀ | | Categoria(s) | bsc | r | | | |
| | Vari | ables del Indicador | | | Rangos de | Medició | n |
| | Nombre | Definición | | Satisfactorio | 0.91 Veces - No Definido | Rango | No Definido - No Definido |
| | X Operacionales neto de rendimientos | Ingresos que provienen de sin rendimientos de los proye | la operación ctos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 Veces | Meta | 0.9 |
| | Gartor | Gartne Administrativne nana | rador nor la | | | | |

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



| FON Proyectos que tr | ADE ansforman vidas | Sistema | de Ge | stión d | de Calida | ıd | | 4 | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Consultar HV | rear HV Modificar | | sultar Medició | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios | | |
| l:Administrador Indicadores BSC | Envio de Correo | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | | | Consulta | Hoja de V | 'ida Indicador | es BSC | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Proceso Direction | Ψ. | | | | | | | | |
| | Indicador 13 :: SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL | | | | | | | v. | | |
| | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | | | | | | | | | |
| | | | | Direcci | opamiento Es Procesando, | tratégico por favor | | | | |
| | | | Proceso | Direccionami | ento Estratégico | re | | | | |
| | | | Área f | No Aplica | ياري | | | | | |
| | | Objetivo General o | tel Proceso (t | stablecer las | ; politicas, objetyve | is y estrategias p | ara dirigir y | controlar a FONADE. | | |
| | | r | | | | | | | | |
| | Nombre SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| | Código BSC13 | | | | | | | | | |
| | | Versió | in Indicador | 2 | | | Consultar versiones anteriores 🔛 | | | |
| | | | Estado | Vigente | Elin | ninar Indicador (| Crear PDF 🔂 | | | |
| | | Objetivo de | Indicador | MEJORAR EL | MARGEN OPERACI | ONAL | | | | |
| | | | Nivel 8 | Estratégico | | | | | | |
| | | Fórmula | de Calculo D | x/Y | | | | | | |
| | | Unidad | Categoría(s) | BSC | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Rangos de Indicador | | | | | | de Medición | | | |
| | Nombre | D | efinición | Satisfactorio 0.91 Veces - 1 Definido | | 0.91 Veces - No Definido | Rango | No Definido - No Definido | | |
| | X Operacionales | neto Ingresos que pro | ovienen de l le los proyec | a operación tos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 | Meta | 0.9 | | |

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

| Proyectos que tr | ADE ansforman vidas | Sistema de Ge | estión d | le Calida | ad | | | | |
|---|--|--|----------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------|------------------------------|--|--|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY | Consultar HV Crea | r HV Modificar HV Cor | nsultar Mediciór | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios | | |
| Rol:Administrador Indicadores BSC 127.0.0.1 | Envio de Correo | | | | | | | | |
| | Consulta Hoja de Vida Indicadores BSC | | | | | | | | |
| | Proceso Directionamie | ento Estratégico | | | | | | | |
| | $\langle \langle \rangle \rangle$ | | HOJA DE | VIDA DE IND | DICADORES | | | | |
| | FINALE Direccionamiento Estratégico | | | | | | | | |
| 1 | | Proceso | Direccionamie | nto Estratégico | | | | | |
| | | Área | No Aplica | | | | | | |
| | | Car | acterísticas | del Indicado | or AL | ara unign y | | | |
| 1 | | Código | BSC13 | | | | | | |
| [| | Versión Indicador | 2 | Consultar versiones anteriores 🧱 | | | | | |
| | | Estado | Vigente | Elir | minar Indicador 🚦 | 1 | Crear PDF 🔂 | | |
| | | Objetivo del Indicador | MEJORAR EL N | MARGEN OPERACI | IONAL | | | | |
| | | Eórmula de Calculo | Estrategico X/Y | | | | | | |
| | | Unidad de Medida | Veces | | | | | | |
| | | Categoría(s) | :: BSC | | | | | | |
| | Vari | Rangos de Me | | | | n | | | |
| | Nombre | Definición | | Satisfactorio | 0.91 Veces - No Definido | Rango | No Definido - No Definido | | |
| | Ingresos Operacionales net de rendimientos | Ingresos que provienen de sin rendimientos de los proye | la operación ctos | Aceptable | 0.81 Veces - 0.9 Veces | Meta | 0.9 | | |
| | y Gastos | Gastos Administrativos gene | rados por la | | | | | | |

