

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN			EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
	SI	NO	N/A		
4. Contexto					
4.1 ¿La organización analiza de manera periódica su entorno, en los aspectos que le puedan influir?	X			Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 1638.	En el mes de junio/2022, se realizó actualización de la Matiz DOFA del Instituto y fue registrada en la plataforma SoftExpert como mejora del SGC-IEPRI.
4.2 ¿Se han analizado y definido cuáles son las "partes interesadas" de la organización?	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 1621 a 1637.	En junio/2022 se hizo actualización y registro en plataforma SoftExpert de la caracterización de partes interesadas para los siguientes procesos del IEPRI: Direcciónamiento Estratégico, Agenciar Relaciones Exteriores, Divulg. Información General, Divulg. Información Oficial, Divulg. Producción Académica, Gestión de Investigación y C.A., Gestión Activa Apoyo a Formación, Gestión de Extensión, Gestión de Egresados, Gestión de Talento Humano, Gobierno Estrategia Digital, Gestión Documental, Gestión Ordenamiento y Desarrollo Físico, Gestión Financiera, Gestión Activa de Bienes y Servicios, Gestión Jurídica y Mejoramiento de la Gestión.
4.3 ¿La organización ha establecido el alcance del sistema?	X			http://www.planeacion.bogota.unal.edu.co/docs/gestion_calidad/Orientaciones_SGC.pdf http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Desde su implementación, el SGC-IEPRI sigue las directrices emitidas por el SIGA (Sistema de Gestión Académico Administrativa) como ente rector del Sistema de Gestión Institucional. En cuanto al SGC-IEPRI toda su gestión se recoge en su módulo web IEPRI-Calidad. Allí se hallan documentos de calidad como: Actas del Comité de Calidad y el histórico de Planes de Acción Institucional, Informes de Gestión, Planes de Calidad, Informes de Autoevaluación Institucional, Mapa de Procesos y Matriz DOFA actualizados, Manual de Procesos y Procedimientos, TRD y los inventarios actualizados de Trámites y Servicios y de Indicadores de Gestión.
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Desde su implementación, el SGC-IEPRI es sometido a una revisión y mejora continua. El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente al SGC y su actualización y consulta es permanente. Además, en la Plataforma SoftExpert están todos los registros documentales relativos a la gestión del SGC-IEPRI para la consulta de los usuarios de la UN y de los diferentes Procesos Institucionales. Los registros de mejora continua se encuentran en la plataforma SoftExpert: Durante la vigencia 2020-2022 se han definido y registrado en dicha plataforma 72 planes de mejoramiento, correspondientes a los objetivos de Calidad (Procesos y Mejoramiento del SGC-IEPRI).
4.4.2 ¿Se han definido los procesos y la documentación necesarios para asegurar la calidad de los productos y servicios?	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 1604 y 1639.	En junio/2022 se hizo actualización del "Plan de Calidad" y del Mapa de Procesos del Instituto para la vigencia 2022-2024 y fueron registrados en la plataforma SoftExpert y publicados en el módulo web IEPRI-Calidad para su consulta permanente.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
5. Liderazgo						
5.1.1 ¿La dirección revisa el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo de la dirección estratégica en función de las necesidades detectadas?	Política y objetivos del SGC en relación con la Dirección estratégica de la organización.	X			http://www.planeacion.bogota.unal.edu.co/docs/gestion_calidad/Orientaciones_SGC.pdf Informes de Revisión por la Dirección IEPRI años 2019-2021	De acuerdo a las directrices institucionales en la materia, el SGC-IEPRI realiza y reporta anualmente su proceso de Revisión por la Dirección para cada uno de los Procesos de Gestión. Los informes de Revisión por la Dirección IEPRI por Proceso de los últimos dos años (2020-2021) pueden ser consultados en la Oficina de Gestión de Calidad del Instituto.
5.1.2 se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables	Normativa aplicable: a la operación de los procesos; la seguridad y presentación requerida de las características y funciones de los productos y servicios para el consumidor.	X			http://siga.unal.edu.co/index.php/procesos/gestion-por-procesos1 Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 0653 (Manual Procesos) y XXXX (T&S).	El SGC-IEPRI atiende las caracterizaciones y los normogramas de los Procesos establecidos por el SIGA. En lo relativo al Instituto, en octubre/2020 se realizó y registró la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos y, en junio/2022, se hizo actualización del inventario de Trámites y Servicios (T&S) del Instituto. Estas mejoras/documentos fueron registrados en la plataforma SoftExpert y publicados en el módulo web IEPRI-Calidad para su consulta permanente.
5.1.2 ¿El equipo directivo asegura el enfoque al usuario de la organización, sus procesos, productos y servicios?	Encuestas / entrevistas a clientes, acciones derivadas de las interacciones con el cliente, recopilación de sugerencias y quejas e identificación de riesgos y oportunidades.	X			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEY49XF80ZAczN95BCXBavZA2-GuitAI0Qg0Z2O8YQ/viewform Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 1639 (Mapa Riesgos) y 0278 (Gestión Riesgos) http://iepri.unal.edu.co/calidad/	En septiembre/2020 se realizó una actualización de la Encuesta general de satisfacción de Usuarios IEPRI por Procesos (Mejora SIGA Nos. 0961, 0964 a 0974), que puede diligenciarse, en cualquier momento, desde el módulo web IEPRI-Calidad. Los resultados y análisis de la Encuestas de Satisfacción anuales, pueden verse en las Actas del Comité de Calidad publicadas en el módulo web IEPRI-Calidad. Así mismo, en junio/2022 se hizo actualización del "Mapa de Riesgos de Corrupción y de Procesos" del Instituto para la vigencia 2022-2024 y fue registrado en la plataforma SoftExpert. Adicionalmente, en la plataforma SoftExpert se documentó la Gestión de Riesgos Institucional IEPRI para la vigencia 2019-2021 (Actualización y documentación del Análisis DOFA, del Mapa y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles).
