



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

IGUN

**MANUAL DE PROCESOS
Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO DE GENÉTICA**

Sede Bogotá



Información General del Documento	
Objetivo:	Presentar los Procesos y Procedimientos del Instituto de Genética (IGUN), que permiten y facilitan la gestión y así mismo establecer un documento de consulta estandarizado para agilizar tiempos y pronta identificación de actividades a realizar.
Alcance:	Instituto de Genética (IGUN)
Definiciones:	▪ Falla (en la prestación del servicio/producto no conforme): Incumplimiento de alguno o varios de los requisitos establecidos o acordado. Una falla en la prestación del servicio/producto se entiende igual que una salida no conforme. ▪ Flujograma o Diagrama de Flujo: Herramienta utilizada para representar la secuencia e interacción de las actividades del Proceso a través de símbolos gráficos, mostrando el comienzo del proceso, los puntos de decisión y el final de este. ▪ Lineamiento normativo: Compilado de normas que aplican o atañen a las actividades del Procedimiento descrito y del Servicio ofrecido. ▪ Mejora Continua: Conjunto de actividades permanentes y de registros (soportes) que describen situaciones a mejorar para definir, ejecutar y hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de un plan de acción, para optimizar y potencializar el desempeño de un Proceso o el cumplimiento de sus requisitos. ▪ Plan de Calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar cuándo deben aplicarse y quién tiene que aplicarlos específicamente en cada Proceso, a la vez que relacionan los requisitos específicos del Proceso, productos, con los métodos y prácticas de trabajo que apoyan la realización del producto o servicio ofrecido. ▪ Proceso: Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactúan para generar valor las cuales transforman elementos de entrada en resultados. ▪ Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso ▪ Sistemas de Información: Elementos de gestión que orientan y apoyan la cadena de valor, procesos de apoyo, de evaluación y estratégicos de seguimiento y medición. Son los actores principales en la comunicación interna y de los grupos interés para las actividades de simplificación y racionalización de trámites, procesos y procedimientos. ▪ SoftExpert: Herramienta soporte institucional para gestionar y sistematizar de manera articulada los componentes del Sistema Integrado de Gestión SIGA; que facilita el cumplimiento normativo, requerimientos y satisfacción de los usuarios.
Condiciones Generales	▪ Este Manual se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en el buen entendimiento del Sistema de Gestión de Calidad IGUN (SGC-IGUN) y como guía fundamental para la estructura de su gestión documental. ▪ El SGC-IGUN dispone de los procedimientos, formatos, guías, instructivos y manuales según lo indica el Procedimiento para la Elaboración y Control de Documentos del Sistema Integrado de Gestión (U.PR.11.005.020) para su consulta y fines pertinentes. ▪ Los Líderes de los Procesos y el Comité de Gestión del IGUN tienen la responsabilidad de realizar seguimiento de manera periódica de los Procesos y Procedimientos aquí establecidos, a través de reuniones de los equipos de trabajo o de autoevaluación.

CONTENIDO

1. **CARACTERIZACIÓN GENERAL**

MISIÓN
VISIÓN
UBICACIÓN
PROCESOS

2. **DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS / PROCEDIMIENTOS ESTRATEGICOS**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

CONSTRUCCION, APROBACIÓN Y DVULGACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO
INSTITUCIONAL – PLEI 2034
Plan de calidad y flujograma

CONSOLIDACIÓN Y APROBACIÓN DE INFORME ANUAL DE GESTIÓN
Plan de calidad y flujograma

COMUNICACIÓN

DIVULGACION DE LA INFORMACIÓN GENERAL
Plan de calidad y flujograma

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
Plan de calidad y flujograma

MISIONALES

INVESTIGACIÓN Y CREACION ARTISTICA

GESTION DE LA INVESTIGACION Y CREACIÓN ARTISTICA
Plan de calidad y flujograma

EXTENSIÓN, INNOVACIÓN Y PROPIEDAD INTELECTUAL

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Plan de calidad y flujograma

GESTION DE LABORATORIOS

GESTIÓN LABORATORIOS

Plan de calidad y flujograma

GESTION DE LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DOCUMENTAL

Plan de calidad y flujograma

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA

Plan de calidad y flujograma

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

Plan de calidad y flujograma

GESTION Y LEGALIZACION DE AVANCES

Plan de calidad y flujograma

3. PARTES INTERESADAS

CARACTERIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS



1. CARACTERIZACIÓN GENERAL



2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

Construcción, aprobación y divulgación del Plan Estratégico Institucional (PLEI)

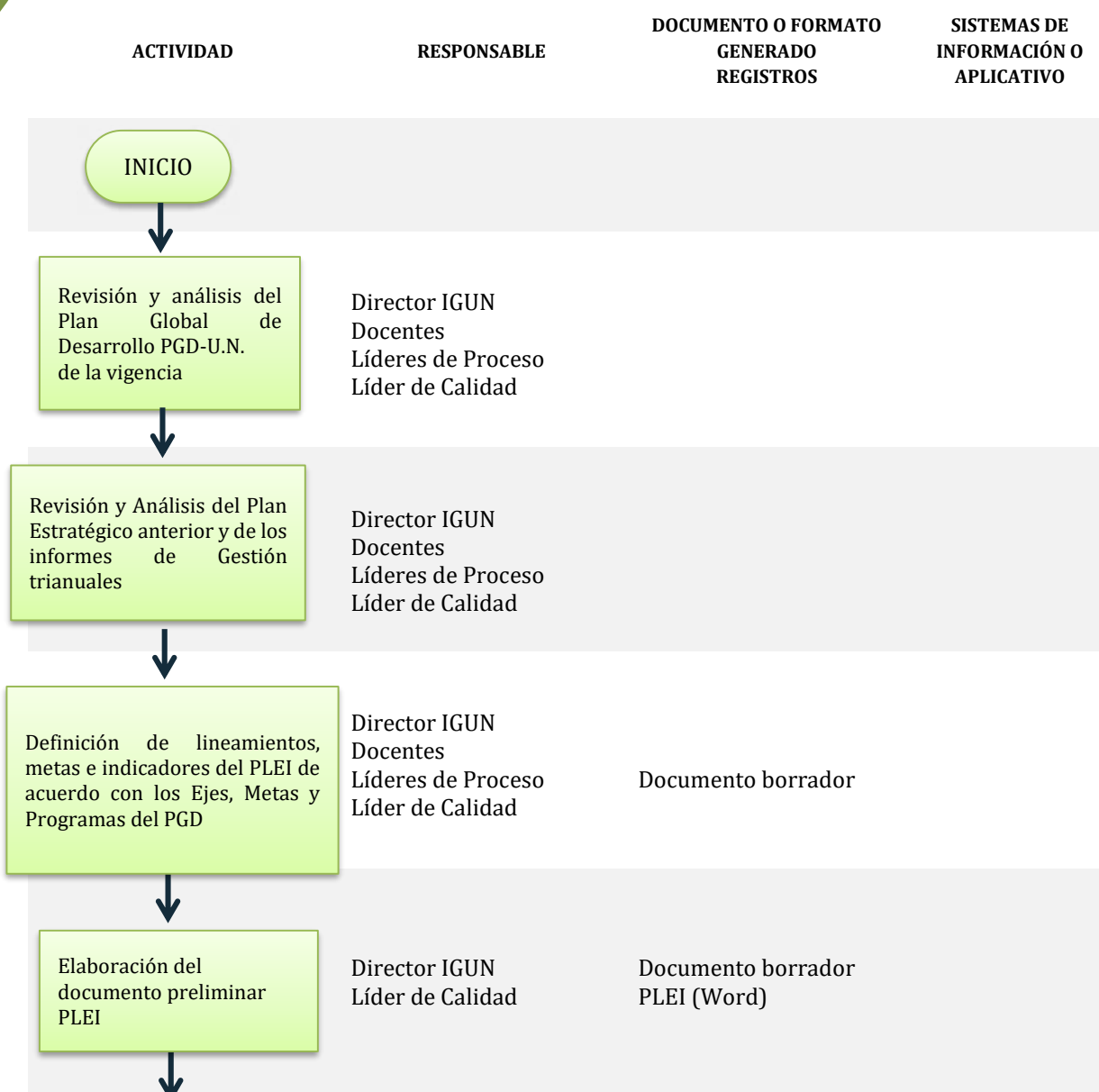


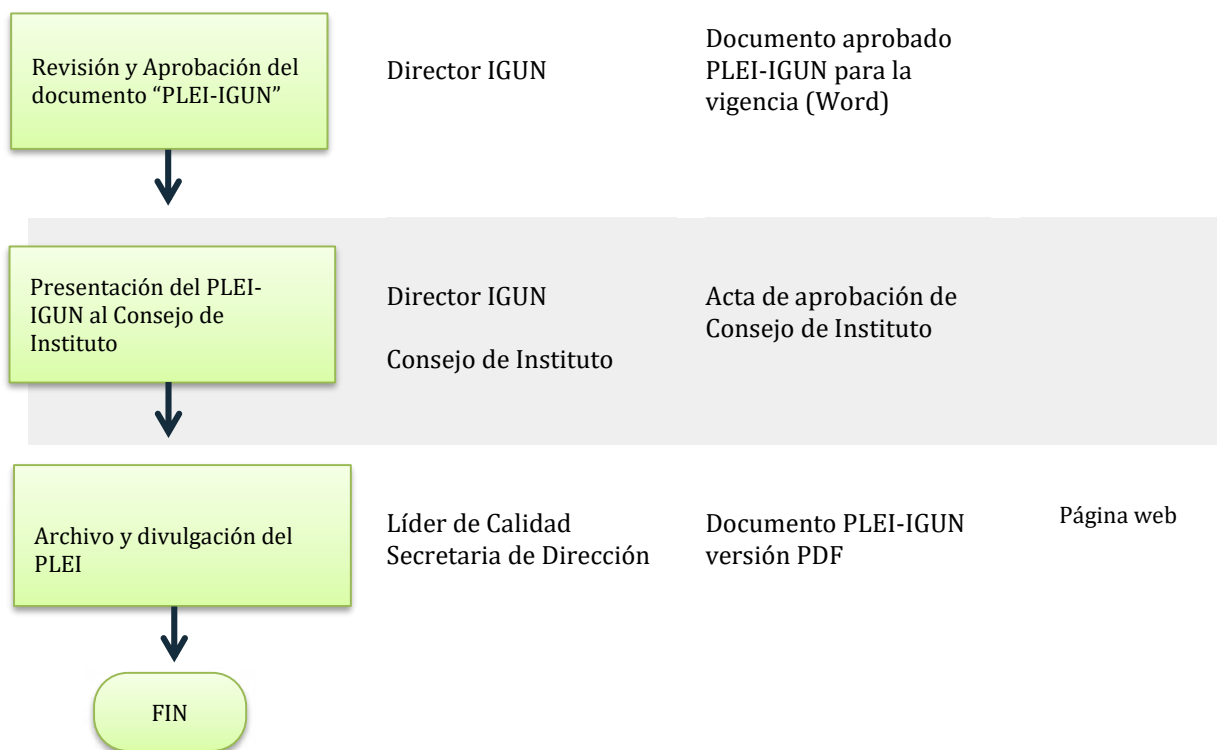
Soporte de Mejora Continua

- Divulgación permanente del PLEI vigente en web institucional
- Difusión por correo electrónico

Flujograma del Procedimiento:

Construcción, aprobación y divulgación del Plan Estratégico Institucional (PLEI)

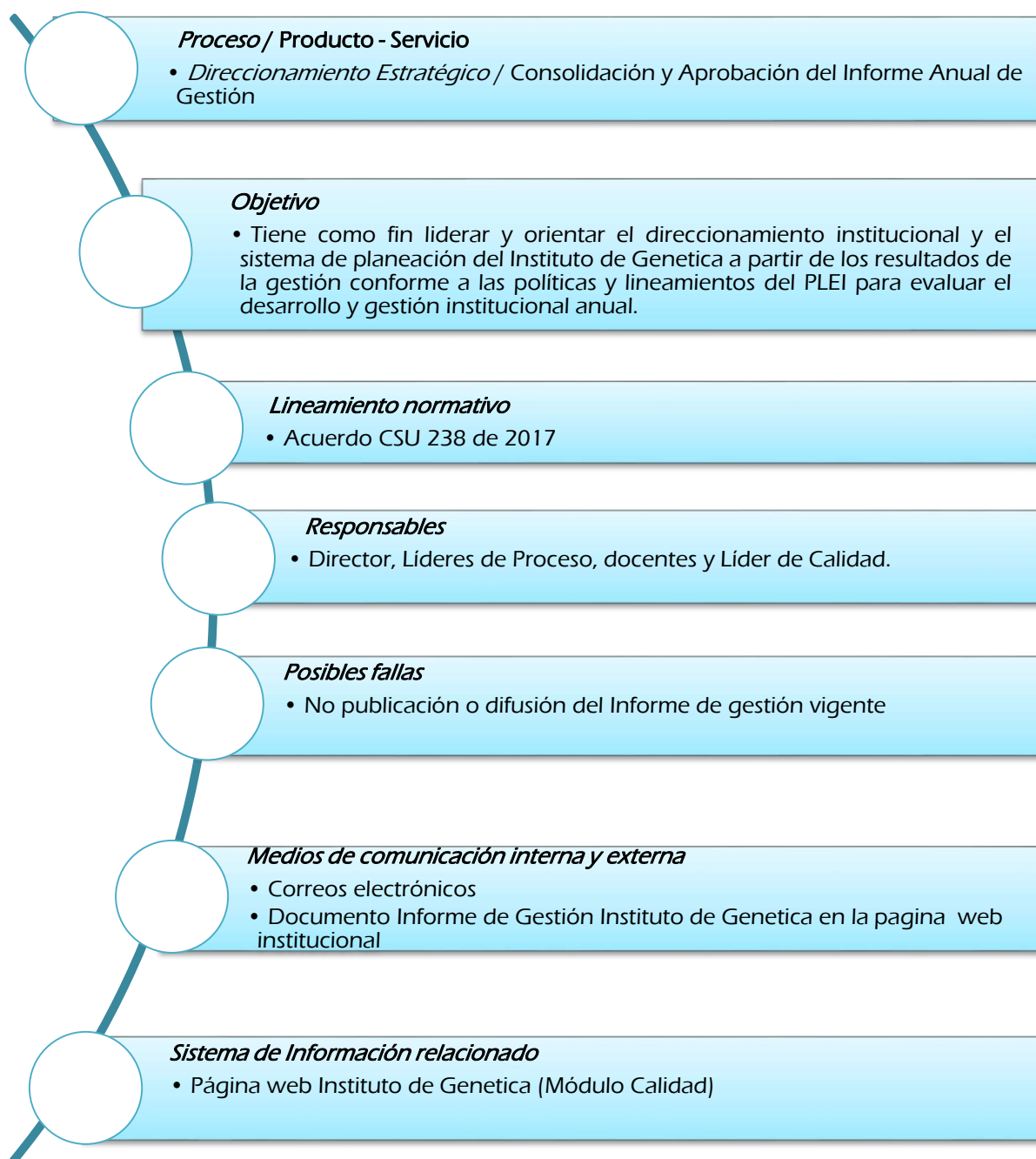




DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

Consolidación y aprobación del Informe anual de Gestión

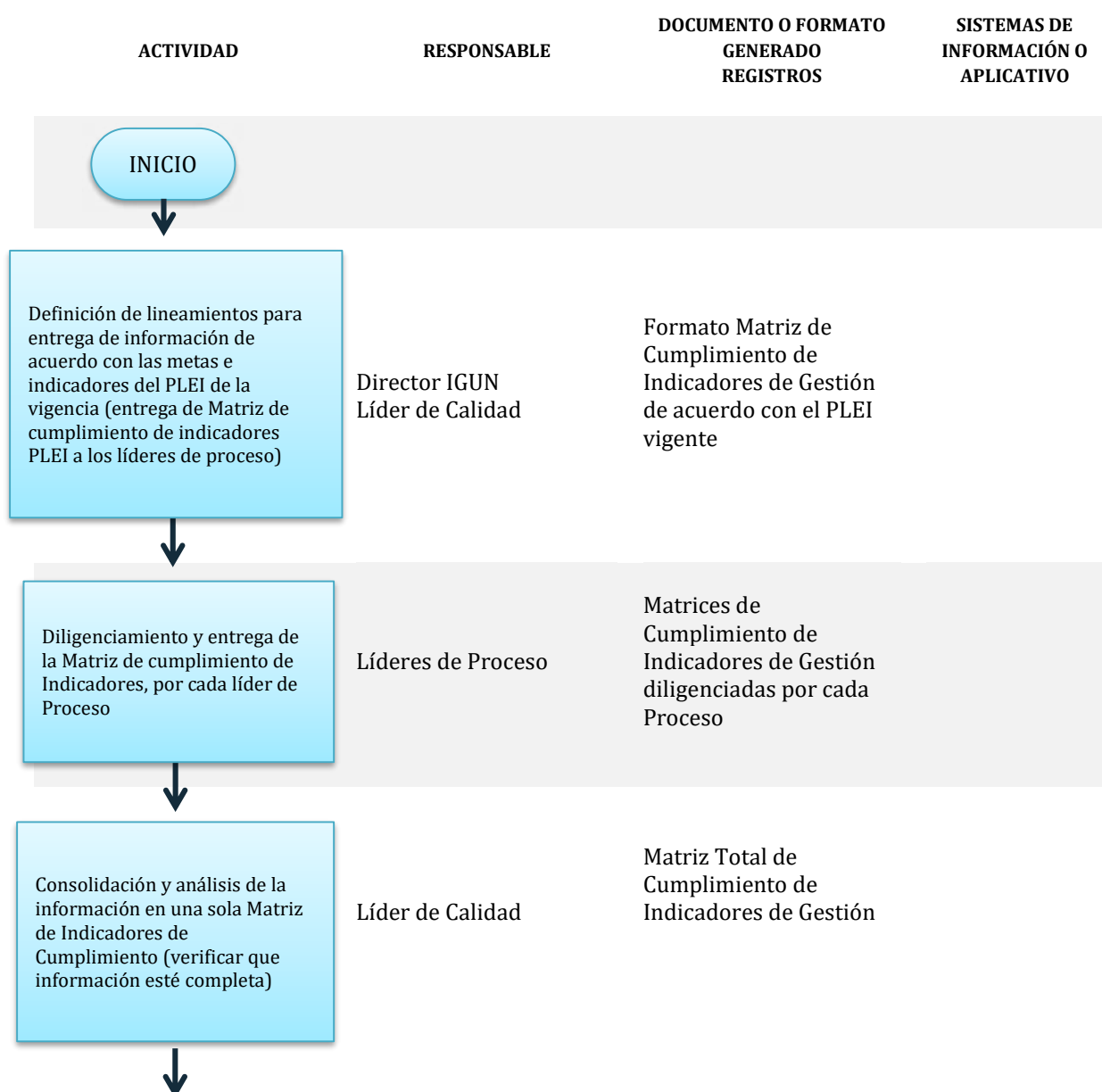


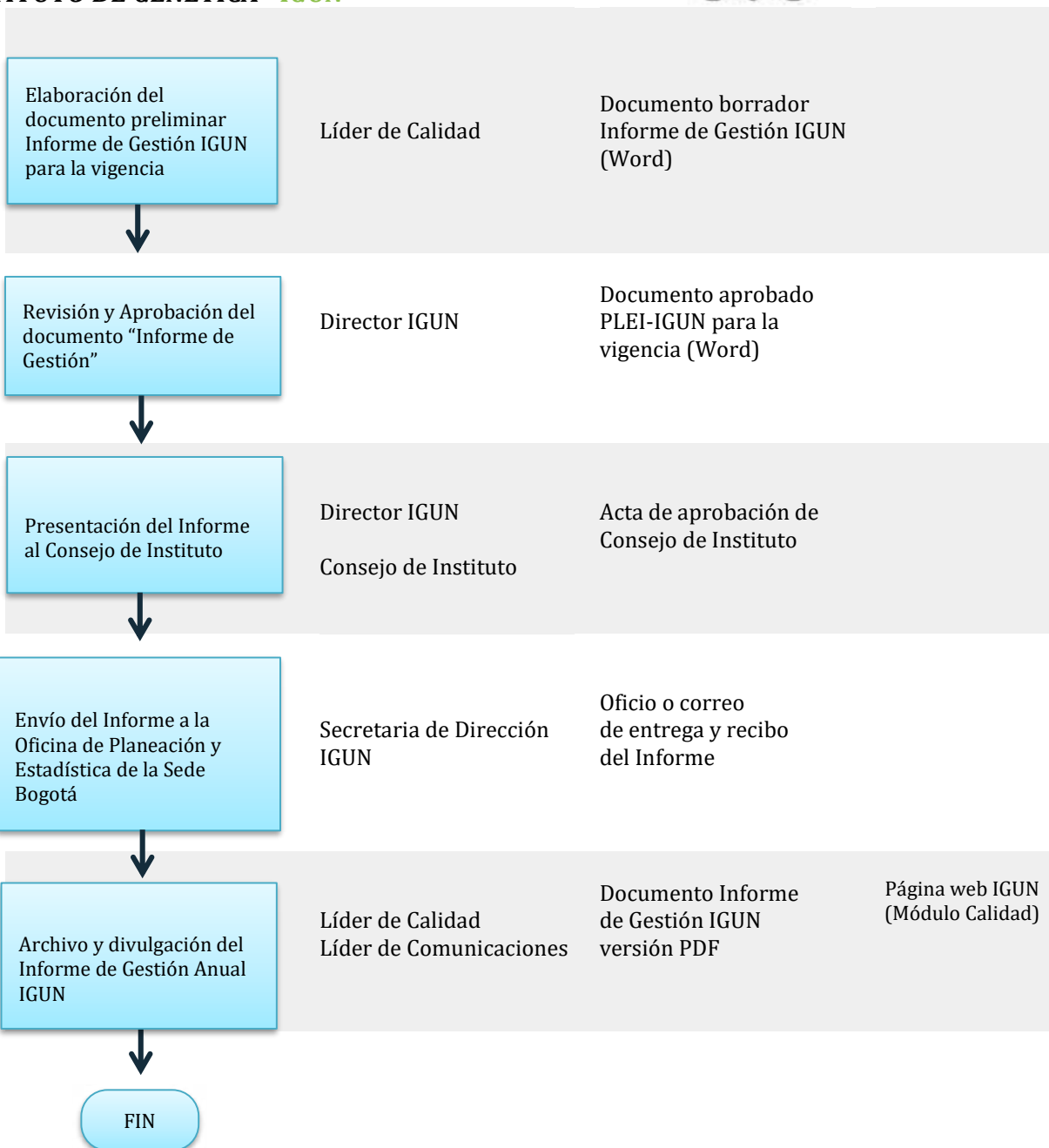
Soporte de Mejora Continua

- Divulgación permanente del Informe de Gestión vigente en web institucional

Flujograma del Procedimiento:

