

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN (DIRPEN)

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO ESTADÍSTICO MARCO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

GUÍA DE USO VISOR DE AUTOEVALUACIONES

NOVIEMBRE de 2022



CONTENIDO

1. Estructura visor autoevaluaciones	4
2. Seleccionar lista de chequeo	5
3. Gráficos lista de chequeo	9
4. Seleccionar indicadores.....	12
5. Gráficos indicadores	14

Lista de figuras

Figura 1. Estructura herramienta de autoevaluación	4
Figura 2. Listas de chequeo	5
Figura 3. Control de avance de lista de chequeo por fase	9
Figura 4. Control de características por fase según estado.....	11
Figura 5. Indicadores	12
Figura 6. Control de indicadores todas las fases	14
Figura 7. Control del estado de los indicadores por fase.....	16

1. Estructura visor autoevaluaciones

La herramienta de autoevaluación es un visor que permite al encargado de la operación estadística revisar de manera autónoma la implementación del proceso estadístico, con el objetivo de asegurar la calidad de las actividades, procesos y procedimientos, y contribuir a fomentar la utilización de estándares estadísticos importantes en el proceso de producción, esta autoevaluación se ejecuta durante y finalizada la iteración en curso de la operación.

El proceso autoevaluativo permitirá que el responsable de la operación estadística asegure que lo planeado, lo diseñado y lo ejecutado sea lo que requiere la operación, así como validar los resultados y verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el proceso autoevaluativo no reemplaza de ninguna manera el proceso de evaluación de la calidad estadística, llevado a cabo por el DANE, por el contrario, permite hacer un diagnóstico preparativo para este.

La herramienta esta estructura por las siguientes secciones:

- Seleccionar lista de chequeo
- Gráficos lista de chequeo
- Seleccionar indicadores
- Gráficos indicadores

Figura 1. Estructura herramienta de autoevaluación



Fuente: DANE

A continuación, se describe cada una de las secciones indicando su manera de uso.

2. Seleccionar lista de chequeo

Las listas de chequeo para la autoevaluación son el instrumento para la valoración cualitativa del cumplimiento de los requerimientos de la operación a la luz del referente de calidad y de sus propios objetivos. Su finalidad es la de asegurar que los responsables de la operación verifiquen la realización de las actividades por cada subproceso de cada fase necesarias para la ejecución y control de la operación estadística, y que ese cumplimiento se dé en las condiciones esperadas de calidad estadística.

Esta verificación se lleva a cabo respondiendo preguntas sobre las características óptimas en que se deben llevar a cabo las actividades dentro del proceso estadístico, y definiendo el estado de las evidencias documentales que respaldan dichas actividades.

Figura 2. Listas de chequeo

DANE INFORMACIÓN PARA TODOS		Listas de chequeo - Autoevaluación del Proceso Estadístico					
Fase	Subproceso	Característica	Aplica para la OOE	Estado de la evidencia	Nombre del Archivo / Evidencia	Descripción de la Evidencia	Observación
1. Detección y análisis de necesidades	1.1. Identificación de necesidades	¿La OE tiene identificados y caracterizados los usuarios (internos y externos) que requieren de su información? Tenga en cuenta que la caracterización contempla: nombre de la entidad, datos de contacto, sector y Las necesidades de información de la OE han sido confirmadas a través de mecanismos de consulta y/o con base en la demanda identificada en el PEN?	S	Se hace como está documentado			
1. Detección y análisis de necesidades	1.2. Consulta y confirmación de necesidades		S	Se está documentando			
1. Detección y análisis de necesidades	1.3. Definición de objetivos	¿Los objetivos de la OE fueron definidos de acuerdo con las necesidades de información y el alcance temático?	S	Se hace, pero no está documentado			

Fuente: DANE

A continuación, se presentan las variables incluidas en la lista de chequeo y la información que se debe consignar para cada una, representadas en la figura 2.

