

**PLAN PARA ESTRUCTURAR EL PROCESO DE PRESTACION DEL SERVICIO**  
**SEQ CONSULTORES LTDA**  
**2016**

Ítem	ACTIVIDAD	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOS		SEPT		RESPONSABLES
		P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
1	Determinar el lider del proceso: Cargo que tiene como responsabilidad el coordinar, gerenciar u orientar el proceso y responde por la eficacia y eficiencia de su resultado.	1										Ernesto Ramos Paredes
2	Estructurar cuestionario para realizar el diagnóstico del proceso: Este cuestionario consiste en una serie de preguntas abiertas y estructuradas para identificar la eficacia y eficiencia del proceso.	1										Ernesto Ramos Paredes
3	Realizar el diagnóstico del proceso	1										Ernesto Ramos Paredes
4	Detectar las principales causas raíz de cada problema o área de mejora identificada en el proceso	1										Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
5	Formular los objetivos prioritarios y las metas, a mediano y corto plazo,	1										Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez
6	Establecer el alcance del proceso	1										Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez
7	Reunión con el Lider del proceso para establecer e ilustrar las etapas y la secuencia e interacción del proceso con sus proveedores (Externos y/ó Internos), las actividades principales y sus clientes (Externos y/ó Internos)	1										Julio Cesar Ardila
8	Identificar los requisitos internos y externos aplicables al proceso	1										Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
9	Elaborar la matriz de valor agregado del proceso: Es una herramienta que permite analizar cada una de las actividades del proceso a partir de dos dimensiones: Agrega o no valor al proceso y es o no necesaria en el proceso	1										Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
10	Determinar las variables controlables que repercuten en los resultados del proceso. Se recomienda emplear la metodología del diagrama de Pareto.	1										Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
11	Definir y documentar las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad para asegurar el funcionamiento correcto del proceso	1										Ernesto Ramos Paredes
12	Comunicar las funciones, responsabilidades, rendición de cuentas y autoridad al personal del proceso para asegurar el funcionamiento correcto del mismo	1										Ernesto Ramos Paredes
13	Establecer los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del proceso	1										Ernesto Ramos Paredes
14	Actualizar el software RHEMA	1		1								CESTI
15	Establecer la sistematica de seguimiento, medición, evaluación y analisis del proceso	1										Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
16	Divulgación de la información del proceso al personal interno y consultores	1										Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
17	Documentar los procedimientos del proceso	1		1								Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
18	Validar el resultado de la estructura del proceso con el Lider del proceso			1								Julio Cesar Ardila
19	Implementación del proceso			1		1		1		1		Ruby Lopez Julio Cesar Ardila
20	Seguimiento, medición, evaluación y analisis del proceso			1		1		1		1		Ernesto Ramos Paredes Ruby Lopez Julio Cesar Ardila