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:

| | ADE ansforman vidas | Sistema de | Gestión de | Calidad | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Consultar HV Cre | ar HV Modificar HV | Consultar Medición | Reporte de Cumplimiento | Administrar Usuarios | | | | | |
| Rol:Administrador Indicadores BSC | Envio de Correo | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | Crear Hoja de Vida Indicadores del BSC | | | | | | | | | |
| | 1 de 6 | | | | | | | | | |
| | | Caracterí | sticas del Indicado | r | | | | | | |
| | Nombre | | | | | | | | | |
| | Objetivo del Indicador | | | | | | | | | |
| | Nivel del Indicador | Seleccione un nivel Siguiente 🌶 | × | | | | | | | |

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:

| FON Proyectos que ta | I ransf | form | DE S | istema | de G | estión (| de Cali | idad | 4 | | |
|--|-------------------------|------|-----------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|-------------------|------------------------|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Co | nsu | tar HV Crear HV | / Modifica | r HV 🛛 | Consultar Medició | in Repor | e de Cumplimiento | o Administrar Usuarios | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC | En | vio | de Correo | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | | | | | Crear H | loja de Vida | Indicado | es del BSC | | | |
| | 2 de | de 6 | | | | | | | | | |
| | Definición de Variables | | | | | | | | | | |
| | Nombre | | | | | | : | | | | |
| | | | | Definición | | | | .:: | | | |
| | | | | | | Agregar | Variable 📀 | | | | |
| | | | Variabl | les del Indi | cador | | | | | | |
| | | | Nombre | | Definició | 'n | | | | | |
| | | х | variable 1 | definicion vari | able 1 | | | | | | |
| | | Y | variable 2 | definicion vari | able 2 | | | | | | |
| | | Elim | inar Variable 📋 | | | | - | | | | |
| | | | Forma de Ca | ílculo | | | | | | | |
| | | | Unidad de M | edida Seleccio | ne la unida | d | × | | | | |
| | | 9 | iguiente 👂 | | | | | | | | |

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:





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:

- o Evaluar: Permite verificar si la formula está correctamente definida.
- o Limpiar: Eliminar la formula ingresada
- o Aceptar: Copiar la formula ingresada a la página anterior.
- b) Ingresando textualmente la definición de la formula si se registra directamente su valor:



🐻 Regresar a la definicion de la formula

| | Variables del Indicador | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | | Nombre | Definición | | | | | |
| [| х | variable 1 | definicion 1 | | | | | |
| [| Y | varible 2 | definicion 2 | | | | | |



喝 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.

| | siste | ema de Gestión de | e Calidad | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores | Consultar HV Crear HV | Modificar HV Consultar Medición | Reporte de Cumplimiento | Administrar Usuarios | | | | | | |
| 85C 127.0.0.1 | 3 de 6 | Crear Hoja de Vida II | ndicadores del BSC | | | | | | | |
| | Rango de medición | | | | | | | | | |
| | Límite Inferior Límite Superio Met Estanda Orden Inverso Validar rangos | r a r 2 * Aplics para limitar el valor del i dentro del rango de medición | ndicador | | | | | | | |
| | | Rangos de t | colerancia | | | | | | | |
| | Crítico | Limite Inferior | | | | | | | | |
| | Aceptable | Limite Inferior | | | | | | | | |
| | Satisfactorio | Limite Inferior | | | | | | | | |
| | | Siguient | e 🕨 | | | | | | | |

