siga
sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN INTEGRADA 2017

18 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Revisión Integral por la Dirección

Sistema de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015

Sistema de Seguridad de la Información
ISO 27001:2015

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Sistema de Seguridad y salud en el trabajo
Decreto 1072 de 2015

Procedimiento U-PR-15.001.012
Numeral 9.3 NTCISO9001:2015
Numeral 9.3 NTCISO14001:2015

Revisión Integral por la Dirección

Evaluación formal por parte de la dirección acerca de la situación actual del SIGA en relación con su desempeño.

Toma decisiones

Acciones de mejora

Análisis de contexto

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) → Sistema de Gestión Calidad (SGC) → Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) → Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)

Debilidades

- Alta rotación e insuficiente personal lo que impide la sostenibilidad de los sistemas de gestión.
- Debilidad en la comunicación interna entre sistemas y procesos.
- Falta de conciencia de la comunidad universitaria respecto a la importancia de la implementación de los sistemas de gestión
- Desarticulación entre las diferentes dependencias de una misma Sede, lo que dificulta procesos de gestión transversales
- Normativa que soporte la estructura del SIGA en las Sedes
- Diferentes nivel de implementación de los sistemas de gestión en las Sedes

Análisis de contexto

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) → Sistema de Gestión Calidad (SGC) → Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) → Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)

Oportunidades

- Se cuenta con el modelo de Gestión (SIGA) y el apoyo de la alta dirección para la implementación de los sistemas de gestión.
- Herramientas informáticas con datos de calidad para la toma de decisiones.
- Cambios para la transición de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 27001:2015, 17025:2017
- El nuevo Modelo Integrado de Planeación y gestión V2.0 (DAFP 2017)
- Aprovechamiento del posicionamiento de la Universidad para el fomento y fortalecimiento de las relación interinstitucionales

Análisis de contexto

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) → Sistema de Gestión Calidad (SGC) → Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) → Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)

Fortalezas

- Personal idóneo y competente para la implementación de los sistemas de gestión
- Inclusión en los perfiles de cargo la función relacionada con la implementación de los sistemas de gestión de calidad
- Identificación de elementos convergentes para la integración de los sistemas de gestión.
- La implementación de los sistemas de gestión genera confianza y fidelización de usuarios
- La Universidad Nacional en el segundo lugar del ranking como Universidad sostenible y destacada a nivel mundial.
- Posicionamiento de la Universidad como organización de excelencia (MERCO; Ranking QS WORDL; entre otros)

Análisis de contexto

Sistema de Gestión Ambiental (SGA) → Sistema de Gestión Calidad (SGC) → Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) → Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI)

Amenazas

- Incumplimiento de normatividad legal, por ausencia de talento humano, y recursos tecnológicos, y financieros.
- Desfinanciación de las Universidades Públicas.
- Cambios frecuentes en la normatividad aplicable al sistema de gestión SST.
- Sanciones legales y económicas por incumplimiento de la normatividad legal en SST y SGA.
- Episodios de contingencia ambiental (variabilidad climática, calidad del aire)

siga

Roles y responsabilidades

SGA

- Propuesta de acto administrativo de roles y responsabilidades sedes andinas y sedes de presencia nacional.
- Gestión sobre la inclusión de la dimensión ambiental en los proyectos de investigación y extensión

SGC

- Función genérica en los perfiles de cargos de personal administrativo: *"Cumplir con los lineamientos, políticas y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, participando en la ejecución, verificación y mejoramiento de procedimientos de acuerdo con los objetivos fijados por la dependencia "*

SGSST

- Funciones y responsabilidades en el Manual de Funciones por grupos ocupacionales para el personal administrativo (23 grupos ocupacionales)
- Aprobación por DNPAA de responsabilidades para los docentes. Pendiente acto administrativo

SGSI

- 3 funciones genéricas para ser incorporadas en el Manual de Funciones de personal Administrativo.
- Política de Seguridad Informática y de la Información aprobada por el CSU mediante Acuerdo 228 de 2016 (Mantener una alta responsabilidad derivada de la manipulación o uso de diferentes Activos de Información, infraestructura y servicios tecnológicos informáticos a disposición de la misión institucional)

Roles y responsabilidades

RECTORÍA

RESOLUCIÓN NÚMERO ___ DEL ___

"Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión en la Universidad Nacional de Colombia

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

En uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las conferidas mediante el Acuerdo 070 de 2006 del Consejo Superior Universitario, y

ARTICULO 5. La operacionalización del SIGA se determina en los niveles estructurales de Nacional, Sede y Facultad/Centro/Instituto, a través de la Gestión de los Sistemas establecidos por la Universidad. La estructura operativa del SIGA es:

NIVEL NACIONAL: Rector y Vicerrector General
Comité Directivo SIGA
Equipo Técnico Nacional SIGA

NIVEL SEDE: Vicerrectores de Sede y Directores de Sedes de Presencia Nacional
Equipo Técnico SIGA Sede

NIVEL FACULTAD/CENTRO/INSTITUTO: Los Decanos y/o Directores de Centros e Institutos (cuando aplique), asignarán responsabilidades a uno o más funcionarios, con conocimientos en sistemas de gestión, para actuar como representante (s) del SIGA en cada Facultad, Centro y/o instituto.

