



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua UNAN-Managua

FICHA DE PROCESO		Clasificación del proceso: Proceso Estratégico		
Nombre del Proceso: Control Estratégico		Responsable: Dirección de Gestión de la Calidad Institucional		
Misión: Dirigir el monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos universitarios a través de los planes estratégicos y operativos para la mejora continua			Código: PE-U-01-04	
ALCANCE	Inicia con la metodología para el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación de los procesos universitarios y termina con el plan de mejora		Fecha de edición: 08-07-2020	
Entradas		Actividades	Salidas	
Proveedor	Insumos		Resultado	Usuarios
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Plan Operativo Anual Institucional - Planes Operativos Anuales - Documento metodológico existente. 	Revisar y ajustar la metodología para el seguimiento de la ejecución de los POA/POAI	<ul style="list-style-type: none"> - Documento metodológico actualizado 	Instancias académicas y administrativas Dirección de Gestión de la Calidad Institucional
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Documento metodológico actualizado 	Realizar talleres de capacitación de monitoreo y seguimiento a los POA/POAI, con las diferentes instancias	<ul style="list-style-type: none"> - Personal académico y administrativo capacitado 	Instancias académicas y administrativas

<p>Instancias académicas y administrativas Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Personal académico y administrativo capacitado. - Planes operativos de las instancias académicas y administrativas. - Planificación automatizada - Módulo de monitoreo y seguimiento 	<p>Ejecutar proceso de seguimiento a la ejecución de los POA/POAI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Base de datos institucional de la ejecución de los POA/POAI 	<p>Rectorado Decanos Consejos de Facultad y Centros Instancias académicas y administrativas. Direcciones de gestión académica Comisiones institucionales</p>
<p>Instancias académicas y administrativas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Base de datos institucional de la ejecución de los POA 	<p>Elaborar informes trimestrales y anuales físicos financieros</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de informe físico financiero 	<p>Rectorado Decanos Consejos de Facultad y Centros Direcciones de gestión académica Comisiones institucionales</p>
<p>Dirección de Gestión de la Calidad Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de informe físico financiero 	<p>Aprobar el Informe Físico Financiero Trimestral y Anual por el Consejo Universitario de la UNAN-Managua y enviar al Consejo Nacional de Universidades</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Acta de resolución, tanto del Consejo Universitario de UNAN-Managua 	<p>Consejo Universitario de la UNAN-Managua. Consejo Nacional Universitario (CNU)</p>

Instancias académicas y administrativas Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Seguimiento a las Normas de Control Interno (NTCI) existente	Realizar seguimiento a las Normas de Control Interno (NTCI)	Informe de seguimiento a las Normas de Control Interno (NTCI)	Comité de Gestión de Riesgo de la UNAN-Managua
Comité de Gestión de Riesgo Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Informe de seguimiento a las Normas de Control Interno (NTCI)	Aprobar y ajustar el informe de seguimiento a las Normas de Control Interno (NTCI)	Informe seguimiento a las Normas de Control Interno (NTCI) aprobado	Contraloría General de la República
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Documento de informe físico financieros Base de datos institucional de la ejecución de los POA	Ejecutar proceso de evaluación intermedia (Semestral) del POAI	Documento de Informe de Evaluación intermedia (Semestral) del POAI	Rectorado Decanos Consejos de Facultad y Centros Direcciones de gestión académica Comisiones institucionales
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Documento de Evaluación final del POAI	Ejecutar proceso de evaluación final (Anual) del POAI	Documento de Informe de Evaluación final (Anual) del POAI	Rectorado Decanos Consejos de Facultad y Centros Direcciones de gestión académica Comisiones institucionales

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	<ul style="list-style-type: none"> - Documentos de informe físico financiero por Año - Base de datos institucional de la ejecución de los POA - Documentos de Informes de Evaluación final (Anual) del POAI 	Ejecutar proceso de Evaluación PEI	Documento de Informe de Evaluación PEI	Rectorado Decanos Consejos de Facultad y Centros Direcciones de gestión académica Comisiones institucionales
Marco Normativo Nacional e Institucional				
Ley de la Contraloría General de la República (Ley No. 681) Normas de Control Interno de UNAN-Managua Estatutos UNAN-Managua con sus reformas, 2018 Plan Estratégico Institucional Plan Operativo Institucional Plan de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación Institucional				
Evidencias				
Certificación de la Contraloría General de la República Certificación del Consejo Nacional de Universidades Acta de aprobación del Consejo Universitario de UNAN-Managua Lista de participantes Memoria fotográfica				
Registro documental				
Informes Físicos Financieros Trimestrales y Anuales Informes de Evaluación Intermedia y Anual				

Indicadores

- Porcentajes de instancias académicas y administrativas que realizan seguimiento a su planificación operativa.
- Porcentaje de instancias académicas y administrativas que cumplen con la ejecución de sus planes operativos anuales.
- Porcentaje de cumplimiento de las normas de control Interno

