



Flujo de Trabajo

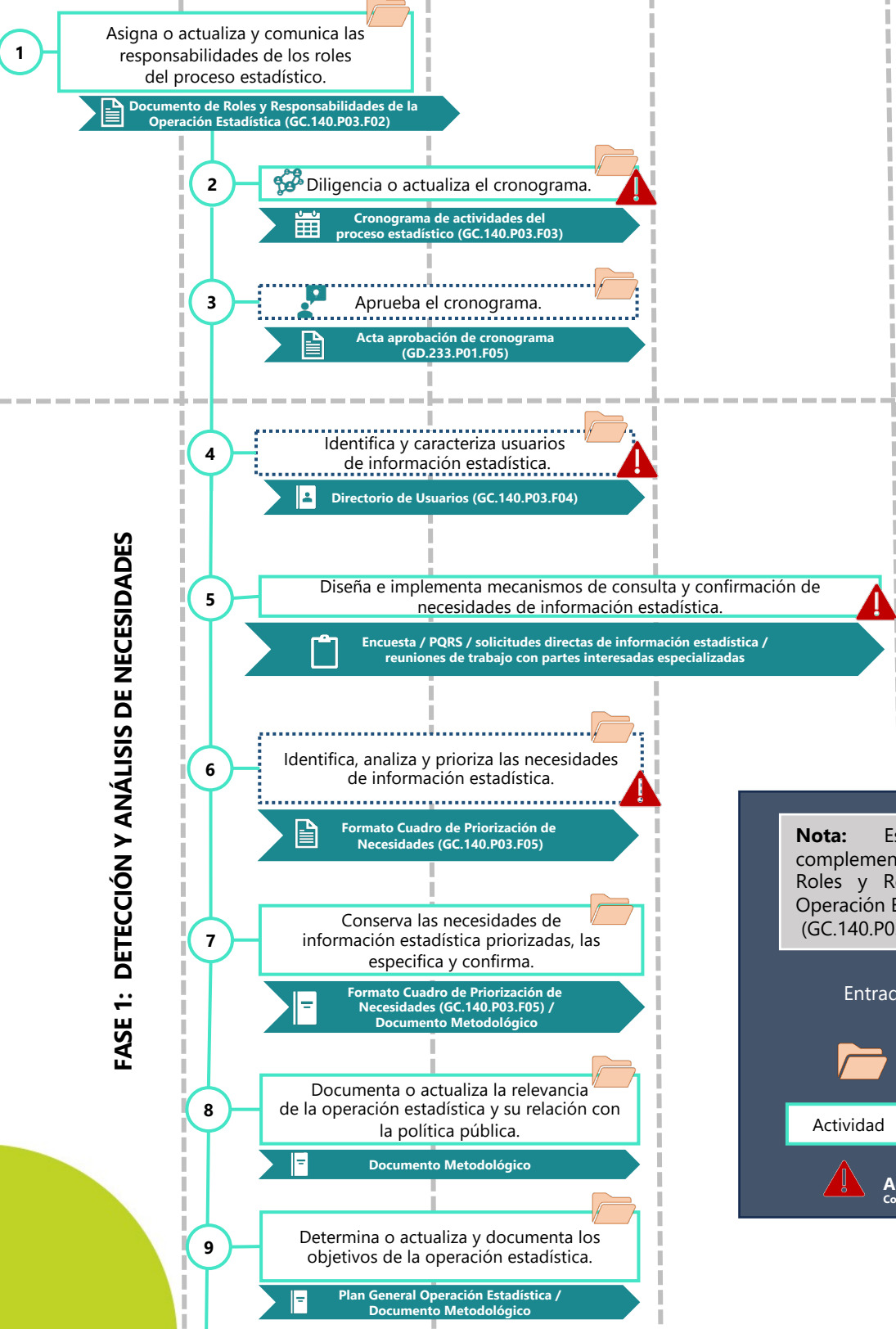
PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PROCESO ESTADÍSTICO PARA EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL

Versión 1.0

Año 2023



Despacho Auditor General de la República	Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico	Responsable Temático Operación Estadística	Grupo de Comunicaciones	Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información
--	--	--	-------------------------	--



Nota: Este documento se complementa con el Documento de Roles y Responsabilidades de la Operación Estadística (GC.140.P03.F02)

Entrada → Salida

SGDEA actualizado

Actividad Actividad de Control

Actividad crítica
Control Matriz de Riesgos



FASE 1: DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES

FASE 2: DISEÑO

Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

Responsable Temático Operación Estadística

Grupo de Comunicaciones

Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información

10 Comprueba la disponibilidad de datos.

Consulta SICODE / Plan General Operación Estadística

10 Comprueba la disponibilidad de datos.

Consulta SICODE / Plan General Operación Estadística

11 Documenta el Plan General de la operación estadística.

Plan General Operación Estadística

12 Realiza autoevaluación de la fase Detección y Análisis de Necesidades.

Lista de Chequeo de Autoevaluación (GC.140.P03.F06)

13 Verifica las necesidades y confirma el tipo de fuentes de datos.

Documento Metodológico

14 Establece o actualiza (si aplica) el diseño de la operación estadística.

Documento Metodológico, Ficha Metodológica, Plan de pruebas (GC.140.P03.F06), Calendario de Difusión, Estructura de Cuadros de salida, Acuerdo de intercambio de datos, Ficha técnica de indicadores (GC.140.P03.F01), Condiciones de uso de la información estadística

Implementa lineamientos y estándares SEN

15 Establece o actualiza la información documentada para el uso y el mantenimiento del software aplicativo (según aplique)

Información documentada para el uso y el mantenimiento del software aplicativo.

16 Determina o actualiza y documenta los criterios para el cierre de los archivos

Documento Metodológico

16 Determina o actualiza y documenta los criterios para el cierre de los archivos

Documento Metodológico



FASE 2: DISEÑO

Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

Responsable Temático Operación Estadística

Grupo de Comunicaciones

Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información

17 Realiza autoevaluación de la fase Diseño.

Lista de Chequeo de Autoevaluación (GC.140.P03.F06)

FASE 3: CONSTRUCCIÓN

19 Construye los mecanismos, los instrumentos y las herramientas siguiendo las especificaciones del diseño.

Mecanismos, instrumentos y herramientas diseñadas

20 Prueba los mecanismos, los instrumentos y las herramientas diseñadas.

Informes de Pruebas

21 Realiza autoevaluación de la fase Construcción.

Lista de Chequeo de Autoevaluación (GC.140.P03.F06)

22 Desarrolla entrenamiento al personal.

Listado de asistencia de participación en entrenamiento (GD.233.P01.F12)

