

Fecha Elaboración: 09/03/2022 Sede: Nivel Nacional Sistema de Gestión: SGC Sistema de Gestión de Calidad

Macroproceso: 14. Evaluación, Medición, Control y Seguimiento Proceso: 001. Evaluación Independiente

CARACTERIZACIÓN

Contexto	Grupo de Interés	Características / Descripción	Necesidades	Expectativas	Productos o Servicios Relacionados	Poder	Interés	Total	Nivel	Medios o canales de comunicación	Retroalimentación
Externo	Autoridades y Organismos de Control	Entidades y organismos que velan por el adecuado desempeño de la Universidad Nacional en el marco de la legislación colombiana, dentro de los cuales se encuentran Procuraduría, Contraloría, Defensoría, Ministerio de Educación, entre otros.	Control Administrativo Control Fiscal Control Disciplinario Control Penal	Evaluar de forma independiente la gestión académico-administrativa de la Universidad	Entrega de informes de Gestión Informes de Evaluaciones, seguimientos y acompañamientos	0	2	2	BAJO		No reporta
Externo	Contratistas	Personal contratista	Resolucion de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO		No reprotá
Externo	Pensionados	Pensionados	Resolucion de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO		No reporta
Externo	Egresados	Egresados	Resolucion de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO		No reporta
Externo	Estudiantes	Estudiantes	Resolucion de queja, reclamo petición	Dar respuesta oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO		No reporta
Interno	Otro	Rectoría Grupo Directivo (Vicerrectorías) Responsables Procesos Evaluados Comité Nacional de Coordinación del Sistema de Control Interno Subcomités de Coordinación del Sistema de Control Interno	Evaluar de forma independiente la gestión académico-administrativa de la Universidad.	Atender los principios constitucionales y legales, la adopción, adaptación e implementación del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, el cual se fundamenta en los principios que han sido precisados en el marco de la Autonomía Universitaria descritos en Resolución 316 de 2018 de Rectoría (Autoregulación, Autogestión, Autocontrol y Autoevaluación)	Entrega de informes de Gestión Informes Ejecutivos de evaluaciones	0	3	3	MEDIO		No reportada
Interno	Docentes	Personal Docente	Resolucion de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas y pertinentes a		0	1	1	BAJO		No reporta

				las solicitudes presentadas							
Interno	Administrati vos	Personal Administrativo	Resolucion de queja, reclamo o petición	Dar respuesta oportunas oportunas y pertinentes a las solicitudes presentadas		0	1	1	BAJO		No reporta