
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 1 - 2020 Página 1 de 6
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

**COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD - IEPRI
(Comité virtual)**

ACTA No. 1

Día: 8 de Mayo de 2020

Hora: 3:00 p.m.

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

Orden del día

1. Estado actual Sistema de Gestión de Calidad IEPRI

a. Bienvenida a los nuevos integrantes del Equipo Gestor de Calidad

b. Tareas desarrolladas y pendientes en el marco de la Circular 4/2020 de VRG

Desarrollo

a. Bienvenida a los nuevos integrantes del Equipo Gestor de Calidad

Edwin agradece a todo el equipo gestor de Calidad del Instituto haber aceptado la convocatoria a sesión virtual del Comité en tiempos de Aislamiento Social Obligatorio por COVID-19. Esta sesión virtual de Comité se hacía necesaria para presentar y darles la bienvenida y una breve inducción al Sistema de Gestión de Calidad a Jairo y Meliza, compañeros recientemente vinculados a la planta del Instituto y, de paso, aprovechar para presentar a todo el Equipo Gestor el estado actual del SGC-IEPRI y contarles sobre algunas tareas que se deben adelantar en el futuro inmediato.

Se menciona que desde el inicio de año (incluso desde que inició la etapa de cuarentena nacional por COVID-19) las tareas de Gestión de Calidad no han parado y se han tenido varias reuniones en “Mesas de Trabajo” programadas para intercambiar experiencias en el marco de los Procesos de Gestión Institucional y para atender algunas tareas que han sido asignadas por los Líderes de Calidad de la Sede Bogotá:

▪ **Autoevaluación del SGC-IEPRI:**

Gestión de Calidad Sede Bogotá entregó una herramienta en Excel a fin de Autoevaluar el Sistema de Gestión de Calidad del IEPRI en cuanto al cumplimiento de *Requisitos de la Norma ISO 9001:2015*, buscando “Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos”, a través de un cuestionario de 62 preguntas que evaluaban los elementos del Sistema.

Dicha herramienta de AUTOEVALUACIÓN fue diligenciada y entregada el pasado 5 de marzo/2020 (se pondrá a disposición en el módulo Web de Calidad-IEPRI) y sus resultados fueron muy positivos para el Instituto y aprobados por el SGC-Sede Bogotá:

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL SGC IEPRI (Requisitos de la Norma ISO 9001:2015)					
ELEMENTOS DEL SISTEMA	No. PREGUNTAS EVALUADAS	PREGUNTAS POSITIVAS	N/A	% CUMPLIMIENTO	ACCIÓN SUGERIDA
4. Contexto	5	5	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
5. Liderazgo	8	8	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
6. Planificación	5	5	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
7. Apoyo	12	12	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
8. Operación	21	21	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
9. Evaluación del desempeño	7	7	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
10. Mejora	4	4	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO
TOTAL	62	62	0	100,0%	MANTENER Y CONTINUAR MEJORANDO

▪ **Reuniones “Mesa de Trabajo SGC-Institutos”:**

Al igual que el año pasado se han tenido varias reuniones programadas por el Líder de Calidad Sede Bogotá con los Gestores de Calidad de todos los Institutos, a fin de intercambiar experiencias de Gestión de los SGC y donde el IEPRI sigue manteniendo su proactiva participación y sigue siendo referente de Gestión entre este grupo Institucional. En el marco de esta “Mesa de Trabajo” se estableció un Plan de Actividades en temáticas relacionadas con *Informe Revisión por la Dirección, Autoevaluación SGC, Definición Tramites y Servicios (T&S) y Gestión de Riesgos* y que, a la fecha, se ha venido cumpliendo convenientemente.

