



No	Fecha	Hora de Inicio	Hora de Fin
1	18/09/2018	8:00 a.m.	10:00 a.m.
Lugar:	Salón Oval – Edificio Uriel Gutiérrez-Piso 5	Sede:	Nivel Nacional
Asunto o Tema a Tratar:	COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL – SIGA: REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN – LOGROS DEL SIGA		
Convocada o Liderada por:			
Nombre		Área – Dependencia	
PABLO ENRIQUE ABRIL - Liderada CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN - Convocada		VICERRECTOR GENERAL – Presidente del Comité DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA-Secretaría Técnica	

Objetivo de la Reunión
Presentar la Revisión por la Dirección Integrada (2017 y hasta agosto de 2018), los logros a la fecha del SIGA y recibir retroalimentación sobre los mismos.
Orden del Día
<ol style="list-style-type: none">1. Verificación del quórum.2. Aprobación del Acta anterior.3. Revisión Integral por la Dirección4. Proposiciones y varios.
Asuntos Tratados
<p>1. Verificación del quórum</p> <p>Siendo las 8:10 a.m. el Vicerrector General, quien preside la reunión, verifica la presencia todos los miembros del Comité, con derecho a voz y voto. Una vez confirmado el quórum se da inicio a la sesión del Comité SIGA con palabras del Vicerrector General.</p> <p>APERTURA COMITÉ</p> <p>El Vicerrector General realiza la apertura del Comité, con las siguientes apreciaciones:</p> <p>Es preciso que el Sistema de Gestión de la Universidad Nacional de Colombia redunde en cuatro aspectos fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Planeación: Capacidad de vislumbrar aquello que queremos realizar a corto, mediano y largo plazo.2) Organización: Estrategias a usar para alcanzar los propósitos fijados3) Coordinación: Acoplar los recursos, tiempo y costos4) Retroalimentación: Implementar controles que permitan la mejora de las actividades <p>Relacionado con lo anterior, el logro del objetivo final de los procesos, no solamente debe estar ceñido a las condiciones iniciales; el resultado debe estar acompañado de aquellas características que evidencien la diferencia de manera positiva, es decir, que cuente con valor agregado.</p> <p>Es así como, los procesos necesitan contar con una calidad determinada, es decir certificar la calidad de cada uno de los procesos. Para lograr esto, los procesos necesitan ser medidos a través de indicadores.</p> <p>Entendiendo como indicador la forma de medir la eficiencia o no de los procesos y de esta manera definir el estándar de los procesos y mejorarlo continuamente, para de esta manera controlarlo y obtener un mejor resultado.</p>



Por lo tanto, la dimensión de un líder de procesos implica, saber en dónde se encuentra y cómo puede establecer estrategias que permitan mejorar de manera permanente esos procesos. Para ello, se cuenta con normas internacionales, que son mecanismos por los cuales se establece la calidad del proceso.

Concluye resaltando el hecho de que el cumplimiento de las normas no es un objeto en sí mismo, sino que éstas, aplicadas sobre los modelos de gestión, permiten evaluar la calidad de las acciones realizadas por una institución, en este caso la Universidad Nacional de Colombia, quien, a través de las diferentes certificaciones y posición en los rankings nacionales e internacionales, le expresa a la sociedad que su trabajo se sustenta en compromiso y calidad.

2. Aprobación del Acta anterior de sesión del 24/07/2018

No se presentaron observaciones acerca del acta de reunión del 24 de julio de 2018, por lo tanto, se da por aprobada.

3. Revisión Integral por la Dirección

El Asesor de la Vicerrectoría General y actual Coordinador del Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental, Jaime Gavilán Vallejo, apoyado en la presentación que hace parte integral de la presente Acta, expone los logros del SIGA alcanzados a la fecha, de acuerdo con los resultados de los diferentes Sistemas de Gestión implementados en la Universidad Nacional de Colombia:

- ✓ Sistema de Gestión de Calidad
- ✓ Sistema de Gestión Ambiental
- ✓ Sistema de Seguridad de la Información
- ✓ Sistema de Seguridad y salud en el trabajo

La Revisión Integral por la Dirección se desarrolló poniendo de manifiesto los resultados de acuerdo con los siguientes ítems:

- 01 Análisis de contexto: Metodología de la matriz PESTAL-DOFA
- 02 Roles y responsabilidades: Identificación de los roles y las responsabilidades de cada uno de los Sistemas de Gestión
- 03 Evaluación y Seguimiento: Número de auditorías realizadas y resultados.
- 04 Sistemas de Información: Beneficio de la herramienta de información SoftExpert
- 05 Retroalimentación del usuario: Análisis de las PQR y resultados de la retroalimentación del usuario a través del análisis de los resultados de encuestas sobre su percepción y satisfacción.
- 06 Cadena de Valor: Revisión de procesos con enfoque de generación de valor
- 07 Gestión del Riesgo: Resultados del mapa de riesgos de corrupción y el levantamiento de información para el análisis de riesgos operativos.

Igualmente, se presentaron los logros transversales del SIGA, y de los Sistemas de Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión de Seguridad de la Información.

