

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 1 - 2022 Página 1 de 13
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

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

ACTA No. 1

Día: 24 de Marzo de 2022

Hora: 10:30 a.m.

Asistentes: Flor Alba Castro – *Líder Área de Dirección*
 Meliza Álvarez – *Líder Área de Gestión Administrativa*
 Camilo Rodríguez – *Líder Área Gestión Financiera*
 Claudia Muñoz – *Líder Área de Formación (Maestría)*
 Jairo Gómez – *Líder Área de Formación (Maestría)*
 Paula Ila – *Líder Área de Relaciones Interinstitucionales*
 Carlos Sandoval – *Líder Área de Publicaciones*
 Andrés Rocha – *Líder Área de Extensión*
 Edwin Hernández – *Líder Área Gestión de Calidad*

Orden del día

- 1. Informe de inicio de año Área de Calidad IEPRI**
- 2. Actualización y Aprobación “Matriz de Cumplimiento de Indicadores IEPRI”**
- 3. Presentación Borrador Plan de Acción Institucional 2022-2024**
- 4. Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2021**
 - a. Resultados y análisis de las Encuestas IEPRI por Proceso*

Desarrollo

1. Informe de inicio de año Área de Calidad IEPRI

Registro de Planes de Mejora por Proceso: En el año 2021 se realizó el registro 56 de Planes de Mejora. La siguiente es su discriminación, para para cada uno de los PROCESOS del Instituto:

#	Estado	Proceso	ID Soft Expert	Título	Realizado	
					Inicio	Fin
1	Finalizado	Direccionamiento Estratégico Institucional	SIGA-0961	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Direccionamiento Estratégico Institucional	03/02/2021	05/02/2021
2	Finalizado	Direccionamiento Estratégico Institucional	SIGA-0991	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad IEPRI para el Proceso de Dirección Estratégica Institucional en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
3	Finalizado	Direccionamiento Estratégico Institucional	SIGA-1284	Registrar HV de Indicadores - Proceso de Direccionamiento Estratégico IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
4	Finalizado	Direccionamiento Estratégico Institucional	SIGA-1411	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Direccionamiento Estratégico IEPRI	29/11/2021	30/11/2021

5	Finalizado	Mejoramiento de la Gestión	SIGA-0964	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Mejoramiento de la Gestión	04/02/2021	05/02/2021
6	Finalizado	Mejoramiento de la Gestión	SIGA-0976	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Mejoramiento de la Gestión en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
7	Finalizado	Mejoramiento de la Gestión	SIGA-1002	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Mejoramiento de la Gestión en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
8	Finalizado	Mejoramiento de la Gestión	SIGA-1285	Registrar HV de Indicadores - Proceso de Mejoramiento de la Gestión IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
9	Finalizado	Mejoramiento de la Gestión	SIGA-1412	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Mejoramiento de la Gestión IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
10	Finalizado	Agenciar las Relaciones Exteriores	SIGA-0965	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Agenciar las Relaciones Exteriores	04/02/2021	05/02/2021
11	Finalizado	Agenciar las Relaciones Exteriores	SIGA-0977	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Agenciar las Relaciones Exteriores en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
12	Finalizado	Agenciar las Relaciones Exteriores	SIGA-0992	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Agenciar las Relaciones Exteriores en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
13	Finalizado	Agenciar las Relaciones Exteriores	SIGA-1286	Registrar HV de Indicadores - Proceso Agenciar Relaciones Exteriores IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
14	Finalizado	Agenciar las Relaciones Exteriores	SIGA-1413	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso Agenciar las Relaciones Exteriores IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
15	Finalizado	Divulgación de la Información Oficial	SIGA-0966	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Divulgación de la Información Oficial	04/02/2021	05/02/2021
16	Finalizado	Divulgación de la Información Oficial	SIGA-0978	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Divulgación de la Información Oficial en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
17	Finalizado	Divulgación de la Información Oficial	SIGA-0995	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Divulgación de la Información Oficial en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
18	Finalizado	Divulgación de la Información Oficial	SIGA-1415	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Divulgación de la Información Oficial IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
19	Finalizado	Divulgación de la Información General	SIGA-0967	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Divulgación de la Información General	04/02/2021	05/02/2021
20	Finalizado	Divulgación de la Información General	SIGA-0979	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Divulgación de la Información General en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
21	Finalizado	Divulgación de la Información General	SIGA-0993	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Divulgación de la Información General en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
22	Finalizado	Divulgación de la Información General	SIGA-1414	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Divulgación de la Información General IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
23	Finalizado	Divulgación de la Producción Académica	SIGA-0968	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Divulgación de la Producción Académica	04/02/2021	05/02/2021
24	Finalizado	Divulgación de la Producción Académica	SIGA-0980	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el	10/02/2021	10/02/2021

				Proceso de Divulgación de la Producción Académica en el IEPRI		
25	Finalizado	Divulgación de la Producción Académica	SIGA-0994	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Divulgación de la Producción Académica en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
26	Finalizado	Divulgación de la Producción Académica	SIGA-1287	Registrar HV de Indicadores - Proceso Divulgación de la Producción Académica IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
27	Finalizado	Divulgación de la Producción Académica	SIGA-1416	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Divulgación de la Producción Académica IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
28	Finalizado	Gestión de la Investigación y Creación Artística	SIGA-0975	Registro del Formato de Recolección de la Actividad Académica Anual Docente IEPRI	10/02/2021	01/03/2021
29	Finalizado	Gestión de la Investigación y Creación Artística	SIGA-0969	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Gestión de la Investigación y Creación Artística	04/02/2021	05/02/2021
30	Finalizado	Gestión de la Investigación y Creación Artística	SIGA-0981	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Gestión de la Investigación y Creación Artística en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
31	Finalizado	Gestión de la Investigación y Creación Artística	SIGA-0996	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Gestión de la Investigación y Creación Artística en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
32	Finalizado	Gestión de la Investigación y Creación Artística	SIGA-1288	Registrar HV de Indicadores - Proceso Gestión de la Investigación y Creación Artística IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
33	Finalizado	Gestión de la Investigación y Creación Artística	SIGA-1417	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Gestión de la Investigación y Creación Artística IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
34	Finalizado	Gestión de la Extensión	SIGA-0970	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Gestión de la Extensión	04/02/2021	05/02/2021
35	Finalizado	Gestión de la Extensión	SIGA-0982	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Gestión de la Extensión en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
36	Finalizado	Gestión de la Extensión	SIGA-0998	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Gestión de la Extensión en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
37	Finalizado	Gestión de la Extensión	SIGA-1290	Registrar HV de Indicadores - Proceso de Gestión de la Extensión IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
38	Finalizado	Gestión de la Extensión	SIGA-1418	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Gestión de la Extensión IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
39	Finalizado	Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	SIGA-0971	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Gestión de la Formación	04/02/2021	05/02/2021
40	Finalizado	Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	SIGA-0983	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Gestión de la Formación en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
41	Finalizado	Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	SIGA-0997	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Gestión de la Formación en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
42	Finalizado	Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	SIGA-1289	Registrar HV de Indicadores - Proceso Gestión de la Formación IEPRI	01/09/2021	01/09/2021

43	Finalizado	Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	SIGA-1419	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
44	Finalizado	Gestión Documental	SIGA-0972	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Gestión Documental	04/02/2021	05/02/2021
45	Finalizado	Gestión Documental	SIGA-0984	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Gestión Documental en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
46	Finalizado	Gestión Documental	SIGA-0999	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Gestión Documental en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
47	Finalizado	Gestión Documental	SIGA-1420	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Gestión Documental IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
48	Finalizado	Gestión Financiera	SIGA-0973	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Gestión Financiera	04/02/2021	05/02/2021
49	Finalizado	Gestión Financiera	SIGA-0985	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Gestión Financiera en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
50	Finalizado	Gestión Financiera	SIGA-1000	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Gestión Financiera en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
51	Finalizado	Gestión Financiera	SIGA-1291	Registrar HV de Indicadores - Proceso de Gestión Financiera IEPRI	01/09/2021	01/09/2021
52	Finalizado	Gestión Financiera	SIGA-1421	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Gestión Financiera IEPRI	29/11/2021	30/11/2021
53	Finalizado	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	SIGA-0974	Mejora Encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI - Proceso Gestión de Bienes y Servicios	04/02/2021	05/02/2021
54	Finalizado	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	SIGA-0986	Registro y publicación de la Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos para el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios en el IEPRI	10/02/2021	10/02/2021
55	Finalizado	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	SIGA-1001	Registro y publicación de los Inventarios de Trámites y Servicios (T&S) y de Indicadores de Gestión y actualización del Plan de Calidad para el Proceso de Gestión de Bienes y Servicios en el IEPRI	16/02/2021	16/02/2021
56	Finalizado	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	SIGA-1422	Registrar HV de Trámites y Servicios - Proceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios IEPRI	29/11/2021	30/11/2021

Informe de Gestión IEPRI 2021: Se informa que, por segundo año, la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede Bogotá requirió la presentación del Informe de Gestión Institucional en la plataforma *PRIG*, aunque con algunas modificaciones en su estructura de presentación e incorporación de la información (*ver numeral 2 de esta Acta*), respecto a lo solicitado en el año 2020.

En ese orden de ideas, el IEPRI cumplió con ese requerimiento en enero/2021 ya se contaba con el diligenciamiento de la “*Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión PLEI-IEPRI 2021*”, registrada en la plataforma e Calidad SoftExpert en 2020, y diligenciada por los líderes de Proceso del Instituto, en diciembre del año anterior. El Área de Calidad extiende entonces su agradecimiento a todos los líderes de Proceso IEPRI por haber contribuido al cumplimiento de esa meta institucional.

Se informa y se muestra que el Informe de Gestión IEPRI 2021 ya fue alojado, como de costumbre, en el módulo web IEPRI-Calidad, para su consulta y difusión pública.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	 Acta No. 1 - 2022 Página 5 de 13
--	---	---

2. Actualización y Aprobación “Matriz de Cumplimiento de Indicadores IEPRI”

Los cambios estructurales en la presentación del Informe de Gestión en la Plataforma PRIG (ya no por ejes y programas del PGD, sino agrupado en 16 temáticas coincidentes con los Procesos de Gestión Institucional) obliga a una actualización de la Matriz de Cumplimiento de Indicadores IEPRI, para ajustarla a la información anual solicitada por la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede.

Se presenta la propuesta detallada de actualización de la Matriz para aprobación del Comité de Calidad. El Comité **APRUEBA** la Matriz y ordena su registro en la Plataforma SoftExpert, para su posterior utilización de los Procesos para la presentación de la información del Instituto en la plataforma PRIG.

3. Presentación Borrador Plan de Acción Institucional 2022-2024

Para cumplir con los lineamientos del Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional, corresponde al IEPRI la actualización y publicación de su Plan de Acción Institucional vigencia 2022-2024, para aprobación de la Dirección del Instituto. Siendo consistentes con el ejercicio anterior es pertinente que, para su análisis y evaluación anual, el PLAN también guarde concordancia con la información solicitada por la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede.

En ese orden de ideas, la propuesta de Plan de Acción Institucional se organizó también de acuerdo a las 16 temáticas propuestas en la Plataforma PRIG, a la que le corresponden los correspondientes objetivos específicos, metas, actividades e indicadores de gestión necesarios para su posterior evaluación y consolidación en el Informe de Gestión anual del Instituto.

Se presenta la propuesta detallada de Plan de Acción IEPRI 2022-2024 para aprobación del Comité de Calidad. El Comité **APRUEBA** el PLAN con los ajustes sobre los ejes de acción trabajados en la reunión de profesores del IEPRI en los años precedentes (ajustes que realizará el profesor Sandoval, dado su conocimiento del tema y, después de eso, se ordena su envío a la Dirección del Instituto para su revisión y aprobación. Luego de surtir ese trámite, se ordena realizar su registro en la Plataforma SoftExpert y su publicación en la página web institucional.

4. Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2021

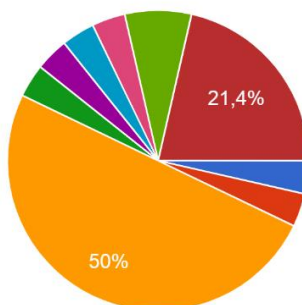
a. Resultados y análisis de las Encuestas IEPRI por Proceso:

En primer, lugar se resalta que, respecto a los resultados de las Encuestas de Satisfacción a Usuarios IEPRI 2020 (donde se registraron 75 respuestas de usuarios), **hubo un notable decrecimiento en el número de respuestas de los usuarios a las Encuestas de Satisfacción IEPRI** para la vigencia 2021, toda vez que sólo hubo 28 respuestas en total, así:

Seleccione Área a EVALUAR:

28 respuestas

- **Área Calidad: 14 (50%)**
- **Área Financiera y Adm.:** 6 (21,4%)
- **Área Extensión: 2 (7,1%)**
- **Área Dirección: 1 (3,6%)**
- **Área Comunicaciones: 1 (3,6%)**
- **Área Publicaciones: 1 (3,6%)**
- **Área Formación: 1 (3,6%)**
- **Área Investigación: 1 (3,6%)**
- **Área Relaciones Interinstitucionales: 1 (3,6%)**



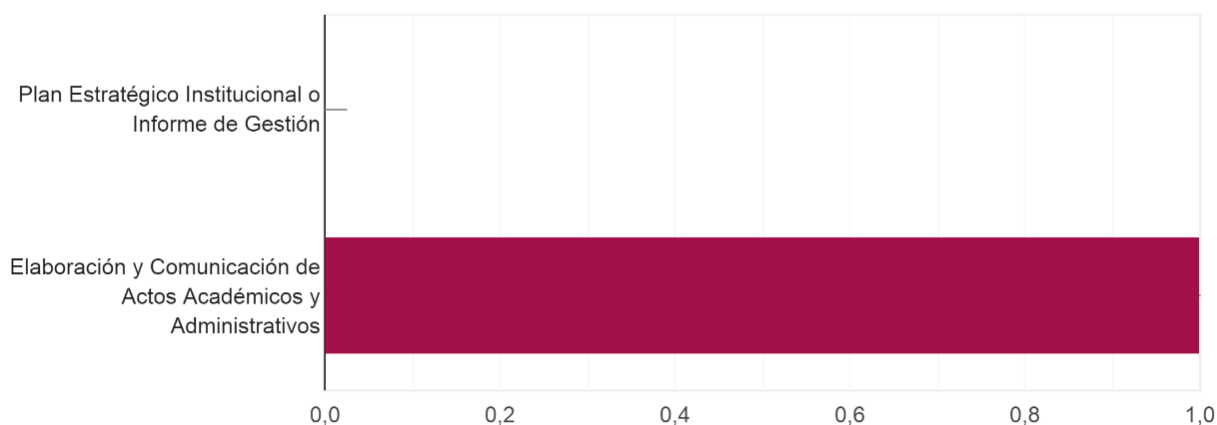
- Área DIRECCIÓN
- Área RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
- Área CALIDAD
- Área COMUNICACIONES
- Área PUBLICACIONES
- Área FORMACIÓN
- Área INVESTIGACIÓN
- Área EXTENSIÓN
- Área FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

