

	<b>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</b>	<b>Acta No.1 -2019</b> Página 1 de 3
	<b>ACTA DE REUNION COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</b>	

## COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD - IEPRI

### ACTA No. 1

**Día:** 30 de Enero de 2019

**Hora:** 4:00 p.m.

**Asistentes:** Daniel Peñaranda Supelano – Director IEPRI  
Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Administrativa  
Camilo Rodríguez – Coordinador Gestión Administrativa de Instituto  
Claudia Muñoz – Coordinadora de Maestría  
Carlos Sandoval – Coordinador Área de Publicaciones  
Camilo Uribe – Coordinador Área de Sistemas  
Andrés Rocha – Coordinador Área de Extensión  
Natalia Rubio – Apoyo Área de Maestría  
Andrés Vera – Apoyo Área Administrativa del Instituto  
Edwin Hernández – Coordinador Gestión de Calidad

#### Orden del día

1. Informe Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018
2. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI (tareas pendientes)
3. Presentación y Aprobación Plan de Trabajo año 2019
4. Aprobación formatos “Solicitud de Comisión Eventos Académicos Docentes” y “Encuesta General Satisfacción de Usuarios” IEPRI

#### Desarrollo

##### **1. Informe Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018**

Edwin informa el estado actual del proceso (nueva solicitud de información por parte de COLCIENCIAS efectuada mediante correo electrónico del 28 de enero/2019) e informa las acciones ejecutadas para tal fin. Se espera entregar la información requerida el viernes 1º de Febrero/2019.

##### **2. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI (tareas pendientes)**

Edwin presenta el listado de tareas pendientes en el marco del Sistema de Gestión de Calidad IEPRI, luego de la auditoría interna efectuada el 1º de Octubre de 2018:

- a. Identificación, análisis y gestión de riesgos documentando las acciones de mejora en las áreas de: Dirección, Extensión e Investigación.
- b. Formular y documentar planes de mejora año 2019 para cada área del Instituto.
- c. Actualizar y documentar indicadores de gestión para cada área del Instituto.
- d. Fortalecer la actualización y control de la información documentada mediante la elaboración del inventario documental para cada una de las áreas del instituto.
- e. Fortalecer la identificación y control de las salidas no conformes, mediante la identificación y reporte de las fallas en la prestación del servicio.

### 3. Presentación y Aprobación Plan de Trabajo año 2019

Las tareas pendientes a realizar en el marco del Sistema de Gestión de Calidad IEPRI suponen la realización de las siguientes actividades:

1. Capacitación en SIGA (Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental)
2. Capacitación en Gestión de Riesgos y Planes de Mejora
3. Capacitación en Chasqui (Sistema Gestión Archivo y Correspondencia)
4. Capacitación en Control de Fallas
5. Capacitación en Inventario Documental
6. Capacitación en Quejas y Reclamos
7. Capacitación en construcción o actualización de indicadores de gestión
8. Formulación Colectiva del Plan de Acción IEPRI 2019-2021

Para la realización de las mismas, **se propone y aprueba** entonces el siguiente **Plan de Trabajo** (cronograma) para realizar durante los meses posteriores:

Fecha	Actividad
Vie Feb/01	Capacitación general SIGA
Vie Feb/08	Capacitación Gestión de Riesgos y Planes de Mejora
Vie Feb/15	Capacitación Indicadores de Gestión e Inventario Documental
Vie Feb/22	Capacitación Chasqui
Vie Marzo/01	Capacitación Quejas y Reclamos y Control de Fallas
I sem-2019	Formulación Colectiva del Plan de Acción IEPRI 2019-2021

### 4. Aprobación formatos “Solicitud de Comisión Eventos Académicos Docentes” y “Encuesta General Satisfacción de Usuarios” IEPRI

Se presentan los dos formatos pues hacen parte del plan de mejoras de la Gestión de Calidad del IEPRI año 2019 y se decide que cada área del Instituto les harán las observaciones del caso de acuerdo a cada necesidad particular y, en próxima sesión del Comité, se presentaran todas las observaciones para su aprobación definitiva.

