

Producto/servicio	Proceso	Objetivo	Actividades que se llevan a cabo	Lineamiento normativo que regule o establezca criterios de operación/funcionamiento del proceso	Documentación relacionada (procedimientos, guías)	Registro	Responsable	Posibles Fallas	Medios de comunicación interna y externa	Sistema de Información relacionado	Propiedad del Usuario	Soporte de Mejora Continua	Observaciones
Proyecto de Extensión Cursos Diplomados	Extensión, Innovación y Propiedad intelectual	La Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada, del conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad Nacional de Colombia, en interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país. Busca mejorar el bienestar de las comunidades y aumentar la productividad y la competitividad del aparato productivo. Para lograr ese fin es necesario articular la docencia, la investigación y la extensión.	Ver Flujograma	Acuerdo 036 de 2009	Gestión de la educación continua y permanente ECP Gestión de proyectos servicios académicos, proyectos de creación artística y proyectos de cooperación internacional	Solicitud de la entidad Propuesta académica y presupuestal Acta de Consejo Resolución de la Dirección del Instituto Avales, Resolución de aprobación Fichas administrativa, financiera Acta de Consejo Académica en la Resolución de aprobación Contratación, compras, pagos Cuadro de seguimiento en Excel del proyecto Resoluciones Informes Actas Resolución de liquidación según sea el caso	Entidad U.A IEPRI Director de instituto Consejo de instituto Dirección Académica	Correo Institucional Cartas Oficios Redes sociales Postmaster	Correo Institucional Cartas Oficios Redes sociales Postmaster	QUIPU HERMES SIGEP SECOB	Cláusula de propiedad intelectual Confidencialidad de la información	Actualización de la página web	Ninguna
Proyecto de Investigación	Investigación y Creación Artística	La investigación al interior del instituto debe atender los postulados del Acuerdo 014 de 2006 CSU, y en ese sentido propendera por el desarrollo de las capacidades creativas y la generación de nuevo conocimiento, como elementos esenciales del quehacer universitario, los cuales se constituyen en soportes fundamentales de los programas de formación de postgrado y la extensión, y en elementos básicos para formar recurso humano capaz de contribuir al desarrollo del conocimiento y atender a las necesidades de la sociedad colombiana.	Ver Flujograma	Acuerdo No. 031 de 2006	Ninguno	Propuesta de investigación Propuesta académica y presupuestal Acta de Consejo Carta aprobatoria del proyecto Resolución de la Dirección del Instituto Avales, Resolución de aprobación Fichas administrativa, financiera Visto bueno de la Dirección Académica en la Resolución de aprobación Carpetas de registros de acuerdo a la TRD Contratación, compras, pagos Cuadro de seguimiento en Excel del proyecto Resoluciones Informes , Actas, Avales, Actas/ Resolución de liquidación según sea el caso	Docente Entidad U.A IEPRI Director de instituto Consejo de instituto Dirección Académica	-Inexistencia del Comité de Investigación y Extensión -Falta en la comunicación con los responsables de los proyectos de investigación -Fallas en el sistema Hermes	Correo Institucional Cartas Oficios Redes sociales Posr Master	QUIPU HERMES	Cláusula de propiedad intelectual Confidencialidad de la información	-Actualización de la página web	Ninguna
Maestría en Estudios Políticos	Formación	La Maestría en Estudios Políticos es un espacio para la formación de investigadores y para la cualificación de funcionarios públicos. Desde su creación en 1994 los docentes del Instituto han formado investigadores en tres líneas: Análisis y Teoría Política. Relaciones Internacionales. Cultura Política.	Ver Flujograma	Acuerdo 68 del 1994 del Consejo Superior Universitario Acuerdo 033 del 2008 del Consejo Superior Universitario Acuerdo 71 del Consejo Académico	Acuerdo 08 del 2008 del Consejo Superior Universitario Acuerdo 033 del 2008 del Consejo Superior Universitario Protocolo presentación asuntos estudiantiles de la Facultad de Ciencias Economicas		Coordinación de la Maestría en Estudios Políticos IEPRI	*Vacíos en el momento de brindar la información a los estudiantes	Correo Institucional Llamadas telefónicas	Universitas XXI SIA	N/A	*Desde la acreditación se viene trabajando en brindar la información de manera clara y oportuna a los estudiantes, mejorando los canales de comunicación como la página web del Instituto.	
Libros, revistas	Divulgación de la Producción Académica	La producción editorial de libros y revista del Instituto, pretende promover la cultura de la divulgación académica, integrar la gestión editorial un formato estandarizado de divulgación de acuerdo con lineamientos de la Universidad.	Ver Flujograma	Resolución N81 de 2013 de la editorial Un	Manual de edición de la revista analisis politico	Texto Acta Cotizaciones Página legal, ISBN Certificación almacén e inventarios UN Registro contable en QUIPU Oficio de envío de publicaciones Relación de entregas de publicaciones	Asistencia editorial Comité editorial Asistencia administrativa IEPRI Editoriales Almacén e inventarios UN Autores de publicaciones	Incumplimiento de los autores en cualquier etapa del proceso Modificaciones constantes no informadas sobre los requerimientos de publicación en la Universidad Nacional	Correo institucional Oficio	QUIPU	Formatos de cesión de derechos Formato autorización de uso de imágenes, mapas, ilustraciones y otros	Creación y formalización del Comité Editorial del IEPRI Mantener los estándares de indexación de la revista	Ninguna
Gestión de Bienes y Servicios, Apertura y Seguimiento presupuestal de Proyectos, Vinculación de estudiante auxiliar, Gestión de Avances	Gestión Administrativa y Financiera	La gestión financiera y administrativa de la Universidad tiene por objetivo facilitar el quehacer de los procesos misionales de la investigación, la formación y la extensión en la Universidad Nacional de Colombia.	Ver Flujograma	Acuerdo 036 de 2009 Manual de Convenios y Contratos Resolución 1566 2009. Escala de viáticos	N/A	Reporte de presupuesto en QUIPU Formato de invitación a presentar oferta Informe de evaluación de propuestas Lista de chequeo Formato de solicitud de orden contractual Contrato Cumplidos Facturas Formato de solicitud de placa Acta de liquidación Formato de solicitud CDP Formato convocatoria para selección Resolución Ordenes de pago Informes QUIPU Formatos de legalización Fichas administrativas y financieras	Unidad administrativa del IEPRI (UA) Ordenador de gasto Docente Dirección de Instituto Interventor	Ausencia de roles críticos como el Ordenador de gasto, Tesorero o Jefe de Unidad. Sistemas de información con fallas o deficiente actualización de datos en QUIPU, generando retrasos en las actividades.	Correos electrónicos Oficios Página Web Universidad Nacional	QUIPU HERMES Sistema de gestión financiera	N/A	Reuniones de seguimiento. Planteamiento de acciones para fortalecer los puntos en los que se falla. Reuniones con Dirección Académica para hacer evaluación y seguimiento trimestralmente.	Ninguna