

 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

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

**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

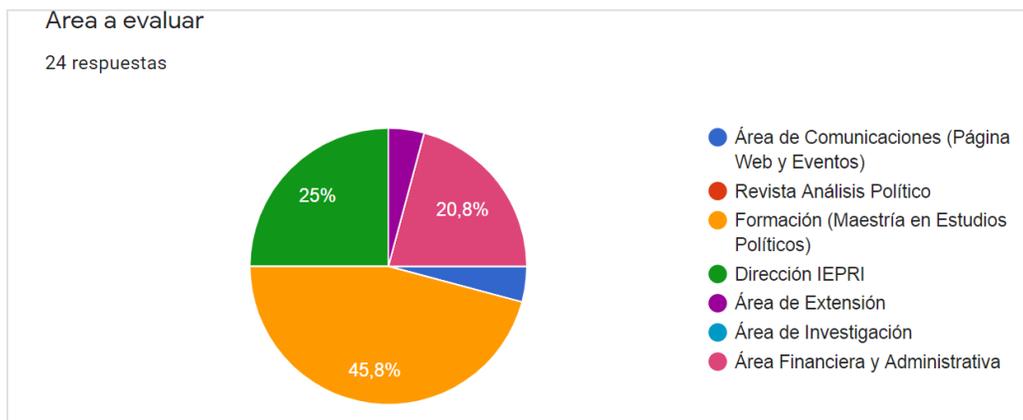
Una de las tareas pendientes en el marco del Comité de Calidad IEPRI era la socialización del Proceso de Gestión de Riesgos IEPRI. Tal y como fue informado en la sesión anterior del Comité de Calidad, desde el año pasado se trabaja en la Gestión de Riesgos en el IEPRI, de acuerdo con los parámetros establecidos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

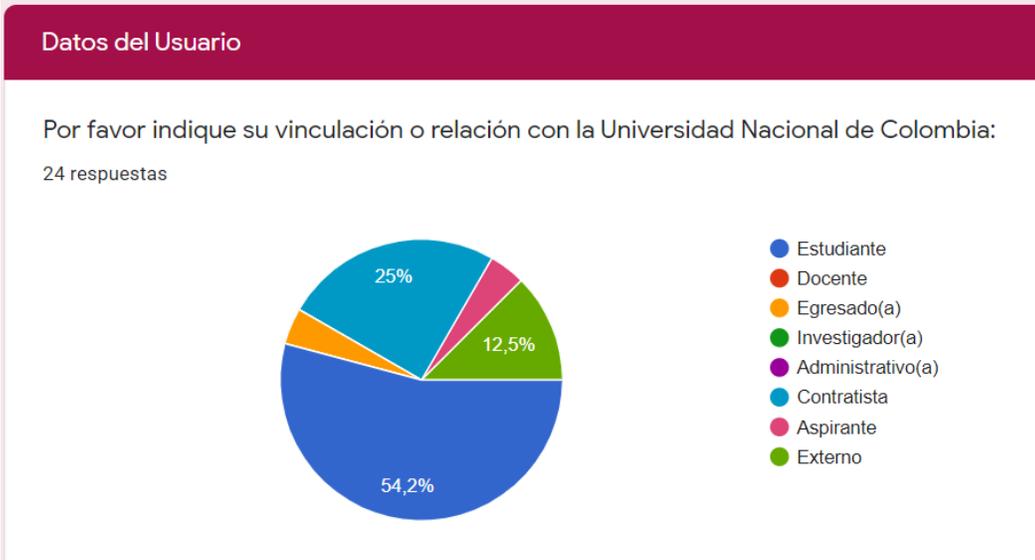
- En el mes de julio/2019 (Acta No. 3) el Comité aprobó el “Análisis DOFA” y el “Mapa de Riesgos” que están publicados desde esa fecha en el módulo web Calidad-IEPRI y también registrados en la plataforma SoftExpert, quedando pendiente el diligenciamiento y registro en SoftExpert de los formatos “Ficha 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:





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

- **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 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

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 4 - 2020 Página 1 de 6
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD		

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

ACTA No. 4

Día: 10 de Septiembre de 2020

Hora: 2:00 p.m.

Asistentes: Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección
Meliza Álvarez– 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. *Aprobación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI*
2. *Presentación Reportes Trimestrales y de Autoevaluación de los Procesos IEPRI*
3. *Presentación del Reportes de Fallas en los Servicios IEPRI*
4. *Tareas pendientes*

Desarrollo

1. Aprobación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI:

Se presenta para aprobación del Comité la versión definitiva del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI. Edwin recuerda que esta actualización fue posible por el trabajo conjunto de todos los Líderes de Proceso y sus equipos de trabajo quienes prestaron su amable concurso y su proactiva retroalimentación para adelantar dicha tarea, en las sesiones virtuales que se tuvieron con cada grupo el miércoles 22 de julio de 2020.

El vigente Manual de Procesos y Procedimientos del IEPRI se aprobó en mayo de 2018 con sólo cinco (5) Procesos y trece (13) Procedimientos descritos para ellos, en 37 páginas. **La actualización que se presenta para aprobación, contiene la descripción de los doce (12) Procesos y los treinta (30) Procedimientos que atañen la gestión del IEPRI**, compilados en las 87 páginas de documento. Además, se hizo la revisión y actualización de las PARTES INTERESADAS de los Procesos, que pasaron de cinco (5) en la versión anterior del documento, a siete (7) caracterizaciones en el nuevo (se agregó egresados y trabajadores contratistas).