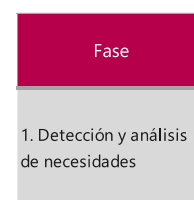


Fase

Campo prediligenciado

1

Indica la Fase del proceso estadístico a la cual pertenece la característica para evaluar





Subproceso

Campo prediligenciado

1

Indica el Subproceso del proceso estadístico a la cual pertenece la característica para evaluar

Subproceso

1.1. Identificación de necesidades

→

1



Característica

Campo prediligenciado

1

Relaciona la característica que se va evaluar, sobre la cual se deben relacionar las evidencias que permitirán llevar el control del proceso estadístico

Característica

¿La OE tiene identificados y caracterizados los usuarios (internos y externos) que requieren de su información?

Tenga en cuenta que la caracterización contempla:

→

1



Aplica para la OOE

Campo para seleccionar de las opciones

1

Se debe seleccionar de las opciones si la característica para evaluar aplica o no a la operación estadística, si la característica no aplica no se llevará conteo ni estados de la evidencia

Aplica para la OOE

Si

→

1

Si: la característica aplica para la OOE

No: la característica no aplica para la OOE



Estado de la evidencia

Campo para seleccionar de las opciones

1

Se debe seleccionar el estado actual de característica, relacionandola con la evidencia que dará soporte a esta

Opciones:



Se hace como está documentado



Se está documentando



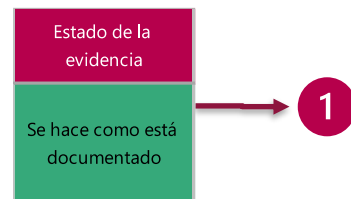
Se hace, pero no está documentado



Está documentado, pero no se hace de esa forma



No se hace



La clasificación por semáforo permite evidenciar visualmente el estado de la característica. El ideal es contar con todas las características en el estado “Se hace como está documentado” 

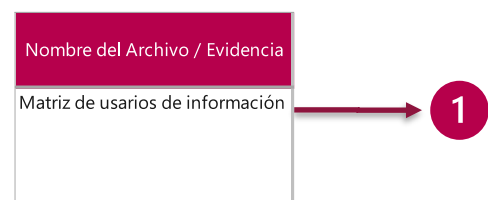


Nombre del archivo / evidencia

Campo para diligenciar

1

Se debe diligenciar con el nombre de la evidencia que da soporte el estado de la característica





Descripción de la evidencia

Campo para diligenciar

1

Se debe dar una descripción del contenido de la evidencia con el fin de ubicarla o conocer más sobre el estado de la característica

Descripción de la Evidencia

Contiene el listado de usuarios potenciales de la información que genera la OE

1



Observación

Campo para diligenciar

1

De ser necesario incluir información adicional sobre la característica o evidencia con el fin de aclarar algún tema en particular



Si en el estado de la característica o evidencia se seleccionó la opción **“Se está documentando”**, especificar el porcentaje de avance del documento y los pasos pendientes para terminar la documentación

