

 <b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</b>	<b>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</b>	Página 1 de 2
	<b>ACTA DE REUNION COMITÉ DE MEJOR GESTIÓN</b>	

**COMITÉ DE MEJOR GESTION  
CALIDAD - IEPRI**

**ACTA No. 1**

**Día:** 28 de abril de 2017

**Hora:** 2:30 p.m.

**Asistentes:** Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
 Camilo Rodríguez – Apoyo en la Gestión de Institutos  
 Edwin Hernández – Profesional Universitario  
 Andrés Vera – Auxiliar Administrativo  
 Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Administrativa  
 Andrés Giraldo – Técnico Administrativo Soporte Técnico

**Orden del día**

1. Estado actual del sistema de Calidad en la Universidad y el Instituto
2. Plan de Trabajo y decisiones

**Desarrollo**

**1. Estado actual del sistema de Calidad en la Universidad y el Instituto.**

Para dar inicio formal a las actividades de Calidad que se van a ejecutar en el 2017, se realiza la contextualización a los asistentes sobre el estado actual del sistema en el Instituto luego de la suspensión de dichas actividades desde 2015.

Se pone en evidencia la urgencia de retomar las actividades de gestión de calidad en el Instituto por cuanto desde hace dos años se dejaron de ejecutar y según las informaciones de los profesionales de calidad de la Universidad se vienen pronto algunas auditorías, de hecho el lunes 8 de Mayo se tiene programada una visita de los responsables del tema en la Sede Bogotá.

Sumado a esto, se recuerda -y los asistentes están de acuerdo- en que dichas actividades son misionales en la Universidad y que no se puede escapar o pretender aislarse de ellas, a pesar de que el Instituto no cuente con un encargado de este proceso institucional.

**2. Plan de Trabajo y decisiones**

Luego de realizar los diagnósticos del caso y realizar el debate de las posibles soluciones a la necesidad de retomar éstas actividades en el Instituto, el equipo de trabajo se autocompromete, por iniciativa propia, a volver a trabajar la gestión de calidad en el Instituto y define que Edwin Hernández sea el encargado de retomar el estado de dichas actividades a fin de volver a arrancar con dicho proceso en la Dependencia. En ese sentido, se le entregan para estudio y fines pertinentes los documentos que se encuentran disponibles sobre el tema.

Se acuerda informar al Director del Instituto al respecto y programar una nueva reunión del equipo de trabajo para el jueves 4 de mayo/2017 a las 4pm a fin de analizar las tareas futuras y preparar la reunión con los responsables de gestión de calidad de la Sede programada para el lunes 8 de mayo.

 UNIVERSIDAD <b>NACIONAL</b> DE COLOMBIA	<b>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</b>	Página 2 de 2
	<b>ACTA DE REUNION COMITÉ DE MEJOR GESTIÓN</b>	

En original se firma por:

**Flor Alba Castro**  
Secretaria de Dirección

**Tatiana Rojas**  
Secretaria Gestión Administrativa

**Camilo Rodríguez**  
Apoyo en la Gestión de Institutos

**Andrés Giraldo**  
Técnico Administrativo Soporte Técnico

**Edwin Hernández**  
Profesional Universitario

**Andrés Vera**  
Auxiliar Administrativo

VoBo  
**Fabio López de la Roche**  
Director IEPRI

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ DE MEJOR GESTIÓN**

**COMITÉ DE MEJOR GESTION  
CALIDAD - IEPRI**

**ACTA No. 2**

**Día:** 04 de Mayo de 2017

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

**Asistentes:** Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
Camilo Rodríguez – Apoyo en la Gestión de Institutos  
Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Administrativa  
Edwin Hernández – Profesional Universitario

**Orden del día**

1. Estado actual del sistema de Calidad el IEPRI por Unidades
2. Plan de Trabajo y decisiones

**Desarrollo**

**1. Estado actual del sistema de Calidad en el IEPRI.**

Edwin informa a los asistentes que revisados los documentos hallados en la carpeta de Calidad del IEPRI y algunos archivos digitales que se lograron compilar en el proceso de estudio del estado del sistema de Calidad adelantado en la dependencia, se halló un detallado Informe de Actividades del Sistema de Calidad que dejó expuesto el gestor de calidad contratado en su momento por el Instituto, Yamith Ortiz, en enero de 2015 y que a partir de ese informe es que se propone hacer la retoma del proceso en el Instituto.

Se presenta dicho informe de actividades y allí se evidencia que para cada Unidad del IEPRI se dejaron matrices de riesgos (4 en total) y Planes de mejoramiento para cada área (4), excepto para Comunicaciones. Cada uno de esos documentos se presenta para conocimiento de los asistentes.

Se explica que cada matriz de riesgos derivó en sus respectivos planes de mejora y, a cada una de esas mejoras planteadas, les correspondía unas actividades programadas para ser ejecutadas a lo largo del año 2015.

**2. Plan de Trabajo y decisiones**

Vistos los documentos (matrices de riesgo y planes de mejora) existentes para cada Unidad del IEPRI, se determinó que el equipo de trabajo de cada Unidad realizará el análisis y revisión de los mismos para realizar la etapa de evidenciación del desarrollo de las actividades planteadas en su momento o, de no existir tales evidencias, realizar los ajustes necesarios para retomar el proceso de gestión de calidad de procesos al interior de cada Unidad a partir de los riesgos, planes de mejora y actividades planteadas en esos documentos.



**ACTA DE REUNION  
COMITÉ DE MEJOR GESTIÓN**

Para socializar las dificultades y/o avances que, en dicho sentido, se hallen en cada Unidad se determinó programar una nueva reunión del equipo de trabajo administrativo del Instituto para el día viernes 12 de Mayo a las 2:30pm.

