Construcción de propuesta de la Política Integral del Modelo SIGA, con la contextualización y objetivos propios de cada sistema

Federico Alonso Atehortúa Hurtado
Magíster en medio ambiente y desarrollo. Especialista en alta gerencia con énfasis en calidad
Especialista en gerencia de la salud ocupacional. Ingeniero químico / Historiador
Coordinador de Formación e Investigación
Gestión y Conocimiento S.A.S.
Bogotá. 18 de noviembre de 2019

Este material es propiedad intelectual de Gestión y Conocimiento S.A.S.
Permitido su uso para el taller desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia

www.gestionyconocimiento.com

OBJETIVO

- Proponer mecanismos para la construcción de propuesta de la Política Integral del Modelo SIGA, con la contextualización y objetivos propios de cada sistema.

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

REFERENTE NORMATIVO
RESOLUCIÓN 1528 DEL 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”

www.gestionyconocimiento.com

"

- **ARTÍCULO 3.** El Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia SIGA, es el modelo básico de referencia desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia, para el diagnóstico, aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de la transformación necesaria o pertinente en el ámbito de gestión institucional, visualizada desde la identificación de aspectos comunes en materia Académica, Administrativa y Ambiental. (RESOLUCIÓN 1528 DEL 2018)

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

- **ARTICULO 4.** Las normas o sistemas que integran el modelo SIGA vigentes, son: el Sistema de Autoevaluación de los programas curriculares de pregrado y posgrado, el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, el Sistema de Gestión documental, el Sistema de Gestión Ambiental, y la gestión para la competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y las demás normas que correspondan a los sistemas que se incluyan en el modelo SIGA. (RESOLUCIÓN 1528 DEL 2018)

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

- **“ARTICULO 7.** Las funciones que tendrán a cargo las diferentes instancias en el Nivel Nacional son las siguientes:

Rector y Vicerrector General.

a. Definir y garantizar el cumplimiento de la **política del SIGA** y sus objetivos en la Universidad Nacional de Colombia.” (RESOLUCIÓN 1528 DEL 2018)

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

MARCO CONCEPTUAL

www.gestionyconocimiento.com

¿QUÉ ES UNA POLÍTICA?

Intenciones y dirección de una *organización*, como las expresa formalmente su *alta dirección.*
Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

¿QUÉ ES LA POLÍTICA DEL SIGA?

Intenciones y dirección del SIGA, como las expresa formalmente su *alta dirección.*

Elaboración propia

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

PREMISAS DE CONTEXTO (propuesta)

1. La política del SIGA describe las intenciones y dirección **general** de la Universidad hacia el SIGA.
2. La política del SIGA debería hacer referencia, como mínimo, a los requisitos de política comunes a los sistemas de gestión existentes.
3. La política del SIGA no sustituye ni elimina las políticas específicas de los sistemas de gestión existentes o emergentes, cuando ellas ya hayan sido formuladas o sean requisito legal.
4. La política del SIGA podría ser utilizada como referente en ausencia de una política específica sobre un ámbito de gestión en el que no exista una política definida.
5. La operacionalización del SIGA **se realiza en el marco de los procesos**, en los niveles estructurales de Nivel Nacional, Sede y Facultad/Centro/Instituto, a través de la Gestión de los Sistemas establecidos por la Universidad. (Artículo 5 de la resolución 1528 del 2018).
6. Podrían utilizarse como referencia para formular la política, los principios de los sistemas de gestión enunciados en la norma ISO9000.

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

Requisitos comunes a la Política del Sistema de Gestión en las normas ISO de sistemas de gestión