Se hace la presentación de todo el Manual de P&P, se explican sus particularidades y, finalmente, el **Comité lo aprueba** para seguir con su trámite de aprobación documental ante el Sistema de Gestión de Calidad de la Sede (SGC-Sede Bogotá), siguiendo el procedimiento establecido para tal fin y se dispone que, una vez aprobado por la Sede, se publique oficialmente en el módulo web IEPRI-Calidad.

2. Presentación Reportes Trimestrales y de Autoevaluación de los Procesos IEPRI:

Se explica que, a la par con el proceso de actualización del Manual de P&P, se trabajaba en la consolidación de los formatos de Reporte Trimestral de actividades y de Autoevaluación de todos los Procesos del Instituto, para ser presentados ante el SGC-Sede Bogotá, quien hizo ese requerimiento en las sesiones conjuntas de Calidad de los Institutos.

2.1 Reportes Trimestrales de los Procesos.

El SGC-Sede Bogotá estableció un instrumento (en formato Excel) de Reporte Trimestral de Actividades que debía ser diligenciado **para cada Proceso** del Instituto y recogía información desde el último trimestre de 2019, hasta la fecha, en los siguientes ejes temáticos:

- i. Gestión Documental:** Caracterización, actualización y socialización del Proceso, relación de Procedimientos asociados, normograma y TRD vigentes.
- ii. Inventario Documental:** Relación de documentos asociados al Proceso, estado y código de los mismos.
- iii. Gestión del Servicio:** Relación de Trámites y Servicios asociados al Proceso, caracterización de sus usuarios, registros del control de fallas en la prestación de los servicios, reporte de encuestas de satisfacción y relación de PQRS tramitadas.
- iv. Gestión de Riesgos:** Detalle sobre construcción y/o actualización de la Matriz DOFA del Proceso y descripción de los Riesgos de Proceso (operativos) y de Corrupción identificados y de sus controles respectivos.
- v. Auditorías:** Relación de las auditorías internas realizadas y descripción de los hallazgos encontrados y de los planes de mejora generados para el Proceso.
- vi. Planes de Mejora:** Relación de los tipos, estado y códigos SoftExpert de los planes de mejoramiento ejecutados para el Proceso.

A continuación, se hace la presentación de los Reportes Trimestrales diligenciados para los doce (12) Procesos del IEPRI:

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Agenciar las Relaciones Exteriores</i> | 6. <i>Gestión de Bienes y Servicios</i> |
| 2. <i>Direccionamiento Estratégico Institucional</i> | 7. <i>Gestión de la Extensión</i> |
| 3. <i>Divulgación de la Información General</i> | 8. <i>Gestión de la Formación</i> |
| 4. <i>Divulgación de la Información Oficial</i> | 9. <i>Gestión de la Investigación y C. Artística</i> |
| 5. <i>Divulgación de la Producción Académica</i> | 10. <i>Gestión Documental</i> |
| | 11. <i>Gestión Financiera</i> |
| | 12. <i>Mejoramiento de la Gestión</i> |

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 4 - 2020 Página 3 de 6
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

El **Comité aprueba** los Reportes Trimestrales para cada Proceso y dispone su publicación en el módulo web IEPRI-Calidad

2.2 Matrices de Autoevaluación de los Procesos.

El SGC-Sede Bogotá estableció un instrumento (en formato Excel) para la Autoevaluación de los Procesos en el marco de la gestión de calidad, formato U.FT.15.001.024, que también debía ser diligenciado **para cada Proceso** del Instituto y que **recogía información con evidencias** sobre el *cumplimiento de los Requisitos de la Norma ISO 9001:2015*, en los siguientes numerales del Sistema de Gestión de Calidad:

- 4. Contexto** (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2)
- 5. Liderazgo** (5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3)
- 6. Planificación** (6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3)
- 7. Apoyo** (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3)
- 8. Operación** (8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7)
- 9. Evaluación del Desempeño** (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.1, 9.3.2)
- 10. Mejora** (10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3)

A continuación, se hace la presentación de los Formatos de Autoevaluación diligenciados para los doce (12) Procesos del IEPRI, el **Comité aprueba la Autoevaluación para cada Proceso** y dispone su publicación en el módulo web IEPRI-Calidad.

3. Presentación del Reporte de Fallas en los Servicios IEPRI:

Una de las tareas que el SGC-IEPRI tenía pendiente era la identificación y la realización del Reporte de Fallas en los Servicios de los diferentes Procesos del Instituto. Este trabajo debía hacerse en los formatos (en formato Excel) U.FT.15.001.004 (identificación de fallas) y U.FT.15.001.005, (reporte de fallas), establecidos para tal fin.

A continuación, se hace la presentación del *Reporte de Fallas en el Servicio*, indicando que por requerimiento del SGC-Sede Bogotá, se trabajó tanto la identificación como el reporte de Fallas en un solo instrumento.

Se explica también que, normativamente, una **“falla”** en la prestación del servicio/producto (servicio/producto no conforme) **se refiere a un incumplimiento de alguno o varios de los requisitos establecidos o acordados** y que en el SGC-U.N. una falla se entiende igual que una “salida no conforme”. Finalmente, se reitera que la intención de este procedimiento de gestión de calidad es que se identifiquen y se haga el tratamiento correspondiente a las fallas de los servicios antes de que ocurran, es decir, antes de que el producto o servicio final llegue a los usuarios.