En original se firma por:

**Flor Alba Castro**  
Secretaria de Dirección

**Camilo Rodríguez**  
Coordinador de Gestión Administrativa

**Tatiana Rojas**  
Secretaria de Gestión Administrativa

**Andrés Vera**  
Apoyo Área de Gestión Administrativa



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES - IEPRI

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

**Acta No.1 -2019**  
Página 3 de 3

**Claudia Muñoz**  
Coordinadora de Maestría

**Natalia Rubio**  
Apoyo Área de Maestría

**Jorge Andrés Rocha**  
Coordinador Área de Extensión

**Carlos Sandoval**  
Coordinador Área de Publicaciones

**Camilo Uribe**  
Coordinador Área de Sistemas

**Edwin Hernández**  
Coordinador Gestión de Calidad

VoBo  
**Daniel Ricardo Peñaranda Supelano**  
Director IEPRI

**COMITÉ GESTION DE CALIDAD - IEPRI**

**ACTA No. 2**

**Día:** 07 de Junio de 2019

**Hora:** 2:00 p.m.

**Asistentes:** Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Financiera y Administrativa  
Camilo Rodríguez – Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Andrés Vera – Apoyo Área Financiera y Administrativa  
Claudia Muñoz – Coordinadora Área de Maestría  
Natalia Rubio – Apoyo Área de Maestría  
Camilo Uribe – Coordinador Área de Comunicaciones  
Libardo Rodríguez – Apoyo Área de Extensión  
Edwin Hernández – Líder Gestión de Calidad

**Orden del día**

1. Informe Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018
2. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI (tareas en desarrollo y pendientes)

**Desarrollo**

**1. Informe Proceso de Reconocimiento de Actores de COLCIENCIAS año 2018**

Edwin informa que mediante Resolución COLCIENCIAS No. 431 del 12 de abril de 2019, se reconoció como CENTRO DE INVESTIGACIÓN al Instituto, por un período de cinco (5) años. Agradece el apoyo brindado por todos y cada uno de los integrantes del equipo de gestión institucional del IEPRI que dio como resultado el máximo reconocimiento e informa que toda la documental del Proceso quedó bajo la custodia de la Dirección para lo pertinente.

Finalmente, se aclara que según la Resolución de Reconocimiento, COLCIENCIAS se reserva el derecho de hacer “seguimiento al desempeño del Centro de Investigación mediante la solicitud de informes o visitas que se determinarán de forma aleatoria durante el periodo de vigencia del reconocimiento”. En ese sentido, se informará de inmediato al equipo de gestión sobre cualquier información al respecto.

**2. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI (tareas en desarrollo y pendientes)**

Edwin informa que de acuerdo a los últimos lineamientos venidos desde la Sede en el marco del Sistema de Gestión de Calidad (se lee la Circular 01 del 7 de marzo/2019, de la Vicerrectoría General), hubo la necesidad de variar el Plan de Trabajo aprobado en la anterior sesión del Comité. En ese sentido, se avanzó en el desarrollo de las siguientes tareas:

- a. **Identificación, análisis y gestión de riesgos operativos y de corrupción del IEPRI:** Se están desarrollando las matrices DOFA de cada Área de Gestión del Instituto (Dirección, Formación, Extensión, Comunicaciones y Administrativa y Financiera para, a partir de allí, analizar, consolidar y actualizar la Matriz de Riesgos Institucional, dando así trámite a los hallazgos de la Auditoría Interna de 2018 y cumplir así con lo requerido por el Sistema de Calidad de la Universidad.

En la siguiente sesión del Comité se presentará la actualización de la Matriz de Riesgos del IEPRI, para su aprobación y trámite ante el Sistema de Calidad (inclusión en la plataforma SoftExpert).

