



No	Fecha	Hora de Inicio	Hora de Fin
1	27/03/2019	8:00 a.m.	12:30 p.m.
Lugar:	Hemeroteca Sala 2 Piso	Sede:	Nivel Nacional
Asunto o Tema a Tratar:	COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL – SIGA		
Convocada o Liderada por:			
Nombre		Área – Dependencia	
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN		DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	

Objetivo de la Reunión
Presentar los avances en la simplificación de procesos con el enfoque de generación de valor, definir el Ente certificador de calidad para la Universidad Nacional de Colombia y revisar de la propuesta de resolución de SIGA.

Orden del Día
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Verificación del quórum.</li><li>2. Socialización de la Resolución de Rectoría 1528 de 2018</li><li>3. Fortalecimiento de la Gestión con la herramienta SoftExpert: Beneficios de los módulos<ol style="list-style-type: none"><li>3.1 Riesgos</li><li>3.2 Documentos</li><li>3.3 Planes de Acción</li></ol></li><li>4. Alineación del Sistema de Gestión Ambiental en las Sedes</li><li>5. Importancia de la transformación digital en los sistemas de gestión y procesos</li><li>6. Enfoque de procesos dentro de la planeación</li><li>7. Propuesta para la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad</li></ol>

Asuntos Tratados
<p><b>1. Verificación del quórum</b></p> <p>Siendo las 8:00 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 dió inicio a la sesión del Comité SIGA con palabras del Vicerrector General.</p> <p>EL Vicerrector General de la Universidad Nacional de Colombia, realizó la apertura del Comité SIGA con una reflexión sobre la Teoría Administrativa de Henry Fayol, la cual contempla los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Planear: Reflexionarse cómo está en el presente, cómo está su situación actual. Diagnosticar dónde estamos, cuál es nuestra línea base ¿Cuál es el escenario en el cual queremos estar?: Puede ser objetivo, meta</li><li>2. Organizar: Establezco un orden, establezco los roles, capaz de definir un modelo orgánico</li><li>3. Coordinación: Capaz de entender los recursos para ese sistema orgánico. Hacer uso óptimo de los recursos</li><li>4. Control y retroalimentación</li></ol> <p>Todo lo anterior, acompañado del ejercicio de <u>control</u>, que determina el alcance y logro de los objetivos. Determinando el control como seguimiento, el cual arroja unos resultados, los cuales son transformados en indicadores que evidencian el estado efectivo o no de las estrategias llevadas a cabo.</p>



Para ello existen herramientas tales como el tablero de mando o tablero de control, el cual trabaja todo con un sistema de indicadores que permite realizar la medición de lo proyectado y/o planeado.

Alineado con la reflexión anterior, se llevó a cabo la identificación de las falencias y la desarticulación dentro de la Universidad llevó a clarificar el Sistema de Gestión de Calidad y continuar en los procesos de mejoramiento permanente.

Adicional, hizo mención sobre la Teoría del Mejoramiento Continuo, concluyendo con la siguiente frase: "*Para poder mejorar lo que hacemos, clarifiquemos primero lo que hacemos*" y explicó la tres maneras en que la Universidad Nacional de Colombia opera.

Gestión funcional: Capacidad de dirigir una unidad operacional y un sistema

Gestión por procesos: Es aquello que puede ser estandarizado y que al estandarizarlo se sabe la manera de hacerlo y a partir de ese estándar, se puede hacer mejor si se hace siempre de la misma manera, siempre por las mismas lógicas.

Gestión por proyectos: El proyecto es un elemento que no se puede incluir dentro del proceso, se lleva a cabo de manera externa tiene la voluntad de reunir recursos para mejorar una condición dada. Recursos en tiempo definido. No tiene que ver con el funcionamiento cotidiano de la organización.

## **2. Socialización de la Resolución de Rectoría 1528 de 2018**

La Coordinadora del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativa y Ambiental, Gloria Cardona realizó la socialización de la Resolución 1528 de diciembre de 2018, "*Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia y se derogan las Resoluciones que le sean contrarias*", explicando desde el artículo 1 hasta el artículo 5, la estructura operativa: Nivel Nacional, Nivel de Sedes, Nivel de Facultades, Centros e Institutos, y específicamente las responsabilidades del líder del proceso en el Nivel Nacional.