5.2.1 ¿La política de calidad es acorde al contexto de la organización y apoya la dirección estratégica?	Política de Calidad de la Organización.	X			http://siga.unal.edu.co/images/informes-presentaciones/Política_Calidad_V2.pdf http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El SGC-IEPRI tiene como base los parámetros, directrices y política de Calidad del SGC de la UN. En ese orden de ideas, toda la gestión del SGC-IEPRI y sus documentación de Calidad (políticas, plan y actas de calidad) están documentados en el módulo web IEPRI-Calidad.
5.2.2 ¿La política de Calidad está Documentada y se encuentra disponible?	Formas de divulgación de la política de Calidad	X			http://siga.unal.edu.co/images/informes-presentaciones/Política_Calidad_V2.pdf http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El SGC-IEPRI tiene como base los parámetros, directrices y política de Calidad del SGC de la UN. En ese orden de ideas, toda la gestión del SGC-IEPRI y sus documentación de Calidad (políticas, plan y actas de calidad) están documentados en el módulo web IEPRI-Calidad.
5.3 ¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC?	Acta de reunión y proceso de revisión del sistema.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Todo el SGC IEPRI se revisa y analiza periódicamente a través del Comité de Calidad y sus Actas (2017-2022) están publicadas en el Módulo web IEPRI-Calidad para su consulta por parte de las partes interesadas.
5.3 ¿El equipo directivo ha establecido cómo conocer las necesidades de los usuarios?	Proceso definido para conocer el nivel de satisfacción de clientes.	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 0961, 0964-0974 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEY49XF80ZAczN95BCXBavZA2-GuitAI0Qg0Z2O8YQ/viewform http://iepri.unal.edu.co/calidad/	En septiembre/2020 se realizó una actualización de la Encuesta general de Satisfacción de Usuarios IEPRI por Procesos que puede diligenciarse, en cualquier momento, desde el módulo web IEPRI-Calidad. Los resultados y análisis anuales de esas Encuestas por Proceso, se encuentran en las Actas del Comité de Calidad 2019-2022.
5.3 ¿Se han definido y actualizado los roles, responsabilidades y autoridades del personal?	Organigramas por procesos, descripciones y perfiles de los puestos de trabajo y otros.	X			http://siga.unal.edu.co/index.php/procesos/gestion-por-procesos1 http://personal.unal.edu.co/fileadmin/docs/DNPAD/Manuales/Manuales/2_Manual_de_Funciones_Sede_Bogota.pdf	El SGC-IEPRI se rige por el "Mapa de Procesos" y el "Manual Específico de Funciones" de la Universidad que se encuentran actualizados y publicados en la página web Institucional.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
6. Planificación						
6.1.1 ¿El sistema de gestión implantado incluye el análisis de riesgos y oportunidades por la actividad de la organización?	Aplicación de la técnica "análisis de riesgos y oportunidades". Registro de riesgos y oportunidades. Matriz de Riesgos	X			http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componeentes/Gestion_Riesgo.pdf Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 0278 (Gestión de Riesgos IEPRI) y 1639 (Mapa de Riesgos IEPRI 2022).	El Sistema de Gestión de Riesgos del SGC-IEPRI se rige por las directrices emitidas en la materia por el SIGA y reporta anualmente su evaluación de riesgo por Procesos, en las fechas establecidas. Así mismo, en junio/2022 se hizo la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción y de Procesos del Instituto para la vigencia 2022-2024 y fue registrado en la plataforma SoftExpert. Adicionalmente, en la plataforma SoftExpert se documentó toda la Gestión de Riesgos Institucional IEPRI para la vigencia 2019-2021 (Actualización y documentación del Análisis DOFA, del Mapa y Fichas de Riesgos y Evaluación de Controles).
6.1.2 ¿Existe un plan de tratamiento de Riesgos?	Plan de tratamiento de Riesgos	X			http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componeentes/Gestion_Riesgo.pdf http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componeentes/Riesgos/U.GU.15.001.003-Gua-para-la-administracion-de-riesgos-de-procesos-V9.pdf	De acuerdo a las directrices de la Universidad en su Política de Gestión del Riesgo y la Guía para Administración de Riesgos de Proceso, anualmente se realiza el monitoreo simplificado por Proceso, que está en cabeza de los líderes de cada Proceso a nivel nacional y sede. El IEPRI reporta anualmente su evaluación de riesgo a cada Líder de Proceso de Sede o Nacional, según sea el caso, en las fechas establecidas por el SIGA en el "Formato de Evaluación de Eficacia de Controles" el U.FT.15.001.036.
6.2.1 ¿La organización tienen claros y documentados los objetivos de calidad?	Objetivos de calidad, actas documentadas de objetivos.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Todo el SGC-IEPRI se revisa y analiza periódicamente a través del Comité de Calidad y toda su documentación se encuentra publicada en el Módulo web IEPRI-Calidad (incluye las Actas de Calidad y el Plan de Calidad vigente).
