

Resumen Buena Práctica

MANUAL DE PREGUNTAS FRECUENTES DE LA GESTIÓN DE GASTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO

Una forma de **compartir** conocimiento, crear **networking**, **visualizar** lo que hacemos bien y **reconocer** a los que alcanzan un alto nivel de excelencia.

13 de marzo de 2018

CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya **MISIÓN** es facilitar a las organizaciones la mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35.

NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente

NUESTROS VALORES:

- Nos apasiona la Excelencia en gestión
- Damos valor a lo que se hace bien
- Somos referentes y marcamos tendencia
- Formamos una familia diversa
- Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor
- Compartimos conocimientos, experiencias y emociones

Esta obra está sujeta a la licencia
ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0
Internacional de Creative Commons



El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la organización en la convocatoria de la I Edición del Premio a las Buenas Prácticas en el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad del año 2017.

Índice

1	Introducción	4
1.1	Información General	4
1.2	Resumen Ejecutivo	4
1.3	Valores de la Excelencia relacionados	6
1.4	Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados	6

1 Introducción

1.1 Información General

Denominación Buena Práctica: **MANUAL DE PREGUNTAS FRECUENTES DE LA GESTIÓN DE GASTO DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO**

Sector de Actividad: **EDUCACUIÓN**

Área de Gestión: **CONTROL INTERNO**

Organización: **UNIVERSIDAD DE JAÉN**

1.2 Resumen Ejecutivo

El Manual de Preguntas Frecuentes de la Gestión de Gasto, editado y publicado en la página web por el Servicio de Control Interno de la Universidad de Jaén, es una herramienta de consulta adicional sobre cómo realizar la gestión del gasto público destinado a los responsables y gestores de las unidades de gastos de la Universidad. La finalidad y el valor pretendido con su publicación en 2009, era implantar actuaciones preventivas y eficientes para la gestión económica que facilitase a los responsables de la gestión un nuevo medio para obtener información y conocimiento y que contribuyese, además, al cumplimiento y eficiencia legal de la actividad económica y presupuestaria de la Universidad. Desde esta doble perspectiva, facilitar un recurso demandado por los gestores e integración en las estrategias de la Universidad de transparencia y de desarrollo de tecnologías para la gestión se enmarca el Manual, cuyos objetivos se sintetizan en:

1. Implantar actuaciones preventivas y eficientes en la gestión del gasto que disminuyesen el número de deficiencias detectadas en la comprobación/verificación de los expedientes de gasto.
2. Dar respuesta satisfactoria a las necesidades de información de los gestores sobre la aplicabilidad de las normas en la gestión del gasto.
3. Generar conocimiento para la gestión favoreciendo la capacitación y autonomía de los gestores.

4 Experiencia del empleado

4. Asegurar que se utilizan criterios homogéneos para asegurar un mayor nivel de eficiencia legal. La decisión de publicar el Manual se fundamentó en el análisis de datos (porcentaje de deficiencias en los expedientes, número de consultas directas), sobre este análisis se establecieron indicadores y objetivos para realizar el seguimiento y comprobar el nivel de eficacia, que queda demostrada por los resultados obtenidos, entre los que destacan: la disminución progresiva del número de deficiencias en expedientes (de 4,59% en 2008 a 1,39% en 2016), la disminución de consulta directas en relación con el alto número de visitas/consultas al Manual y los niveles de satisfacción por la atención e información proporcionada. El Manual se concibió con un carácter dinámico por estar sujeto a actualización y revisión continua de sus contenidos, así como cambios en la presentación e interfaz de acceso al Manual que ha mejorado los aspectos de uso y accesibilidad. Colaborativo en su actualización y ampliación, mediante acuerdos con otros ámbitos de la gestión y la consideración de las consultas que realizaban los usuarios/gestores. Y en su gestión como una acción de mejora, pues se ha basado en la utilización de datos y análisis tanto para el diseño inicial como en la evaluación y mejoras realizadas.

