

DESCRIPCIÓN		
PROCESO	SERVICIO	POSIBLES FALLAS
Dirección Estratégica Institucional	Construcción, aprobación y divulgación del Plan Estratégico Institucional (PLEI-IEPRI)	No divulgar el Plan Estratégico Institucional
	Consolidación y Aprobación del Informe Anual de Gestión	No publicación o difusión del Informe de gestión IEPRI vigente
Mejoramiento de la Gestión	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente
		No registros o demora en el Reporte de Fallas en la Prestación del Servicio
		No registro o demoras en el reporte de actividades en la plataforma SoftExpert
	Tramitación de PQRSD	Desconocer el procedimiento del Sistema de Quejas y Reclamos U.N No tramitar o responder las PQRSD en los tiempos establecidos
Agenciar las Relaciones Exteriores	Suscribir convenios y/o redes académicas o de investigación	Incumplir los lineamientos emitidos por la Universidad para la suscripción de Convenios o Redes Académicas o de Investigación
	Movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores	Tramitar movilidades nacionales o internacionales de docentes o de investigadores sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
	Movilidades Académicas Estudiantiles Nacionales e Internacionales	Tramitar asuntos relativos a la aprobación de prácticas académicas, intercambios y movilidades estudiantiles nacionales e internacionales o de vinculación de Estudiantes Externos al IEPRI, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Tramitar movilidades estudiantiles sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (estudiante U.N. y/o Estudiante Externo)
Divulgación de la Información Oficial	Elaboración y comunicación de actos académicos y administrativos	Elaborar documentos oficiales o actos académicos y administrativos con errores, que generen reprocesos posteriores
		Trámitar documentos adelantados o ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (estudiante, egresado, docente, investigador, administrativo, contratista y/o usuario externo)
Divulgación de la Información General	Solicitud de Servicios de Comunicación y Divulgación de Eventos Académicos	Política de comunicación IEPRI divulgada o promovida sin la definición de una estrategia correcta
		Tramitar la realización de Eventos Académicos o solicitudes de apoyo logístico para los mismos, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos o logísticos.
		No divulgar o no actualizar oportunamente la información relativa a las actividades y Eventos Académicos organizados por el Instituto.
		No actualizar información de las Redes Sociales del Instituto.
		Malfuncionamiento de la página Web IEPRI y/o de sus módulos web
	Gestión Editorial y Divulgación de la Revista Análisis Político	Tramitar asuntos relativos a la gestión editorial de la Revista sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos

Divulgación de la Producción Académica	Gestión Editorial y Divulgación de la Revista Análisis Político	Proceso de Gestión Editorial desarrollada sin el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos, por parte de los autores y/o evaluadores
	Gestión Editorial, Publicación y Divulgación de Libros y/o artículos de investigación	Tramitar asuntos relativos a la gestión editorial de la Revista sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos
Gestión de la Investigación y Creación Artística	Aval para postulación a actividades de investigación y creación artística presentados a convocatorias internas y externas	Proceso de Gestión Editorial desarrollada sin el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos, por parte de los autores y/o evaluadores
		Tramitar asuntos relativos a la gestión de la investigación del Instituto (avales y proyecto) sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Fallos o inoportunidad en las comunicaciones con los responsables de los Proyectos de Investigación.
	Actividades de Investigación y Creación Artística	Proyectos de investigación diseñados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
		Tramitar asuntos relativos a la gestión de la investigación del Instituto (avales y proyecto) sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Proyectos de investigación ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
		Realizar actividades de investigación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente
		Fallos o inoportunidad en las comunicaciones con los responsables de los Proyectos de Investigación.
Gestión de la Extensión	Educación Continua y Permanente (ECP) Modalidad Cerrada	Tramitar asuntos relativos a la gestión de la extensión del Instituto (avales y proyectos) sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Proyectos de extensión diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
		Realizar actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
	Eventos Académicos	Tramitar asuntos relativos al trámite y realización de Eventos o Actividades Académicas del Instituto, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Eventos o Actividades Académicas diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
	Propuesta de creación (apertura) y/o modificación de programas curriculares de posgrado	Tramitar asuntos relativos a la creación o modificación de programas curriculares sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos
	Coordinación Curricular de Maestría	Tramitar asuntos relativos a la gestión y coordinación del programa curricular de Maestría y/o trámites estudiantiles sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Trámites y/o servicios adelantados o ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (estudiante o egresado).
		No realizar oportunamente la Autoevaluación anual o la Reacreditación de la Maestría en Estudios Políticos

