

	PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO		CÓDIGO 100.01.08-13
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN 1 FECHA 05/10/2015 PÁGINA 1 de 4
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	
ENLACE SIG DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ENLACE SIG OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORA GENERAL	

1. OBJETIVO

Definir las etapas para la planificación y ejecución del Diseño y Desarrollo en la Unidad, así como el control de los cambios generados sobre Políticas, programas, proyectos, lineamientos o demás estrategias definidas para la prestación del servicio.

2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad sobre los cuales se emitan requisitos legales asociados a la formulación de políticas, programas, proyectos, lineamientos que darán cumplimiento a los requisitos de atención de orden legal.

3. DEFINICIONES

Metodología: es la forma de realizar algo de manera sistemática, organizada y o estructurada técnicamente a través de procesos de investigación. Hace referencia a una técnica o conjunto de tareas para desarrollar una tarea.

Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Revisión. Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. Se debe evaluar la capacidad de los resultados de diseño y desarrollo para cumplir los requisitos, e identificar cualquier problema y proponer las acciones necesarias.

Verificación. Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificados.

La etapa de verificación se cumple cuando se compara los requisitos de entrada contra el producto y/o servicio (resultado del diseño)

Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. La etapa de validación se cumple cuando se compara el servicio (resultado del diseño) contra los requisitos para su aplicación.

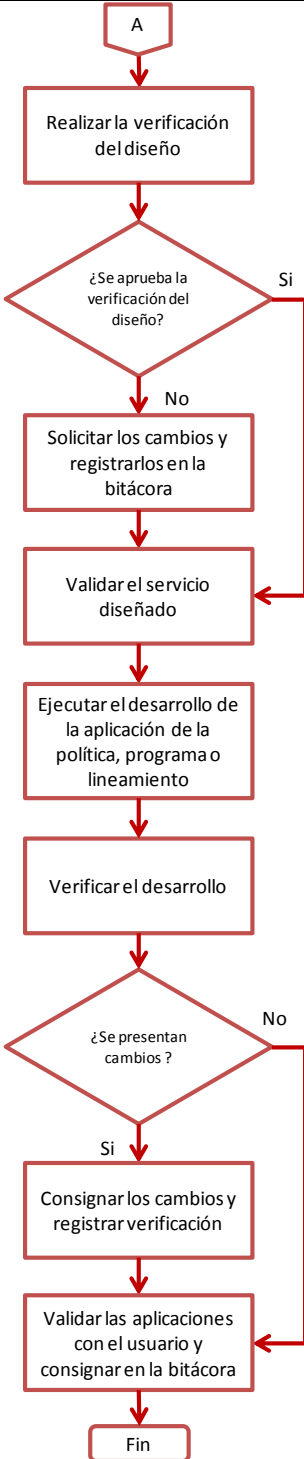
Bitácora. Documento que consolida información sobre el Diseño y Desarrollo durante todas sus etapas y soporta la gestión del procedimiento.

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO		CÓDIGO 100.01.08-13
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN 1
			FECHA 05/10/2015
			PÁGINA 2 de 4
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		ENLACE SIG OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORA GENERAL

