

Alineado al Plan Global de Desarrollo 2019 – 2021 “Proyecto cultural y colectivo de nación”. Eje Estratégico 4: “Organización sistémica y efectiva, que evoluciona a través del liderazgo colectivo”. Programa 10: “Ética para una comunidad universitaria integrada y solidaria”, Programa 11: “Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas en evidencia” y Programa 13: “Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional”.

Julio 2019

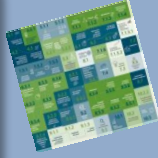
Proyecto BPUN 360

Lograr la apropiación del concepto de gestión por procesos con enfoque de generación de valor y sus beneficios para el cumplimiento de los objetivos misionales y la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.

Informe Final

Proyecto BPUN 360:
Transformación de la cultura organizacional desde el enfoque de generación de valor”

Desarrollar tres campañas como estrategia de divulgación para la incorporación de la cultura del mejoramiento continuo y la gestión por procesos.



Meta 1.2

Objetivo 1

Fortalecer la implementación del modelo SIGA y el Sistema de Gestión de Calidad basado en el mejoramiento continuo y generación de valor de la gestión por procesos



Meta 1.3

Apoyar la implementación, seguimiento y mejoramiento de los procesos que tengan aplicabilidad en la Sede, frente al modelo de gestión de la Universidad en el nivel central, las 5 facultades y los centros e institutos.



Formar, actualizar y/o sensibilizar al menos: 25 auditores internos de la Sede, los líderes de procesos y a los responsables de calidad en los diferentes procesos.

Implementar acciones que mejoren la gestión de los procesos logrando la transformación de los trámites y servicios de cara a los grupos de interés, aprovechando oportunidades o encontrando soluciones efectivas a problemas identificados, cuyo resultado sea claramente percibido por el usuario final.



Objetivo 2

Meta 2.2

Acompañar o apoyar la implementación de al menos 3 acciones (1 por año) de mejoramiento que impacte la prestación del servicio en cada uno de los procesos que aplique en Sede.



Meta 2.1

Implementar la metodología "Control de Salidas y trabajo No Conforme" en los procesos y sistemas de gestión que aplique.



Diciembre 2021

Fuentes de información
 • <http://bpunccloud.unal.edu.co/>
 • <http://siga.unal.edu.co/>



LOGROS

Objetivo 1

Meta 1.1

Se impactó a 220 funcionarios



NTC-ISO/IEC 17025:2017

- ✓ 21 auditores internos, formados y actualización.

NTC-ISO 9001:2015

- ✓ 46 funcionarios formados en fundamentos de la norma
- ✓ 25 auditores internos nuevos.
- ✓ 16 auditores internos actualización en la norma

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

ISO 9001, ISO 14001, Decreto 1072 (2015) Min Trabajo y Resol, 312 (2019) Min Trabajo

- ✓ 25 nuevos auditores internos en SIG.
- ✓ 12 auditores internos actualización en las normas
- ✓ 14 auditores internos con competencias para auditorías remotas

APROVECHAMIENTO DE AUDITORIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO

- ✓ 47 funcionarios entre líderes y responsables de calidad de los procesos.

CURSO EN EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA DE LOS PROCESOS

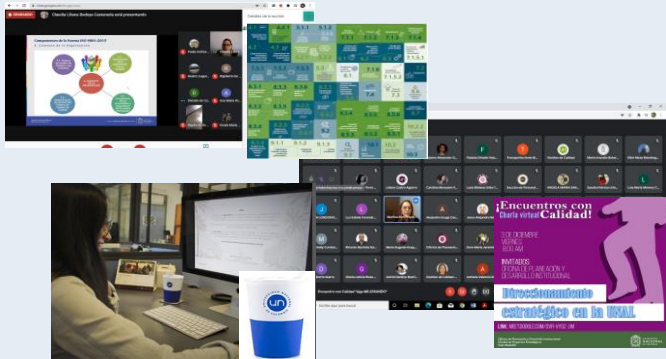
- ✓ 14 funcionarios entre líderes y responsables de calidad de los procesos.

GESTIÓN DEL CAMBIO

- ✓ 59 funcionarios fueron sensibilizados.