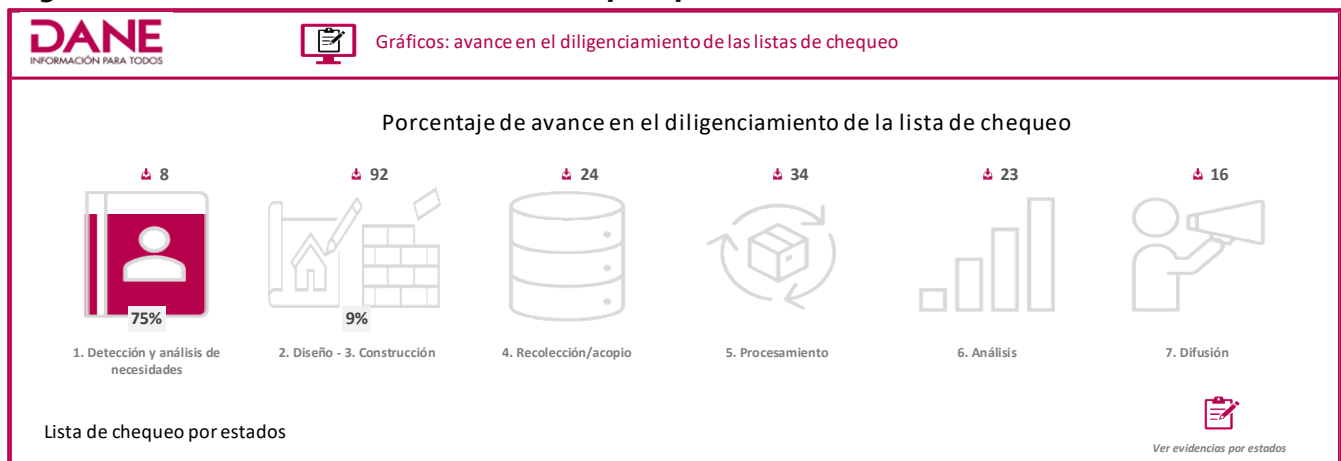
Observación

1

3. Gráficos lista de chequeo

Las gráficas permiten al encargado de la operación estadística tener un control visual sobre el porcentaje de avance en el diligenciamiento de las listas de chequeo y de las características que aplican por cada una de las fases del proceso estadístico.

Figura 3. Control de avance de lista de chequeo por fase



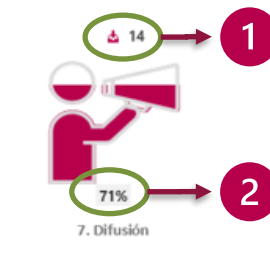
Fuente: DANE

A continuación, se presentan los campos incluidos en la figura 3:

Control de las listas por fase

Campo prediligenciado según el diligenciamiento de las listas

- 1 Presenta el número de características de la lista de chequeo propuestas para la fase
 - 2 Presenta el porcentaje de avance en el diligenciamiento de la lista de chequeo por fase
- El control de avance en el diligenciamiento de la lista de chequeo se realiza sobre el total de características propuestas para la fase, de esta manera se lleva el control de las características con estado, las que no aplican a la fase y las pendientes por diligenciar





Ver evidencias según estados

Campo para seleccionar y visualizar

1

Se debe seleccionar para visualizar las características o evidencias según el estado asignado en la lista de chequeo



Ver evidencias por estados

1

1

Se debe seleccionar el estado para visualizar el listado de características con dicho estado

Opciones:

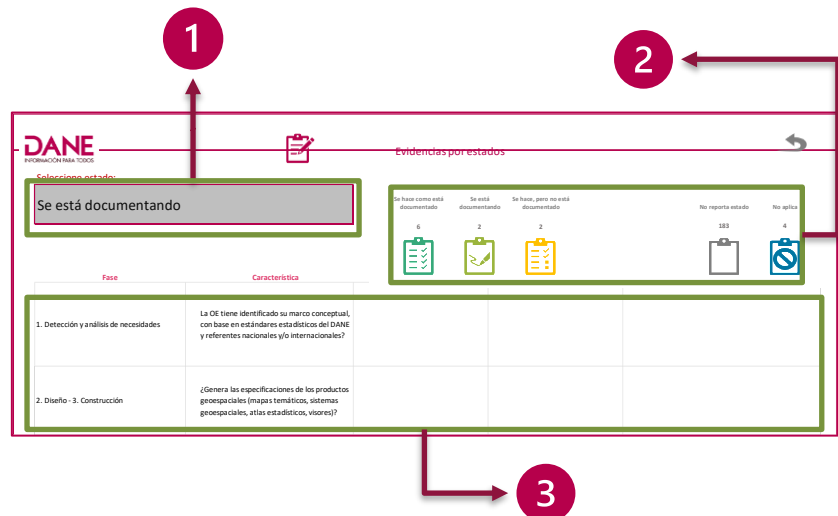
- Se hace como está documentado
- Se está documentando
- Se hace, pero no está documentado
- Está documentado, pero no se hace de esa forma
- No se hace
- No reporta estado
- No aplica

2

Presenta el resumen gráfico del conteo de características según los diferentes estados

3

Presenta el listado de características y información de la evidencia según el estado seleccionado



Además del control de avance en el diligenciamiento de las características en las listas de chequeo por fase, se cuenta con un conteo de las características por fase según el estado en que se encuentre, figura 4.

