



No	Fecha	Hora de Inicio	Hora de Fin
2	01/11/2019	8:00 a.m.	12:30 p.m.
Lugar:	Auditorio Alfonso López Sala 2	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	
PABLO ENRIQUE ABRIL CONTRERAS		VICERRECTOR GENERAL	
CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN		DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA	

Objetivo de la Reunión
Realizar la sesión de la Revisión por la dirección año 2018 y avances del 2019 del Sistema de Gestión de Calidad
Orden del Día
<ol style="list-style-type: none">1. Apertura al Comité2. Lectura de la agenda3. Verificación del quórum y aprobación del Acta anterior4. Sensibilización: Liderazgo para aplicar el modelo de gestión SIGA5. Palabras del Vicerrector General6. Informe ejecutivo de la Revisión por la Dirección año 2018 y avances año 20197. Presentación de la Política de calidad y objetivos, de acuerdo a las propuestas recibidas
Asuntos Tratados
1. Apertura del Comité Siendo las 8:15 a.m., Gloria Inés Cardona, Coordinadora del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental -SIGA, agradece la asistencia al comité y realiza una breve introducción sobre los temas relevantes a tratar en la sesión de trabajo, como son: Revisión por la Dirección año 2018 y avances año 2019 y la charla sobre la sensibilización de generación de valor del SIGA. 2. Lectura de la agenda La lectura de la agenda de la segunda sesión del 2019 del Comité SIGA, la realizó Gloria Inés Cardona, Coordinadora del SIGA: <ol style="list-style-type: none">1. Verificación del quórum.2. Aprobación del Acta anterior3. Sensibilización: Liderazgo para aplicar el modelo de gestión SIGA4. Informe ejecutivo de la Revisión por la Dirección año 2018 y avances año 20195. Presentación de las propuestas de la Política de calidad y objetivos enviada por los Directivos de la Universidad.



3. Verificación del quórum y aprobación del acta anterior

La Secretaría técnica del Comité a cargo de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, en voz de Johanna María Díaz Díaz, confirmó el quórum de la sesión del Comité, e igualmente, preguntó sobre la aprobación del acta anterior a los integrantes del Comité, quienes manifestaron estar de acuerdo con lo consignado en el con fecha del 27/03/2019 correspondiente a la primera sesión del año.

4. Sensibilización: Liderazgo para aplicar el modelo de gestión SIGA

La sensibilización se llevó acabo con la intervención del ingeniero Jorge Valencia de los Ríos, de la empresa Gestión y Conocimiento, quien planteó el siguiente propósito de la charla: identificar de qué manera el SIGA contribuye o genera valor a los propósitos institucionales y a las estrategias que se encuentran contempladas en el PGD.

Igualmente menciona la importancia sobre la necesidad de tener internamente capacidades para lograr los propósitos institucionales, de manera que desde el SIGA, éste sea el complemento interno para lograr lo que la Universidad se compromete.

De acuerdo con lo anterior, el ingeniero hace referencia al Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, el cual se compone de la evaluación, autoevaluación y mejoramiento de la gestión de calidad, con el propósito de realizar la **comparación entre los conceptos de calidad** a nivel académico y de la gestión de las organizaciones, que a continuación se presenta:

CALIDAD A NIVEL ACADÉMICO	CALIDAD EN LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL
Conjunto de atributos consensuados por una comunidad académica	Requisitos de calidad – norma ISO 9001:2015
Ser referente que genera respuesta a demandas sociales, económicas culturales y ambientales	SIGA: políticas, manuales, procedimientos, directrices y disposiciones que le da respuesta a unas condiciones del entorno interno y externos a unas partes o grupos interesados
Genera valoraciones al interior y con respecto al entorno externo, que va a conllevar a que se genere:	Valoraciones en un sistema como el SIGA: Indicadores Auditorías Evaluación: Revisión por la Dirección
Transformación y desarrollo en temas como formativos, académicos, docentes, científicos, culturales, entre otros. Este es el marco conceptual que tiene definidos la educación en Colombia en temas de calidad	Mejorar el desempeño La satisfacción de quienes reciben los servicios y a quienes están interactuando a través del SIGA

Continuó con la **visibilización del SIGA en el Plan Global de Desarrollo 2019-2021**, haciendo énfasis en la importancia del SIGA para el cumplimiento del Eje estratégico No. 4. Organización sistémica y efectiva que evoluciona a través del liderazgo colectivo, el cual contempla los siguientes programas que son apoyados por el Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativa y Ambiental:



Programa 11. Fortalecimiento e integración de los sistemas de información para el mejoramiento de la gestión y la toma de decisiones basadas en evidencia