Para el caso del Instituto el ejercicio de Identificación de Fallas arrojó la siguiente discriminación por Proceso y Servicio:

PROCESO	SERVICIOS	# de Posibles Fallas
Dirección Estratégica Institucional	Construcción, aprobación y divulgación del Plan Estratégico Institucional (PLEI-IEPRI)	2
	Consolidación y Aprobación del Informe Anual de Gestión	
Mejoramiento de la Gestión	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI)	5
	Tramitación de PQRSD	
Agenciar las Relaciones Exteriores	Suscribir convenios y/o redes académicas o de investigación	4
	Movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores	
	Movilidades Académicas Estudiantiles Nacionales e Internacionales	
Divulgación de la Información Oficial	Elaboración y comunicación de actos académicos y administrativos	2
Divulgación de la Información General	Solicitud de Servicios de Comunicación y Divulgación de Eventos Académicos	5
Divulgación de la Producción Académica	Gestión Editorial y Divulgación de la Revista Análisis Político	4
	Gestión Editorial, Publicación y Divulgación de Libros y/o artículos de investigación	
Gestión de la Investigación y Creación Artística	Aval para postulación a actividades de investigación y creación artística presentados a convocatorias internas y externas	7
	Actividades de Investigación y Creación Artística	
Gestión de la Extensión	Educación Continua y Permanente (ECP) Modalidad Cerrada	5
	Eventos Académicos	
Gestión de la Formación	Propuesta de creación (apertura) y/o modificación de programas curriculares de posgrado	12
	Coordinación Curricular de Maestría	
	Apertura proceso anual de Admisión	
	Acompañamiento a la Comunidad Estudiantil	
	Aprobación de Proyecto de Tesis o Propuesta de Trabajo Final, cambio de Título y/o de Director-Codirector	
	Vinculación de Estudiantes Auxiliares de: docencia, investigación, extensión y gestión administrativa	
	Gestión de Egresados	
Gestión Documental	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI	3
Gestión Financiera	Formalización, ejecución y liquidación de proyectos	3
Gestión de Bienes y Servicios	Compra, Adquisición y Pago de Bienes y Servicios	10
	Legalización de avances y de cajas menores	
	Trámite por Otras Modalidades	
	Mantenimiento locativo y de equipos	

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 4 - 2020</p> <p>Página 5 de 6</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

Finalmente se explica que la anterior identificación de posibles fallas en cada Servicio fue incorporada en el *Plan de Calidad* de cada Proceso en la nueva actualización del Manual de Procesos y Procedimientos. El **Comité aprueba** el Reporte de Fallas en la Prestación de los Servicios para cada uno de los doce (12) Procesos del Instituto y dispone su publicación en el módulo web IEPRI-Calidad.

4. Tareas pendientes:

4.1 Planes de mejora en ejecución desde 2019.

Se recuerda que en la actualidad existen dos (2) planes de mejora abiertos y en ejecución desde el año 2019 en la plataforma SoftExpert, correspondientes al Proceso de Gestión de la Formación:

- a. **SIGA 0276.** *Política IEPRI para la Movilidad Nacional e Internacional de sus estudiantes*
- b. **SIGA 0277.** *Política de intercambio de Estudiantes IEPRI con programas curriculares de otras Universidades del orden Nacional o Internacional*

Se indaga con el grupo del Proceso de Formación al respecto y se establece que estos planes de mejoramiento están muy avanzados en su desarrollo y solo falta algún trámite menor referente a la consolidación definitiva, presentación y aprobación de los documentos oficiales ante las instancias respectivas: Dirección IEPRI, para el caso de la mejora SIGA-0276 y Comité de Programas Curriculares y Consejo de Instituto, para el caso de la mejora SIGA-0277.

El Comité invita a los Líderes de los Procesos de Formación, de Gestión Financiera y de Calidad a ajustar los documentos y trámites que hagan falta para poder cerrar estos planes debidamente y no sigan estando en mora de ejecución ante el SIGA. Se acepta el compromiso por parte de los Procesos involucrados y se espera su pronta resolución.

4.2 Diligenciamiento Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI.

Se informa que, el pasado 18 de Agosto/2020, el Líder de Gestión de Calidad IEPRI informó por correo electrónico a todos los Líderes de Proceso sobre la mejora que se le hizo a la **Encuesta de Satisfacción a Usuarios IEPRI**, con enfoque a cada uno de los Servicios prestados en las diferentes Áreas de Gestión del Instituto y se invitaba a hacer la revisión de la misma al interior de cada grupo de trabajo.

En ese sentido, para incentivar nuevamente el tema de **diligenciar las encuestas entre los usuarios en cada uno de los Procesos** para el presente año, se recordó el compromiso de masificar las Encuestas a través del vínculo: <https://forms.gle/GAmSY2JoWN3QEEa48>.

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 4 - 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

María Teresa Pinto
Coordinadora Área de Investigación

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

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. 5 - 2020</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>	

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

ACTA No. 5

Día: 25 de Noviembre de 2020

Hora: 2:00 p.m.

Asistentes: Flor Alba Castro – Secretaria de Dirección
Meliza Álvarez– 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. *Balance general Gestión de Calidad IEPRI 2020*
2. *Diligenciamiento de la "Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión PLEI-IEPRI 2020" para Informe de Gestión anual IEPRI.*

Desarrollo

1. Balance general Gestión de Calidad IEPRI 2020:

Se presenta el balance de todas las actividades realizadas en el marco de la Gestión de Calidad del Instituto:

1. AUDITORÍAS, GESTIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DEL SGC-IEPRI

1.1 Encuestas de Satisfacción de Usuarios IEPRI-2019 (Resultados y Análisis): En sesión del Comité de Calidad IEPRI, Acta No. 2 del 22 de mayo/2020, se presentaron los resultados de las "Encuestas de Satisfacción IEPRI" por cada uno de los Procesos IEPRI para el año 2019. Luego de analizar los resultados, el Comité de Calidad estableció lineamientos para hacer más masiva esta herramienta, para que las muestras fueran más representativas y abarcaran a la totalidad de los procesos del IEPRI, pues en ese primer corte (año 2019) se recibieron respuestas para tan sólo cinco (5) áreas de gestión del Instituto.

