



No	Fecha	Hora de Inicio	Hora de Fin
1	20/04/2017	10:00 am	12:00 m
Lugar:	Sala de Rectoría 2	Sede:	Nivel Nacional
Asunto o Tema a Tratar:	COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL – SIGA – SESIÓN ORDINARIA		
Convocada o Liderada por:			
Nombre		Área - Dependencia	
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN		VIERECTORIA GENERAL	

Objetivo de la Reunión
Revisar y aprobar las Políticas de Servicio y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Orden del Día
1. Verificación del quorum. 2. Aprobación de las Actas N° 2, 3 y 4 de 2016. 3. Revisión y aprobación Política de Servicio 4. Revisión y aprobación Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 5. Gestión del riesgo
Asuntos Tratados
<b>1. Verificación del quorum</b>  Siendo las 10:00 a.m. el Vicerrector General, quien preside la reunión, verifica la presencia dos integrantes del Comité y un delegado, con derecho a voz y voto. Confirmado el quórum se da inicio a la sesión del Comité SIGA.  Se pone en consideración el orden del día (informando que el tema de gestión del riesgo se tratará en una sesión especial), el cual es aprobado por los miembros del Comité.  <b>2. Aprobación de las Actas N° 2,3 y 4 de 2016.</b>  Por unanimidad se aprueban las actas No. 2, 3 y 4 de 2016.  <b>3. Revisión y aprobación Política de Servicio</b>  Yamile Cano – asesora de la Vicerrectoría General, hace la presentación de los siguientes temas: marco conceptual sobre servicios, principios de gestión de calidad (enfoque al cliente y enfoque basado en procesos), marco normativo (Constitución Política y Leyes de origen), PGD Eje 3 La gestión al servicio de la academia: un hábito (Objetivo específico 8.2 Mejorar la gestión por procesos de la Universidad, a través del cumplimiento de los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA), y consolidar los sistemas que establezca la Universidad para facilitar el desarrollo articulado de los mismos y de los fines misionales, proyecto BPUN 193), normas (NTCGP:1000 y MECI), y atributos del servidor público.



Así mismo, hace lectura sobre las propuestas de políticas de servicio, informando que se construyeron varias opciones con diferentes instancias y se establecieron los elementos comunes para presentar la siguiente propuesta:

### POLÍTICA

La Universidad Nacional de Colombia está comprometida a prestar servicios con calidad, mediante la incorporación de la excelencia como hábito en sus servidores públicos para el cumplimiento de sus propósitos y la satisfacción de sus usuarios.

### OBJETIVOS

- 1) Ofrecer servicios de calidad a través del logro de los objetivos con una óptima utilización de los recursos, prestación oportuna y confiabilidad de la información requeridos por los usuarios y demás grupos de interés.
- 2) Promover la cultura del servicio mediante la apropiación de sus atributos y en la atención al usuario, mejorando así la percepción del servidor público.

Se anexa la presentación expuesta en esta sesión en pdf.

La asesora Gloria Inés Cardona, hace referencia a que las normas indican que se definan las políticas desde la alta dirección, tales como: políticas de calidad, ambiental, seguridad informática y de protección de datos, seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072), y que la Universidad debe trabajar en este aspecto para unificar las políticas.

El profesor Herbert Giraldo solicita incluir los propósitos de la U.N. en la redacción de la política.

El profesor Múnera manifiesta que es necesario que se consolide en un documento todas las políticas que tiene la Universidad para que se puedan alinear.

El profesor Umaña pregunta si los atributos del servicio son los que estamos comprometidos a cumplir como Universidad, porque se deben diseñar los indicadores de gestión, medir la oportunidad del catálogo de servicios respecto al cumplimiento del logro de los objetivos y realizar las encuestas de percepción. Cuestiona si todos los directivos harían el compromiso de hacer la identificación de los servicios que ofrece con relación a los stakeholders, en relación con los atributos de tiempo y nivel de logro para diseñar los indicadores.

La doctora Carolina Sánchez sugiere que al hablar de servidores públicos también se integre al usuario interno y externo.

La asesora Gloria Inés informa que ya se cuenta con un inventario de trámites y servicios obligatorios (23 registrados en el SUIT).