Programa 12. Liderazgo colectivo y gobernanza universitaria

Programa 13. Transformación de la cultura organizacional y de la gestión institucional

Programa 14. Desarrollo institucional sostenible

La generación de valor del SIGA a la Universidad se centra en el servir, aspecto que se ve reflejado de acuerdo con los siguientes enfoques:

- ✓ Enfoque administrativo, jerárquico, funcional: La identificación de las partes interesadas ya que son beneficiados y los afectados por la gestión institucional (que hago, para quien y qué entrego, se hace uso de los organigramas). Este enfoque busca generar un resultado.
- ✓ Enfoque de procesos: Se refiere a ordenamiento y directrices. A continuación, se relacionan los aspectos relacionados con la importancia y protagonismo del SIGA a través de este enfoque en la generación de valor a la Universidad:
 - Resalta la importancia del Mapa de procesos, ya que allí es más visible quienes son las partes interesadas, quienes tienen que ver con el tema de la calidad en todos los aspectos.
 - Éste permite trabajar de manera colaborativa entre los diferentes procesos y áreas de conocimiento
 - En el manejo de la información de la Universidad
 - Garantizar el cumplimiento del marco legal, de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, al cumplimiento de los objetivos de los procesos
 - Autoevaluación y evaluación de auditorías
 - SIGA es una herramienta de gobernanza, ya que permite fijar, que hacemos, quien lo hace y permite tener unas directrices, facilitar los procesos de comunicación, de los flujos de información, los mecanismos de evaluación sobre la gestión: Rendición de cuentas.

El Ingeniero Jorge Valencia de los Ríos concluye con lo siguiente:

1. La mejor manera de generar cambio es con el ejemplo, de los integrantes del Comité, con el propósito de ayudar a la Universidad a que cumpla sus objetivos institucionales
2. Ver al SIGA como un espacio de inversión de decisiones para poder lograr el mejoramiento de la gestión de la Universidad
3. El SIGA facilita la adaptación al cambio y es preciso contar con la permanente dinamización del mismo

5. Palabras del Vicerrector General

El profesor Pablo Enrique Abril Contreras, Vicerrector General, intervino con una reflexión sobre las preocupaciones a las que se enfrenta la Universidad Nacional de Colombia, las cuales se mencionan a continuación:

- A hoy la Universidad funciona como un conjunto de federaciones: Cada sede tiene autonomía, cuenta con gente que hace cosas
- Cada dependencia hace bien lo que corresponde



- Cada vez que se evidencia una complicación se crea una dependencia y no articula las capacidades, existentes dentro de cada uno de los procesos
- Somos altamente inequitativos en el sistema de calidad

Resaltó la historia de la creación de los procesos en la Universidad desde hace 14 años, cuyo resultado se obtuvo 650 procesos, los cuales en realidad eran procedimientos. Los siguientes dos años bajaron a 300 procesos, hace 5 años lograron bajar a 130.

Igualmente, manifestó la importancia de la simplificación de los procesos, que como resultado de ello se evidenció en la disminución de 30 a 26 procesos en la actualidad.

Además, resaltó la importancia que tiene la participación activa de los funcionarios de la Universidad en la gestión del cambio del SIGA, argumentando que esto permite la generación de impacto en las labores cotidianas de cada uno y en la gestión institucional.

Planteó las siguientes afirmaciones e inquietudes para ser analizadas por los integrantes y asistentes al comité, con el propósito de generar conciencia sobre la importancia de la gestión del Sistema Integrado de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental -SIGA:

- ¿Cómo ser altamente eficiente para agregar valor a la Universidad?
- Somos parte de una cadena para agregar valor
- ¿Cómo puedo simplificar para agregar valor al siguiente proceso?
- ¿Cómo me ubico y cómo agrego valor en la cadena por procesos?
- ¿Cómo su labor afecta al proceso?
- Cada quien mira la Universidad desde su punto de vista
- No solamente gestionar por procesos es importante para el mejoramiento sino que esto determina la sostenibilidad
- La calidad es ética y un compromiso ético de la Universidad
- Es preciso tomar conciencia sobre nuestro trabajo
- La Universidad Nacional de Colombia es un conjunto de procesos que debe mejorarse constantemente y ser altamente eficiente

6. Informe ejecutivo de la Revisión por la Dirección año 2018 y avances año 2019

Gloria Inés Cardona, Coordinadora del SIGA, dio inicio a la presentación del informe ejecutivo sobre la gestión del 2018 y el estado del SIGA a 2019, con el propósito de que los integrantes y asistentes al Comité aporten acciones de mejora al Sistema de Gestión Integrado de Calidad Académico, Administrativo y Ambiental.

