

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN: UN EJERCICIO DE VALOR PARA LA MEJORA CONTINUA



**EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN INTERNA UNAL**


**PROPÓSITO
DE LA
SESIÓN**

01



Dar los lineamientos que tienen a nivel de proceso el programa de la evaluación de la gestión interna.

02



Mostrar la evaluación de la gestión interna de la universidad desde el punto de vista de los diferentes actores.

03



Puntos y recomendaciones necesarias para recibir los ejercicios de la evaluación de la gestión interna y externa.

OBJETIVO

Determinar la conformidad de los sistemas de gestión de la Universidad Nacional de Colombia con respecto a las disposiciones planificadas y los requisitos aplicables, así como su mantenimiento eficaz, eficiente y efectivo, a través de la planificación y realización de las auditorías.

ALCANCE

Aplica para la ejecución de los ciclos de Auditorías internas, con el fin de realizar la evaluación de la conformidad, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión de la Universidad Nacional de Colombia. Incluye la autoevaluación de los procesos y otros tipos de auditorías.

A partir del año 2023
el componente
Auditoría de Interna
cambia su nombre,
desde ahora se
llamará
**Evaluación de la
Gestión Interna**

● LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA



AUDITORES INTERNOS



El líder del proceso debe asegurar que todo el equipo de trabajo
conozca y entienda:

EL PLAN DE LA
EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN

LA IMPORTANCIA
DE LA EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN

EL PROCESO
AUDITADO

Y los documentos vigentes:

- Caracterizaciones
- Procedimientos
- Formatos
- Instructivos
- Requisitos legales, de los usuarios, entre otros.

Que sepan su ubicación y se encuentren disponibles.

LAS
OPORTUNIDADES

Las debilidades y fortalezas en la implementación del proceso, las fallas en la prestación del servicio, los resultados de los indicadores, de las quejas, reclamos y sugerencias, satisfacción de los usuarios y las acciones de mejora que han definido e implementado.



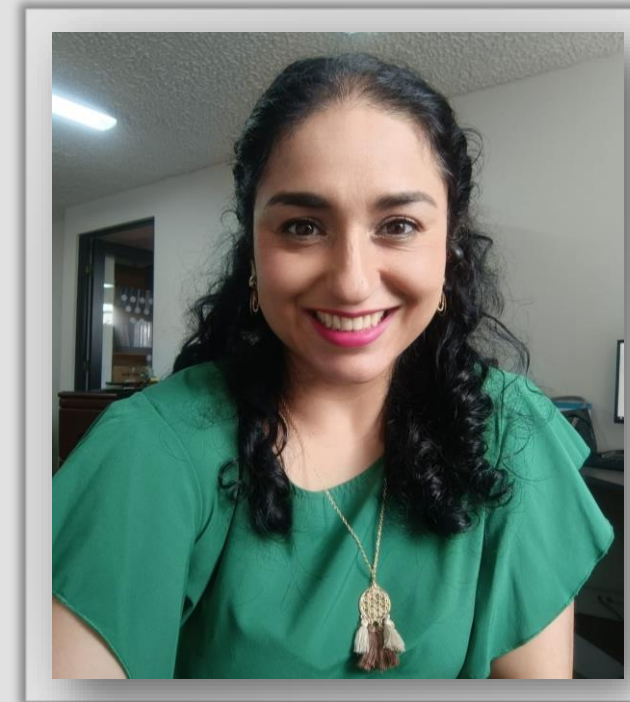
TIPS PARA
RECIBIR LA
EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN

El líder del proceso y su equipo de trabajo deben:

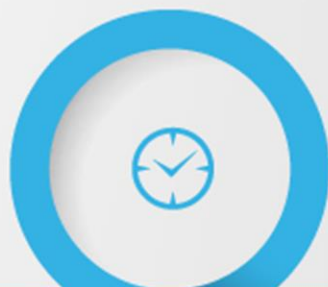


EJECUCIÓN EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

● LÍDER DE PROCESO Y GESTORA DE CALIDAD



El líder debe:



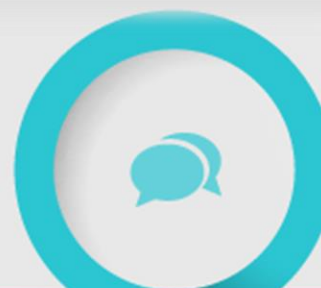
Tener presente que al identificar una no conformidad, este es el primer paso para el mejoramiento.

Aprobar de manera oportuna el informe de la auditoría.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA UNAL

● CIERRE DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN



Analizar en conjunto con su equipo de trabajo los resultados del informe.



Puede objetar, de ser necesario, los planteamientos del informe, para precisar hallazgos o evaluar el enfoque dado a un requisito.



Propender porque se tomen rápidamente las acciones correctivas, preventivas o de mejora correspondientes a los hallazgos hechos por el auditor

● RECOMENDACIONES:

- Tenga organizados los archivos y disponibles los registro que evidencias la conformidad y el desempeño del proceso, teniendo en cuenta lo establecido en las tablas de retención Documental (TRD).
- Si se han presentado fallas o se han identificado riesgos en el proceso, o desviaciones de los resultados de indicadores frente a las metas, demuestre que a traes de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora (planes, proyectos) se están subsanando las dificultades.
- Si el proceso ha tenido cambios y se encuentra en estado de implementación algunos de sus elementos, deben evidenciar el plan de transición para el cambio.



● VICERRECTOR DE SEDE PALMIRA



¡GRACIAS!



**EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN INTERNA UNAL**