Gestión de la Formación	Apertura proceso anual de Admisión	Tramitar asuntos relativos a la apertura y gestión de las admisiones del programa curricular de Maestría sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
	Acompañamiento a la Comunidad Estudiantil	Tramitar asuntos relativos a la gestión y trámites estudiantiles sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Trámites y/o servicios estudiantiles adelantados o ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (estudiante o egresado).
	Aprobación de Proyecto de Tesis o Propuesta de Trabajo Final, cambio de Título y/o de Director-Codirector	Tramitar asuntos relativos a la gestión y aprobación de tesis y trabajos finales de grado sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
	Vinculación de Estudiantes Auxiliares de: docencia, investigación, extensión y gestión administrativa	Tramitar asuntos relativos a la vinculación de estudiantes auxiliares en el IEPRI sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Trámites de vinculación de estudiantes auxiliares adelantados o ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (estudiante).
Gestión de Egresados	Tramitar asuntos relativos a gestión y trámites de egresados en el IEPRI sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.	
	Trámites de vinculación de estudiantes auxiliares adelantados o ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, para beneficiar a un particular (egresado).	
Gestión Documental	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI	No publicar, ni actualizar la TRD IEPRI
		No realizar evaluación ni actualización documental en el SGC-IEPRI.
		No realizar registros documentales en la Plataforma SoftExpert.
Gestión Financiera	Formalización, ejecución y liquidación de proyectos	Tramitar asuntos relativos a la gestión financiera, formalización, ejecución y liquidación de Proyectos, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Procesos financieros ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, económicos y operativos.
		Ausencia de Roles críticos de manejo presupuestal como el ordenador del gasto o el líder de Área Administrativa en el IEPRI, y el Tesorero o Jefe de Unidad Administrativa en Dirección Académica.
	Compra, Adquisición y Pago de Bienes y Servicios	Tramitar asuntos relativos a la compra, adquisición y pago de bienes y servicios, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Procesos de compra y adquisición de bienes y servicios ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
		Ausencia de Roles críticos de manejo presupuestal como el ordenador del gasto o el líder de Área Administrativa en el IEPRI, y el Tesorero o Jefe de Unidad Administrativa en Dirección Académica.
		Tramitar asuntos relativos a la gestión y legalización de avances, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.

Gestión de Bienes y Servicios	Legalización de avances y de cajas menores	Procesos de gestión y legalización de avances ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
		Ausencia de Roles críticos de manejo presupuestal como el ordenador del gasto o el líder de Área Administrativa en el IEPRI, y el Tesorero o Jefe de Unidad Administrativa en Dirección Académica.
	Trámite por Otras Modalidades	Tramitar asuntos relativos a la gestión y trámites por otras modalidades, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
		Procesos de gestión y trámites por otras modalidades sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.
		Ausencia de Roles críticos de manejo presupuestal como el ordenador del gasto o el líder de Área Administrativa en el IEPRI, y el Tesorero o Jefe de Unidad Administrativa en Dirección Académica.
	Mantenimiento locativo y de equipos	Tramitar asuntos relativos al mantenimiento locativo y de equipos del IEPRI, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.

SERVICIO IDENTIFICADO CON FALLAS	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	FECHA	TRATAMIENTO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO		VERIFICACION/ APROBACION		FUE EFICAZ		OBSERVACIONES
			ACCIÓN GENERADA	NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZÓ LA ACCIÓN	NOMBRE	CARGO	SI	NO	
Movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores	Tramitar movilidades nacionales o internacionales de docentes o de investigadores sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.	07/06/2019	OM.0232: Diseño, aprobación y registro del Formato "Solicitud Docente IEPRI Nacional o Internacional".	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 31/07/2019
Eventos Académicos	Eventos o Actividades Académicas diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.	07/06/2019	OM.0234: Diseño, aprobación y registro del Formato "Registro de Asistencia a Eventos Académicos organizados por IEPRI"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 30/08/2019
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	07/06/2019	OM.0235: Implementación Módulo "Calidad" en página web IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 15/07/2019
Eventos Académicos	Eventos o Actividades Académicas diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.	07/06/2019	OM.0236: Registro de Eventos Académicos IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 15/07/2019
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	07/06/2019	OM.0237: Establecimiento del mecanismo de medición de satisfacción a Usuarios IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 15/07/2019
Acompañamiento a la Comunidad Estudiantil	Tramitar asuntos relativos a la gestión y trámites estudiantiles sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.	07/06/2019	SIGA.0252: Diseño y establecimiento de "Política de acercamiento estudiantes IEPRI con Grupos de Investigación vigentes"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 02/07/2020
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	5/20/2019	SIGA.0278: Gestión de Riesgos Institucional IEPRI 2019-2021: Actualización y documentación del Análisis DOFA, del Mapa y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 20/12/2019
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	6/27/2020	SIGA.0648: Autoevaluación SGC-IEPRI 2020	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
Educación Continua y Permanente (ECP) Modalidad Cerrada	Realizar actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	11/7/2019	SIGA.0429: Aprobación y registro del formato "Acta de Entrega, Aprobación y Recibo a Satisfacción de los productos académicos derivados de la Extensión en el IEPRI"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 13/11/2019
Educación Continua y Permanente (ECP) Modalidad Cerrada	Realizar actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	11/7/2019	SIGA.0429: 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	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 08/11/2019
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	6/27/2020	SIGA.0649: Registro del Inventario de Trámites y Servicios IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	6/27/2020	SIGA.0650: Registro del Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	6/27/2020	SIGA.0651: Aprobación y registro del Formato "Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión del PLEI - IEPRI"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	6/29/2020	SIGA.0652: Registro del Plan de Calidad IEPRI 2020-2021	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 29/06/2020
Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI	No realizar evaluación ni actualización documental en el SGC-IEPRI	7/2/2020	SIGA.0653: Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 20/10/2020
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	9/28/2020	SIGA.0795: Registrar Mejora en Encuestas de Satisfacción IEPRI por Proceso	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 28/09/2020
Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	10/23/2020	SIGA.0853: Registrar Consolidado de Reporte de Fallas en la Prestación del Servicio IEPRI 2019-2020	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	X		El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 23/09/2020

