|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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. |  |  |  |