



Bogotá, D.C., 12 de agosto de 2016

[VRG-379-16]

Profesor:

ANGEL DE JESÚS MUNERA PINEDA
Jefe Oficina Nacional de Control Interno
Universidad Nacional de Colombia

Asunto: Lineamientos Sistema Integrado de Gestión agosto2016-marzo2017
Procesos: Evaluación Independiente

Respetado Profesor:

La consolidación y fortalecimiento del **Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental - SIGA de la Universidad Nacional de Colombia** es un compromiso de todos y en sí mismo, un instrumento de gestión institucional que permite en su implementación diaria, entre otros: *el fortalecimiento de una cultura de mejora continua, el uso de herramientas adecuadas para la planeación, ejecución, seguimiento y autoevaluación de la gestión, la promoción de la calidad, transparencia y buenas prácticas, la satisfacción de las necesidades de servicio de nuestra comunidad universitaria, la dirección y evaluación del desempeño institucional en términos de impacto y satisfacción social, así como, la simplificación de requerimientos normativos vigentes y evaluación de órganos de control.*

De esta manera, es importante continuar el trabajo que los procesos misionales, estratégicos, de apoyo, especiales y de evaluación adelantan en el marco del Sistema Integrado de Gestión, razón por la cual, a continuación, en archivo adjunto, encontrarán las actividades a realizarse en lo correspondiente al período **agosto 2016 - marzo 2017**, con el fin de contribuir en el desarrollo de su gestión y claridad de los momentos de seguimiento y evaluación necesarios para la sostenibilidad y mejora del Sistema Integrado de Gestión. **(Ver anexo 1 - Ruta crítica de procesos)**

Para lo anterior, es importante tener presente las siguientes consideraciones:

- Los lineamientos presentados son los componentes básicos de un Sistema de Gestión, los cuales permiten alcanzar importantes estándares de calidad y promueven la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental, como es el objetivo institucional.
- Los lineamientos señalados buscan la simplificación y optimización de la gestión por procesos, razón por la cual, los componentes de gestión deben alcanzar un **resultado único**, permitiendo cumplir de manera conjunta su objetivo. Es así que elementos como *la caracterización del proceso, la matriz de riesgos, los indicadores de gestión, el*

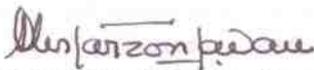
inventario de documentos, el inventario de trámites y servicios y en lo posible la encuesta de satisfacción de usuarios, deben ser resultados únicos por proceso y liderados por la instancia del Nivel Nacional, con la participación activa de las Sedes y éstas a su vez, velan por el componente de gestión en Facultades, Centros e Institutos, cuando corresponda, tal como se ha venido realizando en los últimos dos años.

- Los lineamientos incluyen actividades y evaluaciones asociadas a la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "Por la probidad y la transparencia de la Universidad Nacional de Colombia" para la vigencia 2016, así como actividades transversales de evaluación de diferentes entes de control.
- El soporte técnico necesario para consolidar en los procesos cada componente de gestión se prestará por los responsables¹ y analistas en cada una de las Sedes y el Nivel Nacional. Así mismo, en lo correspondiente al cargue de información en Softexpert y las capacitaciones sobre metodologías, se establecerá una programación de acuerdo a la dinámica de los procesos y la capacidad de respuesta de los equipos técnicos del SIGA.

Por su parte, confirmamos la realización de la primera auditoría de seguimiento correspondiente a la certificación actual de la Universidad Nacional de Colombia (2015-2018) en las normas NTCGP1000:2009 e ISO 9001:2008, que se realizará del **12 al 15 de septiembre de 2016** por parte de ICONTEC Internacional. Para lo anterior, es importante que los procesos continúen en la implementación del Sistema Integrado de Gestión y precisen sobre las actividades señaladas en este comunicado.

Agradecemos como siempre su liderazgo y compromiso en el cumplimiento de los objetivos de gestión orientados al logro de los fines misionales de la Universidad Nacional de Colombia.

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN

Vicerrector General

Copia: Vicerrectorías de Sede, Direcciones de Sede de Presencia Nacional y Oficinas de Planeación de Sedes

¹ Nivel Nacional - Vicerrectoría General (equipo asesor de gestión)
Sedes y Facultades - Oficinas de planeación de Sede (equipo técnico de gestión)