A continuación, se relacionan los aspectos correspondientes para la Revisión por la Dirección, los cuales fueron presentados por la coordinadora del SIGA (ver presentación adjunta IRD 2018):

1. Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2. Cambios en las cuestiones internas y externas pertinentes al SGC
3. Desempeño y eficacia del sistema
 - 3.1 Satisfacción y retroalimentación de los usuarios
 - 3.2 Quejas, reclamos y sugerencias



3.3 Fallas en la prestación del servicio

4. Grado cumplimiento objetivos de calidad 2016-2018
5. Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios
 - 5.1 Diagnóstico por procesos
 - 5.2 Indicadores
6. No conformidades y acciones correctivas
7. Resultados de seguimiento y medición
8. Resultados de Auditorías
9. Desempeño de los proveedores
10. Adecuación de los recursos
11. Eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades
 - Riesgos corrupción
 - Riesgos operativos

Conclusiones:

La Coordinadora del SIGA, solicitó a los integrantes del Comité y a los asistentes la retroalimentación para obtener las oportunidades de mejora, cualquier necesidad de cambio y las necesidades de recursos. A continuación, se relaciona lo expuesto en la sesión:

ASISTENTE / DEPENDENCIA	RETROALIMENTACIÓN
María Fernanda Forero Asesora Gerencia Nacional Financiera y Administrativa	Diligenciamiento del diagnóstico del proceso Gestión Financiera debe ser ajustado por un error que se presentó en el cálculo del proceso en la sede Bogotá. Ser más oportunos en la entrega de los informes de auditorías. Fortalecer la medición de los procesos, tienen necesidad de mejorar los indicadores de desempeño financiero. Plantea la inquietud de ¿Cómo lograr transformar y llegar a las personas de una manera distinta, para que haya coordinación entre las sedes?



ASISTENTE / DEPENDENCIA	RETROALIMENTACIÓN
Jaime Gavilán Vallejo Coordinador Sistema de Gestión Ambiental	<p>Es necesario generar la cultura del Sistema de Gestión de Calidad y que desde el nivel nacional se lleve ese mensaje, con el propósito de facilitar el lenguaje y fortalecer los mecanismos y medios de comunicación, ya que las áreas de la Universidad son las que promueven el cambio y el mejoramiento de los procesos. Lo anterior con el propósito de que no entiendan el tema de calidad como una carga laboral.</p> <p>De esa manera se construiría de manera colectiva la transformación de la cultura de la calidad y habría respuestas de manera participativa.</p>
Diana B. Vanegas Asistente Administrativo Dirección Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	<p>Manifiesta el problema de capacitación y gestión del conocimiento y solicita el apoyo para resarcirlo, adicionalmente, trae como ejemplo el tema de la preparación para las auditorías internas</p> <p>Solicita apoyo del Sistema de Gestión de Calidad para el mejoramiento del proceso permanentemente.</p> <p>Expone la necesidad de trabajar en las diferentes dependencias y en los procesos el Modelo SIGA como Sistema Integrado de sistemas, el cual acoge 7 sistemas de gestión.</p>
Nubia Amparo Contreras Coordinadora Coordinación Nacional de Egresados	<p>Manifiesta la debilidad en la administración documental, y hace un llamado al SIGA para buscar estrategias para capacitar a las personas en el tema de las tablas de retención documental</p>
Carlos Alberto Garzón Gaitán Director Dirección Nacional de Planeación y Estadística	<p>El profesor Carlos Alberto Garzón, expone la importancia de tener en cuenta las evaluaciones externas para las evaluaciones del SIGA, ya que esto permitiría valorar el patrimonio de lo intangible: Nombre de la universidad, prestigio</p> <p>La debilidad en la <u>gestión por proyectos</u> y en la capacidad de ejecución de recursos de la Universidad y por ende afecta la calidad de la gestión de la Universidad</p> <p>La debilidad en la gestión documental tanto de gestión como en la académica debe ser atendida</p> <p>La <u>gestión de los conflictos sociales, internos y externos</u>, ya que es una inversión de tiempo que demanda la Dirección de la Universidad.</p> <p>Otro aspecto por mejorar que se encuentra con muchas debilidades es la <u>gestión de los egresados</u>, ya que ellos aportan un capital valioso para el mejoramiento de la gestión institucional y además son una fuente importante para mejorar en los ranking por la calidad de la información que poseen.</p>