6.2.2 ¿Existen planes de mejoramiento enfocados a los objetivos de calidad?	Plan de mejora o acciones derivadas de los análisis de los resultados al seguimiento de los objetivos.	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA Nos. 0648 a 0653, 0795, 0853, 0961, 0964 a 0986, 0991 a 1002, 1284 a 1291, 1604, 1621 a 1639)	Durante la vigencia 2020-2022, con corte a la fecha de esta Autoevaluación de Requisitos, se han definido y registrado en la plataforma SoftExpert 72 planes de mejoramiento, correspondientes a los objetivos de Calidad del Instituto (Mejora de Procesos y Mejoramiento general del SGC-IEPRI)
6.3 ¿Se actualiza el sistema de gestión de manera sistemática en función de las necesidades detectadas?	Plan de cambios periódico (incluidas consecuencias). Registro de cambios del sistema. Reasignaciones de roles, responsabilidades y autoridades (RPT), ajustes en la información documentada y demás condiciones aplicables.	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 0652 (Plan Calidad 2020-2021) y 1604 (Plan Calidad 2022-2024)	El SGC-IEPRI se revisa y analiza permanentemente a través del Comité de Calidad y toda la documentación de este proceso se encuentra publicada en el Módulo web IEPRI-Calidad (incluyendo las Actas de Calidad y el Plan de Calidad vigente). Así mismo, en la plataforma SoftExpert se han registrado los Planes de Calidad correspondientes a las dos últimas vigencias de Gestión de Calidad del Instituto para la verificación de las partes interesadas y SIGA nacional.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
7. Apoyo						
7.1.1 ¿La organización ha determinado y proporciona los recursos necesarios para gestionar el sistema?	Presupuesto Anual (Revisión de Conceptos)	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Dentro de la asignación presupuestal para el SGC-IEPRI se encuentra incluida la asignación de un funcionario de planta como Líder del SGC-IEPRI y del Proceso de Mejoramiento de la Gestión. Así mismo, se cuenta con el personal necesario para el cumplimiento de las acciones del SGC-IEPRI quienes, a su vez, como Líderes de cada Proceso Institucional hacen parte integrante del Comité de Calidad IEPRI. Adicionalmente, se encuentra asignado un espacio web en la página institucional para la documentación y difusión permanente del Sistema de Calidad del Instituto.
7.1.2 ¿La organización cuenta con el personal suficiente y capaz para cumplir con las necesidades de los clientes y los requisitos legales aplicables?	Comparativa de funciones requeridas contra los perfiles existentes.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Dentro del esquema de roles y responsabilidades de los funcionarios y contratistas administrativos del Instituto, se encuentra la realización de las actividades de Gestión de Calidad y se cuenta con un Líder asignado por cada Proceso quienes, además, son parte integrante del Comité de Calidad Institucional.
7.1.3 ¿La organización cuenta con las infraestructuras y equipos necesarios para lograr la conformidad de sus productos y servicios?	Se tiene registro de los equipos y la infraestructura requerida para que proceso funcione eficientemente.	X			http://iepri.unal.edu.co/ http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Dentro del esquema de roles y responsabilidades de los funcionarios y contratistas administrativos del Instituto, se encuentra la realización de las actividades de Gestión de Calidad y se cuenta con un Líder asignado por cada Proceso quienes, además, son parte integrante del Comité de Calidad Institucional. Adicionalmente, se encuentra asignado un espacio web en la página institucional para la documentación y difusión permanente del Sistema de Calidad del Instituto y, además, se cuentan con las oficinas, espacios, insumos y personal en cada Área de Gestión para cumplir con todos los Procesos, Procedimientos, Trámites y Servicios establecidos en la gestión académico-administrativa del IEPRI.
7.1.4 ¿Se cuenta con un ambiente adecuado para un desarrollo del proceso eficiente?	Análisis de no conformidades. Evaluación de riesgos laborales. Análisis de quejas y sugerencias. Instrucción de uso de equipos para controlar el medio ambiente. Medición de clima laboral, ambiente organizacional e implementación del SG_SST	X			http://personal.unal.edu.co/seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 853.	Mediante Resolución de Rectoría 620 de 2017, se aprobó la política de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus correspondientes objetivos, la aprobación de la política en mércion evidencia el compromiso de la alta dirección de la Universidad con la prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como con la promoción de ambientes de trabajo saludables que cubren al IEPRI como dependencia de la Sede Bogotá. Así mismo, en octubre/2020 se registró en plataforma SoftExpert el análisis de No Conformidades (fallas en la prestación del servicio) presentadas en los años 2019-2020 en el Instituto. Para la vigencia 2021-2022 los Procesos del Instituto NO registraron No Conformidades que reportar al SIGA.
7.1.5 ¿Se cuentan con mecanismos de medición sobre los procedimientos establecidos?	Registro de mecanismos de medición sobre los procedimientos	X			Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 1733.	Para recoger los indicadores de gestión en junio/2020 se estableció una "Matriz de Cumplimiento de Indicadores" para todos los Procesos del Instituto que soportan el análisis de resultados y los Informes de Gestión institucional. En atención al proceso de "Actualización de las herramientas de cuantificación, medición y seguimiento a la gestión de los procesos en la UNAL", la Matriz fue actualizada en julio/2022, en razón a los requerimientos para presentación de información en la plataforma de Informes de Gestión Institucionales (PRIG) y fue registrada también en plataforma SoftExpert como mejora.
7.1.6 ¿Se cuenta con un plan de formación continua con el fin de adaptarse a los cambios que pueden haber en el negocio?	Plan de formación. Análisis de necesidades de formación, medición del impacto de las acciones tomadas.	X			personal.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/PIC_Version_Final_2020.pdf	La Universidad Nacional de Colombia tiene aprobado y registrado su "Plan Institucional de Capacitación 2019-2021" y el IEPRI debe acogerse a sus directrices, planes y programas. De la misma manera, como parte de la actualización del SGC Institucional, el líder del Proceso de Mejoramiento de la Gestión del IEPRI ha asistido a las capacitaciones que, en la materia, ha desarrollado la Coordinación del Sistema de Gestión de Calidad de la Sede Bogotá: 1. Diplomado "Formulación y análisis de Indicadores y balanced score Card (in Company), Dic/2019. 2. Curso "Capacitación sobre Riesgos de Procesos - SIGA Nacional", Abr/2020 3. Curso "Fundamentos de MIPG - Modelo Integrado de Gestión", May/2020.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI NO N/A			EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A		
7.2 ¿Se realiza una evaluación y seguimiento del desempeño de las personas?	Relación de puestos de trabajo. Descripciones y perfiles de puestos. Sistema de identificación y seguimiento de las competencias del personal.	X			Cartilla-Valoracin-al-Mrito.pdf (unal.edu.co)	De acuerdo a lo establecido en materia de evaluación de desempeño de funcionarios en la UNAL, la gestión del personal administrativo del IEPRI se evalúa de manera anual en el mes de Septiembre de cada año, mediante el Formato de "Valoración del Mérito" (U.FT.08.003.008). Dichos formatos de evaluación de desempeño son enviados a la División de Personal Administrativo de la Sede para su gestión y registro.