En ese orden de ideas, el Comité mediante las Actas No. 2 y 4 (de mayo y septiembre/2020, respectivamente) dispuso **recordar el Compromiso y la necesidad de incentivar aún más el uso de esta Encuesta al interior de los Procesos** y aplicarla en los momentos establecidos

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 5 - 2020</p> <p>Página 2 de 12</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

por el Comité de Calidad IEPRI mediante Acta No. 3 de 2019 para todas las áreas de gestión del Instituto, a fin de establecer ajustes y mejoras de la misma, para el beneficio de los usuarios y del SGC-IEPRI.

1.2 Revisión por la Dirección año 2019: La Coordinación del SGC-Sede Bogotá 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/2020. Con fecha 27 de abril/2020 se enviaron los “Informes de Revisión por la Dirección IEPRI” tanto a la Coordinación de Calidad de Sede como a los Líderes de cada uno de los Procesos en la Sede Bogotá. Los Informes de Revisión por la Dirección IEPRI-2019 enviados fueron socializados en el Comité de Calidad IEPRI, mediante Acta 01 del 8 de mayo/2020, y correspondieron a los siguientes 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

1.3 Autoevaluación del SGC-IEPRI 2020: La Coordinación del SGC-Sede Bogotá entregó una herramienta en Excel a fin de Autoevaluar el Sistema de Gestión de Calidad del IEPRI (SGC-IEPRI) en cuanto al cumplimiento de Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Dicha herramienta de AUTOEVALUACIÓN fue diligenciada y entregada el 5 de marzo/2020 (se puso a disposición en el módulo Web de Calidad-IEPRI) y sus resultados fueron positivos para el Instituto y conocidos por el Comité de Calidad IEPRI, mediante Acta No. 01 del 8 de mayo/2020. Por requerimiento de la misma Coordinación del SGC-Sede Bogotá, **ese ejercicio de Autoevaluación debería hacerse con todos y cada uno de los Procesos del Instituto.** Dichas herramientas de Autoevaluación fueron enviadas a la Coordinación del SGC-Sede Bogotá, el 12 de Agosto/2020, para los siguientes Procesos del IEPRI:

1. Agenciar Relaciones Exteriores
2. Direccionamiento Estratégico
3. Divulgación Información General
4. Divulgación Información Oficial
5. Divulgación Producción Académica
6. Gestión de Bienes y Servicios
7. Gestión de la Extensión
8. Gestión de la Formación
9. Gestión Documental
10. Gestión Financiera
11. Gestión Investigación y Creación Artísticas
12. Mejoramiento Gestión

1.4 Gestión de Riesgos IEPRI: En las primeras sesiones del Comité de Calidad IEPRI del año 2020, el líder de Gestión de Calidad informó que desde el año 2019 se trabajaba en la Gestión

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 5 - 2020</p> <p>Página 3 de 12</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

de Riesgos en el IEPRI, de acuerdo con los parámetros establecidos y que, en consecuencia, el Instituto ya contaba con el Mapa de Riesgos y con la Matriz DOFA debidamente registrados en la plataforma SoftExpert de acuerdo con los requerimientos del SIGA y publicados también para consulta de los usuarios en el módulo IEPRI-Calidad. En sesión del Comité de Calidad IEPRI, Acta No. 2 del 22 de mayo/2020, se presentaron en el Comité de Calidad IEPRI los formatos registrados y alojados en la plataforma SoftExpert, desde el mes de marzo/2020, y que corresponden con 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.*

Con todos estos registros del "Proceso de Gestión de Riesgos" el IEPRI cumple a cabalidad con lo dispuesto por el SIGA y el SGC-Sede Bogotá en la materia y dado que este proceso finalizó formalmente para el IEPRI en el mes de marzo/2020, 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 primer trimestre del año 2021, conforme a lo establecido en la "Guía para la Administración de Riesgos U.N."

1.5 Diligenciamiento de los Reportes Trimestrales de los Procesos IEPRI: El SGC-Sede Bogotá estableció un instrumento (en formato Excel) de Reporte Trimestral de Actividades que debía ser diligenciado para cada Proceso del Instituto y recogía información desde el último trimestre de 2019, hasta la fecha, en los siguientes ejes temáticos:

- i. Gestión Documental:** Caracterización, actualización y socialización del Proceso, relación de Procedimientos asociados, normograma y TRD vigentes.
- ii. Inventario Documental:** Relación de documentos asociados al Proceso, estado y código de los mismos.
- iii. Gestión del Servicio:** Relación de Trámites y Servicios asociados al Proceso, caracterización de sus usuarios, registros del control de fallas en la prestación de los servicios, reporte de encuestas de satisfacción y relación de PQRS tramitadas.
- iv. Gestión de Riesgos:** Detalle sobre construcción y/o actualización de la Matriz DOFA del Proceso y descripción de los Riesgos de Proceso (operativos) y de Corrupción identificados y de sus controles respectivos.
- v. Auditorías:** Relación de las auditorías internas realizadas y descripción de los hallazgos encontrados y de los planes de mejora generados para el Proceso.
- vi. Planes de Mejora:** Relación de los tipos, estado y códigos SoftExpert de los planes de mejoramiento ejecutados para el Proceso.