▪ **Reuniones “Mesa de Trabajo Procesos U.N.”:**

Por consideración del SGC Sede Bogotá, se programarán “Mesas de Trabajo” por Procesos de Gestión Institucional a fin de intercambiar experiencias y opiniones sobre cada uno de esos tópicos. Durante el mes de mayo/2020 se han realizado sesiones virtuales con los Procesos de “*Extensión*” y “*Divulgación de la Producción Académica*” a los cuales han asistido, además del líder de Calidad IEPRI, los líderes de esos procesos en el Instituto (Carlos y Jorge Andrés). En la medida en que se sigan recibiendo invitaciones a esas “Mesas de Trabajo” se irán sumando los líderes de cada uno de los procesos IEPRI a ellas.

b. Tareas desarrolladas y pendientes en el marco de la Circular 4/2020 de VRG:

Se presenta la Circular No. 4 expedida por la Vicerrectoría General el 12 de marzo/2020, mediante la cual se dan “Lineamientos para el SIGA y el SGC” y se establece un plan de trabajo, por temáticas, para el primer semestre de este año. A continuación el Comité de calidad IEPRI realiza el estado de avance en cada una esas actividades, así:

▪ **Revisión por la Dirección-2019:**

Se estableció un Formato en Excel “Informe de Revisión por la Dirección-2019” para ser diligenciado por todos los Procesos de la Universidad antes de finalizar la primera quincena del mes de abril, que buscaba recabar información relativa a:

- a. Satisfacción del Usuario (datos sobre encuestas de satisfacción)
- b. Caracterización de usuarios y partes interesadas (datos de retroalimentación con los Procesos)
- c. Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
- d. Resultados de Seguimiento y medición
- e. No Conformidades, Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora (registros SoftExpert)

Esta información fue diligenciada por todos y cada uno de los Líderes de Procesos del IEPRI y avalados por el Director. Con fecha 27 de abril/2020 se envió el “Informe de Revisión por la Dirección” a través del correo del SGC-IEPRI tanto a la Coordinación de Calidad de Sede como a los Líderes de cada uno de los Procesos en la Sede Bogotá, tal y como lo estipulaba la Circular de VRG.

Los Informes de Revisión por la Dirección IEPRI-2019 enviados, corresponden a los Procesos:

- I. Direccionamiento Estratégico
- II. Divulgación de la Información Oficial
- III. Divulgación de la Producción Académica
- IV. Gestión Administrativa y Financiera
- V. Gestión de la Extensión
- VI. Gestión de la Investigación
- VII. Gestión de Programas Curriculares
- VIII. Mejoramiento de la Gestión

▪ **Gestión de Riesgos:**

En sesiones anteriores del Comité de Calidad, se informó que desde el año pasado se trabaja en la Gestión de Riesgos en el IEPRI, de acuerdo con los parámetros establecidos en la “Guía para la Administración de Riesgos U.N.”. A grandes rasgos, el Líder de Calidad IEPRI informa que el Instituto se encuentra completamente al día con esta actividad institucional y propone que, para dar una mayor ilustración al respecto, en la próxima sesión del Comité se realice una socialización completa de este Proceso. El Comité aprueba la propuesta.

▪ **Caracterización de Usuarios y Partes Interesadas:**

La UN tiene establecido que satisfacer las necesidades y las expectativas de los usuarios y partes interesadas es uno de los fines de la gestión Institucional. En ese sentido, a partir de todos los insumos entregados por el SGC de la Sede Bogotá en el marco de las actividades descritas anteriormente, en lo que resta de este año se realizará la actualización del “Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI” en lo relativo a esta caracterización, a fin de alinear y satisfacer a los usuarios y partes interesadas de cada uno de los Proceso de Gestión. Con esta tarea se dará cumplimiento a lo dispuesto en la Circular de VRG.

▪ **Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora:**

Como se recordará, con el objeto de avanzar en la Gestión por Procesos con enfoque de valor y alcanzar las metas institucionales, desde el año pasado se adelantaron varias acciones de mejora en el IEPRI. En ese sentido, **se formularon nueve (9) Planes de Mejora** (ver Acta No. 2/2019 del Comité) a raíz de los hallazgos de la Auditoría Interna del SGC-2018 y del proceso de autoevaluación para Colciencias; y también **se establecieron dos (2) Acciones Correctivas** (ver Acta No. 4/2019 del Comité) a raíz de la Auditoría Interna al “Proceso de Extensión IEPRI” realizada en octubre de 2019.