A continuación se mencionan las recomendaciones organizadas por temáticas del Equipo de Coordinación del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental – SIGA, para análisis y estudio de los integrantes del Comité SIGA:



POLITICA SIGA

- Definir la política.
- Definir estrategias para el cumplimiento del marco legal y operacional.
- Definir y realizar seguimiento a roles, responsabilidades, y funciones.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

- Realizar acciones que permitan la transformación digital en un contexto de "*organización que aprende*".
- Fortalecer sistemas de información y procesos de medición.
- Definir e implementar estrategias de apropiación del modelo de gestión (sensibilización, capacitación y formación).

TALENTO HUMANO

- Asignar talento humano, y de recursos técnicos y financieros.
- Fortalecer la articulación, interacción y comunicación interna de los sistemas de gestión en los procesos (en todos los niveles).
- Definir lineamientos para la capacitación, participación y reconocimiento a personas vinculadas por ODS como auditores y participantes en diferentes actividades de los sistemas de gestión.

GESTIÓN DEL CAMBIO

- Continuar con las acciones facilitadoras para la armonización y articulación.
- Fortalecer cadenas de valor: simplificación de la gestión, actualización mapa de procesos y mejoramiento de trámites y servicios.
- Apoyar el proceso de transformación de la cultura organizacional.

RETROALIMENTACIÓN:

Acorde con lo expuesto anteriormente, se presentaron las siguientes apreciaciones:

El Profesor Pablo Enrique Abril, Vicerrector General, manifiesta que el modelo de gestión de la Universidad responde en gran medida a los modelos de gestión implementados.

El profesor Carlos Alberto Garzón, Director de la DNPE, expresa la necesidad de integrar otros sistemas para el desempeño institucional, tales como: Gestión de la información y Gestión de las comunicaciones internas y externas.

También, evidencia que el éxito de una mejor gestión, es preciso identificar el factor de insatisfacción y las razones por las cuales se encuentran insatisfechos los usuarios.

Igualmente, menciona que hace falta presentar los avances de la relación del sistema del modelo con el Sistema de autoevaluación y acreditación, ya que es importante publicar y socializar el avance. Así mismo, manifiesta que en Ambiental no se están teniendo en cuenta los nuevos diseños en la infraestructura que se está realizando, ya que debe pensarse en el servicio de la sostenibilidad.

Los integrantes del Comité solicitan reagrupar por temas las recomendaciones presentadas para mejorar el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental - SIGA, para realizar mejor lectura y análisis, así:

Política del SIGA, Talento Humano (cultura, gestión del cambio, capacitación y estímulos, reconversión del talento humano), Gestión del conocimiento (transformación digital, conocimiento profundo, organización que



aprende), las comunicaciones internas, cadenas de valor (en lo misional como cadena de valor de gestión del conocimiento).

De igual manera, mencionan la necesidad de revisar las diferentes gestiones, en cuanto a los siguientes temas: oferta curricular, estado del arte y otra desde el aspirante hasta egresado. Revisar cómo se está entregando la información del concepto de redes de creación de valor en los procesos de formación.

Adicionalmente, el profesor Carlos Garzón, Director de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, explica gráficamente como se conciben estas gestiones desde la oferta curricular hasta el cierre del programa, o desde el aspirante hasta el egresado, o desde la base de datos (bibliotecas).

El profesor Gustavo Pérez, Director de la Dirección Nacional de Tecnologías de Información y Comunicación, manifiesta que es preciso enfocar la mirada para una mejor gestión, en cuanto al tema de riesgos. Precisa la importancia que se necesita para ser proactivo y hacer las cosas con seguridad.

De igual manera, expone que aún el concepto de área es muy fuerte en la Universidad, y que en el nivel nacional sí se entiende el concepto de procesos y se interrelaciona. Por lo tanto, expresa la importancia de unificar el lenguaje para lograr mejor comunicación.

Además, el Profesor Gustavo, indaga sobre la consolidación de la información del tema de PQR ante el hecho de que ésta, a en el Nivel Nacional no es de responsabilidad de la Secretaría General, así como se realiza en las Sedes con las Secretarías de Sedes.

La profesora Martha Lucía Álzate, Directora Nacional de Bienestar Universitario, aduce sobre la desigualdad en los desarrollos entre las Sedes Andinas y las Sedes de Presencia Nacional por las dificultades de recursos, capacitaciones, resaltando que en el sistema de QRS a veces se filtra la información y afecta los niveles de confidencialidad, ya que se podría estar direccionando la solicitud de forma equivocada.

De acuerdo con la dinámica de la reunión, surgen algunas preguntas para análisis y reflexión:

- ¿Cómo se están manejando estas situaciones?,
- ¿Qué estamos entendiendo por cadena de valor?,
- ¿Es sumar más de lo mismo, es hacer una especificidad de lo que queremos de generación de valor en disminuir costos y gastos, visibilizar más a bienestar?,
- ¿Cómo estamos respondiendo a los requerimientos de los usuarios?,
- ¿Cómo mido la cadena de valor?,
- ¿Qué tengo que hacer para mejorar entre los procesos y que estén articulados entre todos?,
- ¿Cómo lograr la armonía e integración para lograr una verdadera cadena de valor institucional?