El profesor Garzón aclara que en la redacción de la política faltan los servicios de docencia, investigación y extensión y propósitos de gestión administrativa.

La doctora Alba Esther menciona que se tengan en cuenta los contratistas en la gestión académica – administrativa, que se hagan campañas de apropiación del tema de servicio.

Gloria Inés informa que se tiene planteado con las Sedes campañas de sensibilización, se ha realizado una encuesta de percepción del servicio y al respecto el profesor Umaña menciona que se requiere más que una campaña, se trata de estar dispuestos a publicar el portafolio de servicios con el compromiso de tiempo y respuesta, cumplir con el objetivo y tener claridad sobre todo lo que conlleva el servicio.



Carlos Salamanca – profesional de la DNPA, comenta que los acuerdos de servicios es un punto fácil pero que en el tema de estudiantes es muy difícil involucrarlos en todo el tema de servicio, pero que el reto es entre dependencias.

Mireya Urrego – profesional de la DNPE, manifiesta que es importante que se trabaje en el portafolio de servicios y caracterización de usuarios por sedes para que se consolides los acuerdos de servicios de la U.N. y se puedan divulgar en todos los niveles.

El profesor Garzón menciona que los servicios que se deben incluir en la revisión son los que prestan los profesores ocasionales y el profesor Giraldo considera que se debe trabajar en el tema como el de los certificados, ya que en caso de suspensión de términos administrativos se suspende la emisión de los mismos y perjudica a los egresados que continúan con sus trámites en el exterior.

La profesora Sandra Patricia Guevara solicita que en la reacción del objetivo 1, se haga mayor énfasis en los fines misionales.

La asesora María Fernanda manifiesta que la política de servicios debe bajar a toda la universidad, sensibilizar sobre la actitud de quienes prestan el servicio y de quien lo requiere.

El profesor Garzón comenta que se han presentado situaciones de maltrato verbal hacia las personas que prestan los servicios y por tanto existe la necesidad de educar en el servicio, buscar las cadenas de valor para hacer conciencia y mejorar. Igualmente, manifiesta que es diferente el servicio de educar en la academia que todos los servicios que presta la universidad, porque los estudiantes participan en el servicio en la construcción de conocimiento.

El profesor Umaña reitera que si existe un pensamiento en sí mismo y la propia dependencia, cada uno identifica los servicios pero sin calidad en articulación por procesos. La gestión del cambio debe considerar la definición de un servicio con actitud de liderazgo para lograr generar un catálogo único de servicios (de cara al usuario externo e interno), el compromiso es que cuando se aprueba la política se logre su implementación.

El profesor Garzón somete a consideración la aprobación de la política de servicios y por unanimidad es aprobada por los integrantes del comité, se afirma el compromiso que se adquiere desde el liderazgo de los cargos de alta dirección y el enfoque por procesos que se debe seguir trabajando para lograr la implementación de la misma, en todas las sedes de la universidad.

#### **4. Revisión y aprobación Política de Seguridad y Salud en el Trabajo**

La doctora Alba Esther Villamil – Jefe de la DNPA, hace alusión al Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo y menciona que el Sistema de Gestión tiene cobertura no solamente hacia servidores públicos, sino también cubre contratistas, subcontratistas, estudiantes en el marco del Decreto 055 de 2015 del Ministerio de Trabajo, y visitantes en materia de emergencia. Así mismo, presenta a la Ingeniera Martha Lucía Valencia - Jefe de la División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, quien hará la presentación de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo con sus correspondientes objetivos, y los principales aspectos relacionados en el proyecto de resolución que adoptará el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

La Ing. Martha Lucía, inicia su presentación explicando el marco normativo: D.1443, D. 1072/2015, R1016/1989 (programa ocupacional – preventiva e higiene y seguridad), y expresa que el reto es establecer el sistema basado en el ciclo PHVA, las acciones en materia de seguridad y salud en el trabajo; menciona que se realizó un diagnóstico sobre el cumplimiento de 528 requisitos (presenta gráfico en donde se observa que se cumple con el 37%, parcialmente con el 58% y no se cumple con el 5%). Adicionalmente, refiere que se realizó un análisis DOFA, en donde se identificó que falta articulación entre las dependencias, que hay una baja participación del personal, que los equipos de trabajo actuales son insuficientes para el mantenimiento del Sistema, y esta última debilidad por el momento se está solventando con el proyecto, no obstante se mantiene la preocupación frente a la sostenibilidad del sistema.



