CHECK LIST PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Encuentra aquí un listado de cada uno de los requisitos, descripciones y ejemplos de la ***NTC ISO 9001:2015*** *para entender mejor como se aplica en los diferentes procesos de este macroproceso y no dejar pasar por alto ningún detalle.*

Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

1º PASO

Primero te vamos a mostrar cómo debe quedar el checklist final de los requisitos del ISO 9001:2015 del macroproceso de Gestión Administrativa y Financiera, para que lo tengas a la mano y puedas revisar, ítem por ítem, proceso por proceso, para que al final concuerde con tu propio listado y no olvides ningún paso.

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUISITOS NTC ISO 9001 - 2015	PROCESOS	PRESUPUESTO			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			GESTIÓN DE BIENES		TESORERÍA			CONTABLE		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	
		N	S	F	N	S	F	N	S	N	S	F	N	S	N	S
4.																
4.1	✓			✓			✓		✓			✓		✓		
4.2	✓			✓			✓		✓			✓		✓		
4.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5																
5.1																
5.1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.2.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.3	✓			✓			✓			✓			✓		✓	
6																
6.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7																
7.1																
7.1.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.1.4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.1.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.4	✓			✓			✓			✓			✓		✓	
7.5																
7.5.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.5.3																
7.5.3.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.5.3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8																
8.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.4																
8.4.1				✓	✓	✓										
8.4.2				✓	✓	✓										
8.4.3				✓	✓	✓										
8.5																
8.5.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.5.2				✓	✓	✓	✓	✓								
8.5.4				✓	✓	✓	✓	✓								
8.6				✓	✓	✓										
9																
9.1																
9.1.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.1.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.3																
9.3.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10																
10.1																
10.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.2.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.2.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓

CONVENCIONES

N: NIVEL NACIONAL
S: SEDE
F: FACULTAD

2º PASO

Ahora para poder llevar a cabo un buen seguimiento de la norma ISO 9001:2015 es necesario conocer a detalle cada uno de los requisitos, además especificaremos las evidencias que se deben tener a la mano cuando se esté llenando este check list.

4) Contexto de la organización

4.1) Comprensión de la organización y de su contexto (dofa riesgos)

Documentación técnica del sector, normativa, información adaptada y análisis a través por ejemplo DOFA

EVIDENCIA

4.2) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

Registro de partes interesadas / documentos de segmentación de clientes y definición de partes interesadas.

EVIDENCIA

4.4) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

Procedimientos por procesos, con información sobre cómo se gestiona los procesos de la organización: plan de calidad, políticas, objetivos, mapa de procesos, procedimientos, métodos, organigramas, responsabilidades, riesgos y oportunidades, entre otros.

EVIDENCIA

5) Liderazgo

5.1.) Liderazgo y compromiso

5.1.1) Liderazgo y compromiso para el sistema de gestión de la calidad

Política y objetivos del SGC en relación con la Dirección estratégica de la organización.

EVIDENCIA

5.2) Política

Política de Calidad de la Organización, documentada y comunicada.

EVIDENCIA

5.2.1) Desarrollar la politica de la calidad

Política de Calidad de la Organización, documentada y comunicada.

EVIDENCIA

5.3) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

Proceso definido para conocer el nivel de satisfacción de clientes.

EVIDENCIA

6) Planificación

6.1) Acciones para abordar riesgos y oportunidades

Aplicación de la técnica “análisis de riesgos y oportunidades”. Registro de riesgos y oportunidades.

EVIDENCIA

6.2) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Documento o registro de seguimiento de objetivos. Acta de dirección con establecimiento de objetivos.

EVIDENCIA

6.3) Planificación de los cambios

Plan de cambios periódico (incluidas consecuencias). Registro de cambios del sistema. Reasignaciones de roles, responsabilidades y autoridades (RPT), ajustes en la información documentada y demás condiciones aplicables.

EVIDENCIA

7) Soporte

7.1) Recuros

7.1.2) Personas

Comparativa funciones necesarias/perfiles existentes

EVIDENCIA

7.1.3) Infraestructura

Registro de instalaciones, maquinaria y equipos necesarios/existentes, Si tienen establecidos cronogramas o programas asociados validar que se cuente con la información completa y controlada de acuerdo con lo establecido por la organización.

EVIDENCIA

7.1.4) Ambiente para la operación de los procesos

Análisis de no conformidades. Evaluación de riesgos laborales. Análisis de quejas y sugerencias. Instrucción de uso de equipos para controlar el medio ambiente. Meidicón de clima laboral, ambiente organizacional e implementación del SG_SST

EVIDENCIA

7.1.6) Conocimientos de la organización

Plan de formación. Análisis de necesidades de formación, medición del impacto de las acciones tomadas.

EVIDENCIA

7.4) Comunicación

Plan de comunicación, interna y externa, indicando qué, a quién, cómo, dónde y cuándo se realiza.

EVIDENCIA

7.5) Información documentada

7.5.2) Creación y actualización

Registro de documentos del SGC, condiciones de acceso, permisos, protección, manejo de obsoletos, publicación y estado de actualización de los mismos.

EVIDENCIA

7.5.3) Control de la información documentada

Datos e información relevantes del entorno (mercado, tecnología o normativa aplicable) o características definidas en documentos de carácter externo.