Es así como, la Coordinadora del SIGA, concluye con las siguientes responsabilidades de los líderes de proceso de Nivel Nacional además de las consignadas en la Resolución en mención, quienes serán los indicados de brindarle los lineamientos a los pares en las correspondientes en las Sedes:

- ✓ Realizar monitoreo constante
- ✓ Contar con indicadores que se encuentren alineados con el objetivo del proceso, para hacer más práctica y más eficaz la medición
- ✓ Identificar qué indicadores requieren los procesos para la acreditación de los programas curriculares y la acreditación institucional
- ✓ Diseñar e implementar estrategias claras y estratégicas para lograr la comunicación con las partes interesadas.
- ✓ Ser coherentes con el pensamiento y el actuar, demostrado a través del ejemplo
- ✓ Innovar y saberlo comunicar
- ✓ Motivar a los demás para lograr los objetivos y valorar los resultados
- ✓ Trabajar articuladamente con los demás procesos
- ✓ Atender las auditorías combinadas, control de documentos, revisión por la Dirección, caracterización de usuarios y/o partes interesadas, articulados con el equipo técnico nacional y el equipo técnico en sede



El Vicerrector General, el profesor Abril, evidencia la obligación de MEJORAR EL PROCESO es responsabilidad del LÍDER DEL PROCESO.

La Secretaria General, Profesora Carmen Alicia Cardozo, argumenta que el éxito para que exista articulación entre todos los procesos, es que el SIGA, logre ser interiorizado en los Departamentos de las Facultades, llamando esta instancia como el CORAZÓN o punto de partida del SIGA. Responsabilidad que recae en los líderes de cada proceso.

### **3. Fortalecimiento de la Gestión con la herramienta SoftExpert:**

La Profesional Gloria Cardona, Coordinadora del SIGA, y el Profesor Ángel Múnera, Jefe de la Oficina Nacional de Control Interno exponen los beneficios y las características del aplicativo SOFTEXPERT:

#### **BENEFICIOS:**

- ✓ La información consignada en el aplicativo es insumo para la toma de decisiones para los líderes de proceso:
  - Caracterización del proceso
  - Planes de auditorías
  - Trámites y servicios
- ✓ Permite realizar el seguimiento y mejoramiento permanente:
  - Generación de Estadísticas
  - Generación de informes inteligentes
  - Creación de planes de trabajo

#### **CARACTERÍSTICAS:**

- ✓ Es en línea
- ✓ Cuenta con información de todas las sedes
- ✓ Está disponible en todo momento
- ✓ Es un repositorio permanente
- ✓ Sirve para consulta permanente
- ✓ Contribuye al cuidado con el medio ambiente: minimiza el uso del papel
- ✓ Es instrumento de comunicación efectivo
- ✓ Mantiene la información actualizada
- ✓ Trabaja en un ambiente colaborativo
- ✓ Permite actualizar el Plan de mejoramiento
- ✓ Visualización de la información:
  - Muestra por sede
  - Por hallazgo
  - Por observación
  - Por Plan de Mejoramiento
  - Plan de seguimiento



El Profesor Ángel Múnera, Jefe de la Oficina Nacional de Control Interno, explica la importancia de la función de los líderes de proceso para lograr la mejora de la gestión del mismo:

De acuerdo con la normatividad vigente del Departamento Administrativo de la Función Pública, existen Líneas de defensa para el Direccionamiento Estratégico, las cuales se exponen a continuación:

**PRIMER LÍNEA DE DEFENSA – PRIMER PISO:** Son los funcionarios. Cada uno debe ser consciente para hacer las cosas bien hechas.

**SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA – SEGUNDO PISO:** Son los jefes, **líderes de proceso**. Es el rol más importante. Deben corregir todo lo que se presente antes de que se presente algún hecho catastrófico.

