



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE ENFERMERÍA

Acta No.07

FECHA: Julio 22 de 2016

Comité de Calidad de Facultad

Salón: 404 Piso 04- Torre de Enfermería

**MIEMBROS DEL COMITÉ  
LÍDER DEL PROCESO / LÍDER GESTOR**

LÍDER DEL PROCESO	LIDER GESTOR	ASISTENCIA
Prof. Ana Maritza Gómez – 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. Ana Maritza Gómez – Directora Posgrados Disciplinarios MACROPROCESO FORMACIÓN	Profesional de Apoyo Claudia Jaimes	No Asiste
Prof. María Amparo Lozada – Directora Posgrados Interdisciplinarios MACROPROCESO FORMACIÓN	Técnica Elizabeth Rodríguez Morales	Asiste Técnica Sra. Elizabeth Rodríguez Morales
Prof. Alba Idaly Muñoz – Directora Centro de Extensión e Investigación MACROPROCESO INVESTIGACIÓN - EXTENSIÓN	Profesional de Apoyo Paola Blanco Sánchez	Asiste Profesional de Apoyo Paola Blanco Sánchez
	Profesional de Apoyo Enrique Jurado Fuentes	Asiste Profesional de Apoyo Enrique Jurado Fuentes
Prof. Luz Stella Bueno Robles – Directora de Bienestar MACROPROCESO BIENESTAR	Profesional de Apoyo	No Asiste
Prof. Ximena Sáenz Montoya – Coordinadora de Laboratorio de Simulación MACROPROCESO LABORATORIO		Asiste Auxiliar de Laboratorio Hernando Torres
Sr. Oscar Mauricio Ramírez Sánchez – Jefe de Unidad MACROPROCESO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		Asiste Sr. Oscar Mauricio Ramírez Sánchez – Jefe de Unidad Administrativa
Profesional de Apoyo Sandra Yanira Rozo 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 2:40 p.m.)

Asuntos tratados:

**1. Archivo documental TRD calidad año 2015.**

Se debe enviar a la Secretaria Académica, antes del 30 de julio por parte de cada macroproceso la carpeta con los archivos documentales impresos de la gestión de calidad del 2015, organizado según la TRD vigente para calidad, la cual debe contener: los soportes que cada macroproceso tenga de auditorías internas, indicadores, planes de mejoramiento, riesgos, gestión documental y gestión del servicio.

**2. Encuesta de satisfacción al usuario.**

Cada macroproceso deberá elaborar una encuesta de satisfacción del servicio en Google Drive, que permita medir este ítem de calidad. Se sugiere que no contenga más de cinco preguntas para después solicitarle al Ingeniero de Sistemas de la facultad, él envió a través de correo masivo a los usuarios de los servicios en la facultad.

**3. Fallas en la prestación del servicio.**

Cada macroproceso ingresara a la plataforma que tiene disponible la Sede Bogotá para fallas en la prestación del servicio; para esta actividad los responsables de calidad Mauricio Ramírez y Sandra Roza, realizaran una visita a cada dependencia para colaborar con el registro en la plataforma. Se enviara un correo para coordinar la fecha de la visita.

**4. Archivo documental TRD calidad año 2016.**

Se debe iniciar con el archivo por parte de cada macroproceso, de la carpeta con los archivos documentales impresos de la gestión de calidad del 2016, organizado según la TRD vigente para calidad, la cual debe contener: los soportes que cada macroproceso tenga de auditorías internas, indicadores, planes de mejoramiento, riesgos, gestión documental, gestión del servicio, texto utilizado para actualizar página web, plan de acción, formato tramite crítico, formato encuesta Google Drive, pantallazo del registro de fallas, inventario de procesos realizado Drive al inicio del año 2016, TRD de cada proceso, diagnostico entregado por la coordinación de archivo (semáforo). Es importante incluir además el archivo impreso de las actividades que se realicen en cada macroproceso que vayan en la dirección del mejoramiento continuo.

## **5. Macroproceso Bienestar**

Teniendo en cuenta que la persona que asistía al comité en representación de Dirección de Bienestar de la facultad era la contratista Xiomi Paola González y quien ya no está vinculada con la facultad, se requiere solicitar una reunión con la Directora de Bienestar y la persona que asumirá dicha representación. Se solicitara por medio de un correo la fecha y hora para dicha reunión.

## **6. Compromisos próxima reunión agosto 12 de 2016.**

- ) Cada macroproceso deberá consultar y traer al comité los mapas de riesgos y planes de tratamiento de riesgos que se estén llevando a cabo en Nivel Central y Nacional.
- ) Traer la carpeta documental de calidad por macroproceso actualizada.
- ) Tener lista la encuesta de satisfacción en Google Drive.

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

Asistentes:

(Original firmado)  
**OSCAR MAURICIO RAMÍREZ SÁNCHEZ**  
Jefe de Unidad  
Facultad de Enfermería