Consolidación y Aprobación del Informe Anual de Gestión

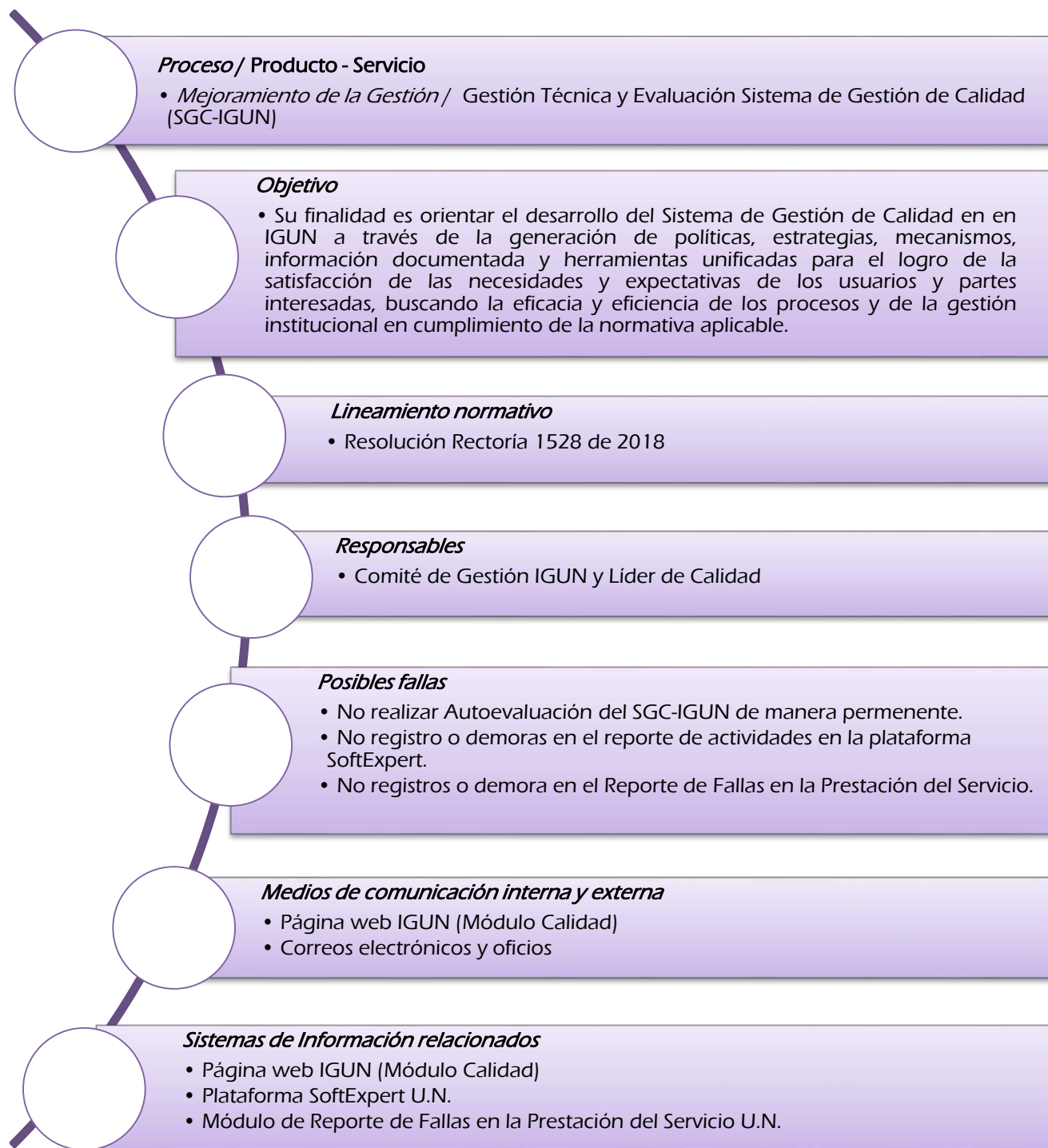




MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

Gestión Técnica y Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC)



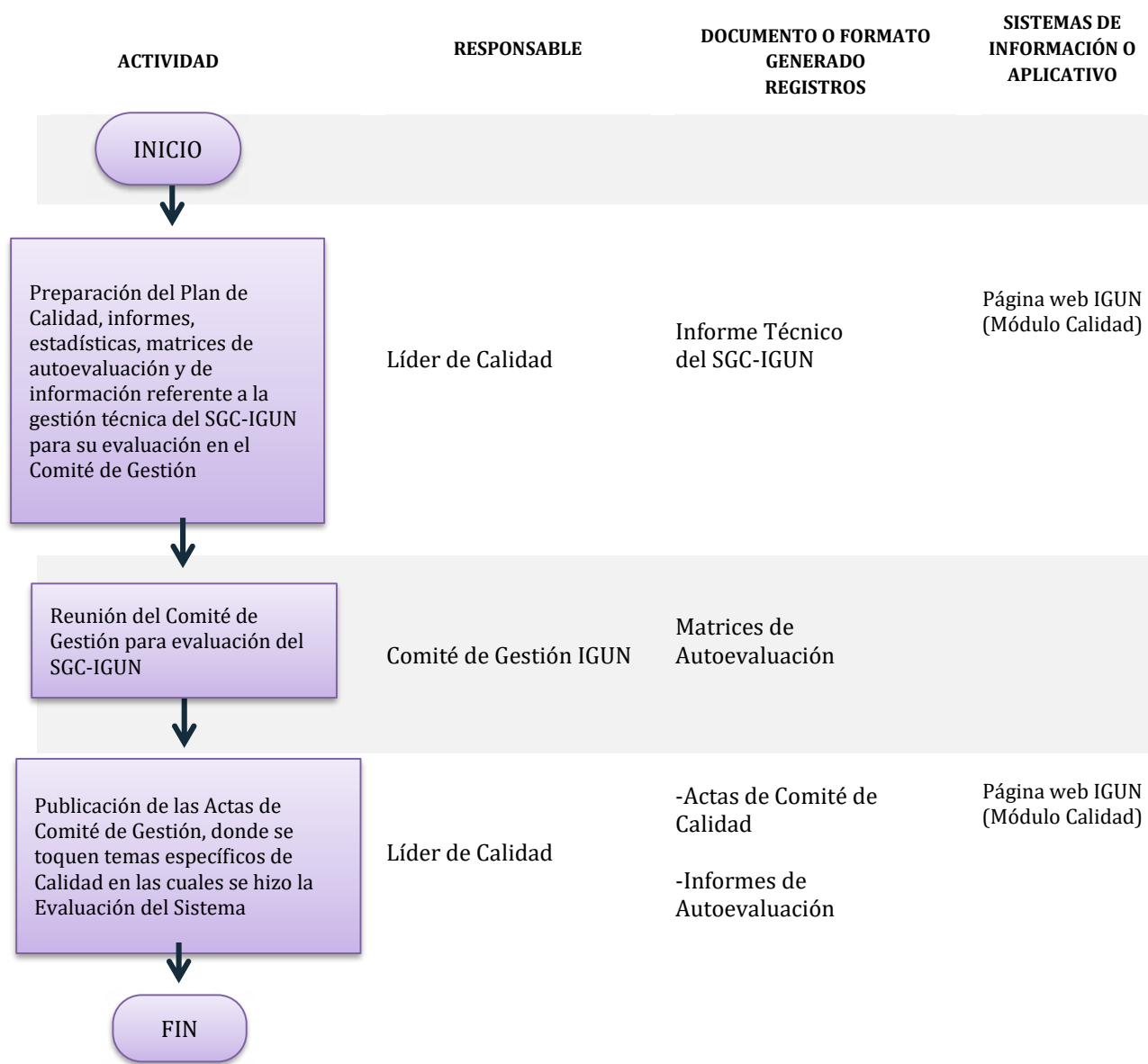


Soporte de Mejora Continua

- Actualización y Difusión y permanente del SGC-IGUN.
- Evaluación permanente del SGC-IGUN en el Comité de Gestión
- Incorporación permanente de Registros en Plataforma SoftExpert.
- Incorporación de Registros en el Módulo de Reporte de Fallas en la Prestación del Servicio

Flujograma del Procedimiento:

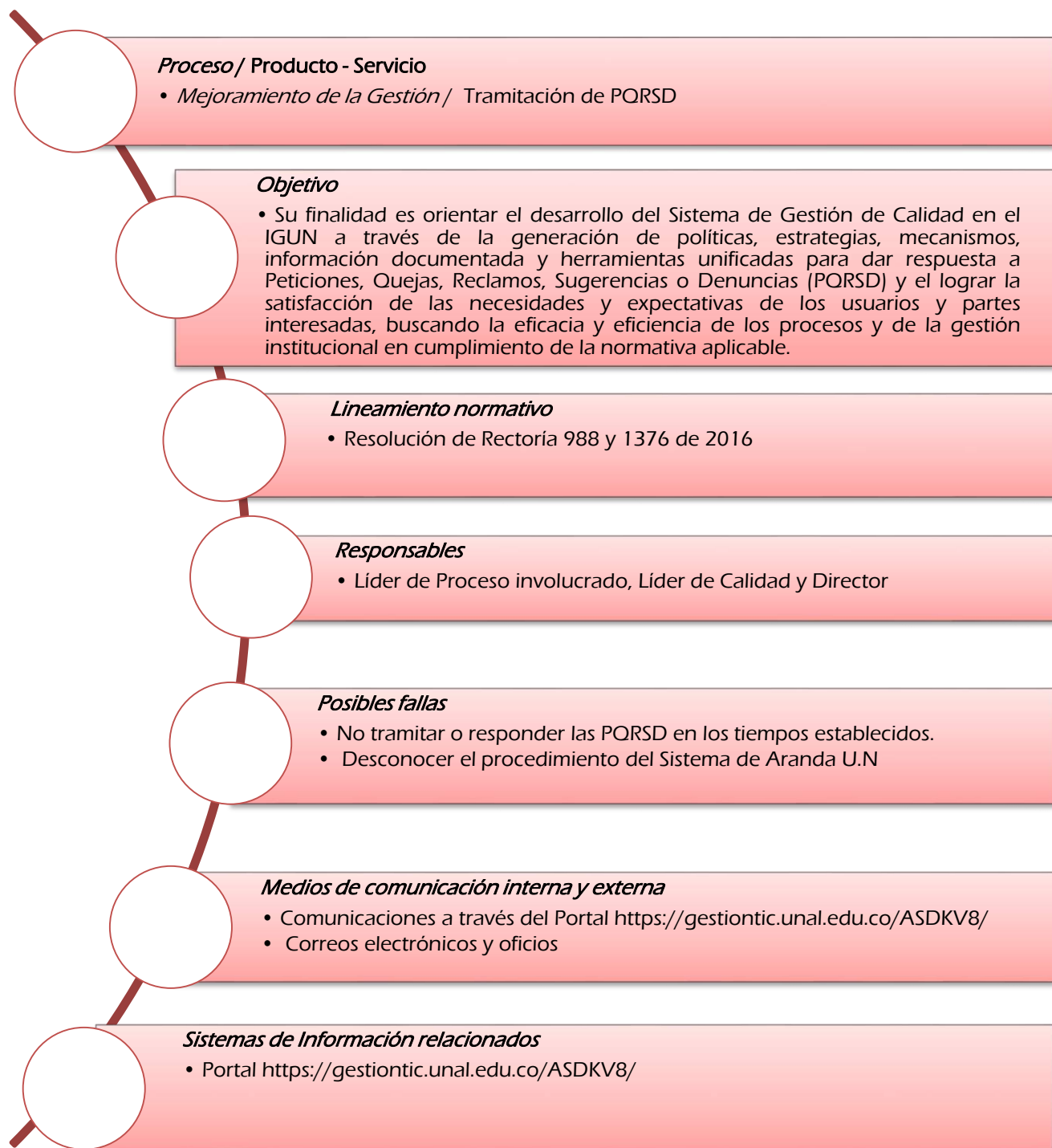
Gestión Técnica y Evaluación Sistema de Gestión de Calidad (SGC-IGUN)



MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

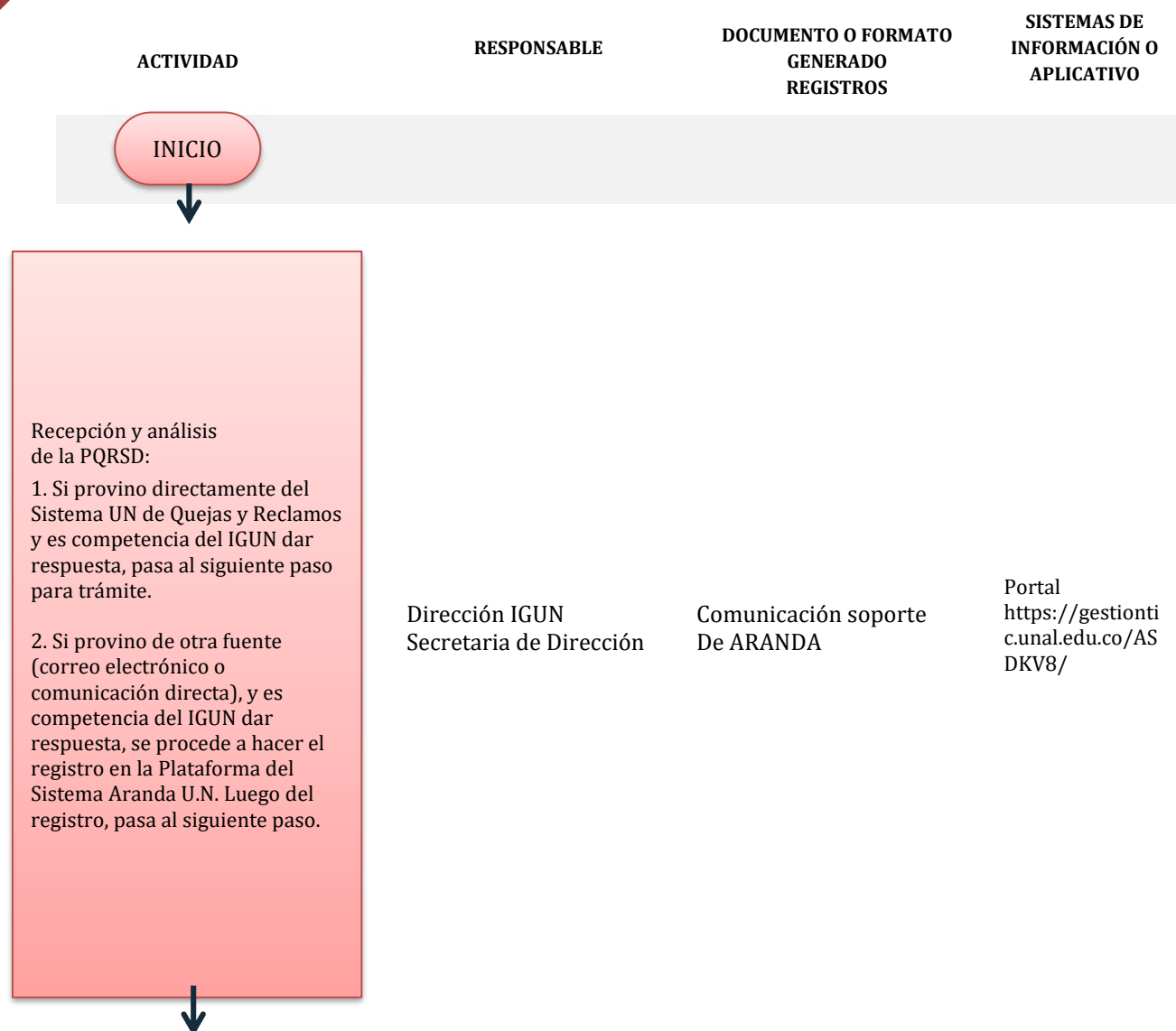
Tramitación de PQRS

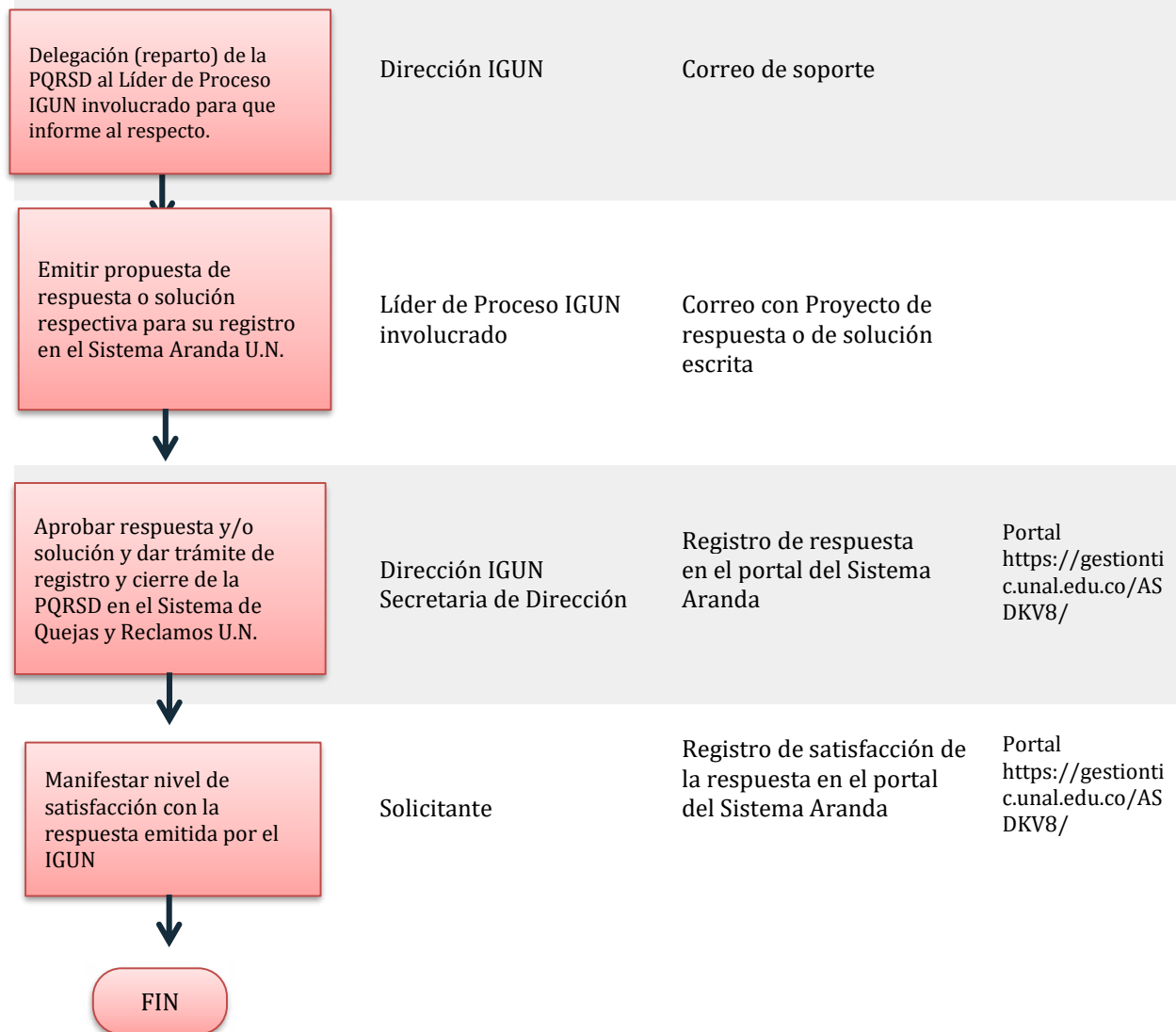


Soporte de Mejora Continua

- Registro y trazabilidad eficiente de las PQRSD en la Plataforma “ArandaU.N.”

Flujograma del Procedimiento:
Tramitación de PQRSD





DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OFICIAL

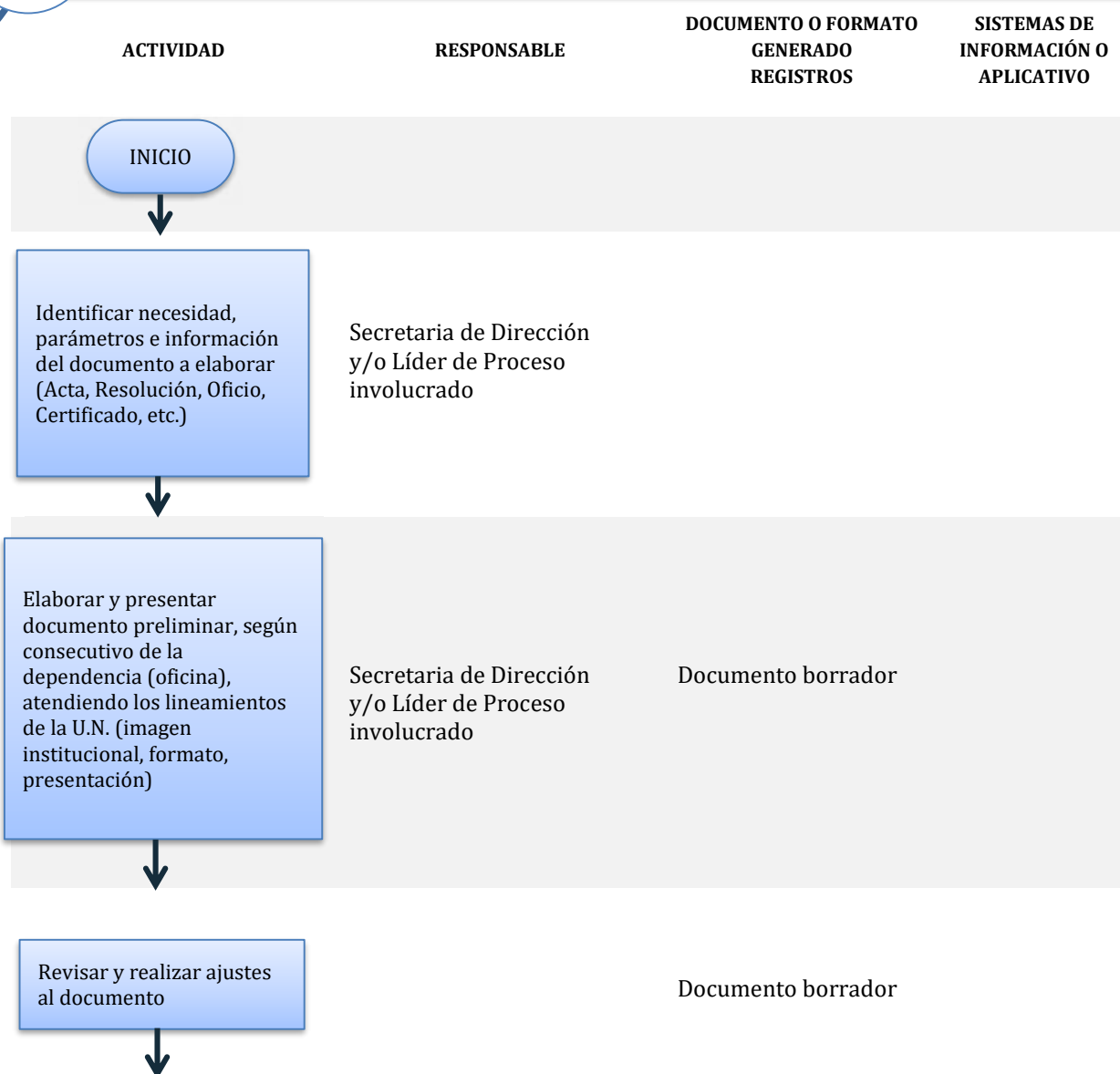
PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

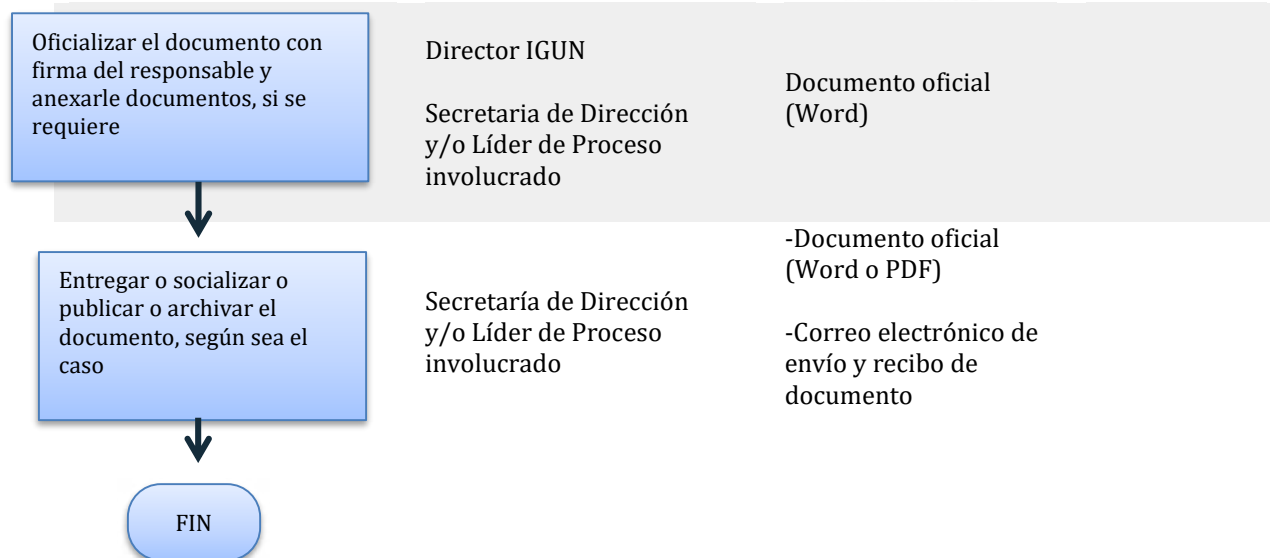
Elaboración y comunicación de Actos Académicos y Administrativos



Soporte de Mejora Continua
 Trámite, elaboración y publicación oportuna de todos los actos académicos y administrativos del Instituto

Flujograma del Procedimiento:
Elaboración y comunicación de Actos Académicos y Administrativos





DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

Solicitud de Servicios de Comunicación y Divulgación de Eventos Académicos

Proceso/ Producto - servicio

- *Divulgación de la Información General* / Solicitud y Divulgación de Servicios de Comunicación y Eventos

Objetivo

- Su finalidad es desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico del IGUN a través de los diferentes canales de comunicación, bajo los lineamientos de la Política de Comunicación U.N. propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana, la protección de datos y la construcción de Nación.