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

b. **Formular y documentar planes de mejora año 2019 para el Instituto:** De acuerdo a los hallazgos y oportunidades de mejora tanto de la Auditoría Interna 2018 como de la Autoevaluación realizada para el proceso de Reconocimiento como Centro de Investigación de COLCIENCIAS, se presentan para discusión y aprobación del Comité diez (10) Planes de Mejora cuyos formatos se anexan a esta Acta, así:

- Mejora01\_Identificación Riesgos IEPRI-2019
- Mejora02\_Registro Comisiones Docentes IEPRI
- Mejora03\_Medición Usuarios IEPRI
- Mejora04\_Acercamiento Estudiantes Investigación IEPRI
- Mejora05\_Política Intercambio Programas Curriculares IEPRI
- Mejora06\_Política Movilidad Estudiantil Nacional IEPRI
- Mejora07\_Política Movilidad Estudiantil Internacional IEPRI
- Mejora08\_Módulo Calidad WEB-IEPRI
- Mejora09\_Registro Eventos Académicos IEPRI
- Mejora10\_Planilla Asistencia Eventos Académicos IEPRI

Luego del análisis y discusión de los Planes de Mejora planteados, **SE APRUEBAN TODOS** y se determina que continúen su trámite, seguimiento y documentación efectiva ante el Sistema de Calidad de la Universidad (inclusión en la plataforma SoftExpert) y se adelanten todas las acciones requeridas para cumplir con cada uno de ellos y se implementen en cada área de Gestión del Instituto.

c. **Implementación del Formato Acta de Reunión o Evento Institucional:** De acuerdo a las directrices emitidas en gestión de calidad de los procesos en la Sede Bogotá, se evidencia que en el IEPRI no se ha implementado el diligenciamiento del "Acta de Reunión o Evento Institucional" que lleva ya varios años funcionando en la mayoría de dependencias de la Universidad. Dado que se hace necesario llevar, por cada Área de Gestión, una memoria de las reuniones que se organicen y realicen en el Instituto, **el Comité establece la obligatoriedad de diligenciar y guardar las Actas de Reunión**, a fin de conservar la memoria de gestión institucional. Los líderes de Proceso se encargarán de su implementación al interior de sus oficinas.

En original firmado por:

**Tatiana Rojas**  
Secretaria de Gestión Activa y Financiera

**Camilo Rodríguez**  
Coordinador de Gestión Activa y Financiera

**Andrés Vera**  
Apoyo Área de Gestión Activa y Financiera

**Libardo Rodríguez**  
Apoyo Área de Extensión



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

**INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES - IEPRI**

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

**Acta No.2 -2019**  
Página 3 de 3

**Claudia Muñoz**  
Coordinadora de Maestría

**Natalia Rubio**  
Apoyo Área de Maestría

**Camilo Uribe**  
Coordinador Área de Sistemas

**Edwin Hernández**  
Líder Gestión de Calidad

VoBo  
**Daniel Ricardo Peñaranda Supelano**  
Director IEPRI

**COMITÉ GESTION DE CALIDAD - IEPRI**

**ACTA No. 3**

**Día:** 19 de Julio de 2019

**Hora:** 3:00 p.m.

**Asistentes:** Flor Alba Castro –Secretaria de Dirección  
Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Financiera y Administrativa  
Camilo Rodríguez – Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Andrés Vera – Apoyo Área Financiera y Administrativa  
Claudia Muñoz – Coordinadora Área de Maestría  
María Teresa Pinto – Coordinadora Área de Investigación  
Camilo Uribe – Coordinador Área de Comunicaciones  
Carlos Sandoval – Coordinador Área de Publicaciones  
Andrés Rocha – Coordinador Área de Extensión  
Edwin Hernández – Líder Gestión de Calidad

**Orden del día**

- 1. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI**
  - a. Tareas desarrolladas*
  - b. Actividades y tareas pendientes*
- 2. Presentación y aprobación del Análisis DOFA-IEPRI 2019 y del Mapa de Riesgos IEPRI 2019**
- 3. Implementación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI.**