Seguimiento y Control

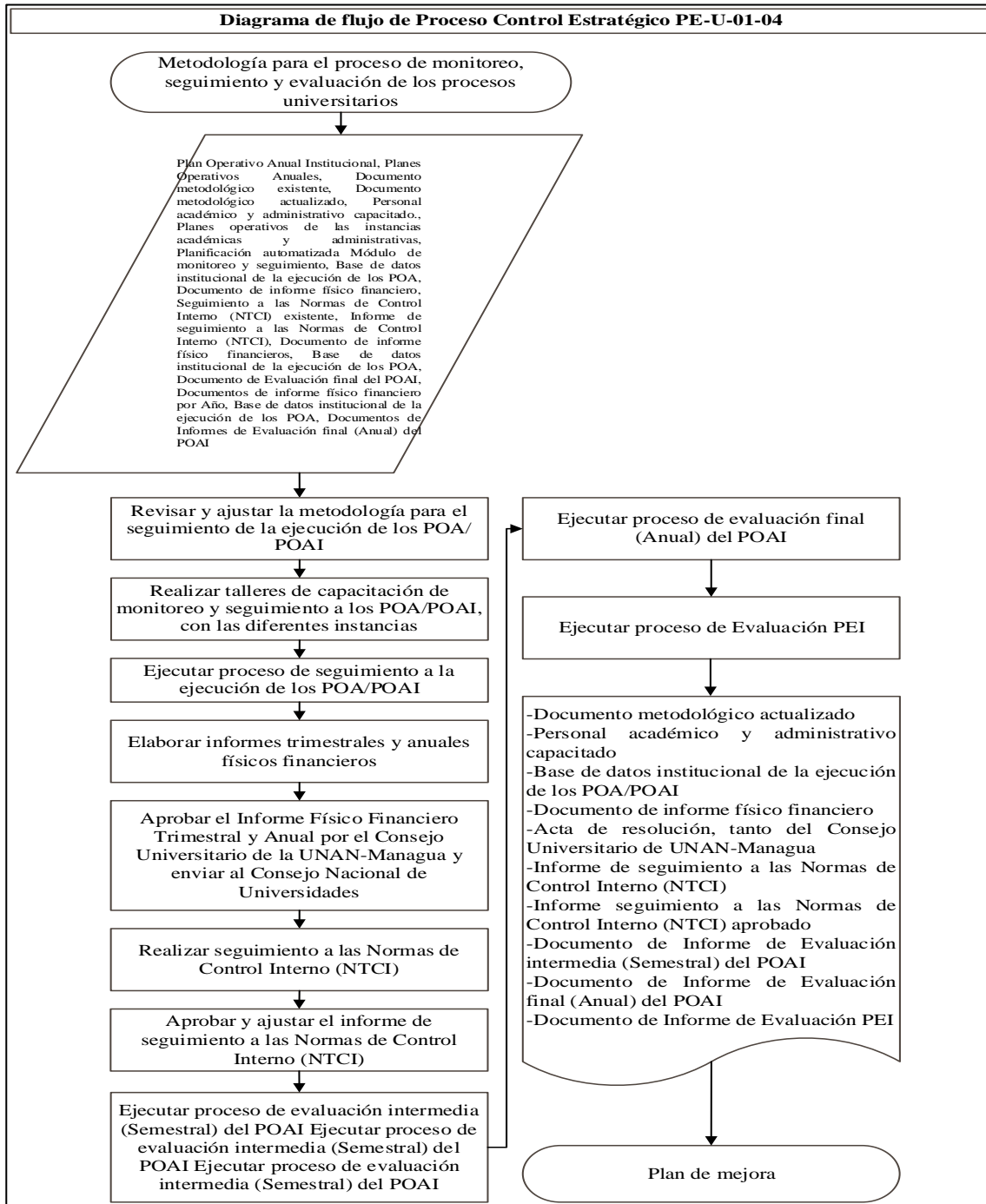
Variables de control

Seguimiento, Control o Auditoría

- Documento metodológico para metodología para el seguimiento de la ejecución de los POA/POAI.
- Memorias de talleres de capacitación de monitoreo y seguimiento a los POA/POAI, con las diferentes instancias.
- Informes de seguimiento y ejecución de los POAI/POA
- Informes trimestrales y anuales físicos financieros.
- Informe del seguimiento a las Normas de Control Interno
- Informes de evaluación intermedia de POAI
- Informe de evaluación final
- Acciones de mejora implementadas para el mejoramiento continuo de las actividades del Proceso Control Estratégico (PE-U-01-04)

Controla: Vicerrectorado General
Controla: Dirección de Gestión la Calidad Institucional
Controla: Resp. Dpto. Planificación Estratégica
Seguimiento: Vicerrectorado General
Seguimiento: Rectorado
Auditoría: Autoevaluación
 Evaluación externa
 Pares evaluadores
 Auditoría interna (CI)
 Auditoría externa (CI)

Diagrama de Flujo



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Departamento de Planificación Estratégica	Vicerrectorado General Equipo de Rectorado Dirección de Gestión de la Calidad Institucional	Rectorado
Fecha: 04-10-2019	Fecha: 08-07-2020	Fecha: 10-09-2020

Historial de Cambios		
Versión	Fecha de edición	Modificación efectuada
01	08-07-2020	Edición inicial del proceso