Lineamiento normativo

- Resolución Rectoría 101 de 2016

Responsables

- Comité de Comunicaciones
- Líder Área de Comunicaciones

Posibles fallas

- Política de comunicación IGUN divulgada o promovida sin la definición de una estrategia correcta.
- Tramitar la realización de Eventos Académicos o solicitudes de apoyo logístico para los mismos, sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos o logísticos.
- No divulgar o no actualizar oportunamente la información relativa a las actividades y Eventos Académicos organizados por el Instituto.
- No actualizar información de las Redes Sociales del Instituto
- Malfuncionamiento de la página Web IGUN y/o de sus módulos web

Medios de comunicación interna y externa

- Correos y llamadas telefónicas institucionales
- Página Web IGUN y Redes Sociales

Sistema de Información relacionado

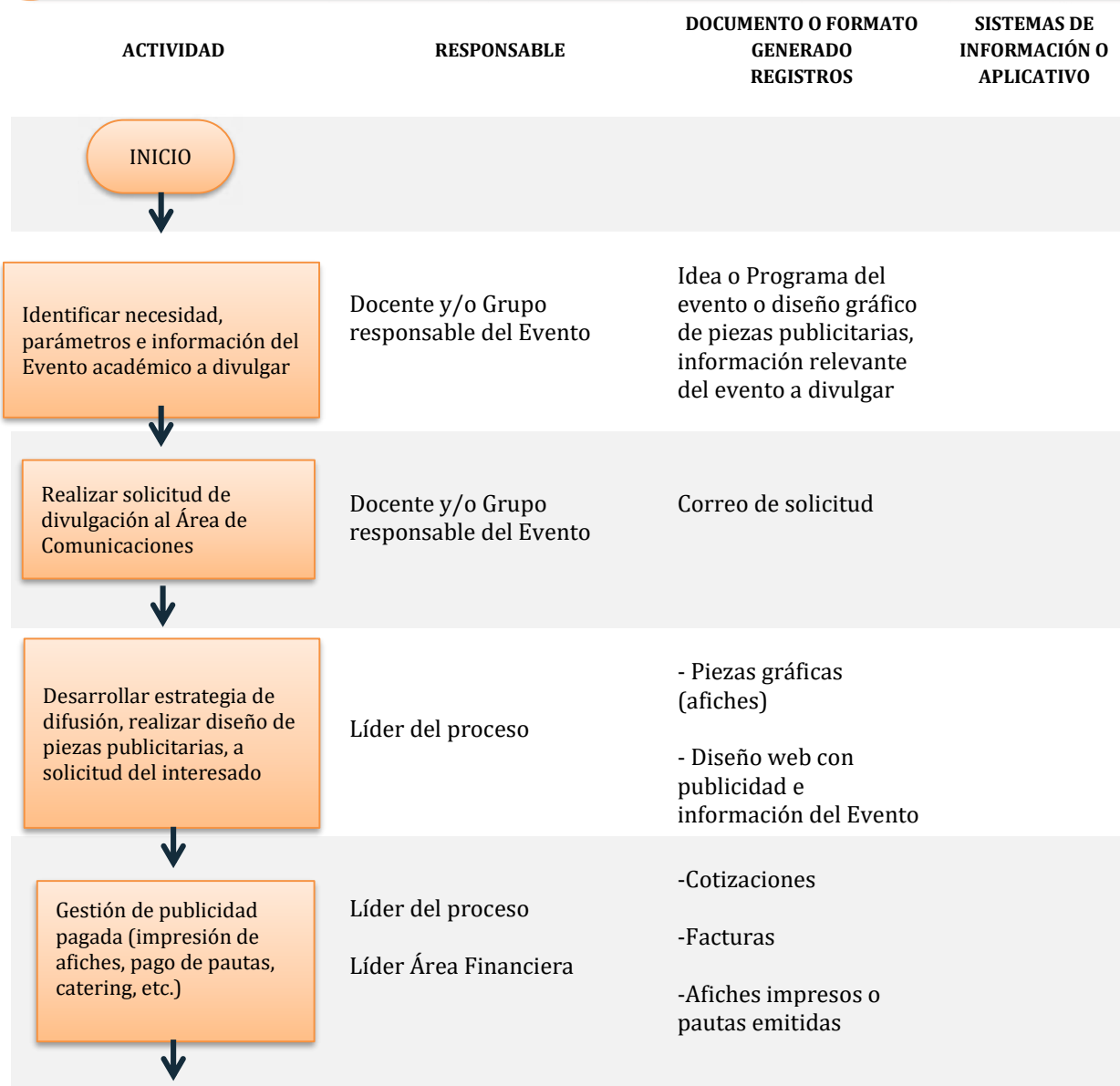
- Página Web IGUN
- Redes Sociales

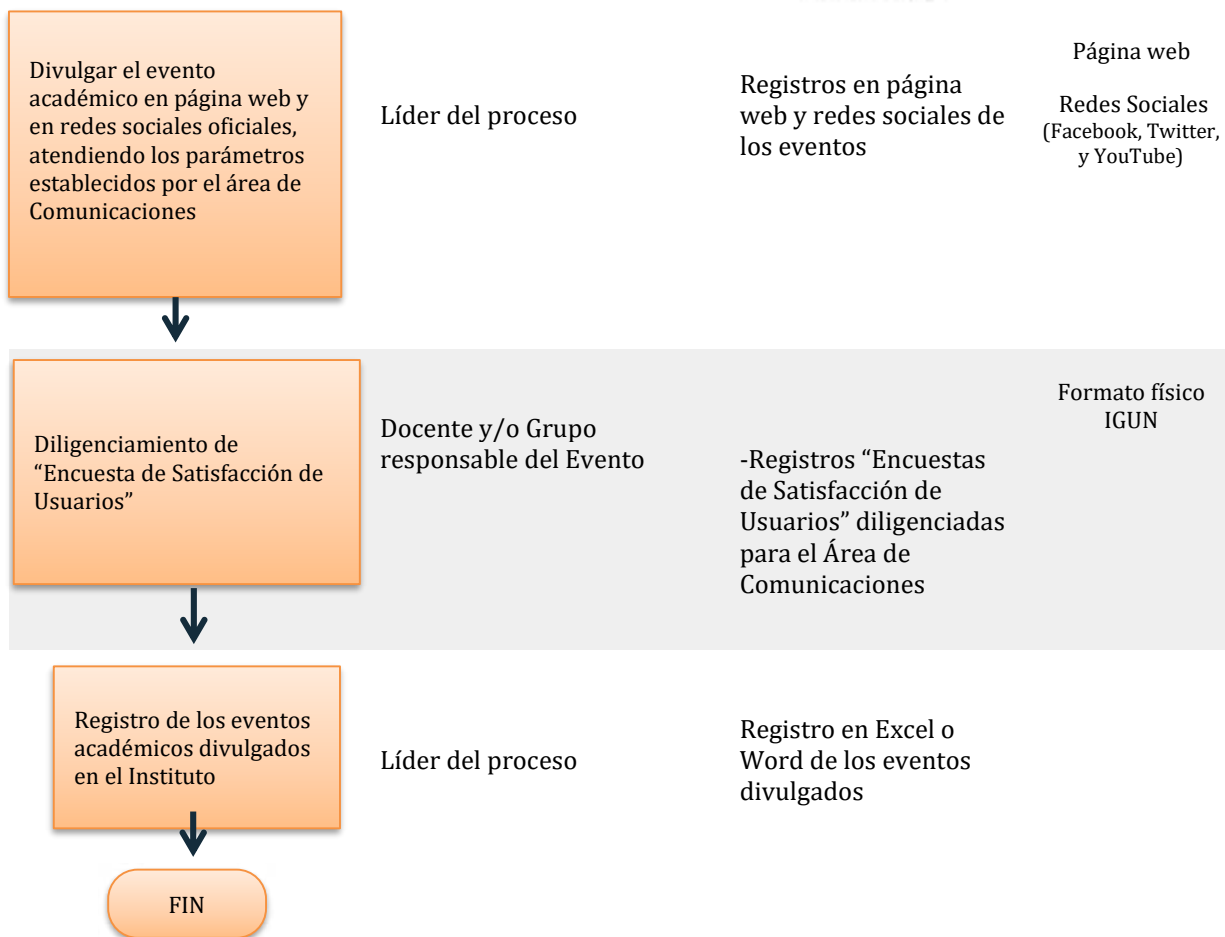
Soporte de Mejora Continua

Actualización y difusión permanente de los eventos, contenidos web y de las Redes Sociales

Flujograma del Procedimiento:

Solicitud de Servicios de Comunicación y de Divulgación de Eventos o Actividades Académicas





GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS

Proceso / Producto - Servicio

- *Gestión de la Investigación y Creación Artística* / Aval para postulación a actividades de investigación presentados a convocatorias internas y externas - Actividades de Investigación y Creación Artística (Proyecto de Investigación)

Objetivo

- Su finalidad es fomentar y consolidar el Sistema de Investigación del IGUN mediante la formulación de políticas, planes y proyectos estratégicos y a través de mecanismos de ejecución y seguimiento a las actividades de investigación y creación artística, como uno de los elementos esenciales del quehacer universitario para formar personas capaces de contribuir al desarrollo del conocimiento y atender las necesidades de la sociedad.

Lineamientos normativos

- Acuerdos CSU 014 y 031 de 2006
- Resoluciones Vicerrectoría de Investigación 02 de 2019 y 01 de 2018
- Comité de ética

Responsables

- Director y/o Consejo IGUN
- Área Financiera y Administrativa IGUN
- Dirección Académica, DIB, Entidad externa, Comité académico, Comité de ética, Jurídica Sede, Director del Instituto, Docente, Enlace administrativo, Dirección académica
- Entidad externa o interna

Posibles fallas

- Tramitar asuntos relativos a la gestión de la investigación del Instituto (avales y proyecto) sin la debida antelación o sobre el tiempo, generando reprocesos administrativos.
- Proyectos de investigación diseñados y/o ejecutados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos
- Realizar actividades de investigación sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.
- Fallos o inoportunidad en las comunicaciones con los responsables de los Proyectos de Investigación.

Medios de comunicación interna y externa

- Correos y llamadas telefónicas institucionales
- Pagina web IGUN (Módulos Investigación; Profesores; e Informes de Gestión)

Sistemas de Información relacionados

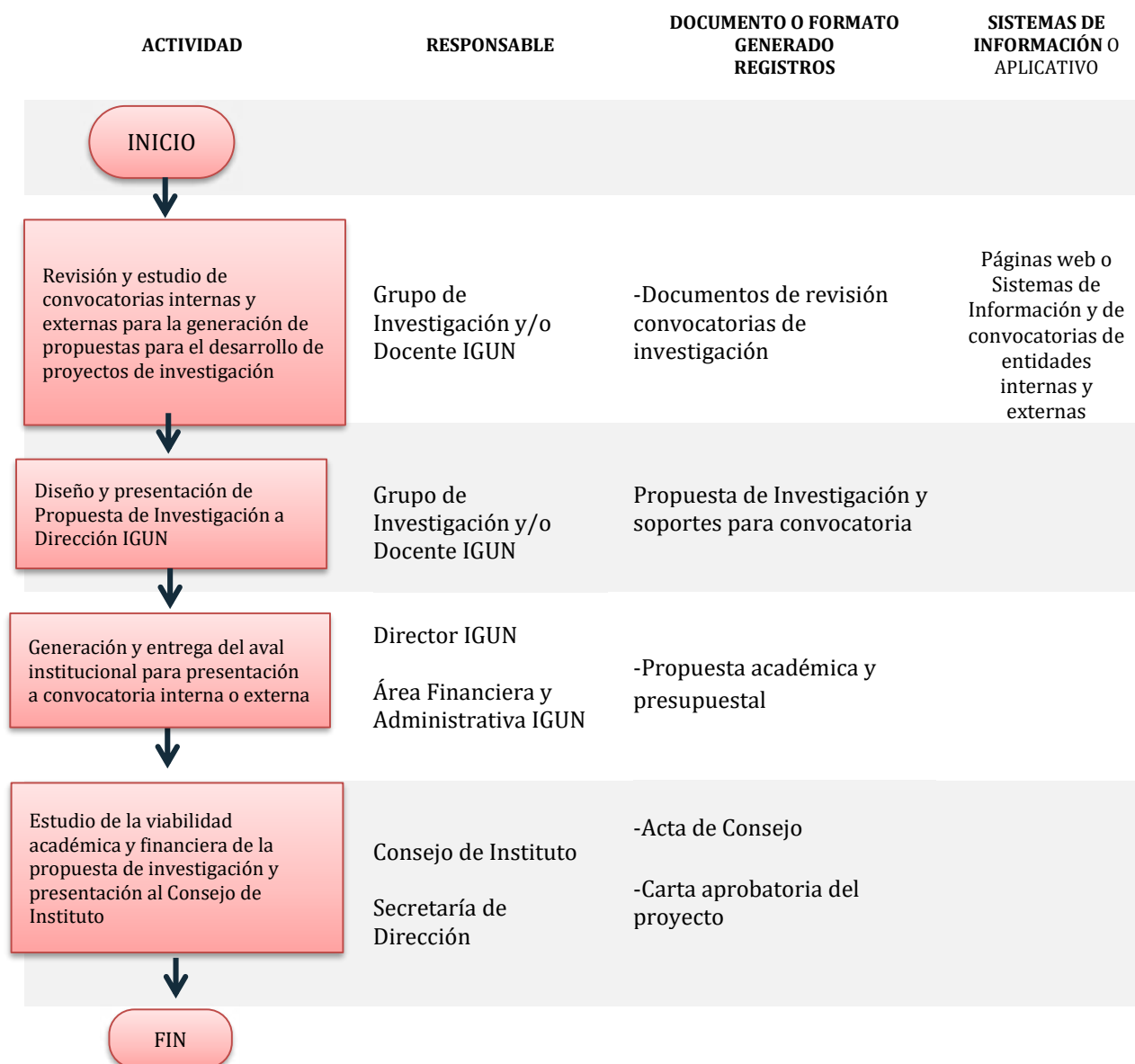
- Hermes
- QUIPU

Soportes de Mejora Continua

- Evaluación y divulgación permanentes de la Gestión y de las Actividades y Proyectos de Investigación avalados por el Instituto
- Divulgación permanente de la Producción Investigativa de los Grupos del Instituto.
- Alta categorización y reconocimiento de los Grupos de Investigación del Instituto

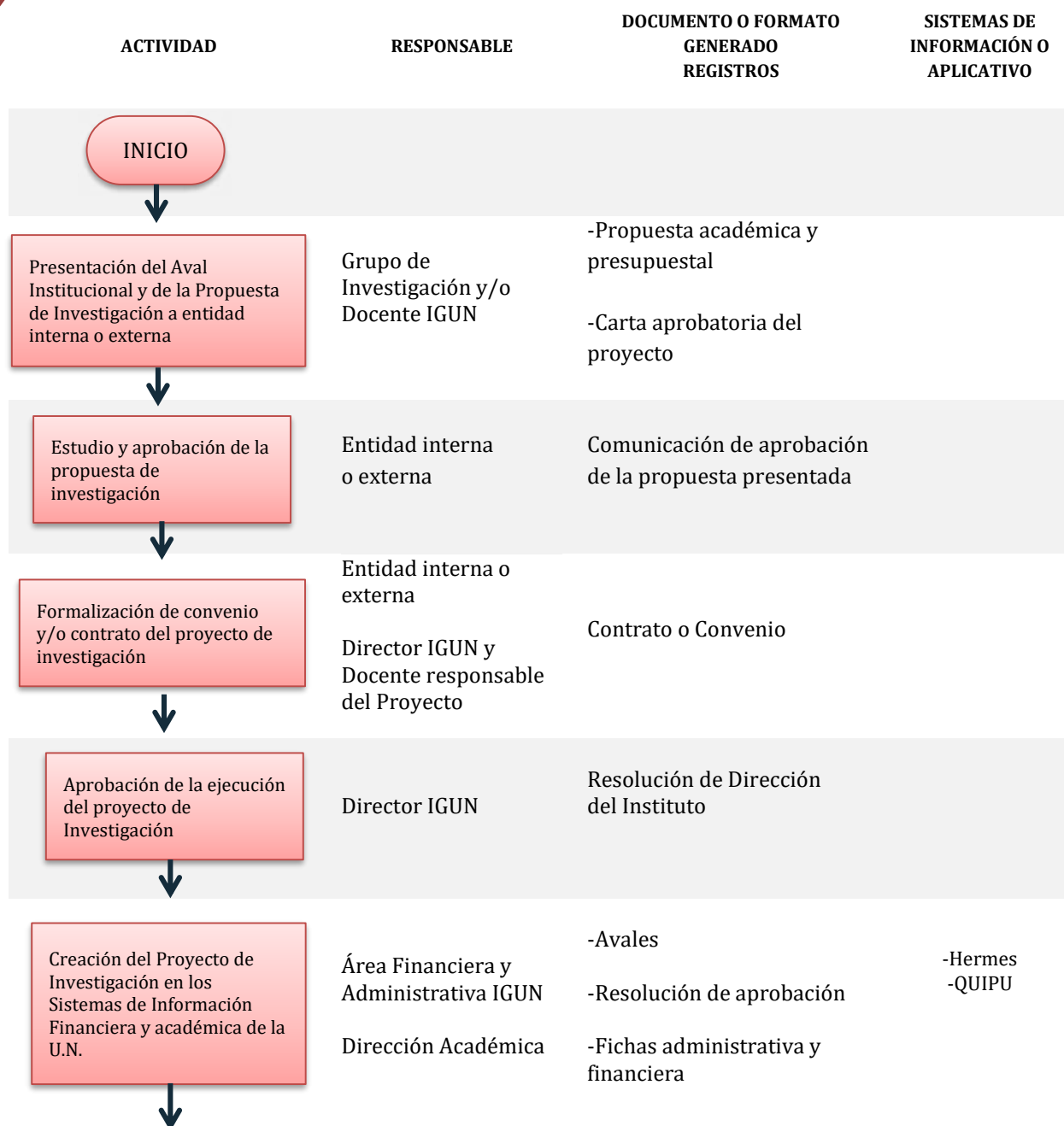
Flujograma del Procedimiento:

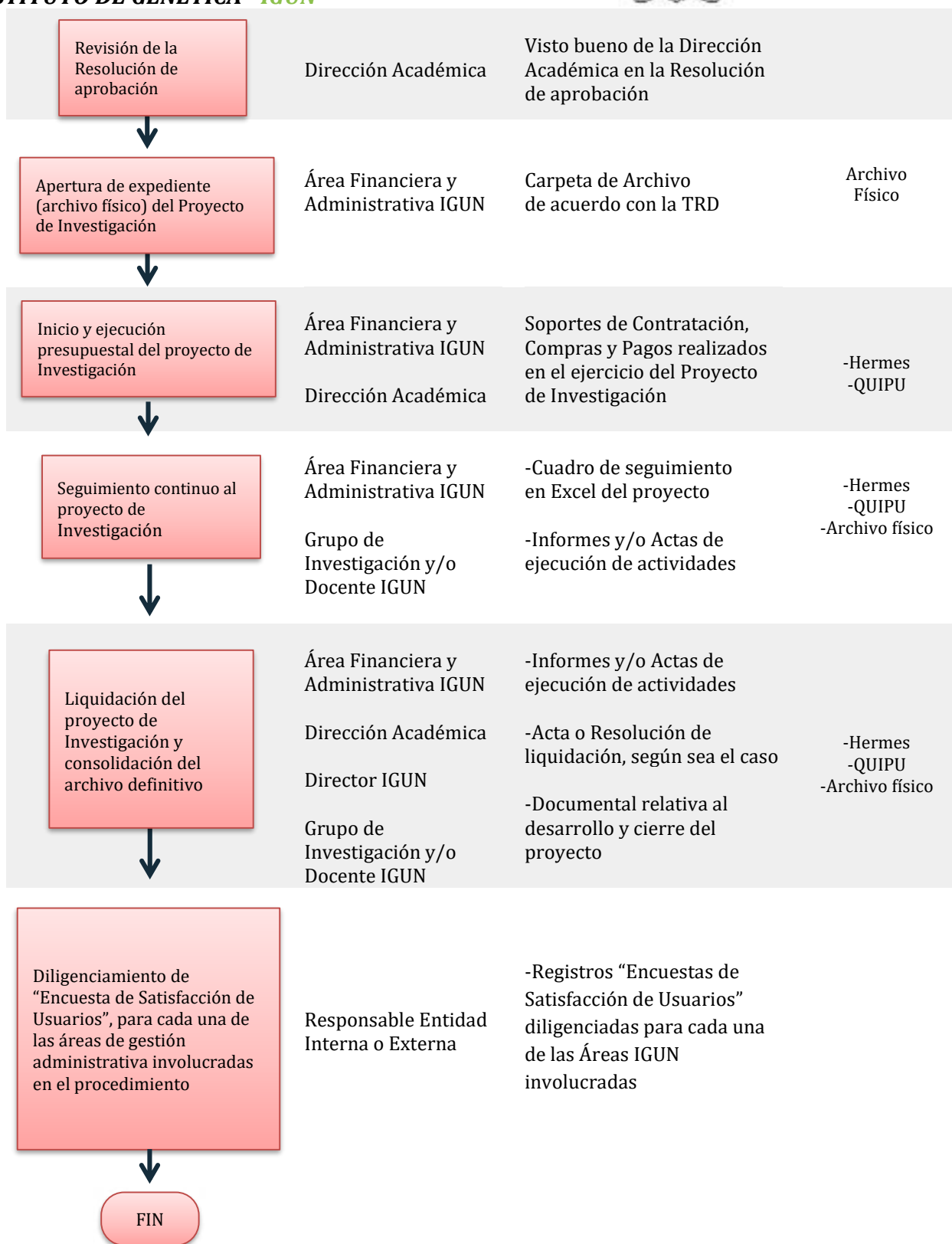
Aval para postulación de actividades de investigación y creación artística presentada a convocatorias internas y externas