La Dra. Alba Esther Villamil, Directora Nacional de Personal Académico y Administrativo, clarifica que el principal objetivo del SIGA es consolidar y conformar los sistemas de gestión para integrarlos, sin embargo, es preciso aprovechar el espacio, para unificar y articular todas las tareas.

Relacionado con lo anterior, el tema de talento humano se debe integrar en todos lo que se desarrolla al interior de la Universidad. Trae a colación, el ejemplo de inducción y capacitación, el cual es transversal y dirigido a todos los funcionarios (docentes y administrativos).

Precisa los grandes esfuerzos de la Dirección que lidera, en las diferentes líneas, tales como: la estructura organizacional, cultura, comunicaciones, trabajo en equipo. Además de la importancia de integrar el sistema de talento humano a toda la cultura organizacional. Y expone el siguiente interrogante: *"¿Cómo consideramos el talento humano integral?"*



El Vicerrector General hace un llamado para superar el obstáculo que presenta la Universidad en cuanto al concepto de gestión, que se asocia netamente a conceptos propios de la administración. Evidencia que la UN es la mejor Universidad que produce conocimiento y que asociado a ello, es importante que los funcionarios entiendan el concepto de gestión para transformar la administración en un dinamizador, para ser capaces de dirigir o cómo formamos el liderazgo desde la Universidad. Manifiesta, que, en algún momento de los 3 años de gobierno, deberían estar sentados con los 36 líderes de procesos, pensando de manera simultánea sobre cuáles son los principios mínimos para gestionar los procesos; igualmente, la necesidad de propiciar espacios para reconocer dónde estamos y como nos mejoramos.

CONCLUSIONES:

El Vicerrector invita a los integrantes del Comité a reflexionar con la siguiente pregunta y apreciaciones:

- *"¿Como líderes de proceso, nosotros cómo planeamos, organizamos, controlamos y retroalimentamos los procesos en cada uno de sus eslabones?"*
- *"Solamente si nosotros tenemos claridad y medimos, sabemos si podemos mejorar, sino simplemente hacemos cosas"*
- *"Es preciso contar con la presencia de los líderes de todos los procesos al Comité SIGA"*
- *"La dirección es un vehículo a través del cual transformamos, dinamizamos procesos, personas capaces de dirigir la organización. El reto en un sistema es también ser capaz de gestionar los líderes".*
- *"¿Cuáles son los principios mínimos para gestionar los procesos?"*
- *"El compromiso de la Institución es mejorarse así misma de manera permanente. Hay que trabajar unos estándares para lograr unos mínimos de calidad, por eso nos autoevaluamos y hacemos planes de mejoramiento. Hay que transformar nuestra universidad, hay que ir mucho más lejos del cumplimiento de las normas. La UN debe ser capaz de orientarse, organizarse, controlarse y evaluarse"*
- Los integrantes del Comité SIGA, analizarán las recomendaciones y retroalimentarán en la siguiente sesión.

4. Proposiciones y varios.

El profesor Ángel Múnera Jefe de la Oficina de Control Interno-ONCI, manifiesta lo siguiente:

- Es evidente la alianza que existe entre SIGA y la ONCI, a través del uso de la misma herramienta SOFTEXPERT, la cual permite simplificar gestión y tiempo relacionado con las evaluaciones, planes de mejoramiento.
- El trabajo en equipo con los procesos, fue una de las estrategias que permitieron disminuir el número de 19 hallazgos.
- Los auditores son muy importantes para la Universidad, porque cada uno aporta en el puesto de trabajo, ya que conoce los conceptos para ayudar a mejorar los componentes de la norma. En este sentido, la capacitación en auditorías debe darse a los integrantes de los estamentos docente y



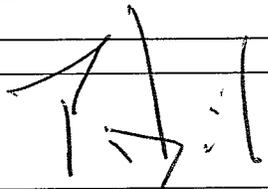
administrativo, desde la Alta Dirección hasta los distintos niveles que componen la estructura jerárquica e incluir a los contratistas, quienes en últimas se desempeñan como servidores públicos temporales. Todo ello en el entendido, como se señaló, que la visión de auditor se constituye en una fortaleza para el desempeño de las áreas.

- Falta cerrar el monitoreo, hay que volver a mirar permanentemente los resultados para buscar el mejoramiento continuo.

Compromisos Previos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
Programar nueva sesión del Comité SIGA, según disponibilidad de agendas de los integrantes		Coordinación SIGA DNPE	

Nuevos Compromisos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
Programar nueva sesión del Comité SIGA, según disponibilidad de agendas de los integrantes		Coordinación SIGA DNPE	
Enviar el Acta y la presentación de la sesión del 18/09/2018.		Secretaria Académica del Comité	
Analizar la información con la presentación y retroalimentar		Integrantes Comité SIGA	

Anexos	
-	Presentación SIGA.
Asistentes o Ver Lista de Asistencia	
	Ver lista de asistencia.

FIRMAS (NOMBRE Y FIRMA)	PABLO ENRIQUE ABRIL Presidente Comité SIGA	
	CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN Secretario Técnico Comité SIGA	