



UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES
Bogotá D.C., 2018





| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 2 de 30 | |

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. PROPÓSITO | 3 |
| 2. ALCANCE | 3 |
| 3. RESPONSABILIDADES | 3 |
| 4. DEFINICIONES | 4 |
| 5. CONTENIDO | 4 |
| 6. FORMATOS Y REGISTROS | 29 |
| 7. CONTROL DE CAMBIOS: | 30 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 3 de 30 | |

1. PROPÓSITO

Proporcionar al usuario los lineamientos sobre el uso de la herramienta de seguimiento y medición del Aplicativo SÓCRATES, en el cual se registrará periódicamente los indicadores de cada proceso.

2. ALCANCE

Inicia con el establecimiento de los lineamientos del uso de la herramienta para crear los indicadores de cada proceso y finaliza con un módulo de consultas donde se puede monitorear en forma gráfica el seguimiento, aplica a todos los procesos de la entidad.

3. RESPONSABILIDADES

- LÍDERES DE PROCESOS Y/O COORDINADORES

Gestionar los indicadores en cuanto a creación, actualización, reporte de información periódica y acciones correctivas relacionadas.



- FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS

Participar de manera activa en la gestión de medición de los procesos y su análisis que conlleven a la toma de acciones cuando haya lugar para ello.

- ENLACES DE CALIDAD DE CADA PROCESO

Garantizar mediante el seguimiento la efectividad de la herramienta de seguimiento y medición de los procesos para el análisis las tendencias presentadas, en su defecto modificar y/o ajustar las mismas de acuerdo a las necesidades de la Entidad y su entorno.

Alertar de los incumplimientos de los líderes frente al registro oportuno y gestión frente a los resultados de los indicadores. ACPM

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 4 de 30 | |

4. DEFINICIONES

Indicador: Es una expresión cualitativa o cuantitativa observable, que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una variable o el establecimiento de una relación entre variables, la que comparada con periodos anteriores o bien frente a una meta o compromiso, permite evaluar el desarrollo y su evolución en el tiempo.

Nombre del indicador: Es el nombre dado al indicador para describir el objetivo del mismo.

Formula del cálculo: Expresión algebraica que relaciona variables para la consecución de un resultado, el mismo puede darse también en producto o entregable.

Meta: Una meta es el fin hacia el que se dirigen las acciones.

Frecuencia: Magnitud que se mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico.

Acción correctiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.

Acción preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

CONSIDERACIONES GENERALES

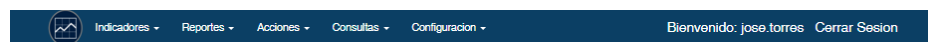
Encontraremos las instrucciones para el manejo y la adecuada manipulación de la Herramienta de Seguimiento y medición de Procesos “SOCRATES”. En adelante la Herramienta de Seguimiento y medición de Procesos “SOCRATES” se denominará: “Aplicativo SOCRATES”.

Como Usuario debe mantener actualizada la información de su proceso y así facilitar el análisis por parte de las partes interesadas.



5. CONTENIDO

RECOMENDACIONES:

- Para el uso del Aplicativo “SÓCRATES” se debe utilizar como navegador de internet: Google Chrome.
- Para la navegación por el Aplicativo SOCRATES se debe utilizar la cinta de menú:



- Siempre que termine de utilizar el Aplicativo SOCRATES debe cerrar sesión con el botón especialmente destinado para ello y antes de cerrar el navegador.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 5 de 30 | |

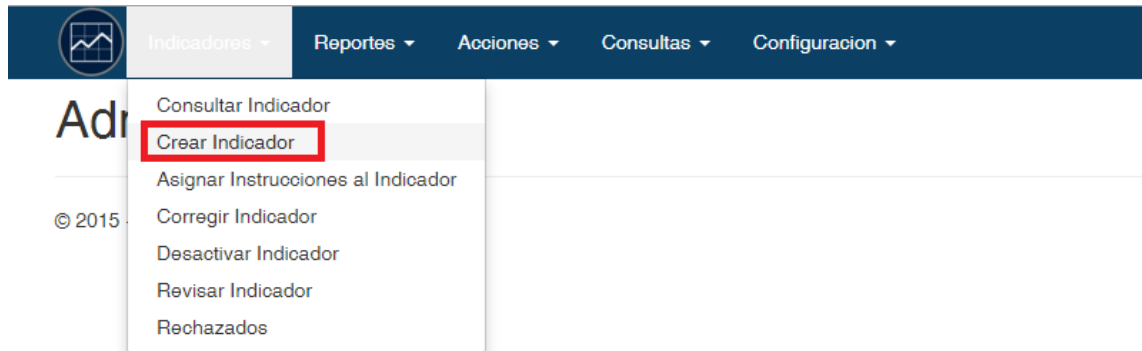
- Para utilizar el Aplicativo SOCRATES, la persona debe autenticarse con el mismo usuario y contraseña con el que accede a la red de la entidad.
- La ruta de acceso es: <http://socrates.unp.gov.co>
- Es importante que el registro de la información en el aplicativo observe las reglas ortográficas pertinentes, tipo de letra Arial, tamaño 10, enunciados en mayúscula o inicio de nombres propios, no se debe usar mayúscula sostenida en lo posible.
- Se recomienda que el archivo adjunto soporte de los reportes de los indicadores debe ser en formato PDF.