Deben ser el segundo control y hablar con cada uno de los funcionarios para decirle que no está haciendo bien su trabajo

**TERCERA LÍNEA DE DEFENSA - TERCER PISO:** La ejerce la Oficina Nacional de Control Interno-ONCI. De acuerdo con la estructura organizacional de la Universidad Nacional de Colombia, el trabajo de la ONCI, es selectivo, ya que está acorde a la capacidad de la Oficina para:

Realizar el seguimiento a los Planeas de Mejoramiento establecidos por los líderes de proceso  
Ser enlace con la Entidades de Control, para evidenciar la problemática y su control  
Crear una cadena de valor en la Gestión Institucional para que a la Dirección Estratégica de la Universidad Nacional de Colombia le permita decidir.

**CUARTA LÍNEA DE DEFENSA - CUARTO PISO:** Es la Contraloría General de la República.

El Profesor Ángel Múnera, plantea la siguiente pregunta para reflexión de los líderes de proceso: **¿Qué puede hacer usted por la Universidad?**

#### **4. Alineación del Sistema de Gestión Ambiental en las Sedes**

Por motivos de modificación de agenda no se trató este tema.

#### **5. Importancia de la transformación digital en los sistemas de gestión y procesos**

El Profesor, Gustavo Pérez, Director de la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación – DNTIC, evidencia que la Transformación Digital requiere de una estrategia que implique la revisión profunda de modelos organizacionales, procesos, personas e infraestructura, con un enfoque centrado en el usuario, en la mejora operacional y en los datos. La cual traerá como beneficio lo siguiente:

- ✓ Agilidad
- ✓ Experiencia de usuario
- ✓ Competitividad
- ✓ Rentabilidad (Económica, Social y Vital)

Acorde con el análisis prospectivo sobre la puesta en marcha de la Transformación Digital en la Universidad Nacional de Colombia, el resultado es la descripción de los Factores de Cambio:



### **FACTOR DE CAMBIO #1:**

- ✓ Integración de los procesos de docencia, investigación, extensión y administrativos de apoyo, apalancando en la transformación digital para la generación de nuevos procesos formativos: Integración de los procesos. Ingresar la información y que eso se refleje o replique en todos los aplicativos o sistemas.
- ✓ Desarrollo de impactos significativos en la cultura organizacional y en la articulación de las redes sociales, derivados de la transformación digital: trabajar en la Cultura Organizacional: Entender que todo lo que construimos individualmente, es la base para la construcción de otros y que se puede utilizar en diferentes medios y en diferente forma.
- ✓ Desarrollo de modelos de gestión y de negocios soportados en transformaciones tecnológicas y digitales.

### **FACTORES DE CAMBIO #2**

- ✓ Implementación de procesos de vigilancia e inteligencia orientado a la transformación digital y su impacto en los procesos formativos
- ✓ Articulación de la apuesta de transformación digital en ecosistemas para el desarrollo territorial
- ✓ Consolidación de liderazgo en la sociedad y en la política pública de la transformación digital, orientado a los procesos formativos

### **FACTORES DE CAMBIO #3**

- ✓ Impulso de las definiciones y desarrollos cuarta revolución industrial, desde su componente digital, en el desarrollo de los Campus Inteligentes
- ✓ Consolidación de procesos de valor desde lo digital a través de la innovación y emprendimiento

## **6. Enfoque de procesos dentro de la planeación**

La intervención del Profesor Carlos Alberto Garzón, Director Nacional de Planeación y Estadística, sobre el despliegue de procesos, se enfocó en resaltar la importancia y la coherencia de la visión de la Universidad Nacional de Colombia con el Objetivo Estratégico No. 5 del plan Global de Desarrollo 2019-2021, el cual se describe a continuación: "Fortalecer, consolidar y gestionar las capacidades de la comunidad universitaria para responder a los retos de investigación, creación cultural y artística, emprendimiento e innovación social y tecnológica que demandan el desarrollo sostenible y la paz".

El objetivo en mención, se encuentra enmarcado dentro de estrategias que conllevan a logros que evidencian la transformación institucional, interactuando entre las diferentes instancias de la Universidad Nacional de Colombia, los cuales corresponden a los Programas 6 y 7 del Plan Global de Desarrollo.