**Desarrollo**

- 1. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI**
  - a. Tareas desarrolladas*

**Registro OM en SIGA-UN.** Edwin informa que de acuerdo a las directrices y decisiones adoptadas en el Comité de Calidad anterior, se adelantaron las gestiones necesarias para tramitar, documentar y registrar efectivamente ante el Sistema de Calidad de la Universidad el primer paquete de OM (Oportunidades de Mejora), de los Planes aprobados en Comité anteriormente, así:

- Mejora02\_Registro Comisiones Docentes IEPRI
- Mejora03\_Medición Usuarios IEPRI
- Mejora08\_Módulo Calidad WEB-IEPRI
- Mejora09\_Registro Eventos Académicos IEPRI
- Mejora10\_Planilla Asistencia Eventos Académicos IEPRI

A continuación se explican y se muestran brevemente los resultados de estos trámites directamente en la Plataforma SoftExpert y se exhibe el módulo “CALIDAD-IEPRI” de la página WEB (<http://iepri.unal.edu.co/calidad/>) como herramienta de verificación de todas las mejoras efectuadas.

**Reunión Gestores Calidad Sede Bogotá.** Se informa que el 3 de julio/2019 se tuvo la primera reunión de “Gestores de Calidad de los Centros e Institutos” con el Jefe-Líder de Calidad de la Sede Bogotá (Juan Manuel Villamil), reunión que se efectuó para presentar el estado actual de la gestión de calidad en cada Dependencia y para informarse sobre el Plan de Acción de la Sede en la materia. En la exposición correspondiente al Instituto se recibieron halagos por la gestión realizada en la plataforma SoftExpert, toda vez que el IEPRI cuenta ya con planes, documentos y actividades mostrables en dicha plataforma.

En esa reunión también se informó que entre los meses de octubre-noviembre/2019 se va a realizar una *Auditoría de Calidad Interna en las dependencias de la Sede Bogotá*, por lo que todos los avances y evidencias que el IEPRI ha tenido en el tema de Calidad a lo largo del año 2019 son la mejor preparación para tal eventualidad, de tal suerte que no se van a tener mayores inconvenientes para responder de la manera más efectiva y aprobar dicha Auditoría.

**Preparación Plan de Acción Institucional 2019-2021.** Se informa que de acuerdo a los lineamientos institucionales (y acorde con la experticia y metodología adquiridas en el desarrollo del Proceso de Autoevaluación para el *Reconocimiento como Centro de Investigación ante Colciencias* del año anterior), desde el mes de Junio/2019 se viene trabajando el documento que presentará planeación estratégica del Instituto para el trienio vigente. El Plan de Acción Institucional IEPRI 2019-2021 se encuentra en una versión preaprobada y se espera que para inicios del mes de agosto de 2019 ya esté debidamente aprobado por la Dirección para su publicación y divulgación oficial. Una vez se apruebe el documento se socializará entre los líderes de proceso del IEPRI para efectos de conocer los indicadores y las responsabilidades de levantamiento y presentación de la información estadística para cada Área de Gestión del Instituto.

**b. Actividades y tareas pendientes**

Edwin informa que ya se tiene casi lista la documental del nuevo paquete de OM relacionadas básicamente con los Planes de Mejora aprobados para el Área de Formación (Maestría), para su trámite y registro ante el SIGA-UN, así:

- Mejora04\_Acercamiento Estudiantes Investigación IEPRI
- Mejora05\_Política Intercambio Programas Curriculares IEPRI
- Mejora06\_Política Movilidad Estudiantil Nacional IEPRI
- Mejora07\_Política Movilidad Estudiantil Internacional IEPRI

Para el mes de agosto se espera haber hecho ya el registro de estas OM en la Plataforma SoftExpert, por lo que en la próxima reunión del Comité se presentarán los avances al respecto.