En ese orden de ideas, se han entregado oportuna y eficientemente los reportes trimestrales correspondientes a los tres primeros trimestres del 2020, requeridos por el SGC-Sede Bogotá para los doce (12) Procesos del IEPRI:

1. *Agenciar las Relaciones Exteriores*
2. *Direccionamiento Estratégico Institucional*

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 5 - 2020</p> <p>Página 4 de 12</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

3. *Divulgación de la Información General*
4. *Divulgación de la Información Oficial*
5. *Divulgación de la Producción Académica*
6. *Gestión de Bienes y Servicios*
7. *Gestión de la Extensión*
8. *Gestión de la Formación*
9. *Gestión de la Investigación y C. Artística*
10. *Gestión Documental*
11. *Gestión Financiera*
12. *Mejoramiento de la Gestión*

1.6 Inventario de Trámites y Servicios IEPRI 2020: La Circular No. 4/2020 de VRG estableció la “Actualización de las hojas de vida de los trámites y servicios definidos en los Procesos”. Esta actualización supuso para el IEPRI realizar su “Inventario de T&S” en el formato U.FT.15.001.026, dado que dicho inventario nunca se había realizado. La matriz consolidada de T&S IEPRI fue socializada en el Comité de Calidad IEPRI y aprobada mediante Acta No. 02 del 22 de mayo/2020 y luego de la homogenización y aprobación por parte del SGC-Sede Bogotá, quedó establecido un inventario final de T&S IEPRI con **28 trámites y servicios** para los diferentes Procesos del Instituto, que fue aprobado mediante Acta No. 3 del 9 de junio/2020 por el Comité de Calidad IEPRI y publicado inmediatamente en el módulo web IEPRI-Calidad para su difusión y conocimiento por parte de los líderes de Procesos de la Sede Bogotá y de los propios usuarios del Instituto.

1.7 Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI 2020: En sesión del Comité de Calidad IEPRI, Acta No. 3 del 09 de junio/2020, se informó que desde el año pasado la Universidad 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. 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 debía ser diligenciado por todos los Procesos del IEPRI.

Con base en esa información solicitada, se levantó un INVENTARIO preliminar de los Indicadores de Gestión por Procesos IEPRI y, luego del análisis y comentarios del Comité de Calidad IEPRI, finalmente se consolidó un documento que recogió los instrumentos de medición para cada uno de los Procesos de Gestión del Instituto que arrojó la siguiente discriminación: **32 Indicadores Formulados, 67 Estadísticas y 3 Datos**. El Comité de Calidad, mediante Acta No. 3 del 09 de junio/2020, aprobó el “Inventario de Indicadores de Gestión por Procesos IEPRI” y ordenó su publicación en el módulo web IEPRI-Calidad a la vez que fue enviado al SGC-Sede Bogotá el 11 de junio/2020, para lo de su competencia.

1.8 Plan de Gestión de Calidad IEPRI 2020-2021: A raíz de los avances en todos los componentes de la Gestión de Calidad en el IEPRI, se actualizó el “Plan General de Calidad” para el bienio siguiente. Esta actualización supuso la inclusión en el Plan del *Mapa de Procesos* con los doce (12) procesos que atañen la gestión académico-administrativa del Instituto. Mediante

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 5 - 2020</p> <p>Página 5 de 12</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

registro SIGA-0652 del 29 de junio/2020, el Plan General de Calidad IEPRI fue registrado y publicado tanto en la plataforma SoftExpert como en el módulo web IEPRI-Calidad.

1.9 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 de calidad e información entregada al SGC-Sede Bogotá en el marco de todas las actividades desarrolladas en el primer semestre de 2020, se inició la actualización del “Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI” que incluye, en uno de sus apartes, lo relativo a la caracterización de usuarios para los Procesos del Instituto. En ese sentido, se hizo la revisión y actualización de la caracterización de usuarios y partes interesadas para incluirse en el Manual que fue aprobado y registrado en SoftExpert y publicado en el módulo IEPRI-Calidad en el mes de Octubre/2020.

1.10 Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI: El anterior Manual de Procesos y Procedimientos del IEPRI se aprobó en mayo/2018 con sólo cinco (5) Procesos y trece (13) Procedimientos descritos para ellos, en 37 páginas. Desde el mes de mayo/2020 se empezó la actualización del Manual para incluir la totalidad de los Procesos que involucran al Instituto. El documento definitivo fue aprobado y registrado en octubre de 2020 en SoftExpert mediante el Plan de Acción SIGA-0653 y contiene la descripción de **doce (12) Procesos y treinta (30) Procedimientos** que atañen la gestión del Instituto, compilados en sus 87 páginas y posteriormente, publicado en el módulo web IEPRI-Calidad.

1.11 Mejora en Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2020-2021: Desde el mes de Julio/2020 el SGC-IEPRI empezó a diseñar una mejora a las *Encuestas de Satisfacción* en el sentido de agregarle la posibilidad al usuario de escoger el servicio o trámite que se deseaba evaluar en cada uno de los Procesos, de acuerdo al Inventario de Trámites y Servicios aprobado para el IEPRI mediante Acta No. 2/2020 del Comité de Calidad y a la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos del Instituto.

Mediante Acta No. 4 del 10 de Septiembre/2020 del Comité de Calidad IEPRI el Líder de Gestión de Calidad informó que mediante correo electrónico se les notificó a todos los Líderes de Proceso sobre la mejora que se le hizo a la **Encuesta de Satisfacción a Usuarios IEPRI, con enfoque a cada uno de los Servicios prestados en las diferentes Áreas de Gestión del Instituto** y se invitaba a hacer la revisión de la misma al interior de cada grupo de trabajo. En ese sentido, y para incentivar nuevamente el tema de diligenciar las encuestas entre los usuarios en cada uno de los Procesos para el presente año, se recordó el compromiso de masificar las Encuestas a través del vínculo: <https://forms.gle/GAmSY2JoWN3QEEa48>.

De la misma manera, el 28 de Septiembre/2020 el SGC-IEPRI registró en SoftExpert el Plan de Acción SIGA-0795 denominado “Registrar Mejora en Encuestas de Satisfacción IEPRI por Proceso” para dar cuenta de esta Mejora dentro del Sistema Integrado de Gestión U.N.