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



5. Luego se definen los usuarios de suministro de información, seguimiento ymedición.



| | ADE ansforman vidas | Sist | ema de | Gestión de | Calidad | | | | | |
|--|------------------------|--|---|---|-------------------------|---------------------------|-----------------|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Consultar HV | Crear HV | Modificar HV | Consultar Medición | Reporte de Cumplin | miento Administrar Usuari | os | | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC | Envio de Correo | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | 5 de 6 | Crear Hoja de Vida Indicadores del BSC | | | | | | | | |
| | | Usuarios | | | | | | | | |
| | | Usua Usi Usuari | rio de Sumir uario de Med o de Seguim | nistro Seleccione un us lición Seleccione un us iento Seleccione un us Siguiente | uario uario uario | | | | | |
| FON Proyectos que tr | ADE ansforman vidas | Sist | ema de | Gestión de | Calidad | | | | | |
| Indicadores BSC Terminar | Consultar HV | Crear HV | Modificar HV | Consultar Medición | Reporte de Cumplin | niento Administrar Usuari | 0.5 | | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores | Envio de Correo | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | | | Crea | ar Hoja de Vida Ind | dicadores del BS | с | | | | |
| | 5 de 6 | | | | | | | | | |
| | | | | Usuario | os | | | | | |
| | | Usua | rio de Sumir | istro Seleccione un us | uario | • | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | n | | | | | | | |
| | Ana Yaneth | N Suarez | ombre | Profesiona | Cargo | Área Asesoría Jurídica | | | | |
| | | | | Limpiar (| i - | | | | | |
| | | Usi | uario de Med | lición Seleccione un us | uario | • | | | | |
| | | | | Usuarios de M | dedición | | | | | |
| | | N | ombre | | Cargo | Área | | | | |
| | Carlos Albe | rto Quitian | | Profesiona | - - | Asesoría Control Interno | | | | |
| | | | | Limpiar (| ΰ. | | | | | |
| | | Usuari | o de Seguim | iento Seleccione un us | uario | • | | | | |
| | | | | Usuarios de Se | guimiento | | | | | |
| | | N | ombre | | Cargo | Área | | | | |
| | Jhonnattan | Andrés Quinte | ro Castaño | Profesiona | al | Área de Fondo de Ejecució | in de Proyectos | | | |
| | | | | Limpiar (| | | | | | |
| | | | | Siguiente | V | | | | | |

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.

| | ADE ransforman vidas | Sistema de | e Gestión de | Calidad | | | | | |
|--|-------------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------------|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Consultar HV | Crear HV Modificar HV | Consultar Medición | Reporte de Cumplimiento | Administrar Usuarios | | | | |
| Usuano: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC 127.0.0.1 | Envio de Correo | de Correo Crear Hoja de Vida Indicadores del BSC | | | | | | | |
| | 6 de 6 | | | | | | | | |
| | | | Origen de la in | formación | | | | | |
| | | Tipo Seleccione | un tipo | | _ | | | | |
| | | Fuente | | | | | | | |
| | Fecha Me | edición Indicador | Signianta | b. | | | | | |

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*.