Igualmente, hace la presentación de la propuesta de la política y explica los riesgos en la U.N., los objetivos y el proyecto de resolución que adopta la política y todos los lineamientos de implementación (debe incluir visitantes en casos de emergencia), de acuerdo a la siguiente descripción:

#### Política

La Universidad Nacional de Colombia como una institución orientada al conocimiento, y en armonía con sus fines misionales y principios, está comprometida con:

- 1) La implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la salud física y mental en el ambiente laboral del personal docente, administrativo y estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales.
- 2) La prevención de accidentes, incidentes, enfermedades laborales y emergencias, mediante la identificación de peligros, evaluación de los riesgos, establecimiento de controles en los lugares de trabajo, cumpliendo con la normatividad vigente.

#### Objetivos de la Resolución:

- 1) Asignar responsabilidades, funciones
- 2) Fomenta participación
- 3) Promueve articulación
- 4) Prevenir
- 5) Gestión del riesgo
- 6) Fortalecer

Se anexa la presentación de la propuesta de Política SST.

El profesor Garzón manifiesta que no se ven los objetivos desde el sistema enmarcados en la política, ve como el aparato desde la norma pero es necesario redactarlos mejor. Cuestiona porque no se da cobertura con la política a los estudiantes en general, solamente a los afiliados a la ARL.

El profesor Umaña sugiere redactar diferente la política, colocar en el segundo párrafo la cobertura de la misma.

La doctora Alba Esther clarifica que el alcance de cobertura no va escrita en la política general.

El profesor Garzón pregunta cómo se manejan los visitantes y la Ing. Martha Lucía explica que el cubrimiento es diferente y las acciones se enfocan hacia el tema de emergencias.

La profesora Sandra Guevara menciona que no se identifica en la política el seguimiento a salud mental de los estudiantes, como parte del cubrimiento.

El profesor Garzón le solicita a la profesora Martha Lucía Alzate revisar el tema de salud mental y movilidad.

El profesor Umaña menciona que falta consistencia entre lo que se hace y lo que se dice, las decisiones de las políticas de los cuerpos colegiados, requieren que se hagan debates para ver si realmente estamos comprometidos y finalmente aprobar o no la política.

El profesor Garzón considera que la política de discapacidad y la política de género, requieren mucha más cultura e inversión.



La Ing. Martha Lucía afirma que el compromiso es muy grande, el tema de intervención de los peligros, emergencias, seguimiento a las acciones desarrolladas en materia de seguridad y salud en el trabajo, entre otros temas que se deben abordar, requieren de una gran inversión, no obstante se trata de optimizar al máximo los recursos de inversión de la ARL, la póliza, realizar acciones coordinadas con bienestar.

El profesor Garzón menciona que temas éticos y morales requieren una inversión grande, pero que existe desfinanciación para funcionamiento, falta de personal, infraestructura, capacidad de actuación y que está en juego la implementación de la política en todos los contextos. En el tema de inversión la U.N. está limitada y con los proyectos se trata de subsanar varias cosas como bienestar para los estudiantes, sin embargo, hay que buscar que estos temas se formalicen en el C.S.U.

La doctora Alba Esther aduce que se debe integrar todo para poder cumplir con la política y los objetivos, que es necesario hacer una priorización de los servicios que se prestan para realizar la asignación de recursos.

El profesor Giraldo considera que en bienestar las dependencias que dan mejor respuesta a situaciones de salud tienen programas que se deben implementar, porque no todo el mundo es receptivo.

El profesor Umaña cree que se ha hecho un buen trabajo pero reitera que el tema de fondo es que se está mirando desde la dependencia pero debe ser consistente, el alcance debe determinar el presupuesto asignado, la decisión de la política debe tener una discusión ante los cuerpos colegiados para no aprobar algo que no se va a cumplir.

La doctora Carolina solicita que se tenga en cuenta la norma de conservación, emergencias y fumigación.