Por último, dado que Sistema Integrado de Gestión Sede Bogotá, mediante comunicaciones electrónicas emitidas en el mes de Octubre/2020 informó a todos los Líderes y Gestores de Calidad de la Sede sobre la actualización de los *Atributos del Servicio U.N.* para ser incorporados paulatinamente en todos los Procesos de Gestión de la Sede, el SGC-IEPRI diseñará e



implementará para el año 2021 una *nueva mejora a las Encuestas de Satisfacción a Usuarios*, en el sentido de incorporarles los nuevos Atributos del Servicio aprobados para la Universidad, de acuerdo a la infografía e información emitida al respecto:



1.12 Registro del Consolidado Reporte de Fallas en el Servicio: Una de las tareas que el SGC-IEPRI tenía pendiente era la identificación y la realización del Reporte de Fallas en los Servicios de los diferentes Procesos del Instituto. Este trabajo se hizo en los formatos (en formato Excel) U.FT.15.001.004 (identificación de fallas) y U.FT.15.001.005, (reporte de fallas), establecidos para tal fin, pero por requerimiento del SGC-Sede Bogotá, se trabajó tanto la identificación como el reporte de Fallas en un solo instrumento. Para el caso del Instituto, el ejercicio de Identificación de posibles fallas en cada Servicio fue incorporado en el “Plan de Calidad” de cada Proceso en la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos. Mediante Acta No. 4 de septiembre/2020, el Comité de Calidad aprobó el Reporte de Fallas en la Prestación de los Servicios para cada uno de los doce (12) Procesos del Instituto y dispuso su registro en la plataforma SoftExpert lo cual se hizo a través del registro del Plan de Mejora SIGA-0853 del 23 de Octubre/2020 y su publicación en el módulo web IEPRI-Calidad.

1.13 Auditoría Interna SGC-Sede Bogotá: En reunión programada el 13/oct/2020 por el SGC-Sede Bogotá con todos los Gestores de Calidad de la Sede, se informó sobre la realización de una Auditoría Interna que se realizaría a todas aquellas dependencias que hubiesen tenido Auditoría el año pasado, a fin de revisar los Planes de Mejoramiento generados a partir de los resultados en las mismas y que, por esa razón, dicha Auditoría se haría únicamente a través del módulo de Planes de Mejora de la plataforma SoftExpert.

El IEPRI fue auditado entonces y no se hicieron hallazgos ni no conformidades (NC), por cuanto, efectivamente, se habían cargado y ejecutado los dos (2) Planes de Mejora diseñados luego de los resultados (dos NC) de la Auditoría realizada en octubre del año 2019 al Proceso de Extensión IEPRI.

2. COMITÉ DE CALIDAD IEPRI

Durante el período se programaron y efectuaron cinco (5) sesiones del Comité de Calidad IEPRI cuyos pormenores y decisiones están registrados en el módulo web IEPRI-Calidad (Actas), así:

#	Fecha	No. Acta	Modalidad
1	08/May/2020	1	Virtual
2	22/May/2020	2	Virtual
3	09/Jun/2020	3	Virtual
4	10/Sept/2020	4	Virtual
5	25/Nov/2020	5	Virtual

3. PLANES DE MEJORA

De acuerdo a las directrices y decisiones adoptadas en las sesiones del Comité de Calidad, se adelantaron las gestiones necesarias para registrar, documentar, hacer seguimiento y ejecutar efectivamente los ocho (8) Planes de Mejora formulados por el Líder de Gestión de Calidad, ante el Sistema de Calidad (SIGA) de la Universidad, así:

#	Estado	ID SoftExpert	Título	Realizado	
				Inicio	Fin
1	Finalizado	SIGA-0648	Autoevaluación SGC-IEPRI 2020	27/Jun/2020	27/Jun/2020
2	Finalizado	SIGA-0649	Inventario de Trámites y Servicios IEPRI	27/Jun/2020	27/Jun/2020
3	Finalizado	SIGA-0650	Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI	27/Jun/2020	27/Jun/2020
4	Finalizado	SIGA-0651	Formato Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión del PLEI - IEPRI	27/Jun/2020	27/Jun/2020
5	Finalizado	SIGA-0652	Registrar el Plan de Calidad IEPRI 2020-2021	29/Jun/2020	29/Jun/2020
6	Finalizado	SIGA-0653	Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI	02/Jul/2020	20/Oct/2020
7	Finalizado	SIGA-0795	Registrar Mejora en Encuestas de Satisfacción IEPRI por Proceso	28/Sept/2020	28/Sept/2020
8	Finalizado	SIGA-0853	Registrar Consolidado de Reporte de Fallas en la Prestación del Servicio IEPRI 2019-2020	23/Oct/2020	23/Oct/2020

4. REUNIONES Y CAPACITACIONES GESTORES DE CALIDAD SEDE BOGOTÁ

Se atendieron todos los requerimientos de información y de documentos solicitados y las reuniones de Gestión de Calidad convocadas por los diferentes actores del SGC-Sede Bogotá, en las que se trataron variadas temáticas, así:

