

Anexo XVII
F12-MO-COSU-05 Programa de Trabajo por Exención de Auditoría

Coordinación de Operación y Servicios a Usuarios
Subdirección de Excelencia en el Servicio a Usuarios

Nombre de la ECE/OC (Siglas)
(Fecha de elaboración del Programa de Trabajo)

SEGUIMIENTO DEL PROYECTO INICIAL					
ASPECTO	BREVE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES	BREVE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS	ESTRATEGIAS	TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1. Usuarios o sectores identificados como área de oportunidad.					
2. EC identificados como potenciales para acreditar.					
3. Estrategia de venta para el proyecto					
4. Promoción de la certificación					
CAPACITACIÓN					
ASPECTO	BREVE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES	BREVE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS	ESTRATEGIAS	TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1. Capacitación en Centro Virtual del Conocimiento (CVC)					
2. Capacitación presencial / a distancia					
3. Apoyo y herramientas para el uso de los sistemas informáticos para la operación de la ECE/OC					
CONOCIMIENTO DEL MODELO DEL SNC					
ASPECTO	BREVE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES	BREVE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS	ESTRATEGIAS	TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1. Proceso de Acreditación: - Estándares de competencia. - Centros de Evaluación y Evaluadores independientes					
2. Proceso de Evaluación					
3. Proceso de Certificación					
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DE PERSONAL					
ASPECTO	BREVE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES	BREVE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS	ESTRATEGIAS	TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1. Instalaciones y personal para dar informes y aplicar diagnóstico.					
2. Instalaciones y personal para evaluar de acuerdo a los EC acreditados.					
3. Instalaciones y personal para certificación					

INICIO DE OPERACIÓN					
ASPECTO	BREVE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES	BREVE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS	ESTRATEGIAS	TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1. Actividades para iniciar la operación					
2. Manual de organización o similar					
3. Horarios de servicio					
4. Medios de comunicación con la comunidad					
VINCULACIÓN CON EL CONOCER					
ASPECTO	BREVE IDENTIFICACIÓN DE FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES	BREVE IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y AMENAZAS	ESTRATEGIAS	TIEMPO PARA SU IMPLEMENTACIÓN	RESULTADOS ESPERADOS
1. Consulta permanente de portales de apoyo para la RED CONOCER					
2. Consulta permanente de los Registros Nacionales (RENEC, RENAP y RENAC).					
3. Conocimiento de la normatividad vigente					
4. Otros aspectos					

Nombre, fecha y firma de quien elaboró
(ECE/OC)

Nombre, fecha y firma de quien revisó
(ECE/OC)

Nombre, fecha y firma de quien autorizó
(ECE/OC)

Nota: El formato es referencial, pueden considerarse otros aspectos relevantes para el PS