Figura 4. Control de características por fase según estado

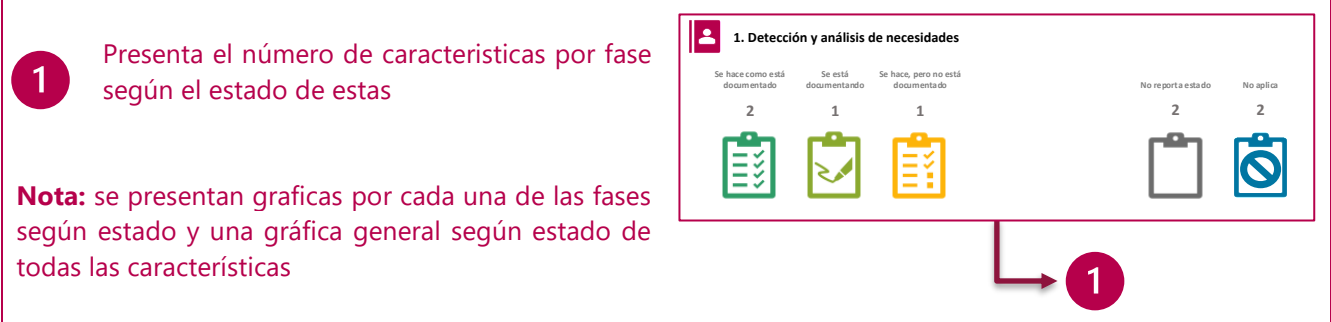


Fuente: DANE

A continuación, se presentan los campos incluidos en la figura 5:

Control de las características por fase según estados

Campo prediligenciado



4. Seleccionar indicadores

Los indicadores permiten controlar y hacer seguimiento a comportamientos específicos de aspectos relevantes de la operación estadística, de tal manera que los encargados tengan insumos para tomar acciones correctivas o preventivas ante un comportamiento particular durante el desarrollo de la operación estadística o para próximas iteraciones.

Es preciso mencionar que, para el adecuado diligenciamiento de las listas de chequeo y el cálculo de indicadores, es necesario contar con la mayor cantidad de insumos disponibles, entre los que se encuentran documentos técnicos, informes, actas de resultados de mesas de trabajo, etc.

Figura 5. Indicadores

  Indicadores - Autoevaluación del Proceso Estadístico				
Fase	Indicador	Fórmula	Aplica para la OOE	Cálculo
2. Diseño - 3. Construcción	Porcentaje de datos transmitidos en prueba piloto	$(\text{Cantidad de datos transmitidos}) / (\text{Cantidad de datos en la base de datos}) * 100$	Si	54
2. Diseño - 3. Construcción	Porcentaje efectivo de rendimiento en pruebas piloto	$(\text{Rendimiento promedio diario}) / (\text{Rendimiento promedio esperado}) * 100$	Si	36
2. Diseño - 3. Construcción	Porcentaje del presupuesto ejecutado para la prueba piloto	$(\text{Presupuesto ejecutado}) / (\text{Presupuesto asignado}) * 100$		
2. Diseño - 3. Construcción	Porcentaje de cobertura de unidades en prueba piloto	$(\text{Número de unidades de observación encuestadas}) / * 100$		
2. Diseño - 3. Construcción	Porcentaje de roles establecidos en la operación estadística en prueba piloto	$(\text{Número de roles establecidos para la operación estadística}) / (\text{Número total de roles operativos}) * 100$		

Fuente: DANE

A continuación, se presentan los campos incluidos para el diligenciamiento de los indicadores, presentados en la figura 5.



Fase

Campo prediligenciado

1

Indica la Fase a la cual aplica el indicador

Fase

2. Diseño - 3. Construcción

1



Indicador

Campo prediligenciado

1

Contiene el Nombre del indicador

Indicador
Porcentaje de datos transmitidos en prueba piloto

1



Fórmula

Campo prediligenciado

1

Contiene la expresión o fórmula del indicador

Fórmula
$\frac{\text{(Cantidad de datos transmitidos)}}{\text{(Cantidad de datos en la base de datos)}} * 100$

1



Aplica para la OOE

Seleccionar de las opciones

1

Se debe seleccionar de las opciones si el indicador aplica o no a la operación estadística, si el indicador no aplica no se llevará conteo ni estados del indicador