**2. Presentación y aprobación del Análisis DOFA-IEPRI 2019 y del Mapa de Riesgos IEPRI 2019**

Edwin presenta el proceso de “Identificación, análisis y gestión de riesgos operativos y de corrupción del IEPRI 2019” que dieron como resultado dos (2) documentos (que se anexan a la presente Acta) con los cuales se cumple con los requerimientos de *Gestión de Calidad de Procesos* de la Universidad y se da respuesta efectiva al hallazgo de la Auditoría Interna del mes de octubre/2018. El Comité aprueba los dos documentos y autoriza su publicación en el Módulo Calidad-IEPRI en la página Web y su posterior trámite ante el SIGA-UN (registro en la Plataforma SoftExpert) si se requiere.

### **3. Implementación de la Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI.**

De acuerdo con la mejora de medición de satisfacción de usuarios IEPRI, se da la discusión y consenso para definir los momentos y usuarios a quienes se solicitará el diligenciamiento de la encuesta virtual para cada Proceso de Gestión, de la siguiente manera:

- **Área Financiera y Administrativa:** Se dirigirá a contratistas y proveedores al finalizar cada contrato; y a docentes interventores de proyectos al finalizar los mismos.
- **Área de Extensión:** Se dirigirá a supervisores de los contratos interinstitucionales al finalizar los mismos.
- **Área de Formación:** Se dirigirá a estudiantes al finalizar cualquier trámite requerido por ellos; y a los aspirantes que soliciten información sobre el programa curricular de Maestría.
- **Área de Comunicaciones:** Se dirigirá a docentes que soliciten servicios de apoyo al finalizar cada evento o servicio; y a los responsables de las entidades con las que se ejecuten eventos académicos en conjunto.
- **Área de Publicaciones:** Se dirigirá a los autores apenas se les publique un libro o artículo.

En Original se firma por:

**Flor Alba Castro**  
Secretaria de Dirección

**María Teresa Pinto**  
Coordinador Área de Investigación

**Tatiana Rojas**  
Secretaria de Gestión Activa y Financiera

**Camilo Rodríguez**  
Coordinador de Gestión Activa y Financiera

**Andrés Vera**  
Apoyo Área de Gestión Activa y Financiera

**Claudia Muñoz**  
Coordinadora de Maestría



INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES - IEPRI

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

**Acta No.3 -2019**  
Página 4 de 4

**Andrés Rocha**  
Coordinador Área de Extensión

**Carlos Sandoval**  
Coordinador Área de Publicaciones

**Camilo Uribe**  
Coordinador Área de Comunicación

**Edwin Hernández**  
Líder Gestión de Calidad IEPRI

VoBo  
**Daniel Ricardo Peñaranda Supelano**  
Director IEPRI

**COMITÉ GESTION DE CALIDAD - IEPRI**

**ACTA No. 4**

**Día:** 07 de Noviembre de 2019

**Hora:** 3:00 p.m.

**Asistentes:** Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Financiera y Administrativa  
Camilo Rodríguez – Coordinador Gestión Financiera y Administrativa  
Andrés Vera – Apoyo Área Financiera y Administrativa  
Claudia Muñoz – Coordinadora Área de Maestría  
María Teresa Pinto – Coordinadora Área de Investigación  
Camilo Uribe – Coordinador Área de Comunicaciones  
Carlos Sandoval – Coordinador Área de Publicaciones  
Andrés Rocha – Coordinador Área de Extensión  
Edwin Hernández – Líder Gestión de Calidad

**Orden del día**

- 1. Resultados Auditoría Interna U.N. al Proceso Extensión IEPRI**
- 2. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI**
  - a. Tareas desarrolladas*
  - b. Actividades y tareas pendientes*
- 3. Informe próxima Auditoría Externa SGC-UN con Bureau Veritas**

