

Guía de uso para el formato de control de calidad de los informes de supervisión

1. Al inicio del proceso de control de calidad el campo indicador de la pestaña “Estado Situacional” puede estar como “Proceso de Registro” o “Registro Concluído”. A partir de estos estados se empieza a modificar el formulario de Control de calidad. Solo los usuarios con perfil de Especialista (Control de Calidad DSFFS) o Supervisor (Supervisor DSFFS) pueden modificar este formulario.

Modificando Registro

Estado Situacional

Datos Generales

Sobre la Supervisión

Obligaciones

Conclusiones

Indicador

Proceso de Registro

Usuario que ingresó el registro

VENTURA PEÑA MARCOS IVAN

Usuario que asignó el último estado situacional al registro

VENTURA PEÑA MARCOS IVAN

2. El botón para grabar las observaciones y los estados del formulario tiene la etiqueta “Registrar formato de control de calidad”.

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe UO que efectúa el control de calidad

Fecha de recepción del Informe de Supervisión

dd/mm/aaaa

Informe de Supervisión		Datos Registrados en el SIGO-SFC						
N°	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?	CÓDIGO	ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES	DETALLE ADICIONALES	LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES?		
		SI	NO			SI	NO	
1	Datos Generales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.1	El informe no cumple con la estructura de Informe de Supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.2	No utiliza los sellos de agua y el informe no está bien direccionado a las Subdirecciones		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.3	N° de contrato, titular de contrato no concuerda con la Carta de Notificación		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.4	El periodo de supervisión no concuerda con las actas de supervisión en campo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.5	No se consignó datos requeridos, identificados en el acervo documental		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.6	Otros:		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. En la tabla inferior aparecen los eventos que estructuran el flujo del formulario de control de calidad de informes de supervisión. El primer evento es “Inicio de control de calidad” y debe seleccionarse y grabarse antes de pasar a los siguientes eventos. Al principio este evento es el único que se puede seleccionar, el resto de eventos están deshabilitados. Los especialistas realizan casi todas las acciones en el formulario; en cambio, los supervisores solo marcan el evento “Se levantan observaciones”, siempre y cuando algún especialista haya marcado previamente el evento “Se advierten observaciones” o “Persisten observaciones”. Estos dos eventos generados por el especialista siempre implican una respuesta del supervisor.

CONTROL DE CALIDAD	SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14 Inicio del control de calidad (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
15 Se advierten observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
16 Persisten observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
17 Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	

- Los eventos seleccionados y guardados del formato de control de calidad modifican el valor del campo Indicador: el evento “Inicio del control de calidad” modifica el estado del formulario que pasa a ser “Proceso de control de calidad”. El campo Indicador es el que se usa en los reportes para distinguir a los informes de supervisión que están conformes de los que no lo están.

Estado Situacional Datos Generales Sobre la Supervisión Obligaciones Conclusiones

Indicador: Proceso de Control de Calidad

Usuario que ingresó el registro: VENTURA PEÑA MARCOS IVAN

Usuario que asignó el último estado situacional al registro: CRUZADO BLANCO LUIS ALBERTO

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad: [Campo vacío]

Fecha de recepción del Informe de Supervisión: [Campo vacío]

Informe de Supervisión		Datos Registrados en el SIGO-SFC		LEVANTO LAS OBSERVACIONES?	
N°	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?	CÓDIGO	ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES	DETALLE ADICIONALES
1	Datos Generales	SI	NO	1.1	El informe no cumple con la estructura de Informe de Supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente.
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.2	No utiliza los sellos de agua y el informe no está bien direccionado a las Subdirecciones
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.3	N° de contrato, titular de contrato no concuerda con la Carta de Notificación
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.4	El periodo de supervisión no concuerda con las actas de supervisión en campo
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.5	No se consignó datos requeridos, identificados en el anexo documentario
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.6	Otros:

- Se debe seleccionar el nombre del especialista mediante una ventana de búsqueda. También se debe seleccionar la fecha de recepción del informe de supervisión. Ambos campos son obligatorios y necesarios para grabar los eventos del control de calidad posteriores al evento “Inicio del control de calidad”.

