

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS					
	ACTIVIDAD	TAREAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE	OBERVACIONES
DISEÑO E IMPLEMENTACION	PLANEACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO	Definir prototipos de entregables	Formato de Caracterizaciones	EQUIPO DE MODERNIZACION	N/A
			Formato de procedimientos		
			formatos registros		
			documentos soportes		
		Prueba piloto de Entregables	Ejemplos		
		Comunicación oficial cronograma de trabajo a los líderes de procesos	Cronograma de trabajo		
	Reunión de empalme con calidad	Acta de Reunión			
	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO (BASADO EN EL MODELO DE OPERACIONES)	Reunión de instalación del diseño del proceso con los líderes.	Acta de Reunión	EQUIPO DE MODERNIZACION	Para los Macroprocesos se realizan caracterizaciones por cada proceso interno y se realizan procedimiento por los subproceso de cada proceso
		Diseño de las caracterizaciones de los procesos	Caracterizaciones de PROCESOS		
	DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	Diseñar los procedimientos	Información documentada según anexos	EQUIPO DE MODERNIZACION Y LIDERES DE PROCESOS	
	REVISIÓN, PRUEBAS PILOTOS, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	Revisar paquete de informacion documentada diseñada con el lider del proceso		EQUIPO DE MODERNIZACION Y LIDERES DE PROCESOS	
		Aplicar la prueba piloto a un ejecutor del procedimiento con supervisión del lider y deseñador del proceso	Acta de análisis de prueba piloto		
		Analizar los resultados de la prueba piloto			
		Realizar ajustes a la informacion documentada			
		Validar la informacion documentada teniendo en cuenta los resultados de la prueba piloto con el ejecutor del proceso			
		Aprobación del proceso por parte del lider de procesos	Acta de aprobación		
	ENTRENAMIENTO EN LA DOCUMENTACIÓN DISEÑADA DE PROCEDIMIENTOS	Convocar al area ejecutora del proceso	Comunicación interna	EQUIPO DE MODERNIZACION Y LIDERES DE PROCESOS	
		Realizar el entrenamiento en los procedimiento	Presentación usada en el entrenamiento y regirtro de asistencia y fotografico		
INSTALACIÓN E INICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN	Realizar Acta de instalación	Acta de instalación	EQUIPO DE MODERNIZACION Y LIDERES DE PROCESOS		
	Verificar que se dispongan de las herramientas				
	Realizar cronograma de Implementación	Cronograma de Implementación			
	Iniciar de implementación	Acta de inicio de implementación			
SEGUIMIENTO (RECOPIRAR EVIDENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN)	Realizar seguimiento programado y no programado de la iimplementación	Formato de Medición de Adherencia	EQUIPO DE MODERNIZACION Y LIDERES DE PROCESOS	Recomendar a TH la inclusion de un indicador de aseguramiento de la impelemntacion en el personal de la Alcaldia	
CIERRE DE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS	Realizar acta de cierre donde se establece el % de implementación del proceso	Acta de cierre de implementación	EQUIPO DE MODERNIZACION Y LIDERES DE PROCESOS		