Los resultados de esas acciones de mejora se muestran a continuación:

#	ID	Estado	% avance	Título	Inicio	Fin
1	OM.0234	Finalizado	100%	Registro de Asistencia a Eventos Académicos organizados por IEPRI	07/06/2019	30/08/2019
2	OM.0232	Finalizado	100%	Solicitud Comisión Docente IEPRI Nacional o Internacional	07/06/2019	31/07/2019
3	OM.0235	Finalizado	100%	Implementación Módulo "Calidad" en página web IEPRI	07/06/2019	15/07/2019
4	OM.0236	Finalizado	100%	Registro de Eventos Académicos IEPRI	07/06/2019	15/07/2019
5	OM.0237	Finalizado	100%	Establecimiento del mecanismo de medición de satisfacción a Usuarios IEPRI	07/06/2019	15/07/2019
6	OM.0252	Atrasado	0.18%	Política de acercamiento estudiantes IEPRI con Grupos de Investigación vigentes	07/06/2019	*
7	OM.0276	Atrasado	0.10%	Política IEPRI para la Movilidad Nacional e Internacional de sus estudiantes	07/06/2019	*
8	OM.0277	Atrasado	0.11%	Política de intercambio de Estudiantes IEPRI con programas curriculares de otras Universidades del orden Nacional o Internacional	07/06/2019	*
9	OM.0278	Finalizado	100%	Gestión de Riesgos Institucional IEPRI 2019-2021: Actualización y documentación del Análisis DOFA, del Mapa y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles	20/05/2019	20/12/2019
10	AC.0429	Finalizado	100%	Aprobación e implementación del formato "Acta de Entrega, Aprobación y Recibo a Satisfacción de los productos académicos derivados de la Extensión en el IEPRI"	07/11/2019	13/11/2019
11	AC.0430	Finalizado	100%	Aprobación e implementación de la Directriz permanente para la emisión de carnés y la adquisición de Pólizas de Accidente para todos los Cursos de Extensión del IEPRI	07/11/2019	08/11/2019

Como puede verse, solamente tres mejoras aún no han finalizado su ejecución y se encuentran atrasadas en cuanto a su planeación inicial. El Proceso de Formación (Maestría) se encuentra actualmente gestionando la finalización de esos Planes de Mejora, para así dar cumplimiento a lo estipulado por el SIGA en la materia.

▪ **Gestión de Trámites y Servicios (T&S):**


La Circular de VRG establece que se requiere la identificación, priorización y racionalización de los trámites y servicios en la Universidad acorde a los principios de simplificación, estandarización, eliminación, optimización, automatización y mejoramiento. En ese sentido, dispone que de mayo a diciembre/2020 se realice la “Actualización de las hojas de vida de los trámites y servicios definidos en los Procesos” mediante el Formato U.FT.15.001.026.

Esta actualización supone para el IEPRI realizar antes el “Inventario de T&S” en el formato dispuesto para tal fin, dado que dicho inventario no se ha realizado. El jueves 7 de Mayo/2020, el SGC Sede Bogotá presentó el formato aprobado por SIGA para la realización de dicho Inventario y que los avances en ese procedimiento se presentarán en una sesión virtual que se realizará el jueves 14 de mayo.

Corresponde entonces el diligenciamiento de esa herramienta por parte de todos y cada uno de los Líderes de Procesos en el IEPRI. En ese orden de ideas, el Líder de Calidad IEPRI presenta el formato de inventario y otros insumos documentales que ayudarán en esa tarea. Se establece entonces que los responsables de los Procesos hagan el diligenciamiento de esa herramienta y que presenten sus avances antes de la fecha señalada por el SGC Sede Bogotá para su consolidación y presentación por parte del líder de Calidad IEPRI, de acuerdo con el siguiente detalle:

Item	MACROPROCESO	PROCESO	Responsable IEPRI
1	Direccionamiento Estratégico Institucional		Director, Flor
2	Desarrollo Organizacional	Mejoramiento de la Gestión	Edwin
3	Gestión de información	Gestión Documental	
4	Comunicación	Divulgación de la Producción Académica	Carlos
5	Comunicación	Divulgación de la información Oficial	Camilo U
6	Investigación y Creación Artística	Gestión de la investigación y creación artística	María Teresa
7	Formación	Gestión de Programas Curriculares	Claudia, Jairo, Leonardo
8		Admisiones	
9		Gestión de la Actividad Académica	
10	Bienestar Universitario	Gestión de Egresados	
11	Extensión, Innovación y Propiedad intelectual	Gestión de la Extensión	Jorge Andrés, Libardo
12	Gestión Administrativa y Financiera	Gestión Financiera	Camilo R, Meliza, Tatiana, Andrés V
13		Gestión Administrativa de Bienes y servicios	

Así las cosas, en el próximo Comité de Calidad IEPRI se informará de los resultados de esta importante tarea.

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 1 - 2020 Página 6 de 6</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

En original se firma por:

Flor Alba Castro
Secretaria de Dirección

Meliza Álvarez
Secretaria de Gestión Administrativa

Tatiana Rojas
Apoyo Gestión Administrativa

Claudia Muñoz
Coordinadora de Maestría

Camilo Rodríguez
Coordinador Gestión Financiera y Activa

Carlos Sandoval
Coordinador Área de Publicaciones

Camilo Uribe
Coordinador Área de Comunicaciones

Andrés Rocha
Coordinador Área de Extensión

Jairo Gómez
Técnico Administrativo Área de Formación

Leonardo Castro
Apoyo Área de Formación

María Teresa Pinto
Coordinadora Área de Investigación

Edwin Hernández
Líder Gestión de Calidad

VoBo.

Daniel Ricardo Peñaranda
Director IEPRI

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 2 - 2020 Página 1 de 6
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

**COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD - IEPRI
(Comité virtual)**

ACTA No. 2

Día: 22 de Mayo de 2020
Hora: 3:00 p.m.

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

Orden del día

- 1. *Inventario de Tramites y Servicios (T&S) IEPRI 2020***
- 2. *Socialización Gestión de Riesgos IEPRI***
- 3. *Encuestas de Satisfacción Procesos IEPRI 2019***

Desarrollo

1. Inventario de Tramites y Servicios (T&S) IEPRI 2020

Edwin agradece a todo el equipo gestor de Calidad del Instituto haber hecho posible el levantamiento del Inventario de T&S. Las matrices diligenciadas por cada Proceso fueron consolidadas en una sola matriz en formato Excel (que se anexa a esta Acta y que reposa en el archivo digital del Comité de Calidad) y enviada oportunamente a la Coordinación de Calidad de la Sede Bogotá.

La Matriz de T&S 2020 construida y consolidada por el IEPRI, al igual que las matrices enviadas por los demás Institutos de la Sede, fueron objeto de revisión por el SGC de la Sede Bogotá. A continuación se presentan los datos generales de este proceso:

Macroprocesos Estratégicos PROCESOS	Detalle T&S IEPRI	Detalle T&S INSTITUTOS
Mejoramiento de la Gestión	(1)1S	(2) 1T, 1S
Direccionamiento Estratégico	(2) 2T	(2) 2T
Agenciar las Relaciones Exteriores	(1) 1T	(2)..... 1T, 1S
Divulgación Información Oficial	(5) 2T, 3S	(4).....4S
Divulgación Producción Académica	(3) 2T, 1S	(4).....4S
Divulgación Información General	(0)	(1).....1S
	(12)..... 7T, 5S	(15)..... 4T,11S

Macroprocesos Misionales PROCESOS	Detalle T&S IEPRI	Detalle T&S INSTITUTOS
Gestión de Investigación y C. Artística	(5)2T, 3S	(9) 4T, 5S
Gestión de la Extensión	(4)1T, 3S	(8) 3T, 5S
Registro y Matrícula	(1)1S	(1).....1S
Gestión de Programas Curriculares	(1) 1T	(1).....1S
Proceso de Admisión	(1)1T	(1) 1T
Gestión Actividad Académica	(0)	(2) 1T, 1S
	(12) 5T, 7S	(22).....9T,13S