Modificar Registro

Estado Situacional Datos Generales Sobre la Supervisión Obligaciones Conclusiones

Indicador: Proceso de Registro

Usuario que ingresó el registro: DEL CASTILLO SANTILLANA MARILIA SHALLY

Usuario que asignó el último estado situacional al registro: DEL CASTILLO SANTILLANA MARILIA SHALLY

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad: [Campo vacío]

Fecha de recepción del Informe de Supervisión: [Campo vacío]

Buscar Persona (natural o jurídica)

Persona: CRUZADO

Buscar

N°	APELLIDOS Y NOMBRES (RAZÓN SOCIAL)	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTO	TIPO PERSONA	TIPO SIGOSFC
1	CRUZADO BLANCO LUIS ALBERTO	DNI	44607564	Natural	Control de Calidad D5FF5

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad: CRUZADO BLANCO LUIS ALBERTO

Fecha de recepción del Informe de Supervisión: 03/05/2019

Informe de Supervisión		Datos Registrados en el SIGO-SFC	
N°	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?	CÓDIGO
		SI	NO
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			1.1
			El informe no cumple con la estructura de Informe de Supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente

6. Cuando se graban el nombre del especialista y la fecha de recepción del informe de supervisión, estos datos no se pueden cambiar. Este campo del especialista es necesario al inicio del control de calidad porque el formulario valida que solo dos usuarios específicos puedan modificarlo: el supervisor que aparece en el campo “Usuario que ingresó el registro” y el especialista que ha sido seleccionado.

Indicador	Usuario que ingresó el registro	Usuario que asignó el último estado situacional al registro
Proceso de Registro	DEL CASTILLO SANTILLANA MARILIA SHALLY	DEL CASTILLO SANTILLANA MARILIA SHALLY

Registrar formato de control de calidad	
Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad	Fecha de recepción del Informe de Supervisión
CRUZADO BLANCO LUIS ALBERTO	03/05/2019

Informe de Supervisión		Datos Registrados en el SIGO-SFC	
N°	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?	LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES?
		SI NO	SI NO

7. Después de grabar cualquier evento no se puede deshacer dicho cambio, pues el evento grabado aparece deshabilitado. Luego del inicio del control de calidad solo están habilitadas dos opciones para marcar: “Se advierten observaciones” y “Control finalizado - Sin observaciones”. Ambas opciones son mutuamente excluyentes, no se pueden marcar al mismo tiempo. Las fechas se guardan automáticamente con la fecha actual al momento de grabar el formulario. El usuario tiene la opción de ingresar observaciones por cada evento guardado.

CONTROL DE CALIDAD		SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14	Inicio del control de calidad (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	Se inicia el control de calidad
15	Se advierten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	
	Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	
16	Persisten observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	
	Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	
17	Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	

8. En la parte superior donde figuran las observaciones agrupadas por sección, cuando se marcan observaciones con Sí y se graba el formulario, las otras observaciones que no se han seleccionado se guardan con la opción NO.

Informe de Supervisión		Datos Registrados en el SIGO-SFC	
N°	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?	LEVANTÓ LAS OBSERVACIONES?
		SI NO	SI NO

1	Datos Generales	<input checked="" type="radio"/>	1.1	El informe no cumple con la estructura de Informe de Supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente.		
		<input checked="" type="radio"/>	1.2	No utiliza los sellos de agua y el informe no está bien direccionado a las Subdirecciones		
		<input checked="" type="radio"/>	1.3	N° de contrato, titular de contrato no concuerda con la Carta de Notificación		
		<input checked="" type="radio"/>	1.4	El período de supervisión no concuerda con las actas de supervisión en campo		
		<input checked="" type="radio"/>	1.5	No se consignó datos requeridos, identificados en el acervo documental		
		<input checked="" type="radio"/>	1.6	Otros		
2	Antecedentes	<input checked="" type="radio"/>	2.1	No se consignó información sobre supervisiones anteriores del título habilitante		
		<input checked="" type="radio"/>	2.2	Se utiliza un documento de gestión desactualizado		
		<input checked="" type="radio"/>	2.3	No se considera información complementaria y relevante relacionada con el documento de gestión (Rectificaciones, ampliación de tiempo para movilización de saldos, otros)		
		<input checked="" type="radio"/>	2.4	Se utiliza reporte (balance de extracción, similares) desactualizados		
		<input checked="" type="radio"/>	2.5	Otros		

9. Al marcar y grabar el evento “Se advierten observaciones” el estado del formulario cambia a “Control de Calidad con Observaciones” el cual se visualiza en el campo Indicador.