| | I rans | DE forman vidas | Sistema de | Gestión c | de Calida | ad | | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | c | onsultar HV Cre | ar HV Modificar HV | Consultar Mediciór | n Reporte de | Cumplimiento | Administ | ar Usuarios | | | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC 127.0.0.1 | | nvio de Correo | | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | Características del Indicador | | | | | | | | | | | |
| | | Nombre nuevo indicador | | | | | | | | | | |
| | | | Obj | etivo del Indicador | objetivo del nuev | o indicador | | | | | | |
| | | | | Nivel del Indicador | Proceso | | | | | | | |
| | ⊢ | | F | formula de Calculo | (X/Y)*100 Percentaio | | | | | | | |
| | Unidad de Medida (Porcentaje | | | | | | | | | | | |
| | Las mediciones del indicador NO serán validadas | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Rangos de Medición | | | | | | | |
| | | Var | iables del Indicador | | Satisfactorio | 80 % - No Definido | Rango | No Definido - No Definido | | | | |
| | | Nombre | Definici | ón | | No Definido - | | | | | | |
| | 1× | variable 1 | definicion variable 1 | | Aceptable | No Definido | Meta | 95 | | | | |
| | | variable 2 | deminición variable 2 | | Crítico | No Definido - 60 % | Estandar | No Definido | | | | |
| | | | | Frecu | encia | | | | | | | |
| | | | | Medición | Mensual | | | | | | | |
| | | | | Seguimiento | Mensual | | | | | | | |
| | | Usuarios de Suministro de Información | | | | | | | | | | |
| | | | Nombre | | Cargo | | Á | rea | | | | |
| | An- | a Yaneth Suarez | | Profesional | 2- | Asesoría | Jurídica | | | | | |
| | | Usuarios de Medición | | | | | | | | | | |
| | | | Nombre | | Cargo | | Á | rea | | | | |
| | Ca | rlos Alberto Ouitian | | Profesional | 5- | Asesoría | Control Inte | rno | | | | |

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

| FON Proyectos que ta | I rans | forman vidas | Sistema de Ge | estión c | de Calida | ıd | | | | | |
|---|------------------|---|-----------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY | С | onsultar HV Crear | HV Modificar HV Cor | isultar Medició | n Reporte de | Cumplimiento | Administr | ar Usuarios | | | |
| Rol:Administrador Indicadores BSC | E | nvio de Correo | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | | | Consulta | Hoia de V | ida Indicador | es BSC | | | | | |
| | | | El indic | dor fue crea | ado correctamer | nte. | | | | | |
| | Р | roceso Direccionamie | nto Estratégico | | | | | • | | | |
| | Inc | Indicador 49 11 nuevo indicador | | | | | | | | | |
| | | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | | | | | | | | | |
| | , | FONADE tojectos que transforman vidas | | Direcci | onamiento Es | tratégico | | | | | |
| | | | Proceso | Direccionamie | ento Estratégico | | | | | | |
| | - | | Area | No Aplica | Palana Education | | | | | | |
| | | | Car. | acterísticas | s del Indicado | nr I | ara ungir y | Controlar a PONADE. | | | |
| | | | Nombre | nuevo indicac | for | | | | | | |
| | | | Código | BSC49 | | | | | | | |
| | | | Versión Indicador | 1 | | | | | | | |
| | | | Estado | Vigente | Elin | ninar Indicador 🍵 | 1 | Crear PDF 🔂 | | | |
| | | | Objetivo del Indicador | objetivo nuev | o indicador | | | | | | |
| | - | | Nivel Fórmula de Calculo | Proceso (V/V)#100 | | | | | | | |
| | | | Unidad de Medida | Porcentaje | | | | | | | |
| | | | Categoría(s) | :: BSC | | | | | | | |
| | | | | | Rangos de | e Medició | n | | | | |
| | | Varia | ables del Indicador | | Satisfactorio | 80 % - No Definido | Rango | No Definido - No Definido | | | |
| | | Nombre | Definición | | | No Definido - | | | | | |
| | × | variable 1 | definicion variable 1 | | Aceptable | No Definido | Meta | 90 | | | |
| | 1 Y. | variable 2 | gerinicion 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



