

A) PROCESO

Nombre del Macro Proceso	
--------------------------	--

B) DEBERES Y OBLIGACIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE DEL DESARROLLO DEL PROCESO

NORMATIVA INTERNA UNIVERSITARIA	
---------------------------------	--

C) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

--

D) EVALUACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DEL PROCESO

CRITERIOS DEL PROCESO			VALOR DEL ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACIÓN DEL VALOR
RECURSOS	Recurso Humano	Cantidad y calidad del personal (jefatura y operativo) a cargo de los procesos, demostrada en : Experiencias, competencia, dotación y capacitación.	0,4		
	Infraestructura	Cantidad y calidad de la infraestructura física y/o tecnológica que soporta el proceso o proyecto (Lugar físico, software y equipamiento de infraestructura)	0,4		
PROCESOS	Documentación	Cantidad y calidad de políticas, manuales, guías de operación y procedimientos , implementadas y sociabilizadas.	0,4		
	Registro	Calidad del registro, clasificación y actualización de la acción, que permite oportunidad de la info.	0,4		
	Seguridad de la información	Calidad de protocolos escritos de seguridad a los accesos físico y lógico de las operaciones.	0,4		
	División o Segregación (proceso o proyecto cruzado)	Nivel de tareas principales y complementarias asignadas a personas diferentes.	0,4		
ORIENTACIÓN	Supervisión y autorización	Nivel de efectividad de evidencia escrita de la supervisión existente.	1		
	Planificación	Nivel de programación escrita, sociabilización y evidencia del seguimiento de las operaciones. Enter otros KPI del proceso / proceso o proyecto	0,8		
	Seguimiento Objetivos	Nivel de seguimiento a los objetivos definidos, sociabilizados y de evidencia de medición y cumplimiento por medio de indicadores y metas.	0,6		
CALIDAD	Orientación al Usuario	Calidad de encuestas, tabulación y seguimiento de resultados.	0,4		
	Mejoramiento Continuo	Nivel de revisión continua y de formulación y seguimiento de acciones preventivas y/o correctivas a no conformidades determinadas	0,2		
RECURSOS	Coberturas	Acciones de contingencia y asignación de recursos.	0,4		
VALOR DEL PROCESO			0,52		

E) IDENTIFICACION DE DEBILIDADES ESTRUCTURALES DE LOS PROCESOS

--

F) PLANES DE MEJORA FORMULADOS PARA ABORDAR LAS DEBILIDADES ESTRUCTURALES DEL PROCESO

FIRMA JEFATURA

Fecha última Evaluación

El grado de efectividad:

Grado de Efectividad del proceso	Insuficiente	Menos que suficiente	Suficiente	Satisfactorio	Sobresaliente
	1	0,8	0,6	0,4	0,2