Modificando Registro

Estado Situacional Datos Generales Sobre la Supervisión Obligaciones Conclusiones

Indicador: Control de Calidad con Observaciones

Usuario que ingresó el registro: VENTURA PEÑA MARCOS IVAN

Usuario que asignó el último estado situacional al registro: CRUZADO BLANCO LUIS ALBERTO

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad: [Campo vacío]

Fecha de recepción del informe de Supervisión: dd/mm/aaaa

Informe de Supervisión Datos Registrados en el SIGO-SFC

N° ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES	CÓDIGO	ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES	DETALLE ADICIONALES	LEVANTO LAS OBSERVACIONES	
					SI	NO
1 Datos Generales	<input checked="" type="radio"/>	1.1	El informe no cumple con la estructura de Informe de Supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	1.2	No utiliza los sellos de agua y el informe no está bien direccionado a las Subdirecciones		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	1.3	N° de contrato, titular de contrato no concuerda con la Carta de Notificación		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input checked="" type="radio"/>	1.4	El periodo de supervisión no concuerda con las actas de supervisión en campo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	1.5	No se consignó datos requeridos, identificados en el acta de documentación		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	1.6	Otros:		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Solo un usuario con perfil supervisor puede continuar con el flujo determinado por el evento “Se advierten observaciones”. Solo este tipo de usuario puede marcar y grabar el evento “Se levantan observaciones”, además de ingresar un texto para acompañar este evento de ser necesario. Al grabar este evento el estado del formulario no cambia, sigue en “Control de Calidad con Observaciones”. El usuario con perfil de supervisor no puede cambiar ningún otro campo.

	CONTROL DE CALIDAD	SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14	Inicio del control de calidad (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	Se inicia el control de calidad
15	Se advierten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se advierten observaciones en Datos generales y Antecedentes
	Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
16	Persisten observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
	Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
17	Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	

11. Luego de levantar las observaciones, el perfil especialista puede marcar el evento “Persisten observaciones” o “Control finalizado – Sin observaciones”. Si se graba el primero será necesario que el usuario supervisor que corresponde entre de nuevo al sistema para marcar y grabar el segundo evento “Se levantan observaciones”.

CONTROL DE CALIDAD	SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14 Inicio del control de calidad (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	Se inicia el control de calidad
15 Se advierten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se advierten observaciones en Datos generales y Antecedentes
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se levantan observaciones
16 Persisten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	
17 Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	

12. Solo si el usuario especialista ha grabado el evento “Persisten observaciones”, el perfil supervisor debe volver a entrar en el formulario para marcar y grabar el segundo evento “Se levantan observaciones”. El estado del formulario no cambia, sigue en “Control de Calidad con Observaciones”.

CONTROL DE CALIDAD	SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14 Inicio del control de calidad (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	Se inicia el control de calidad
15 Se advierten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se advierten observaciones en Datos generales y Antecedentes
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se levantan observaciones
16 Persisten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Persisten las observaciones
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	Se finaliza con las observaciones
17 Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	

13. Ya sea con observaciones o sin observaciones por levantar, cuando el usuario especialista determine que el control de calidad ha finalizado, debe marcar y grabar el evento “Control finalizado – Sin observaciones” para cambiar el estado del formulario.

CONTROL DE CALIDAD	SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14 Inicio del control de calidad (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	Se inicia el control de calidad
15 Se advierten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se advierten observaciones en Datos generales y Antecedentes
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se levantan observaciones
16 Persisten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Persisten las observaciones
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se finaliza con las observaciones
17 Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: dd/mm/aaaa	Se finaliza el control de calidad del formulario

14. Al momento de intentar grabar el evento “Control finalizado – Sin observaciones” se valida que no hayan ítems marcados con Sí en la columna de observaciones y que no tengan su correspondiente marca de Sí en la columna del levantamiento de observaciones. En el ejemplo siguiente hay tres filas que no han sido marcadas con Sí en la columna final.