CREACIÓN DE UN INDICADOR

En este menú se diligencia la información de la Hoja de Vida del Indicador.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Indicadores" la opción "Crear Indicador" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:



5. Se desplegará el formulario de creación de indicador como se muestra en la siguiente figura:

Indicadores - Reportes - Acciones - Consultas - Configuración - Bienvenido: jose.torres Cerrar Sesión

Indicadores

[Regresar a la Lista](#)

© 2015 - Unidad Nacional de Protección

6. Diligenciar cada uno de los campos con la información solicitada.

Cada campo tiene un botón de ayuda, el cual contiene información sobre el campo requerido. Al dar click en la viñeta del título de cada campo, aparece un recuadro con la información de ayuda:

Indicadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Indicadores - Reportes - Acciones Bienvenido

Indicadores

La página en localhost:1487 dice:

Nombre del Proceso al cual pertenece el indicador, según el mapa de procesos de la entidad.

7. Una vez se diligencian todos los campos que se requieren, se da click en **Guardar**, para grabar el indicador.

Meta

 Tipo_indicadores



 Requiere_soporte

 Minimo_aceptable

[Regresar a la Lista](#)

Para grabar en el Aplicativo SÓCRATES la información diligenciada para la Creación del indicador, es necesario diligenciar los campos con las siguientes características:

| Nombre del Campo | Tipo | Longitud | Requerido / Opcional |
|-------------------------|----------|----------|----------------------|
| Proceso | Lista | NA | Requerido |
| Nombre | Texto | 500 | Requerido |
| Objetivo | Texto | 500 | Requerido |
| Unidad_medida | Lista | NA | Requerido |
| Documentos_soporte | Texto | 500 | Requerido |
| Objetivo | Lista | NA | Requerido |
| Frecuencia | Lista | NA | Requerido |
| Clasificacion_indicador | Lista | NA | Requerido |
| Formula | Texto | 500 | Requerido |
| Meta | Numero | 10 | Requerido |
| Tipo_indicador | Lista | NA | Requerido |
| Requiere_soporte | Checkbox | NA | Requerido |
| Minimo_aceptable | Numero | 10 | Requerido |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 8 de 30 | |

Una vez grabado con éxito el Indicador, el Aplicativo de manera automática remite un correo de notificación al *Líder de Planeación*, quien realiza la respectiva revisión y validación de su diligenciamiento.

El Líder de Planeación conceptúa en el aplicativo el resultado de la validación.

Opciones de respuesta automática generada en el Aplicativo derivado del diligenciamiento del Indicador:

- **APROBACIÓN**

El Aplicativo de manera automática remite un correo de notificación informando al usuario sobre su aprobación, lo cual indica que es posible utilizar el indicador para realizar la medición del proceso según corresponda. (Ver Instructivo punto “REPORTE INDICADOR”).

- **CORRECCIÓN:**

El Aplicativo remite un correo de notificación al usuario y le informa sobre la revisión efectuada y solicita al usuario que proceda con la corrección respectiva. Ver Instructivo punto “CORECCIÓN DEL INDICADOR”.

- **RECHAZADO**

El Aplicativo remite un correo de notificación al usuario y le informa sobre los motivos por los cuales es rechazado el Aplicativo.

Para consultar el detalle del concepto emitido, se selecciona en el menú “**Indicador**” la opción “**Rechazados**”, en la cual se despliega una ventana con la lista de los indicadores que fueron rechazados con sus respectivos comentarios.

Rechazados

Create New

| oro | Aprobo | Fecha_hora_elaboro | Fecha_hora_aprobo | Requiere_soporte | Objetivo | Minimo_aceptable | ObsRechazado | Rechazo | Fecha_hora_rechazo |
|--------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------|
| torres | | 24/11/2015 9:34:43 a. m. | | <input checked="" type="checkbox"/> | Identificar y realizar seguimiento a la gestión brindada a las solicitudes de protección allegadas en aras de garantizar el cumplimiento del procedimiento | 90 | No existe claridad en la formula | jose.torres | 24/11/2015 9:38:01 a. m. |
| torres | | 01/12/2015 1:32:43 p. m. | | <input checked="" type="checkbox"/> | hrfgt | 90 | ejemplo | jose.torres | 01/12/2015 1:35:24 p. m. |

© 2015 - Unidad Nacional de Protección

CORRECCIÓN DEL INDICADOR



En este menú se corrige la información de la Hoja de Vida del Indicador.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Indicadores" la opción "Corregir Indicador" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:

5. Se visualiza el Listado de indicadores por corregir. Cada indicador tiene la opción **"Ver revisión y Corregir"**.

En la primera se puede ver la observación de corrección que se debe hacer, y la segunda se puede hacer click para hacer la corrección.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 10 de 30 | |

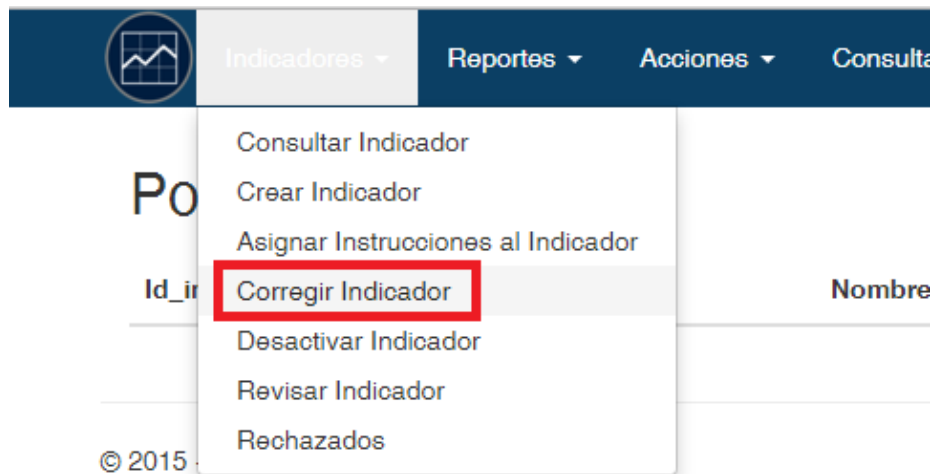
Por Corregir

Crear Indicador

| Id_indicador | Proceso | Nombre | Frecuencia | Clasificación | Meta | Tipo | |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------|
| 2047 | Gestión de Solicitudes de Protección | Solicitudes de Protección Colectiva... | Mensual | Indicador de Plan de Acción | 100 | Eficacia | Corregir Ver Revision |