El profesor Múnera dice que es necesario que exista una articulación entre las políticas, porque cada una define su prioridad, hay que comparar todas las políticas en un escrito, revisar la redacción de estilo, homogenizar desde el SIGA (Ej. Desde la U.N....redactar por estructura), diferenciar desde dónde salen los objetivos y llevarlos a los cuerpos colegiados que deciden sobre el presupuesto.

La profesional Mireya Urrego manifiesta que las políticas se deben redactar desde la Institución para que todo quede uniforme como organización, se deben articular, pero es necesario que se identifiquen los stakeholders e identificar que hace cada política frente a las funciones misionales.

El profesor Múnera menciona que en proyectos se debe intentar llegar a una comunicación real para construir la masa crítica en los temas de políticas, la instrumentalización, es necesario hacer ejercicios para apropiarse y crear cultura para que no se quede solo en el papel.

El profesor Garzón solicita a Gloria Inés colocar las políticas actuales y las nuevas en un documento que permita visualizarlas para articularlas.

En consideración a que se presentan varias observaciones sobre la política de seguridad y salud en el trabajo, y sus objetivos, no se aprueban y se solicita que para la próxima sesión se hagan las correcciones y se estructure mejor la propuesta.

Se recuerda que el tema de la gestión de riesgos se tratará en otra sesión.

Siendo las 12:00 a.m. se finaliza la reunión.



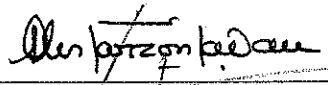
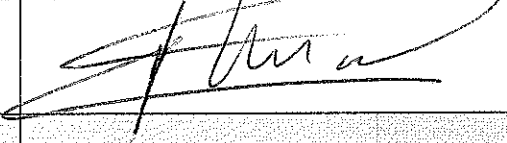
Compromisos Previos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance

Nuevos Compromisos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
1. Hacer los ajustes correspondientes a la Política y Objetivos de Seguridad y salud en el trabajo.	25/05/2017	Martha Lucía Valencia – Jefe División de Salud y Seguridad en el Trabajo.	
2. Elaborar un documento que contenga todas las políticas que tiene la U.N. en la actualidad.	25/05/2017	Gloria Inés Cardona Giraldo	

Anexos
Presentación de la Política de Servicio. Presentación Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Asistentes o Ver Lista de Asistencia		
INTEGRANTES DEL COMITÉ [NOMBRE/CARGO]	CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN	VICERRECTOR GENERAL
	JUAN MANUEL TEJEIRO (ausente)	VICERRECTOR ACADÉMICO
	SANDRA PATRICIA GUEVARA NUÑEZ	DIRECTORA NACIONAL DE INNOVACIÓN ACADÉMICA
	CARMEN MARIA ROMERO ISAZA (ausente)	VICERRECTORA DE INVESTIGACIÓN
	GERARDO MEJÍA ALFARO (ausente)	GERENTE NACIONAL FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO
	HERBERT GIRALDO GÓMEZ	DIRECTOR NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA
INVITADOS PERMANENTES	HENRY UMAÑA ACOSTA	DIRECTOR NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
	MARTHA LUCIA ALZATE POSADA (ausente)	DIRECTORA NACIONAL DE BIENESTAR
	FREDDY CHAPARRO SANABRIA	DIRECTOR NACIONAL UNIMEDIOS
	ALBA ESTHER VILLAMIL OCAMPO	DIRECTORA NACIONAL DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
	CAROLINA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	JEFE OFICINA NACIONAL DE GESTIÓN Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
	ANGEL MÚNERA PINEDA	JEFE OFICINA NACIONAL DE CONTROL INTERNO
	HERNEY RAMÍREZ FRANCO (ausente)	COORDINADOR DEL COMITÉ NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
ASISTENTES ADICIONALES	MARTHA LUCÍA VALENCIA ASTUDILLO	JEFE DIVISIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	CARLOS ANDRÉS SALAMANCA GUERRERO	PROFESIONAL – DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO
	SINDY PAOLA MORENO	PROFESIONAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO
	ROSA DUEÑAS BUENO	GESTOR CALIDAD - DNTIC
	MARIA FERNANDA FORERO SABIATO	ASESORA GERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
	YAMILE CANO ASESORA	VICERRECTORÍA GENERAL
	GLORIA INÉS CARDONA	ASESORA VICERRECTORÍA GENERAL
	LUZ MIREYA URREGO	PROFESIONAL DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA
Se anexa lista de asistencia complementaria:      Si      No      X		