En original se firma por:

**Flor Alba Castro**  
Secretaria de Dirección

**Camilo Rodríguez**  
Apoyo en la Gestión de Instituto

**Tatiana Rojas**  
Secretaria Gestión Administrativa

**Edwin Hernández**  
Profesional Universitario

VoBo  
**Fabio López de la Roche**  
Director IEPRI

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ DE MEJOR GESTIÓN**

**COMITÉ DE MEJOR GESTION  
CALIDAD - IEPRI**

**ACTA No. 3**

**Día:** 12 de Mayo de 2017

**Hora:** 2:30 p.m.

**Asistentes:** Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección  
Camilo Rodríguez – Apoyo en la Gestión de Institutos  
Tatiana Rojas – Secretaria de Gestión Administrativa  
Andrés Giraldo – Técnico Administrativo Soporte Técnico  
Edwin Hernández – Profesional Universitario

**Orden del día**

1. Avances y dificultades del sistema de Calidad el IEPRI por Unidades
2. Plan de Trabajo y decisiones

**Desarrollo**

**1. Avances y dificultades del sistema de Calidad en el IEPRI por Unidades.**

- a. Unidad Gestión Administrativa: Dentro de las actividades del plan de mejoramiento establecido para la “Reducción de las devoluciones de órdenes contractuales”, se expone que existe una Base de Datos completa y actualizada en formato Excel con la información de todos los Proyectos del Instituto en los últimos años, por lo que en lo relativo al tema se ha cumplido a cabalidad con esta actividad dentro del sistema de gestión de calidad.

Así mismo, se informa que se hallaron algunos de los formatos de información faltante remitidos por la Dirección Académica de años anteriores con los que podría hacerse un indicador de gestión y ver si hubo o no mejoras en ese proceso o si hay necesidad de ajustar o definir un nuevo plan de mejora al respecto.

Sobre el plan de mejora para “Proponer e implementar una metodología de trabajo para el manejo del archivo facilitativo” se expuso que si bien el trabajo de archivo no se ha adelantado de la mejor manera en el último, el archivo del área administrativa y de la dirección no debería representar mayor problema para lograr su consolidación.

- b. Unidad Investigación y Extensión: Se expone que respecto del plan de mejora relativo a “Constituir y formalizar el Área de Investigación y Extensión del IEPRI” se avanzó positivamente hasta lograr la formulación de una resolución para la “Creación del Comité de Investigación y Extensión del IEPRI” que fue entregada al profesor Fabio López en febrero de 2015 para su presentación y aprobación ante el Consejo de Instituto, sin que se hubiese dado su aprobación en ese entonces.

Luego de la reunión administrativa de inicios de este año programada por la Dirección para concertar el plan de acción 2017, dicho borrador de resolución se volvió a presentar, con algunas modificaciones, en febrero de 2017 al profesor Fabio López para su aprobación y la del Consejo de Instituto y se está a la espera de la decisión final al respecto. Se concluye entonces que, en ese sentido, se cumplió a cabalidad con el plan de mejoramiento propuesto para el Área.

## **2. Plan de Trabajo y decisiones**

El equipo de trabajo de la Unidad de Apoyo Administrativo se compromete a buscar los formatos de devoluciones de información para, a partir de ellos, lograr consolidar un indicador de gestión al respecto. Así mismo, de acuerdo con las actividades de los planes de mejoramiento planteados para esta Área se trabajará en la elaboración de una lista de chequeo de documentos y requisitos contractuales para minimizar la devolución de las órdenes. Se seguirá trabajando entonces en la definición de esa lista de chequeo y se pondrá a disposición en la página Web del Instituto para información de los usuarios que inician los procesos contractuales con el Instituto.

Sobre el trabajo en el archivo de gestión administrativa, se establecerá un plan de trabajo común entre la unidad de apoyo administrativo y la dirección, a fin de completar el archivo de las series documentales que competen al IEPRI, según TRD (como convenios, resoluciones y demás).

Sobre la consolidación del Área de Investigación y Extensión, se está a la espera de la directriz del profesor Fabio López y las definiciones al respecto, para continuar con el proceso de formalización y consolidación del Comité de Investigación y Extensión del Instituto.

Para avanzar en la definición de los indicadores de gestión del Instituto, Edwin se compromete a buscar en la información del Proceso de Calidad existente, si hay avances en la definición y evaluación de indicadores de gestión para las diferentes áreas, para presentarlas la próxima reunión.

Por comodidad y posibilidades de participación de los equipos de trabajo, se acuerda mantener las reuniones los días viernes en las horas en que se vienen realizando. En ese sentido, se programa nueva reunión para el viernes 19 de mayo/2017 a las 2:30 p.m. en la oficina de la Dirección, con un único punto a tratar será conocer los avances y dificultades del sistema de Calidad el IEPRI en las dos unidades que faltan: Formación y Comunicación.

En original se firma por:

**Flor Alba Castro**  
Secretaria de Dirección

**Camilo Rodriguez**  
Apoyo en la Gestión de Instituto



INSTITUTO DE ESTUDIOS POLITICOS Y RELACIONES  
INTERNACIONALES - IEPRI

**ACTA DE REUNION  
COMITÉ DE MEJOR GESTIÓN**

Página 3 de 3

**Tatiana Rojas**  
Secretaria Gestión Administrativa

**Edwin Hernández**  
Profesional Universitario

**Andrés Giraldo**  
Técnico Administrativo Soporte Técnico

VoBo  
**Fabio López de la Roche**  
Director IEPRI