FECHA REPORTE (D/M/A)	SEDE QUE REPORTA	DEPENDENCIA A QUE REPORTA LAS FALLAS	TRÁMITE/SERVICIO/PRODUCTO IDENTIFICADO CON FALLAS	DESCRIPCIÓN DE LA FALLA	TIPO DE TRATAMIENTO (Indique con una X)				ACCIÓN (ES) DE TRATAMIENTO	RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO	VERIFICACIÓN/ APROBACIÓN		OBSERVACIONES
					C	CS	DS	R			NOMBRE	CARGO	
6/7/2019	Bogotá	IEPRI	Movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores	Tramitar movilidades nacionales o internacionales de docentes o de investigadores sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.	X				OM.0232: Diseño, aprobación y registro del Formato "Solicitud Docente IEPRI Nacional o Internacional".	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 31/07/2019
6/7/2019	Bogotá	IEPRI	Eventos Académicos	Eventos o Actividades Académicas diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.				X	OM.0234: Diseño, aprobación y registro del Formato "Registro de Asistencia a Eventos Académicos organizados por IEPRI"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 30/08/2019
6/7/2019	Bogotá	IEPRI	Eventos Académicos	Eventos o Actividades Académicas diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.				X	OM.0236: Registro de Eventos Académicos IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 15/07/2019
6/7/2019	Bogotá	IEPRI	Acompañamiento a la Comunidad Estudiantil	Tramitar asuntos relativos a la gestión y trámites estudiantiles sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.	X				SIGA.0252: Diseño y establecimiento de "Política de acercamiento estudiantes IEPRI con Grupos de Investigación vigentes"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 02/07/2020
11/7/2019	Bogotá	IEPRI	Educación Continua y Permanente (ECP) Modalidad Cerrada	Realizar actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	X				SIGA.0429: Aprobación y registro del formato "Acta de Entrega, Aprobación y Recibo a Satisfacción de los productos académicos derivados de la Extensión en el IEPRI"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 13/11/2019
11/7/2019	Bogotá	IEPRI	Educación Continua y Permanente (ECP) Modalidad Cerrada	Realizar actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	X				SIGA.0429: 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	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 08/11/2019
6/7/2019	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				OM.0235: Implementación Módulo "Calidad" en página web IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 15/07/2019
6/7/2019	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente				X	OM.0237: Establecimiento del mecanismo de medición de satisfacción a Usuarios IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 15/07/2019
5/20/2019	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0278: Gestión de Riesgos Institucional IEPRI 2019-2021: Actualización y documentación del Análisis DOFA, del Mapa y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 20/12/2019
6/27/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0648: Autoevaluación SGC-IEPRI 2020	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
6/27/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0649: Registro del Inventario de Trámites y Servicios IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
6/27/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0650: Registro del Inventario de Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
6/27/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0651: Aprobación y registro del Formato "Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión del PLEI - IEPRI"	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 27/06/2020
6/29/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0652: Registro del Plan de Calidad IEPRI 2020-2021	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 29/06/2020
7/2/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI	No realizar evaluación ni actualización documental en el SGC-IEPRI	X				SIGA.0653: Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 20/10/2020
9/28/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	No realizar Autoevaluación del SGC-IEPRI de manera permanente	X				SIGA.0795: Registrar Mejora en Encuestas de Satisfacción IEPRI por Proceso	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 28/09/2020
10/23/2020	Bogotá	IEPRI	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI	No realizar evaluación ni actualización documental en el SGC-IEPRI	X				SIGA.0853: Registrar Consolidado de Reporte de Fallas en la Prestación del Servicio IEPRI 2019-2020	Edwin Hernández	Ricardo Peñaranda	Director	El plan de mejora se cerró en SoftExpert el 23/10/2020

Formato automatizado en el SoftExpert