#	Fecha	Convocó	Tema	Modalidad
1	26/Feb/2020	SGC-Sede Bogotá	Reunión Plan de Trabajo 2020	Presencial
2	10/Mar/2020	SGC-Sede Bogotá	Trámites y servicios Centros e Institutos. Piloto Proceso Extensión.	Presencial
3	03/Abr/2020	SGC-Sede Bogotá	Capacitación Gestión de riesgos de procesos (operativos y de corrupción)	Virtual
4	03/Abr/2020	SGC-Sede Bogotá	Capacitación Aplicativo SoftExpert: riesgos, controles y planes de acción	Virtual
5	13/Abr/2020	SIGA Nacional	Capacitación sobre Riesgos y Controles - SIGA Nacional	Virtual
6	15/Abr/2020	Div. Extensión Sede Bogotá	Mesa de Trabajo de Extensión de la Sede Bogotá	Virtual
7	05/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Mesa de Trabajo de Divulgación de la Producción Académica Sede Bogotá	Virtual
8	06/May/2020	Div. Extensión Sede Bogotá	Mesa de Trabajo de Extensión de la Sede Bogotá	Virtual
9	07/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Inventario de Trámites y Servicios (T&S) IEPRI	Virtual
10	08/May/2020	Grupo Gestor de Calidad IEPRI	Realizar Inventario de Trámites y Servicios para cada proceso del Instituto	Virtual
11	14/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Consolidado T&S Centros e Institutos Sede Bogotá	Virtual
12	18-29/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Curso: "Fundamentos en MIPG - Modelo Integrado de Gestión"	Virtual
13	21/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Consolidado T&S Centros e Institutos Sede Bogotá (segunda sesión)	Virtual
14	26/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Sesión de Acompañamiento - Monitoreo y revisión de Riesgos Operativos - Proceso Divulgación de la Producción Académica	Virtual
15	27/May/2020	Div. Extensión Sede Bogotá	Priorización de los trámites y servicios del Proceso de Extensión	Virtual
16	28/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Sesión No. 2 de Acompañamiento - Monitoreo y revisión de Riesgos Operativos - Proceso Divulgación de la Producción Académica	Virtual
17	28/May/2020	SGC-Sede Bogotá	Consolidado T&S Centros e Institutos Sede Bogotá (tercera sesión)	Virtual
18	02/Jun/2020	SGC-Sede Bogotá	Reunión "Instrumento de identificación necesidades cuantificación, medición y seguimiento de gestión a los procesos"	Virtual
19	05/Jun/2020	SGC-Sede Bogotá	Socialización resultado del Monitoreo y Revisión de Riesgos Operativos - Proceso Divulgación de la Producción Académica	Virtual
20	10/Jun/2020	SGC-Sede Bogotá	Socialización SoftExpert "Planes de Mejora"	Virtual

21	11/Jun/2020	SGC-Sede Bogotá	Socialización plan de trabajo "Actualización portafolio trámites y servicios - 2020"	Virtual
22	16/Jun/2020	Grupo Gestor de Calidad IEPRI	Reunión planes de mejoramiento Área de Formación IEPRI	Virtual
23	18/Jun/2020	SGC-Sede Bogotá	Revisión Indicadores de Gestión Centros e Institutos Sede Bogotá	Virtual
24	25/Jun/2020	SGC-Sede Bogotá	Revisión Indicadores de Gestión Centros e Institutos Sede Bogotá (segunda sesión)	Virtual
25	01/Jul/2020	Div. Extensión Sede Bogotá	Taller virtual 'Herramientas de gestión de contenidos para educación virtual'	Virtual
26	03/Jul/2020	SGC-Sede Bogotá	Revisión Indicadores de Gestión Centros e Institutos Sede Bogotá (tercera sesión)	Virtual
27	09/Jul/2020	SGC-Sede Bogotá	Revisión Indicadores de Gestión Centros e Institutos Sede Bogotá (cuarta sesión)	Virtual
28	15/Jul/2020	SGC-Sede Bogotá	Instrumento de identificación necesidades de cuantificación, medición y seguimiento de gestión a los procesos. Proceso: Divulgación de la Producción Académica	Virtual
29	16/Jul/2020	SGC-Sede Bogotá	Revisión Indicadores de Gestión Centros e Institutos Sede Bogotá (cuarta sesión)	Virtual
30	17/Jul/2020	Div. Extensión Sede Bogotá	Mesa Extraordinaria de Trabajo de Extensión	Virtual
31	22/Jul/2020	Grupo Gestor de Calidad IEPRI	Reuniones Revisión "Manual Procesos y Procedimientos" por Áreas IEPRI	Virtual
32	06/Ago/2020	SGC-Sede Bogotá	Definición Plan de Trabajo II Semestre de 2020	Virtual
33	13/Ago/2020	SGC-Sede Bogotá	Capacitación: "Fallas en la Prestación del Servicio" - Numeral 8, Norma ISO 9001:2015	Virtual
34	20/Ago/2020	SGC-Sede Bogotá	Identificación de Fallas en la Prestación del Servicio Centros e Institutos	Virtual
35	27/Ago/2020	SGC-Sede Bogotá	Realización de Planes de Mejora - Numeral 10, Norma ISO 9001:2015	Virtual
36	03/sept/2020	SGC-Sede Bogotá	Mesa de Trabajo Extensión - Revisión de Procedimientos del Proceso	Virtual
37	09/sept/2020	SGC-Sede Bogotá	2da Mesa de Trabajo Extensión - Revisión Procedimientos	Virtual
38	14/sept/2020	SGC-Sede Bogotá	Seguimiento del SGC-Sede Bogotá al Reporte del tercer trimestre de 2020	Virtual
39	17/sept/2020	SGC-Sede Bogotá	Taller Cargue Planes de Mejora en SoftExpert	Virtual
40	18/sept/2020	Div. Extensión Sede Bogotá	Mesa extraordinaria de Trabajo de Extensión de la Sede Bogotá	Virtual
41	25/sept/2020	SGC-Sede Bogotá	Mesa Colaborativa sobre Proceso de Gestión Documental	Virtual
42	13/oct/2020	SGC-Sede Bogotá	Lineamientos cierre de Semestre sobre: (1) Construcción Portafolio Trámites y Servicios; (2) Planes de seguimiento general a los procesos; (3) Definición de baterías de Indicadores de Gestión; (4) Encuestas de Satisfacción; (5) Estrategia de Innovación 2020-2021; y (6) Auditoría interna y preparación de auditoría Externa	Virtual
43	19/oct/2020	SGC-Sede Bogotá	Levantamiento Matriz de Inventario de Trámites y Servicios Centros/Institutos	Virtual

