	EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO		
	Título: UE_02_02_Generacion_Requer		
	Fecha: 15/07/2005	Clave: UE-02-02	Página: 1 de 3

I. OBJETIVO

Establecer un procedimiento que indique la manera como se generan los requerimientos.

II. ALCANCE

Comprende desde la evaluación de la información reportada que presenta deficiencias hasta la impresión de reportes para análisis.

III. USUARIOS

Los usuarios responsables de las actividades del proceso son:

Área	Cargo
Subcontaduría de Consolidación	Analista de Gestión

V. PRODUCTO O SERVICIO.

Requerimientos generados de acuerdo con las deficiencias encontradas en la información reportada por las entidades.

VI. EXPLICACIÓN:

1. REALIZA EVALUACION A INFORMACION REPORTADA QUE PRESENTA DEFICIENCIAS

El Analista de Gestión realiza una evaluación de la información reportada por las entidades que presenta deficiencias, las cuales son mostradas en el sistema CHIP – CENTRAL.


2. DESEA DEFINIR MUESTRAS?

El Analista de Gestión establece si desea definir muestras con el propósito de analizar y requerir solo un grupo del total de entidades que presentan deficiencia.

3. CREA MUESTRA Y ASIGNA ENTIDAD

En el evento que el Analista de Gestión SI desee definir muestras, crea la muestra en el sistema CHIP – CENTRAL y asigna entidad a la muestra.

4. REALIZA Y ENVIA REQUERIMIENTO

	EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO	
	Título: UE_02_02_Generacion_Requer	
	Fecha: 15/07/2005	Clave: UE-02-02

En el evento que el Analista de Gestión NO desee definir muestras, analiza cada deficiencia presentada y realiza y envía el requerimiento a través del sistema CHIP – CENTRAL.

5. ENTIDAD RECIBIO REQUERIMIENTO?

El Analista de Gestión verifica por el medio más expedito si la entidad recibió el requerimiento enviado.

6. IMPRIME REQUERIMIENTO Y REMITE A ENTIDAD

Una vez el Analista de Gestión haya verificado que la entidad NO recibió el requerimiento, imprime el requerimiento y lo envía a la entidad por correo convencional.

7. GESTIO DE REQUERIMIENTOS ENTIDAD

Procedimiento predeterminado EN-04-01.

8. RESPUESTA A REQUERIMIENTO VIA WEB?

El Analista de Gestión verifica si las respuestas a los requerimientos llegan vía web.

9. REGISTRA RESPUESTA

El Analista de gestión una vez ha verificado que la respuesta al requerimiento NO llegó vía web, procede a registrar la respuesta en el sistema CHIP – CENTRAL.

10. ANALIZA RESPUESTA A REQUERIMIENTO

El Analista de Gestión una vez ha verificado que las respuestas están registradas o han llegado al sistema CHIP – CENTRAL vía web, inicia el análisis de todas las respuestas a los requerimientos.

11. RESPUESTA SATISFACTORIA?



El Analista de Gestión verifica si la respuesta al requerimiento es satisfactoria.

12. REGISTRA ACEPTACION Y ANALISIS

Una vez el Analista de Gestión haya verificado que la respuesta SI es satisfactoria, registra en el sistema CHIP- CENTRAL la aceptación de la respuesta y el análisis efectuado.

13. IMPRIME REPORTES PARA ANALISIS

El Analista de Gestión imprime los reportes para análisis que considere convenientes para presentar de manera amplia los resultados de la gestión realizada.

 	EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA DE FLUJO		
	Título: UE_02_02_Generacion_Requer		
	Fecha: 15/07/2005	Clave: UE-02-02	Página: 3 de 3

14. REGISTRA NEGACION Y ANALISIS

Una vez el Analista de Gestión haya verificado que la respuesta NO es satisfactoria, registra en el sistema CHIP- CENTRAL la negación de la respuesta y el análisis efectuado.

Revisado por:	Aprobado por:	Versión:
		1.0