Flujograma del Procedimiento:

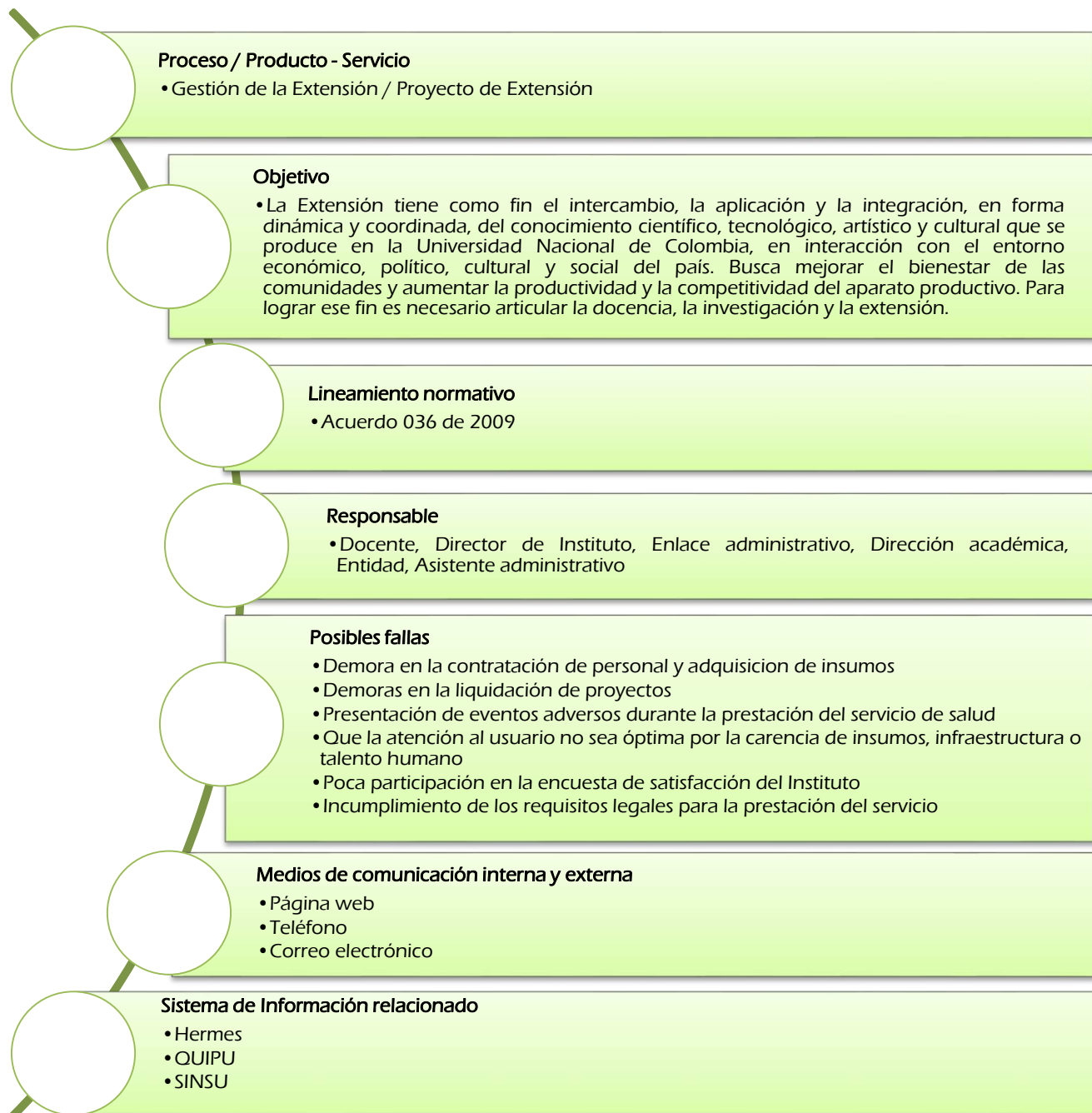
**Actividades de Investigación y Creación Artística
 (Proyecto de Investigación)**





GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS





Propiedad del Usuario

- Resolución 1995 de 1999 (referente a acceso a historia Clínica)
- Cadena de custodia a muestras para definición de paternidad.

Mejora Continua

- Implementación del sistema SINSU - Historia clínica electrónica
- Implementación de programa (propio) para informe clínico
- Capacitación del personal en programa de seguridad al paciente y atención al usuario

Flujograma del Procedimiento:

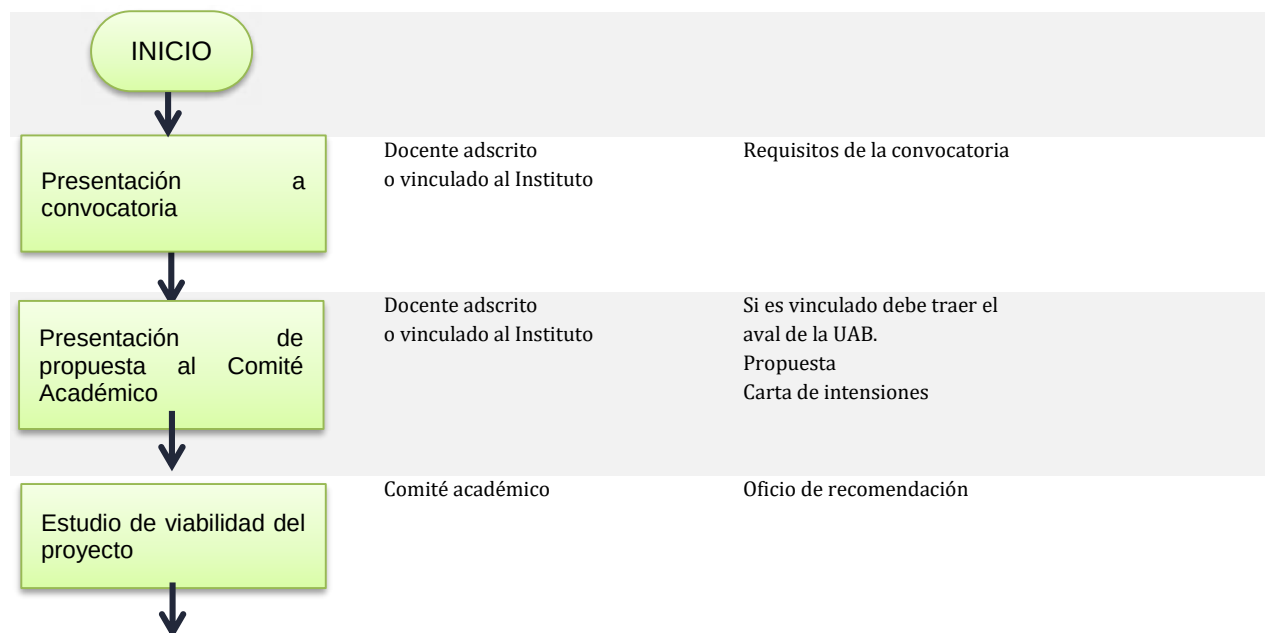
GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN (Proyecto de Extensión)

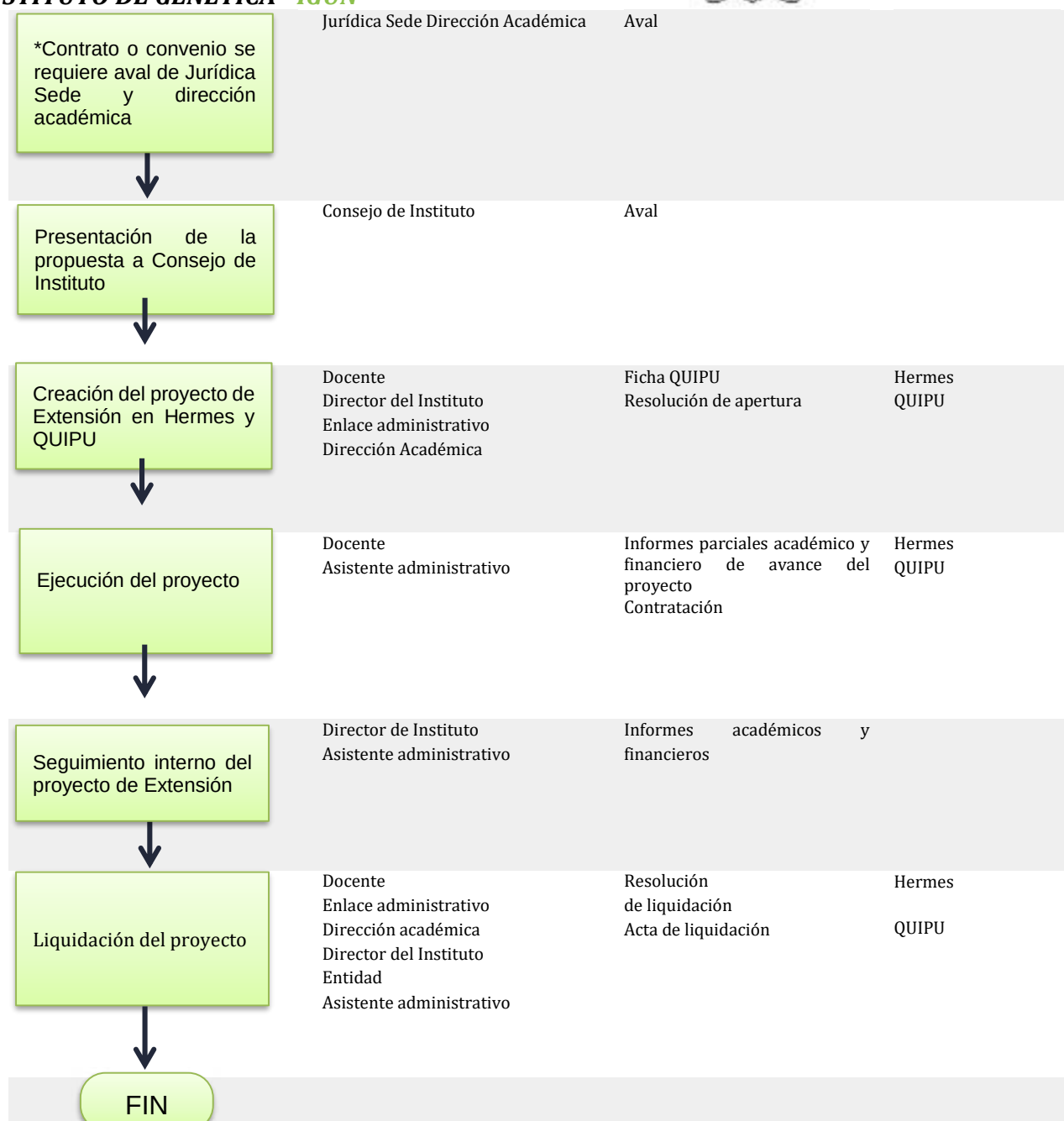
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

DOCUMENTO O FORMATO
 GENERADO
 REGISTROS

SISTEMAS DE
 INFORMACIÓN O
 APLICATIVO

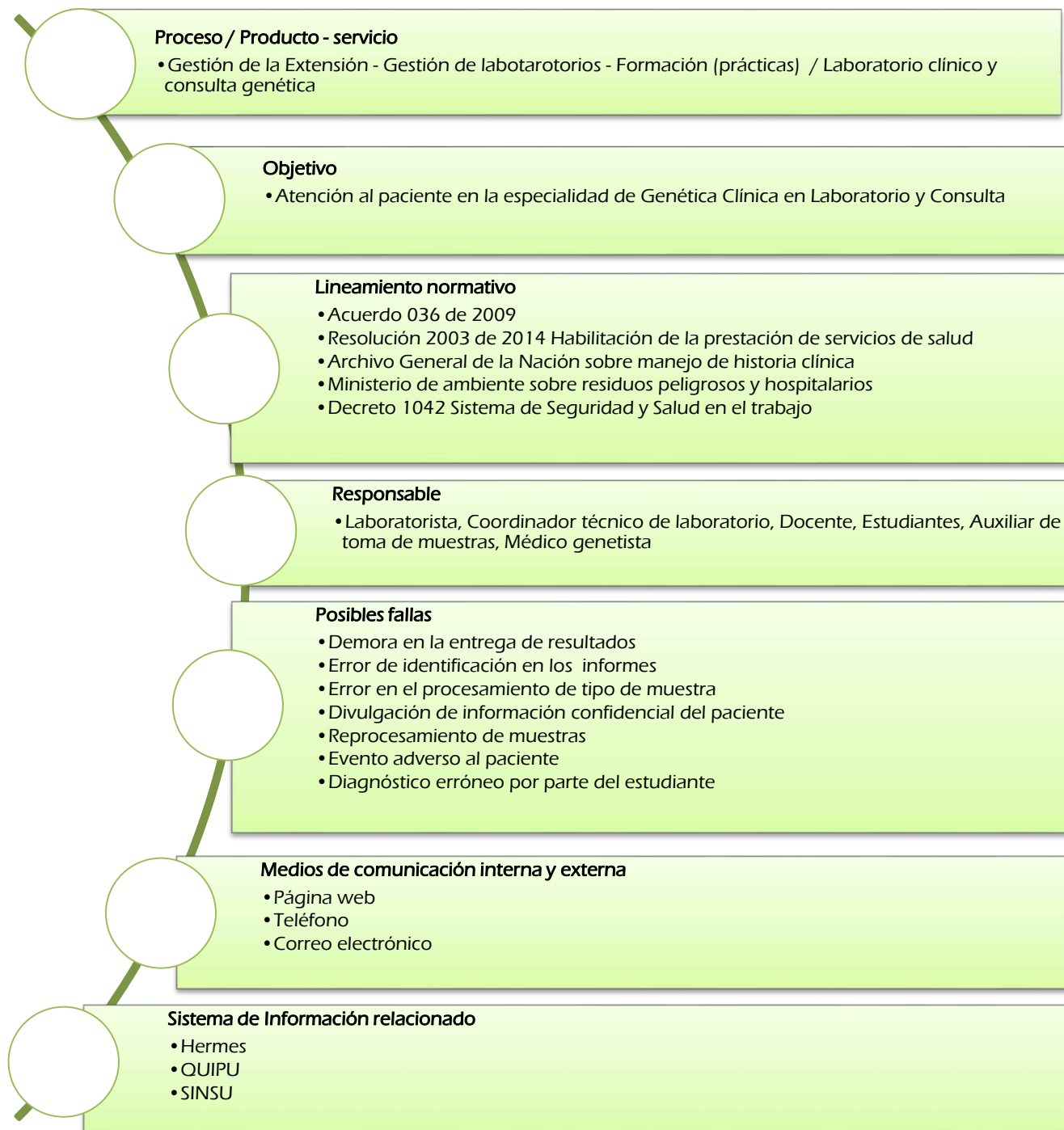


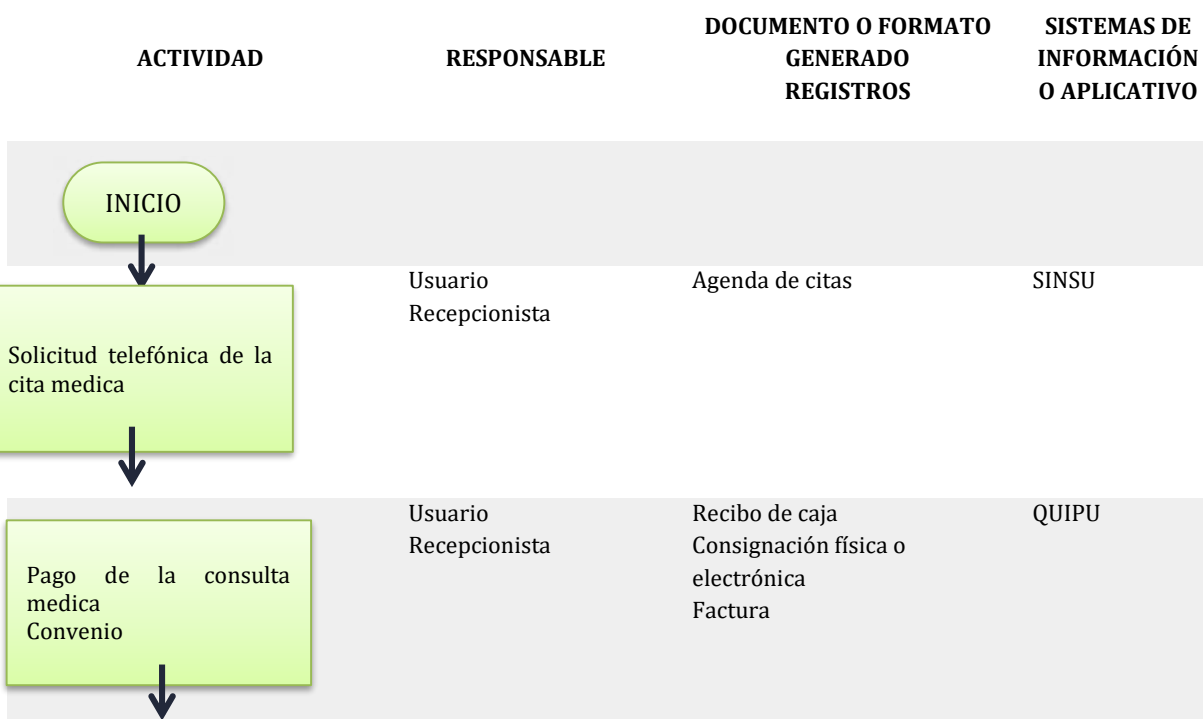
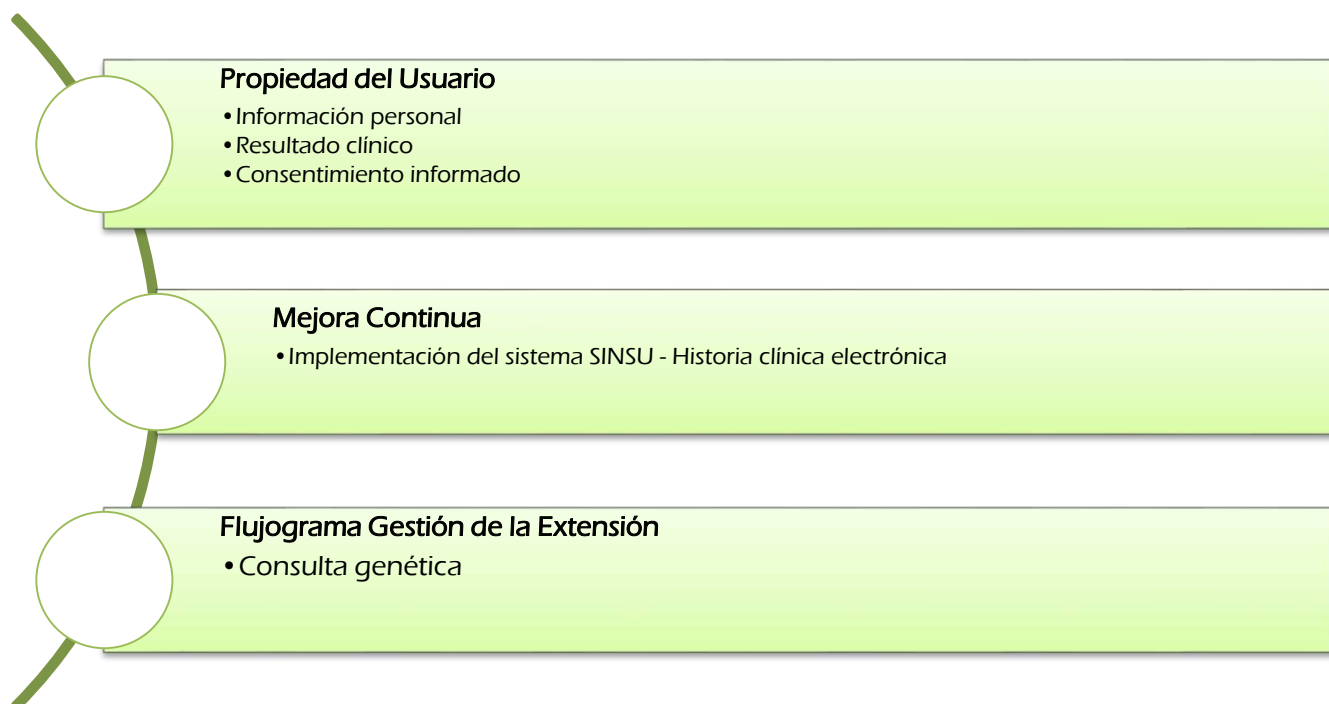


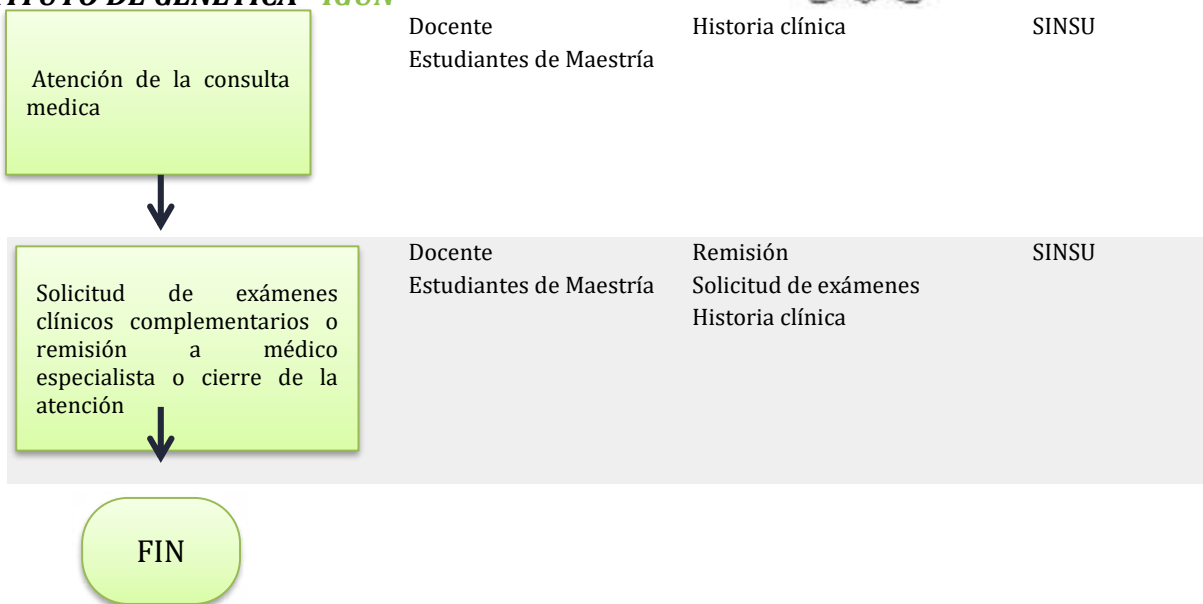
GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS

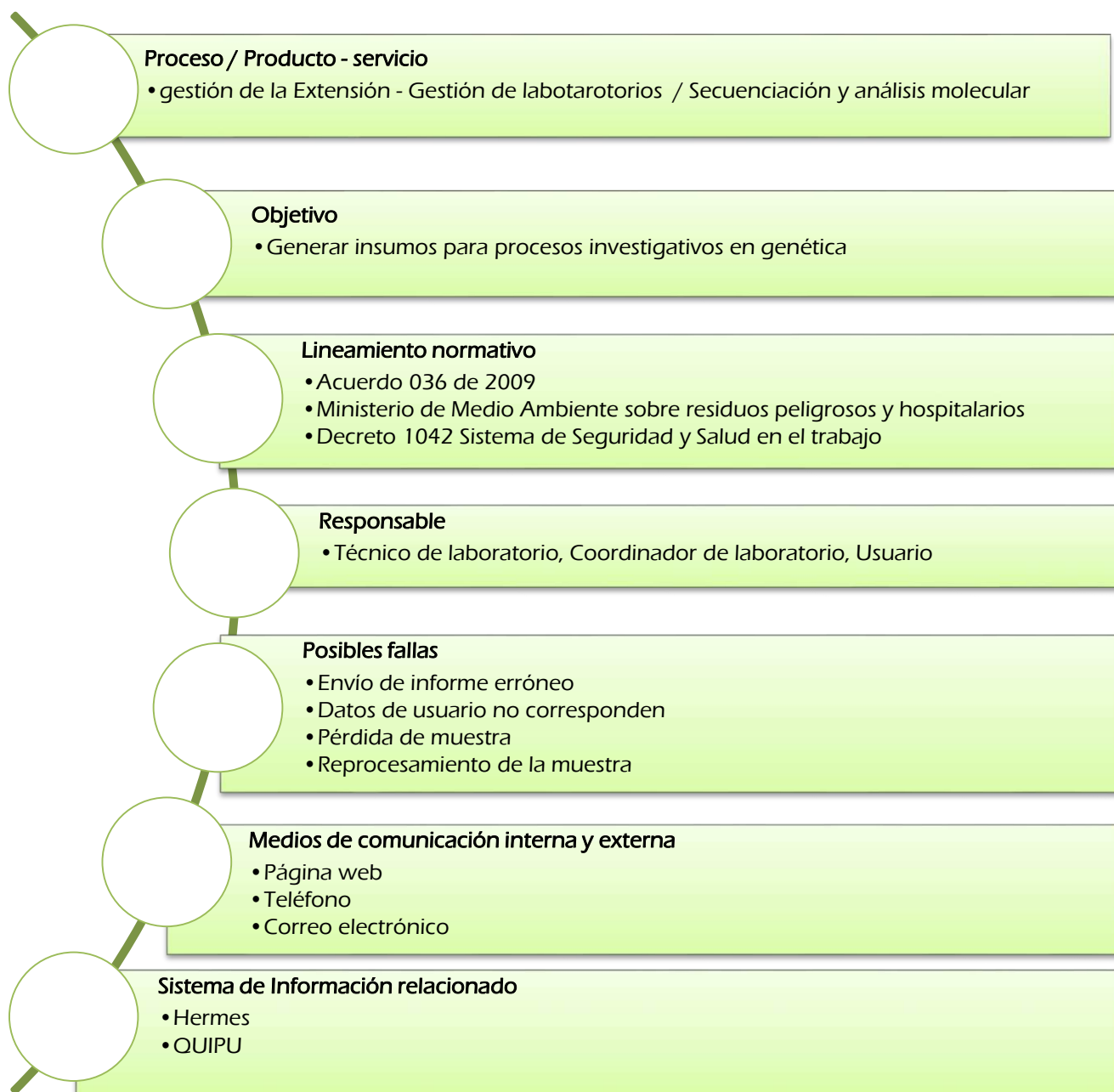
Consulta Genética

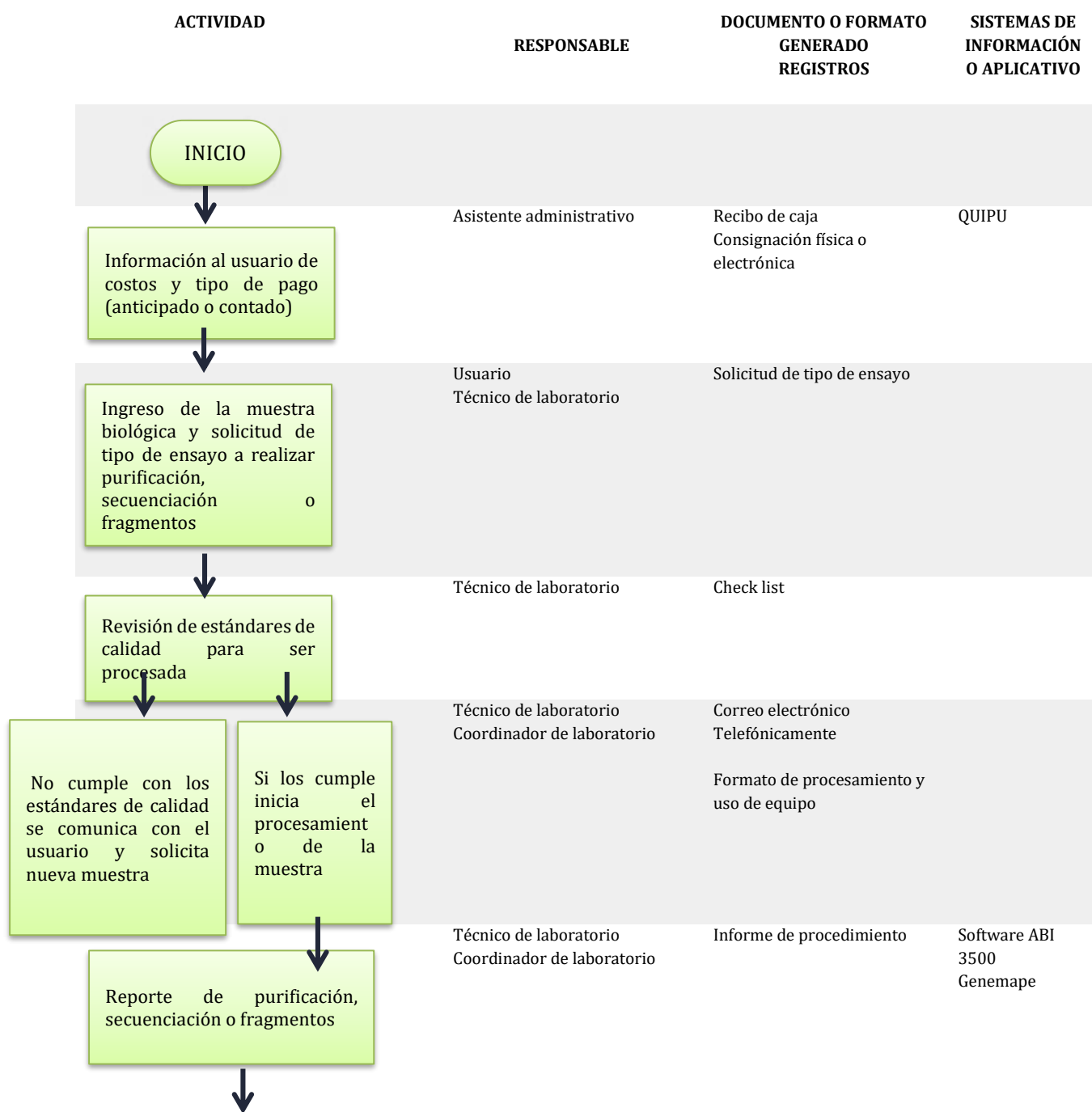
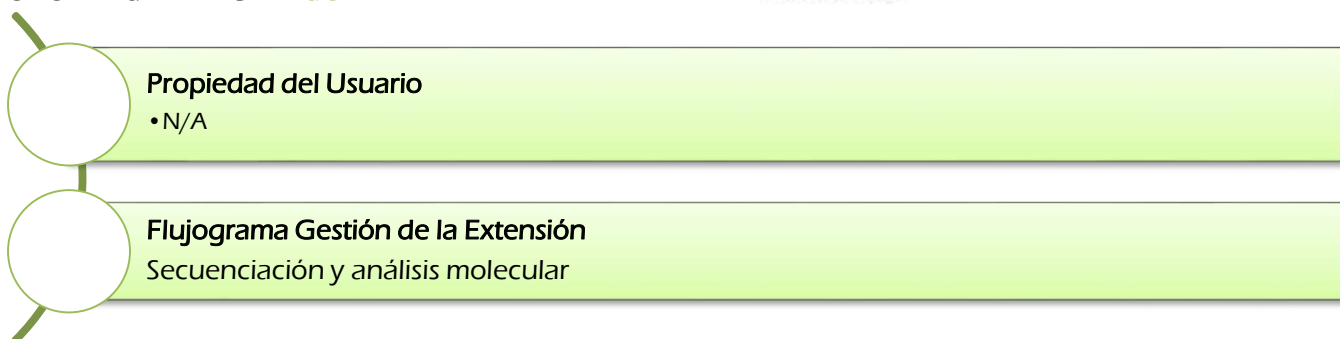


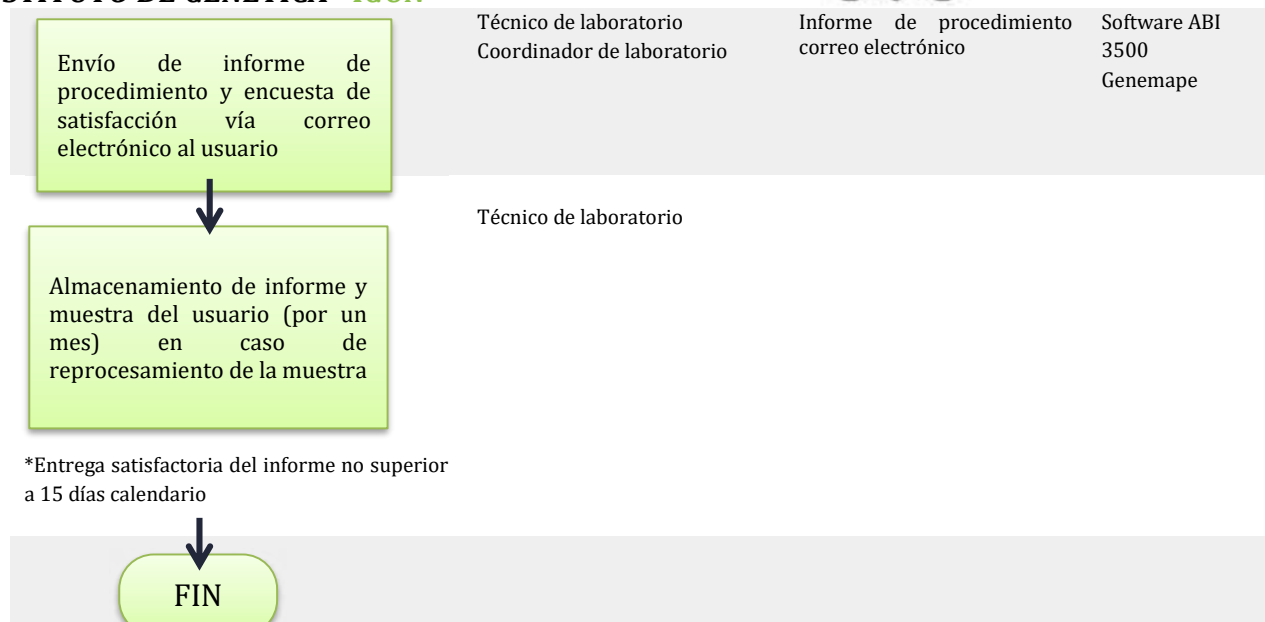




GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN
PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS
(Secuenciación y análisis molecular)

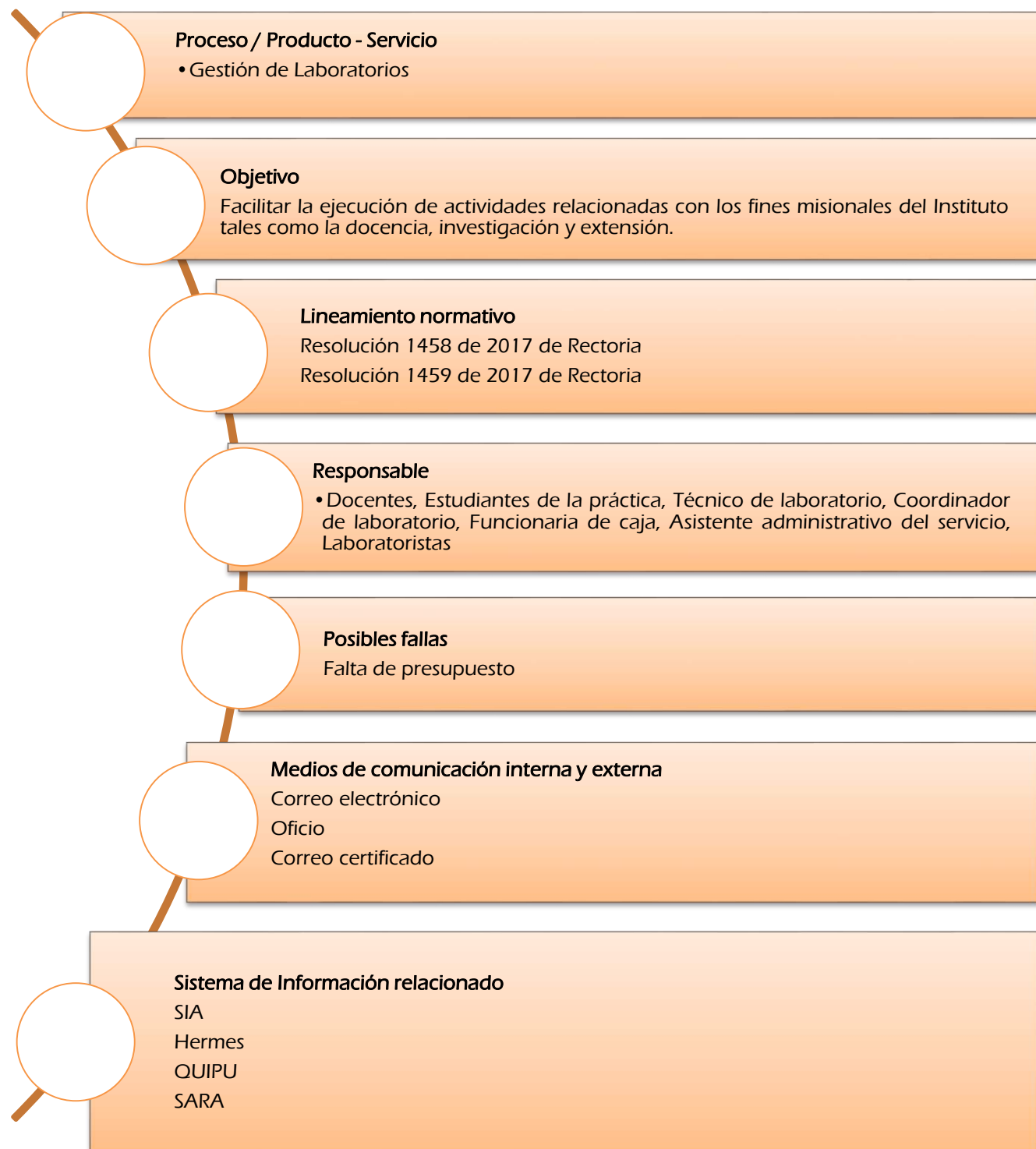


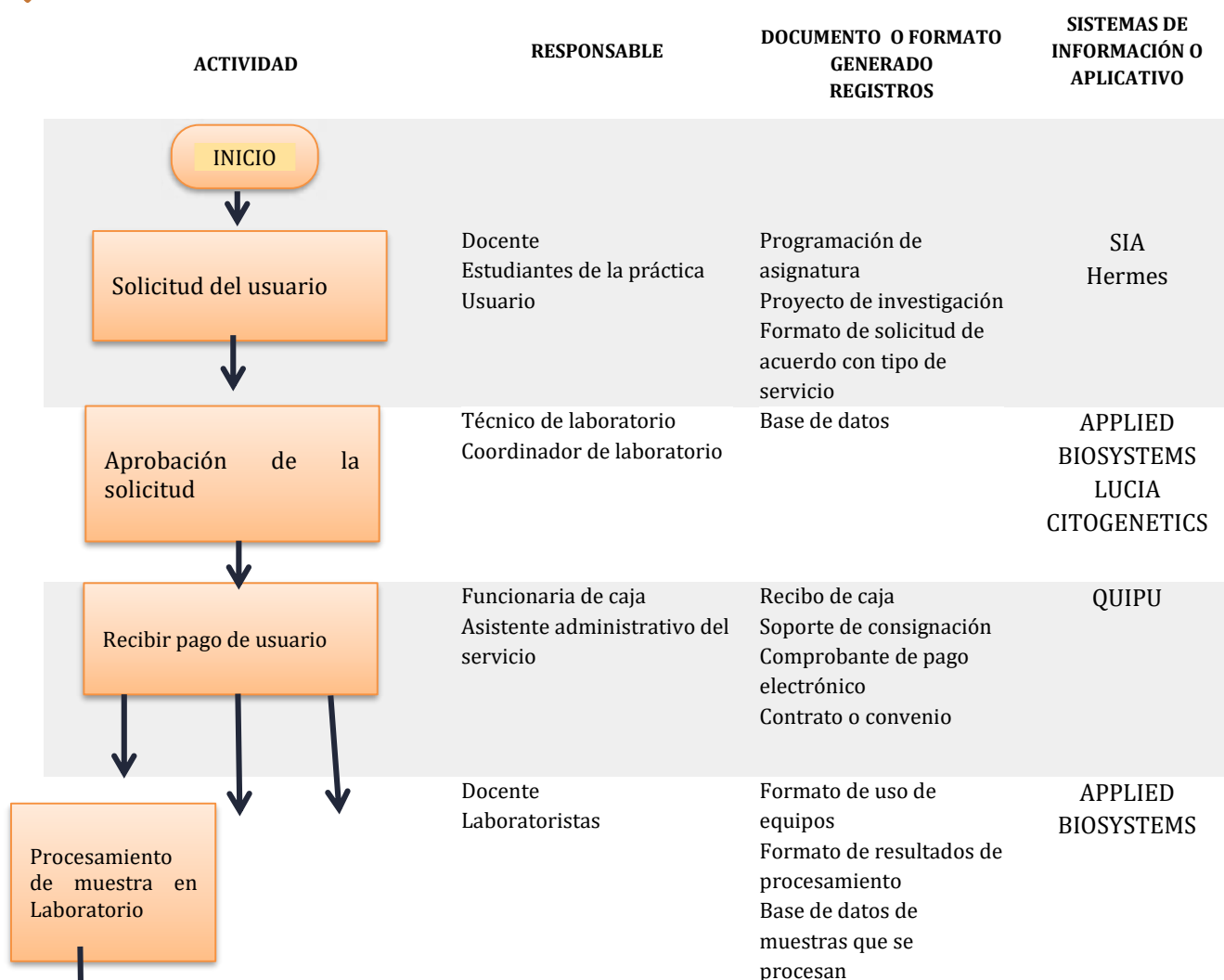
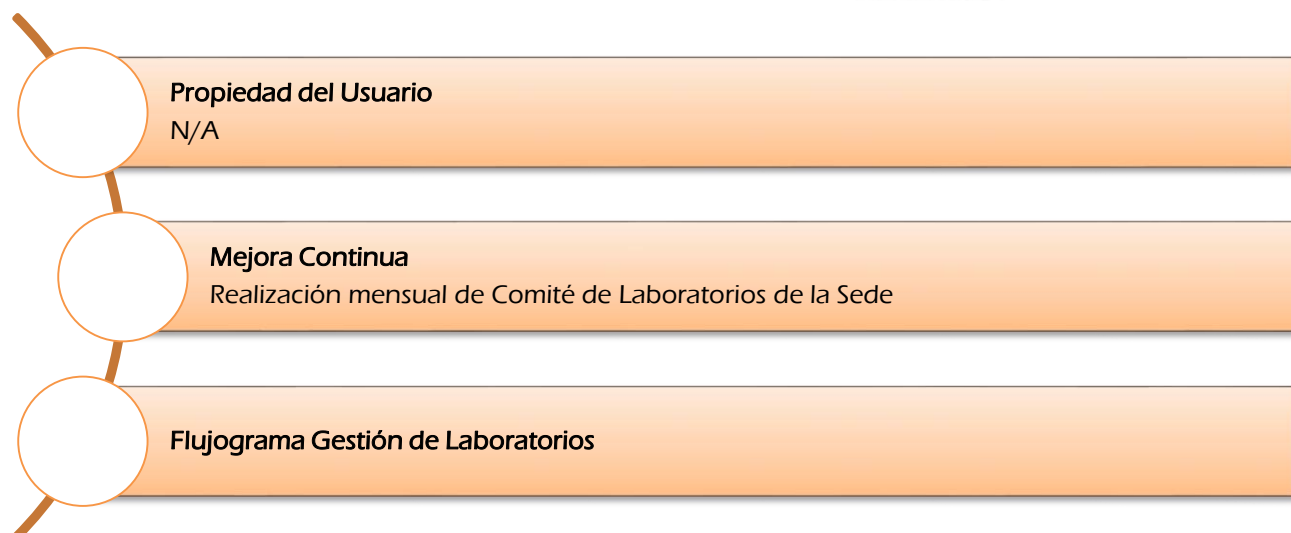