7.3 ¿El personal es consciente de la política de calidad, los objetivos, los beneficios del SGC y la mejora?	Participación en equipos de mejora y en actividades formativas, soportes de evaluaciones, capacitaciones, verificaciones, entrevistas y demás.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Desde la implementación del SGC-IEPRI en el año 2017 el IEPRI estableció su Comité de Calidad como mecanismo de seguimiento, análisis, control y consolidación del Sistema de Calidad. Está compuesto por la Dirección del Instituto, el líder de Calidad y todos los líderes de Proceso. Al ser todos los líderes de Proceso parte integrante del Comité, todo el personal del Instituto tiene asimilado y es consciente de la existencia del SGC y de sus objetivos, alcances y ventajas. En este cuerpo colegiado se analiza y se toman decisiones sobre el SGC-IEPRI que son recogidas y masificadas en las Actas que se publican en el Módulo web IEPRI-Calidad para su consulta y soporte permanente.
7.4 ¿Se tienen definidas cuales son las comunicaciones internas y externas relevantes para el SGC?	Plan de comunicación, interna y externa, indicando qué, a quién, cómo, dónde y cuándo se realiza.	X			Correos Institucionales de la Oficina de Calidad IEPRI, calid_iepri_bog@unal.edu.co y módulo web http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente a la gestión del SGC-IEPRI. Allí se hallan documentos de calidad como: Actas del Comité de Calidad y el histórico de Planes de Acción Institucional, Informes de Gestión, Planes de Calidad, Informes de Autoevaluación Institucional, Mapa de Procesos y Matriz DOFA actualizados, Manual de Procesos y Procedimientos, TRD y los inventarios actualizados de Trámites y Servicios y de Indicadores e Gestión. Así mismo, toda la actividad del SGC-IEPRI se concentra en el Líder de Calidad quien se encarga entablar comunicación con todos los usuarios internos y externos, a través del correo de la oficina de Calidad IEPRI y del Módulo web de Calidad de la página institucional.
7.5.1 Se tiene documentación del SGC necesaria para asegurar su eficiencia	Sistema de gestión con actividades, procesos, productos, servicios, mapa de procesos e información sobre la competencia del personal.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente a la gestión del SGC. Allí se hallan documentos de calidad, para consulta permanente, como: Actas del Comité de Calidad y el histórico de Planes de Acción Institucional, Informes de Gestión, Planes de Calidad, Informes de Autoevaluación Institucional, Mapa de Procesos y Matriz DOFA actualizados, Manual de Procesos y Procedimientos, TRD y los inventarios actualizados de Trámites y Servicios y de Indicadores e Gestión. La demás documentación física del SGC-IEPRI se encuentra en la oficina de Calidad, bajo las normas archivísticas establecidas por la Universidad, para su control y consulta permanente.
7.5.2 ¿La documentación del SGC se mantiene actualizada?	Revisión de Vigencia de documentación del SGC	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente al SGC y su actualización y consulta es permanente. Adicionalmente, la documentación también se halla registrada en la plataforma SoftExpert.
7.5.3 ¿Se tiene garantizada la accesibilidad a la documentación del SGC?	Se tiene registro de la divulgación de como consultar en SoftExpert la documentación del SGC	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/Registros en plataforma SoftExpert	El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente a la gestión del SGC. Allí se hallan documentos de calidad, para consulta permanente, como: Actas del Comité de Calidad y el histórico de Planes de Acción Institucional, Informes de Gestión, Planes de Calidad, Informes de Autoevaluación Institucional, Mapa de Procesos y Matriz DOFA actualizados, Manual de Procesos y Procedimientos, TRD y los inventarios actualizados de Trámites y Servicios y de Indicadores e Gestión. La demás documentación física del SGC-IEPRI se encuentra en la oficina de Calidad, bajo las normas archivísticas establecidas por la Universidad, para su control y consulta permanente.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
8. Operación						
8.1 ¿Existe una planificación, ejecución y control de los procesos?	Mapa de Procesos	X			http://siga.unal.edu.co/index.php/procesos/gestion-por-procesos1 http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/MapaProcesos_IEPRI-2022.pdf	El IEPRI al ser dependencia adscrita a la Sede Bogota de la UNAL, adopta y ejecuta sus actividades de gestión académico-administrativa de acuerdo al Mapa de Procesos de la Universidad. Adicionalmente, en junio/2022 actualizó y publicó en su módulo web IEPRI-Calidad su Mapa de Procesos específico (con los 18 Procesos que le aplican de manera específica) para la consulta e información de las partes interesadas.
8.2.1 - 8.2.2 ¿Existe un proceso de comunicación con el cliente para definir los requisitos de los productos y servicios?	Proceso definido y registro de consultas, contratos, pedidos, percepción y otras informaciones del cliente. Formas de Divulgación de los procesos.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEv49XF8OZAczN95BCXBavZA2-GuiAi0Qg0Z08YQ/viewform	El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente al SGC y su actualización y consulta es permanente. Además, en la Plataforma SoftExpert están todos los registros documentales relativos a la gestión del SGC-IEPRI para la consulta de los usuarios de la UN y de los diferentes Procesos Institucionales. Para su retroalimentación con las partes interesadas, se estableció una Encuesta de Satisfacción de Usuarios por Proceso, que puede ser accedida para su diligenciamiento desde módulo web IEPRI-Calidad y se estableció también un correo oficial de la oficina de Calidad, calid_iepri_bog@unal.edu.co .
