

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Aseguramiento de la Calidad de Software	Apellidos: Caiza, Esparza, Reinoso, Bolaños	17/11/2024
	Nombre: Alisson, Marco, Jerly, Sebastián	

Actividad: Mapa De Procesos De 14 Niveles Para El Control De Asistencias Del Departamento De Talento Humano De La Empresa “Chamorro Lara”.

Objetivos

Diseñar y documentar un mapa de procesos estructurado en 14 niveles que garantice la gestión eficiente del control de asistencias en el Departamento de Talento Humano de la empresa “Chamorro Lara”. Este sistema busca estandarizar los procedimientos, mejorar la comunicación interna y asegurar el cumplimiento de las normativas laborales.

Descripción de la actividad (Mapa de Procesos por Niveles)

Nivel 1: Planificación Temporal

Establece un cronograma para la recolección y análisis de registros de asistencia, incluyendo revisión inicial, evaluación de inconsistencias y comunicación de hallazgos.

Nivel 2: Documentos de Origen Externo

Identifica políticas laborales y normativas gubernamentales relevantes, asegurando que el proceso cumple con ellas o se ajusta en caso de incumplimiento.

Nivel 3: Línea de Proceso

Define los pasos clave del proceso, desde la recolección de datos hasta el análisis y la generación de reportes.

Nivel 4: Responsables

Detalla los roles involucrados, como el supervisor, el analista de talento humano y el coordinador, con sus respectivas responsabilidades.

Nivel 5: Entradas - Salidas

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Aseguramiento de la Calidad de Software	Apellidos: Caiza, Esparza, Reinoso, Bolaños	17/11/2024
	Nombre: Alisson, Marco, Jerly, Sebastián	

Especifica las entradas necesarias (registros diarios e informes previos) y las salidas esperadas (reportes de cumplimiento y alertas).

Nivel 6: Punto Crítico

Identifica los momentos más propensos a errores, como el registro manual de datos, y evalúa su impacto en el proceso.

Nivel 7: Procedimiento Documentado

Menciona los documentos clave que respaldan el proceso, como manuales del sistema e instructivos para la validación de reportes.

Nivel 8: Registro

Describe la consolidación de registros en un sistema automatizado y la realización de respaldos periódicos para proteger los datos.

Nivel 9: Comentario

Resume los hallazgos positivos y negativos, destacando el cumplimiento en registros y señalando errores detectados.

Nivel 10: Indicadores

Enumera los indicadores clave del proceso, como el porcentaje de cumplimiento, tiempo promedio de reportes y hallazgos comunicados.

Nivel 11: Objetivos

Plantea metas específicas, como eliminar errores, mejorar la comunicación y optimizar el análisis de datos mediante automatización.

Nivel 12: Propuestas de Mejora

Sugiere iniciativas como sistemas biométricos, automatización de reportes y uso de inteligencia artificial para predecir ausentismo.

Nivel 13: Gestión de Riesgos

Identifica riesgos como fallos del sistema y resistencia al cambio, y propone capacitaciones y pruebas periódicas como mitigaciones.

Nivel 14: Leyendas

Define términos clave del proceso, puntos críticos y cumplimiento normativo, para facilitar la comprensión.

Asignatura	Datos del alumno	Fecha
Aseguramiento de la Calidad de Software	Apellidos: Caiza, Esparza, Reinoso, Bolaños	17/11/2024
	Nombre: Alisson, Marco, Jerly, Sebastián	

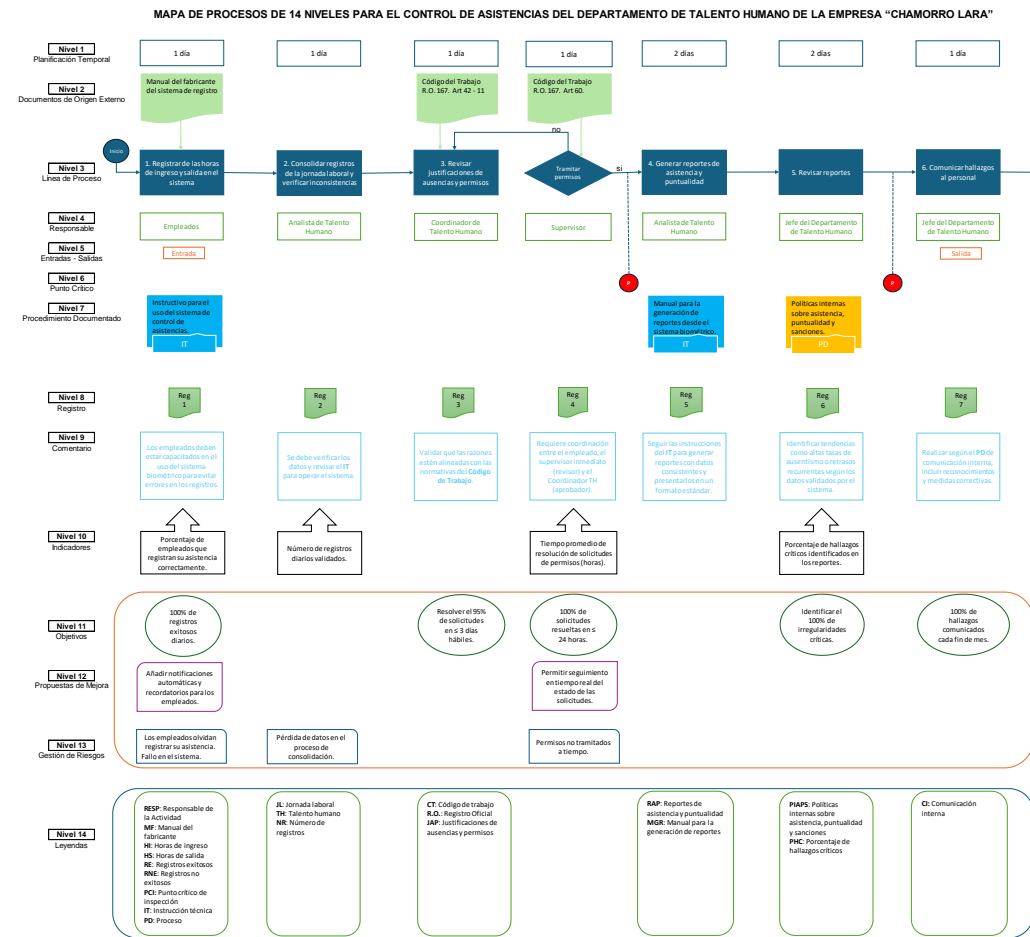


Figura 1. Despliegue de un proceso utilizando un diagrama de flujo, con los niveles de detalle vinculados a cada etapa del proceso. Fuente Universidad de Oviedo.