

Implementación

CIRCULAR No. 01 de 2021 de VRG

Actividades Permanentes

SISTEMA DE QUEJAS Y RECLAMOS

- Dar respuesta completas y oportunas,
- Analizar los resultados de los informes trimestrales
- Levantar y registrar en el aplicativo SoftExpert los planes de mejoramiento que apliquen

MEJORA CONTINUA

- Seguimiento y gestión de los planes de mejora abiertos.
- Proponer nuevos planes de acción,
- Verificar la eficacia de los planes de mejora finalizados

Actividades ejecutadas en mayo

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- **Socialización del informe de Revisión por la Dirección 2020, 28 de mayo de 2021**

GESTIÓN DEL RIESGO

- Inicio del monitoreo y revisión, a partir del **01 de mayo**. Incluye:
 - Materialización, Eficacia de controles, gestión de planes de tratamiento, Cambios en los riesgos vigentes, Identificación de riesgos emergentes.

Implementación

CIRCULAR No. 01 de 2021 de VRG

Actividades para Junio:

GESTIÓN DEL RIESGO

- El monitoreo y revisión de riesgos operativos y de corrupción. **01 de mayo al 31 de julio de 2021.**

CUANTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN

- Implementación de la hoja de ruta para la “Actualización del modelo de cuantificación, medición y seguimiento a la gestión de los procesos”. **Febrero a septiembre de 2021.**

CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS:

- Actualización de la caracterización de usuarios y partes interesadas, sus necesidades y expectativas. **Marzo a octubre de 2021.**

GESTIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS

- Consolidar inventario de trámites y servicios, Actualizar o validar las hojas de vida de T&S, gestión de planes de mejora asociados a T&S e Identificar y priorizar acciones de automatización de T&S. **Marzo a noviembre de 2021**

CONTROL DE SALIDAS Y TRABAJO NO CONFORMES

- Implementar la metodología en el módulo del aplicativo SoftExpert. **Junio a Julio de 2021.**



Sección de Calidad, Oficina de Planeación y Estadística

Dirección:

Carrera 65 Nro. 59A – 110 Bloque 41 – Oficina 218
Medellín, Colombia
(+57 4) 430 90 00 ext. 49664
Uncalidad_med@unal.edu.co