8.2.3 ¿Se adaptan los productos producidos y servicios prestados a las exigencias y cambios de los usuarios y/o partes interesadas? ¿Los mismo se adaptan a la Normatividad vigente?	Sistema de revisión de eficacia de productos y servicios actualizada (pedidos, contratos, planos o documentos con requisitos explícitos de cliente y cambios). Encuestas a clientes. Devoluciones. Quejas y reclamaciones. Normograma de los productos y Servicios	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEv49XF8OZAczN95BCXBavZA2-GuiAi0Qg0Z08YQ/viewform	El SGC-IEPRI está en permanente revisión por parte del Comité de Calidad Institucional en cuanto a la eficacia de sus trámites y servicios (productos): en julio/2022 se actualizó el inventario de Trámites y Servicios del Instituto y se publicó en el módulo web IEPRI-Calidad y en la plataforma SoftExpert para la consulta de las partes interesadas. Así mismo, en febrero/2021 se registraron en la plataforma SoftExpert las mejoras realizadas a las encuestas de satisfacción de usuarios para ser diligenciadas para cada uno de los procesos del Instituto. Desde el módulo web IEPRI-Calidad se puede acceder, mediante vínculo directo, al Sistema de Quejas y Reclamos U.N. que centraliza, para su trámite y respuesta oportuna, todas las reclamaciones de los usuarios. Los normogramas de los Procesos/Servicios están contenidos en el "Manual de Procesos y Procedimientos" que fue actualizado y publicado en octubre/2020 en el módulo web IEPRI-Calidad para su consulta permanente.
8.2.4 ¿Los cambios de normatividad o de revisión de los productos y servicios son debidamente comunicados?	Comunicados internos y formas de divulgación de cambios en revisión, requisitos del cliente o normatividad.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente al SGC y su actualización y consulta es permanente. Además, en la Plataforma SoftExpert están todos los registros documentales relativos a la gestión del SGC-IEPRI para la consulta de los usuarios de la UN y de los diferentes Procesos Institucionales. En julio/2022 se actualizó el inventario de Trámites y Servicios del Instituto y se publicó en el módulo web IEPRI-Calidad y en la plataforma SoftExpert para la consulta de las partes interesadas.
8.3.1 ¿Se cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo?	Proceso de Diseño y Desarrollo Implementado	X			http://siga.unal.edu.co/images/contenido/Componentes/Conocimiento/Guia-metodologica-para-la-aplicacion-del-instrumento-de-diagnostico.pdf	El SGC-IEPRI tiene como base los parámetros, directrices y política de Gestión del Conocimiento Institucional establecido por la UNAL. En ese orden de ideas, se rige por la Guía Metodológica Diagnóstico Asesoría en actividades de gestión del conocimiento vigente y publicada por el SIGA.
8.3.2 ¿El proceso de diseño y desarrollo incluye su planificación, verificación y validación?	Cumplimiento de requisitos de D+D. RPT y funciones del personal implicado en el D+D	X			http://siga.unal.edu.co/images/contenido/Componentes/Conocimiento/Guia-metodologica-para-la-aplicacion-del-instrumento-de-diagnostico.pdf	El SGC-IEPRI tiene como base los parámetros, directrices y política de Gestión del Conocimiento Institucional establecido por la UNAL. En ese orden de ideas, la planificación del proceso de diseño y desarrollo institucional y sus actividades se rigen por lo dispuesto en la Guía Metodológica Diagnóstico Asesoría en actividades de gestión del conocimiento vigente y publicada por el SIGA.
8.3.3 ¿Se tienen en cuenta los requisitos aplicables, de cliente y legales en el diseño y desarrollo de los productos y servicios?	Análisis funcional y legal de productos y servicios. Estudios de Mercado	X			Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 1732.	En concordancia con la revisión y evaluación permanente del SGC-IEPRI, en julio/2022 se actualizó el inventario de Trámites y Servicios y se publicó en el módulo web IEPRI-Calidad y en la plataforma SoftExpert para la consulta de las partes interesadas. El histórico de Actas del Comité de Calidad, publicadas en el módulo web IEPRI-Calidad, dan cuenta de los análisis, desarrollos y resultados de todo el proceso de diseño e implementación estratégica de los productos y servicios del IEPRI. Los normogramas de los Procesos/Servicios están contenidos en el "Manual de Procesos y Procedimientos" que fue actualizado y publicado en octubre/2020 en el módulo web IEPRI-Calidad para su consulta permanente.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD
NACIONAL
 DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
8.3.4 ¿Se controla el proceso de diseño y desarrollo para que cumpla con lo planificado?	El control del proceso incluye la verificación y la validación, por ejemplo incluido en la hoja de especificación de calidad de producto y servicio	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 1411 a 1422.	En noviembre/2021 se hizo el registro en la plataforma SoftExpert de las Hojas de Vida de los Trámites y Servicios (productos) para cada uno de los Procesos del Instituto, para consulta de las partes interesadas.
8.3.5 ¿Los resultados del diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y con el suministro de productos y servicios?	Relación del resultado final del diseño y desarrollo, por ejemplo en fichas de productos y servicios	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA Nos: 1411 a 1422 (HV T&S) y 1732 (Inventario T&S)	En noviembre/2021 se hizo el registro en la plataforma SoftExpert de las Hojas de Vida de los Trámites y Servicios (productos) para cada uno de los Procesos del Instituto, para consulta de las partes interesadas. Así mismo, en concordancia con la revisión y evaluación permanente del SGC-IEPRI, en julio/2022 se actualizó el inventario de Trámites y Servicios y se publicó en el módulo web IEPRI-Calidad y en la plataforma SoftExpert para la consulta de las partes interesadas.
8.3.6 ¿Se controlan los cambios en requisitos de diseño y desarrollo de productos y servicios, incluso mientras se producen/prestan?	Relación de los cambios en E/S de diseño y desarrollo.	X			Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 1732.	En concordancia con la revisión y evaluación permanente del SGC-IEPRI, en julio/2022 se actualizó el inventario de Trámites y Servicios y se publicó en el módulo web IEPRI-Calidad y en la plataforma SoftExpert para la consulta de las partes interesadas.