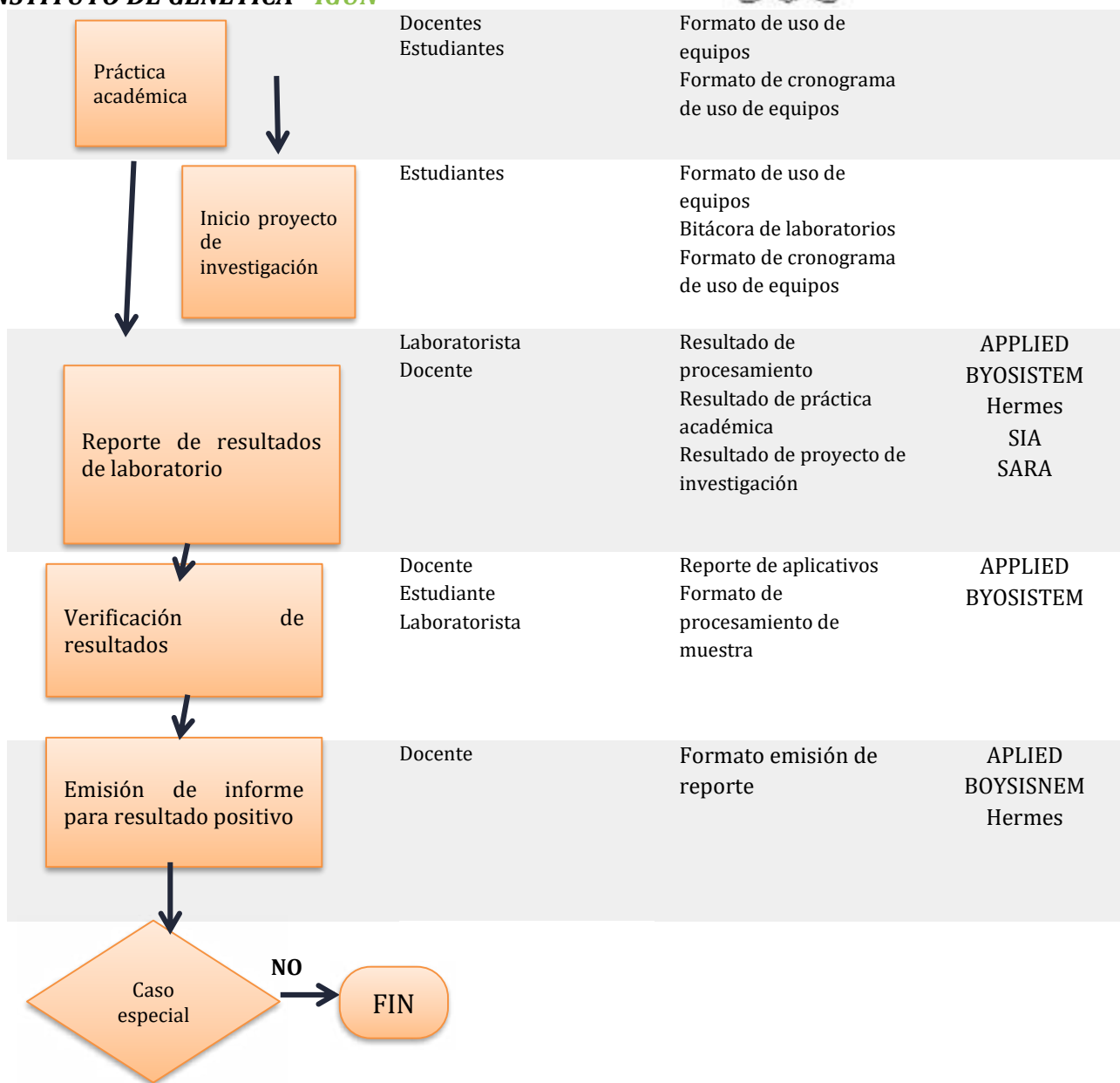


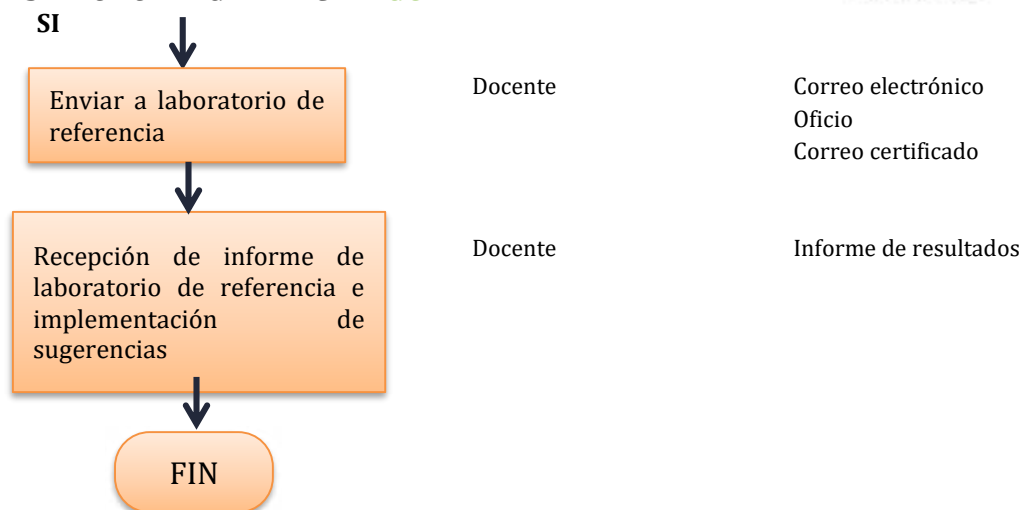
GESTIÓN DE LA LABORATORIOS

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS



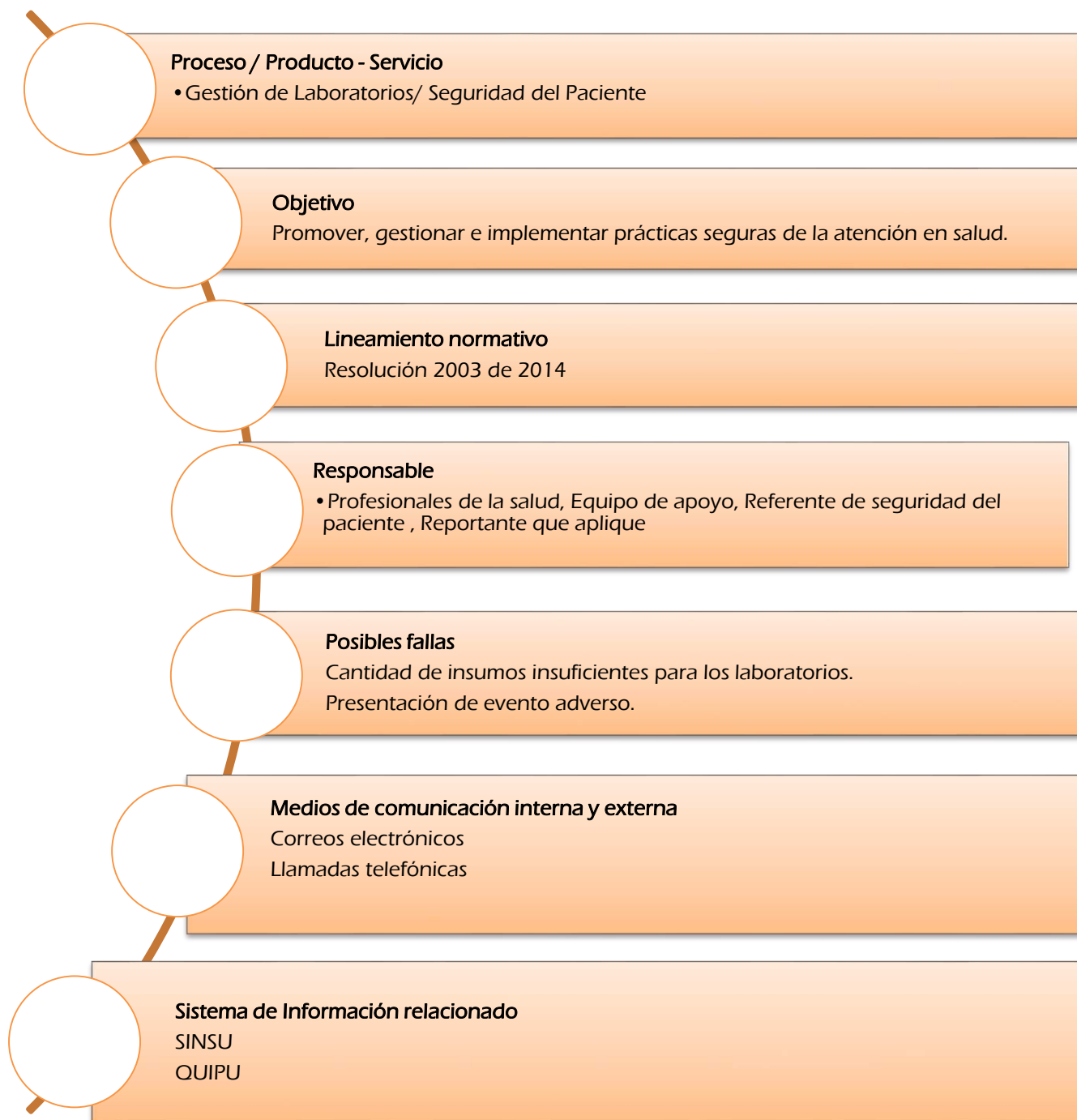


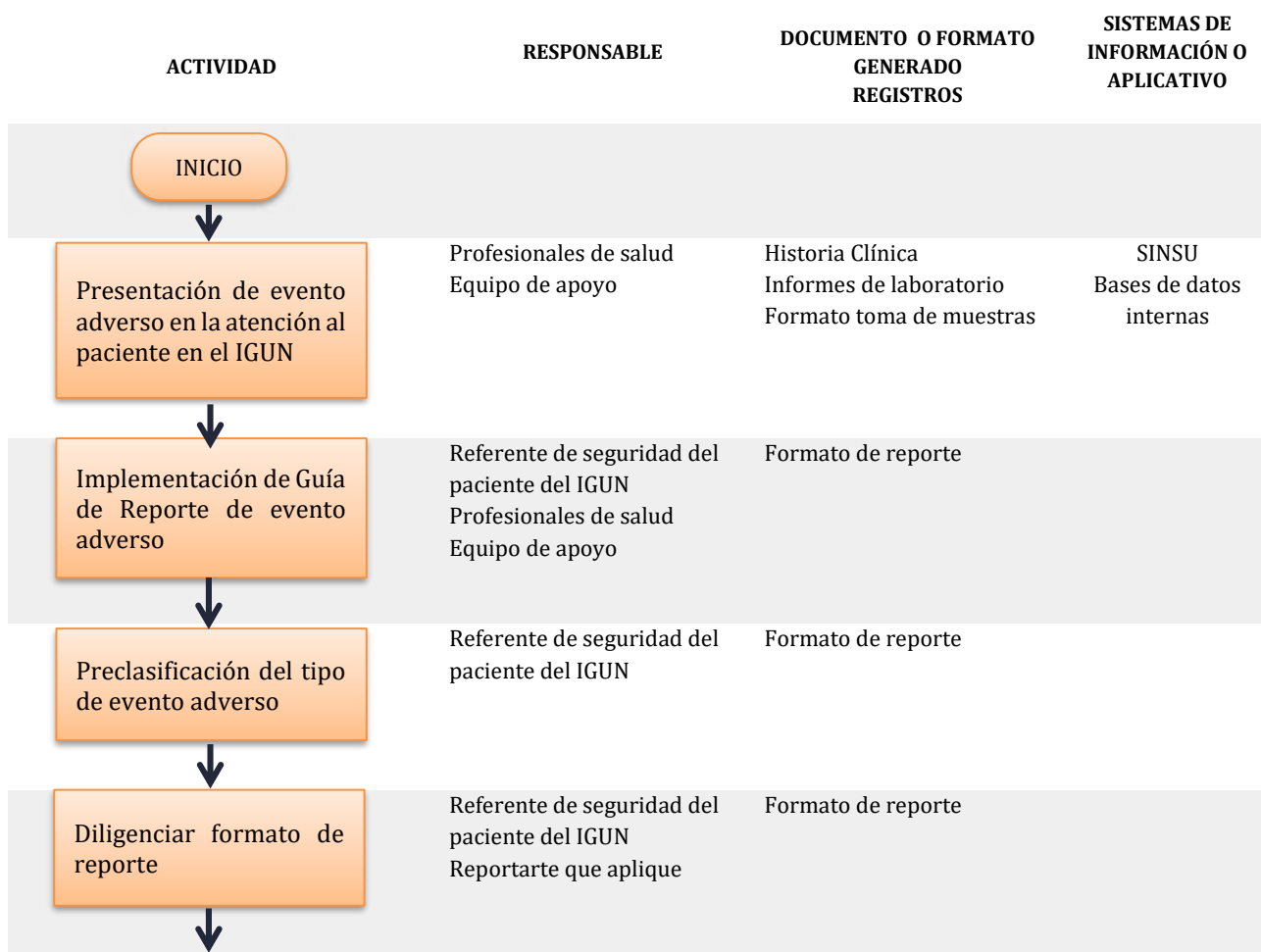
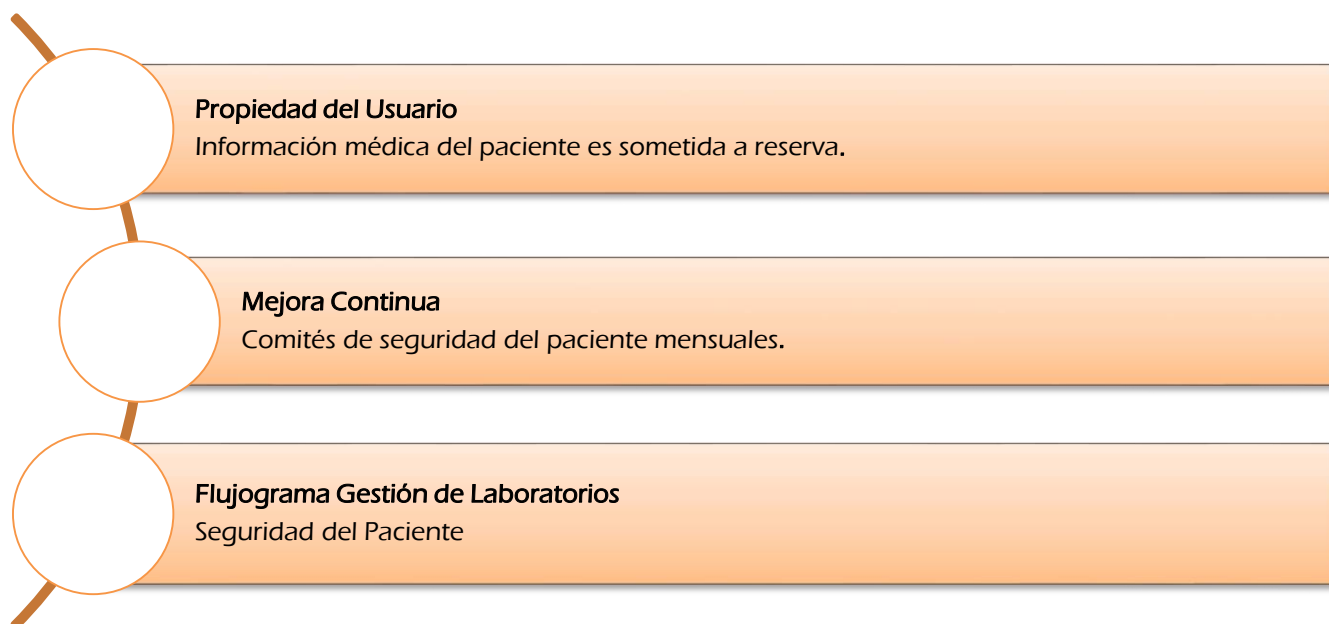






GESTIÓN DE LA LABORATORIOS
PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS
(Seguridad del Paciente)



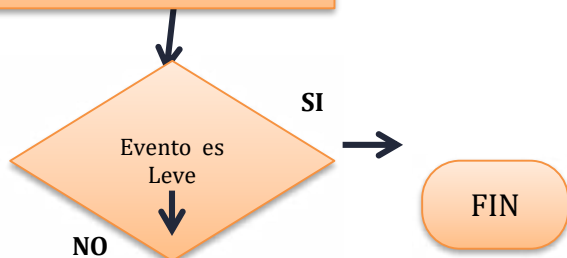




Enviar reporte a Comité Nacional de Seguridad del Paciente

Referente de seguridad del paciente del IGUN

Correo electrónico (archivo va con contraseña de acceso)



Remitir reporte al Comité de Seguridad del paciente para análisis

Referente de seguridad del paciente del IGUN

Formato de reporte
 Anexos soporte del evento adverso

Hacer plan de mejoramiento

Referente de seguridad del paciente del IGUN

Formato de reporte

Presentación de actividades implementadas del plan de mejoramiento

Referente de seguridad del paciente del IGUN

Formato de reporte

FIN

GESTIÓN DE LA LABORATORIOS

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS

(Mantenimiento de Equipos)