© 2015 - Unidad Nacional de Protección

Luego de dar click en **Corregir**, se muestra el indicador que se creó con la opción de editarlo, para corregir lo que se indicó, como se muestra en la figura:



The screenshot shows the 'Indicadores' menu with the following options:

- Consultar Indicador
- Crear Indicador
- Asignar Instrucciones al Indicador
- Corregir Indicador** (highlighted with a red box)
- Desactivar Indicador
- Revisar Indicador
- Rechazados

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 11 de 30 | |

Corregir

Indicadore

Proceso

Gestión de Solicitudes de Protección

Nombre

Solicitudes de Protecció

Unidad_medidas

Porcentaje

Documentos_soporte

Documentos

Objetivo

PERSPECTIVA SOSTENIBILIDAD

Frecuencia

Mensual

Clasificacion_indicadores

Indicador de Plan de Accion

Formula

Numero De solicitudes c

Meta

100

Tipo_indicadores



Eficacia

Requiere_soporte

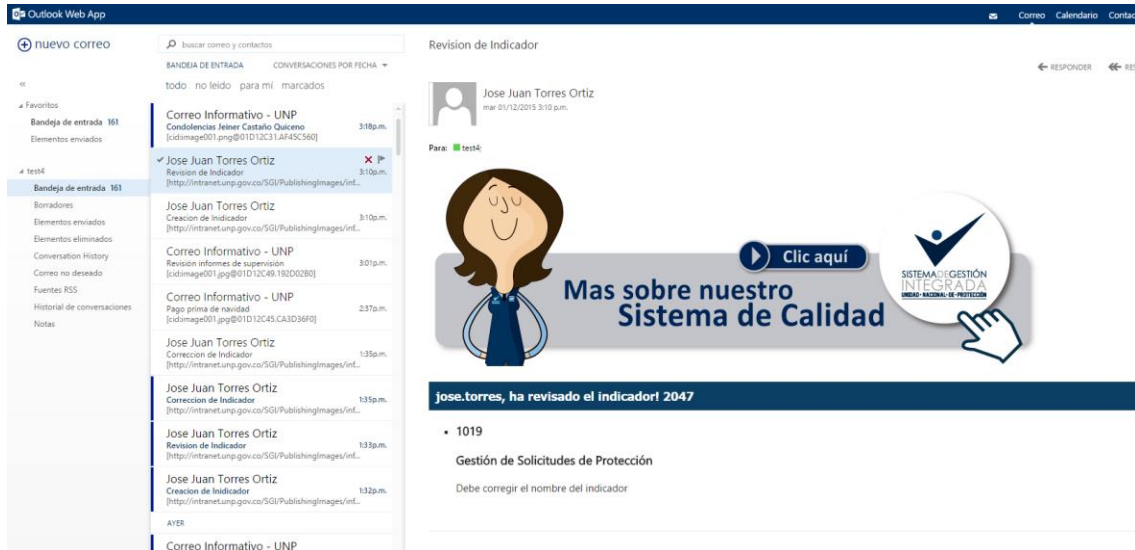
Guardar

[Regresar](#)

- La ventana presenta el mismo formulario de creación del indicador, mostrando los datos de dicho indicador, luego que se hace la corrección necesaria, se da click en **Guardar**, para finalizar la corrección, que será sujeta a la nueva revisión del **Líder de Planeación**, si se requiere una nueva corrección se recibirá un correo de notificación, si por el contrario fue aprobado igualmente se recibirá un correo de notificación.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 12 de 30 | |

La figura anterior muestra las notificaciones de correo, en las acciones del aplicativo.

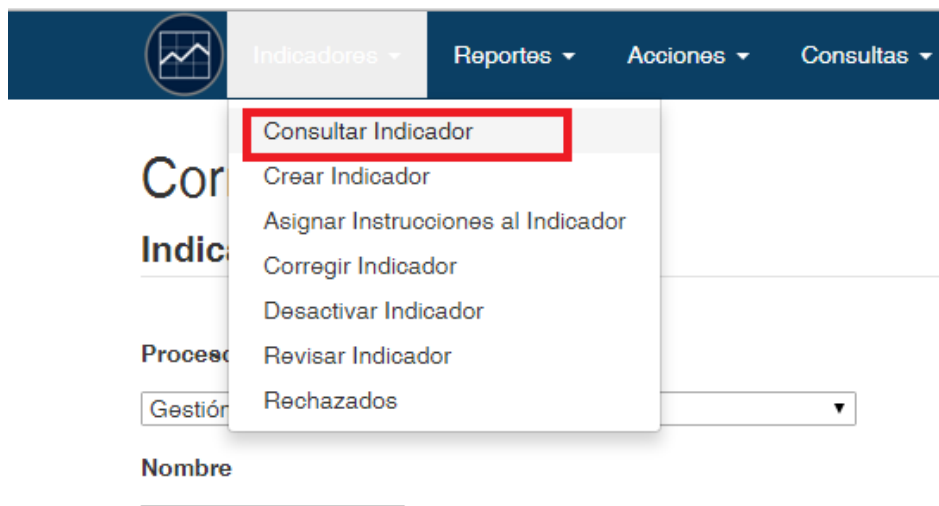


CONSULTA DEL INDICADOR



En este menú se consulta la información de la Hoja de Vida del Indicador.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Indicadores" la opción "Consultar Indicador" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:



5. Se mostrará

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 13 de 30 | |

un listado de indicadores previamente aprobados, con algunas características que hacen referencia a los reportes de dicho indicador (Ver Instructivo de Reportar Indicador), como si están al día o no los reportes, y el porcentaje de cumplimiento del presente año de la siguiente manera:

Indicadores ▾ Reportes ▾ Acciones ▾ Consultas ▾ Configuración ▾
Bienvenido: jose.torres [Cerrar Sesión](#)

Busqueda

Filtros

Frecuencia:

Proceso:

Indicadores

2042

Oportunidad en los trámites brindados a las solicitudes de protección

Gestión de Medidas de Protección

Mensual | Indicador de Tablero de Mando | 100 | Eficiencia

Reportes al día

Hoja de Vida del Indicador

10%
100%

2045

hdfg

Gestión de Evaluación del Riesgo

Mensual | Indicador de Plan de Acción | 100 | Eficacia

Reportes al día

Hoja de Vida del Indicador

26%
100%

© 2015 - Unidad Nacional de Protección

6. De igual forma se presenta un formulario donde se pueden hacer búsquedas y filtrar la información según las necesidades del usuario.

Busqueda

Filtros

Frecuencia:

Proceso:

Indicadores



2042

Oportunidad en los trámites brindados a las solicitudes de protección

Gestión de Medidas de Protección

Mensual | Indicador de Tablero de Mando | 100 | Eficiencia

- ✓ Gestión Tecnológica
- Gestión del Talento Humano
- Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios
- Gestión y Administración Documental
- Gestión Administrativa y Financiera
- Gestión Jurídica
- Gestión de Control Interno Disciplinario
- Gestión de Solicitudes de Protección
- Gestión de Evaluación del Riesgo
- Gestión de Medidas de Protección
- Direccionamiento Estratégico y Planeación Estratégica
- Administración Sistema de Gestión Integrada
- Gestión de atención al Usuario
- Control Interno y Auditoria

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 14 de 30 | |

- Se puede escoger el filtro por proceso y por periodo de reporte, y dinámicamente se actualiza la lista de indicadores.

CREAR REPORTE DEL INDICADOR



En este menú es posible generar el reporte de la información del Indicador.

Pasos:

- Abrir el acceso a internet
- Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
- Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
- Dar click para seleccionar en la opción "Reportes" la opción "Crear Reporte" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:



Se muestra un formulario en el cual se debe diligenciar la información requerida

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 15 de 30 | |

Reportes

Id_indicador

Id_perodo
 Debe escoger un Indicador

Numerador

Denominador

Análisis

Soporte
 (Tamaño max. 20MB)
 No se eligió archivo

Enlace_soportes_trinity

Se debe escoger el indicador al cual se va a reportar, una vez se escoge el indicador se mostrará el periodo que está disponible para cargar, de forma contraria si no hay periodos disponibles para cargar, se mostrara un mensaje informativo y no dejará cargar información. Si el reporte de ese periodo paso la fecha límite del reporte, se mostrar un mensaje y un nuevo campo de observación en el cual se deberá describir el por qué se carga el indicador fuera de fecha.

Reportes

Id_indicador



Formula:
 (Número de solicitudes de protección tramitada dentro de los tiempos establecidos por la Entidad / Total de solicitudes allegadas)*100

Id_perodo

Ojo! Debe agregar una observacion de reporte tardio.

Observacion

Numerador

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 16 de 30 | |

Se debe cargar en documentos por lo menos uno, como archivo adjunto o como ruta en el servidor Trinity.

Finalmente, cuando se diligencian los datos requeridos, se hace click en **Guardar**, y el reporte queda guardado, este reporte si se reporta fuera de fecha, quedara previo a una aprobación del **Líder de planeación**. Si se hace el reporte del indicador dos periodos seguidos por debajo del mínimo aceptable, se notificará que se debe hacer una acción (Ver Instructivo Crear Acción). De igual forma cada vez que se reporta por debajo del mínimo aceptable se mostrará un nuevo campo requerido para describir el por qué el indicador no cumple con el mínimo aceptable.

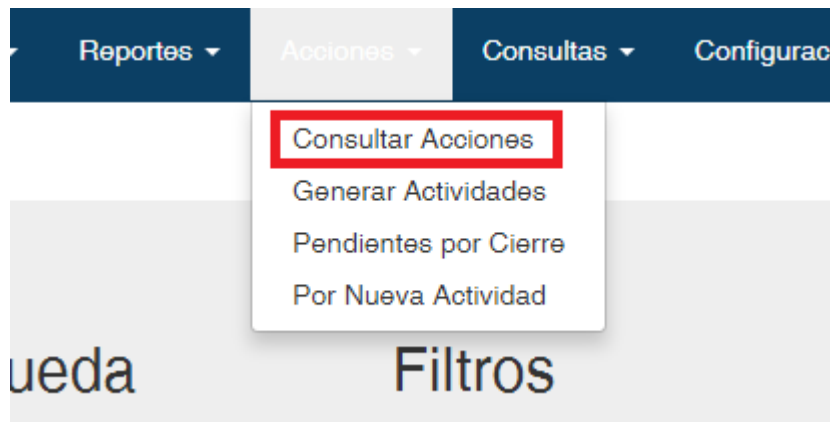
Si el reporte está dentro de las fechas límites, se puede editar si hay que corregir algo (Ver Instructivo Corregir Reporte).

CONSULTAR EL REPORTE DEL INDICADOR

En este menú es posible generar el reporte de la información del Indicador.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Reportes" la opción "Consultar Reportes" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:



Luego se muestra un listado de todos los reportes que se han hecho, se permite ver los detalles de cada reporte, y un formulario de búsqueda y filtro de la información según las necesidades del usuario.

