

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



ELEMENTOS DEL SISTEMA	CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN	SI	NO	N/A	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN
4. Contexto						
4.1 ¿La organización analiza de manera periódica su entorno, en los aspectos que le puedan influir?	Documentación técnica del sector, normativa, información adaptada y análisis a través de un análisis (por ejemplo el DOFA)	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/08.AnalisisDOFA-IEPRI_2019.pdf	Actualización MatrizDOFA efectuada en II-Sem-2019
4.2 ¿Se han analizado y definido cuáles son las "partes interesadas" de la organización?	Encuestas internas y externas. Cuestionario análisis de necesidades y expectativas de partes interesadas. Definición de frecuencia para la realización de las mismas para análisis y ajustes en la estrategia o contexto de la organización.	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/03.ManualProcesosyProcedimientosIEPRI.pdf	Pendiente actualización Partes Interesadas 2020
4.3 ¿La organización ha establecido el alcance del sistema?	Listado de procesos, servicios y productos incluidos en el sistema de gestión de calidad (y justificación de lo que no es aplicable de la norma - criterios de aplicabilidad o no de elementos de la norma - validar si lo tienen todavía en términos de exclusión)	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/03.ManualProcesosyProcedimientosIEPRI.pdf	Pendiente Listado de Servicios y Trámites 2020
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad	Procedimientos por procesos, con información sobre cómo se gestiona los procesos de la organización: Plan de calidad, políticas, objetivos, mapa de procesos, procedimientos, métodos, organigramas, responsabilidades, riesgos y oportunidades, entre otros.	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC
4.4.2 ¿Se han definido los procesos y la documentación necesarios para asegurar la calidad de los productos y servicios?	Plan de calidad del proceso: Objetivos, mapa de proceso, especificación del proceso, interacciones del proceso.	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/04.PlanGralCalidadIEPRI2019.pdf	Pendiente actualización del Plan de Calidad 2020

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/PlanAccioniEPRI_2019-2021.pdf	Los diferentes Planes Estratégicos de Acción del IEPRI tienen como base el SGC para su formulación y ejecución
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://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/03.ManualProcesosyProcedimientosIEPRI.pdf	Pendiente actualización del Manual de Procesos y Procedimientos y la caracterización de Servicios y Trámites 2020
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/1FAIpQLSdDRBLQEy49XFf8OZAczN95BCXBavZA2-GuitAJ0Qg02ZO8YQ/viewform	Desde 2019 se estableció una Encuesta general de satisfacción de Usuario IEPRI, que puede diligenciarse desde el sitio web IEPRI Calidad.
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://iepri.unal.edu.co/calidad/	Todo el SGC IEPRI tiene como base los parámetros del SGC de la UN.
5.2.2 ¿La política de Calidad está Documentada y se encuentra disponible?	Formas de divulgación de la política de Calidad	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	En el módulo web IEPRI Calidad está todo lo referente al SGC del Instituto
5.3 ¿El equipo directivo revisa periódicamente el SGC?	Acta de reunión y proceso de revisión del sistema.	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/ActasCalidad2019.pdf	Todo el SGC IEPRI se revisa y analiza periódicamente a través del Comité de Calidad
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			https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDRBLQEy49XFf8OZAczN95BCXBavZA2-GuitAJ0Qg02ZO8YQ/viewform	Desde 2019 se estableció una Encuesta general de satisfacción de Usuario IEPRI, que puede diligenciarse desde el sitio web IEPRI Calidad.
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://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/03.ManualProcesosyProcedimientosIEPRI.pdf	El Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI define claramente roles, organigrama de procesos. Está pendiente su actualización 2020

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/07.MapaRiesgo_sIEPRI_2019.pdf	En la actualidad se trabaja en la elaboración de las fichas de escenario de riesgos y las fichas de evaluación de los controles de cada riesgo definido, para su registro en SoftExpert	
6.1.2 ¿Existe un plan de tratamiento de Riesgos?	Plan de tratamiento de Riesgos	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/07.MapaRiesgo_sIEPRI_2019.pdf	En la actualidad se trabaja en la elaboración de las fichas de escenario de riesgos y las fichas de evaluación de los controles de cada riesgo definido, para su registro en SoftExpert	
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/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/ActasCalidad2019.pdf	Todo el SGC IEPRI se revisa y analiza periódicamente a través del Comité de Calidad	
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: OM-0232, 0234, 0235, 0236, 0237 Mejora SIGA-0252, 0276, 0277, 0278, 0429, 0430.	Se han definido y registrado 11 planes de mejora en la plataforma SoftExpert y los análisis de mejora del SGC se encuentran en las Actas del Comité de Calidad 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: OM-0232, 0234, 0235, 0236, 0237 Mejora SIGA-0252, 0276, 0277, 0278, 0429, 0430.	Se han definido y registrado 11 planes de mejora en la plataforma SoftExpert y los análisis de mejora del SGC se encuentran en las Actas del Comité de Calidad IEPRI	