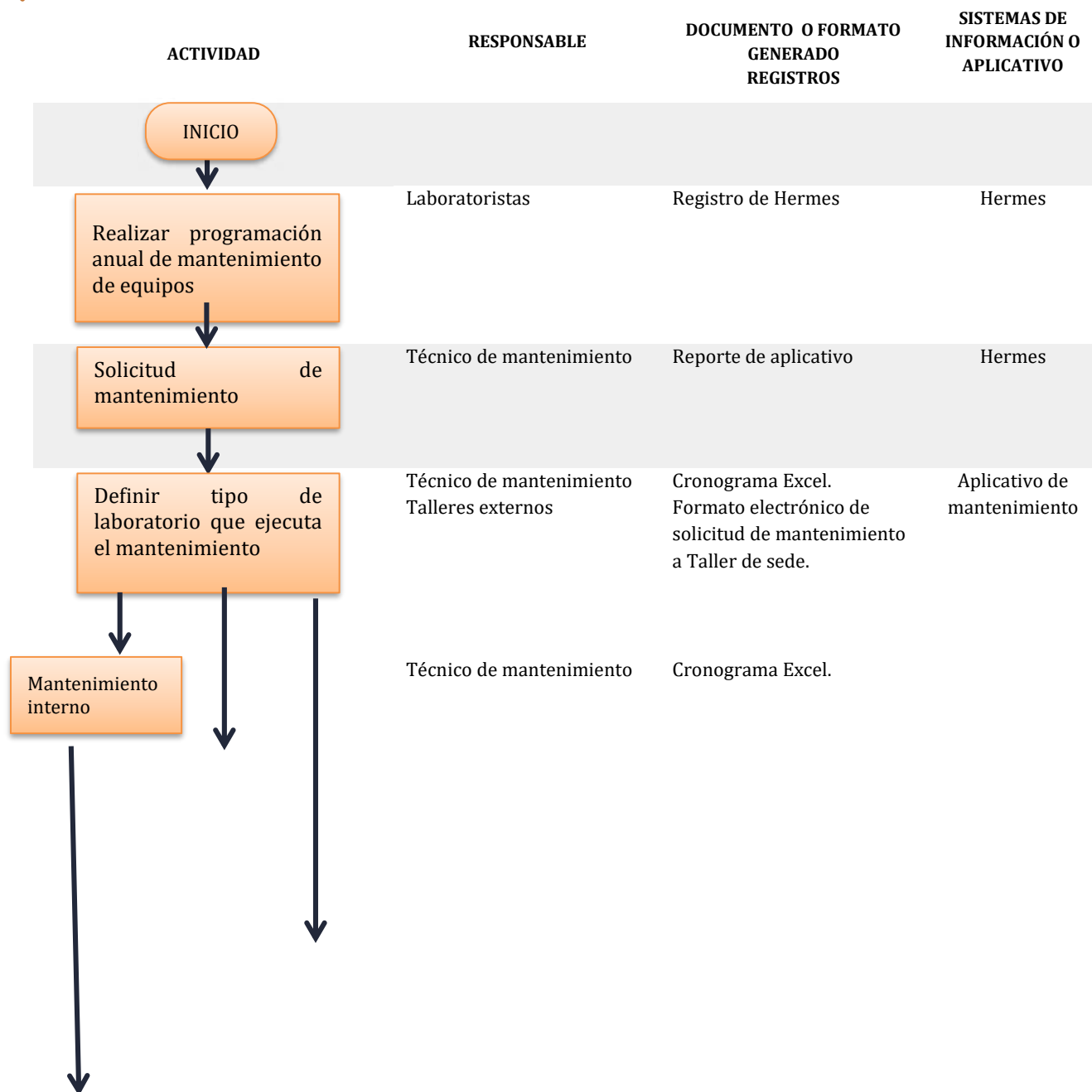


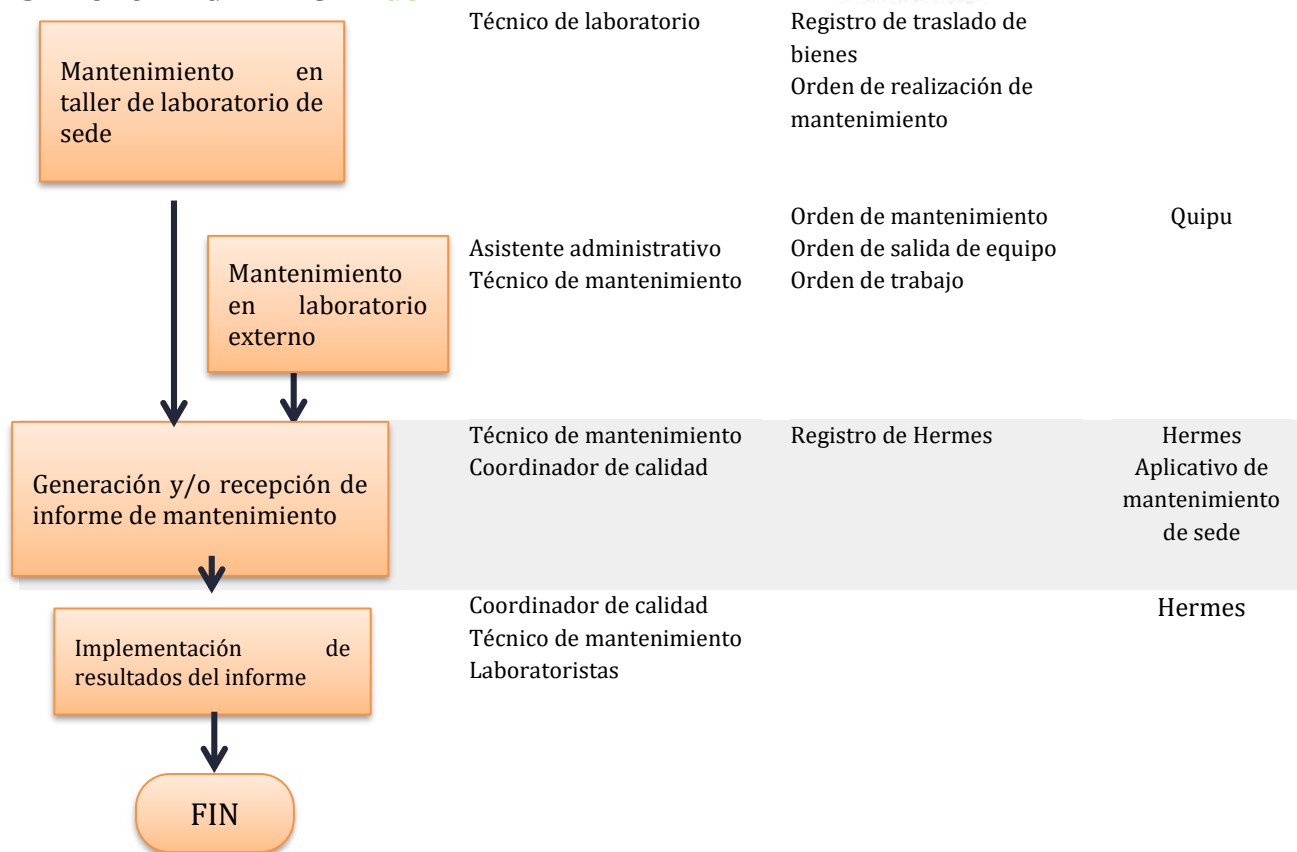


Propiedad del Usuario
 .N/A



Flujograma Gestión de Laboratorios
 Mantenimiento de equipos

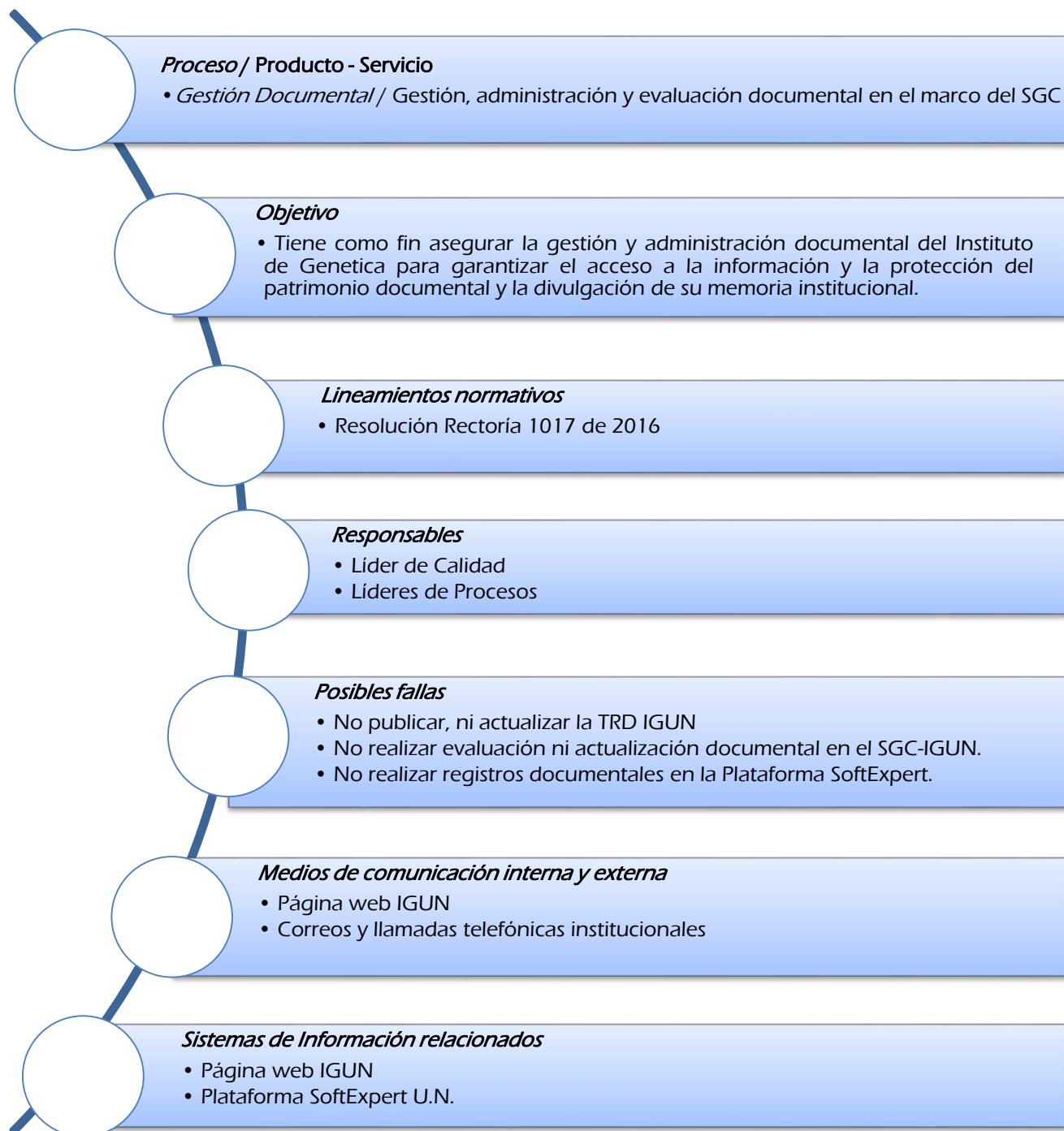




GESTIÓN DOCUMENTAL

PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

Gestión, administración y evaluación documental en el marco del SGC



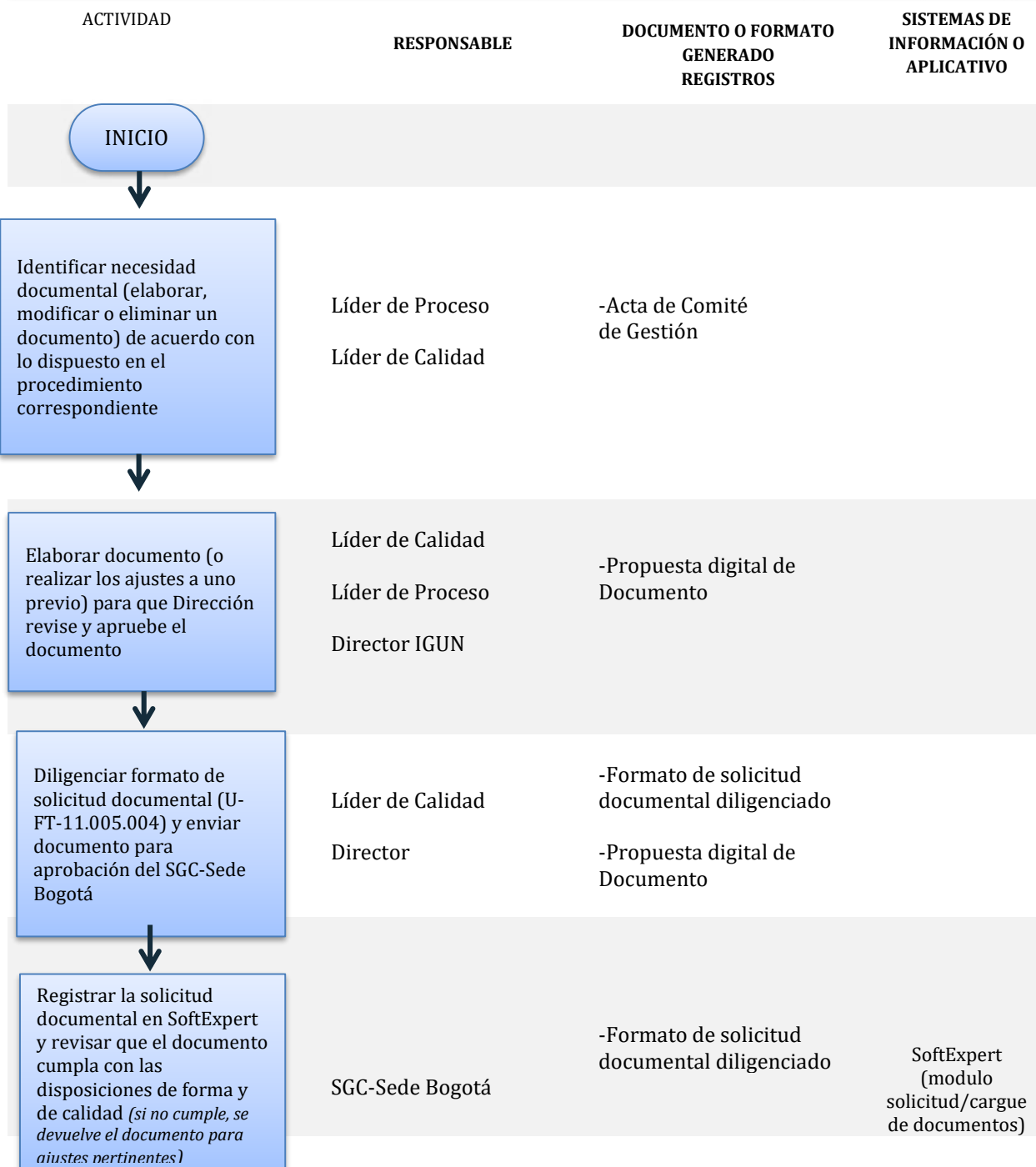


Soporte de Mejora Continua

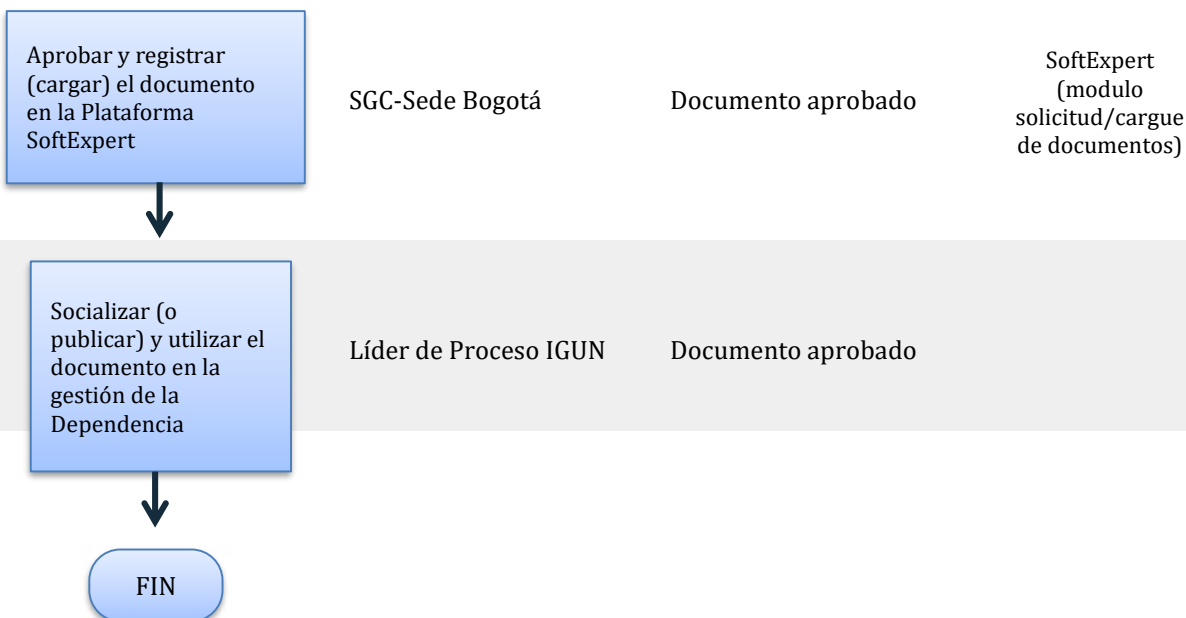
- Divulgación permanente de la TRD vigente.
- Divulgación permanente de la Gestión Documental del Instituto.
- Incorporación permanente de Registros de solicitud documental y de documentos de Gestión en Plataforma SoftExpert.

Flujograma del Procedimiento:

Evaluación, Gestión y Control Documental en el marco del SGC

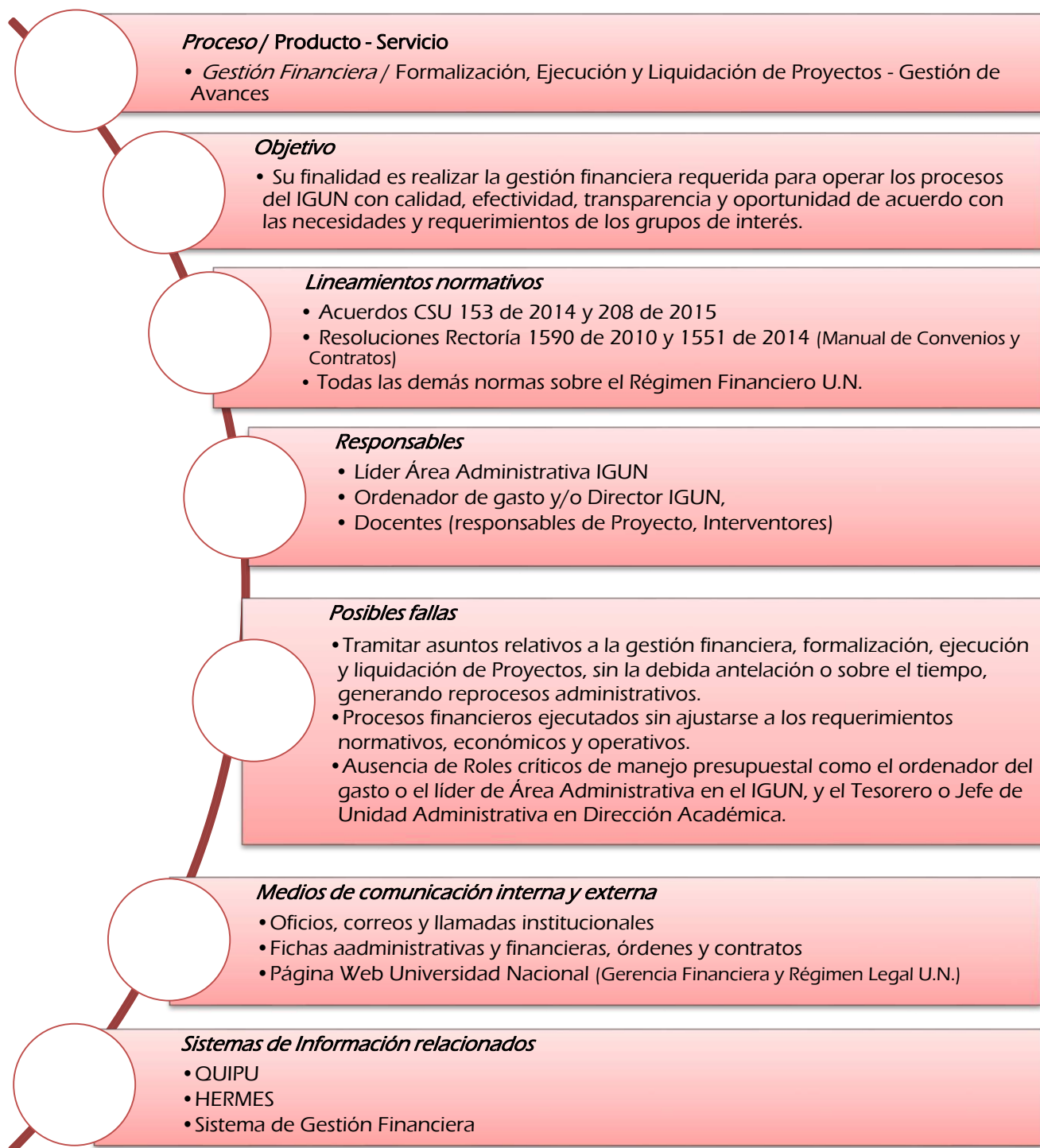


-Propuesta digital de Documento





GESTIÓN FINANCIERA
PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMAS

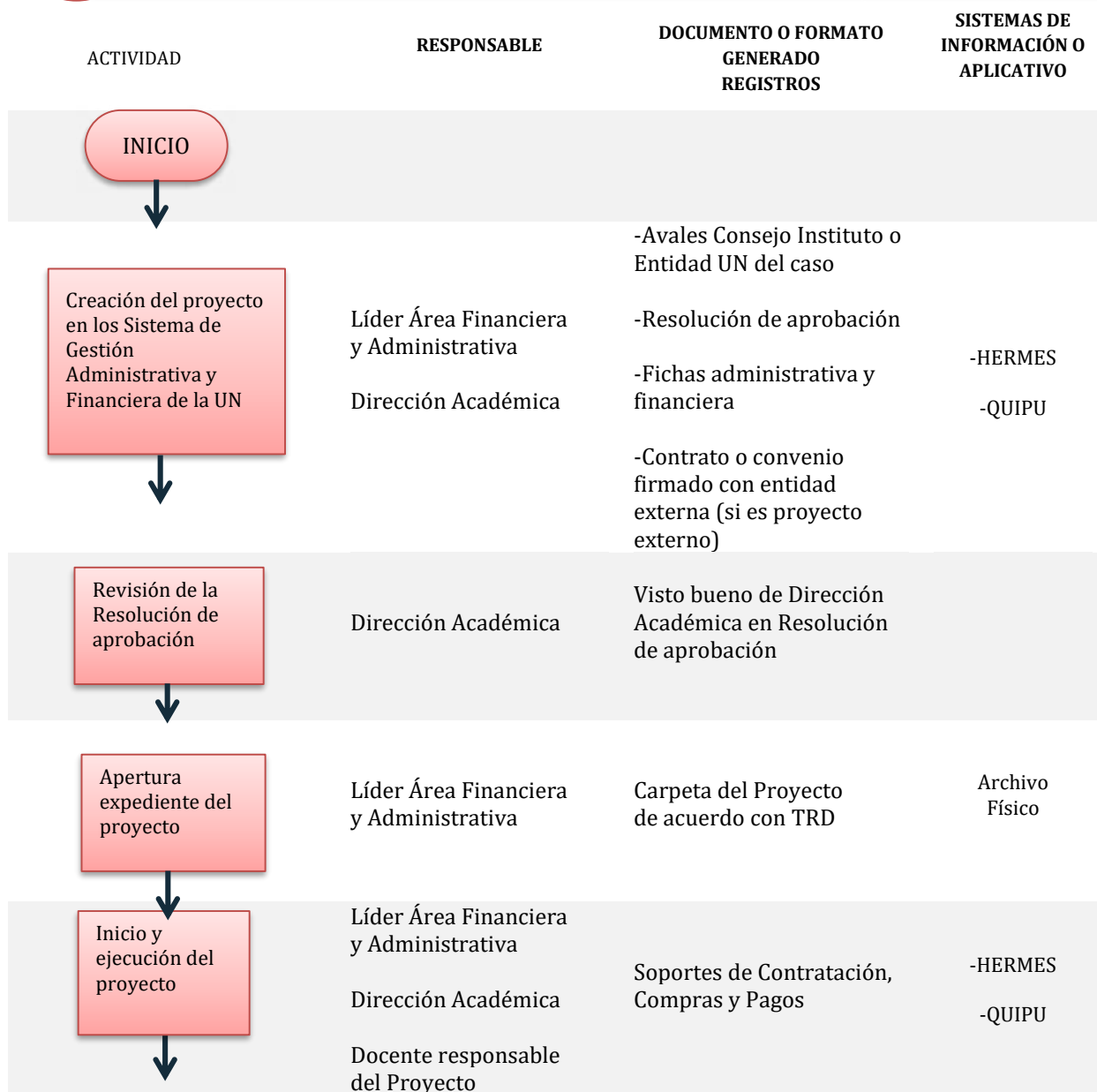


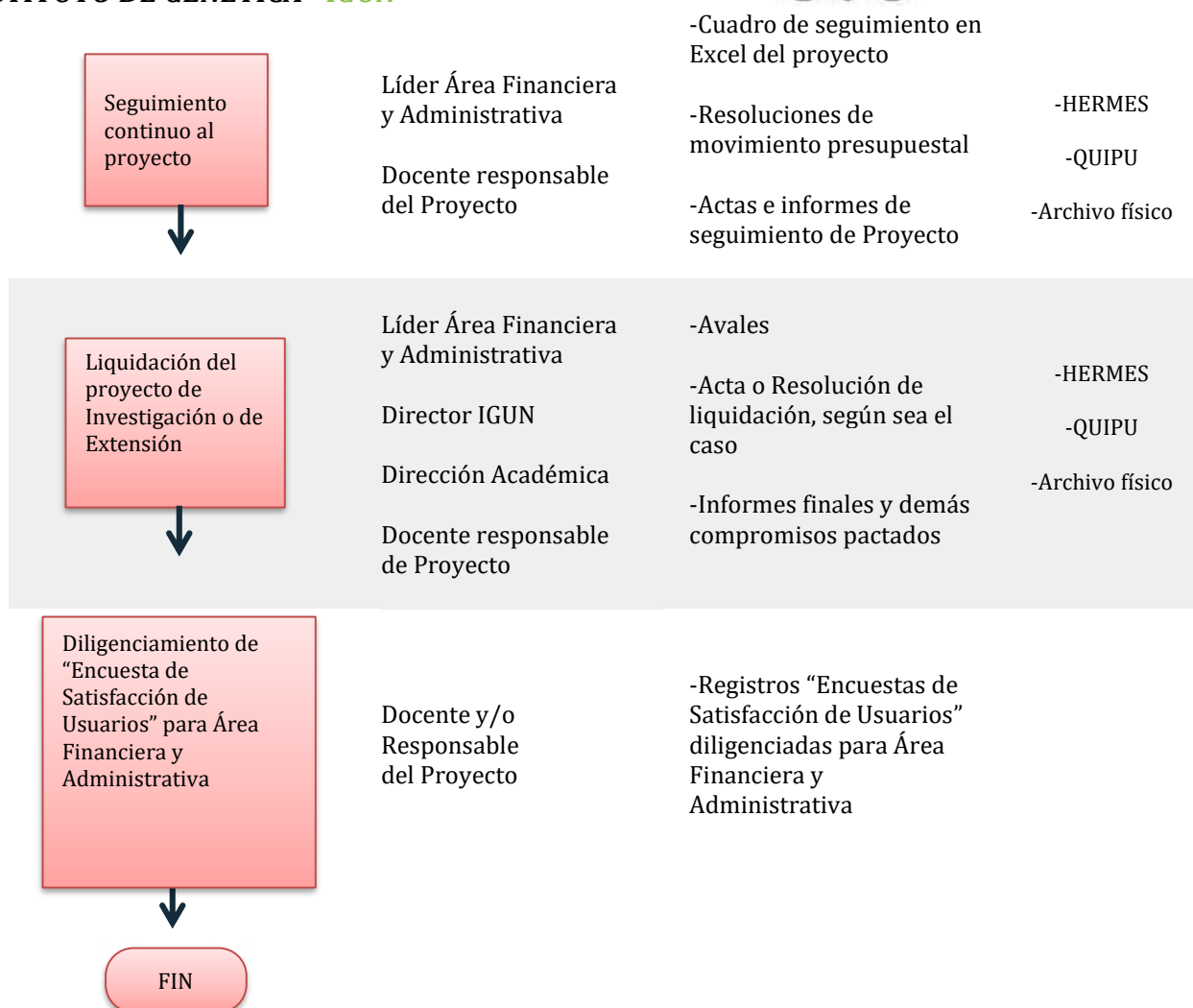
Soportes de Mejora Continua

- Evaluación y seguimiento permanente de la Gestión Financiera del Instituto.
- Reuniones permanentes de retroalimentación y de apoyo con Dirección Académica.
- Divulgación permanente de la Gestión Financiera y Presupuestal del Instituto.