Busqueda


Filtros

Proceso:

Periodo:

Reportes

Crear Reporte

| Reporte | Numerador | Denominador | Porcentaje | Fecha_hora | Meta | Nombre | Descripcion | Observacion | Soporte | Bejo | Acciones |
|---------|-----------|-------------|------------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 01/12/2015 3:55:07 p. m. | 100 | Oportunidad en los trámites brindados a las solicitudes de protección | Septiembre | fw | 1_12_2015_15_55_7_PLATAFORMA ESTRATEGICA 2015 con PND 26022015 doc.pdf |  | Details |

El listado de reportes se actualiza cada vez que se escoge un proceso y periodo de reporte, de igual forma digitando un parámetro que haga referencia al id reporte y dando click en **Buscar**.

CORREGIR EL REPORTE DEL INDICADOR

En este menú es posible generar el reporte de la información del Indicador.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Reportes" la opción "Corregir Reportes" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:



Reportes

Id_indicador

Id_periodo



Debe escoger un Indicador

Luego se muestra un listado de reportes que se pueden editar o corregir, si no ha pasado su fecha límite de reporte.




| Id_reporte | Numerador | Denominador | Porcentaje | Fecha_hora | Id_indicador | Id_periodo | Observacion | Soporte | Analisis |
|------------|-----------|-------------|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 2092 | 100 | 100 | 100 | 03/12/2015 14:08:02 | Disponibilidad de los servicios tecnologicos y de las comunicaciones de TI | Noviembre | | 3_12_2015_14_8_2_PLATAFORMA ESTRATEGICA 2015 con PND 26022015 doc.pdf | vdrgr Corregir |

Dando click en **Corregir**, como lo indica el rectángulo rojo, presenta un formulario donde se pueden editar algunos parámetros del reporte.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 19 de 30 | |

Finalmente se editan los datos según la necesidad y se da click en **Guardar**.
PENDIENTES POR ACCIONES DE MEJORA

 Indicadores ▾
 Reportes ▾
Acciones ▾
Consultas ▾
Configuración ▾
Bienvenido: jose.torres [Cerrar Sesión](#)

Reporte

Id_indicador

Id_periodes
 No hay periodo disponible

Numerador

Denominador

Análisis

vdrq

Soporte

No se eligió archivo

Archivo anterior
 3_12_2015_14_8_2_PLATAFORMA ESTRATEGICA 2015 con PND 26022015 doc.pdf

Enlace_soporte_trinity

[Regresar](#)



© 2015 - Unidad Nacional de Protección

En este menú se debe crear una acción correctiva derivada del incumplimiento de la meta del Indicador por dos periodos consecutivos.

Si se requiere también se puede registrar acciones preventivas o de mejora relacionadas al resultado de los indicadores del proceso.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Reportes" la opción "Pendientes por Acciones de Mejora" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 20 de 30 | |

Indicadores ▾ Reportes ▾ Acciones ▾ Consultas ▾ Configuración

Reportes



- Consultar Reporte
- Crear Reporte
- Corregir Reporte
- Aprobar Reporte
- Pendientes Por Acciones de mejora**

Periodo disponible

Obteniendo el siguiente resultado, se tiene la opción de generar la acción como se indica en la siguiente figura

Obteniendo el siguiente resultado, se tiene la opción de generar la acción como se indica en la siguiente figura

Dando click se mostrará un formulario donde se establecen los parámetros de dicha acción, sujetos al formato de acciones correctivas del SGI.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 21 de 30 | |

Accione

Tipo_acciones

Fuente_acciones

Descripcion_situacion

Descripcion_accion_inmediata

Metodo_analisis_causa

Cause_raiz

[Back to List](#)

Tipo de Acción: Se debe elegir correctiva (si se incumple el indicador por dos periodos consecutivos), Preventiva (si hay riesgo de incumplir)

Fuente: Indicadores

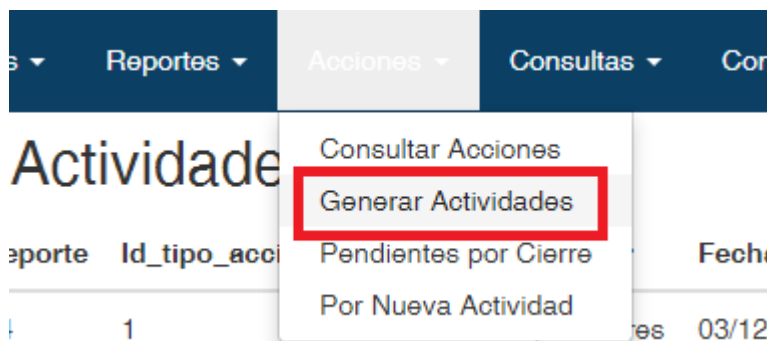
Descripción Situación: Describir el incumplimiento del indicador, en que periodos y que resultados respecto a la meta establecida

Descripción acción inmediata: Referir la acción que se realizó de inmediato como corrección. (no puede ser igual a una actividad de la acción correctiva que se registra en el siguiente paso)

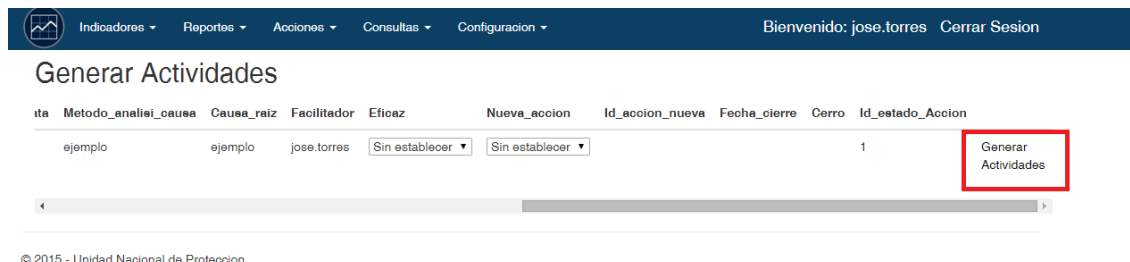
Método Análisis de causa: La entidad actualmente utiliza la metodología de los cinco porqués

Causa Raíz: Transcribir la causa raíz que resultó de la aplicación del formato SGI- FT- 18 ANÁLISIS DE CAUSAS.