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:

| | IADE ransforman | Sistema de Gestión de Calidad | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Regresar | Consultar Medición Eliminar Medición Consultar Eliminadas | | | | | | |
| Rol:Administrador Indicadores | | Consulta Medición Indicadores BSC | | | | | | |
| 127.0.0.1 | Proceso | Direccionamiento Estratégico | | | | | | |
| | Indicador | Selectore un Indicador Selectore un Indicador Selectore un Indicador I II Valor de los conventos suscritos I II Valor de los conventos suscritos I II Valor de los conventos suscritos I II Charlos de la complimienta de arrestina RIR I II Recubica de la consci de la conventos en la inversión RIR I II Valor de la cualización de harrestina RIR I II Valor de la cualización de harrestina de Herramientas suscilarios I II Valor de la cualización de harrestina de Herramientas suscilarios I II Recubica de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubica de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubica de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubica de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de la Valor de Jarvestina de Herramientas suscilarios I II Recubicado de Ilande de Sustinación de la recorportación instructuras I II Recubicado de Ilande de Sustinación de la recorportación instructuras I II Desampeño de la da faras I II II Recubicado II Nevel de Sustinación de la recorportación instructuras I II II Recubicado II Alarvesta de Jalarzadon de las recorportación instructuras I II II II Advesta de Jalarzadon de las recorportación instructuras I II II II Recubicado II III Recubicado II III Recubicado III III III III III III III III III I | | | | | | |

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 | Elimin | ar Medici | ón | Consultar Eli | minadas | | | |
|---|--|--------------|-----------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|--------------------------|------------|----------------------------|
| Consulta medición de indicadores de riesgo | | | | | | | | | | |
| | | | | ŀ | асон | DE VIDA | DEL INDIO | ADOR | | |
| FONADE Projectos que transforman vidos | | | | ES | TRUC | CTURACIÓ | N DE PRO | YECTOS | | |
| Regresar | | | | | | | | | | |
| 1. Proceso | | | | | 2. 1 | SubProceso | | | | |
| Estructuración de F | royectos | | | | No | aplica | | | | |
| 3. Característica | s del Indic | ador | | | | | | | | |
| | Nombre | | | Códig | 0 | | Fórmula | de Cálculo | | Categoría(s |
| Informes de Gestión (Informe a clientes) IRO19 | | | | | | | (X/Y |)*100 | | Riesgo |
| 5. Rangos de Medición | | | | | | | | | | |
| 4. Frecuencia | | | Sa | tisfactori | 0 | 0%-5% Ba | | | 0 % | - 100 % |
| Medición | | 1ensual | A | ceptable | | 5.01 | % - 10 % | Meta | | 0 |
| Seguimiento | | fensual | | Crítico | | 10.1 9 | % - 100 % | Estandar | | 5 |
| | | | | | ¥. | ariables | | | | |
| Nombre | | | | De | finició | n | | | | |
| X: Número de Info inconsistencias | ormes de Ge | estión que p | resentaro | on Car inci | ntidad onsiste | de Informe ncias | s de Gestió | n que se deben | revisar | por presentar |
| Y: Total de Inform | es Generad | os en el per | íodo | Car | ntidad f | otal de inforn | nes de evalua | ción generados en el | período | |
| 6. Ingreso de Va | riables | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Fech | a de corte de medici | ón 21 | 9/02/2016 |
| | | | X | : Número | de Inf | ormes de Ge | stión que pres | entaron inconsistenci | as | 0 |
| | | | | | | Y: Total | de Informes G | enerados en el perío | do | 1 |
| | | | | | | | | Valor Indicad | or | 0 |
| | | | | | | | | Esta | do Sa | tisfactorio |
| 7. Evolución de l | as ¥ariabl | es | | | | | | | | |
| # Fecha de | corte | Valor | Indicador | r | E | stado | Versión | Regis | trado Por | |
| 1 31/12/2 | 2015 | | 0 | | No | Aplica | 1 | Esmeralda | Carolina (| Orduz |
| 2 31/01/2 | 2016 | | 0 | | Sati | sfactorio | 1 | Esmeralda Carolina Orduz | | |
| 3 29/02/3 | 2016 | | 0 | | Sati | sfactorio | 1 | Esmeralda | Carolina (| Orduz |
| 9. Análisis del in | dicador | | | | | | | | | |
| Comentarios | | | | | Ac | ciones | | | | |
| El valor de la medi un valor de 0%; d Informe de Gestió revisado con clari información, con | Il valor de la medición se ubica en estado satisfactorio con A No aplica In valor de O%; de acuerdo con el resultado se generó un norme de Gesción en el período de medición, el cuantífue evisado con claridad y sin tener error en las fuentes de nórmación, con todos los requisitos establecidos e | | | | | | | | | |