Macroprocesos de Apoyo PROCESOS	Detalle T&S IEPRI	Detalle T&S INSTITUTOS
Gestión Documental	(1)1S	(1)1S
Gestión de Egresados	(1) 1S	(1) 1S
Gestión de Bienes y Servicios	(4) 4T	(8) 8T
Gestión Financiera	(5) 5T	(8) 7T, 1S
Gestión de Laboratorios	(N.A)	(5).....5S
Ordenamiento	(0)	(1).....1S
	(11) 9T, 2S	(24).....15T,9S

Total Inventario

T&S IEPRI vs Institutos Sede.....(35).....21T,14S (61).....28T,33S

Lo que sigue ahora, según el SGC de la Sede Bogotá, son reuniones conjuntas para la “homogenización” de los Trámites y Servicios hallados en los Institutos, luego de las cuales se establecerá y publicará en el módulo WEB Calidad-IEPRI el INVENTARIO definitivo T&S del Instituto y esta información deberá ser enviada a todos y cada uno de los líderes de los Procesos en la Sede.

2. Socialización Gestión de Riesgos IEPRI

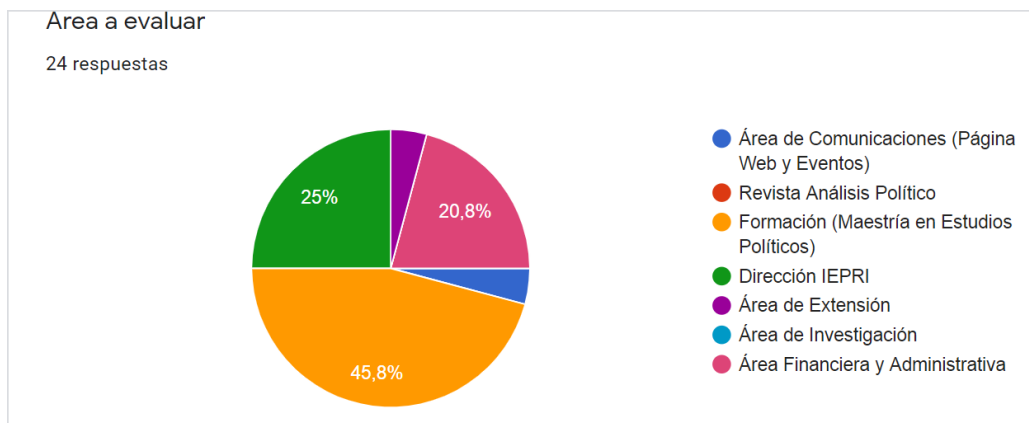
Una de las tareas pendientes en el marco del Comité de Calidad IEPRI era la socialización del Proceso de Gestión de Riesgos IEPRI. Tal y como fue informado en la sesión anterior del Comité de Calidad, desde el año pasado se trabaja en la Gestión de Riesgos en el IEPRI, de acuerdo con los parámetros establecidos en la “*Guía para la Administración de Riesgos U.N.*”:

- En el mes de julio/2019 (Acta No. 3) el Comité aprobó el “Análisis DOFA” y el “Mapa de Riesgos” que están publicados desde esa fecha en el módulo web Calidad-IEPRI y también registrados en la plataforma SoftExpert, quedando pendiente el diligenciamiento y registro en SoftExpert de los formatos “Ficha Escenario de Riesgo” y “Evaluación eficiencia de Controles” para cada uno de los Riesgos y Controles establecidos en el Mapa.
- En el mes de marzo/2020 se hizo el registro en SoftExpert de la siguiente información:
 - a. Siete “Fichas de Escenario de Riesgos”, correspondientes a los Riesgos establecidos en el IEPRI.
 - b. 19 Formatos de “Evaluación de Eficiencia de Controles” correspondientes a las acciones de control establecidas para cada Riesgo.