8.4.1 ¿Se tiene control sobre los proveedores?	Evidencias de evaluación sobre los proveedores	X			http://www.legal.unal.edu.co/runal/home/d oc.jsp?d_i=38712	El IEPRI se cife a lo establecido por la UNAL en lo relativo a la evaluación de los proveedores, a través del "Formato de cumplido para el pago de proveedores". Estos documentos se encuentran bajo custodia y archivo de la Oficina de Gestión Financiera y Administrativa IEPRI y/o de la Dirección Académica, cuando aplique.
8.4.2 ¿Los controles aplicados sobre los proveedores cumplen con los requisitos legales y aplicables?	Actividades de verificación de entrega de productos y prestación de servicios por parte de proveedores.	X			http://www.legal.unal.edu.co/runal/home/d oc.jsp?d_i=38712 http://www.legal.unal.edu.co/runal/home/d oc.jsp?d_i=73989	Para realizar la verificación de entrega de productos y servicios adquiridos, el IEPRI se cife a lo establecido por la UNAL en lo relativo a la evaluación de los proveedores, a través del "Formato de cumplido para el pago de proveedores". Así mismo, la UNAL tiene establecido su "Manual de Convenios y Contratos" y el IEPRI se cife a lo establecido allí en lo relativo a la evaluación de los proveedores de bienes y servicios, a través del Formato U-FT-12.010.053 "Constancia de cumplimiento contractual".
8.4.3 ¿Son claros los requisitos aplicables que se entregan a los proveedores?	La información en cualquier medio puede ser: competencia del personal, actividades de control, característica del producto o servicio, etc.	X			http://www.legal.unal.edu.co/runal/home/d oc.jsp?d_i=73989	La UNAL tiene establecido y publicado en su página web institucional, su "Manual de Convenios y Contratos" que puede y debe ser revisado por todos los proveedores al entregar productos y prestar servicios. El IEPRI se cife a lo establecido allí y se encarga de la difusión entre sus proveedores, a través de la Oficina de Gestión Financiera y Administrativa.
8.5.1 ¿Se garantizan control sobre la prestación de los servicios?	Planes de calidad, actividades a realizar de control y resultados a alcanzar. Planteamiento de Objetivos	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	En junio/2022 se actualizó el Plan de Calidad IEPRI y, a través del Comité de Calidad revisa la necesidad de fijarse nuevos objetivos y actividades para cada uno de sus Procesos. El histórico de Planes de Calidad y Actas de Comité publicados en el módulo web IEPRI-Calidad, dan cuenta del proceso de actualización y control de los trámites y servicios del Instituto.
8.5.2 ¿Se tiene control de las salidas del proceso en caso de ser requerido? ¿Se puede hacer trazabilidad?	Evidencia de las salidas del proceso y formas de realizar trazabilidad en caso de ser requerido.	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/03.ManualProcesosyProcedimientosIEPRI.pdf http://siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/Salidas-no-conformes.pdf	De acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI, que fue actualizado en octubre/2020 y los flujogramas de gestión de cada Proceso, cada Proceso Institucional puede hacer trazabilidad en cualquier parte y momento de la gestión para verificar sus salidas, estado, documentación y cumplimiento. Los líderes de Proceso IEPRI garantizan el control permanente de salidas de su respectivo proceso e informan al Líder de Calidad sobre cualquier Salida No Conforme para reportar y gestionar lo pertinente de acuerdo a lo establecido en la "Metodología del Manejo y Control de las Salidas No Conformes" de la UNAL.
8.5.3 ¿Se tiene control sobre los bienes de clientes o proveedores?	Se tiene registro de los bienes pertenecientes a clientes o proveedores en caso de ser requerido	X			U-CP.12.011- Caracterizacion_Gestion_Administrativa_Bienes_Servicio-UN-2020_V1_...pdf(tunal.edu.co)	En tanto el IEPRI es una Dependencia de la UNAL, se registran y administran los bienes muebles e inmuebles que le son entregados para su gestión, de acuerdo a las directrices y normativas establecidas por la oficina de Planeación, Compras, Bienes e Inventarios en la caracterización del respectivo Proceso.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
8.5.4 ¿Se puede controlar la salida del producto o servicio durante cualquier etapa del proceso?	Controles de verificación en cualquier etapa del proceso según sea requerido.	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/03.ManualProcesosyProcedimientosIEPRI.pdf http://siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/Salidas-no-conformes.pdf	De acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI, que fue actualizado en octubre/2020 y los flujogramas de gestión de cada Proceso, cada Proceso Institucional puede hacer trazabilidad en cualquier parte y momento de la gestión para verificar sus salidas, estado, documentación y cumplimiento. Los líderes de Proceso IEPRI garantizan el control permanente de salidas de su respectivo proceso e informan al Líder de Calidad sobre cualquier Salida No Conforme para reportar y gestionar lo pertinente de acuerdo a lo establecido en la "Metodología del Manejo y Control de las Salidas No Conformes" de la UNAL.
8.5.5 ¿En caso de ser necesario, la organización identifica y cumple con los requisitos posteriores a la entrega de productos y prestación de los servicios?	Pueden incluirse en la hoja de especificación de producto o servicio, los requisitos posteriores a la entrega.	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA Nos: 1411 a 1422 (HV T&S) y 1732 (Inventario T&S)	En noviembre/2021 se hizo el registro en la plataforma SoftExpert de las Hojas de Vida de los Trámites y Servicios (productos) para cada uno de los Procesos del Instituto, para consulta de las partes interesadas. Así mismo, en concordancia con la revisión y evaluación permanente del SGC-IEPRI, en julio/2022 se actualizó el inventario de Trámites y Servicios y se publicó en el módulo web IEPRI-Calidad y en la plataforma SoftExpert para la consulta de las partes interesadas.
