

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

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



INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES
INTERNACIONALES - IEPRI

Acta No.1 -2019
Página 3 de 3

**ACTA DE REUNION
COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD**

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