EVIDENCIA

7.5.3.1) Control de la información documentada

7.5.3.2) Control de la información documentada

8) Operación

8.1) Planificación y control operacional

Documentos de seguimiento de procesos. Mapa de procesos.

EVIDENCIA

8.4) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (en nombre de la universidad)

8.4.1) Generalidades

Evidencia de resultados de evaluación y reevaluación de proveedores.

EVIDENCIA

8.4.2) Tipo y alcance del control de la provisión externa

Actividades de verificación de entrega de productos y prestación de servicios por parte de proveedores.

EVIDENCIA

8.4.3) Información para los proveedores externos

La información en cualquier medio puede ser: competencia del personal, actividades de control, característica del producto o servicio, etc.

EVIDENCIA

8.5) Producción y prestación del servicio

8.5.1) Control de la producción y de la prestación del servicio

Planes de calidad, actividades a realizar de control y resultados a alcanzar.

EVIDENCIA

8.5.2) Identificación y trazabilidad

Evidencias del control de la identificación de las salidas de proceso (trazabilidad) cuando sea requisito.

EVIDENCIA

8.6) Liberación de los productos y servicios

Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.

EVIDENCIA

9) Evaluación del desempeño

9.1) Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.1) Generalidades

Evidencias de resultados de actividades de seguimiento y medición sobre procesos, productos y servicios.

EVIDENCIA

9.1.3) Análisis y evaluación

Pueden analizar y evaluar los resultados del control de procesos (desempeño), satisfacción de clientes y evaluación de proveedores

EVIDENCIA

9.3) Revisión por la dirección

9.3.2) Entradas de la revisión por la dirección

Plan de acciones con base en los resultados de la revisión del sistema

EVIDENCIA

10) Mejora

10.1) Generalidades

La mejora afecta a procesos, productos y servicios y evoluciona positivamente en el tiempo

EVIDENCIA

10.2) No conformidad y acción correctiva

Registro de NC con análisis de causas y acciones posteriores tomadas. Validar la consistencia del análisis y la toma de acciones adecuadas al nivel de los hallazgos.

EVIDENCIA

10.2.1) No conformidad y acción correctiva

Registro de resultados de acciones correctivas (seguimiento al cierre y eficacia de las mismas)

EVIDENCIA

10.2.2) No conformidad y acción correctiva

Puede utilizar los resultados de la revisión, análisis de rendimiento y oportunidades de mejora

EVIDENCIA

10.3) Mejora continua

Puede contar con un proceso de mejora en el SGC y/o formación en metodologías de mejora

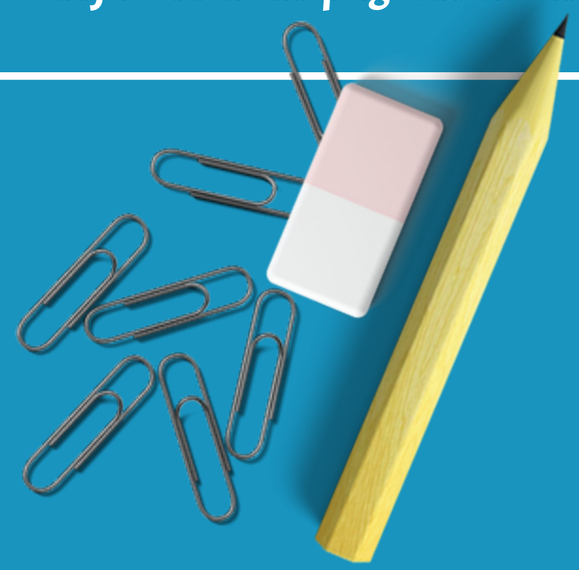
EVIDENCIA

Nota: *Los requistos que se han venido implementado desde la NTCGP 1000:2009,que presentan incumplimiento generan NC* o NCP**

NC: NO CONFORMIDAD | NCP: NO CONFORMIDAD POTENCIAL

3º PASO

Ya tienes todo lo necesario para empezar y asegurarte que todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015 estén en orden, como paso final te dejamos a continuación, en la última página, un formato tamaño carta para que puedas ir tachando de forma manual cada requisito, en cada proceso hasta que concuerde con el formato que dejamos unas paginas atrás.



Gerencia Nacional Financiera y Administrativa

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

REQUISITOS NTC ISO 9001 - 2015	PROCESOS	PRESUPUESTO			ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			GESTIÓN DE BIENES		TESORERÍA			CONTABLE		COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	
		N	S	F	N	S	F	N	S	N	S	F	N	S	N	S
	4.															
	4.1															
	4.2															
	4.4															
	5															
	5.1															
	5.1.1															
	5.2															
	5.2.1															
	5.3															
	6															
	6.1															
	6.2															
	6.3															
	7															
	7.1															
	7.1.2															
	7.1.3															
	7.1.4															
	7.1.6															
	7.4															
	7.5															
	7.5.2															
	7.5.3															
	7.5.3.1															
	7.5.3.2															
	8															
	8.1															
	8.4															
	8.4.1															
	8.4.2															
	8.4.3															
	8.5															
	8.5.1															
	8.5.2															
	8.5.4															
	8.6															
	9															
	9.1															
	9.1.1															
	9.1.3															
	9.3															
	9.3.2															
	10															
	10.1															
	10.2															
	10.2.1															
	10.2.2															
	10.3															