Propuesta Acto Administrativo de Roles y Responsabilidades

siga

Evaluación y seguimiento

SGA
23 Auditorias Internas (15 Palmira, 7 Manizales y 1 Bogotá)

Acciones de mejoramiento relacionadas con:
- Roles y responsabilidades
- Cultura ambiental
- Acciones de respuesta ante posibles emergencias ambientales
- Cumplimiento de requisitos legales
- Controles operacionales

Auditorias Internas - Acciones de mejoramiento relacionadas con:
- Control de documentos
- Planificación de la prestación del servicio y validación de los procesos asociados.
- Seguimiento de la percepción del usuario.

Autoevaluación de procesos – Oportunidades de mejora relacionadas con:
- El valor estratégico de la gestión del riesgo
- Control de documentos
- Identificación y control de fallas en la prestación del servicio
- Formulación y gestión de indicadores de proceso para la toma de decisiones

SGC
32 Auditorias Internas (NN y todas las Sedes)
Autoevaluación de 37 Procesos (NN y todas las Sedes)

2017

SGSST
8 Auditorias Internas (Proceso Gestión Talento Humano en NN y todas las Sedes)

Acciones de mejoramiento relacionadas con:
- Capacitación
- Documentación

Alcance
- Control de acceso a sistemas de información: SARA, SIA y QUIPU
- Transacción electrónica desde las sedes con entidades financieras

SGSI
4 Auditorias Internas (Orinoquia, Caribe, Palmira y Medellín)

siga

Evaluación y seguimiento

SGA

2018
- Auditorías internas a las Sedes de Presencia Nacional.
- Continuidad de auditorias internas en las Sedes Bogotá, Palmira y Manizales.

SGC

2018
- Auditorias de seguimiento a los Planes de Mejora derivados de autoevaluación y de auditoria interna realizada en 2017: 10 en el Nnal, 7 Manizales, 8 Medellín
- 26 auditorias internas dirigidas a 9 procesos en todas las Sedes.
- Ejercicio de diagnóstico de la gestión por procesos (NTC-ISO 9001:2015) aplicado a 17 procesos de la UN distribuidos por Sede.

SGSST

2018
- 8 Auditorias Internas en Proceso Gestión Talento Humano en NN y Sedes

SGSI

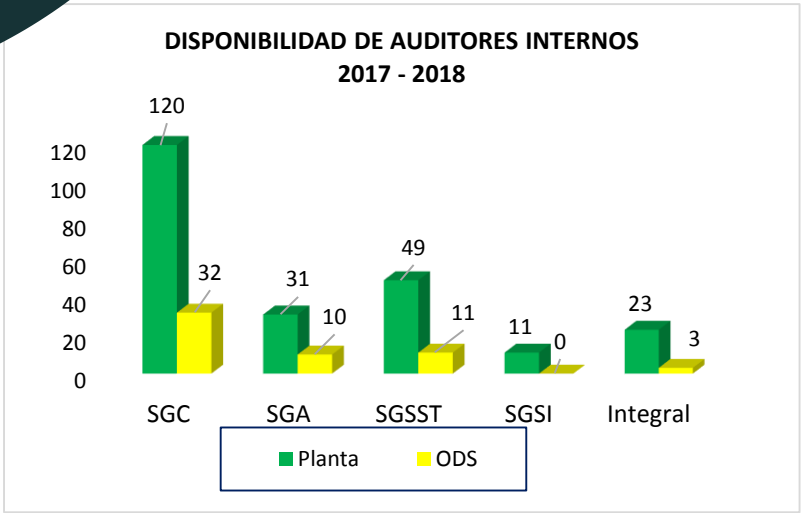
2018
- 8 Auditorias Internas en todas las Sedes

SIGA

2018
Auditoria Integral en 3 procesos (Bienestar Universitario (Área Salud), Gestión de Laboratorios y Gestión de Apoyo a la Formación) en las diferentes Sedes.