A continuación, se presentan los resultados de la evaluación para cada uno de los trámites y servicios de las diferentes Áreas de Gestión del Instituto:

○ **Área Dirección:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

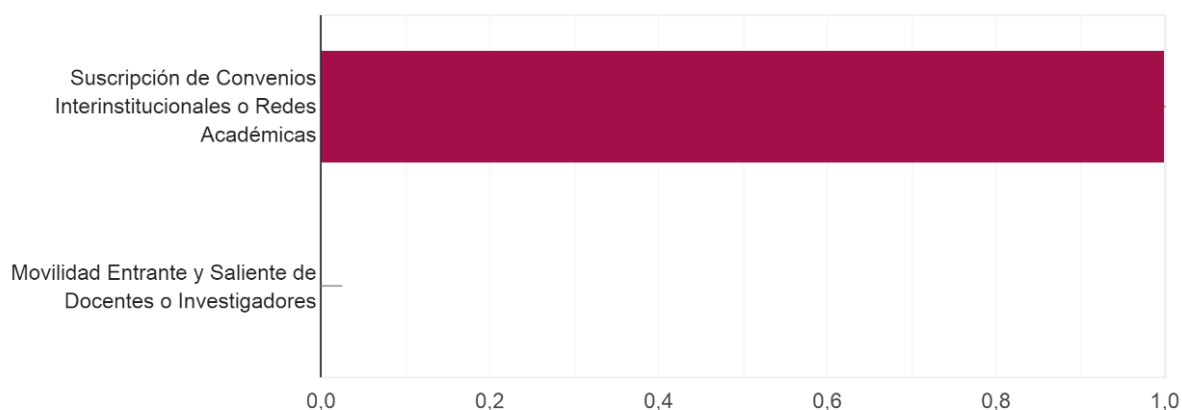
1 respuesta



○ **Área Relaciones Interinstitucionales:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

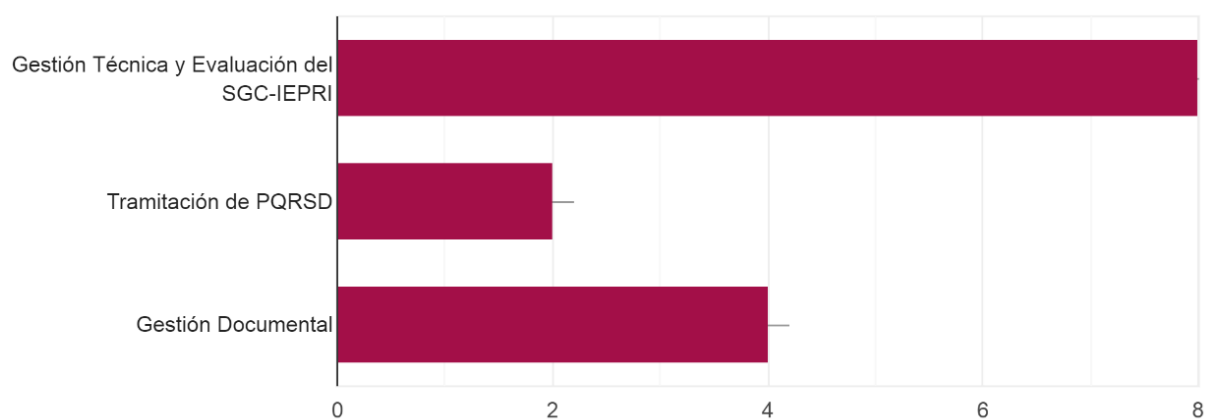
1 respuesta



○ **Área Calidad:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

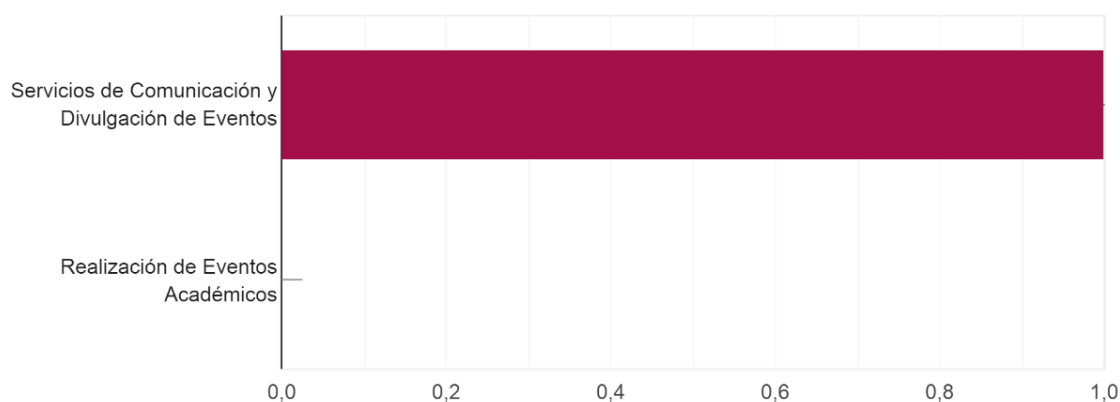
14 respuestas



○ **Área Comunicaciones:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

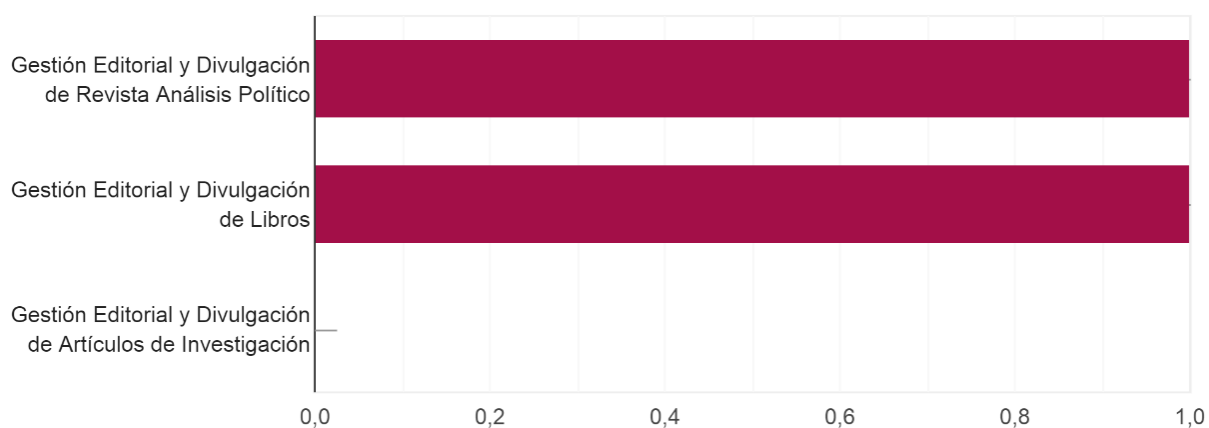
1 respuesta



○ **Área Publicaciones:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

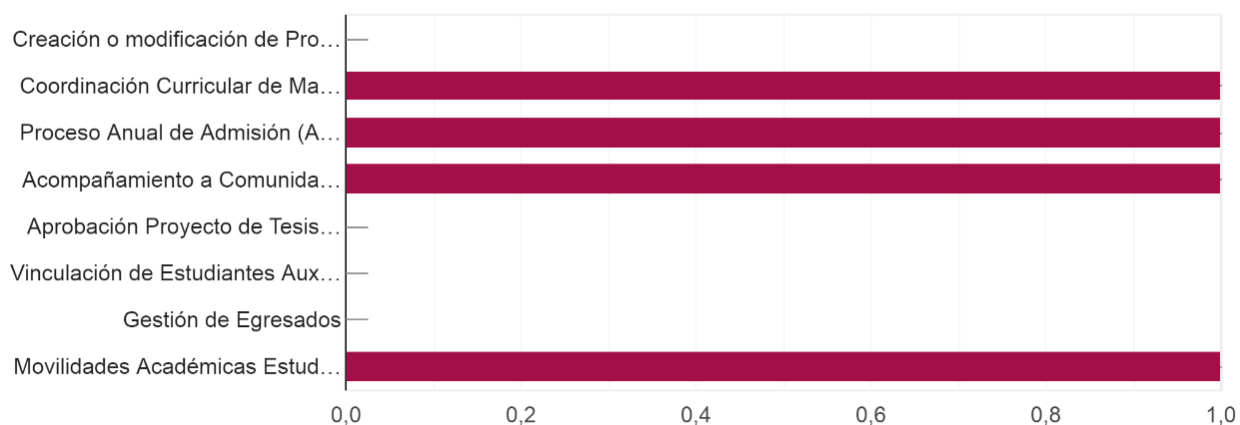
1 respuesta



○ **Área Formación:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

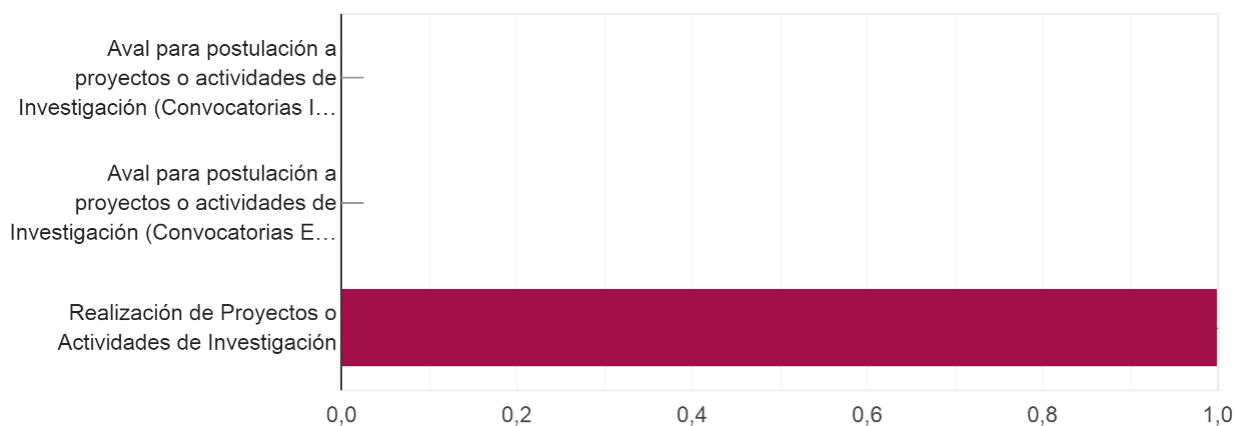
1 respuesta



○ **Área Investigación:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

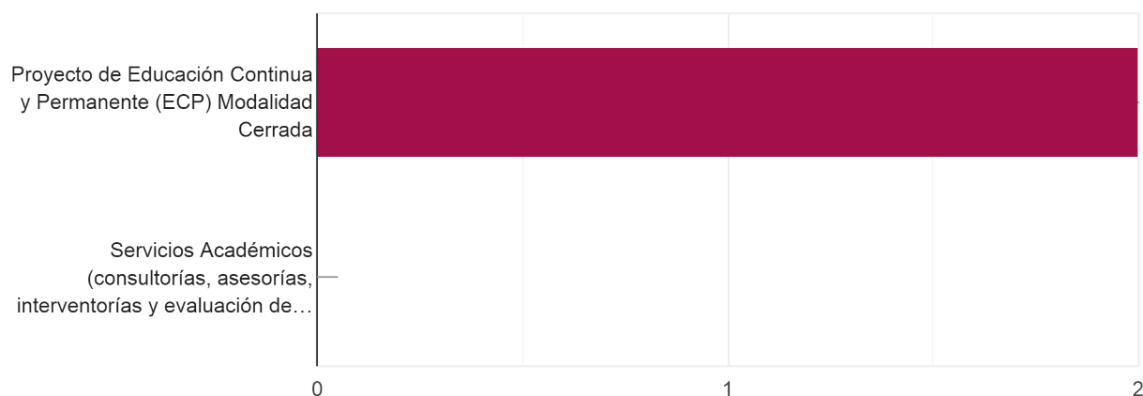
1 respuesta



○ **Área Extensión:**

Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

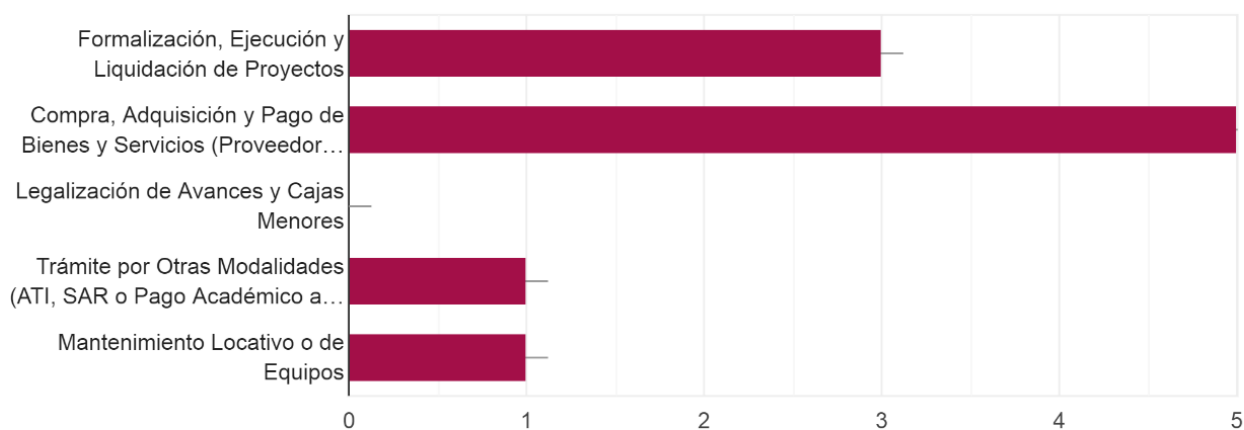
2 respuestas



○ **Área Financiera y Administrativa:**

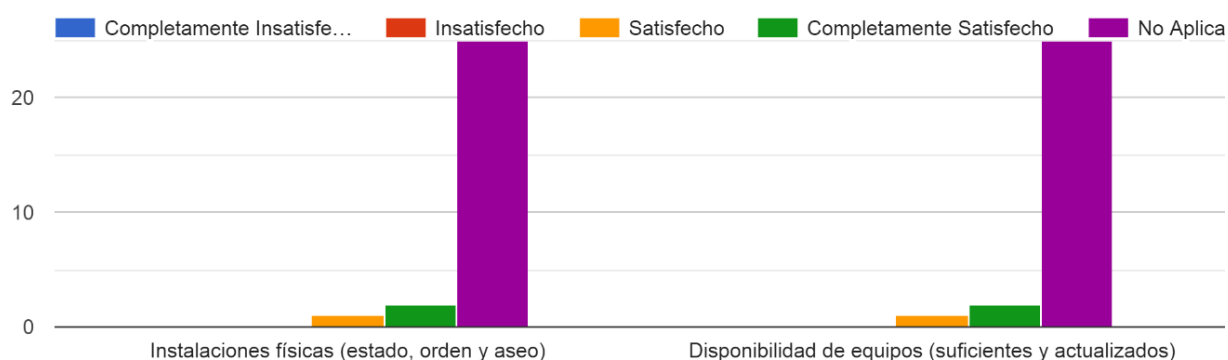
Seleccione el PROCESO/SERVICIO a evaluar:

6 respuestas



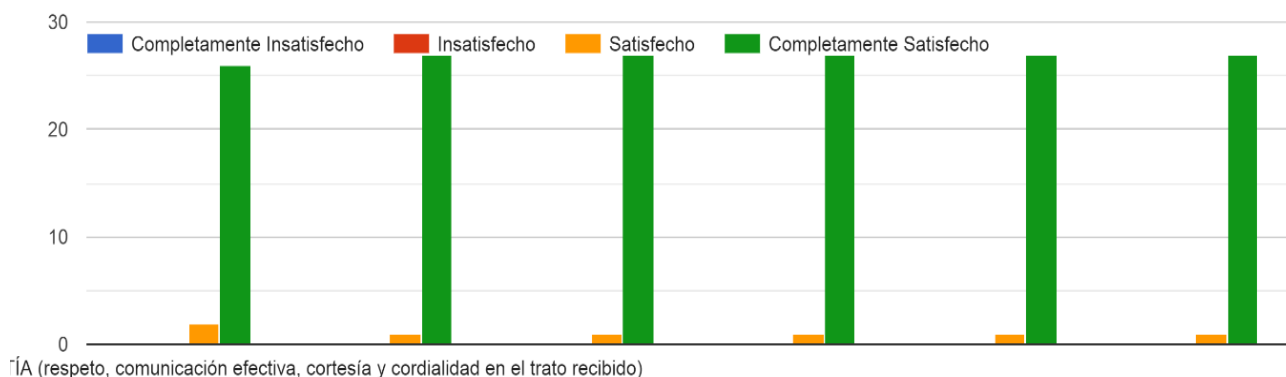
Respecto a la evaluación del **nivel de satisfacción** de los Usuarios IEPRI en aspectos generales como **INSTALACIONES** y en el **TRÁMITE** o **SERVICIO** RECIBIDOS, se obtuvieron los siguientes resultados:

Indique su grado de **SATISFACCIÓN** en los siguientes aspectos relacionados con las **INSTALACIONES**:



Para el año 2021, **NINGUNA** de las Encuestas de Satisfacción de Usuarios IEPRI diligenciadas fue calificada con "*Insatisfacción*" en algunos de sus ítems:

Indique su grado de **SATISFACCIÓN** en los siguientes aspectos relacionados con el **TRÁMITE** o **SERVICIO** recibido:



¿Su Solicitud o Trámite fueron atendidos?

28 respuestas

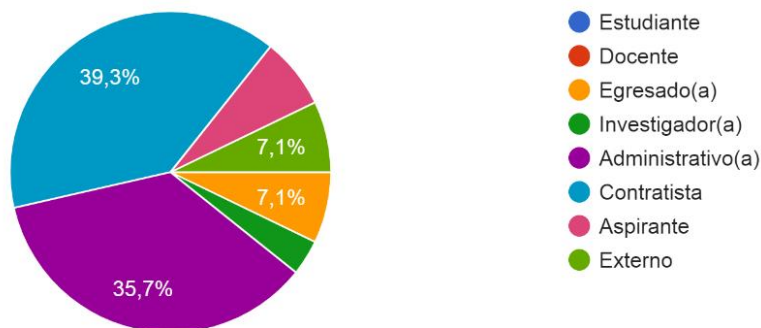


La siguiente es la discriminación respecto a la **vinculación institucional de los 28 usuarios** que diligenciaron las Encuestas de Satisfacción IEPRI, en 2021:

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

28 respuestas

- **Administrativo(a): 10 (35,7%)**
- **Contratista: 11 (39,3%)**
- **Externo: 2 (7,1%)**
- **Egresado: 2 (7,1%)**
- **Investigador(a): 1 (3,6%)**
- **Aspirante: 2 (7,1%)**



En líneas generales, los análisis de estos resultados muestran que el uso de la herramienta de encuesta de Satisfacción de Usuarios IEPRI brinda importantes datos con miras al mejoramiento de la Gestión en cada Proceso del Instituto, pero hay que volver a los niveles de diligenciamiento del año 2020, para ampliar los datos obtenidos para un mejor análisis de la Gestión de cada Área del Instituto. **Queda de nuevo el compromiso de todos los líderes de Proceso IEPRI de masificar la Encuesta** a fin de obtener los mayores registros para cada una de las Áreas de Gestión para la vigencia 2022.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	 Acta No. 1 - 2022 Página 13 de 13
--	---	--

En original se firma por:

Flor Alba Castro
Líder Área de Dirección

Meliza Álvarez
Líder Área de Gestión Administrativa

Camilo Rodríguez
Líder Área de Gestión Financiera

Jorge Andrés Rocha
Líder Área de Extensión

Paula Ila
Líder Área de Relaciones Interinstitucionales

Claudia Muñoz
Líder Área de Formación (Maestría)

Jairo Gómez
Líder Área de Formación (Maestría)

Carlos Sandoval
Líder Área de Publicaciones

Edwin Hernández
Líder Área de Gestión de Calidad

VoBo.
Daniel Ricardo Peñaranda
Director IEPRI

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 2 - 2022 Página 1 de 14
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

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

ACTA No. 2

Día: 16 de Junio de 2022
 Hora: 10:30 a.m.

Asistentes: Flor Alba Castro – *Líder Área de Dirección*
 Meliza Álvarez – *Líder Área de Gestión Administrativa*
 Camilo Rodríguez – *Líder Área Gestión Financiera*
 Claudia Muñoz – *Líder Área de Formación (Maestría)*
 Jairo Gómez – *Líder Área de Formación (Maestría)*
 Carlos Sandoval – *Líder Área de Publicaciones*
 Jorge Andrés Rocha – *Líder Área de Extensión*
 Edwin Hernández – *Líder Área Gestión de Calidad*

Orden del día

- 1. Actualización Mapa de Procesos IEPRI**
- 2. Actualización Mapa de Riesgos de Proceso IEPRI**

Desarrollo

1. Actualización Mapa de Procesos IEPRI

En el marco de autogestión y autoevaluación permanente del SGC-IEPRI y para ajustarse a las últimas disposiciones del SGC de la Sede, se hace necesaria la actualización del Mapa de Procesos y de Riesgos de Proceso del Instituto.

El líder del Proceso de Mejoramiento de Gestión presenta, para conocimiento y aprobación del Comité, la propuesta de **Mapa de Procesos** que aplicarían para el Instituto:

#	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	PROCEDIMIENTOS / PRODUCTOS / SERVICIOS
1	ESTRATÉGICOS	Direccionamiento Institucional	01.001 <i>Direccionamiento Estratégico Institucional</i>	Formulación, aprobación y divulgación trianual del Plan de Acción IEPRI
2				Consolidación y aprobación del reporte anual de cumplimiento de Metas del Plan de Acción Institucional (Informe anual de Gestión)
3				Realizar y reportar las acciones sobre la formulación de políticas institucionales en torno a la PLEI-U.N. y de realización de estudios o evaluaciones estratégicas.

4			Autoevaluación de la gestión del Proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
5			Implementación, Gestión Técnica, Evaluación y Consolidación de reportes del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI):
6	Desarrollo Organizacional	15.001 Mejoramiento de la Gestión	a) Procesos y Procedimientos; b) Retroalimentación con partes interesadas (encuestas de satisfacción, PQRSD's); c) Trámites y Servicios; d) Salidas No Conformes; e) Mejoramiento Continuo (planes de mejora y acciones correctivas); y f) Auditorías realizadas.
7			Autoevaluación de la gestión del Proceso de Mejoramiento de la Gestión y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
8			Gestionar y reportar los acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados a nivel nacional e internacional, para el desarrollo de programas, planes y actividades misionales del Instituto
9			Gestionar y reportar la Movilidad entrante y saliente de Docentes e Investigadores a nivel nacional e internacional
10	Relaciones Interinstitucionales	02.004 Agenciar las Relaciones Exteriores	Gestionar y reportar las Movilidades Académicas Estudiantiles Nacionales e Internacionales
11			Autoevaluación de la gestión del Proceso de Agenciar las Relaciones Exteriores y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
12	Estrategia Digital	11.001 Gobierno Estrategia Digital	Gestión Tecnológica y reporte de las actividades relativas a las herramientas tecnológicas para la gestión de datos, sistemas de información y mantenimiento o adquisición de infraestructura tecnológica.
13			Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gobierno Estrategia Digital y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
14			Gestión, comunicación y reporte de los actos académicos y administrativos aprobados y archivados.
15			Gestión y reporte de premios, distinciones y reconocimientos del Instituto en la vigencia.
16	Comunicación	03.004 Divulgación de la Información Oficial	Autoevaluación de la gestión del Proceso de Divulgación de la Información Oficial y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
17			Gestionar, publicar y reportar las notas y noticias producidas en el Instituto y las noticias externas con participación de Docentes IEPRI
18			Gestionar y reportar las videoconferencias y eventos académicos institucionales transmitidos online
19			Gestión y reporte de los Eventos Académicos nacionales e internacionales desarrollados y divulgados por el Instituto

20	MISIONALES			Gestión de la Redes Sociales del Instituto y reporte de sus interacciones.
21				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Divulgación de la Información General y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
22				Gestión editorial y reporte de Libros publicados durante la vigencia
23				Gestión editorial y reporte de los artículos de investigación y trabajos investigativos de coautoría intertransdisciplinar, publicados por los docentes IEPRI en la vigencia
24				Gestión y reporte de la internacionalización de la producción académica del Instituto
25			03.002 <i>Divulgación de la Producción Académica</i>	Gestión editorial y reporte de libros y artículos de investigación difundidos a través de medios electrónicos durante la vigencia
26				Gestión editorial y reporte de la categorización e indexación de la Revista Análisis Político y del número de revistas publicadas en la vigencia
27				Gestión editorial y reporte de artículos de investigación publicados por autores nacionales e internacionales en la Revista Análisis Político
28				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Divulgación de la Producción Académica y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
29		Investigación y Creación Artística	04.003 <i>Gestión de la Investigación y Creación Artística</i>	Gestión y reporte de acuerdos de voluntades interinstitucionales suscritos con entidades nacionales o internacionales para el fortalecimiento de la Investigación
30				Gestión y reporte de Proyectos de Investigación presentados a convocatorias internas y externas
31				Gestión y Reporte de los Proyectos de Investigación del Instituto nuevos logrados, activos y liquidados en la vigencia
32				Gestión y reporte de participación docente del Instituto en Redes y/o o Grupos de Investigación nacional o internacional
33				Gestión y reporte de los Grupos de Investigación del Instituto y de la participación de estudiantes en los mismos y/o en Estancias de Investigación
34				Gestión y reporte de la producción académica de la Investigación del Instituto
35				Gestión, descripción y reporte de creación de Semilleros de Investigación, extensión solidaria o innovación y de actividades desarrolladas como espacios extracurriculares de formación científica, investigativa, innovativa y creativa
36				Gestión y reporte de la participación del Instituto en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia

37				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión de la Investigación y Creación Artística y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
38		Formación	05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	Gestión y reporte de Creación de Programas Curriculares
39				Gestión y reporte de Proceso de Autoevaluación de los Programas Curriculares del Instituto y de sus planes de mejoramiento
40				Gestión y reporte de la innovación curricular en los Programas Curriculares del Instituto
41				Gestión y reporte de apoyo a Programas Curriculares, con especificidad de Asignaturas Apoyadas y del número de Estudiantes Auxiliares asignados para apoyo
42				Gestión y reporte de actividades de asesoramiento y gestión administrativa del Comité Académico del Instituto
43				Gestión y reporte del proceso de Concurso Docente realizado en la vigencia
44				Gestión y reporte de actividades de Docencia y Formación Docente del Instituto
45				Gestión y reporte del acompañamiento a trabajos de grado y tesis de estudiantes del Instituto
46				Gestión y reporte de estudiantes admitidos y graduados en cada cohorte
47				Gestión y reporte de Becas de Posgrado otorgadas, de estudiantes auxiliares docentes y beneficiarios de Practicas y Pasantías en el Instituto
48				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
49		Extensión, Innovación y Propiedad intelectual	06.005 Gestión de la Extensión	Gestión y reporte de acuerdos de voluntades interinstitucionales suscritos con entidades nacionales o internacionales para el fortalecimiento de la Extensión
50				Gestión y reporte de Proyectos de Extensión nuevos logrados, activos, ejecutados y liquidados en la vigencia.
51				Gestión y reporte de los Cursos de Extensión ejecutados bajo la modalidad de Educación Continua y Permanente (ECP)
52				Gestión y reporte de los Proyectos de Extensión apalancados desde el Fondos de Extensión Solidaria
53				Gestión y reporte de actividades llevadas a cabo para el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en el Instituto.
53				Gestión y reporte de Productos académicos de la Extensión, desarrollados durante la vigencia
55				Gestión y reporte de la participación del Instituto en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia

56	APOYO			Gestión y reporte de actividades para la construcción de una opinión pública informada, emprendimientos y acciones hacia la consolidación de la paz.
57				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión de la Extensión y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
58		Gestión de Información	11.005 Gestión Documental	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI y reporte de actividades de organización de los Archivos del Instituto.
59				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión Documental y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
60		Gestión Talento Humano	08.007 Gestión de Talento Humano	Apoyar el Sistema Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y realizar los reportes preventivos de actos y condiciones seguras desde el Instituto
61				Gestionar y reportar los apoyos económicos otorgados para la participación de servidores públicos administrativos y docentes, en programas de capacitación y de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano y educación informal.
62				Gestionar y reportar las Comisiones Regulares otorgadas al Personal Docente del Instituto
63				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión del Talento Humano y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
64		Gestión Administrativa y Financiera	12.010 Gestión Financiera	Gestión y reporte de presupuesto Apropriado, Comprometido y Pagado, en el Instituto.
65				Gestión y reporte de Cuentas Contables, de Instrumentos de Inversión, Cuentas por cobrar y pagar y de Recursos en Administración del Instituto.
66				Gestión y reporte de Órdenes Pagadas y de Operaciones Electrónicas del Instituto.
67				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión Financiera y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
68			12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Gestión y reporte de compra, adquisición, pago, movimiento (recepción) y recuperación de Bienes
70				Gestión y reporte de Actas de Liquidación tramitadas durante la vigencia y de Órdenes por Cuantía y Tipología
72				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
73			12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	Gestión y reporte de mantenimiento, adecuaciones y obras nuevas en el Instituto
74				Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión Administrativa de Bienes y Servicios y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.