Si: el indicador aplica para la OOE

No: el indicador no aplica para la OOE

Aplica para la OOE
Si

1



Cálculo

Campo para diligenciar

1

Se debe diligenciar con el valor calculado del indicador

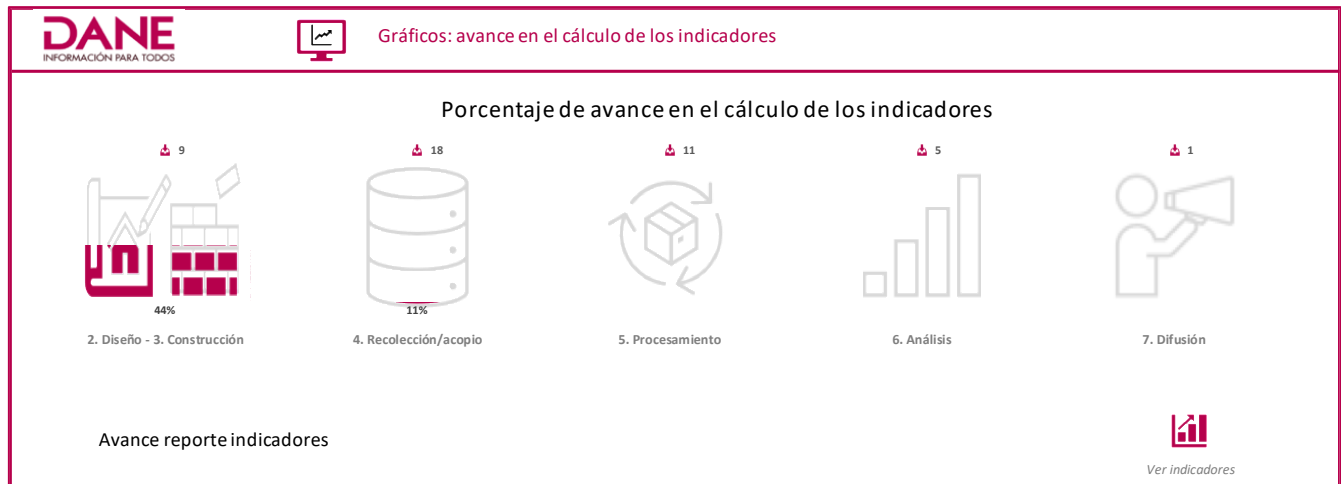
Cálculo
100

1

5. Gráficos indicadores

Las gráficas de los indicadores permiten al encargado de la operación estadística tener un control visual del porcentaje de avance en el reporte de los indicadores por fase, así mismo como su cálculo.

Figura 6. Control de indicadores todas las fases



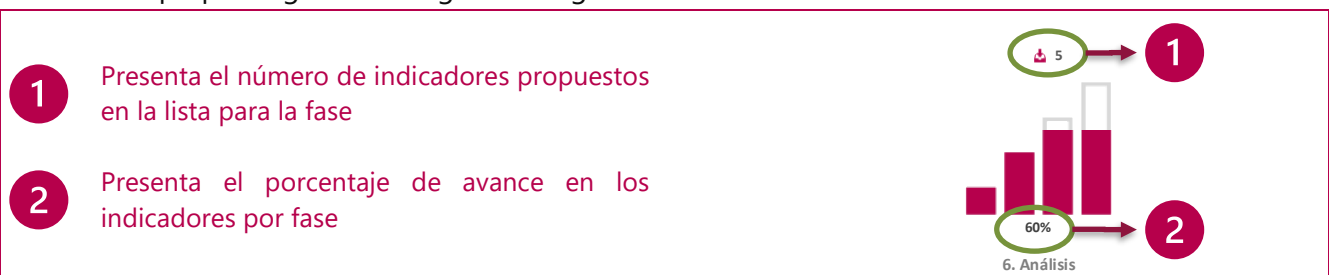
Fuente: DANE

A continuación, se presentan los campos que se encuentran incluidos en esta sección, presentado en la figura 6:



Control de los indicadores por fase

Campo prediligenciado según se diligencien las listas





Ver indicadores según estado

Ampo para seleccionar y visualizar

1

Se debe seleccionar para visualizar los indicadores según el estado asignado en la lista de chequeo