8.5.6 ¿Se tiene control sobre los cambios que puedan presentarse durante la generación del producto o servicio?	Evidencias de los resultados de la revisión de los cambios y quién los autoriza.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	En junio/2022 se actualizó el Plan de Calidad IEPRI y, a través del Comité de Calidad revisa la necesidad de fijarse y aprobar nuevos objetivos y actividades para cada uno de sus Procesos, previa verificación de la Coordinación de Calidad de la Sede Bogotá. El histórico de Planes de Calidad y Actas de Comité publicados en el módulo web IEPRI-Calidad, dan cuenta del proceso de control y actualización de los trámites y servicios.
8.6 ¿La organización ha implementado las disposiciones planificadas, en las etapas adecuadas, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y servicios?	Evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación.	X			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEv49XF8QZAczN955BCBavZA2-GujtAjdQg0Z2O8YQ/viewform	En septiembre/2020 se realizó una actualización de la Encuesta general de satisfacción de Usuarios IEPRI por Procesos (Mejora SIGA Nos. 0961, 0964 a 0974), que puede diligenciarse, en cualquier momento, desde el módulo web IEPRI-Calidad. Los análisis y resultados de las Encuestas de Satisfacción por Proceso diligenciadas, se encuentran en las Actas del Comité de Calidad publicadas en el módulo web IEPRI-Calidad.
8.7 ¿La organización identifica y controla las salidas no conformes (los procesos, productos y servicios)?	Evidencias de las medidas adoptadas al identificar procesos, productos y servicios. Protocolo para el manejo de las salidas no conformes.	X			http://siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/Salidas-no-conformes.pdf Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 853.	La UN tiene establecida la "Metodología del Manejo y Control de las Salidas No Conformes" a la cual el IEPRI debe ajustarse y seguir sus directrices. Adicionalmente, en octubre/2020 el IEPRI registró en la plataforma SoftExpert el análisis de No Conformidades (fallas en la prestación del servicio) presentadas en el Instituto para los años 2019-2020. Para la vigencia 2021-2022 los Procesos del Instituto NO reportaron Salidas No Conformes en sus Servicios/Productos.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
9. Evaluación del Desempeño						
9.1.1 ¿Se tiene definido un mecanismo de medición, control y seguimiento al SGC?	Evidencias de resultados de actividades de seguimiento y medición sobre procesos, productos y servicios. Indicadores	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA Nos: 1731 (Inventario Indicadores) y 1732 (Inventario T&S)	Desde que se implementó, el SGC-IEPRI está en permanente diseño y desarrollo y su evolución institucional está contenida en los diferentes registros de la plataforma SoftExpert y en el módulo web IEPRI-Calidad para su verificación y consulta. El histórico de Actas del Comité de Calidad, publicadas en el módulo web IEPRI-Calidad, también dan cuenta de los desarrollos y resultados de todo su proceso de diseño e implementación estratégica. Adicionalmente, en julio/2022 se realizó la actualización de los Inventarios de Indicadores de Gestión para cada Proceso del Instituto y de sus Trámites y Servicios. Dichas actualizaciones se registraron en la plataforma SoftExpert.
9.1.2 ¿Se tiene retroalimentación por parte del cliente del servicio prestado?	Aplicación de Encuestas de Satisfacción.	X			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEY49XF8OZAczN95BCXBavZA2-GuitAI0Qg0Z08YQ/viewform	En septiembre/2020 se realizó una actualización de la Encuesta general de satisfacción de Usuarios IEPRI por Procesos (Mejora SIGA Nos. 0961, 0964 a 0974), que puede diligenciarse, en cualquier momento, desde el sitio web IEPRI-Calidad. Los análisis y resultados de las Encuestas de Satisfacción por Proceso diligenciadas, se encuentran en las Actas del Comité de Calidad publicadas en el módulo web IEPRI-Calidad.
9.1.3 En base a las mediciones tomadas y a los objetivos trazados, ¿Se realiza algún análisis a los resultados obtenidos?	Análisis a medición de indicadores y comparación vs meta trazada.	X			Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 1733.	Para recoger los indicadores de gestión, en junio/2020 se estableció una "Matriz de Cumplimiento de Indicadores" para todos los Procesos del Instituto que soportan el análisis de resultados y los Informes de Gestión institucional. En atención al proceso de "Actualización de las herramientas de cuantificación, medición y seguimiento a la gestión de los procesos en la UNAL", la Matriz fue actualizada en julio/2022, en razón a los requerimientos para presentación de información en la plataforma de Informes de Gestión Institucionales (PRIG) y fue registrada también en plataforma SoftExpert como mejora. Los análisis de resultados (indicadores) están contenidos en los Informes de Gestión anuales que se reportan y registran en la plataforma PRIG, establecida para tal fin.
9.2.1 La organización debe realizar periódicamente Auditorías Internas planificadas	Deben informar si el SGC cumple con requisitos ISO 9001 y los requisitos propios de la organización y aquellos a los cuales se ha vinculado de manera voluntaria o que son de carácter legal o contractual.	X			http://siga.unal.edu.co/images/contenido/compuestos/Procedimiento_Auditorias.pdf Informes de Auditorías Internas realizadas en 2019-2021.	Desde la implementación del SGC, el IEPRI ha atendido todas las Auditorías que en materia de evaluación de Procesos y del mismo Sistema de Calidad se han programado en los últimos tres años. Luego de conocer sus resultados ha implementado las acciones de mejora necesarias cuyos registros se encuentran en la Plataforma SoftExpert. Los informes de las Auditorías realizadas en 2019, 2020 y 2021 se pueden consultar en la oficina de Calidad del IEPRI. Adicionalmente, el SIGA estableció el presente Formato de Autoevaluación de requisitos del Sistema de Gestión que el Instituto ha realizado, reportado y publicado en la plataforma SoftExpert y el módulo web IEPRI-Calidad para la verificación de las partes interesadas.
9.2.2 ¿Se cuenta con una programación de auditorías internas?	Programación e informe de resultados de auditorías	X			http://siga.unal.edu.co/images/contenido/compuestos/Procedimiento_Auditorias.pdf Informes de Auditorías Internas realizadas en 2019-2021.	Desde la implementación del SGC, el IEPRI ha atendido todas las Auditorías que en materia de evaluación de Procesos y del mismo Sistema de Calidad se han programado en los últimos tres años. Luego de conocer sus resultados ha implementado las acciones de mejora necesarias cuyos registros se encuentran en la Plataforma SoftExpert. Los informes de las Auditorías realizadas en 2019, 2020 y 2021 se pueden consultar en la oficina de Calidad del IEPRI.