FIRMAS (NOMBRE Y FIRMA)	CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN Presidente Comité SIGA	
	HERBERT GIRALDO GÓMEZ Secretario Técnico Comité SIGA	





# Lista de Asistencia a Reuniones o Eventos Administrativos Institucionales



Nombre de la Reunión - Objeto (Si aplica):		PRIMERA SESIÓN COMITÉ SIGA							
Sede:	Nivel Nacional	Lugar de Evento:	Sala de Rectoría No. 2	Fecha:	Abрил 20 de 2017	Hora Inicio:	10:00 a.m.	Hora Fin:	12:00 m.
Convocado por:									
Capacitador(es) o Responsable(s):									
Temas a Tratar (Si aplica):									
Vicerrectoría General / Dirección Nacional de Planeación y Estadística									
Agenda propuesta en el Acta									
#	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono - Ext	Firma			
1	Carolina Sánchez Rodríguez	ONAPD	Jefe	carosanchezrodri@	19243	CAR			
2	Fredy Chaparro Sanabria	UNIMEDIOS	DIRECTOR	fchaparro@unimedios	18384	Fredy Chaparro			
3	Carlos A. Garzón Gaitán	V. General	VICE-DIRECTOR	cgarzon@unal.edu.co	18030	Carlos Garzón Gaitán			
4	Henry Umaña A.	DNTIC	Director	huma_nal	18197	Henry Umaña			
5	Angel Munera	ONCI	Jefe	amunera@	18003	Angel Munera			
6	Abd Esthen Villaverde	DNPAA	Director	aevil@unal.edu.co	18225	Abd Esthen Villaverde			
7	Carlos Andres Salamanca Guerrero	DNPAA	Prof. Especial	cassalamanzeg@	18166	Carlos Salamanca			
8	Morillo Lucio Valencio Aschillo	DNPAA-DIST	Jefe de División	lvalencio@unal.edu.co	18433	Morillo Lucio Valencio			
9	Patricia Guevara	DNTA-Vicerrectoría Académica	Directora	spgquevara@unal.edu.co	15501	Patricia Guevara			
10	Samuel	Vicerrectoría	Asesor	ysamuel@	18555	Samuel			
11	Rosa Duñas Bueno	DNTIC	Gestor Calidad	redunasb@unal.edu.co	18074	Rosa Duñas			
12	Sindy Moreno	DNBU	Profesional	smoreno@unal.edu.co	18629	Sindy Moreno			
13	Maria Fernanda Torres Sotelo	Gerencia Nal. Financiera y A.	Asesora	mfflores@unal.edu.co	18068	Maria Fernanda Torres			
14	HERBERT DIRAIDU TORRES	DNTIC	Director	hdiraidu@	18152	HERBERT DIRAIDU TORRES			
15									



Lista de Asistencia a Reuniones o Eventos Administrativos Institucionales



Nombre de la Reunión - Objeto (Si aplica):		PRIMERA SESIÓN COMITÉ SIGA							
Sede:	Nivel Nacional	Lugar de Evento:	Sala de Rectoría No. 2	Fecha:	Abрил 20 de 2017	Hora Inicio:	10:00 a.m.	Hora Fin:	12:00 m.
Convocado por:									
Capacitador(es) o Responsable(s):									
Temas a Tratar (Si aplica):									
Vicerrectoría General / Dirección Nacional de Planeación y Estadística									
Agenda propuesta en el Acta									
#	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo	Correo Electrónico	Teléfono - Ext	Firma			
1	Para Fernanda Torero Sotelo	Gerencia Nal Financiera y A.	Asesora	mffareros@unal.edu.co	18068	[Firma]			
2	Luz Hireya Uribe Vergara	ONPE	Profesional	lmurriegov@unal.edu.co	18577	[Firma]			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Firma Capacitador(es) o Responsable(s):									

