

PLAN DE ENTRENAMIENTO SIGA- 2020

Objetivo.

Buscar que los funcionarios, auditores, gestores fortalezcan las capacidades institucionales, se apropien e implementen las diferentes políticas, normativa, metodologías, documentos e instrumentos definidos en los Sistemas de Gestión de Calidad y del SIGA para facilitar la gestión en los procesos.

Como estrategia para fortalecer las capacidades y la gestión por procesos se definió incorporar herramientas metodológicas, académicas y pedagógicas, por lo tanto se plantea el siguiente plan de entrenamiento.

Convocatoria: Con nombre llamativo **¿Qué sabes de gestión?**

Modalidad: Entrenamiento presencial.

Constancias: de Asistencia a los funcionarios que asistan a más del 80% de los entrenamientos

Periodicidad: Viernes en la mañana cada 15 días

TEMÁTICAS GENERALES:

2 sesiones con los siguientes temas:

- Políticas.
- Normatividad.
- ¿Qué es el SIGA?
- Qué es el SGC?
- Compromiso ético

Auditorías: 6 sesiones con los siguientes temas

- actualización ISO 9001:2015: análisis de contexto, gestión del riesgo y gestión del cambio-planificación, gestión del conocimiento y gestión documental, evaluación del desempeño: seguimiento y medición, análisis y evaluación, satisfacción de usuarios.
- Guía técnica de auditoría NTC ISO 19011: 2018.
- Planificación.
- Diligenciamiento de formatos asociados al proceso.
- Recolección de evidencia y entrevistas.
- Evaluación de la eficacia de los controles.
- Redacción de hallazgos, conclusiones y fortalezas.
- Elaboración de informes de auditoría.
- Mejora
- Análisis de causa.
- Acciones correctivas, preventivas y de mejora.

Gestión de riesgos: 2 sesiones.

- Operativos.
 - Corrupción.
 - Estratégicos – proyectos.
 - Otras consideraciones: Marco general, normatividad, política, entre otros).
-
- Cadenas de valor: 1 sesión.
 - Trámites y Servicios: 1 sesión.
 - Caracterización de usuarios y partes interesadas: 1 sesión.

- Cuantificación, medición y seguimiento de la gestión de los procesos (indicadores, estadísticas, informes de revisión por la dirección, etc.): 1 sesión.
- SoftExpert: 2 sesiones- Módulos de documentos, problema, plan de acción, riesgos, auditorias, desempeño
- Probidad, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción: 1 sesión.
- Sistemas de gestión (SGC, SGA, SGD, SGI, SST, Autoevaluación, Laboratorios): 2 sesiones.
- Tablas de retención documental – TRD: 1 sesión.

Condiciones generales:

1. Se brindará incentivos a las personas que asistan por lo menos al 80% de los entrenamientos programados, para lo cual se llevará un registro de asistencia acompañado de un instrumento de seguimiento con stickers para garantizar su participación.
2. Se realizará una evaluación antes y después de cada sesión para verificar la apropiación del conocimiento.
3. Como elementos de apoyo de los entrenamientos se podrán emplear herramientas como: instructivos, infografías, presentaciones, actividades, etc.
4. Cada entrenamiento tendrá una duración aproximada de 4 horas (8:00 am – 12:00 m).
5. Insumos (evaluación inicial y final, instructivos, infografías, presentaciones)

CRONOGRAMA:

N°	FECHA	TEMA(S) DE ENTRENAMIENTO	LUGAR ENTRENAMIENTO	RESPONSABLES	INSUMOS
1	14 febrero	Temática general 1: - Políticas. - Normatividad. - Que es el SIGA. - Qué es el SGC		Gloria Inés Cardona Giraldo	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
2	28 febrero	Temática general 2 : - Compromiso ético. - Otros elementos del SIGA.		Gloria Inés Cardona Giraldo	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
3	13 marzo	Auditorías 1: Actualización NTC ISO 9001: análisis de contexto, gestión del riesgo y gestión del cambio-planificación, gestión del conocimiento y gestión documental, evaluación del desempeño: seguimiento y medición, análisis y evaluación, satisfacción de usuarios.		Héctor Geovanny Moreno	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
4	27 marzo	Auditorías 2: Guía técnica de auditoría NTC ISO 19011: 2018.		Héctor Geovanny Moreno	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
5	17 Abril	Auditorías 3: - Planificación. - Diligenciamiento de formatos asociados al proceso.		Héctor Geovanny Moreno	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
6	8 mayo	Auditorías 4: -Recolección de evidencia y entrevistas. -Evaluación de la eficacia de los controles.		- Héctor Geovanny Moreno - Daniel Soto Restrepo	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable

N°	FECHA	TEMA(S) DE ENTRENAMIENTO	LUGAR ENTRENAMIENTO	RESPONSABLES	INSUMOS
7	22 mayo	Auditorías 5: - Redacción de hallazgos, conclusiones y fortalezas. - Elaboración de informes de auditoría.		Héctor Geovanny Moreno	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
8	5 junio	Mejora: - Análisis de causa. - Acciones correctivas, preventivas y de mejora.		Luis Fernando Cruz	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
9	19 junio	Gestión de riesgos 1: - Riesgos operativos. - Riesgos de corrupción.		Daniel Soto Restrepo	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
10	3 julio	Gestión de riesgos 2: - Riesgos estratégicos – de proyectos. - Otras consideraciones de gestión de riesgos (Marco general, normatividad, política, entre otros).		Daniel Soto Restrepo	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
11	17 julio	Enfoque de procesos/cadenas de valor Plan de calidad de los procesos		Angela González Palacio Gloria Inés Cardona Giraldo	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
12	14 agosto	Trámites y servicios.		Luis Fernando Cruz	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
13	28 agosto	Caracterización de usuarios y partes interesadas.		Luis Fernando Cruz	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
14	9 octubre	- Probidad, Integridad y transparencia - Lucha contra la corrupción.´-SQR		Magdalena Barrera	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
15	8:00 am a 10:00 am 30 octubre jueves	SoftExpert Módulo Documentos		Mario Alberto Montaña	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
16	10:00 am a 12:00m 30 octubre jueves	Gestión Documental (TRD, política entre otros)		Gestión y Patrimonio Documental	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable

N°	FECHA	TEMA(S) DE ENTRENAMIENTO	LUGAR ENTRENAMIENTO	RESPONSABLES	INSUMOS
17	13 noviembre	Sistemas de gestión: - SGA (Ambiental) - SGSI (Seguridad Información) SGL (Laboratorios)		Coordinaciones de los Sistemas de Gestión	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
18	27 noviembre	Sistemas de gestión: - SGSST (Salud en el trabajo) - Seguridad del paciente - Autoevaluación		Coordinaciones de los Sistemas de Gestión Coordinaciones Nacionales de pregrado y posgrado	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable
19	4 diciembre	Cuantificación, medición y seguimiento de la gestión de los procesos: - Indicadores. - Estadísticas. - Informes de revisión por la dirección		María Luisa Londoño/Alberto Rodríguez	Evaluación inicial y final, lo demás lo define el responsable