4. Contexto de la Organización

5. Liderazgo → 5.2 Política de gestión

6. Planificación

7. Apoyo

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora

Gestión de Seguridad de la Información
ISO/IEC27001

Seguridad vial
ISO39001

Gestión de Calidad
ISO9001

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
ISO45001

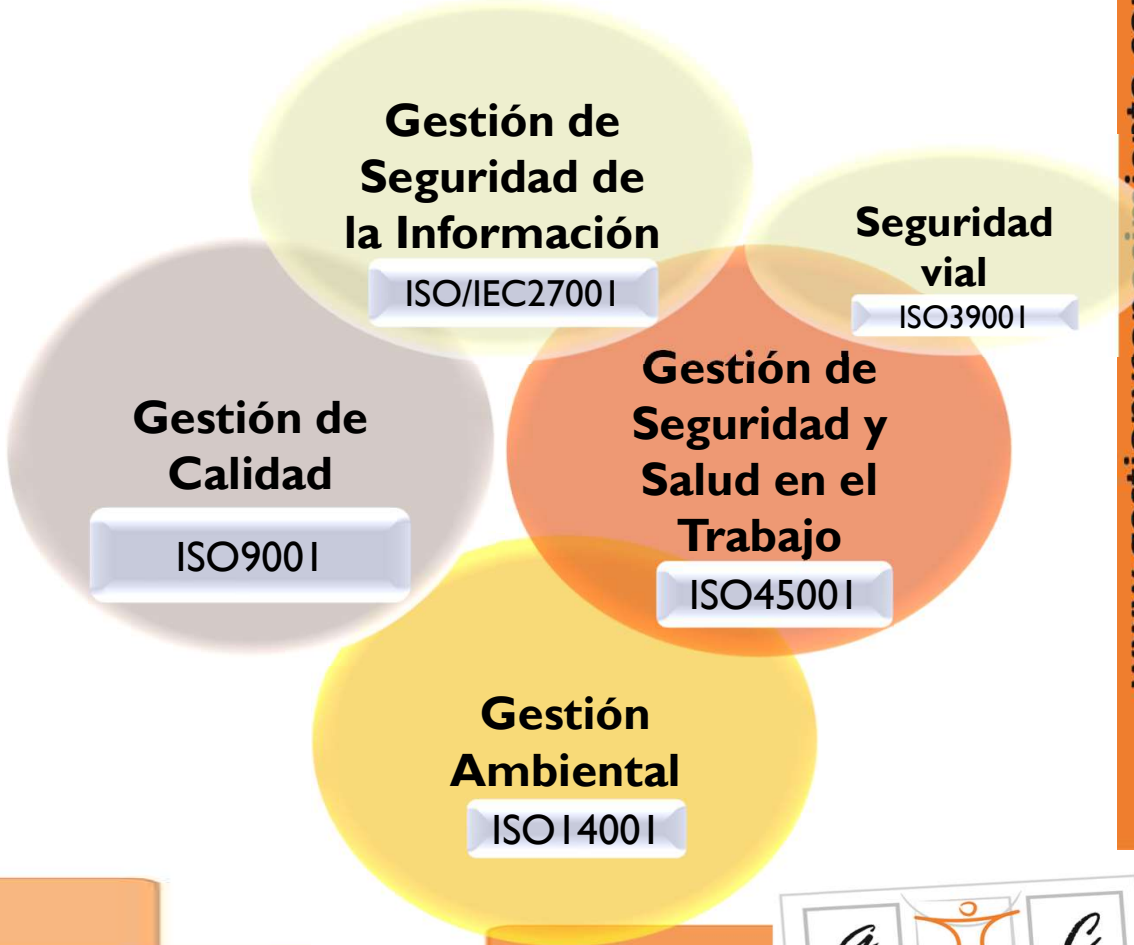
Gestión Ambiental
ISO14001

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

Requisitos de contenido, comunes a la Política del Sistema de Gestión en las normas ISO

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la gestión;
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión.



www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

Requisitos de contenido, comunes a la Política del Sistema de Gestión en las normas ISO

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;

Misión. Propósito de la existencia de la *organización*, tal como lo expresa la *alta dirección.*

Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario

Contexto de la organización. Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la *organización* para el desarrollo y logro de sus *objetivos.*

Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario

Visión. Aspiración de aquello que una *organización* querría llegar a ser, tal como lo expresa la alta dirección.

Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario

Estrategia. Plan para lograr un *objetivo* a largo plazo o global.

Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad: fundamentos y vocabulario

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

Requisitos de contenido, comunes a la Política del Sistema de Gestión en las normas ISO

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que: […] c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas o por la propia organización. "Generalmente implícita" significa que es habitual o práctica común para la organización y las partes interesadas el que la necesidad o expectativa bajo consideración está implícita.