18 Desarrolla y mantiene el software aplicativo (según aplique).

Consulta SICODE / Plan General Operación Estadística

19 Construye los mecanismos, los instrumentos y las herramientas siguiendo las especificaciones del diseño.

Mecanismos, instrumentos y herramientas diseñadas

20 Prueba los mecanismos, los instrumentos y las herramientas diseñadas.

Informes de Pruebas

FASE 4: ACOPIO



Despacho Auditor General de la República

Oficina de Estudios Especiales y Apoyo Técnico

Responsable Temático Operación Estadística

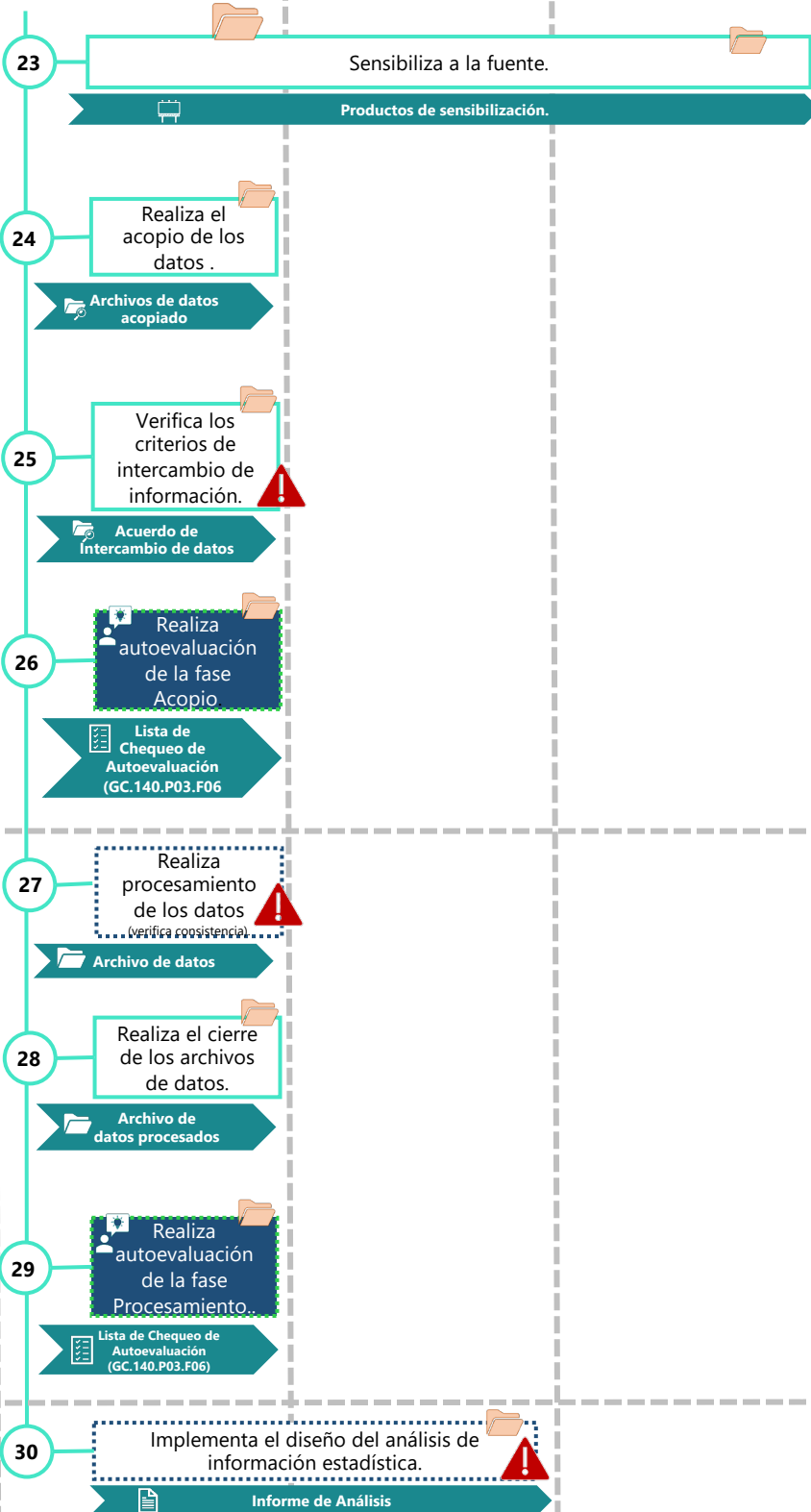
Grupo de Comunicaciones

Grupo de Tecnologías y Sistemas de Información

FASE 4: ACOPIO

FASE 5: PROCESAMIENTO

