



FORMATO	Código: F-PLA-29
	Versión: 03 Fecha: 20/12/2012
	Página 1 de 5

PROCESO: GESTION DE LA PLANEACION

PRODUCTOS O SERVICIOS CONFORMES		POSIBLE SERVICIO NO CONFORME	TRATAMIENTO SUGERIDO		REQUIERE ACCION CORRECTIVA	
PRODUCTO O SERVICIO	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	DESCRIPCION	RESPONSABLE	SI	NO
Acciones de capacitación, asesoría y asistencia técnica	Dar respuesta escrita o telefónica a las solicitudes que se prestan en 10 días hábiles	Exceder los 10 días hábiles para dar respuesta a la solicitud.	Dar respuesta en el momento en que se establezca la no conformidad.	Director Técnico / Profesional Universitario		X
Acompañamiento en la Formulación de Proyectos de Inverso	<p>Oportuno: se refiere a que se debe iniciar las capacitaciones y acompañamientos durante la formulación de los planes de acción de las dependencias</p> <p>Preciso: Que tenga en cuenta las necesidades e intereses de los usuarios.</p>	No tener en cuenta posibles acompañamientos y capacitaciones de acuerdo a las necesidades e intereses del usuario, que permitan mejorar sus competencias y su aprendizaje entorno a la formulación de proyectos de inversión	<p>Asegurar en las capacitaciones la socialización del plan de desarrollo aprobado.</p> <p>Concientizar a los formuladores de los proyectos frente a la necesidad que se garantice la articulación y coherencia de los proyectos de inversión con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo, por medio de</p>	Director Técnico / Jefe de Proyectos y Cooperación		X



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 2 de 5

			reuniones, comunicaciones, pagina web, folletos etc.			
Registro del Banco de programas y proyectos de inversión pública.	<p>Viabilidad de proyectos dentro de los 30 días siguientes después de su radicación.</p> <p>Emitir Certificado de Registro del Banco de Programas y proyectos 3 días después del concepto de viabilidad.</p>	<p>Exceder de 30 días el concepto de viabilidad.</p> <p>Exceder los 3 días para expedir certificado de registro.</p>	<p>Demora En Respuesta Después De Radicado El Requerimiento</p>	<p>Director Técnico / Jefe de Proyectos y Cooperación</p>		X
<p>Presentación de Informes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Medición de Desempeño Municipal y Evaluación del Desempeño Integral de las entidades territoriales - GestionWeb y SIEE 	<p>Cumplir los términos establecidos por el Gobierno Nacional.</p> <p>Presentar informe consolidado de vigencia anterior</p> <p>Reproducir de forma fidedigna los datos suministrados por los municipios.</p>	<p>Exceder el término de presentación del informe.</p> <p>La Información no corresponde a los datos suministrados por los municipios</p>	<p>Presentar informe una vez identificada la no conformidad.</p> <p>Corregir el dato inconsistente una vez se identifique.</p>	<p>Jefe de Ordenamiento Territorial</p>		X



FORMATO	Código: F-PLA-29
	Versión: 03 Fecha: 20/12/2012
	Página 3 de 5

Identificación de productos o servicios no conformes

<p>Revisión de la información que ha sido entregada al Observatorio Departamental del Quindío para emitir sus productos (Ficha Municipal, Anuario Estadístico y Carta Estadística)</p>	<p>Puntualidad: Tiene que ver con la existencia y el estricto cumplimiento de un calendario de publicaciones. Para el caso de los productos del observatorio, ha sido fijado el 30 de noviembre de cada año la fecha de publicación del Anuario estadístico y Carta Estadística; mientras que el Informe Anual del Departamento será publicado el 30 de diciembre.</p> <p>Exactitud: Se refiere al grado con el cual los datos estiman correctamente la realidad que intentan medir, es decir, la exactitud se mide por la diferencia entre el valor de los datos</p>	<p>Información no validada.</p> <p>Presencia de datos inexactos</p> <p>Publicación fuera por del calendario estipulado.</p>	<p>La información entregada por los municipios a la Secretaria de Planeación debe ser revisada para cada tema de análisis verificando la consistencia y calidad de los datos.</p> <p>Para ello se realizaran comparativos con los años anteriores y con las fuentes de información oficial disponibles.</p> <p>Una vez se cuentan con datos consistentes es posible realizar el análisis la información de manera eficaz para los períodos y temáticas de análisis definidos</p>	Secretario de Despacho / Profesional Universitario	X	
--	---	---	--	--	---	--



FORMATO

Código: F-PLA-29

Identificación de productos o servicios no conformes

Versión: 03

Fecha: 20/12/2012

Página 4 de 5

	<p>obtenidos y entregados al público y su valor real.</p> <p>Calidad Estadística: Hace referencia al conjunto de propiedades que debe tener el proceso y producto estadístico para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.</p>					
Seguimiento a los instrumentos de Planificación	<p>Cumplimiento de términos establecidos por quien requiere la información</p> <p>Entregar y socializar los formatos para su diligenciamiento de forma Oportuna a las Secretarías de Despacho</p>	<p>Exceder los términos establecidos</p> <p>Exceder el término en la entrega y socialización del formato</p>	<p>Realización del seguimiento y presentación inmediata de la información al establecerse un servicio no conforme.</p> <p>Socializar el formato en forma inmediata al presentarse el servicio no conforme.</p>	Secretario de Despacho / Profesional Universitario	X	

	FORMATO	Código: F-PLA-29
	Identificación de productos o servicios no conformes	Versión: 03 Fecha: 20/12/2012
		Página 5 de 5

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: JULIO 30 DE 2018-V2

NOMBRE LIDER DEL PROCESO: JOSE IGNACIO ROJAS SEPULVEDA

ACTUALIZÓ: HENRY GIRALDO GALLEGO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO MIPG

CARGO: SECRETARIO DE PLANEACION