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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/	Asignación de un funcionario de planta como Líder del SGC IEPRI; asignación de un espacio WEB para la gestión y difusión del SGC
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/	Asignación de un funcionario de planta como Líder del SGC IEPRI; asignación de un espacio WEB para la gestión y difusión del SGC; Consolidación del Comité de Calidad con la participación de todos los líderes de Proceso
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/calidad/	Asignación de un espacio WEB para la gestión y difusión del SGC y la disposición del soporte informático necesario para su trabajo y registro en la plataforma SoftExpert
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 SGC SST	X			http://personal.unal.edu.co/seguridad-y-salud-en-el-trabajo.html	El IEPRI sigue las políticas de SST de la Sede Bogotá
7.1.5 ¿Se cuentan con mecanismos de medición sobre los procedimientos establecidos?	Registro de mecanismos de medición sobre los procedimientos	X			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/InformeGestionIEPRI_2016-2018.pdf	Los Informes de Gestión anuales dan cuenta de los indicadores de gestión establecidos en el Plan Estratégico anual. Se tiene pendiente la revisión de la HV de los indicadores por Proceso
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			El IEPRI se ciñe a las políticas de formación del Personal UNAL y las capacitaciones que en la materia se organizan por el SGC Sede Bogotá	Diploma Curso "Formulación y análisis de Indicadores y balanced score Card (in Company), obtenido por el líder del SGC IEPRI en Dic/2019
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			El IEPRI se ciñe a las políticas de evaluación anual del Personal UNAL	Se evalúa la gestión del personal administrativo de manera anual en el mes de Octubre de cada año.
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/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/ActasCalidad2019.pdf	El Comité de Calidad IEPRI está compuesto por la Dirección, el líder de Calidad y los líderes de Proceso. Desde este cuerpo colegiado se analiza y se toman decisiones sobre el SGC IEPRI
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			http://iepri.unal.edu.co/calidad/	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC
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" consigna absolutamente toda la información referente al SGC
7.5.2 ¿La documentación del SGC se mantiene actualizada?	Revisión de Vigencia de documentación del SGC	X			http://iepri.unal.edu.co/calidad/Registros en plataforma SoftExpert	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC y su actualización es permanente
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" consigna absolutamente toda la información referente al SGC y su actualización es permanente; además en la Plataforma SoftExpert están todos los registros relativos con la gestión del SGC IEPRI

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



8. Operación						
8.1 ¿Existe una planificación, ejecución y control de los procesos?	Mapa de Procesos	X			http://sgia.unal.edu.co/index.php/procesos/gestion-por-procesos1	El IEPRI al ser dependencia adscrita a la Sede Bogota de la UNAL, adopta y ejecuta sus acciones de acuerdo al mapa de Procesos General de la Universidad
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			Módulo web IEPRI CALIDAD y Registros en Plataformas SoftExpert, SARA, HERMES, SIA, QUIPÚ	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC y su actualización es permanente; además en la Plataforma SoftExpert están todos los registros relativos con la gestión del SGC IEPRI; para el registro de todas las gestiones de sus procesos, el IEPRI utiliza las plataformas informáticas dispuestas por la Universidad para tal fin.
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	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente a la gestión, los trámites y servicios del Instituto. Pendiente el registro de trámites y servicios del SGC en el módulo web IEPRI Calidad
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	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente a la gestión, los trámites y servicios del Instituto.
8.3.1 ¿Se cuenta con un proceso definido de diseño y desarrollo?	Proceso de Diseño y Desarrollo Implementado	X			http://iepri.unal.edu.co http://iepri.unal.edu.co/index.php?id=147	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente a la gestión, los trámites y servicios del Instituto; adicionalmente, en el módulo web IEPRI CALIDAD están los Planes Estratégicos de Acción anuales y los Informes de Gestión que dan cuenta de los desarrollos y resultados de toda su planeación estratégica
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://iepri.unal.edu.co	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente al personal, a la gestión, los trámites y servicios del Instituto. Las funciones del personal están delimitadas por el Manual de Funciones del Personal Administrativo y las directrices sobre gestión del personal contratista de la UNAL
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			http://iepri.unal.edu.co http://iepri.unal.edu.co/sobre-nosotros/ http://iepri.unal.edu.co/maestria.html	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente al personal, a la gestión, los trámites y servicios del Instituto. El IEPRI se cibe por lo establecido por la UNAL en su Estatuto Orgánico, sus diferentes Manuales de Funciones del Personal Administrativo y Académico, y todas las disposiciones normativas que como institución pública la enmarcan.
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			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/calidad/documentos/07.MapaRiesgoIEPRI_2019.pdf	En la actualidad se trabaja en la elaboración de las fichas de escenario de riesgos y las fichas de evaluación de los controles de cada riesgo definido, para su registro en SoftExpert