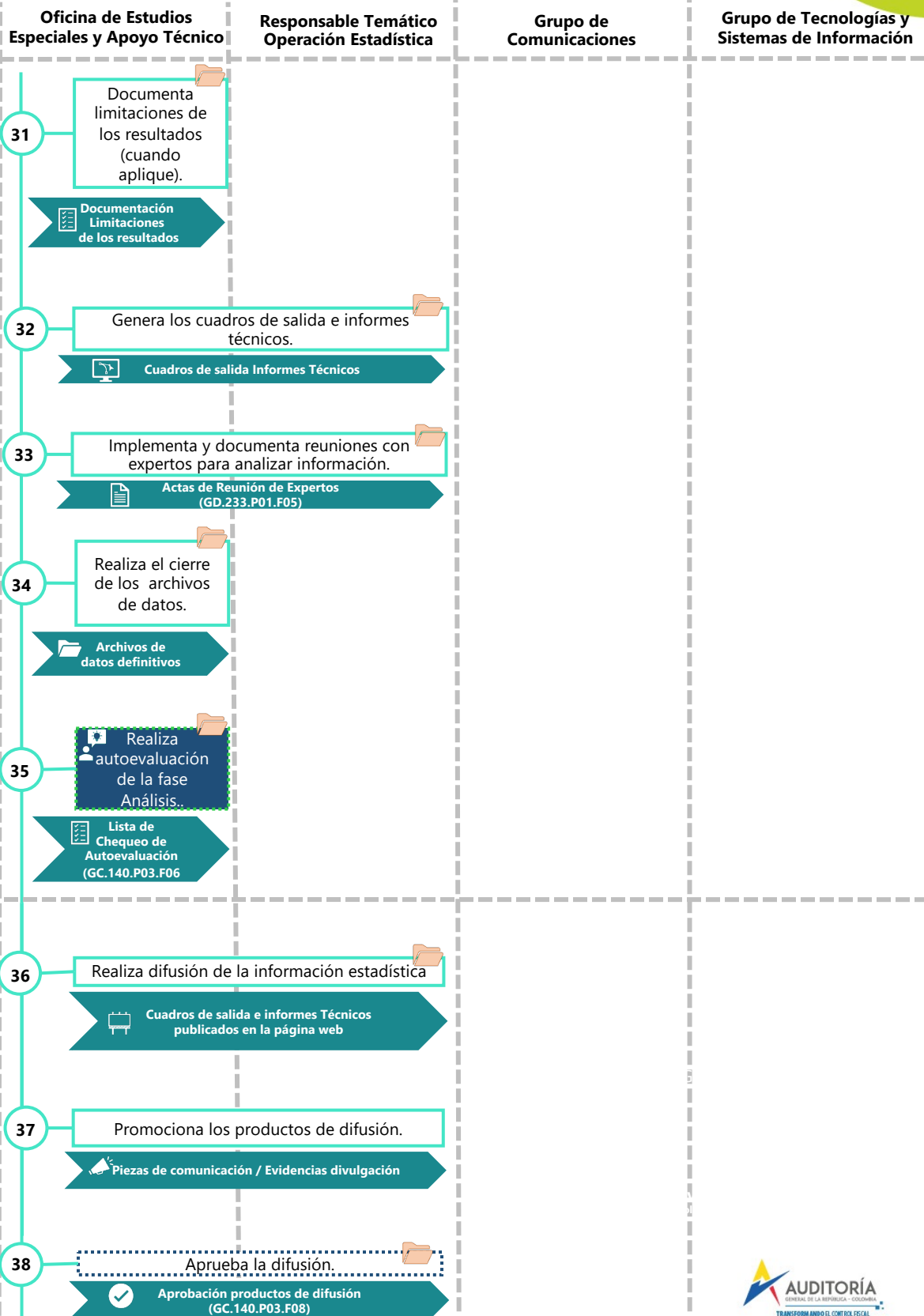
FASE 4: ANÁLISIS

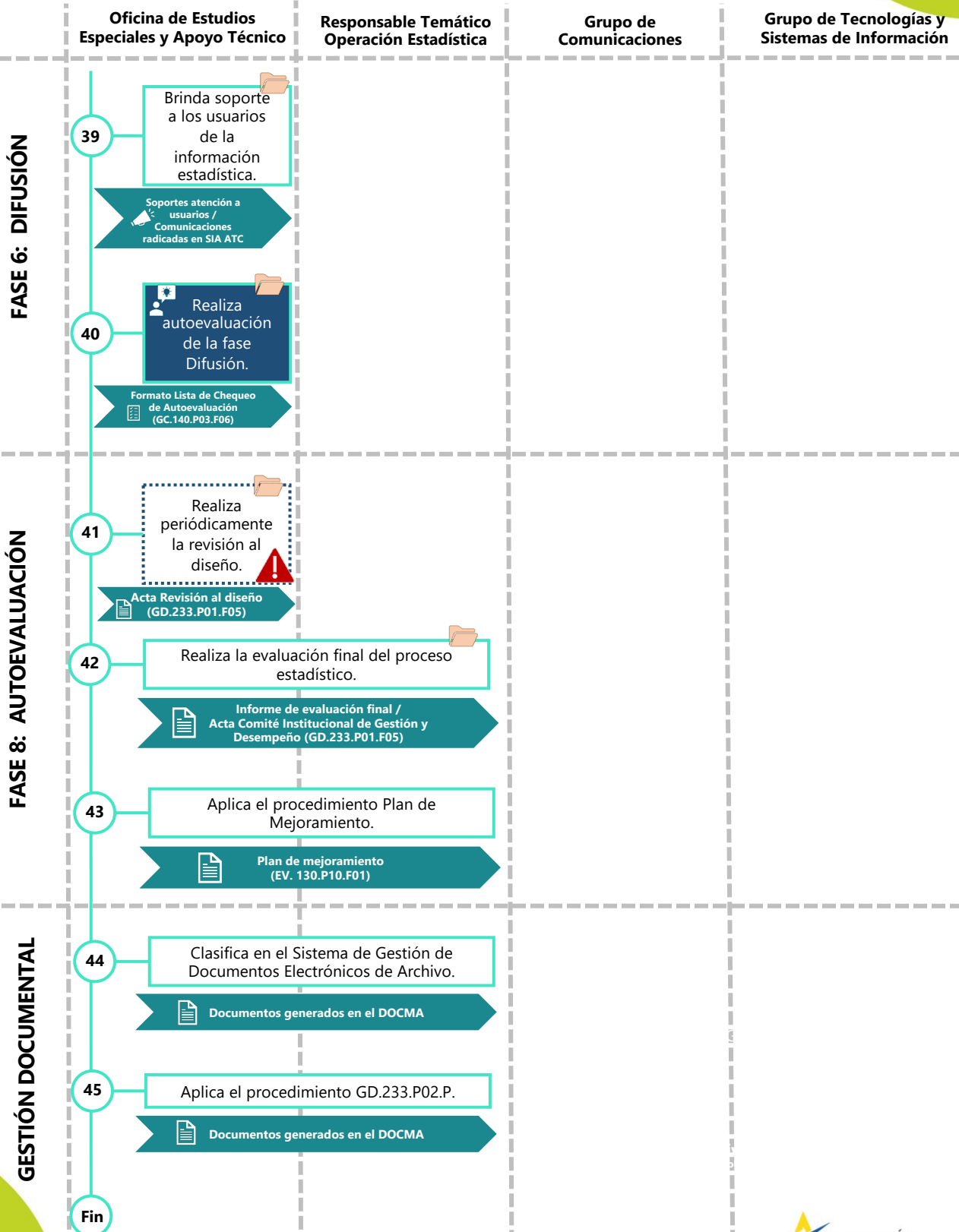




FASE 4: ANÁLISIS

FASE 6: DIFUSIÓN







www.auditoria.gov.co

Flujo de Trabajo

PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL PROCESO ESTADÍSTICO PARA EL CONOCIMIENTO ESPECIALIZADO EN LA VIGILANCIA DE LA GESTIÓN FISCAL

Versión 1.0

Año 2023