**Desarrollo**

**1. Resultados Auditoría Interna U.N. al Proceso Extensión IEPRI**

Se informa que el pasado 22 de octubre/2019, se recibió la visita de Auditoría Interna del Proceso de Extensión. En líneas generales, al Instituto le fue bien en el ejercicio (*ver: Acta Cierre de Auditoría*) y como resultado **se detectaron dos (2) “No Conformidades”** que atañen directamente la Gestión de la Extensión **en el IEPRI:**

- a. No se evidenció ningún control relacionado con la entrega y aprobación de los productos académicos derivados de la Extensión, tal y como lo establece el Art.3 de la resolución RG-08-2011.*
- b. No se emiten carnés ni se generan pólizas para el desarrollo de los Cursos de Extensión, tal y como lo establece el procedimiento U.PR.06.005.001 de Gestión de la Educación Continua y Permanente (ECP).*

Además de lo anterior, la Auditoría Interna también halló una (1) “No Conformidad” y una (1) “Observación” que si bien no es responsabilidad directa del Instituto, sí podrían impactar de alguna manera las actividades de Gestión de la Extensión en el IEPRI (*ver: Acta Cierre de Auditoría*) y, en ese sentido, es pertinente hacerle seguimiento a la atención y disposiciones que, al respecto, emita la División de Extensión Sede Bogotá.

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

**2. Estado actual Gestión de Calidad IEPRI**

**a. Tareas desarrolladas**

**Estado Registros en SIGA-SoftExpert.** Se informa que de acuerdo a las directrices y decisiones adoptadas en las sesiones del Comité de Calidad precedentes, se adelantaron las gestiones necesarias para registrar, documentar y hacer seguimiento a las OM (Oportunidades de Mejora) y sus respectivos Planes de Acción formulados por el IEPRI, ante el Sistema de Calidad (SIGA) de la Universidad, así:

#	Estado	% Real	ID	Título	Realizado		Administrador
					Inicio	Fin	Plan de Acción
1	Finalizado	100,00%	OM.0234	<i>Registro de Asistencia a Eventos Académicos organizados por IEPRI</i>	07/06/2019	30/08/2019	admSoftExpert
2	Finalizado	100,00%	OM.0232	<i>Solicitud Comisión Docente IEPRI Nacional o Internacional</i>	07/06/2019	31/07/2019	admSoftExpert
3	Finalizado	100,00%	OM.0235	<i>Implementación Módulo "Calidad" en página web IEPRI</i>	07/06/2019	15/07/2019	admSoftExpert
4	Finalizado	100,00%	OM.0236	<i>Registro de Eventos Académicos IEPRI</i>	07/06/2019	15/07/2019	admSoftExpert
5	Finalizado	100,00%	OM.0237	<i>Establecimiento del mecanismo de medición de satisfacción a Usuarios IEPRI</i>	07/06/2019	15/07/2019	admSoftExpert
6	Ejecución	0,18%	000252	<i>Política de acercamiento estudiantes IEPRI con Grupos de Investigación vigentes</i>	07/06/2019	-	admSoftExpert
7	Ejecución	0,10%	000276	<i>Política IEPRI para la Movilidad Nacional e Internacional de sus estudiantes</i>	07/06/2019	-	admSoftExpert
8	Ejecución	0,11%	000277	<i>Política de intercambio de Estudiantes IEPRI con programas curriculares de otras Universidades del orden Nacional o Internacional</i>	07/06/2019	-	admSoftExpert
9	Ejecución	32,89%	000278	<i>Gestión de Riesgos Institucional IEPRI 2019-2021: Actualización y documentación del Análisis DOFA, del Mapa y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles</i>	20/05/2019	-	admSoftExpert

**Reuniones Gestores de Calidad Sede Bogotá.** Se informa que se han atendido todas las reuniones convocadas por el Coordinador-Líder de Calidad de la Sede Bogotá (Juan Manuel Villamil), en las que se trataron variadas temáticas, así:

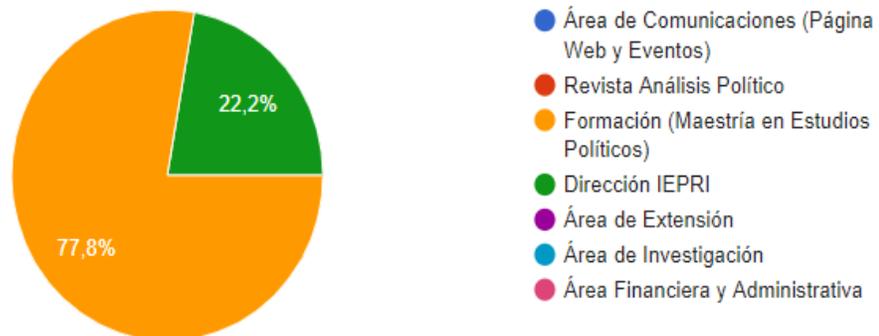
- 23/Ago - Socialización Matriz Proceso Direccionamiento Estratégico y Plan de Auditorías 2019
- 21/Oct - Seguimiento a Procesos del SGC y cronograma de acompañamiento a Dependencias
- 01/Nov - Preparación Auditoría Externa para Certificación del Sistema de Gestión de Calidad U.N.
- 05/Nov - Mesa Trabajo Proceso de Extensión Sede Bogotá

Para los días 7 y 8 de Nov, se tienen programadas “Mesas de Trabajo” para los Procesos Formación e Investigación, respectivamente. Adicionalmente, en esas reuniones se informó también que ya hay una persona contratada y asignada para acompañamiento permanente de los Centros e Institutos de la Sede, a la cual recurrir como enlace con la Coordinación del Sistema de Calidad de la Sede Bogotá.

**Encuesta de Satisfacción de Usuarios.** Se informa que, desde la implementación de la Encuesta de Satisfacción a Usuarios dispuesta en la web Calidad-IEPRI, a la fecha se han recibido nueve (9) respuestas, así:

## Área a evaluar

9 respuestas



Se recuerda a todos los Líderes de Procesos: Dirección, Formación, Financiera y Administrativa, Extensión, Investigación, Comunicaciones (Publicaciones y Web-Diseño) solicitar a su usuarios el diligenciamiento de la Encuesta en los momentos y tiempos concertados para cada Área, a fin de tener la mayor cantidad de información posible para alimentar el Sistema de Calidad Institucional.

### **b. Actividades y tareas pendientes**

**Presentación y aprobación de Planes de Acción Correctiva (AC).** Conforme a los resultados de la Auditoría al Proceso de Extensión IEPRI presentados en el numeral 1 y de acuerdo al procedimiento establecido por el SGC-UN, lo que procede es formular dos (2) Planes de Acción Correctiva (que se anexan a la presente Acta), para su trámite y registro ante el SIGA-UN, así:

- **AC-01** *Aprobación e implementación Formato “Acta de Entrega, Aprobación y Recibo a Satisfacción de Productos Académicos derivados de la Extensión en el IEPRI”*
- **AC-02** *Aprobación e implementación de “Directriz permanente para la emisión de carnés y la adquisición de Pólizas de Accidente para todos los Cursos de Extensión del IEPRI”*

A continuación se presentan los Planes de Acción Correctiva y el Comité de Calidad los **APRUEBA** para su posterior registro y seguimiento en la Plataforma SIGA-SoftExpert, por lo que en la próxima sesión del Comité se presentarán los avances al respecto.

Con respecto a la **AC-02**, mediante esta Acta el Comité de Calidad **ESTABLECE**, a partir de la fecha, **DIRECTRIZ PERMANENTE** para que dentro del Proceso de Extensión se instituya invariablemente la emisión de carnés para todos los cursantes y, así mismo, con el concurso de la Unidad de Gestión Financiera y Administrativa IEPRI, se adquieran las Pólizas de Accidente para todos los Cursos de Extensión del IEPRI.