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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			http://iepri.unal.edu.co	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente a la gestión, los trámites y servicios del Instituto. Pendiente el registro de Trámites y Servicios en módulo web IEPRI CALIDAD
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			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/07.MapaRiesgosIEPRI_2019.pdf	En la actualidad se trabaja en la elaboración de las fichas de escenario de riesgos y las fichas de evaluación de los controles de cada riesgo definido, para su registro en SoftExpert. En el marco del Comité de Calidad IEPRI se analiza periódicamente el funcionamiento de todo el SGC y se revisan los avances y dificultades de cada Proceso
8.4.1 ¿Se tiene control sobre los proveedores?	Evidencias de evaluación sobre los proveedores	X			http://www.legal.unal.edu.co/rluna/home/doc.jsp?d_i=38712	El IEPRI se ciñe a lo establecido por la UNAL en lo relativo a la evaluación de los proveedores, a través del "Formato de cumplimiento para el pago de proveedores"
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/rluna/home/doc.jsp?d_i=38712	El IEPRI se ciñe a lo establecido por la UNAL en lo relativo a la evaluación de los proveedores, a través del "Formato de cumplimiento para el pago de proveedores"
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/rluna/home/doc.jsp?d_i=38712	El IEPRI se ciñe a lo establecido por la UNAL en lo relativo a la contratación y evaluación de los proveedores.
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/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/04.PlanGralCalidadIEPRI2019.pdf	El IEPRI actualiza su Plan de Calidad anualmente y revisa la necesidad de fijarse nuevos objetivos y actividades para cada uno de sus Procesos
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	De acuerdo a lo establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI y los flujogramas de gestión de cada Proceso, se puede hacer trazabilidad en cualquier parte y momento de la gestión para verificar su estado y cumplimiento.
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			http://www.gerencia.unal.edu.co/fileadmin/Gestion-Administrativa/caracterizacion/U.C.P.12.011-Caracterizacion_Gestion_Administrativa_Bienes_Servicio-UN-2019.pdf	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 las oficina de Planeación, Compras, Bienes e Inventarios, etc.

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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	De acuerdo a los establecido en el Manual de Procesos y Procedimientos IEPRI y los flujogramas de gestión de cada Proceso, se puede hacer trazabilidad en cualquier parte y momento de la gestión para verificar su estado y cumplimiento. Pendiente el registro de fichas de evaluación de controles por Proceso en SoftExpert.
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 en Plataformas SoftExpert, SARA, HERMES, SIA, QUIPÚ y Resultados de la Encuesta de Satisfacción a usuarios IEPRI	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC y su actualización es permanente; además en la Plataforma SoftExpert están todos los registros relativos con la gestión del SGC IEPRI; para el registro de todas las gestiones de sus procesos, el IEPRI utiliza las plataformas informáticas dispuestas por la Universidad para tal fin, allí puede verificarse la gestión y entrega de todos los servicios del IEPRI.
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 http://iepri.unal.edu.co/sobre-nosotros/ http://iepri.unal.edu.co/maestria.html	La web institucional IEPRI consigna absolutamente toda la información referente al personal, a la gestión, los trámites y servicios del Instituto. El IEPRI se ciñe por lo establecido por la UNAL en su Estatuto Orgánico, sus diferentes Manuales de Funciones del Personal Administrativo y Académico, y todas las disposiciones normativas que como institución pública la enmarcan. Quien autoriza los cambios en el Proceso o normativa aplicable son las autoridades (Direcciones) de la UNAL en cada materia (Investigación, Formación y Extensión)
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			Registros en Plataformas SoftExpert, SARA, HERMES, SIA, QUIPÚ y Resultados de la Encuesta de Satisfacción a usuarios IEPRI	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC y su actualización es permanente; además en la Plataforma SoftExpert están todos los registros relativos con la gestión del SGC IEPRI; para el registro de todas las gestiones de sus procesos, el IEPRI utiliza las plataformas informáticas dispuestas por la Universidad para tal fin, allí puede verificarse la gestión y entrega de todos los servicios del IEPRI.
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			Registros SoftExpert: OM-0232, 0234, 0235, 0236, 0237 Mejora SIGA-0252, 0276, 0277, 0278, 0429, 0430.	Se han definido y registrado 11 planes de mejora en la plataforma SoftExpert y los análisis de mejora del SGC se encuentran en las Actas del Comité de Calidad IEPRI