75				Gestión y reporte del asesoramiento en materia jurídica, por parte del Nivel Central y a nivel interno del Instituto
76		Gestión Jurídica	13.004 <i>Gestión Jurídica</i>	Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión Jurídica y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
77				Gestión y reporte de actividades o eventos realizados para fortalecer la relación IEPRI-Egresados
78		Bienestar Universitario	07.007 <i>Gestión de Egresados</i>	Autoevaluación de la gestión del Proceso de Gestión de Egresados y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.
79				Gestión y reporte de las actividades de Gestión y Educación Ambiental y de Programas Transversales adelantadas en el Instituto
80		Gestión Ambiental	<i>Gestión Ambiental</i>	Autoevaluación de la gestión del Proceso de Mejoramiento de la Gestión y de Gestión Ambiental y reporte anual de dificultades, acciones correctivas y oportunidades de mejora identificadas en la vigencia.

El Comité **APRUEBA** el Mapa y ordena que, en lo sucesivo, sea incluido en los documentos de Gestión de Calidad que así lo ameriten para su mejor comprensión y difusión.

A continuación, se presenta el **Análisis DOFA** del Instituto, insumo requerido para realizar la actualización del Mapa de Riesgos de Proceso:

	Debilidades	Fortalezas
Interno	1. Bajos recursos para Investigación. 2. Escasa colaboración entre grupos de investigación del Instituto. 3. Exigua visibilidad del tema Relaciones Internacionales y poca articulación con redes académicas en la temática. 4. Disminución académica de temas sobre sistema político y partidos y análisis de coyuntura política. 5. Escasa vinculación de estudiantes a los Grupos de Investigación. 6. Insuficiente diversificación (públicos, formatos, medios) en la comunicación externa del Instituto. 7. Escasa presencia en territorios, a través de relación con sedes de UNAL. 8. Inexistencia de Estatuto (seguridad jurídica) para Institutos de la Sede.	1. Alta reputación y trayectoria del IEPRI. 2. Maestría en Estudios Políticos consolidada. 3. Reconocida calidad de los profesores y de la investigación realizada en el Instituto. 4. Diversidad en los abordajes y las metodologías de los investigadores del Instituto. 5. Interdisciplinariedad y perspectiva comparada en la Investigación. 6. Publicaciones con alta capacidad de difusión del conocimiento. 7. Articulación positiva con las regiones (a nivel urbano y rural). 8. Articulación con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). 9. Programa de Extensión: portafolio consolidado para transferencia de conocimiento y formación de líderes(as) y participantes de territorios. 10. Líneas temáticas que abordan dimensiones y problemáticas de la coyuntura política actual nacional e internacional. 11. Agilidad administrativa interna. 12. Colaboración con facultades e institutos de UNAL. 13. Equipo de trabajo con alta competencia a nivel académico, administrativo y de gestión, que asegura resultados oportunos y de calidad. 14. Alta capacidad de divulgación académica (Revista Análisis Político, publicaciones, medios UNAL, página web institucional) y social de conocimientos y aprendizajes generados por el Instituto y los grupos de interés.

Externo	1. Existencia de otros Institutos y centros de investigación, competidores con respecto a la calidad de la investigación. 2. Asignación de insuficientes recursos UNAL para apertura y consolidación de equipos de investigación en territorios. 3. Incertidumbre sobre asignación sostenible de recursos del presupuesto nacional para construcción de paz y paz territorial (en zonas veredales transitorias, PDET), que afectan los procesos en territorios. 4. Limitaciones y demoras de mecanismos y formatos para difusión de publicaciones del IEPRI en el Centro Editorial UNAL.	1. Próxima incorporación en la oferta académica del IEPRI de la Maestría en Relaciones Internacionales. 2. Importancia de la temática de Relaciones Internacionales en la oferta académica del Instituto y en el contexto nacional e internacional. 3. Puesta en marcha del Centro de Pensamiento Región y Nación, que lidera el IEPRI, e involucra activa relación con sedes de UNAL. 4. Modalidad de Laboratorio de innovación social, que desarrolla conocimiento con metodologías para aproximación efectiva a comunidades locales. 5. Abordaje de nuevos temas en el IEPRI, que involucran interdisciplinariedad con otros campos de conocimiento (ej. emociones desde la neurociencia). 6. Interés del IEPRI en modalidades de cooperación técnica: conexión e intercambios con expertos internacionales, acceso a becas y convocatorias, viajes de estudio, entre otras. 7. Portafolio de Extensión consolidado: cursos, diplomados y planes de capacitación para ofertar a diversas entidades del orden local, regional o nacional. 8. Continuidad de alianzas institucionales y de solicitudes para cursos y diplomados de Extensión 9. Contenidos conceptuales y metodológicos de Extensión soportados en las investigaciones del Instituto. 10. Despliegue de programas, proyectos y acciones en territorios a partir de las Sedes regionales de la UNAL. 11. Inclusión de enfoques territorial, diferencial y de participación en los diseños metodológicos de la oferta de Extensión.
	Amenazas	Oportunidades

El Comité ajusta y **APRUEBA** la Matriz DOFA y ordena su registro en la Plataforma SoftExpert, como resultado de la Autoevaluación de Gestión del SGC del Instituto.

2. Actualización Mapa de Riesgos de Proceso IEPRI

Actualizada la Matriz DOFA, se presenta la propuesta de Actualización del Mapa de Riesgos de Proceso del IEPRI:

Tipo proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo de Riesgo: RC - de Corrupción RO - Operativo	Consecuencias	Controles / Acciones de control
Estratégico	Direccionamiento institucional	01.001 Direccionamiento Estratégico Institucional	RC – Ejecución Presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas de los Proyectos y Plan de Acción institucionales.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones.	1. Actualizar los lineamientos sobre las etapas de formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y priorización de los proyectos de acuerdo al Plan de Acción vigente. 2. Desarrollar acciones de monitoreo y de fortalecimiento de las etapas de todos los proyectos institucionales.
			RO – Plan de Acción IEPRI sin armonizar con el Plan Estratégico Institucional –PLEI 2034 o el PGD vigente.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos.	1. Desarrollar distintas actividades que permitan la construcción del Plan de Acción IEPRI, con base en el PLEI y el PGD vigentes, la propuesta de la rectoría elegida y en preguntas direccionadoras de la DNPE.

	Desarrollo Organizacional	15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC – Manipulación de información del Sistema de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezca la gestión del sistema o de un proceso en particular.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Aplicación de lineamientos, directrices y herramientas metodológicas para la presentación y revisión de información del Sistema de Gestión (SGC-IEPRI).
			RO – Gestión institucional desarticulada a la gestión por procesos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	2. Toma de datos de las fuentes de información establecidas
	Relaciones Interinstitucionales	02.004 Agenciar las Relaciones Exteriores	RC – Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones.	1. Planeación, ejecución y seguimiento normativo de las actividades y procedimientos del Proceso de Mejoramiento de la Gestión.
			RO – Movilidad académica estudiantil entrante y saliente del Instituto realizada sin el cumplimiento del procedimiento establecido para ello.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones.	2. Atención de las auditorías internas y externas programadas.
	Comunicación	03.001 Divulgación de la información general	RC – Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos del IEPRI.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen.	1. Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente
			RO – Política de comunicación divulgada o promovida sin la definición de una estrategia correcta	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen.	1. Seguimiento de trámites y solicitudes de movilidad saliente y entrante a través del Sistema de Información SIA.
			RO – Identidad visual Institucional aplicada de forma incorrecta	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Reprocesos; Pérdida de imagen.	2. Seguimiento y aplicación de normas, lineamientos y directrices sobre movildades académicas estudiantiles.
		03.002 Divulgación de Producción Académica	RC – Selección de evaluadores académicos que emitan concepto favorable a una obra sin el cumplimiento de los lineamientos del proceso de Divulgación de la Producción Académica en beneficio de un particular.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos.	1. Reunión del Comité de Comunicaciones para definir la política de publicación en los medios institucionales.
			RO – Proceso de Producción Editorial desarrollada sin el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos, por parte de los autores y/o evaluadores	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos.	2. Actas (soporte)
					1. Realizar Comité de Comunicación para evaluar los temas que se trabajan, orientación y pertinencia institucional

Misional		03.004 Divulgación de Información Oficial	RO – Calidad de los productos editoriales de Instituto afectados por falencias en la gestión editorial.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos.	1. Seguimiento permanente del Comité Editorial IEPRI de los productos editoriales del Instituto. 2. Uso de los manuales, procedimientos, hoja de ruta y documentos de apoyo a la gestión del proceso editorial.
			RC – Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados	Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Seguimiento de la normatividad vigente interna, publicada en el Sistema "Régimen Legal" y externa publicada en medios oficiales, y lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos.
			RO – Notificación de las decisiones de los cuerpos colegiados del Instituto realizadas por fuera de los plazos establecidos por la normatividad.	Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Seguimiento de la normatividad vigente interna, publicada en el Sistema "Régimen Legal" y externa publicada en medios oficiales y seguimiento en hoja de control de trámites.
	Investigación y Creación Artística	04.003 Gestión de la Investigación y creación artística	RC – Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de actividades de investigación.	Llamados de atención; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Gestión de la información de actividades de investigación en el Módulo de Investigación del sistema de información Hermes
			RO – Ejecutar actividades de Investigación y Creación Artística sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones.	1. Gestionar la información en el Sistema de Información Hermes y atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia. 2. Monitoreo y Evaluación a la Ejecución de Actividades de Investigación.
	Formación	05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	RC – Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas.	1. Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica. 2. Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.
			RO – Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información.	1. Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica. 2. Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.
			RO – Inscripciones de asignaturas y actividades académicas afectadas por debilidades en la gestión académica, administrativa y financiera.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información.	1. Planeación, ejecución y seguimiento de las actividades y procedimientos de la gestión académico-administrativa y financiera del Proceso. 2. Ejecución de actividades capacitación, inducción y reinducción sobre la normativa, uso de sistemas de información y actividades-trámites académico-administrativos.
			RO – Actividades y trámites académico-administrativos con recursos insuficientes para su ejecución, que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Proceso (Recursos como: personal, canales comunicación, hardware, software,	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas.	1. Planeación, ejecución y seguimiento de las actividades y procedimientos. 2. Ejecución de actividades capacitación, inducción y reinducción sobre la normativa, uso de sistemas de información y actividades o trámites académico-administrativos.

			procedimientos, instructivos, capacitación, inducción, socialización, espacios físicos, recurso financiero, entre otros).		
Extensión		06.005 Gestión de la Extensión	RC – Abuso del poder por parte de los intervinientes directos o indirectos, en el manejo de recursos de cualquier índole en el ciclo de vida de los proyectos de extensión buscando beneficio particular.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes. 2. Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad. 3. Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo, mediante la plataforma Hermes.
			RO – Políticas, programas, planes, proyectos y servicios desarticulados a las demandas de la sociedad.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas.	1. Seguimiento a las capacidades de extensión por medio del portafolio de servicios.
			RO – Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin el cumplimiento del marco normativo interno y externo para las funciones de extensión.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Análisis y medición de indicadores del Proceso de Extensión. 2. Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes. 3. Seguimiento a la liquidación de los proyectos por medio de la base de datos estandarizada a nivel nacional. 4. Confrontación entre los proyectos registrados en Hermes vs los registrados en QUIPU. 5. Seguimiento en las fases de inicio, ejecución y liquidación de los proyectos de extensión.
			RO – Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los acuerdos de voluntades suscritos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Seguimiento al sistema de gestión de proyectos de extensión en las fases de inicio, ejecución y terminación. 2. Atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia (principalmente del Acuerdo 036 de 2009) por medio de la plataforma HERMES. 3. Socializar debidamente los resultados (productos) de los proyectos de Extensión. 5. Ejecutar estrategias y buenas prácticas que apoyen la gestión de la Extensión.