| | GUÍA DE USUARIO ROL ADMINISTRADOR INDICADORES DEL BSC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | Página |
|--|--|----------|
| FONADE Proyectos que banglorman vidos | Elaborada Por Área de Tecnología de la Información | 16 de 21 |

La medición se puede imprimir en formato PDF.

| | | | | HOJA DE VIDA DEL INDICA | DOR | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|---|-------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | Gerencia de Proyectos | 3 | | | | | | | |
| 1. Proceso | . Proceso 2. SubProceso | | | | | | | | | | | |
| Gerencia de Proy | /ectos | | | No Aplica | | | | | | | | |
| 3. Área Área de Infraestr | uctura Productiva | | | | | | | | | | | |
| 4. Relación entr | e obietivos de calidad | l v de proc | eso | | | | | | | | | |
| Objetivo(s) de C | alidad | ., | | | | | | | | | | |
| 3 Llevar a cabo p | royectos con calidad y | oportunida | id, reduciendo | o la probabilidad de materializad | ción de los riesgos. | | | | | | | |
| Objetivo de Pro | ceso | | | | | | | | | | | |
| Coordinar las a | ctividades administrati | vas, tecnic | as, juridicas | y financieras que permitan la | a negociacion, planead | tion, ejecucion | y cierre de los | | | | | |
| convenios o com | ratos interauministrativ | 05. | | | | | | | | | | |
| 5. Caracteristica | is del Indicador | Ner | | | Cádina | Manaifa | L. Catada | | | | | |
| Nivel de compror | nico do los requireos de | | nore nice de Cerer | icia da Braviastas | Codigo | Version | Estado | | | | | |
| Niver de comproi | niso de los recursos de | e ios conve | nios de Gerei | icia de Proyectos. | 150 | 2 | vigente | | | | | |
| Objetivo del Ind | icador | | | a de les servicies de Corensi | a de Drevestes de seux | rde een le pre | ession anual da | | | | | |
| metas con el obi | etivo de monitorear su | eiecución | v denerar acc | iones que permitan cumplir con | el objeto del convenio | ardo con la proj | veccion anual de | | | | | |
| initials, con cross | enve de indicades | ojoodololli | y gonorar acc | Nivel | er enjete der convente. | Innertensia | | | | | | |
| U U | Eficacia | | | Estratógico | | Alto | | | | | | |
| | Elicacia | | | Estrategico | | Allo | | | | | | |
| F | orma de Calculo | | | Unidad de Medida | Categoria(s) | Gestión | | | | | | |
| (A/T) 100 | | | | Forcentaje | | Gestion | | | | | | |
| Variables | | | | | D ()) (| | | | | | | |
| V: Sumatoria dal | Nombre volor do los registros r | rocupuost | alos omitidos | Valor osumulado do los rogi | Definicion | mitidae on la | corrido dol oño | | | | | |
| A. Sumatoria del | valor de los registros p | nesupuesa | ales entitudos | valor acumulado de los regi: vidente | silos presupuestales e | initidos en lo | contido del ano | | | | | |
| Y: Valor de la me | ta de compromisos pro | oyectados | | Valor acumulado de la proyec | ción de recursos a com | nprometer en lo | o corrido del año | | | | | |
| | | | | vigente. | | | | | | | | |
| 6. Frecuencia Modición | Monaual | 7. Rangos | de Medición | 00.0% 100.0% | Danga | | (100.0/ | | | | | |
| Seguimiento | Mensual | Sat | entable | 80 % - 100 % | Moto | 0 9 | 100 % | | | | | |
| Seguimento | Meriodal | | Crítico | 0 % - 59,999 % | Estandar | No | Definido | | | | | |
| 8. Excepciones | | | | | | | | | | | | |
| No aplica | | | | | | | | | | | | |
| 0 Ingreso de Va | riables | | | | | | | | | | | |
| o. Ingreso de vo | in nubico | | | Fech | a de Corte de Medición | 30/0 | 6/2016 | | | | | |
| | | | X: Sum | atoria del valor de los registros | presupuestales emitidos | 191459 | 86610.67 | | | | | |
| | | | | Y: Valor de la meta de co | mpromisos proyectados | 8312 | 7861336 | | | | | |
| | | | | | Valor | 2 | 3,03 | | | | | |
| | | | | | Estado | C | ítico | | | | | |

