



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE ENFERMERÍA

Acta No.03

FECHA: Marzo 14 de 2016

Comité de Calidad de Facultad

Salón: Piso 11- Torre de Enfermería

MIEMBROS DEL COMITÉ

LÍDER DEL PROCESO / LÍDER GESTOR

LÍDER DEL PROCESO	LIDER GESTOR	ASISTENCIA
Prof. Ana Maritza Gómez Ochoa – Vicedecana MACROPROCESO FORMACIÓN	Secretaría Ejecutiva Gloria Beatriz Núñez Perilla	Asiste Secretaria Ejecutiva Sra. Gloria Beatriz Núñez Perilla
Prof. Luz Mery Hernández Molina – Directora de Carrera MACROPROCESO FORMACIÓN	Profesional de Apoyo Yuri Patricia Ramos	Asiste Profesional de Apoyo Yuri Patricia Ramos
Prof. Clara Virginia Caro Castillo – Directora Posgrados Disciplinarios MACROPROCESO FORMACIÓN	Profesional de Apoyo Shirley Bislick Guerrero	Asiste Profesional de Apoyo Shirley Bislick Guerrero y Secretaria Ejecutiva Sra. Nayibe Vallejo
Prof. Ruby Leonor Tovar Roa – Directora Posgrados Interdisciplinarios (e) MACROPROCESO FORMACIÓN	Técnica Elizabeth Rodríguez Morales	Asiste Técnica Sra. Elizabeth Rodríguez Morales
Prof. Yanira Astrid Rodríguez Holguín – Directora Centro de Extensión e Investigación MACROPROCESO INVESTIGACIÓN -EXTENSIÓN	Profesional de Apoyo Paola Blanco Sánchez	No asiste
	Profesional de Apoyo Luz Ángela Ramírez Lugo	Asiste Profesional de Apoyo Luz Ángela Ramírez Lugo
Prof. Martha Patricia Bejarano Beltrán – Directora de Bienestar MACROPROCESO BIENESTAR	Profesional de Apoyo Xiomí Paola González García	Asiste Profesional de Apoyo Xiomí Paola González García
Prof. Ximena Sáenz Montoya – Coordinadora de Laboratorio de Simulación MACROPROCESO LABORATORIO		Asiste Prof. Ximena Sáenz Montoya – Coordinadora de Laboratorio de Simulación
Sr. Oscar Mauricio Ramírez Sánchez – Jefe de Unidad MACROPROCESO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		No asiste
Profesional de Apoyo Sandra Yanira Roza Quevedo – Designada por el Consejo de Facultad		Asiste Profesional de Apoyo Sandra Yanira Roza Quevedo

(Una vez verificado el quórum la sesión inicia a las 2:10 p.m.)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ, FACULTAD DE ENFERMERÍA, COMITÉ DE CALIDAD DE FACULTAD, ACTA No.03 SESIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2016

Asuntos tratados:

1. Presentación oficio de Consejo de Facultad por el cual se aprueba el Comité de Calidad y sus miembros:

SA-0272-2016 Señor **OSCAR MAURICIO RAMÍREZ SÁNCHEZ** - Jefe de Unidad - Facultad de Enfermería - Universidad Nacional de Colombia. El Consejo de Facultad en sesión del 3 de marzo de 2016 Acta No. 5, se permite comunicar que aprobó la solicitud relacionada con designar a los miembros del Comité de Calidad de Facultad, integrado por:

MACROPROCESO	LIDER DEL PROCESO	LIDER GESTOR
FORMACIÓN	Prof. Ana Maritza Gómez Ochoa – Vicedecana	Secretaria Ejecutiva Gloria Beatriz Núñez Perilla
	Prof. Luz Mery Hernández Molina – Directora de Carrera	Profesional de Apoyo Yuri Patricia Ramos
	Prof. Clara Virginia Caro Castillo – Directora Posgrados Disciplinarios	Profesional de Apoyo Shirley Bislick Guerrero
	Prof. Rubby Leonor Tovar Roa – Directora Posgrados Interdisciplinarios (e)	Técnica Elizabeth Rodríguez Morales
INVESTIGACIÓN	Prof. Yanira Astrid Rodríguez Holguín – Directora Centro de Extensión e Investigación	Profesional de Apoyo Paola Blanco Sánchez
EXTENSIÓN		Profesional de Apoyo Luz Ángela Ramírez Lugo
BIENESTAR	Prof. Martha Patricia Bejarano Beltrán – Directora de Bienestar	Profesional de Apoyo Xiomí Paola González García
LABORATORIO	Prof. Ximena Sáenz Montoya – Coordinadora de Laboratorio de Simulación	
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Sr. Oscar Mauricio Ramírez Sánchez – Jefe de Unidad	
	Profesional de Apoyo Sandra Yanira Roza Quevedo – Designada del Consejo de Facultad	

Lo anterior, siguiendo lo estipulado en el Plan de Acción 2016-2018. Copia: profesora Renata Virginia González Consuegra – Decana, miembros del Comité de Calidad de Facultad

2. Informe reunión de Sistema de Calidad Sede 14 de marzo de 2016 (10 a 12 m)

2.1 Administración de Registros

- ✓ Administración de Registros: TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL. Se informa que desde el apoyo de Secretaria de Facultad se elaborará la caja con su respectivos rótulo, con carpetas y marbetes bajo las directrices de Sede (tabla de retención documental), la cual se colocará en Decanatura, como lo indica la normatividad de archivo, para ser alimentada por los diferentes macroprocesos de Facultad.
- ✓ Auditorías internas: se informó que se tiene previsto para el mes de abril en los procesos que no se han auditado.
- ✓ Auditoría ICONTEC: se tiene prevista para el mes de junio de 2016.

2.2 Sugerencias – aportes:

Delegada Bienestar: se informa que desde Bienestar se ha llenado la matriz en drive y a la par se está revisando manuales de procesos y procedimientos que no están en Bienestar Sede que son particulares de Facultad para solicitar su aprobación desde Sede.

Delegada de Extensión: Se sugiere que asista al Comité, que tenga poder de decisión, porque se hacen solicitudes que no tienen respuesta. Hay que revisar porque desde extensión se ha pedido al Ingeniero que se alimente la página web con información actualizada pero no ha habido recepción de la solicitud.

Delegada Bienestar: cada Dependencia debe revisar su información y alimentar la página de acuerdo a sus procedimientos y trámites con la ayuda de la Oficina de Informática.

Delegada de Posgrados Disciplinarios: solicita se incluya a la Funcionaria Nayive Vallejo dentro de los delegados de dichos Posgrados, por su experiencia y experticia en la parte académica, para el macroproceso de Formación.

Para visibilizar el trabajo realizado se concluye que hay que apoyarse en el Ingeniero de Sistema y de la Líder de Extensión de quien dependen la oficina de informática.

Delegada de Extensión: se ve la necesidad de realizar actas de las reuniones del Comité.

El Comité avala la sugerencia. Y Las 3 primeras actas serán elaboradas por la Profesional de Apoyo de Secretaria de Facultad.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE BOGOTÁ, FACULTAD DE ENFERMERÍA, COMITÉ DE CALIDAD DE FACULTAD, ACTA No.03 SESIÓN DEL 14 DE MARZO DE 2016

Se avala la próxima reunión del Comité para el día 18 de abril de 2016 (teniendo en cuenta el periodo de receso de semana santa)

El Comité acuerda que cada macroproceso adelante el diligenciamiento de la matriz en drive durante este tiempo hasta el próximo Comité.

La Profesional de Apoyo de Secretaría de Facultad se compromete a:

1. Elaboración 3 primeras actas del Comité.
2. Revisar diligenciamiento matriz trámites, servicios y documentos utilizados.
3. Presentar formatos de procesos y procedimientos año 2008, el cual servirá de guía para actualizar.
4. Socializar con el Jefe de Unidad, los temas tratados en la presente reunión.

(Se da por terminada la sesión a las 3:40 p.m.)

Atentamente,

OSCAR MAURICIO RAMÍREZ SÁNCHEZ

Jefe de Unidad
Facultad de Enfermería