Apoyo	Bienestar Universitario	07.007 Gestión de Egresados	RC – Uso de la información que reposa en archivos y bases de datos del Programa de Egresados, con fines diferentes a los institucionales para el beneficio personal o de terceros.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Usar cláusulas de confidencialidad y acuerdo de no revelación en las órdenes contractuales. 2. Cumplir el Reglamento de Gestión de Egresados y de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la U. N. 3. Mantener actualizada información de usuarios y permisos para el uso del SIE (Formato de Solicitud de Acceso y/o Restricción a Usuarios en el SIE).
			RO – Proceso Gestión de Egresados ejecutado fuera de los objetivos, procedimientos y normas establecidos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Sanciones.	1. Seguimiento, aplicación de normas, lineamiento y directrices en la materia y cumplimiento del Reglamento de Gestión de Egresados y de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la U. N.
	Gestión de Información	11.005 Gestión Documental	RC – Aceptar algún tipo de regalo, dádiva o beneficio propio para permitir el uso inadecuado de información institucional, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por la institución.	Incumplimiento legal; Sanciones.	1. Hoja de control documental. 2. Procedimiento consulta y préstamo documental.
			RO – Documentos institucionales archivados sin el cumplimiento de los principios técnico-archivísticos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Seguimiento a la organización de los archivos de gestión. 2. Hoja de control e Inventario Documental.
			RO – Documentos de archivo afectados por la falta de control en las condiciones medio ambientales de almacenamiento.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Realizar conservación preventiva de documentos. 2. Hoja de control documental y de archivos.
	Gestión Administrativa y Financiera	12.010 Gestión Financiera	RC – Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Seguimiento a la información financiera y aplicación de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica (diario, mensual, semestral, trimestral o anual). 2. Verificación y conciliación de la información financiera asociada al evento una vez ocurra, y efectuar las actividades a que haya lugar conforme a los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso.
			RO – Información financiera identificada, registrada y validada sin la calidad requerida.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los documentos vigentes asociados al proceso de Gestión Financiera (procedimientos, guías, instructivos, protocolos, listas de chequeo, formatos, informes, otros). 2. Seguimiento al resultado de las auditorías y acciones correctivas según los informes de dependencias internas (Control Interno) o de entes externos (Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, DIAN, etc.

		12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RO – Información financiera presentada fuera de los plazos establecidos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas internos y externos definidos y establecidos por el proceso.
			RC – Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios. 2. Ejecución de programas de capacitación.
			RC – Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio particular.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y de la Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales".
			RO – Inoportunidad en el reporte de pérdida por daño, deterioro o hurto de los bienes de la Universidad Nacional de Colombia.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Aplicación, seguimiento y/o socialización de los procedimientos para gestionar las novedades de bienes.
			RO – Inadecuada selección de contratistas.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Ejecución de programas de socialización en temas de selección de contratistas.
			RO – Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Ejecución de programas de socialización en temas de seguimiento e interventoría de contratistas.

		12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC – Posible incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, supervisión e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales.	Incumplimiento legal; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Aplicación del Manual de convenios y contratos, la Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales", ejecución de servicios, disposición de presupuestos y de los lineamientos generales del proceso de gestión de espacios físicos (Procedimientos para el diseño, supervisión e interventoría de obra y mantenimiento). 2. Revisión de cumplimiento del objeto contractual por medio de los informes de cumplimiento establecidos por la institución y a la par el manejo y supervisión de cronograma de actividades relacionadas por medio de un cuadro de gestión. 3. Aplicación del procedimiento B.PR.12.007.004 y B.PR.12.007.005 para el desarrollo de la supervisión e interventoría de obra, con sus respectivos documentos de seguimiento (SST, Ambiental, Financieros, Técnicos y Administrativos), los cuales están basados en el Manual de Convenios y Contratos y la Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales". 4. Seguimiento por parte del Líder del Proceso de los servicios y suministros requeridos por Instituto para la realización de obras, registro de información en formato designado y en la matriz de materiales para asegurar la trazabilidad y los recursos utilizados.
			RO – Posible incumplimiento en los requisitos o tiempos establecidos en el diseño, intervención, asignación, restitución y mantenimiento de espacios físicos del Instituto.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Aplicación de directrices del Manual de convenios y contratos "Guía: cartilla para el ejercicio de la función de Supervisión e interventoría de contratos y Órdenes contractuales". 2. Seguimiento a la ejecución de cronogramas y planes de trabajo. 3. Seguimiento y evaluación al plan de mantenimiento de la infraestructura del Instituto.

El Comité ajusta y **APRUEBA** la el Mapa de Riesgos de Proceso y ordena su registro en la Plataforma SoftExpert, como resultado de la Autogestión y Autoevaluación del SGC del Instituto.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	 Acta No. 2 - 2022 Página 14 de 14
--	--	--

En original se firma por:

Flor Alba Castro

Líder Área de Dirección

Meliza Álvarez

Líder Área de Gestión Administrativa

Camilo Rodríguez

Líder Área de Gestión Financiera

Jorge Andrés Rocha

Líder Área de Extensión

Jairo Gómez

Líder Área de Formación (Maestría)

Claudia Muñoz

Líder Área de Formación (Maestría)

Carlos Sandoval

Líder Área de Publicaciones

Edwin Hernández

Líder Proceso de Mejoramiento de Gestión

VoBo.

Daniel Ricardo Peñaranda

Director IEPRI

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 3 - 2022 Página 1 de 19
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

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

ACTA No. 3

Día: 26 de agosto de 2022
 Hora: 10:00 a.m.

Asistentes: Flor Alba Castro – *Líder Área de Dirección*
 Meliza Álvarez – *Líder Área de Gestión Administrativa*
 Camilo Rodríguez – *Líder Área Gestión Financiera*
 Claudia Muñoz – *Líder Área de Formación (Maestría)*
 Jairo Gómez – *Líder Área de Formación (Maestría)*
 Carlos Sandoval – *Líder Área de Publicaciones*
 Andrés Rocha – *Líder Área de Extensión*
 Edwin Hernández – *Líder Área Gestión de Calidad*

Orden del día

- 1. Actualización Inventario de Trámites y Servicios IEPRI**
- 2. Actualización Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI**
- 3. Actualización de la Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión y del Formato de Recolección Anual de Actividades y de Productividad Académica Docente IEPRI, para adelantar la consolidación del informe anual PRIG.**
- 4. Acciones para la adopción de la Política Ambiental de la Sede Bogotá en el IEPRI**

Desarrollo

1. Actualización Inventario de Trámites y Servicios IEPRI

En el marco de autogestión y autoevaluación permanente del SGC-IEPRI y para ajustarse a las disposiciones del SGC de la Sede, se hace necesaria la actualización del Inventario de Trámites y Servicios (T&S) del Instituto. En ese orden de ideas, el líder del Proceso de Mejoramiento de Gestión presenta, para conocimiento y aprobación del Comité, la propuesta de **Inventario de Trámites y Servicios** para el Instituto, con 18 Procesos revisados para un total de 20 trámites y 22 servicios descritos:

#	TIPO	MACROPROCESO	PROCESO	TIPO (T o S)	NOMBRE DEL TRÁMITE/SERVICIO	BREVE DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
1	ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	TRÁMITE	Construcción, aprobación y divulgación del Plan de Acción Institucional (PAI-IEPRI).	Expedir y difundir el PAI en los medios institucionales siguiendo los lineamientos de la Alta Dirección (Plan Global de Desarrollo), a fin de influir y controlar el desarrollo y gestión académica y administrativa del Instituto.	El IEPRI difunde el PAI a través de su página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI)

2				TRÁMITE	Consolidación, Aprobación y Registro del Informe Anual de Gestión IEPRI en la Plataforma PRIG.	Con el fin de presentar los resultados de la Gestión Institucional de Instituto y aportar elementos e información para la rendición de Cuentas Institucional, difundir el documento de Informe de gestión Anual, por los canales institucionales dispuestos para tal fin.	El IEPRI realiza registro de sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y los difunde públicamente a través de su página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
3				SERVICIO	Participación en la Formulación de Políticas, Estudios o Evaluaciones Estratégicas Institucionales.	Con el fin de apoyar la construcción y desarrollo Institucional, el IEPRI participa proactivamente en actividades, estudios y/o evaluaciones de temáticas relevantes a la Dirección Universitaria asociadas al área de experticia y conocimientos del Instituto.	El IEPRI realiza registro de su participación en la Formulación de Políticas, Estudios o Evaluaciones Estratégicas Institucionales en el apartado correspondiente en la plataforma institucional PRIG.
4	ESTRATÉGICO	DESARROLLO ORGANIZACIONAL	MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	SERVICIO	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI).	Aseguramiento de la gestión técnica del SGC en los diferentes procesos y dependencias del Instituto, para el mantenimiento, desarrollo y evaluación permanente de todos sus componentes, a través del Comité de Calidad del Instituto.	El IEPRI difunde la gestión de su Sistema de Calidad a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
5				SERVICIO	Acciones de Mejoramiento Continuo y de retroalimentación con las partes interesadas.	Registro de los Planes de Mejora y análisis de las Encuestas de Satisfacción de Usuarios por Proceso.	El SGC-IEPRI dispuso de un enlace desde su página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI) para la retroalimentación con sus usuarios y registra todos sus planes de mejora en la plataforma institucional SoftExpert.
6	ESTRATÉGICO	RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	AGENCIAR LAS RELACIONES EXTERIORES	TRÁMITE	Suscripción convenios académicos o a redes académicas y o de investigación interinstitucionales.	Consiste en la materialización de convenios académicos o de cooperación con otras entidades de Educación Superior e Instituciones que fomenten la investigación o la vinculación institucional a redes académicas para realizar trabajos conjuntos.	El IEPRI realiza registro de sus convenios o redes académicas interinstitucionales en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
7				TRÁMITE	Movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores.	Gestión de trámites administrativos para llevar a cabo la movilidad docente y de investigadores, tanto a nivel nacional como internacional.	El IEPRI realiza registro de todas las movilidades docentes en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
8				TRÁMITE	Movilidades Académicas Estudiantiles Nacionales e Internacionales.	Son todas las actividades enfocadas a la formación profesional y relacionadas con el plan de estudios, que realizan los estudiantes de la Universidad o de otras Universidades (estudiantes externos), dirigidos, acompañados y supervisados por un profesor y que les permiten valorar y aplicar los conocimientos adquiridos, evaluar las situaciones reales y disponer de espacios para validar las competencias adquiridas durante el proceso de formación.	El IEPRI realiza registro de todas las movilidades docentes en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
9	ESTRATÉGICO	ESTRATEGIA DIGITAL	GOBIERNO ESTRATEGIA DIGITAL	SERVICIO	Gestión Tecnológica y reporte de las actividades relativas a las herramientas tecnológicas para la gestión de datos, sistemas de información y mantenimiento o adquisición de infraestructura tecnológica.	Son todas las actividades relacionadas con la gestión tecnológica: relación de mejoras y/o mantenimiento de equipos y la gestión de datos y sistemas de información.	El IEPRI realiza registro de su gestión tecnológica y herramientas y sistemas de datos en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
10	ESTRATÉGICO	COMUNICACIÓN	DIVULGACIÓN INFORMACIÓN GENERAL	SERVICIO	Servicios de Comunicación y Divulgación de los Eventos Académicos y reporte de los contenidos propios producidos en el Instituto.	Divulgación mediante el uso de página web, redes sociales, cobertura audiovisual y videoconferencias de temas relacionados con el Instituto (noticias, eventos académicos realizados como congresos, conversatorios, seminarios, foros, podcasts).	El IEPRI difunde sus eventos y noticias relativas al Instituto a través de su página web institucional y de sus redes sociales. (Módulo Web Eventos IEPRI).

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	Acta No. 3 - 2022 Página 3 de 19

11			DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL	TRÁMITE	Elaboración, comunicación y archivo de actos académicos y administrativos aprobados por el Instituto.	Elaboración y difusión de información o documentos de carácter oficial (actos académicos y administrativos), de los cuerpos colegiados y dependencias del IEPRI.	La información oficial se gestiona de manera personal y a través de los correos institucionales. El archivo de los actos administrativos se hace siguiendo las pautas de la TRD vigente.
12			DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	SERVICIO	Gestión Editorial y Divulgación de la Revista Análisis Político.	La Gestión Editorial de la Revista consiste en seleccionar, revisar, ordenar, preparar el material antes de su posterior impresión, publicación y/o divulgación abierta, siguiendo los pasos establecidos por el Comité Editorial IEPRI y los criterios y normatividad de la Editorial UN. Esa gestión reporta también los artículos publicados por autores nacionales e internacionales en los diferentes números de la Revista.	El Proceso de Gestión Editorial de la Revista Análisis Político está a cargo del Comité Editorial IEPRI y su Divulgación Abierta se realiza a través de página web IEPRI (Módulo Web Publicaciones/Revista Análisis Político) que enlaza directamente al Portal Digital de Revistas UN.
13				SERVICIO	Gestión Editorial, Publicación y Divulgación de Libros y/o Artículos de Investigación.	La Gestión Editorial de los Libros y/o artículos de investigación consiste en seleccionar, revisar, ordenar, preparar el material antes de su posterior impresión, publicación y/o divulgación.	El Proceso de Gestión Editorial de Libros y/o Artículos de Investigación está a cargo del Comité Editorial IEPRI y su difusión se realiza a través de página web IEPRI (Módulo Web Publicaciones/Libros) que enlaza directamente a su reseña o directamente a los documentos en PDF cuando su divulgación es abierta.
14				SERVICIO	Trabajos investigativos intertransdisciplinarios de autoría o coautoría docente a nivel nacional o internacional difundidos a través de medios impresos o electrónicos.	La Gestión de trabajos intertransdisciplinarios docentes se realiza directamente por sus autores y se reporta anualmente en el formato de recolección de la actividad docente establecido para tal fin.	El IEPRI reporta la totalidad de trabajos docentes nacionales e internacionales difundidos a través de medios impresos o electrónicos en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
15	MISIONAL	INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA	GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA	TRÁMITE	Gestión de avales para la realización de actividades o proyectos de investigación y creación artística, para su presentación a convocatorias internas y externas.	Consiste en el trámite de los avales institucionales requeridos por la UN o entidades externas, para realizar postulación a actividades y proyectos de investigación y creación artística y toda la gestión administrativa necesaria para registrar y desarrollar los proyectos y actividades en las plataformas institucionales dispuestas para tal fin.	El IEPRI reporta todos los Proyectos de Investigación nuevos, financiados por entidades internas o externas, en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
16				SERVICIO	Ejecución, legalización y cierre de las actividades de Investigación y creación artística (Proyectos de Investigación).	Se relaciona con el desarrollo y cierre de los proyectos, programas o actividades de investigación y creación artística, financiados interna o externamente; incluye los procesos de asesoría institucional a Docentes, Investigadores y Estudiantes sobre los grupos o temas de investigación del Instituto.	La divulgación de las actividades de los Grupos de Investigación del IEPRI se realiza a través de su página WEB (Módulo Web Investigación) y su ejecución y cierre académico y financiero se registra en las plataformas HERMES y QUIPÚ, respectivamente. El IEPRI reporta todos los Proyectos de Investigación en curso y liquidados en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
17				SERVICIO	Participación docente IEPRI en Redes Académicas y de Investigación.	La participación docente en Redes académicas o de investigación se realiza directamente por los profesores del Instituto y se reporta anualmente en el formato de recolección de la actividad docente establecido para tal fin.	El IEPRI reporta la participación docente en redes académicas o de investigación nacionales e internacionales en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).