Por lo anterior, el Profesor Carlos Alberto Garzón, evidencia que la Visión de la Universidad Nacional de Colombia, es un conjunto de transformaciones necesarias que requiere la Institución.

Adicionalmente, plantea el esquema de la Cadena de Valor del conocimiento de la Universidad Nacional de Colombia, sobre el ideal de la Armonización de las funciones misionales, evidenciando que, de acuerdo con los diferentes problemas; oportunidades y/o necesidades conocidas y presentadas, se logra la interacción



entre los procesos misionales: estado del arte, investigación, aprendizaje, extensión, innovación para generar los servicios y productos característicos de la Universidad Nacional de Colombia:

- Fortalecimiento de capacidades sociales e innovación social
- Emprendimientos de base tecnológica
- Uso y explotación de productos y resultados
- Políticas públicas
- Circulación social del nuevo conocimiento
- Difusión, formación y capacitación

Lo anterior, logrado con el grupo de procesos de apoyo: capital humano, capital estructural, capital relacional y capital económico.

Adicionalmente, expone como ejemplo sobre cómo funciona el proceso de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Harvard, en cabeza de la Oficina de Desarrollo de Tecnología que en última instancia se refiere al cómo lograr la transferencia de conocimiento a la sociedad de una manera correcta.

Ese proceso de Transferencia de Tecnología contempla etapas como: evaluación, manejo de la propiedad intelectual, mercadeo, negociación y comercialización, en donde en la última etapa se logra manejar los temas de licencias, spin-off y servicios tecnológicos.

Lo anterior, demuestra que es preciso que la Universidad Nacional de Colombia, interactúe con otras personas, aprenda a evaluar tecnologías, evidencie la creación de nuevos procesos a través de una nueva estructura organizacional para que se logre la materialización y la articulación entre procesos para la transferir el conocimiento a la sociedad.

Con respecto a lo anteriormente expuesto, el Profesor Garzón, propone reconceptualizar el SIGA, para que esté al servicio de la coyuntura del proceso de la transformación tecnológica, organizar equipos de gestión del cambio, que vislumbren las consecuencias que se pueden presentar por la toma de decisiones a largo plazo, lo que conllevaría a realmente conseguir el despliegue de procesos, que requerirá una nueva estructura organizacional y la disposición de recursos.

## **7. Propuesta para la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad**

La Universidad Nacional de Colombia contó hasta el 29 de julio de 2018 con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, la cual contempló la gestión de todas las sedes de la universidad y con el propósito de continuar con el otorgamiento de la certificación incluyendo a la sede Tumaco, se presentó la propuesta de certificación del Sistema de Gestión de Calidad por la consultora Gloria Pérez del ente Certificador Bureau Veritas, la cual consistió en la presentación de los siguientes ítems:

- Ventajas por realizar el proceso de certificación en la integración de los Sistema de Gestión con Bureau Veritas
- Ciclo de certificación
- Costos de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2005
- Perfil del auditor



## CERTIFICACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015

### 6. OFERTA ECONOMICA

#### a. SERVICIO DE PRE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN

Pre Auditoría de Certificación ( 30 Día(s)/Auditor)	\$ 38.400.000
<b>Valor Total del Servicio de Pre Auditoría de Certificación</b>	<b>\$ 38.400.000</b>

#### b. SERVICIO DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN

Auditoría de Certificación Fase I ( 6 Día(s)/Auditor)	\$ 12.000.000
Auditoría de Certificación Fase II ( 20 Día(s)/Auditor)	\$ 40.000.000
<b>Valor Total Servicio de Auditoría de Certificación</b>	<b>\$ 52.000.000</b>

#### c. SERVICIO DE VISITAS DE SEGUIMIENTO

Visita de Seguimiento 1 ( 2020 ) ( 9 Día(s)/Auditor)	\$ 18.000.000
Visita de Seguimiento 2 ( 2021 ) ( 9 Día(s)/Auditor)	\$ 18.000.000
<b>Valor Total Servicio de Visitas de Seguimiento</b>	<b>\$ 36.000.000</b>



Se Copiará y Firmará  
Verificar

Compromisos Previos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance

Nuevos Compromisos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance

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

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

