

Facilitador	Especialista SIG	Propietario Proceso /Responsable Proceso	Comentario	Administrador
Modulo Gestión de Resultados				
Listar Procesos Se lista los procesos en los que tiene acceso.	Listar Procesos Se lista los procesos en los que tiene acceso.	Listar Procesos Se lista los procesos en los que tiene acceso.	Previo a ello debe existir un registro de Procesos y un registro de usuarios asignados a estos procesos, independiente de la OUO propietaria del proceso.	
Crea Indicador Crea el indicador incluyendo la fórmula de cálculo.	Habilita Medición Bloquea y habilita la carga de medición del Indicador	Aprueba Indicador Aprueba el indicador aplicable al proceso.	Se puede considerar una base de datos con los indicadores más recurrente de cada proceso a efectos que puedan utilizarlo de manera obligatoria, en este caso el propietario del proceso deberá de aprobar el listado de indicadores a través de la ficha técnica del indicador.	
Medición Indicador Registra la medición del indicador y sube las evidencias que sustentan los resultados de la medición	Evalúa la Medición del Indicador Revisa y valida la medición del indicador y si las evidencias sustentan los resultados de la medición.			
Modulo Gestión de SMP				
Listar SMP Se lista las SMP	Listar SMP Se lista las SMP	Listar SMP Se lista las SMP		
Elaborar los planes de Acción Registra los Planes de Acción de las diferentes SMP.	Crear, Editar y Envíar las SMP Las SMP son enviadas a los propietarios de los procesos y a los facilitadores registrados previamente. Actualiza el estado de las SMP, dando por inició el plan de acción.	Descarga la SMP Procede descargar las SMP, junto a los planes de acción para el visto correspondiente.	Previo a ello debe existir un registro de Procesos y un registro de facilitadores del proceso, y propietarios del proceso.	

Solicita la modificación del PA Registra la modificación de los planes de acción. (PA)	Evalúa las acciones completadas, revierte al estado anterior. Revisa y valida las evidencias que sustentan las acciones planeadas en el PA.			
Seguimiento PA Registra las evidencias que sustentan las acciones de los Planes de Acción.	Planificar Eficacia De las SMP completadas planifica la evaluación de la eficacia y asigna a los especialistas. Cierra las acciones de P.A.			