18				SERVICIO	Gestión de Grupos, Estancias y Semilleros de Investigación y participación en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia.	Consiste en detallar las actividades de los Grupos de Investigación reconocidos por MinCiencias y gestionar lo pertinente en torno a estancias y semilleros de investigación y a la participación institucional en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia.	El IEPRI reporta la clasificación de todos sus Grupos de Investigación, la realización de Estancias y Semilleros de Investigación y su participación Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
19	MISIONAL	EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL	GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN	TRÁMITE	Gestión de avales y presentación de propuestas para la realización de actividades o proyectos de extensión en cualquiera de sus modalidades, para su presentación a entidades internas y externas.	Consiste en el trámite de los avales institucionales requeridos por la UN o entidades externas, para realizar postulación a actividades y proyectos de extensión y toda la gestión administrativa necesaria para registrar y desarrollar los proyectos y actividades en las plataformas institucionales dispuestas para tal fin.	El IEPRI reporta todos los Proyectos de Extensión nuevos, financiados por entidades internas o externas, en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
20				SERVICIO	Ejecución, legalización y cierre de las actividades (Proyectos) de Extensión en cualquiera de las modalidades establecidas (Educación Continua y Permanente, Extensión Solidaria, Servicios Académicos, etc).	Se relaciona con el desarrollo y cierre de los proyectos, programas o actividades de extensión, financiados interna o externamente, mediante los cuales se lleva a cabo la función misional de interacción entre el conocimiento de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones, pueden ser teóricos, prácticos o ambos con metodología de educación presencial, semipresencial o virtual.	La divulgación del portafolio de Extensión del IEPRI se realiza a través de su página WEB (Módulo Web Extensión) y su ejecución y cierre académico y financiero se registra en las plataformas HERMES y QUIPU, respectivamente. El IEPRI reporta todos los Proyectos de Extensión en curso y liquidados en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
21				TRÁMITE	Actividades de reconocimiento y protección de derechos de Propiedad Intelectual.	Se relaciona con todas aquellas actividades adelantadas por el Instituto para el reconocimiento y protección de derechos de Propiedad Intelectual sobre las creaciones del talento o ingenio humano producidas por personal adscrito al IEPRI y que comprende, entre otros, los derechos de autor y conexos.	El IEPRI reporta todas actividades adelantadas para el reconocimiento y protección de derechos de Propiedad Intelectual, en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
22				SERVICIO	Gestión de otras actividades de extensión para la construcción de una opinión pública informada, emprendimientos y acciones hacia la consolidación de la paz y/o participación en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia.	Consiste en detallar las actividades y logros institucionales en los temas de discusión en torno a la construcción de Paz y gestionar lo pertinente en torno a la participación institucional en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia.	El IEPRI reporta su participación en temáticas relacionadas a la construcción de opinión pública y de temas de Paz y en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia, en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
23	MISIONAL	FORMACIÓN	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN	TRÁMITE	Propuesta de creación (apertura) y/o modificación de programas curriculares de posgrado.	El Área Curricular de Maestría, bajo el acompañamiento, supervisión y aprobación de las directivas del Instituto y de la Facultad adscrita, así como de la Dirección Nacional de Programas de Posgrado de la Universidad y la Dirección Académica de la Sede, gestiona la creación y/o modificación de un plan curricular de posgrado, en el marco de una visión interdisciplinaria, incluyente e integral del desarrollo, haciendo énfasis en el conocimiento de las interrelaciones sociales, económicas, políticas y culturales.	El IEPRI reporta la creación y/o modificación de sus programas curriculares en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
24				SERVICIO	Participación y apoyo en los Programas Curriculares.	Consiste en detallar las actividades y acciones ejecutadas para reducir el abandono o la pérdida de calidad estudiantil y reportar las actividades de los Proyectos Educativos de los Programas (PEP) y Asignaturas apoyados a través de estudiantes auxiliares.	El IEPRI reporta las acciones para fortalecer la permanencia estudiantil y las actividades de apoyo a programas PEP y asignaturas apoyadas en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).

25				SERVICIO	Gestión del Comité Académico Curricular de Maestría.	Se refiere a las actividades de asesoramiento de la Coordinación Curricular y Académica del programa de Maestría en lo referente a la formulación de planes estratégicos y políticas internas de gestión, mejoramiento de los proyectos de investigación, diálogo con los posgrados, y la gestión administrativa del Programa Curricular (programación académica) y la atención de servicios estudiantiles (acompañamiento y apoyo a los Estudiantes de la Maestría o de Doctorado en las diferentes etapas del proceso de admisión, inscripción y Registro de Asignaturas y Soporte técnico para los diferentes trámites estudiantiles relacionados con la Expedición de Recibos de Pago y otros trámites estudiantiles)	El IEPRI detalla las actividades de asesoramiento del Comité Académico Curricular de Maestría en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
26				TRÁMITE	Admisión, acompañamiento a trabajos de grado y tesis y Graduación.	Se refiere a la aplicación de la reglamentación para la apertura anual del proceso de admisión de los programas de posgrado en sus diferentes etapas, bajo la supervisión y aprobación de la Facultad adscrita y la Dirección Nacional de Admisiones. También comprende la gestión de trámites tendientes a la aprobación y evaluación del Proyecto de Tesis o de la Propuesta de Trabajo Final (incluidos el cambio de Título y/o de Director-Codirector) y, finalmente, a las actividades relacionadas con el proceso de graduación de los estudiantes que culminan satisfactoriamente su proceso de formación de posgrado.	La divulgación de la admisión al Programa de Maestría y de Doctorado del IEPRI se realiza a través de su página WEB (Módulo Formación/Maestría/Doctorado). El IEPRI reporta el número de estudiantes admitidos, de actividades de acompañamiento de trabajos de grado y tesis, y de estudiantes graduados de cada cohorte, en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
27				SERVICIO	Concurso, Docencia y Formación Docente.	Comprende las actividades desarrolladas para la vinculación de docentes a las plazas docentes disponibles (vacantes) en el Instituto. También se refiere a las acciones para el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los tutores docentes y docentes adscritos al Instituto (detalle de las actividades de docencia desarrolladas por el personal académico y de las estrategias de seguimiento a la docencia desarrollada por el personal académico del IEPRI). Incluye las estrategias de formación, acompañamiento, seguimiento y de preparación a los tutores docentes en el marco del Acuerdo 028/2010 y el informe de evaluación docente en plataforma EDIFICANDO.	El IEPRI reporta todas las actividades de Concurso, Docencia, Formación y Evaluación Docente, en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
28				TRÁMITE	Innovación y Autoevaluación Curricular y Planes de Mejoramiento.	Consiste en el Proceso de Autoevaluación del Programa Curricular de Maestría y la descripción de avances en los planes de mejoramientos planteados en la Autoevaluación. Incluye informes sobre los cursos nuevos ofertados (innovación curricular).	El IEPRI reporta todas las actividades de Innovación y Autoevaluación Curricular de sus Programas de Posgrado en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
29				SERVICIO	Vinculación de Becarios y de Estudiantes Auxiliares de docencia, investigación, extensión, bienestar y gestión administrativa.	Consiste en gestionar y otorgar becas de posgrado a estudiantes y aplicar la figura de "Auxiliar" para aquellos estudiantes de pregrado y posgrado que, de conformidad con los requisitos del Acuerdo 040 de 2004, apoyen actividades de docencia, investigación, extensión, bienestar universitario y de gestión administrativa en el Instituto.	El IEPRI reporta todos los becarios y estudiantes auxiliares en sus Informes Anuales de Gestión en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).

30	APOYO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DOCUMENTAL	SERVICIO	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI y reporte de actividades de organización de los Archivos del Instituto.	Aseguramiento de la gestión, la administración y la evaluación documental del Instituto, para garantizar el acceso a la información y la protección de su patrimonio documental y la divulgación de su memoria histórica.	El buen desempeño de este proceso requiere TRD actualizada y difundida en todas las dependencias y a través de la página Web (Calidad IEPRI). Así mismo, requiere del trámite y registro en SoftExpert de los documentos necesarios para el desempeño y gestión de todos los Procesos.
31	APOYO	BIENESTAR UNIVERSITARIO	GESTIÓN DE EGRESADOS	SERVICIO	Gestión de Egresados (Asociación de egresados Maestría IEPRI).	La gestión de egresados deberá transitar hacia la consolidación de la "Asociación de Egresados IEPRI" y desde allí se gestionará lo relacionado con los Egresados del Instituto: Base de datos permanentemente actualizada, convocatorias a eventos académicos IEPRI, envío de información relevante como ofertas de trabajo, convocatorias académicas y becas (entre otros), a fin de fortalecer la relación del Instituto con sus Egresados.	Para hacer la transición hacia la Asociación de Egresados, se atenderá lo dispuesto por la Universidad en la materia y su registro oficial se hará con base en la Resolución de Vicerrectoría General No. 239 de 2012. El IEPRI reporta todas las actividades de gestión de Egresados en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
32	APOYO	GESTIÓN TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SERVICIO	Apoyo al Sistema Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y realizar los reportes preventivos de actos y condiciones seguras desde el Instituto.	Seguimiento y Evaluación permanente de las condiciones de riesgo laboral y de condiciones inseguras en el marco de la gestión del SST de la Universidad.	El IEPRI reporta todas las actividades de gestión de riesgo laboral en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
33				SERVICIO	Gestión y reporte de apoyos económicos otorgados para la participación de servidores públicos administrativos y docentes, en programas de capacitación y de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano y educación informal.	Gestión oportuna y reporte permanente de apoyos económicos otorgados a servidores públicos docentes y administrativos desde el Instituto.	El IEPRI reporta todas las actividades de gestión de apoyos económicos otorgados al personal docente y administrativo en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
34				TRÁMITE	Gestión y reporte de Comisiones Regulares otorgadas al Personal Docente del Instituto.	Gestión oportuna y reporte permanente de las Comisiones Docentes solicitadas y otorgadas desde el Instituto para el ejercicio de su misión académica.	El IEPRI reporta todas las actividades de gestión de Comisiones otorgadas al personal docente en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
35	APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	GESTIÓN FINANCIERA	TRÁMITE	Gestión y reporte de presupuesto Aprobado, Comprometido y Pagado, en el Instituto.	Seguimiento, evaluación y reporte permanentes de la Gestión Financiera y presupuestal del Instituto para operar y finalizar los proyectos del IEPRI con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad.	El IEPRI reporta la gestión de sus presupuestos en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
36				TRÁMITE	Gestión y reporte de Cuentas Contables, de Instrumentos de Inversión, Cuentas por cobrar y pagar y de Recursos en Administración del Instituto.	Seguimiento, control y reporte permanentes de las Cuentas Contables, Instrumentos de Inversión y Cuentas por cobrar y pagar del Instituto para operar los procesos contables del IEPRI con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad.	El IEPRI reporta la gestión de sus cuentas contables, instrumentos de inversión, sus cuentas por cobrar y sus recursos en administración en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
37				TRÁMITE	Gestión y reporte de Órdenes Pagadas y de Operaciones Electrónicas del Instituto.	Seguimiento, control y reporte permanentes de las órdenes pagadas y operaciones electrónicas del Instituto para gestionar los servicios y trámites del IEPRI con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad.	El IEPRI reporta la gestión de sus órdenes y operaciones electrónicas en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
38			GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	TRÁMITE	Gestión y reporte de compra, adquisición, pago, movimiento (recepción) y recuperación de Bienes.	Seguimiento y reporte permanentes de la Gestión de los Bienes del Instituto.	El IEPRI reporta la gestión de sus bienes en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
39				TRÁMITE	Gestión y reporte de Actas de Liquidación tramitadas durante la vigencia y de Órdenes por Cuantía y Tipología.	Seguimiento y reporte permanente de las Actas de Liquidación y de las órdenes de prestación de servicios relativas a la adquisición de bienes y servicios.	El IEPRI reporta las actas de liquidación tramitadas y las órdenes de prestación de servicios por adquisición de bienes y servicios en la plataforma PRIG y

							realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
40			GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO	TRÁMITE	Gestión y reporte de mantenimiento, adecuaciones y obras nuevas en el Instituto.	Evaluación, seguimiento y reporte permanente de la gestión de los espacios físicos del Instituto.	El IEPRI reporta la gestión de sus espacios físicos y obras nuevas en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
41	APOYO	GESTIÓN JURÍDICA	GESTIÓN JURÍDICA	TRÁMITE	Gestión y reporte del asesoramiento en materia jurídica, por parte del Nivel Central y a nivel interno del Instituto.	Evaluación y reporte permanente de los procesos de asesoramiento judicial o de asuntos jurídicos ante las instancias jurídicas o disciplinarias internas y externas a la Universidad.	El IEPRI reporta la gestión jurídica ante entidades internas y externas en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).
42	GESTIÓN AMBIENTAL			SERVICIO	Gestión y reporte de las actividades de Gestión y Educación Ambiental y de Programas Transversales adelantadas en el Instituto.	Evaluación permanente del Proceso de Gestión Ambiental del Instituto en el marco de la gestión de la calidad.	El IEPRI reporta las actividades de gestión ambiental realizada en la plataforma PRIG y realiza su difusión pública a través de la página web institucional (Módulo Web Calidad IEPRI).