44	05/nov/2020	SGC-Sede Bogotá	Revisión del Proceso de Investigación Centros/Institutos	Virtual
45	26/nov/2020	SGC-Sede Bogotá	Reunión de Cierre: (1) Avances año 2020; (2) Propuesta proyección Plan de Mejora; y (3) Informes sobre cambios.	Virtual

5. FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO WEB IEPRI-CALIDAD

Se informa que, a lo largo del año 2020, el Líder de Calidad IEPRI, con el apoyo oportuno del Líder del Área de Comunicaciones, ha mantenido actualizado y en permanente funcionamiento el módulo web IEPRI-Calidad con todo el acervo documental que permite ver la evolución y desarrollo del SGC-IEPRI en todos y cada uno de sus componentes, en el periodo mencionado. Lo anterior se puede verificar en el vínculo <http://iepri.unal.edu.co/index.php?id=147>.

Finalmente, al terminar la presentación del informe de Gestión del Área de Calidad IEPRI, Edwin agradece a todo el equipo gestor de Calidad del Instituto haber hecho posible que todas y cada una de esas actividades se hayan podido realizar de la mejor manera y se espera contar con esa misma proactividad y disposición en el año siguiente.

2. Diligenciamiento de la "Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión PLEI-IEPRI 2020" para Informe de Gestión anual IEPRI:

Se explica que para la elaboración del Informe de Gestión 2019, el Área de Calidad diseñó una *Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión* que recogiera las **103 metas a cumplir del PLEI-IEPRI** con sus respectivos indicadores para, una vez diligenciada, fuera un insumo útil para la rápida y oportuna elaboración del Informe Anual Gestión Institucional que presenta la Dirección del Instituto. Este instrumento fue registrado como una Mejora del SGC-IEPRI (Mejora SIGA-0651) el 27/06/2020. Edwin presenta la Matriz diligenciada del año 2019 y su correspondencia con el inventario de Trámites y Servicios y de Indicadores y su relación directa la información consolidada eficientemente en el Informe de Gestión IEPRI aprobado y presentado por la Dirección.

La Matriz del año anterior fue diligenciada en su totalidad por el Líder de Calidad IEPRI, a partir de la diversa información suministrada, en diferentes momentos, por cada uno de los líderes de los Procesos, y este procedimiento supuso el doble trabajo de volver a procesar dicha información para, desde allí, extraer los datos usados finalmente para elaborar el Informe de Gestión IEPRI 2019. En ese sentido, se requiere que, a partir de ahora, los Líderes de Proceso sean quienes diligencien la parte de la *Matriz de Cumplimiento de Indicadores* que les corresponde, de acuerdo a los resultados de su propia Gestión y en directa concordancia con los Indicadores aprobados en el año 2020 para su Proceso.

El **Comité aprueba** que, en lo sucesivo, cada Líder de Proceso diligencie en su totalidad su *Matriz de Cumplimiento* específica, la cual será suministrada por el Área de Calidad al finalizar cada vigencia anual para, a partir de allí, extraer todos los datos necesarios para la construcción del Informe de Gestión anual del Instituto.

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 5 - 2020</p> <p>Página 11 de 12</p>
<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>		

Adicionalmente, dado que **no existe un instrumento de recolección de la actividad docente IEPRI** para diligenciar la *Matriz de Cumplimiento* en lo relativo a los Procesos “Agenciar las Relaciones Exteriores” (relación de la participación de los docentes IEPRI en redes académicas nacionales e internacionales) y “Gestión de la Investigación y Creación Artística” (Relación de acuerdos o trabajos investigativos de coautoría inter-transdisciplinarios, Relación de la productividad académica y proyectos de investigación aprobados en el ámbito interno y externo), el Área de Calidad diseñó un “*Formato de Recolección de la Actividad Académica Docente IEPRI*” que se presenta para aprobación del Comité. **El Comité aprueba** el Formato y dispone que, a través de la Dirección, sea enviado a los docentes IEPRI para su diligenciamiento y posterior inclusión de información en la *Matriz de Cumplimiento* del Proceso de Investigación y Creación Artística.

Finalmente, para efectos de establecer el primer ejercicio de diligenciamiento colectivo, **el Comité aprueba** que la *Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión PLEI-IEPRI 2020*, suministrada el día de hoy por el Área de Calidad, sea diligenciada en su totalidad y entregada antes del día 11 de Diciembre/2020 por cada Líder de Proceso para que, posteriormente, todas las matrices recibidas sean consolidadas por el Líder de Calidad IEPRI en una sola y, a partir de esa consolidación, se proceda a la elaboración del *Informe de Gestión IEPRI-2020* para aprobación por parte de la Dirección del Instituto y su posterior presentación ante las autoridades universitarias que lo requieran.

En original se firma por:

Flor Alba Castro
Secretaria de Dirección

Meliza Álvarez
Secretaria de Gestión Administrativa

María Teresa Pinto
Coordinadora Área de Investigación

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

 <p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA</p>	<p>INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI</p>	 <p>Acta No. 5 - 2020</p>
	<p>ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD</p>	<p>Página 12 de 12</p>

Jairo Gómez
Técnico Administrativo Área de Formación

Leonardo Castro
Apoyo Área de Formación

Edwin Hernández
Líder Gestión de Calidad

VoBo.
Daniel Ricardo Peñaranda
Director IEPRI