4. ACTIVIDADES

Nº	Actividades	Descripción	Responsable	Registro
1	Inicio Identificar requerimiento, priorizarlo y asignarlo	Identificar el origen de cada requerimiento, priorizarlo y formular la asignación del mismo a los procesos que darán respuesta para la implementación.	Oficina Asesora de Planeación	Correo Electrónico Institucional Bitácora de Diseño y Desarrollo.
2	Definir estrategia	Definir la estrategia que se va a implementar para la atención del requerimiento.	Proceso Direccionamiento Estratégico Director y/o Subdirector líder del requerimiento	Bitácora de Diseño y Desarrollo.
3	Planificar el Diseño y Desarrollo	Planificar el Diseño y Desarrollo a través de sus etapas de ejecución.	Profesional de la dependencia encargada del Diseño y Desarrollo	Bitácora de Diseño y Desarrollo
4 P.C	Consolidar y verificar que se cuente con toda la información de entrada ¿Se cuenta con toda la información? Si No Consolidar los requisitos faltantes Realizar seguimiento al cumplimiento de los Planes Operativos A	Consolidar y verificar que se cuente con toda la información de entrada del Diseño y Desarrollo, por medio de la identificación del objetivo, alcance, requerimientos técnicos, funcionales, de desempeño, legal, reglamentaria, información de otros servicios similares y cualquier otro requisito, consignar toda esta información en la Bitácora de Diseño y Desarrollo y firmar la bitácora con estos requerimientos finales. ¿Se cuenta con toda la información de entrada? Si: Continuar en la actividad 5 No: Consolidar los requisitos faltantes. Continúa en la actividad 5.	Profesional de la dependencia encargada del Diseño y Desarrollo	Bitácora de Diseño y Desarrollo
5		Ejecutar el Diseño, acorde a las actividades y a los responsables asignados y revisar acorde a las necesidades de ejecución. Se consignan resultados de revisión en bitácora de Diseño y Desarrollo.	Profesional de la dependencia encargada del Diseño y Desarrollo	Bitácora de Diseño y Desarrollo

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESARROLLO		CÓDIGO 100.01.08-13
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN 1
			FECHA 05/10/2015
			PÁGINA 3 de 4
ELABORÓ		REVISÓ	APROBO
ENLACE SIG DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		ENLACE SIG OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORA GENERAL

6 P.C		Realizar la verificación del Diseño, acorde a lo planeado, tomando como base los requisitos identificados en los elementos de entrada del Diseño y Desarrollo, consignando en la Bitácora la evidencia de la verificación. ¿Se aprueba la verificación del diseño? Si: Continuar en la actividad 7 No: Solicitar los cambios correspondientes y registrarlos en la Bitácora de Diseño y Desarrollo. Continuar en la actividad 7.	Profesional de la dependencia encargada del Diseño y Desarrollo	Bitácora de Diseño y Desarrollo. Actas.
		Validar el servicio diseñado. Realizar la Validación comparando el producto o servicio contra los requisitos de aplicación del mismo.	Profesional de la dependencia encargada del Diseño y Desarrollo Responsables de procesos involucrados	Correo electrónico institucional Bitácora de Diseño y Desarrollo Actas.
7		Ejecutar el Desarrollo de la aplicación o la política, programa, lineamiento acorde a la planeación del Diseño y Desarrollo y realizar las revisiones necesarias.	Director y/o Subdirector del proceso misional	Bitácora de Diseño y Desarrollo
8		Verificar el desarrollo comparando contra requisitos, las variables, contra parámetros de ejecución. ¿Se presentan cambios en el Diseño? Si: Consignar los cambios y registra verificación en la Bitácora de Diseño y Desarrollo. Continuar en la actividad 10. No: Continuar en la actividad 10	Director y/o Subdirector del proceso misional	Bitácora de Diseño y Desarrollo
9 P.C		Valida las aplicaciones con el usuario y los lineamientos, programas o políticas contra requisitos de entrada solicitando las firmas y aprobaciones correspondientes, consignando en la Bitácora de Diseño y Desarrollo y adjuntando copia de aprobaciones.	Coordinador Equipo de diseño y Desarrollo. Usuario/ Responsables de procesos involucrados	Bitácora de Diseño y Desarrollo. Actas. Resoluciones. Directivas.
10				
FIN				

 UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS	PROCEDIMIENTO DISEÑO Y DESAROLLO		CÓDIGO 100.01.08-13
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN 1 FECHA 05/10/2015 PÁGINA 4 de 4
ELABORÓ	REVISÓ	APROBO	
ENLACE SIG DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ENLACE SIG OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	DIRECTORA GENERAL	

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Norma NTC GP 1000:2009

ANEXOS

Anexo 1 Control de cambios

Versión	Ítem del cambio	Cambio realizado	Motivo del cambio	Fecha del cambio