La práctica es el resultado de una iniciativa y propuesta interna realizada con recursos propios, continuada en el tiempo, en la que se ha generado una sistemática de actualización. El Manual se ha consolidado como herramienta y servicio de información y conocimiento que ha incrementado la capacidad de autonomía de los gestores del gasto. Las felicitaciones recibidas demuestran el interés y utilidad de los usuarios, lo que inciden en positivo para su continuidad. En conjunto, se valora como sostenible. Ha servido de referencia a otras unidades interna de la Universidad de Jaén para diseñar y publicar sistema de información organizados por preguntas frecuentes. Ha sido reconocida por la Universidad de Jaén obteniendo el primer premio a las Buenas Prácticas de Gestión

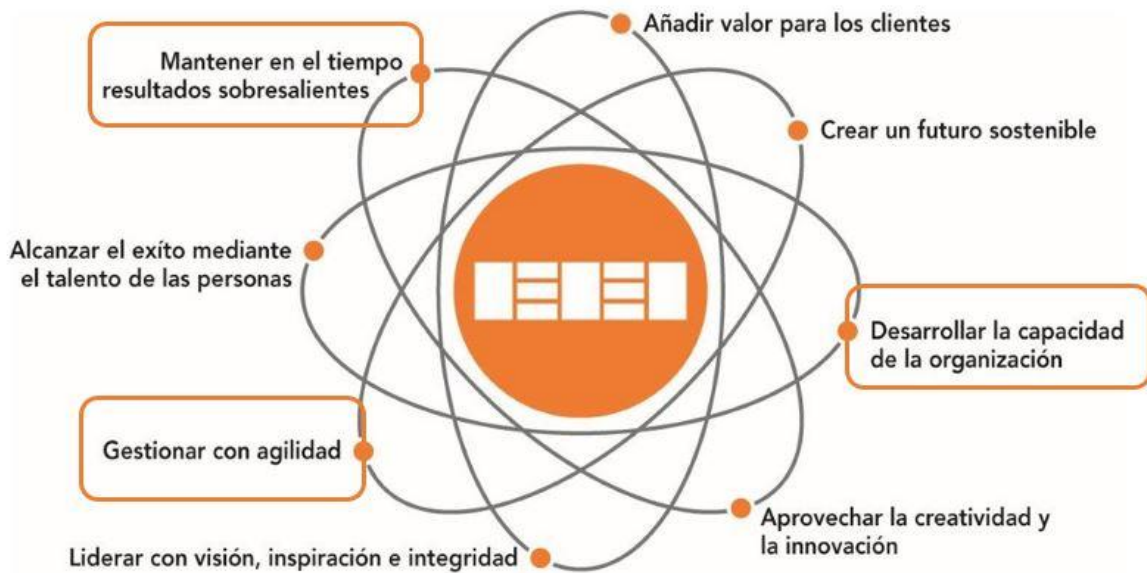
Universitaria en la Modalidad Calidad en los Servicios (convocatoria 2016).

La principal lección aprendida es la necesidad de la implantación de actuaciones preventivas y eficientes para la gestión económica que facilite a los responsables de la gestión un nuevo medio para obtener información y conocimiento y que contribuyese, además, al cumplimiento y eficiencia legal de la actividad económica y presupuestaria de la Universidad.

El nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones es “ALTO”.

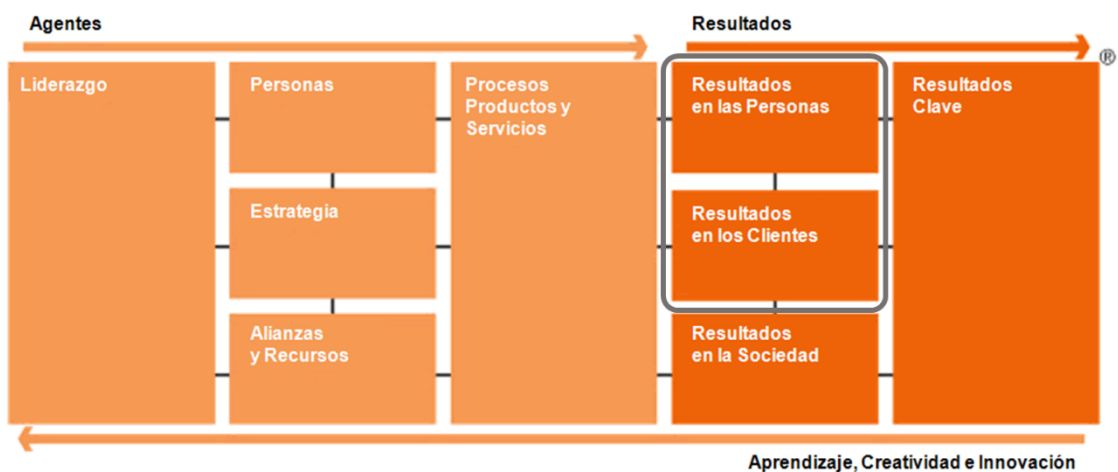
1.3 Valores de la Excelencia relacionados

De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes:



1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes:





Compartiendo y mejorando juntos

www.clubexcelencia.org