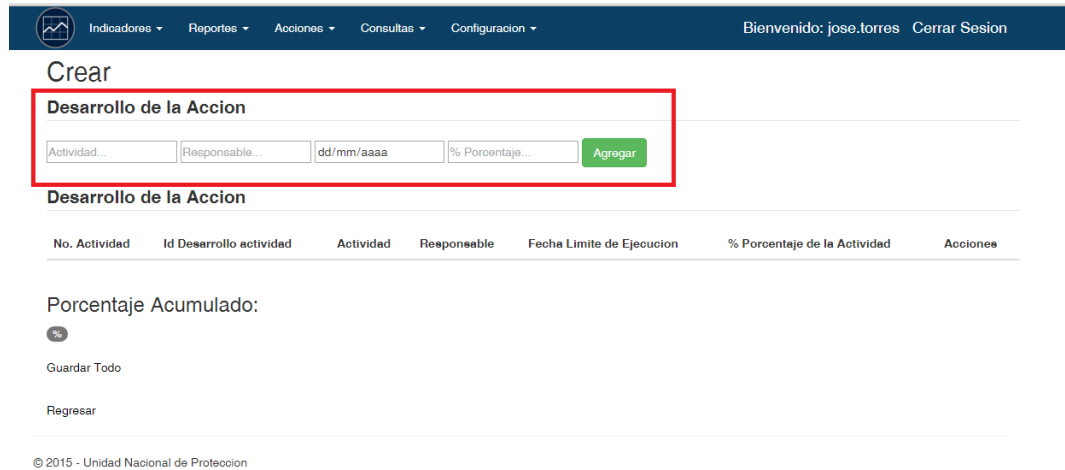
Una vez se diligencian los campos, se da click en guardar. Luego se deben generar las actividades que requiere una acción. Dando click en la pestaña **Acciones**, luego en la opción **Generar Actividades**, tal como lo presenta la siguiente figura:



Luego se presenta un listado de acciones pendientes por actividades, incluyendo la que se guardó



En este listado da la opción de **Generar Actividades**, dando click ahí se presenta un formulario donde se le puede agregar dichas actividades.



Crear

Desarrollo de la Accion

Actividad... Responsable... dd/mm/aaaa % Porcentaje...

Desarrollo de la Accion

| No. Actividad | Id Desarrollo actividad | Actividad | Responsable | Fecha Limite de Ejecucion | % Porcentaje de la Actividad | Acciones |
|---------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------|
|---------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------|

Porcentaje Acumulado:
%

Guardar Todo

Regresar

© 2015 - Unidad Nacional de Proteccion

Actividad: Se debe registrar iniciando con verbo infinitivo que denote acción (ejemplo: Implementar, Desarrollar, Crear, Capacitar, etc.) la actividad que esté directamente relacionada con la o las causas raíces determinadas.

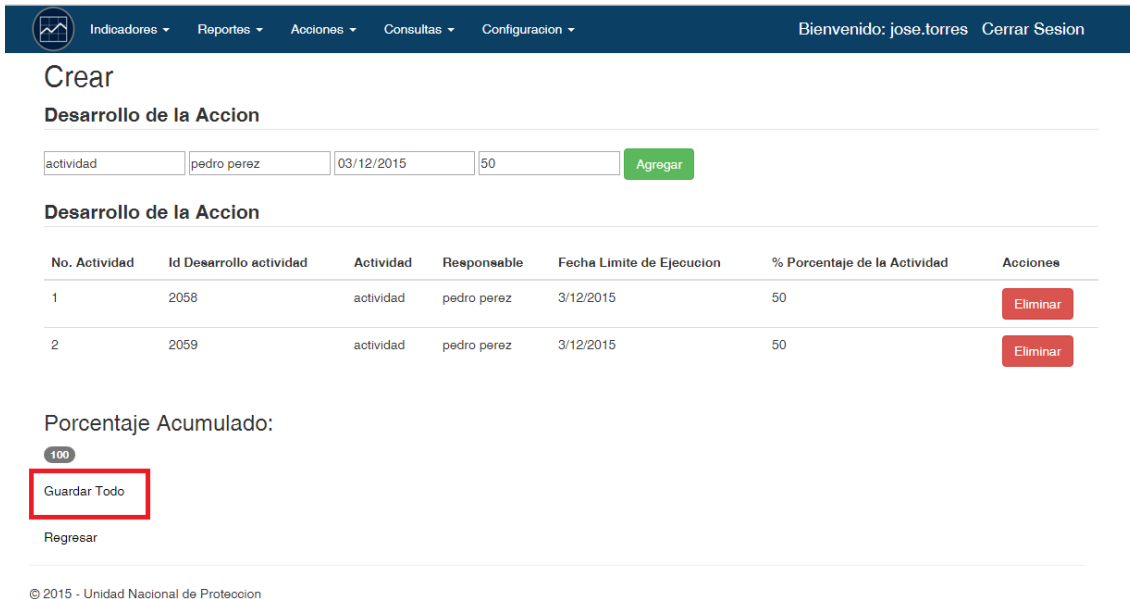
Responsable: Se registra el responsable de ejecutar la actividad del punto anterior

Fecha límite de ejecución dd/mm/ aaaa: Registrar la fecha en que se va a ejecutar la actividad (fecha límite o máxima)

% Porcentaje de la actividad: Registrar el porcentaje asignado a cada actividad, la suma de todas las actividades con su porcentaje debe dar 100%

En el rectángulo rojo se presenta un formulario para ir agregando las actividades, que se irán presentando en la tabla de abajo, con las opciones para eliminar columna, o editar los campos haciendo doble click en el campo, una vez se edita se da click fuera del campo. Al agregar los campos se debe tener en cuenta los porcentajes agregados, que tienen un tope del 100%, los porcentajes se manejan solo el número, al ingresarlos (Sin el símbolo %).