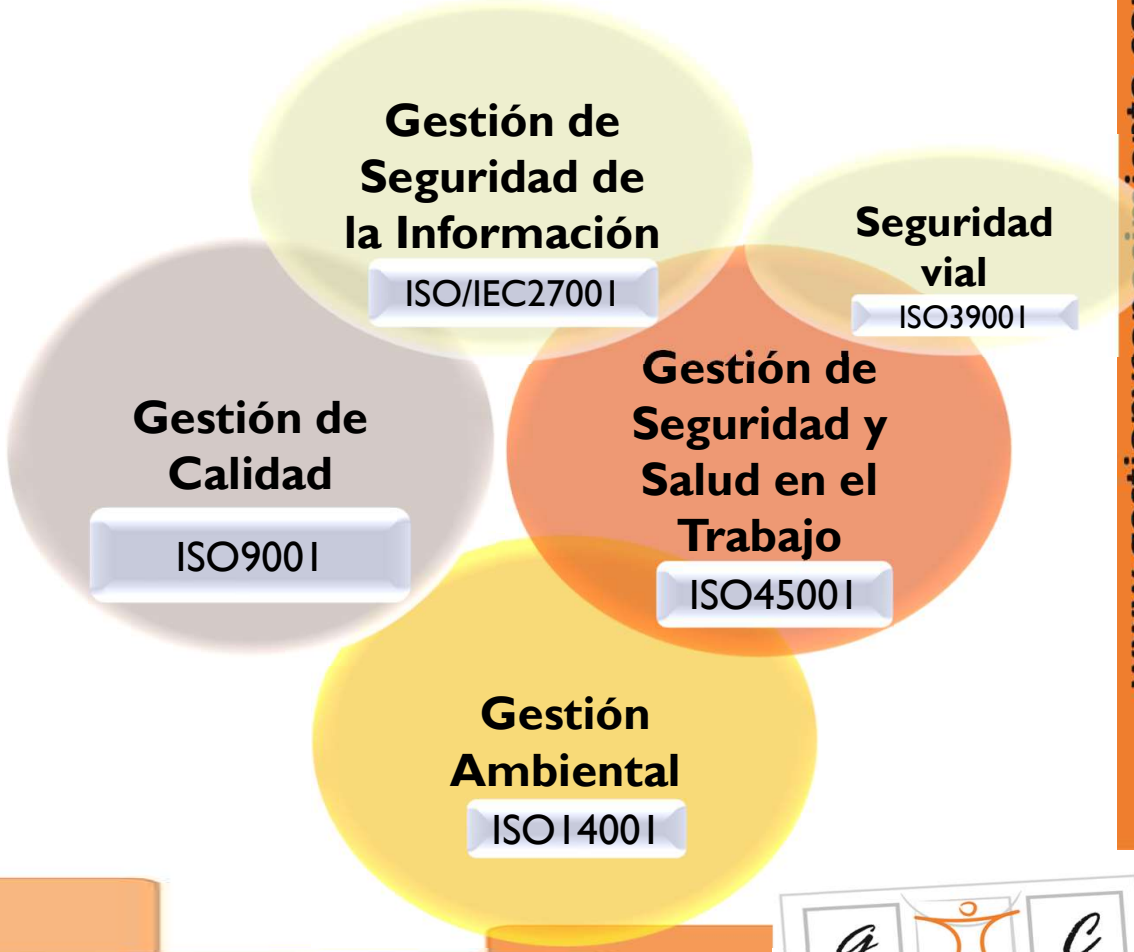
Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario

www.gestionyconocimiento.com

Requisitos de contenidos comunes a la Política del Sistema de Gestión en las normas ISO

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que:
[…] d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión.