Indicador: Control de Calidad con Observaciones | Usuario que ingresó el registro: VENTURA PEÑA MARCOS IVAN | Usuario que asignó el último estado situacional al registro: RUIZ GONZALES JAIME

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad: | Fecha de recepción del Informe de Supervisión: admin/issas

Informe de Supervisión		Datos Registrados en el SIGO-SFC		LEVANTO LAS OBSERVACIONES?			
Nº	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?	CÓDIGO	ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES	DETALLE ADICIONALES	SI	NO
1	Datos Generales	<input checked="" type="radio"/>	1.1	El informe no cumple con la estructura de Informe de Supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente.		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	1.2	No utiliza los sellos de agua y el informe no está bien direccionado a las Subdirecciones		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	1.3	Nº de contrato, titular de contrato no concuerda con la Carta de Notificación		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	1.4	El periodo de supervisión no concuerda con los actos de supervisión en campo		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	1.5	No se consignó datos requeridos, identificados en el acta de documentario		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	1.6	Otros:		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2	Antecedentes	<input checked="" type="radio"/>	2.1	No se consignó información sobre supervisiones anteriores de flujos hidrológicos		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	2.2	Se utiliza un documento de gestión desactualizado		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	2.3	No se considera información complementaria y relevante relacionada con el documento de gestión (Rectificaciones, ampliación de tiempo para motivación de casos, otros)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	2.4	Se utiliza reporte (balance de extracción, similares) desactualizados		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	2.5	Otros:		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	3.1	El objetivo no está acorde con la motivación o tipo de		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Atento
No se puede guardar la conformidad del formato de control de calidad si no se levantan todas las observaciones.

15. Antes de intentar grabar el formulario con el evento “Control finalizado – Sin observaciones”, el perfil especialista debe asegurarse de que todas las secciones superiores con marcas de observaciones en Sí hayan sido marcadas igualmente en la columna final con la opción Sí. El formulario se debe guardar de esta forma antes de marcar y guardar el evento final.

CONTROL DE CALIDAD	SELECCIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
14 Inicio del control de calidad (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 22/05/2019	Se inicia el control de calidad
15 Se advierten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se advierten observaciones en Datos generales y Antecedentes
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se levantan observaciones
16 Persisten observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Persisten las observaciones
Se levantan observaciones (Supervisor)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: 23/05/2019	Se finaliza con las observaciones
17 Control finalizado - Sin observaciones (Especialista)	<input checked="" type="radio"/>	Fecha: admin/issas	Se finaliza el control de calidad del formulario

16. Cuando se graba el formato con el evento “Control finalizado – Sin observaciones” el estado del formulario cambia a “Control de Calidad Conforme”. Esta acción cierra el formulario y ya no permite hacer cambios en ninguna parte del mismo.

Modificando Registro

Estado SituacionalDatos GeneralesSobre la SupervisiónObligacionesConclusiones

Indicador

Control de Calidad Conforme

Usuario que ingresó el registro

VENTURA PEÑA MARCOS IVAN

Usuario que asignó el último estado situacional al registro

CRUZADO BLANCO LUIS ALBERTO

Registrar formato de control de calidad

Especialista/Jefe OD que efectúa el control de calidad

Fecha de recepción del Informe de Supervisión

dd/mm/aaaa

Informe de Supervisión

Datos Registrados en el SIGO-SFC

N°	ITEM	PRESENTA OBSERVACIONES?		CÓDIGO	ALCANCE DE LAS OBSERVACIONES	DETALLE ADICIONALES	LEVANTO LAS OBSERVACIONES?	
		SI	NO				SI	NO
1	Datos Generales	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.1	El informe no cumple con la estructura de Informe de supervisión y se encuentra de acuerdo a la directiva vigente		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.2	No utiliza los sellos de agua y el informe no está bien direccionado a las Subdirecciones		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.3	N° de contrato, titular de contrato no concuerda con la Carta de Notificación		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	1.4	El período de supervisión no concuerda con las actas de supervisión en campo		<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.5	No se consigna datos requeridos, identificados en el acervo documental		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1.6	Otros:		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>