Finalmente, cuando se crean las actividades al 100%, se da click en **guardar Todo**, como lo indica



Indicadores ▾ Reportes ▾ Acciones ▾ Consultas ▾ Configuración ▾ Bienvenido: jose.torres Cerrar Sesión

Crear

Desarrollo de la Accion

Desarrollo de la Accion

| No. Actividad | Id Desarrollo actividad | Actividad | Responsable | Fecha Limite de Ejecucion | % Porcentaje de la Actividad | Acciones |
|---------------|-------------------------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2058 | actividad | pedro perez | 3/12/2015 | 50 | <input type="button" value="Eliminar"/> |
| 2 | 2059 | actividad | pedro perez | 3/12/2015 | 50 | <input type="button" value="Eliminar"/> |

Porcentaje Acumulado:

100

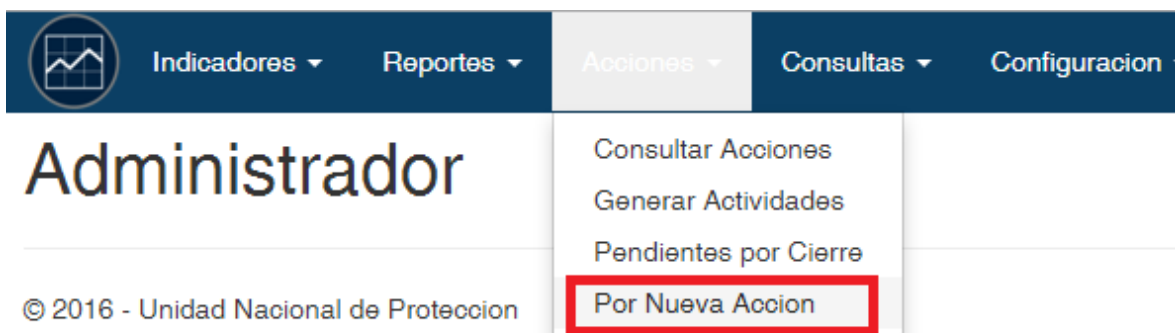
© 2015 - Unidad Nacional de Proteccion

el rectángulo rojo de la anterior figura. Finalmente, esta acción será calificada por el **Líder de Planeación**.

Al finalizar **la totalidad** de las actividades de la acción correctiva, la Oficina Asesora de Planeación e Información verificará la eficacia de la acción correctiva, identificando si la causa de la no conformidad fue eliminada y no se está repitiendo la no conformidad.

Si la acción no fue eficaz, se deberá generar una nueva acción, que será notificada por correo electrónico, y se podrá encontrar haciendo click en la pestaña **Acciones**, luego en la opción **Por Nueva Acción**, como se muestra en la figura, luego se presenta un listado de acciones pendientes

por nueva acción y la opción de **Generar Nueva Acción**, para la cual se hace click en dicha opción y el proceso de creación de la nueva acción sería igual al de crear la acción por primera vez.





Indicadores ▾ Reportes ▾ Acciones ▾ Consultas ▾ Configuración ▾

Administrador

- Consultar Acciones
- Generar Actividades
- Pendientes por Cierre
-

© 2016 - Unidad Nacional de Proteccion

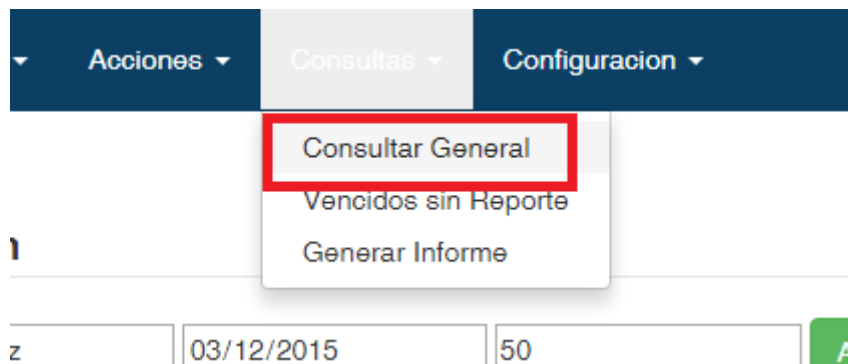
| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 25 de 30 | |

CONSULTA GENERAL DEL APLICATIVO

En este menú es posible efectuar consultas generales del Aplicativo SOCRATES, en relación con el listado de los procesos y sus características principales, el porcentaje de cumplimiento anual y los periodos de reportes pendientes.

Pasos:

1. Abrir el acceso a internet
2. Copiar la ruta de acceso. Pulsar ENTER
3. Ingrese al Aplicativo SOCRATES.
4. Dar click para seleccionar en la opción "Reportes" la opción "Consultar General" del menú desplegado, tal como lo muestra la figura:



En este listado, cada proceso tiene la opción **Ver Indicadores**, haciendo click ahí se puede ver el listado de indicadores de dicho proceso.