El Comité **APRUEBA** el Inventario de T&S y ordena su registro en la Plataforma SoftExpert, como resultado de la Autoevaluación de la Gestión y actualización del SGC del Instituto.

2. Actualización Inventario de Indicadores de Gestión IEPRI

Así mismo, también en el marco de la autogestión y autoevaluación permanente del SGC-IEPRI y para ajustarse a los requerimientos anuales de información del PRIG, se hace necesaria la actualización del Inventario de Indicadores de Gestión del Instituto.

Se presenta entonces, para conocimiento y aprobación del Comité, la propuesta de **Inventario de Indicadores de Gestión** para el IEPRI:

Proceso	Trámite / Servicio / Producto	Indicador/ Estadística/ Dato/	Nombre	Detalle / Fórmula
Direccionamiento Estratégico Institucional	Construcción, aprobación y divulgación del Plan de Acción Institucional (PAI-IEPRI).	Estadística	Reporte de acciones realizadas para la formulación del plan de acción de Instituto	<i>(Detalle de actividades y número de participantes)</i>
	Consolidación, Aprobación y Registro del Informe Anual de Gestión IEPRI en la Plataforma PRIG.	Indicador	Reporte anual de cumplimiento de metas del Plan de Acción IEPRI	<i>(Número de metas cumplidas del PLAN-IEPRI/Número de metas establecidas en el PLAN-IEPRI) *100</i>
	Participación en la Formulación de Políticas, Estudios o Evaluaciones Estratégicas Institucionales.	Estadística	Reporte de acciones realizadas en torno a la formulación de Políticas Institucionales (PLEI-UNAL)	<i>(Detalle de actividades y número de participantes)</i>
Mejoramiento de la Gestión	Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IEPRI).	Estadística	Reporte de Procesos y Procedimientos	<i>(Detalle de actividades para mejorar los procesos y los procedimientos: solicitudes documentales y de Registro de</i>

				los documentos relativos a la gestión de los Procesos en la plataforma SoftExpert, número de procesos y procedimientos revisados, trámites y servicios, relación de registros cargados en Plataforma SoftExpert, durante la vigencia)
		Estadística	Reporte Trámites y Servicios	(Detalle de las actividades para mejorar los trámites y servicios del Instituto y el número de T&S revisados)
		Estadística	Reporte de Salidas No Conformes	(Detalle de la gestión realizada con las salidas no conformes)
		Estadística	Reporte de Auditorías realizadas	(Detalle de las Auditorías realizadas en la vigencia)
	Acciones de Mejoramiento Continuo y de retroalimentación con las partes interesadas.	Estadística	Reportes Retroalimentación con partes interesadas	(Detalle de las interacciones realizadas con las diferentes partes interesadas de los Procesos)
				(Detalle de las PQRSD presentadas y respondidas en la vigencia y la dependencia IEPRI involucrada)
		Indicador	Acciones implementadas para el mejoramiento continuo del SGC	(Número de Encuestas diligenciadas por Proceso/ Número total de Encuestas recibidas) *100
		Estadística	Reporte de Planes de Mejoramiento y acciones correctivas	(Detalle los planes de mejoramiento y acciones correctivas por cada Proceso)
Agenciar las Relaciones Exteriores	Suscripción convenios académicos o a redes académicas o de Investigación o de Extensión interinstitucionales.	Estadística	Reporte de Acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados a nivel nacional , para el desarrollo de programas, planes y actividades misionales del Instituto	(Detalle de logros, entidades, tipo de convenio o alianza, estado del convenio/alianza, cobertura y tipo de financiación)
		Estadística	Reporte de Acuerdos de voluntades interinstitucionales alcanzados a nivel internacional , para el desarrollo de programas, planes y actividades misionales del Instituto	(Detalle de logros, entidades, tipo de convenio o alianza, estado del convenio/alianza, cobertura y tipo de financiación)
	Movilidad entrante y saliente de docentes e investigadores.	Estadística	Reporte de Movilidades Docentes a nivel Nacional	(Detalle de movilidades docentes y tipo: saliente o entrante; académica o investigación)
		Indicador	Reporte de Movilidad Docente Nacional	(Número de docentes que se movilizaron a eventos académicos)

				<i>nacionales/Número total anual de movilizaciones docentes IEPRI) *100</i>
		Estadística	Reporte de Movilidades Docentes a nivel Internacional	<i>(Listar número de movilizaciones docentes y tipo: saliente o entrante; académica o investigación)</i>
		Indicador	Reporte de Movilidad Docente Internacional	<i>(Número de docentes que se movilizaron a eventos académicos internacionales/Número total anual de movilizaciones docentes IEPRI) *100</i>
		Estadística	Reporte de movilidad estudiantil a eventos académicos nacionales	<i>(Detalle de las movilizaciones estudiantiles y tipo: saliente o entrante; académica o investigación)</i>
		Indicador	Reporte de movilidad estudiantil nacional	<i>(Número de estudiantes movilizadas a eventos académicos nacionales/Número total de movilizaciones estudiantiles) *100</i>
	Movilidades Académicas Estudiantiles Nacionales e Internacionales.	Estadística	Reporte de movilidad estudiantil a eventos académicos internacionales	<i>(Detalle de las movilizaciones estudiantiles y tipo: saliente o entrante; académica o investigación)</i>
		Indicador	Reporte de movilidad estudiantil internacional	<i>(Número de estudiantes movilizadas a eventos académicos internacionales/Número total de movilizaciones estudiantiles) *100</i>
Gobierno Estrategia Digital	Gestión Tecnológica y reporte de las actividades relativas a las herramientas tecnológicas para la gestión de datos, sistemas de información y mantenimiento o adquisición de infraestructura tecnológica.	Estadística	Reporte de las herramientas tecnológicas para la gestión de datos, sistemas de información y actividades relacionadas con mantenimiento o adquisición de la infraestructura tecnológica.	<i>(Detalle de las actividades relacionadas con la gestión tecnológica: relación de mejoras y/o mantenimiento de equipos, tipo de obra, cantidad (métrica) y valor ejecutado)</i>
Divulgación de la Información Oficial	Elaboración, comunicación y archivo de actos académicos y administrativos aprobados por el Instituto.	Estadística	Reporte actos académicos y administrativos aprobados y archivados	<i>(Detalle de Resoluciones de Dirección, Actas del Consejo, Actas de Comités Institucionales y de Reuniones Docentes)</i>
Divulgación de la Información General	Servicios de Comunicación y Divulgación de los Eventos Académicos y reporte de los	Estadística	Reporte de notas y noticias producidas en el Instituto	<i>(Detalle de notas y noticias de contenido propio)</i>
		Estadística	Reporte de notas y noticias con	<i>(Detalle de notas y contenidos del IEPRI en medios externos)</i>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 3 - 2022
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	Página 10 de 19

	contenidos propios producidos en el Instituto.		participación de docentes IEPRI	
		Estadística	Reporte de videoconferencias o eventos transmitidos online	(Detalle de eventos online organizados y tipo: nacional o internacional)
		Estadística	Reporte de premios, distinciones, reconocimientos obtenidos por el IEPRI en la vigencia	(Detalle de premios, reconocimientos o distinciones obtenidos por el Instituto)
		Estadística	Reporte de interacciones en las redes sociales del Instituto	(Detalle de los registros de visitas, seguidores o suscripciones en las diferentes redes sociales)
		Estadística	Reporte de eventos nacionales e internacionales desarrollados por el Instituto	(Detalle de programas de radio, Podcasts, Conversatorios, Simposios, Foros, Paneles, Eventos de divulgación, Programas televisivos, Cátedras y Congresos, organizados por el IEPRI)
		Indicador	Reporte de eventos organizados para presentar resultados de investigación o libros	(Número de eventos académicos organizados para presentar resultados de investigación y/o libros/ Número total de eventos académicos organizados por IEPRI) *100
Divulgación de la Producción Académica	Gestión Editorial y Divulgación de la Revista Análisis Político.	Dato	Reporte de la categorización e indexación de la Revista Análisis Político y número de Revistas publicadas en la vigencia	(Detalle de las revistas publicadas y estado de la categorización e indexación de la Revista)
		Indicador	Reporte de artículos publicados por autores nacionales en la revista Análisis Político	(Número de artículos de autores nacionales publicados en la Revista/ Número total de artículos publicados en la Revista) *100
		Indicador	Reporte de artículos publicados por autores internacionales en la revista Análisis Político	(Número de artículos de autores internacionales publicados en la Revista/ Número total de artículos publicados en la Revista) *100
	Gestión Editorial, Publicación y Divulgación de Libros y/o Artículos de Investigación.	Estadística	Reporte de Libros publicados por el Instituto, durante la vigencia	(Detalle de los Libros publicados por el IEPRI)
		Estadística	Reporte de publicación de Artículos de Investigación docente durante la vigencia	(Detalle de los artículos de Investigación docente desarrollados y aprobados para publicación)
		Estadística	Relación de libros y artículos de investigación	(Detalle de la producción académica del instituto objeto

			difundidos a través de medios electrónicos	de difusión electrónica nacional e internacional)
	Trabajos investigativos intertransdisciplinarios de autoría o coautoría docente a nivel nacional o internacional difundidos a través a de medios impresos o electrónicos.	Estadística	Reporte de trabajos investigativos de coautoría docente en modalidad intertransdisciplinar	(Detalle de los trabajos de coautoría docente y tipo de publicación)
Gestión de la Investigación y Creación Artística	Gestión de avales para la realización de actividades o proyectos de investigación y creación artística, para su presentación a convocatorias internas y externas.	Estadística	Reporte de Proyectos presentados a convocatorias internas (UN)	(Detalle de logros, avances, estado y tipo de financiación de los proyectos)
		Estadística	Reporte de Proyectos presentados a convocatorias externas	(Detalle de logros, avances, estado y tipo de financiación de los proyectos)
	Ejecución, legalización y cierre de las actividades de Investigación y creación artística (Proyectos de Investigación).	Estadística	Reporte de principales proyectos de investigación	(Detalle de los proyectos de Investigación: actividades y logros alcanzados)
		Estadística	Reporte de Proyectos de Investigación activos a la vigencia	(Detalle del número y nombre de proyectos de investigación activos: valor total recaudado, valor total ejecutado, valor total de la contrapartida (financiación interna), valor total de co-financiación (financiación externa).
		Estadística	Reporte de nuevos Proyectos de Investigación alcanzados durante la vigencia	(Detalle del número y nombre de los proyectos de investigación nuevos: valor total recaudado, valor total ejecutado, valor total de la contrapartida (financiación interna), valor total de co-financiación (financiación externa).
		Estadística	Reporte de Proyectos de Investigación liquidados en la vigencia	(Detalle del número y nombre de proyectos de investigación liquidados en la vigencia: valor total recaudado, valor total ejecutado, valor total de la contrapartida (financiación interna), valor total de co-financiación (financiación externa).
		Estadística	Reporte y descripción de los semilleros de investigación, creación, extensión solidaria o innovación y las actividades desarrolladas como	(Detalle de logros alcanzados y número de participantes del Semillero)

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 3 - 2022
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	Página 12 de 19

			espacios extracurriculares de formación científica, investigativa, innovativa y creativa	
		Estadística	Reporte de los Grupos de Investigación del Instituto	<i>(Detalle de los grupos de Investigación: Nombre, docente responsable, logros; número de grupos adscritos, vinculados o invitados y registrados; y Clasificación Minciencias de cada Grupo.</i>
		Estadística	Reporte de participación de estudiantes en los Grupos de Investigación del Instituto	<i>(Detalle del número de estudiantes vinculados a los Grupos de investigación durante la vigencia)</i>
		Estadística	Reporte de los productos académicos de la Investigación	<i>(Detalle de los productos académicos producto de la investigación en la vigencia y su socialización)</i>
		Estadística	Reporte de la participación de estudiantes en Estancias de Investigación	<i>(Detalle de los estudiantes participantes en estancias de investigación en el Instituto)</i>
	Participación docente IEPRI en Redes Académicas y de Investigación.	Estadística	Reporte de participación docente en Redes o Grupos de Investigación nacional o internacional	<i>(Detalle de la participación docente del Instituto en Redes de Investigación)</i>
		Indicador	Reporte de participación docente en redes académicas	<i>(Número de docentes que participan en redes académicas/ Número total de docentes IEPRI) *100</i>
	Gestión de Grupos, Estancias y Semilleros de Investigación y participación en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia.	Estadística	Reporte de participación en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia	<i>(Detalle de las escuelas y centros de pensamiento y excelencia en los que participó el Instituto)</i>
	Gestión de la Extensión	Estadística	Reporte de Proyectos mediante los cuales se lleva a cabo la función misional de interacción entre el conocimiento de la academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones, que se ejecutaron en la vigencia.	<i>(Detalle de los proyectos de Extensión: actividades, logros alcanzados, número total de personas capacitadas)</i>