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* \rightarrow *Consultar Medición* \rightarrow *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:



| Proyectos que tr | | das | Sisterr | na de Ges | tión de | Calidad | | | |
|---|-------------------------|----------------------|----------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------|---|
| Indicadores BSC Terminar | Regresar | Consultar | Medición | Eliminar Medición | Consultar | Eliminadas | | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores | | | | Elimina | ar Mediciór | Indicadores | | | |
| BSC 127.0.0.1 | Proceso 💿 | irectionamie | anto Estratégi | co | | | | • | |
| | Indicador | 7_2 :: Liquid | dación de con | venios | | | | • | |
| | Nombre Lie Código BS | quidación de SC37 | convenios | | | | | | |
| | Categoria BS | sc | | | | | | | |
| | Versión 2 | | | | | | | | _ |
| | | | | Histórico o | le medicior | nes del Indicador | | | |
| | Fecha de corte | ¥alor Indicador | Estado | Comentarios | Análisis de Causas | Acciones | Registrado Por | Fecha de Registro | |
| | 31/01/2015 | 80 | Aceptable | registro de medicion 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 período 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 | 8 |

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*.

| | | istema de Gestio | ón de Calidad | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Regresar Consultar M | tedición Eliminar Medición | Consultar Eliminadas | | | | | | | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC | Eliminar Medición Indicadores | | | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | 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 diciambre de 2014, el indicador arroja un estado astináctorio al evidenciar que de 99 convenios marco. Que debería haberse liquidado, se lográ gestionar la liquidación de 99 inordinamente de liquidado. | | | | | | | | | | |
| | | | Justificación | | | | | | | | |
| | | | | d | | | | | | | |
| | | Regresar 👌 | Eliminar 📋 | | | | | | | | |

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

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



| | | das | Sistem | na de Ges | tión de | Calidad | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---|-----------------------|---|----------------------------------|----------------------|-----------|--|--|--|
| Indicadores BSC Terminar | Regresar | Consultar | Medición | Eliminar Medición | Consultar | Eliminadas | | | _ | | | |
| ninistrador Indicadores | | Eliminar Medición Indicadores | | | | | | | | | | |
| BSC 127.0.0.1 | | | | La medició | n fue elimina | ada correctamente. | | | | | | |
| | Proceso [| ireccionamie | into Estratégi | 0 | | | | × | | | | |
| | Indicador 3 | 7_2 :: Liquid | dación de con | venios | | | | - | | | | |
| | Código B | quidación de SC37 | convenios | | | | | | | | | |
| | Categoria B | sc | | | | | | | | | | |
| | Versión 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | Histórico d | le medicior | nes del Indicador | | | | | | |
| | Fecha de corte | ¥alor Indicador | Estado | Comentarios | Análisis de Causas | Acciones | Registrado Por | Fecha de Registro | \square | | | |
| | 31/12/2014 | 100 | Satisfactorio | Dentro del período 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 | 8 | | | |
| | 30/11/2014 | 86,9 | Satisfactorio | Dentro del período 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 período 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 | ũ | | | |
| | 30/09/2014 | 80,36 | Aceptable | Dentro del período 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 | | | |
| | | | | Dentro del | | | | | \square | | | |