Procesos

6

GTE-CA-01/V4

Gestión Tecnológica

Ojo! Mensaje de alerta

Ver Indicadores
94% 100%

8

GTH-CA-01/V4

Gestión del Talento Humano

Ojo! Mensaje de alerta

Ver Indicadores
94% 100%

13

GAA-CA-01/V4

Gestión de Adquisición y Administración de Bienes y Servicios

Ojo! Mensaje de alerta

Ver Indicadores
94% 100%

14



GAD-CA-01/V3

Gestión y Administración Documental

Ojo! Mensaje de alerta

Ver Indicadores
94% 100%

Una vez se hace click en **Ver Indicadores**, se presenta un listado de sus indicadores, con sus características, como porcentaje de cumplimiento del año y si presenta reportes pendientes.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 27 de 30 | |

Busqueda

Filtros

Frecuencia:

Proceso:

Indicadores

2050
Disponibilidad de los servicios tecnologicos y de las comunicaciones de TI.

Gestión de Evaluación del Riesgo

Mensual | Indicador de Plan de Accion | 100 | Eficacia



Ok! Reportes al día

Hoja de Vida del Indicador
10% 100%

[Regresar](#)

También cada indicador tiene la opción **Hoja de Vida del Indicador**, tal como se muestra en la figura anterior, haciendo click aquí se mostrará la hoja de vida de dicho indicador.

Hoja de Vida del Indicador

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | HOJA DE VIDA DE INDICADORES | | | |  |
| | SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA | | | | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | | | | |
| 1. NOMBRE DEL INDICADOR | Disponibilidad de los servicios tecnológicos y de las comunicaciones de TI. | 2. OBJETIVO DEL INDICADOR | objetivo | | |
| 3. PROCESO ASOCIADO | Gestión de Evaluación del Riesgo | 4. TIPO DE PROCESO | PROCESOS MISIONALES | | |
| 5. DOCUMENTO(S) SOPORTE(S) DEL INDICADOR | Reportes que evidencian el tiempo de falla del servicio y/o el tiempo al aire | 6. OBJETIVO ESTRATEGICO DEL PROCESO | PERSPECTIVA SOSTENIBILIDAD | 9. OBJETIVO DEL PROCESO | Desarrollar la evaluación de riesgo, recomendar la medida de protección así como dar trámite de emergencia de manera oportuna, eficiente, eficaz, y con un enfoque diferencial, de conformidad con el marco jurídico vigente. |
| 7. UNIDAD DE MEDIDA | Porcentaje | 8. FRECUENCIA DE CALCULO | Mensual | | |
| 10. FORMULA DEL INDICADOR | | | | | |
| Numero De solicitudes de protección Colectiva que inicia la ruta de Proteccion | | | | | |
| 11. META PROPUESTA DEL INDICADOR | 100 | | | | |
| 12. DOCUMENTO AL QUE PERTENECE EL INDICADOR | Indicador de Plan de Accion | 13. TIPO DE INDICADOR | Eficiencia | Eficacia | Efectividad |
| | | | | X | |
| Firma: | Firma: | Firma: | | | |
| Funcionario y/o Contratista que elabora: | Revisó: | Aprobó: | Líder del Proceso | | |
| Nombre: jose.torres | Nombre: jose.torres | Nombre: jose.torres | | | |
| Cargo: | Cargo: | Cargo: | | | |
| SGI-FT-08-V4 | Oficialización: 27/04/2015 | | | Página 1 de 1 | |

© 2015 - Unidad Nacional de Protección

La hoja de vida muestra las características del indicador, como se muestra en la anterior figura.}

También dando click en la pestaña **Consultas**, luego en la opción **Generar Informes**, se presenta la información de los reportes en forma gráfica.

En esta presentación un formulario en el pueden hacer

Acciones ▾
Consultas ▾
Configuración ▾

Indicador



Consultar General

Vencidos sin Reporte

Generar Informe

HOJA DE VIDA DE INDICADORES

se muestra cual se búsquedas

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 29 de 30 | |

por nombre del indicador y filtrar la información según las necesidades del usuario, como se muestra en la siguiente figura:

Indicadores - Reportes - Acciones - Consultas - Configuración -
Bienvenido: jose.torres Cerrar Sesión

Informe

Por Año

Por Semestre

Por Trimestre

Por Mes

Por Proceso

Por Indicador

Comparar Años

Comparar Meses

Busqueda

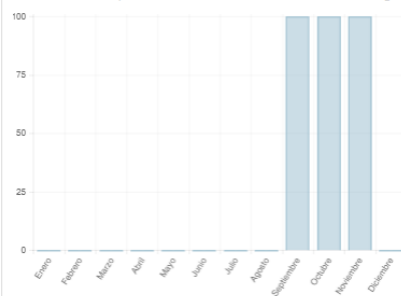
Filtros

Proceso:

Escoja el proceso para ver el indicador...

Año:


Indicador: Disponibilidad de los servicios tecnologicos y de las comunicaciones de TI



Año: 2015

Enero: 0, Febrero: 0, Marzo: 0, Abril: 0, Mayo: 0, Junio: 0, Julio: 0, Agosto: 0, Septiembre: 100, Octubre: 100, Noviembre: 100, Diciembre: 0

Indicador: Disponibilidad de los servicios tecnologicos y de las comunicaciones de TI.





Por defecto se grafica toda la información de los reportes.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

6. FORMATOS Y REGISTROS

| |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Aplicativo Sócrates. |
| Hoja de vida del Indicador SGI-FT-06 |
| Reporte seguimiento y control de indicadores Tablero de Mando SGI-FT-15 |
| Acciones Correctivas, Preventivas y/o de Mejora (ACPM) SGI-FT-07 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INSTRUCTIVO PARA EL APLICATIVO SÓCRATES | Código: PIN-IN-01/V2 |  |
| | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Fecha: 10/09/2018 | |
| | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN | Página 30 de 30 | |

7. CONTROL DE CAMBIOS:

| Versión Inicial | Identificación del Cambio | Versión Final |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 00 | La creación de este instructivo se realiza para documentar los lineamientos a seguir para implementar la Herramienta de seguimiento y medición de los procesos denominada "Aplicativo SOCRATES", en la cual se registran periódicamente los indicadores de cada proceso. | 01 |
| 01 | Se modifica en el Instructivo el nombre del proceso al que corresponde, Planeación Institucional, a fin que sea acorde con el nuevo mapa de procesos de la entidad. | 02 |