	Ejecución, legalización y cierre de las actividades (Proyectos) de Extensión en cualquiera de las modalidades establecidas (Educación Continua y Permanente, Extensión Solidaria, Servicios Académicos, etc).	Estadística	Reporte de Proyectos de Extensión activos a la vigencia	(Detalle del número y nombre de proyectos de extensión activos: logros, modalidad, valor total recaudado y valor total ejecutado)
		Estadística	Reporte de nuevos Proyectos de Extensión alcanzados durante la vigencia	(Detalle del número y nombre de los proyectos de extensión nuevos: logros, modalidad, valor total recaudado, valor total ejecutado)
		Estadística	Reporte de Proyectos de Extensión liquidados en la vigencia	(Detalle del número y nombre de proyectos de extensión liquidados en la vigencia: logros modalidad, valor total recaudado, valor total ejecutado, valor total girado a nivel nacional en transferencias, valor total girado a nivel sede en transferencias, valor total destinado a nivel instituto en transferencias)
		Estadística	Reporte de los Cursos de Extensión, Cursos de actualización o de profundización, Diplomados, Programas de Formación Docente, Congresos-Seminarios-Talleres- Conferencias, Ferias Especializadas y Eventos temáticos, que se ejecutaron.	(Detalle de los proyectos de extensión bajo esta modalidad: actividades, logros alcanzados, número de participantes)
		Estadística	Reporte de Proyectos apalancados desde el Fondo de Extensión Solidaria, que se ejecutaron	(Detalle de los proyectos de extensión bajo esta modalidad: actividades, logros alcanzados, número de participantes, población impactada y estado del proyecto)
		Indicador	Reporte de participación docente en los Proyectos de Extensión	(Número de docentes que participan en los proyectos/ Número total de docentes IEPRI) *100
		Estadística	Reporte de los productos académicos de la Extensión	(Detalle de los productos académicos de la extensión en la vigencia y su socialización)
	Actividades de reconocimiento y protección de derechos de Propiedad Intelectual.	Estadística	Reporte de actividades llevadas a cabo para el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual	(Detalle de las actividades ejecutadas para el reconocimiento y protección de los derechos de propiedad intelectual)
	Gestión de otras actividades de extensión para la construcción de una	Estadística	Reporte de participación en Escuelas y Centros de	(Detalle de las escuelas y centros de pensamiento y excelencia en los que participó el Instituto)

	opinión pública informada, emprendimientos y acciones hacia la consolidación de la paz y/o participación en Escuelas y Centros de Pensamiento y Excelencia.		Pensamiento y Excelencia	
		Estadística	Reporte de Actividades para la construcción de una opinión pública informada, emprendimientos y acciones hacia la consolidación de la paz.	<i>(Detalle de las actividades ejecutadas para este fin y descripción de sus logros)</i>
Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	Propuesta de creación (apertura) y/o modificación de programas curriculares de posgrado.	Dato	Reporte de creación de programas curriculares	<i>(Detalle de las actividades de creación de programas curriculares, nombre del programa creado)</i>
	Participación y apoyo en los Programas Curriculares.	Estadística	Reporte de Apoyo a Programas Curriculares	<i>(Detalle de las actividades y acciones ejecutadas para reducir el abandono o pérdida de calidad estudiantil, Número de Proyectos Educativos de los Programas (PEP) apoyados y sus actividades relacionadas)</i>
		Estadística	Reporte de Asignaturas Apoyadas	<i>(Detalle de las actividades de apoyo de asignaturas, número y tipo de asignaturas apoyadas (cátedras, formación disciplinar o profesional) y Número de estudiantes auxiliares que apoyan asignaturas)</i>
	Gestión del Comité Académico Curricular de Maestría.	Dato	Reporte de Gestión del Comité Académico del Instituto	<i>(Detalle de las actividades de asesoramiento del Comité Académico: planes estratégicos, formulación de políticas internas, mejoramiento de proyectos de investigación, diálogo con los posgrados, gestión administrativa, etc)</i>
	Admisión, acompañamiento a trabajos de grado y tesis y Graduación.	Estadística	Reporte de acompañamiento a trabajos de grado y tesis	<i>(Detalle de las Número de trabajos de grado y/o de tesis acompañados)</i>
		Estadística	Reporte sobre estudiantes admitidos y graduados en cada cohorte	<i>(Detalle del número de estudiantes admitidos y graduados en la vigencia)</i>
	Concurso, Docencia y Formación Docente.	Estadística	Reporte de Actividades de Docencia y Formación Docente en el Instituto	<i>(Detalle de las actividades para el acompañamiento, seguimiento y evaluación de los tutores docentes y docentes adscritos al Instituto: detalle de actividades de docencia desarrolladas por el personal académico; Estrategias de seguimiento a la docencia desarrollada por el personal</i>

				<i>académico; Estrategias de formación docente; Estrategias de acompañamiento, seguimiento y de preparación a los tutores docentes en el marco del Acuerdo 028/2010; y adjuntar detalle de asignación de docentes tutores y del número de estudiantes que le corresponden; Informe estadístico de evaluación docente en plataforma EDIFICANDO)</i>
		Estadística	Reporte de Concurso Docente realizado en el Instituto	<i>(Detalle de las actividades desarrolladas para la vinculación de docentes-investigadores a las plazas docentes disponibles en el Instituto: Número de plazas disponibles y asignadas durante la vigencia)</i>
	Innovación y Autoevaluación Curricular y Planes de Mejoramiento.	Estadística	Reporte de Proceso de Autoevaluación de los Programas Curriculares y de sus Planes de Mejoramiento	<i>(Detalle del proceso de autoevaluación del programa de Maestría y descripción de avances en los planes de mejoramientos planteados en la Autoevaluación)</i>
		Estadística	Reporte de innovación curricular en los programas curriculares del instituto	<i>(Detalle de los cursos nuevos ofertados en el Programa de Maestría, durante la vigencia)</i>
	Vinculación de Becarios y de Estudiantes Auxiliares de docencia, investigación, extensión, bienestar y gestión administrativa.	Estadística	Reporte de becas de posgrado, estudiantes auxiliares y de prácticas y pasantías.	<i>(Detalle de becas de posgrado otorgadas; Número de estudiantes auxiliares; y detalle de prácticas y pasantías ofrecidas)</i>
Gestión Documental	Gestión, administración y evaluación documental del Instituto en el marco del SGC-IEPRI y reporte de actividades de organización de los Archivos del Instituto.	Estadística	Reporte de actividades de organización del archivo de gestión y central del IEPRI de acuerdo con la TRD y las políticas de gestión documental	<i>(Detalle de organización de los archivos: estado, volumen, infraestructura, capacidad del depósito de archivo y transferencias realizadas)</i>
Gestión de Egresados	Gestión de Egresados (Asociación de egresados Maestría IEPRI).	Dato	Reporte de actividades o eventos realizados para fortalecer la relación IEPRI-Egresados	<i>(Detalle de las actividades que se ejecutaron para fortalecer la relación IEPRI-Egresados)</i>
Gestión de Talento Humano	Apoyo al Sistema Institucional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y	Estadística	Reportes de SST	<i>(Detalle de reportes SST con: actividades laborales con clase de riesgo, realización de actividades de alto riesgo de</i>

	realizar los reportes preventivos de actos y condiciones seguras desde el Instituto.			<i>personal directo o contratistas, y reporte preventivo y oportuno de actos y condiciones seguras).</i>
	Gestión y reporte de apoyos económicos otorgados para la participación de servidores públicos administrativos y docentes, en programas de capacitación y de educación formal, educación para el trabajo y desarrollo humano y educación informal.	Estadística	Reporte de personal administrativo con descuentos otorgados en matrícula	<i>(Detalle del personal administrativo o docente beneficiario de programas de posgrado, con cargo al Instituto y el valor total de los descuentos otorgados)</i>
		Estadística	Reporte de apoyos económicos otorgados a los servidores públicos para financiar su participación en programas de educación formal, para el trabajo y el desarrollo humano o informal	<i>(Detalle del personal administrativo beneficiario de programas de educación formal o informal, para el trabajo y el desarrollo humano con cargo al Instituto y el valor total financiado)</i>
		Estadística	Descuentos otorgados a los servidores públicos administrativos por concepto de capacitaciones ofrecidas por el Área de Extensión del Instituto	<i>(Detalle del personal administrativo beneficiario de descuentos en capacitaciones de Extensión y el valor total financiado)</i>
		Estadística	Capacitaciones realizadas para el personal docente desde los Institutos	<i>(Detalle del personal docente objeto de capacitación por parte del Instituto)</i>
	Gestión y reporte de Comisiones Regulares otorgadas al Personal Docente del Instituto.	Estadística	Reporte de Comisiones regulares otorgadas al personal docente del Instituto	<i>(Detalle del personal docente objeto de comisiones regulares, el valor total financiado por el Instituto y los informes de ejecución de contratos de comisión docente)</i>
Gestión Financiera	Gestión y reporte de presupuesto Apropriado, Comprometido y Pagado, en el Instituto.	Dato	Reporte de Presupuesto Apropriado	<i>(Cifra exacta de presupuesto de regulado, de investigación y de extensión apropiado)</i>
		Dato	Reporte de Presupuesto Comprometido	<i>(Cifra exacta de presupuesto de regulado, de investigación y de extensión comprometido)</i>
		Dato	Reporte de Presupuesto Pagado	<i>(Cifra exacta de presupuesto de regulado, de investigación y de extensión pagado)</i>
	Gestión y reporte de Cuentas Contables, de Instrumentos de Inversión, Cuentas por cobrar y pagar y de Recursos en	Estadística	Reporte de Cuentas Contables	<i>(Detalle de las cuentas contables)</i>
		Dato	Reporte de Instrumentos de Inversión	<i>(Detalle de los instrumentos de inversión)</i>
		Dato	Reporte de Cuentas por cobrar y pagar	<i>(Detalle de las cuentas por cobrar y pagar)</i>

	Administración del Instituto.	Dato	Reporte de Recursos en Administración	<i>(Detalle de los recursos en Administración)</i>
	Gestión y reporte de Órdenes Pagadas y de Operaciones Electrónicas del Instituto.	Estadística	Reporte de Órdenes Pagadas	<i>(Detalle de órdenes pagadas)</i>
		Estadística	Reporte de Operaciones Electrónicas	<i>(Detalle de las operaciones electrónicas)</i>
Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	Gestión y reporte de compra, adquisición, pago, movimiento (recepción) y recuperación de Bienes.	Dato	Reporte de Bienes recibidos o recuperados	<i>(Detalle de los bienes recibidos o recuperados)</i>
		Estadística	Reporte de Movimiento de Bienes	<i>(Detalle de los movimientos de bienes)</i>
	Gestión y reporte de Actas de Liquidación tramitadas durante la vigencia y de Órdenes por Cuantía y Tipología.	Estadística	Reporte de Actas de Liquidación	<i>(Detalle de las actas de liquidación tramitadas durante la vigencia)</i>
		Estadística	Reporte de Órdenes por Cuantía	<i>(Detalle de las órdenes por cuantía de todo el año)</i>
		Estadística	Reporte de Órdenes por Tipología	<i>(Detalle de las órdenes por tipología de todo el año)</i>
Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	Gestión y reporte de mantenimiento, adecuaciones y obras nuevas en el Instituto.	Dato	Reporte de mantenimiento, adecuaciones y obras nuevas en el Instituto	<i>(Detalle de obras y adecuaciones físicas en el Instituto durante la vigencia)</i>
Gestión Jurídica	Gestión y reporte del asesoramiento en materia jurídica, por parte del Nivel Central y a nivel interno del Instituto.	Estadística	Reporte del asesoramiento en materia jurídica de parte del nivel Central	<i>(Detalle de las actividades de asesoramiento realizadas, procesos disciplinarios docentes y administrativos activos)</i>
		Estadística	Reporte del asesoramiento en materia jurídica a nivel interno del Instituto	<i>(Detalle de las actividades de asesoramiento realizadas, procesos disciplinarios docentes y administrativos activos)</i>
Gestión Ambiental	Gestión y reporte de las actividades de Gestión y Educación Ambiental y de Programas Transversales adelantadas en el Instituto.	Dato	Reporte de Gestión Ambiental	<i>(Detalle de la Gestión ambiental en el Instituto: nombre gestor, Actividades GAESO)</i>
		Estadística	Reporte de Educación Ambiental	<i>(Detalle de las actividades relacionadas con educación ambiental: eventos, capacitaciones, asistentes)</i>
		Estadística	Reporte de Programas Transversales	<i>(Detalle de hallazgos ambientales (OGA o ente de control), acciones tomadas al respecto, relación de protocolos y directrices en el Instituto)</i>

El Comité ajusta y **APRUEBA** el Inventario de Indicadores de Gestión y ordena su registro en la Plataforma SoftExpert, como resultado de la Autoevaluación de la Gestión y actualización del SGC del Instituto.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	 Acta No. 3 - 2022 Página 18 de 19
---	---	--

3. Actualización de la Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión y del Formato de Recolección Anual de Actividades y de Productividad Académica Docente IEPRI, para adelantar la consolidación del informe anual PRIG.

Una vez actualizados los dos inventarios anteriores, el Líder del Proceso de Mejoramiento de Gestión informa al Comité que se realizará la respectiva actualización de la Matriz de Cumplimiento de Indicadores de Gestión del Instituto y del Formato de Recolección Anual de Actividades Docentes y de Productividad Académica IEPRI para ajustarse a los requerimientos de información y de datos solicitados por la Oficina de Planeación y Estadística de la Sede y su informe PRIG.

Una vez sean actualizados estos documentos serán registrados en la Plataforma SoftExpert, como resultado de la Autogestión y actualización del SGC del Instituto y, en el mes de noviembre, enviados a los Líderes de los Procesos y a los Profesores del Instituto (a través de la Dirección) para su diligenciamiento y posterior consolidación para adelantar la construcción del Informe de Gestión del IEPRI 2022 en la mencionada plataforma institucional.

4. Acciones para la adopción de la Política Ambiental de la Sede Bogotá en el IEPRI

Dado que uno de los compromisos de gestión para el año 2022 es la asimilación en el IEPRI de las políticas de gestión ambiental establecidas por y para la Sede Bogotá, se hace necesaria la ejecución de algunas acciones para empezar a implementar dicha política en el Instituto.

En ese orden de ideas, se hace necesario establecer un responsable de la materia en el IEPRI, quien ejecutará ese rol ante las autoridades pertinentes. El Comité de Calidad define que, por afinidad y conocimientos de elementos de política institucional y como estrategia de economía administrativa y procesal, el Comité de Calidad sea, a su vez, el **Grupo de Gestión Ambiental, Emergencias y Salud Ocupacional (GAESO) del Instituto**. En consecuencia, a partir de la fecha, **se nombra en ese rol de gestor ambiental al funcionario Edwin Hernández** quien, en lo sucesivo, adelantará todas las gestiones relativas a la adopción y difusión de la política ambiental en el IEPRI e informará al GAESO-IEPRI sobre lo pertinente.

En original se firma por:

Flor Alba Castro
Líder Área de Dirección

Meliza Álvarez
Líder Área de Gestión Administrativa

Camilo Rodríguez
Líder Área de Gestión Financiera

Jorge Andrés Rocha
Líder Área de Extensión

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES - IEPRI	 Acta No. 3 - 2022 Página 19 de 19
	ACTA DE REUNIÓN COMITÉ GESTIÓN DE CALIDAD	

Jairo Gómez

Líder Área de Formación (Maestría)

Claudia Muñoz

Líder Área de Formación (Maestría)

Carlos Sandoval

Líder Área de Publicaciones

Edwin Hernández

Líder Proceso de Mejoramiento de Gestión

VoBo.

Daniel Ricardo Peñaranda

Director IEPRI