**Actualización de HV de INDICADORES de Gestión.** Se informa que dentro de las reuniones y Mesas de Trabajo por Procesos organizadas por la Coordinación de Sede Bogotá, se adquirió el compromiso de actualizar los INDICADORES de Gestión para todos los Procesos del Instituto. En ese sentido, y aprovechando el trabajo de Autoevaluación realizado para la Certificación como Centro de Investigación COLCIENCIAS, en lo que resta del año el Líder de Calidad IEPRI se reunirá con los diferentes grupos de trabajo del Instituto a fin de realizar la actualización de los indicadores y levantar las correspondientes hojas de vida en los formatos dispuestos para tal efecto, a fin de atender los requerimientos del SIGA U.N.

**Capacitación en Reporte de Fallas del Servicio.** Se informa que dentro de las reuniones y Mesas de Trabajo por Procesos organizadas por la Coordinación de Sede Bogotá, también se pudo constatar que, debido a cierta complejidad y de en el tema, en una gran parte de Dependencias de la Sede entre las que se incluye el IEPRI, no se han realizado “Reportes de Fallas en el Servicio”, elemento importante, medible y auditable dentro del Sistema de Gestión de Calidad Institucional. En ese sentido, el Líder de Calidad programará una sesión de capacitación en el marco del Comité de Calidad IEPRI para dar claridad en el tema y empezar a realizar los reportes en la Plataforma dispuesta por la sede Bogotá. Cabe anotar que dando cumplimiento a lo determinado por el SIGA-U.N., dentro del módulo web Calidad-IEPRI ya se tiene dispuesta la ruta para realizar los reportes del Instituto.

### **3. Informe próxima Auditoría Externa SGC-UN con Bureau Veritas**

Edwin informa que la Vicerrectoría General y la Coordinación de Calidad Sede Bogotá, ya informaron del cronograma para la “Auditoría de Certificación al Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Nacional de Colombia”; la Dirección de la Universidad decidió cambiar al ente certificador (antes fue ICONTEC y ahora será Bureau Veritas Colombia) y, en ese sentido, las fechas establecidas son:

- Fase I - Auditoría Revisión Documental: 12 al 14 de Noviembre/2019
- Fase II - Auditoría *In Situ* Nivel Nacional y Sedes: 25 al 29 de Noviembre/2019

Así las cosas, se indica que la directriz es esperar para saber si luego de la “Auditoría Revisión Documental” efectuada por Bureau Veritas, el IEPRI es escogido para Auditoría *In Situ*. De ser así, se tendrá el acompañamiento de Calidad Sede Bogotá para apoyar la visita de certificación. Ya se tiene estudiado el manual de preparación para la Auditoría Externa que fue entregado por la misma Coordinación de Calidad Sede Bogotá. A nivel de Instituto, en el último año de trabajo se ha hecho un trabajo importante de avance en el Sistema de Gestión de la Calidad y de generación de evidencias documentales en todos sus Procesos, que permitirán para afrontar de la mejor manera una eventual visita del ente certificador, en caso de ser necesario.

En original se firma por:

**Flor Alba Castro**  
Secretaria de Dirección

**María Teresa Pinto**  
Coordinador Área de Investigación



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

**INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES - IEPRI**

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

**Acta No.4 -2019**  
Página 5 de 5

**Tatiana Rojas**

Secretaria de Gestión Activa y Financiera

**Camilo Rodríguez**

Coordinador de Gestión Activa y Financiera

**Andrés Vera**

Apoyo Área de Gestión Activa y Financiera

**Claudia Muñoz**

Coordinadora de Maestría

**Andrés Rocha**

Coordinador Área de Extensión

**Carlos Sandoval**

Coordinador Área de Publicaciones

**Camilo Uribe**

Coordinador Área de Comunicación

**Edwin Hernández**

Líder Gestión de Calidad IEPRI

VoBo

**Daniel Ricardo Peñaranda Supelano**

Director IEPRI