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:



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



| FONADE Proyectos que transforman vidas Sistema de Gestión de Calidad | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------|-------------|-----------|--|---|--------------------------|----------------------|
| Indicadores BSC Terminar | Regresar | Consultar Me | dición Elimir | nar Medició | n Con | sultar Eliminadas | | | |
| Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC | Consulta Mediciones Eliminadas de BSC | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | 😳 Regresar | | | | | | | | |
| | Nombre Liquidación de convenios Código BSC37 Categoria BSC Versión 2 | | | | | | | | |
| Fecha de Xi. No. Yi. No. Convenios por Valor Medición Iliquidados plan definido Iliquidados plan definido | | | | | | | Acciones | Análisis de Causas | Fecha Eliminación |
| | 31/01/2015 | 8 | 10 | 80 | Aceptable | para indicadores de gestion y riesgo se modifico el registro de medicion de indicadores. 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:

| FON Proyectos que ta | IAE ransform | DE man vidas | stema de | Gestión | de Cal | lidad | | | | |
|--|--|--|---|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY Rol:Administrador Indicadores BSC 127.0.0.1 | Consi Envio | ultar HV Crear HV de Correo | Modificar HV Reporte de G | Consultar Medici | ón Repo de Medicio | rte de Cum | olimiento adores l | Ad BSC | ministrar Us | uarios |
| | Indiq Fec 01/01/2 Ver Rep | ue el Periodo del I ha Inicial Fecha 2016 I 30/09/20: Generar Reporte 20 Umplar Fechas porte : 12 | odo del Reporte Fecha Final 30/09/2016 Recorte | | | | | | | |
| | 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 |
| | Cumplimiento en el cronograma de BSC29 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 |
|---|--|----------|
| FONADE Proyectos que banglorman uidos | 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:

| FON Proyectos que tr | ADE ransforman vidas | Sis | tema de | Gestión de | Calic | lad | 6 | | |
|---|---|-------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Indicadores BSC Terminar Usuario: XXXXX YYYYY | Consultar HV | Crear HV | Modificar HV | Consultar Medición | Reporte | de Cumplimiento | Administrar Usuarios | | |
| Rol:Administrador Indicadores BSC | Envio de Correo | | | | | | | | |
| 127.0.0.1 | Administrar Usuario | | | | | | | | |
| | | Lista de us | suarios definido: | | Ningún usuario seleccionado | | | | |
| | Selectione un Usu Total usuarios: 36 | ario 7 | | × | | | Crear Usuario | | |
| | Crear Lista Usuario | \$ | | | Nombre | | | | |
| | | | | | Login | | | | |
| | | | | | Cargo | Seleccione un Carç | 0 | | |
| | | | | | Área | Seleccione un Area | | | |
| | | | | | vinculación | Seleccione Vincular | ion 💌 | | |
| | | | | | | Cre | ear 🔚 | | |

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:

| Windows Internet Explorer | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| ? | ¿Desea actualizar el usuario "YorlY Fajardo"? | | | | | | | |
| | Cancelar | | | | | | | |

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





8.9. ENVIO DE CORREO

Esta opción le permite al usuario activar el job de envió 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* \rightarrow *Envío de Correo*:

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

| FON Proyectos que tra | ADE ansforman vidas | Sistema de | Gestión d | e 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 | Envio de Correo | | Correo de I | Notificación | |
| | Γ | | Estado | N/A | |
| | | Activar Job | | Desactivar Job | |
| | ŀ | | Notificar Indi | padores BSC | |

El botón Notificar Indicadores BSC permite enviar la notificación en cualquier momento independiente de l 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.