Mejora continua: Actividad recurrente para mejorar el desempeño.
Fuente: NTC ISO9000

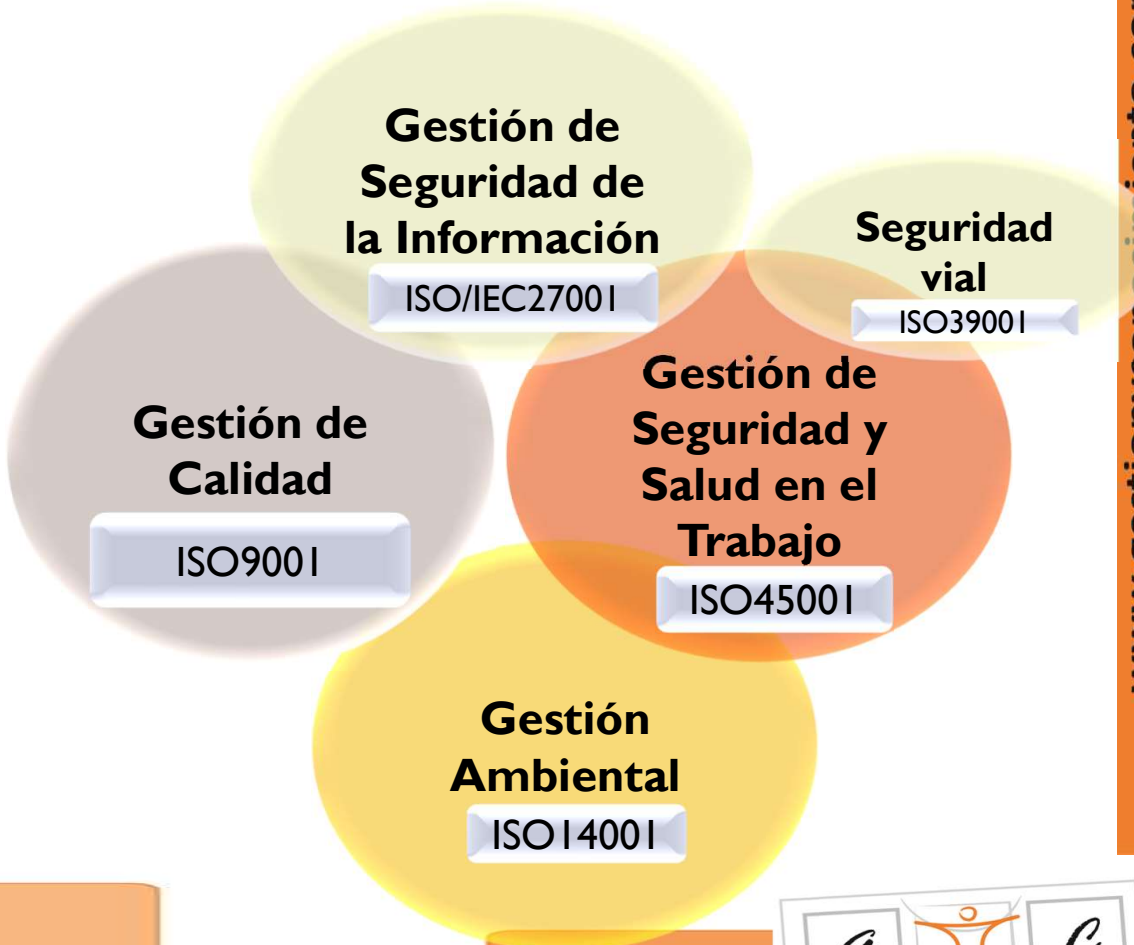


www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

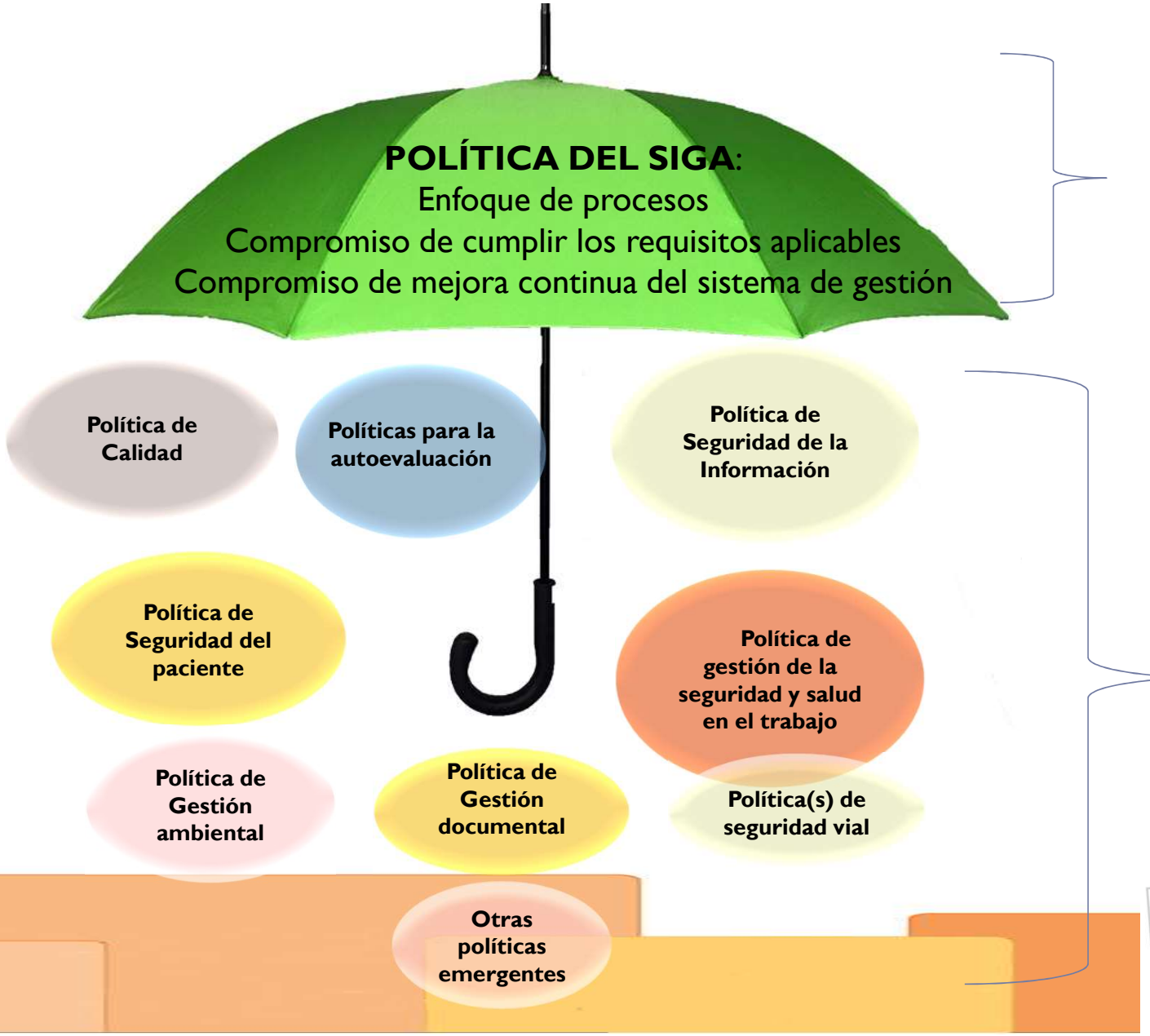
Requisitos de gestión de la Política comunes en las normas ISO

5.2 Política de gestión:
La política de gestión debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.



www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional



Compromiso general

Compromisos específicos

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Compromiso de las personas
- Enfoque a procesos
- Mejora
- Gestión de las relaciones con partes interesadas
- Toma de decisiones basada en la evidencia (datos, medición, indicadores)

ADAPTADO DE ISO9000

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

ESTRUCTURA PROPUESTA PARA LA POLÍTICA

CONTENIDO	DESCRIPCIÓN DE LOS COMPROMISOS
Preámbulo o introducción	¿De qué manera el SIGA considera el contexto y contribuye al propósito y al direccionamiento estratégico de la organización?
Cumplimiento de requisitos	¿De qué manera **(general)** la organización se compromete con el cumplimiento de los requisitos de los sistemas de gestión que integra?
	¿De qué manera la organización se compromete con el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización? (incluyendo la normativa interna de la Universidad)
	¿De qué manera la organización se compromete con el cumplimiento de los otros requisitos pertinentes de las partes interesadas?
Enfoque a procesos	¿De qué manera la organización utiliza el enfoque a procesos como base del SIGA?
Mejora continua	¿De qué manera la organización se compromete con la mejora continua?
Otros principios (opcional)	¿De qué manera la organización se compromete con los otros principios del sistema de gestión? (Liderazgo, compromiso de las personas, enfoque al cliente, toma de decisiones basada en evidencias, gestión de las relaciones con las partes interesadas)
Gestión de la política (opcional)	¿De qué manera la política va a estar disponible para la partes interesadas pertinentes y a mantenerse como información documentada? ¿De qué manera la política se va a comunicar y cómo se determina su entendimiento y aplicación dentro de la organización?