9.3.1 ¿El SGC es revisado por alta dirección para verificar su eficacia?	Pueden analizar información sobre: revisiones previas, cambios externos e internos, seguimiento de indicadores, no conformidades y acciones correctivas, auditorías, satisfacción de clientes, evaluación de proveedores, eficacia de los recursos, desarrollo de procesos, productos y servicios y nuevas oportunidades, evaluación de la eficacia de acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Se debe tener el registro de la revisión, la evaluación del estado del sistema y los soportes asociados a los diferentes elementos definidos en la norma iso 9001. Si se tiene definido un documento interno, evaluar la aplicación del mismo.	X			http://www.planeacion.bogota.unal.edu.co/docs/gestion_calidad/Orientaciones_SGC.pdf Informes de Revisión por la Dirección IEPRI años 2019-2021	De acuerdo a las directrices institucionales en la materia, el SGC-IEPRI realiza y reporta anualmente su proceso de Revisión por la Dirección para cada uno de los Procesos de Gestión. Los informes de Revisión por la Dirección IEPRI por Proceso de los últimos dos años (2020-2021) pueden ser consultados en la Oficina de Gestión de Calidad del Instituto.
9.3.2 ¿Se toman decisiones por parte de la alta dirección en base a los resultados de la revisión?	Planes de acción en base a resultados de revisión.	X			http://siga.unal.edu.co/index.php/siga/modelo-de-gestion http://www.planeacion.bogota.unal.edu.co/docs/gestion_calidad/Orientaciones_SGC.pdf http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El SGC de la UNAL es revisado y evaluado por el SIGA, como ente administrador de todo el sistema ante la Dirección Universitaria y sus planes de mejora y de acción son asumidos por los SGC de las Sedes y sus dependencias. En lo relativo al Instituto, los análisis, resultados y planes del SGC-IEPRI y de sus Procesos se encuentran en las Actas del Comité de Calidad publicadas en el módulo web IEPRI-Calidad.

Fecha de Evaluación:	01/11/2022
Sistema de Gestión:	Calidad
Objetivo de la evaluación:	Identificar oportunidades de mejoramiento del proceso para fortalecer el cumplimiento de los requisitos del proceso, mejorar los servicios prestados a los usuarios internos y externos.
Alcance de la evaluación:	Requisitos de la Norma ISO 9001:2015
Proceso/ Procedimiento/ servicio/ requisito:	Sistema de Gestión de Calidad SGC-IEPRI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI NO N/A			EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
		SI	NO	N/A		
10. Mejora						
10.1 ¿La organización cumple los requerimientos y aumenta la satisfacción del cliente?	Que oportunidades de mejora se plantearon en base de aumentar la satisfacción del cliente y cumplir sus requerimientos.	X			Registros SoftExpert: Mejora SIGA No. 0648 a 0653, 0795, 0853, 0961, 0964 a 0986, 0991 a 1002, 1284 a 1291, 1604, 1621 a 1639)	Durante la vigencia 2020-2022 se han definido y registrado en la plataforma SoftExpert 72 planes de mejoramiento, correspondientes a los objetivos de Calidad (Procesos y Mejoramiento del SGC-IEPRI).
10.2.1 Control y toma de decisiones en base a NC	Registro de NC, con su respectivo análisis de causas y plan de acción. Se debe hacer posterior verificación para revisar eficacia	X			http://siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/Salidas-no-conformes.pdf Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 853.	La UNAL tiene establecida la "Metodología del Manejo y Control de las Salidas No Conformes" a la cual el IEPRI debe ajustarse y seguir sus directrices. Adicionalmente, en octubre/2020 el IEPRI registró en la plataforma SoftExpert el análisis de No Conformidades (fallas en la prestación del servicio) presentadas en el Instituto para los años 2019-2020. Para la vigencia 2021-2022 los Procesos del Instituto NO reportaron No Conformidades en su gestión.
10.2.2 Documentación NC	Se tiene documentado la naturaleza de las NC y cualquier acción tomada posteriormente.	X			http://siga.unal.edu.co/images/Modulos/Ova/Salidas-no-conformes.pdf Registro SoftExpert: Mejora SIGA No. 853.	La UNAL tiene establecida la "Metodología del Manejo y Control de las Salidas No Conformes" a la cual el IEPRI debe ajustarse y seguir sus directrices. Adicionalmente, en octubre/2020 el IEPRI registró en la plataforma SoftExpert el análisis de No Conformidades (fallas en la prestación del servicio) presentadas en el Instituto para los años 2019-2020. Para la vigencia 2021 no se presentaron NC en los Procesos del Instituto.
10.3 ¿La organización cuenta con un plan de mejora continua?	Teniendo en cuenta los resultados y análisis de los resultados obtenidos en base a medición de indicadores y en comparación con metas trazadas, se plantean oportunidades de mejora con el fin de tener repercusión en el proceso e impacto sobre el cliente.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	Desde su implementación, el SGC-IEPRI es sometido a una revisión y mejora continua. El módulo web IEPRI-Calidad recoge toda la información referente al SGC y su actualización y consulta es permanente. Además, en la Plataforma SoftExpert están todos los registros documentales relativos a la gestión del SGC-IEPRI para la consulta de los usuarios de la UN y de los diferentes Procesos Institucionales. Los registros de mejora continua se encuentran en la plataforma SoftExpert: Durante la vigencia 2020-2022 se han definido y registrado en dicha plataforma 72 planes de mejoramiento, correspondientes a los objetivos de Calidad (Procesos y Mejoramiento del SGC-IEPRI).

ANÁLISIS DE RESULTADOS:

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