Ver indicadores

1

1

Se debe seleccionar el estado para visualizar el listado de indicadores con dicho estado

Opciones:

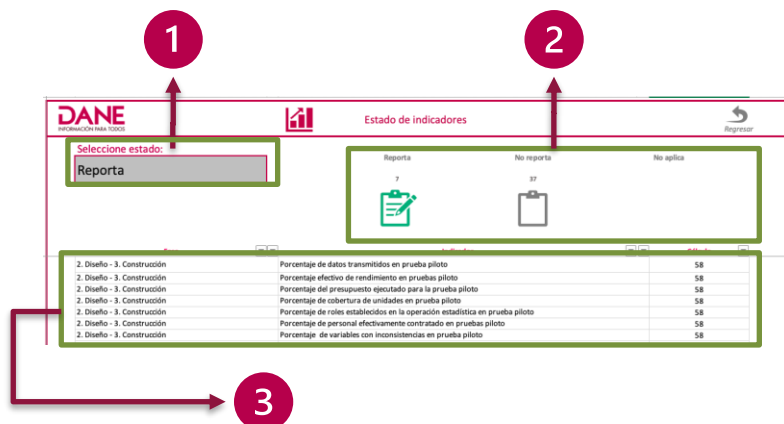
- Reporta
- No reporta
- No aplica

2

Presenta el resumen gráfico del conteo de indicadores según los diferentes estados

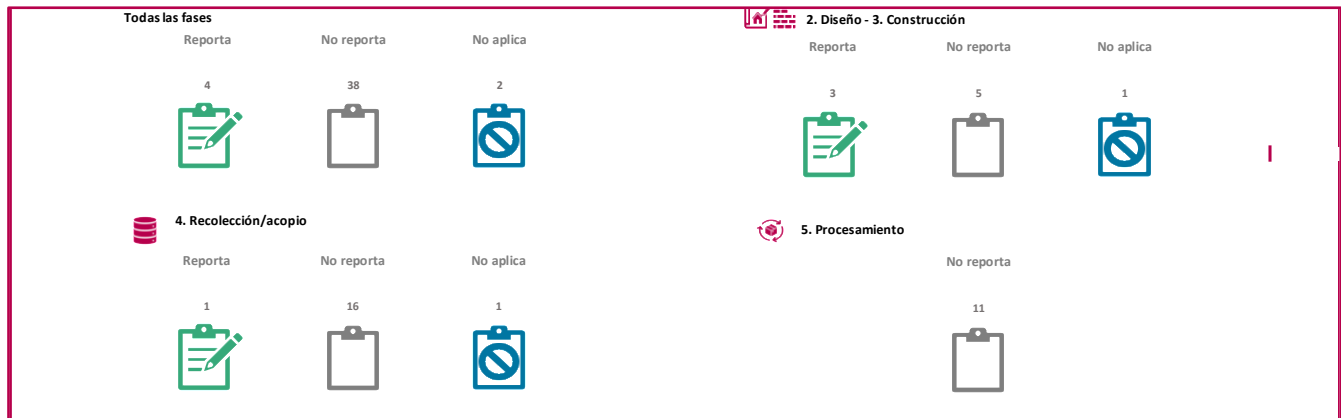
3

Presenta el resumen de los indicadores según estado



Además del control de avance en el diligenciamiento de los indicadores en las listas de chequeo por fase, se cuenta con un conteo de los indicadores por fase según el estado en que se encuentre, figura 7.

Figura 7. Control del estado de los indicadores por fase



Fuente: DANE



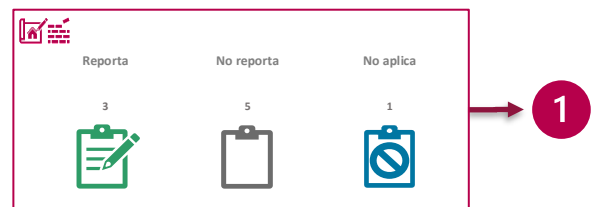
Control de los indicadores por fase según estado

Seleccionar para visualizar

1

Presenta el número de indicadores por fase según el estado de reporte de estos

Nota: se presentan graficas por cada una de las fases según estado y una gráfica general según estado de todas los indicadores



1