www.gestionyconocimiento.com
Consultoría Organizacional

¿QUÉ ES UN OBJETIVO?

Objetivo. Resultado a lograr. Un objetivo puede ser estratégico, táctico u operativo. En el contexto de sistemas de gestión, la organización establece los objetivos, de forma coherente con la política, para lograr resultados específicos.

Fuente: NTC ISO9000. Sistemas de gestión de la calidad. Fundamentos y vocabulario.

¿QUÉ SON LOS OBJETIVOS DEL SIGA?

Resultados a lograr con el SIGA.

Elaboración propia

"Evaluar los resultados del SIGA determinando **la conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia** y proponiendo **acciones de mejora**." (Artículo 9 de la resolución 1528 del 2018)

www.gestionyconocimiento.com

RESULTADOS DEL SIGA

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que:
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica;

CONVENIENCIA

"Hace referencia a cómo el sistema de gestión se ajusta a la organización, a sus operaciones, cultura y sistemas de negocio." (Fuente: NTC ISO14001:2015)

www.gestionyconocimiento.com

RESULTADOS DEL SIGA

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que:
[…] c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;

ADECUACIÓN

"Hace referencia a si el sistema de gestión cumple los requisitos de las normas internacionales o nacionales de referencia y si está implementado apropiadamente."
(Adaptado de NTC ISO14001:2015)

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

RESULTADOS DEL SIGA

5.2 Política de gestión:
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de gestión que: […]
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad.

EFICACIA → "Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados."
(Fuente : NTC ISO9000:2015)

EFICIENCIA → "Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados."
(Fuente : NTC ISO9000:2015)

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS

Los objetivos deben:
a) ser coherentes con la política definida;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser objeto de seguimiento;
e) comunicarse;
f) actualizarse, según corresponda.

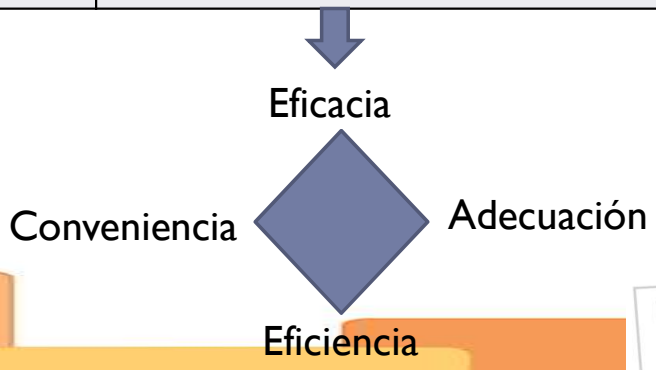
Adaptado de: NTC ISO9001. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos.

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional

OBJETIVOS PARA LA POLÍTICA

CONTENIDO	COMPROMISOS	OBJETIVOS (medibles)
Preámbulo o introducción **(Conveniencia)**	Compromiso 1	
Cumplimiento de requisitos **(Adecuación)**	Compromiso 2	
	Compromiso 3	
	Compromiso 4	
Enfoque a procesos **(Adecuación)**	Compromiso 5	
Mejora continua **(Eficacia, eficiencia)**	Compromiso 6	
Otros principios (opcional)	Compromiso 7	
Gestión de la política (opcional)	Compromiso 8	



www.gestionyconocimiento.com

GRACIAS

Federico Alonso Atehortúa Hurtado
Coordinador de Formación e Investigación
Gestión y Conocimiento S.A.S.
Telefax: (4) 3524848
federalo@gestionyconocimiento.com

www.gestionyconocimiento.com

Gestión y Conocimiento
Consultoría Organizacional