A continuación se muestran, para conocimiento del Comité, los formatos alojados en la plataforma SoftExpert (que se anexan a esta Acta y que reposan en el archivo digital del Comité de Calidad). Con todos estos registros del Proceso adelantado en el IEPRI, se cumple a cabalidad con lo dispuesto por el SIGA y el SGC en materia de “**Gestión de Riesgos Institucional**”. Dado que este proceso finalizó para el IEPRI en el mes de marzo de 2020, conforme a lo establecido en la “*Guía para la Administración de Riesgos U.N.*” el primer monitoreo y revisión para verificar la materialización o no de los Riesgos Operativos y de Corrupción en el Instituto, deberá realizarse en el año 2021.

3. Encuestas de Satisfacción Procesos IEPRI 2019

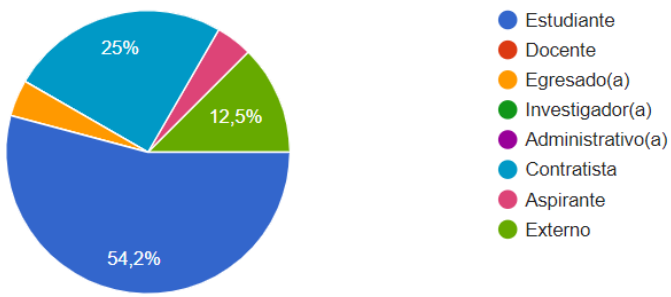
A continuación se presentan los resultados de las “Encuestas de Satisfacción IEPRI” por Procesos para el año 2019. Desde que se puso a disposición el aplicativo en formulario de Google en el mes de junio, se recogieron los siguientes datos:



Datos del Usuario

Por favor indique su vinculación o relación con la Universidad Nacional de Colombia:

24 respuestas




Marca temporal	Área a Evaluar	#Encuestas aplicadas
Jun2019 / Dic2019	IEPRI (todas las áreas)	24
	Dirección IEPRI	6
	Formación (Maestría en Estudios Políticos)	11
	Área de Comunicaciones (Página Web y Eventos)	1
	Área de Extensión	1
	Área Financiera y Administrativa	5

Luego de analizar esos resultados, resulta claro que la herramienta funcionó perfectamente para recepcionar datos de nuestros usuarios internos y externos, pero hay que hacerla masiva para que las muestras sean más representativas y abarquen a la totalidad de los procesos del IEPRI, pues se recibieron respuestas de tan sólo cinco (5) áreas de gestión.

En ese orden de ideas, **se recuerda a cada uno de los líderes de las áreas y procesos la necesidad de incentivar aún más el uso de esta encuesta y aplicarla en los momentos establecidos por el Comité de Calidad IEPRI** mediante Acta No. 3 de 2019 para todas las áreas de gestión del Instituto:

- **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.

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 2 - 2020</p> <p>Página 5 de 6</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

- **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.

El compromiso es, entonces, masificar todavía más la “Encuesta de satisfacción de Usuario IEPRI” para todas las áreas y procesos del Instituto.

En original se firma por:

Flor Alba Castro
Secretaria de Dirección

Meliza Álvarez
Secretaria de Gestión Administrativa

Tatiana Rojas
Apoyo Gestión Administrativa

Claudia Muñoz
Coordinadora de Maestría

Camilo Rodríguez
Coordinador Gestión Financiera y Activa



Carlos Sandoval
Coordinador Área de Publicaciones

Camilo Uribe
Coordinador Área de Comunicaciones

Andrés Rocha
Coordinador Área de Extensión

Jairo Gómez
Técnico Administrativo Área de Formación


Leonardo Castro
Apoyo Área de Formación

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 2 - 2020</p> <p>Página 6 de 6</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

María Teresa Pinto
Coordinadora Área de Investigación

Edwin Hernández
Líder Gestión de Calidad

VoBo.
Daniel Ricardo Peñaranda
Director IEPRI

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 3 - 2020</p> <p>Página 1 de 3</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

**COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD - IEPRI
(Comité virtual)**

ACTA No. 3

Día: 09 de Junio de 2020

Hora: 2:30 p.m.