Flujograma de Procedimiento:

Formalización, ejecución y liquidación de Proyectos



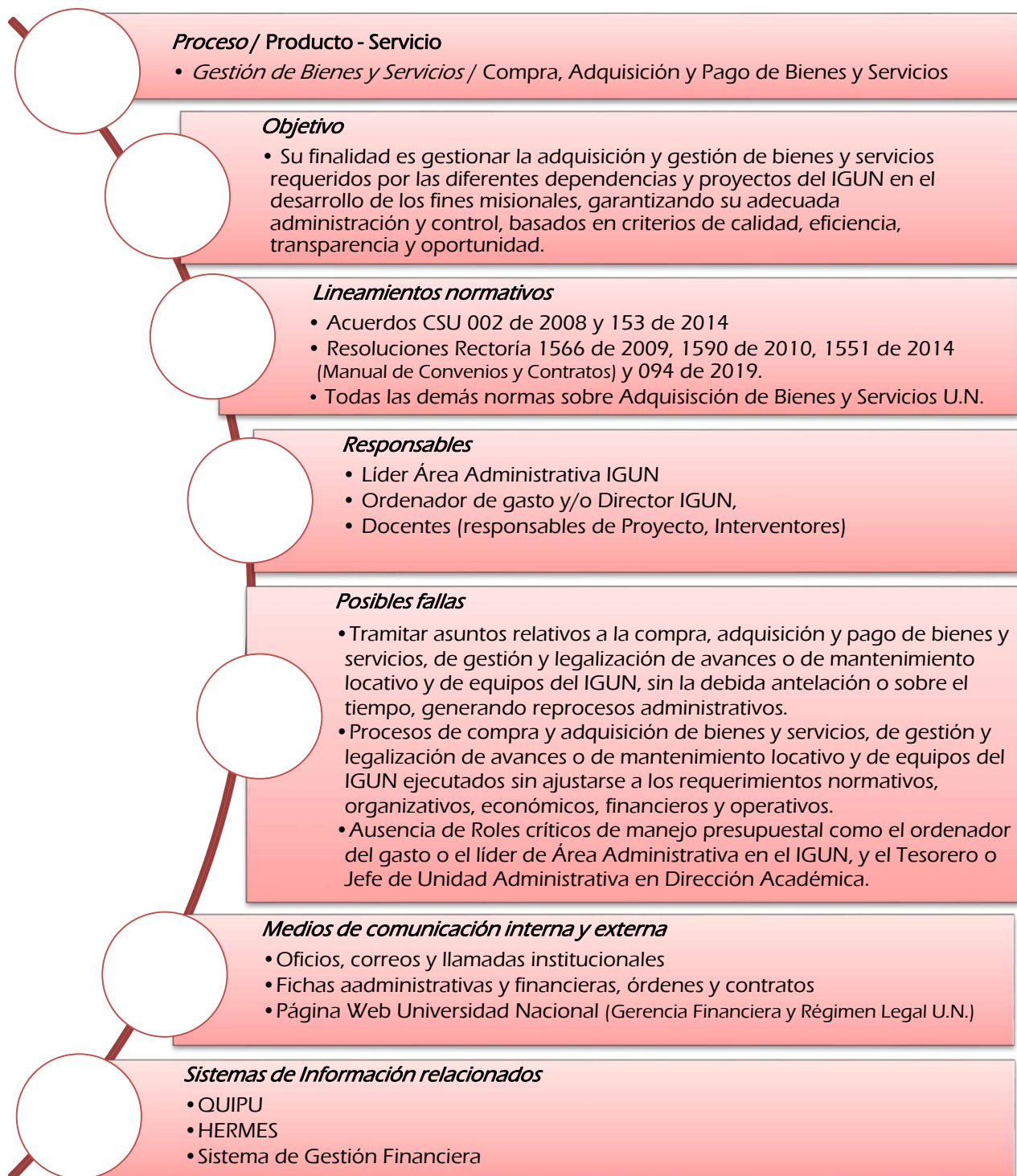




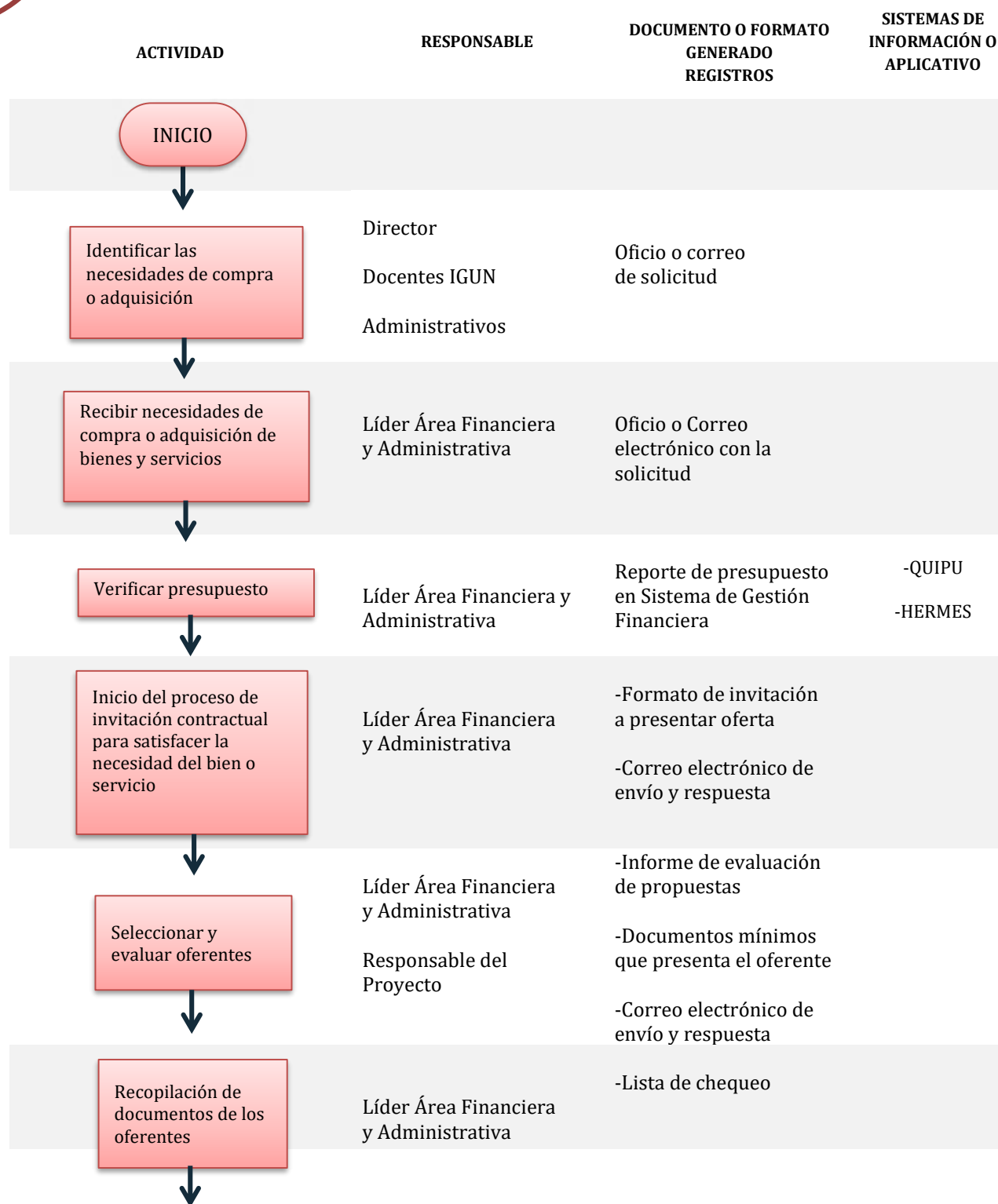
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

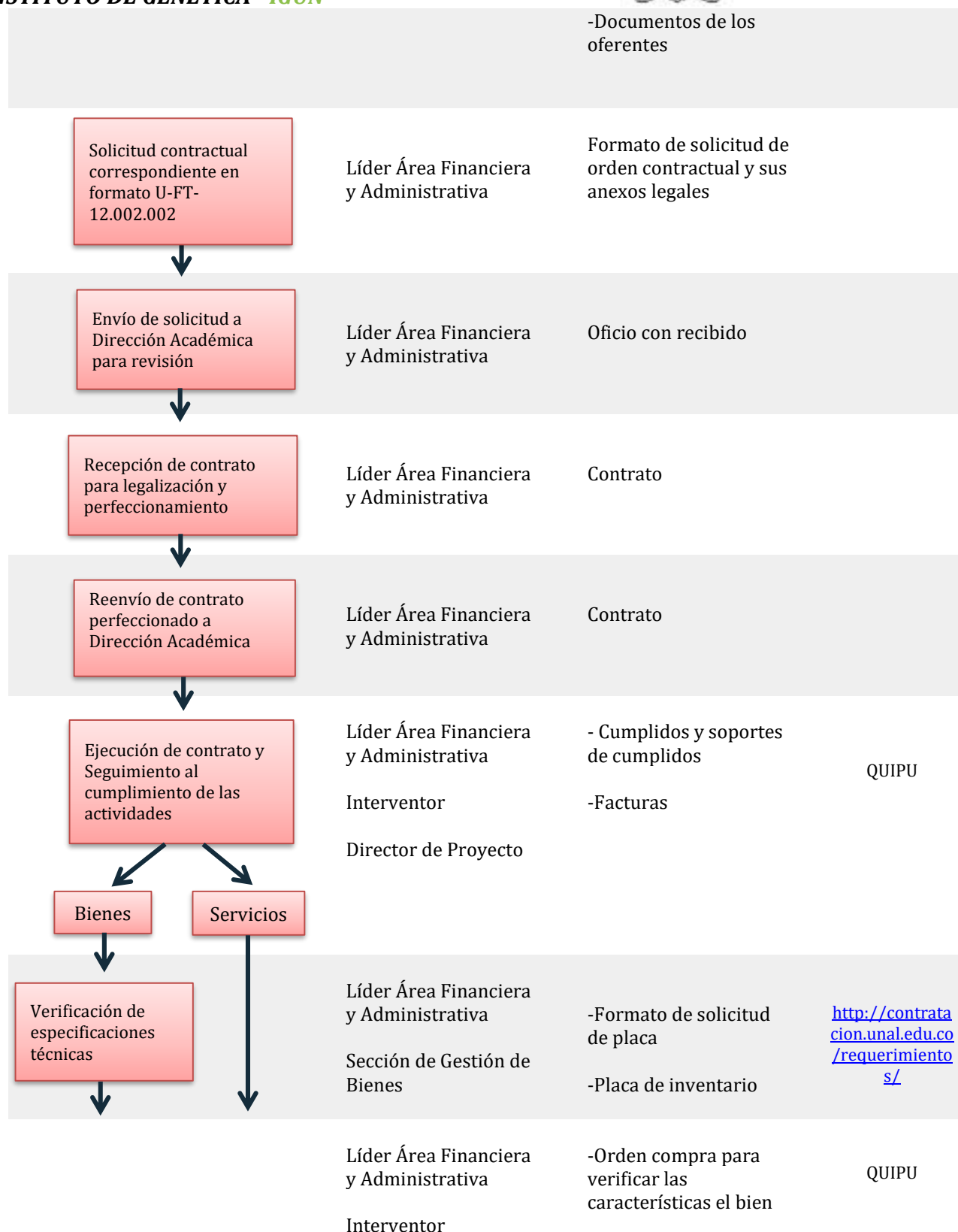
PLAN DE CALIDAD Y FLUJOGRAMA

Compra, Adquisición y Pago de Bienes y Servicios



Flujograma de Procedimiento:
Compra, Adquisición y Pago de Bienes y Servicios





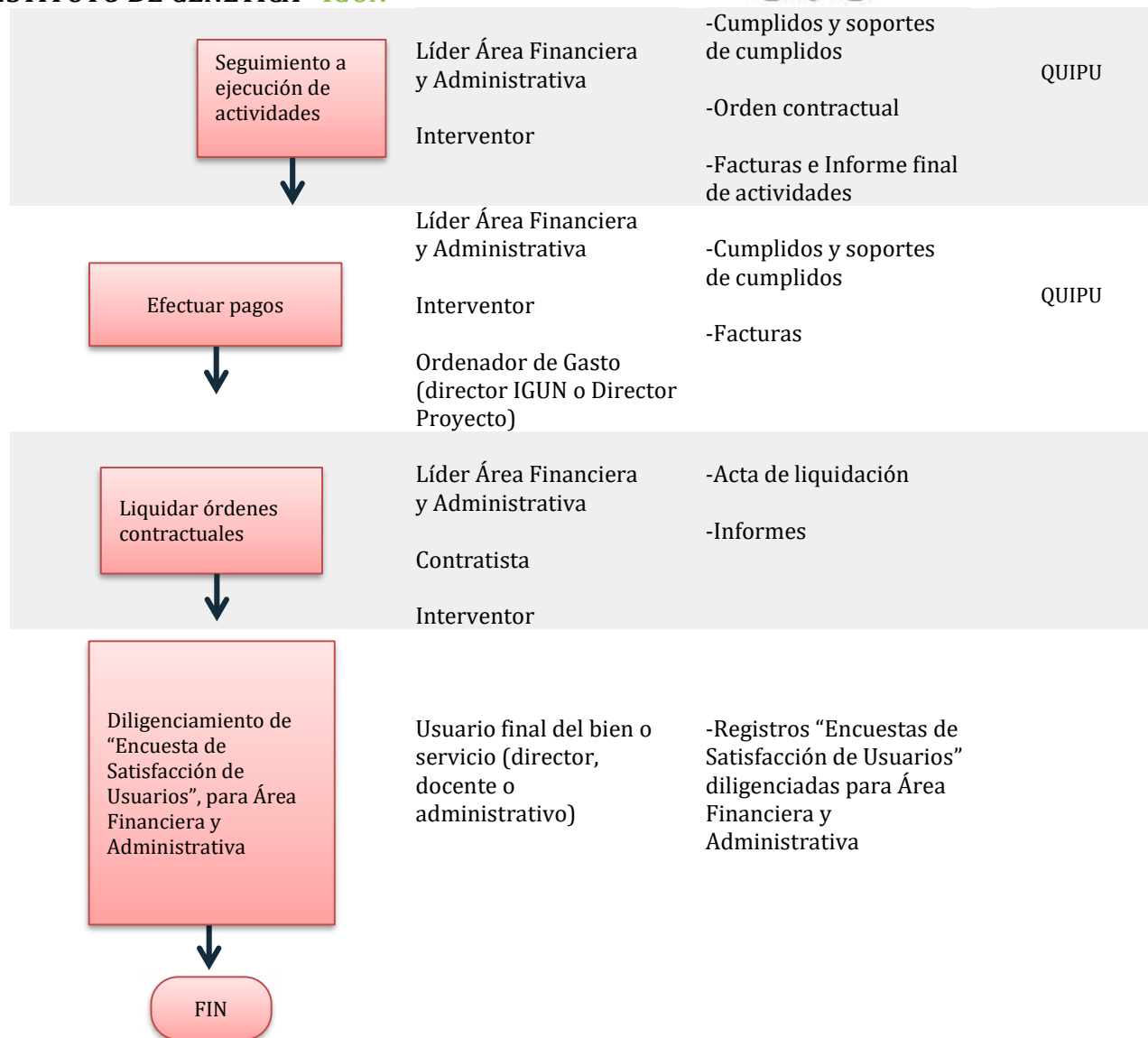
M
P
M

Solicitud de
identificación de
inventario y
Registro del bien

Desarrollo Organizacional
Gestión de la Gestión
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
INSTITUTO DE GENÉTICA - IGUN

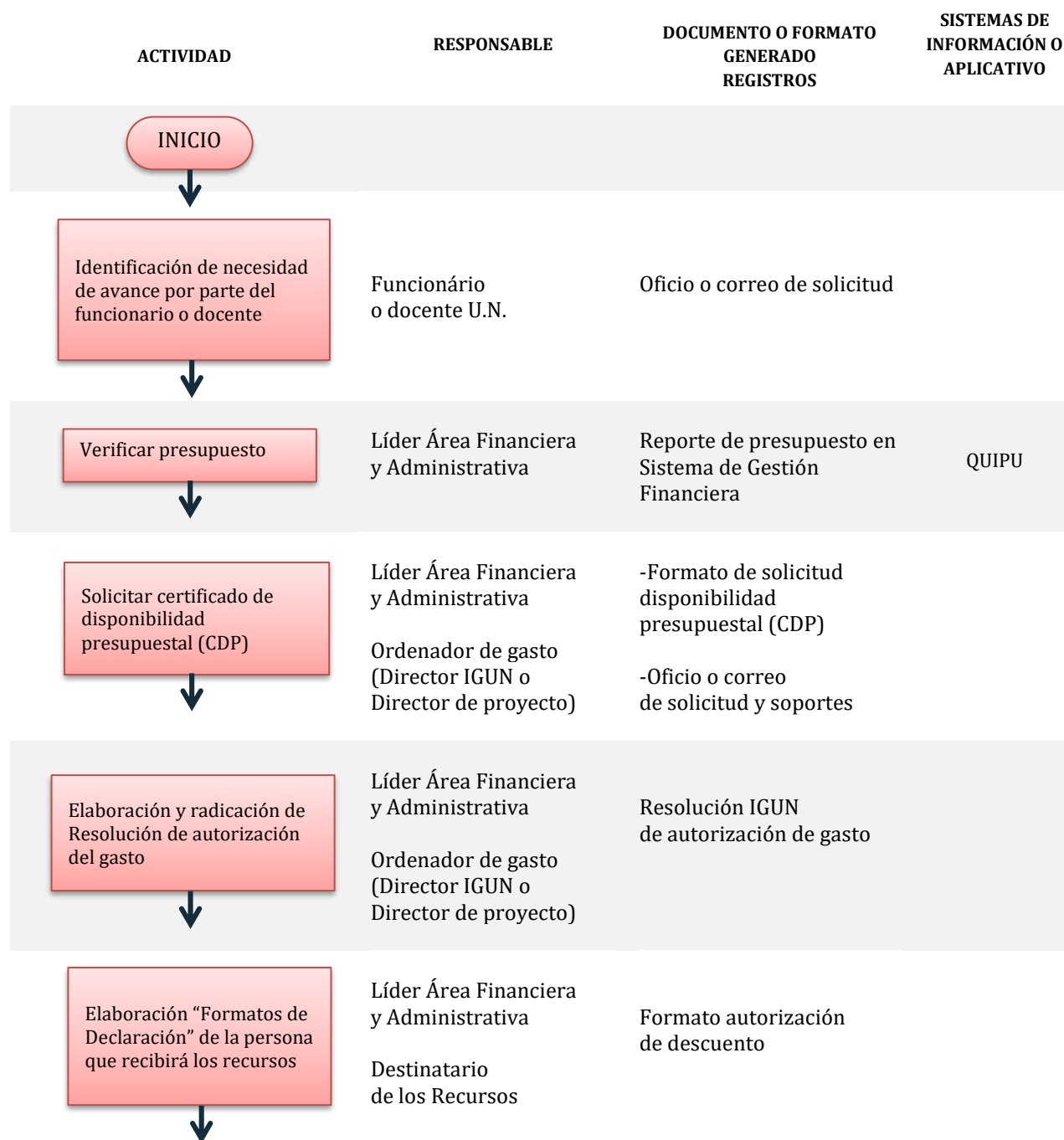


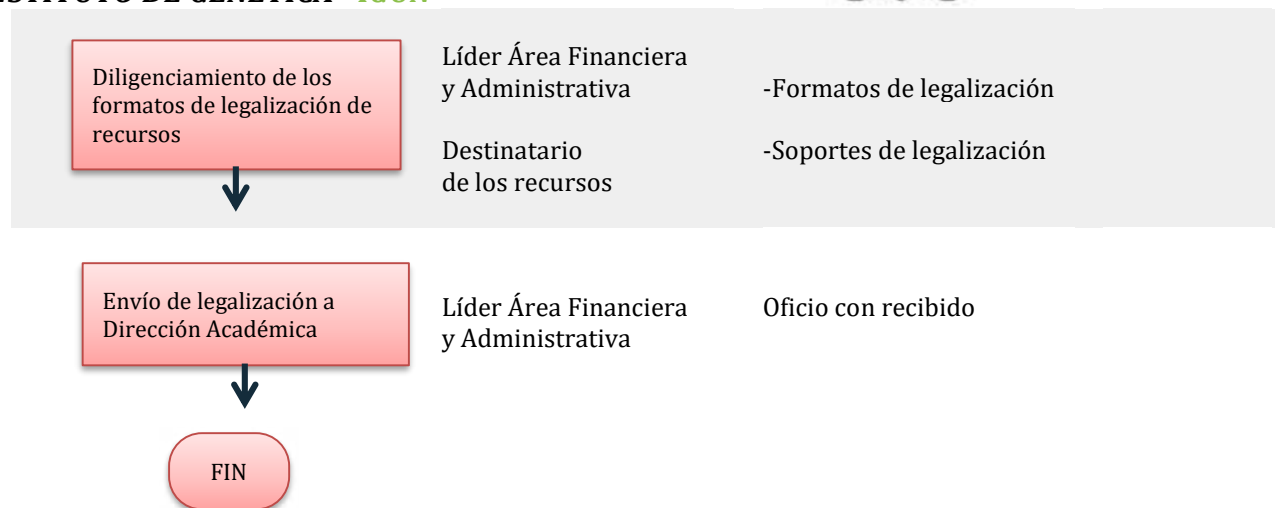
UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA





Flujograma de Procedimiento:
Gestión y Legalización de Avances





3. PARTES INTERESADAS





CARACTERIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS

Instituto de Genética (IGUN) Sede Bogotá Universidad Nacional de Colombia		 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	
<i>Partes interesadas</i>	<i>Caracterización (Perfil)</i>	<i>Necesidades y expectativas del usuario</i>	<i>Medio de comunicación / Como interactúa</i>
Investigador	Investigador de posgrados de las áreas de las Ciencias Naturales, Medicina e Informática	Realizar investigaciones conjuntas. Acceder a la información suministrada por el Instituto para su investigación	Página web Correo electrónico Teléfono Eventos académicos
Estudiante	Estudiante de pregrado o posgrado de las áreas de las Ciencias Naturales, Medicina e Informática	Realizar la investigación en el Instituto. Realizar actividades prácticas en el instituto. Clases magistrales por los docentes	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Practicantes	Estudiantes de la Maestría en Genética Humana y Especialidades Médicas relacionadas	Realizar la Práctica Clínica en el Instituto.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Pasantes	Estudiantes de Bacteriología y Laboratorio Clínico del Colegio Mayor de Cundinamarca	Realizar las pasantías en los laboratorios del Instituto.	Correo electrónico
Docente	Docente de la Facultad de Medicina, Ciencias, Medicina Veterinaria y de Zootecnia, Ciencias Agrarias, Ingeniería y/o Odontología	Realización de actividades académicas, investigativas o de extensión en el Instituto.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Funcionario/contratista	Técnicos y/o Profesionales en áreas afines a Ciencias, Medicina, Ingeniería, Informática y Administración	Persona que cumpla con el perfil necesario para desempeñarse en el Instituto.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Pacientes	Remitido por un Médico puede ser particular o EPS que tiene sospecha de tener una enfermedad Genética o problemas de fertilidad	Necesidad de Consulta en especialidad Genética, Laboratorio Clínico en Cariología.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal



Organizaciones privadas y públicas	Organizaciones dedicadas a la Investigación con interés en Genética	Realización de investigaciones.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal Contrato / convenio Convocatorias
Sociedad	Interesados en temas relacionados con Genética	Resultados de procesos de Investigación que puedan afectar a las comunidades.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS)	EPS que tengan cobertura en la región centro oriente	Atención a pacientes que requieran Consulta en Genética o Laboratorio Clínico en Cariología.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal Contrato / convenio
Comisarías de familia	Las comisarías de familia de Bogotá	Tener soportes para los procesos de paternidad.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Entidades reguladoras	Secretaría Distrital de Salud Secretaría de Medio Ambiente INVIMA Instituto Nacional de Salud (INS)	Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.	Página web Correo electrónico Teléfono Personal
Entidades judiciales	Del Orden Nacional que necesiten conceptos técnicos relacionados con Genética	Tener soportes para los procesos judiciales (Informes técnicos).	Correo electrónico Correo certificado Personal
Usuarios	Hombre posible padre	Necesidad de definir la paternidad	Página web Correo electrónico Teléfono Personal

Elaboró:	Laura Camila Leon Matta	Revisó:	Luis Fernando Cadavid Gutierrez	Aprobó:	Luis Fernando Cadavid Gutierrez
Cargo:	Líder Sistema de Gestión de Calidad Institutos de Genética Sede Bogotá	Cargo:	Director Instituto de Genética IGUN.	Cargo:	Director Instituto de Genética IGUN.
Fecha:	2021	Fecha:	2021	Fecha:	2021