Meta 1.2

Se impactó toda la comunidad académica y administrativa de la Sede



Campaña 2019: "MUG VIAJERO"

⇒ Se entregaron 2326 Mug Viajeros

- ✓ Impactó a toda la comunidad académica y administrativa de la Sede Medellín

Campaña 2020: "INFOTABLERO"

⇒ Se impactó 19 procesos del SGC; en total a 480 funcionarios.

- ✓ Impactó todos los procesos que aplican a la Sede

Campaña 2021: "ENCUENTROS CON CALIDAD"

⇒ Se realizaron 9 encuentros; en estos participaron 457 funcionarios.

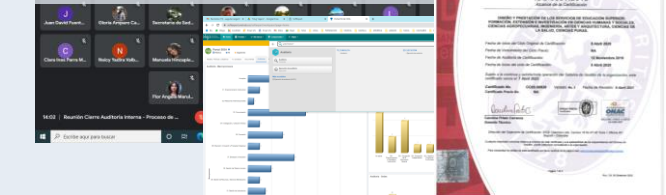
- ✓ Impactó a la comunidad académica y administrativa de la Sede Medellín

Meta 1.3

Equipo de trabajo para el acompañamiento a la implementación y seguimiento del SGC

- 5 asesores
- 2 profesionales

Mas de 30 auditorias internas.



Implementación, seguimiento y mejoramiento de los procesos

- ✓ Se asignó un asesor para el acompañamiento a la implementación y seguimiento del SGC en cada proceso, en el nivel central y en cada facultad de la Sede.
- ✓ Se implementó el Protocolo para la ejecución de auditorías remotas.

Logros

- ✓ **Todos** los procesos que aplican a la Sede **con Autoevaluación.**
- ✓ **2 Auditorías externas** para las certificación del SGC de la Universidad bajo la norma ISO 9001. La sede no presentó hallazgos.
- ✓ **11 Auditorías internas combinadas** a procesos que aplican en Sede.
- ✓ **5 Auditorías internas** de sistemas de gestión diferentes a SGC.
- ✓ **16 Auditorías documentales extraordinarias** a procesos que aplican a Sede. Los demás procesos se programaran durante el 2022.
- ✓ Ver mas resultados del acompañamiento en el enlace: [Calidad en la UNAL](#)

Objetivo 2

Meta 2.1

Se impactó la gestión de las SNC en toda la Universidad Nacional de Colombia

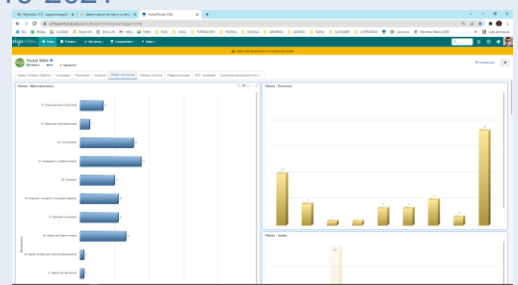


Salidas No Conformes (SNC) o Trabajo No Conforme

- ✓ La Sede, con apoyo de asesores externos, diseñó e implementó la metodología de salidas no conformes o trabajo no conforme
 - Se realizaron **22** socializaciones con funcionarios de 8 procesos y de las 9 sedes.
- ✓ La implementación de la metodología impactó los procesos misionales y 5 de cara al usuario.
 - ✓ Participaron las **9** sedes de la Universidad.
 - ✓ Se realizaron **69** talleres con participaron de los 8 procesos y de todas las sedes.
- ✓ Se parametrizó el modulo "SNC - Novedad" en el aplicativo SoftExpert.
- ✓ Se actualizó el documento U.PR.15.001.006 "procedimiento para el tratamiento de SNC.

Meta 2.1

Se acompañó a los procesos en la gestión de 202 planes de mejoramiento durante el periodo 2019-2021



Planes de mejoramiento

- ✓ **142** planes de mejoramiento fueron documentados en el periodo 2019-2021
- ✓ **60** planes de mejoramiento documentados por la ONCI, fueron gestionados con el acompañamiento de los Asesores de Calidad de la Sede
- ✓ **24** procesos que aplican a la Sede documentaron planes de mejoramiento.
- ✓ La fuente de los planes incluyo: Gestión del riesgo, Auditoría interna, Autogestión y autoevaluación, QRS y la ONCI.
- ✓ Se Impactó el Desempeño del proceso, la calidad del producto o Servicio, la conformidad del proceso, la satisfacción del usuario, entre otros.