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


Orden del día

1. Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI 2020

Desarrollo

Edwin agradece a todo el equipo gestor de Calidad del Instituto haber hecho posible el levantamiento del Inventario de T&S. Se presenta el inventario final de T&S IEPRI con 32 trámites y servicios para los diferentes Procesos del Instituto (que se anexa a esta Acta y que reposa en el archivo digital del Comité de Calidad) y se propone publicar este inventario en la página web CALIDAD-IEPRI. El Comité aprueba.

A continuación se informa que la Universidad desde el año pasado entró en un proceso de “Evaluación del Componente de Cuantificación, Medición y Seguimiento a la Gestión de Procesos en la UNAL” que supuso la elaboración de un diagnóstico inicial de medición de los procesos en toda la Institución. De ese trabajo salió un documento “Diagnóstico” del Estado de la Cuantificación y Medición en la Universidad, que fue socializado en el mes de Mayo de 2020: dicho documento inventarió un total de 509 mediciones (informes, estadísticas, datos e indicadores debidamente formulados) reportadas como INDICADORES DE GESTIÓN para todos los Procesos en todas las Sedes (dicho documento diagnóstico reposa en el Archivo digital del Comité de Calidad IEPRI para su consulta).

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 3 - 2020</p> <p>Página 2 de 3</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

Lo anterior indica que se tienen diferentes maneras de medir y de hacer seguimiento en la institución y, por eso, se creó la necesidad de actualizar el “Modelo de Medición de la Gestión de los Procesos” para la U.N. Este proceso tiene varias fases e irá hasta diciembre de 2021 con la “Estandarización, Formalización y Sistematización de los Indicadores de Gestión” definidos para toda la Universidad.

En ese orden de ideas, el SIGA Nacional y la Coordinación de Gestión de Calidad de la Sede Bogotá establecieron un “**Instrumento para la Revisión de Indicadores de Gestión**” en formato Excel que debe ser diligenciado por todos los Procesos del IEPRI. Dicha herramienta de inventario recogerá los siguientes datos:

- *Nombre del Indicador*
- *Fórmula*
- *Tipo de Información* (Dato, Estadística o Indicador)
- *Criterios de Calidad* (pertinencia, suficiencia, validez, sensibilidad, interpretabilidad, confiabilidad, coherencia, accesibilidad y economía)
- *Observaciones*

Con base en esa información solicitada, se levantó un INVENTARIO preliminar de los Indicadores de Gestión por Procesos IEPRI según el Plan Estratégico Institucional (PLEI) vigente para consideración y aprobación del Comité. Luego del análisis y comentarios del Comité de Calidad IEPRI, finalmente se consolidó un documento que recoge los instrumentos de medición para cada uno de los Procesos de Gestión del Instituto (que se anexa a esta Acta y que reposa en el archivo digital del Comité de Calidad), que arrojó la siguiente discriminación:


- *32 Indicadores Formulados*
- *67 Estadísticas*
- *3 Datos*

El Comité aprueba la publicación del “**Inventario de Indicadores de Gestión por Procesos IEPRI**” en la página web CALIDAD-IEPRI y que esta información sea consignada y enviada (agregando los atributos de calidad para cada instrumento de medición inventariado) en el formato solicitado por el Sistema Nacional de Gestión de Calidad de la Universidad, a fin de cumplir con su requerimiento.

En original se firma por:

Flor Alba Castro
Secretaria de Dirección

Meliza Álvarez
Secretaria de Gestión Administrativa

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 3 - 2020</p> <p>Página 3 de 3</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

Tatiana Rojas
Apoyo Gestión Administrativa

Claudia Muñoz
Coordinadora de Maestría

Camilo Rodríguez
Coordinador Gestión Financiera y Activa

Carlos Sandoval
Coordinador Área de Publicaciones

Camilo Uribe
Coordinador Área de Comunicaciones

Andrés Rocha
Coordinador Área de Extensión

Jairo Gómez
Técnico Administrativo Área de Formación

Leonardo Castro
Apoyo Área de Formación

María Teresa Pinto
Coordinadora Área de Investigación

Edwin Hernández
Líder Gestión de Calidad

VoBo.
Daniel Ricardo Peñaranda
Director IEPRI