ASISTENTE / DEPENDENCIA	RETROALIMENTACIÓN
Martha Lucía Alzate Directora Dirección Nacional de Bienestar Universitario	<p>Manifiesta las siguientes recomendaciones:</p> <p>Que las presentaciones que realizaron Gloria Inés Cardona, Coordinador del SIGA y el ingeniero Jorge Valencia de los Ríos, trascienda a las Sedes y a todas las Facultades ya que estas actividades didáctica permiten asimilar el Sistema de Gestión de Calidad con el propósito de ver la utilidad práctica de todo el proceso.</p> <p>En cuanto al Sistema de Quejas y Reclamos, en términos de manejo de la confidencialidad y de protección de la información, ya que tiene efectos sicosociales de la comunidad universitaria y al exterior muy significativos, ¿cómo se podría trabajar el componente ético?, ya que eso puede dañar otros procesos.</p> <p>¿Cómo podemos definir los roles del Sistema de Gestión de Calidad en las sedes?, cuando en las sedes tienen pocos recursos humanos y financieros y la mayoría son ODS y cuando no están las ODS se atrasa el procedimiento y por ende los procesos. Adicionalmente que no se pueden capacitar ya que no son funcionarios de planta.</p> <p>Mejorar las actitudes de los auditores ya que algunos generan miedo y aprehensión.</p>
Carolina Arguello Directora	<p>Expone la importancia de trabajar con todos los funcionarios de las áreas y que no solo se llegue a los gestores de calidad, a través de una estrategia amigable.</p>
Profesora Vicerrectoría de Investigación	<p>Las personas vinculadas a través de órdenes de servicio son quienes manejan el tema del Sistema de Gestión de Calidad y es un aspecto a intervenir de manera urgente ya que se pierde la gestión del conocimiento.</p> <p>Reconoce el trabajo realizado por las personas que la auditaron, fueron muy profesionales y crearon un buen clima para contribuir al proceso del sistema de calidad, quienes cuentan con capacidades de alto nivel y hace que el tema de calidad sea entendible para los demás.</p>



ASISTENTE / DEPENDENCIA	RETROALIMENTACIÓN
Pablo Enrique Abril Vicerrector Vicerrectoría General	Posibilidades hacia futuro: Hay que establecer más diálogo entre el proceso de acreditación institucional y el SIGA, buscando lenguajes comunes entre los dos sistemas Trabajar en la estabilización de los procesos y mejorarlos Optimizar el SIGA, para ganar la consolidación del proceso, llegando a todos los niveles.
Martha Lucía Chávez Muñoz Unimedios	Solicitó apoyo del SIGA para aplicar las orientaciones y guías sobre los aspectos a implementar y a auditar auditar. Solicita que se tomen estrategias para contar con una comunicación articulada en el caso de la terminación de cada administración y de esta manera mantener el apoyo.
Profesor Gustavo Buitrago Vicerrector Vicerrectoría de Investigación	Expone la importancia del talento Humano en la Gestión del conocimiento y en la gestión de la tecnología, con el propósito de que crezca en función de los procesos y procedimientos. Ya que el talento humano es el capital estructural de la Universidad.
Profesor Gustavo Adolfo Pérez Director Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Expuso el reconocimiento al equipo del SIGA, ya que realizó un gran trabajo a pesar de los altibajos del personal. Solicitó el apoyo para que sean capacitados en su Dirección, al personal en cuanto a la administración de los riesgos. Manifestó que la gente no sabe manejar la contingencia de los procesos, con el propósito de que la gente sea preparada para las contingencias
Dirección Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo	Recomienda que para un próximo Comité del SIGA se realice la presentación de todos los Sistemas que integran el SIGA

1. Presentación de la Política de calidad y objetivos, de acuerdo a las propuestas recibidas

Gloria Inés Cardona, explica que la revisión de la Política de Calidad, obedece al cambio del Plan Global de Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, la cual debe estar alineada con el planteamiento estratégico de la Universidad.



Presenta la matriz que consolida los aportes a la Política de calidad que se propuso desde el SIGA, los cuales fueron allegados por los integrantes del Comité, así mismo el Vicerrector General dio lectura a su propuesta. El documento con las propuestas se adjuntan a esta acta.

Como conclusión del ejercicio para realizar la síntesis de la Política de calidad se propone que el Equipo Técnico Nacional del SIGA, sea el responsable de definir una propuesta final de Política y de los objetivos de calidad, con el propósito de ser presentada a la Vicerrectoría General y a los integrantes del Comité SIGA y de esta manera definirla y oficializarla ante el Sistema Integrado de Gestión de Calidad Académico, Administrativo y Ambiental de la Universidad.

El Ingeniero José Luis de los Ríos, hace un llamado a tener en cuenta en el momento de la redacción de la Política de calidad, ya que ésta establece las aspiraciones en calidad de la Institución como lo plantea la Alta Dirección, la cual debe ser medible por medio de los objetivos de calidad.

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.	

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