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/InformeGestionIEPRI_2016-2018.pdf http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/EvaluacionContinuaMaestria_2018.pdf http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/ActasCalidad2019.pdf	Los Informes de Gestión y de Autoevaluación Continua anuales dan cuenta de los indicadores de gestión establecidos en el Plan Estratégico de cada año. Adicionalmente, todo el SGC IEPRI se revisa y analiza periódicamente a través del Comité de Calidad
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/1FAIpQLSdDRBLQEY49XFf8OZAczN95BCXBavZA2-GujtAJOg02Z08YQ/viewform	Desde 2019 se estableció una Encuesta general de satisfacción de Usuario IEPRI, que puede diligenciarse desde el sitio 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			http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/InformeGestionIEPRI_2016-2018.pdf http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/EvaluacionContinuaMaestria_2018.pdf http://iepri.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/iepri_content/boletin/Calidad/documentos/ActasCalidad2019.pdf	Los Informes de Gestión y de Autoevaluación Continua anuales dan cuenta de los indicadores de gestión establecidos en el Plan Estratégico de cada año. Adicionalmente, todo el SGC IEPRI se revisa y analiza periódicamente a través del Comité de Calidad
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			Informes de Auditorías Internas SGC Sede Bogotá	El IEPRI ha atendido todas las auditorías que en materia de evaluación del SGC se han programado en los últimos dos años. Luego de conocer sus resultados ha implementado las acciones de mejora necesarias cuyos registros se encuentran en la Plataforma SoftExpert
9.2.2 ¿Se cuenta con una programación de auditorías internas?	Programación e informe de resultados de auditorías	X			Informes de Auditorías Internas SGC Sede Bogotá	El IEPRI ha atendido todas las auditorías que en materia de evaluación del SGC se han programado en los últimos dos años. Luego de conocer sus resultados ha implementado las acciones de mejora necesarias cuyos registros se encuentran en la Plataforma SoftExpert
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://siga.unal.edu.co/index.php/siga/modelo-de-gestion http://siga.unal.edu.co/index.php/siga/2015-12-17-14-19-20	El SGC de la UNAL es revisado por el SIGA, como ente administrador de todo el sistema ante la Dirección Universitaria
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://siga.unal.edu.co/index.php/siga/2015-12-17-14-19-20	El SGC de la UNAL es revisado 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

Fecha de Evaluación:	05/03/2020
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



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: OM-0232, 0234, 0235, 0236, 0237 Mejora SIGA-0252, 0276, 0277, 0278, 0429, 0430.	Se han definido y registrado 11 planes de mejora en la plataforma SoftExpert y los análisis de mejora del SGC se encuentran en las Actas del Comité de Calidad 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				Registros SoftExpert: OM-0232, 0234, 0235, 0236, 0237 Mejora SIGA-0252, 0276, 0277, 0278, 0429, 0430.	De acuerdo a las NC y las oportunidades de mejora detectadas en los procesos de auditoría interna o autoevaluación propia del SGC, el IEPRI ha definido y registrado 11 planes de mejora en la plataforma SoftExpert y los análisis de mejora del SGC se encuentran en las Actas del Comité de Calidad IEPRI
10.2.2 Documentación NC	Se tiene documentado la naturaleza de las NC y cualquier acción tomada posteriormente.	X				Registros SoftExpert: OM-0232, 0234, 0235, 0236, 0237 Mejora SIGA-0252, 0276, 0277, 0278, 0429, 0430.	De acuerdo a las NC y las oportunidades de mejora detectadas en los procesos de auditoría interna o autoevaluación propia del SGC, el IEPRI ha definido y registrado 11 planes de mejora en la plataforma SoftExpert y los análisis de mejora del SGC se encuentran en las Actas del Comité de Calidad IEPRI
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/	El módulo web "IEPRI CALIDAD" consigna absolutamente toda la información referente al SGC y sus procesos de mejora continua como base de acción. Los registros de mejora continua se encuentran en la plataforma SoftExpert

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