2018

Evaluación y seguimiento



Distribución Auditores Internos 2017-2018

Sistema	Planta	ODS	Total
SGC	120	32	152
SGA	31	10	41
SGSST	49	11	60
SGSI	11	0	11
Integral	23	3	26
TOTAL	**211**	**53**	**264**

Aspectos a tener en cuenta:

- 20% de auditores internos son ODS lo que dificulta su actualización y la participación en ejercicios de auditoria.
- Alta rotación de auditores internos
- Falta de incentivos para el ejercicio de auditor interno.
- Necesidad de formación permanente en habilidades de auditoría y actualización de norma.
- Falta de respaldo de los jefes de área para la participación de los auditores en los ejercicios prácticos.

SoftExpert

https://softexpert.unal.edu.co

SoftExpert amplió su alcance de aplicación a los demás sistemas de gestión.

La versión 2,0 del software ha mejorado la percepción del uso de la herramienta.

Riesgo frente a la institucionalización de la herramienta

Retroalimentación del usuario

Principales Temáticas QyR

Aprox. 80%

TIPO USUARIO	Año 2017	Año 2016	Año 2015
Estudiante	47%	42%	42%
Aspirante	14%	19%	13%
Particular	12%	14%	17%
Administrativo	8%	6%	4%
Egresado	6%	6%	6%
Docente	5%	5%	5%
Admitido	3%	3%	7%
Contratista	3%	2%	2%
Exalumno	2%	1%	1%
Pensionado	1%	1%	0%

¿De qué se queja el Estudiante UN?

1. Inconvenientes gestión académica
2. Afectación por demoras en respuestas o falta de claridad en las soluciones
3. Fallas tecnológicas
4. Mal estado de la infraestructura y áreas comunes, debilidades en seguridad y vigilancia.
5. Inconvenientes con docentes, directivos y personal de la institución

Retroalimentación del usuario

SGA

Encuesta de percepción SGA 2017

- Conocimiento de la política ambiental y el SGA (31,2%)
- Percepción del desempeño del SGA (48%)
- Prioridades ambientales: Gestión Integral de Agua, Gestión Integral de Energía, Gestión Integral de Residuos Peligrosos

SGSST

Encuesta de satisfacción de servicios en SST

- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Capacitaciones.
- Entrega de Elementos de Protección Personal.
- Servicio de afiliación a la ARL para contratistas.

Resultado promedio de la calificación del servicio recibido: 4,5 / 5,0

SGC

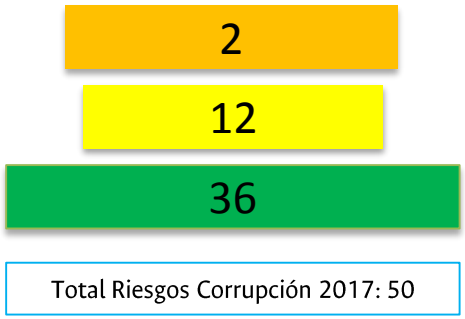
Encuesta de Satisfacción Usuarios con trámites y servicios UN

Confiabilidad, oportunidad, información suficiente y accesible, amabilidad respecto a la prestación de trámites y servicios de la Universidad Nacional de Colombia.

- % Satisfacción 2017: **81,94%**
- % Satisfacción 2018: **76%**

Gestión del riesgo

Mapa de Riesgos de Corrupción

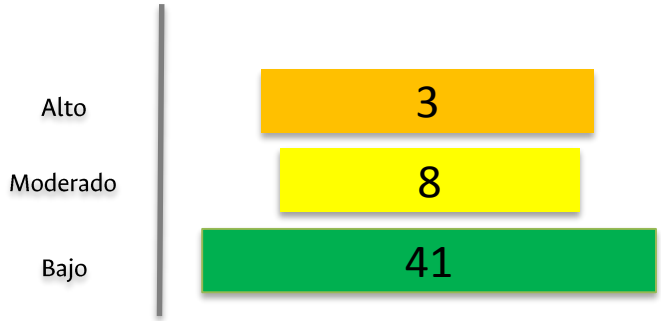


- Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor: fallas en la ejecución de las actividades inherentes a la función de supervisión e interventoría

Adquisición de ByS

- Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonía

Gest Espac Físicos



- Recibir dádiva para favorecer a un proveedor

Divulgación Cultural

- Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá

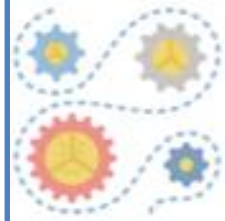
Gestión Act Académica

- Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonía

Gestión Esp Físicos

Gestión del riesgo

Levantamiento de riesgos operativos 2018



8 procesos con riesgos operativos formulados (21.62%)

- Agenciar Relaciones Interinstitucionales
- Divulgación de la Información General
- Gestión de la extensión
- Gestión Jurídica
- Control Disciplinario
- Mejoramiento de la Gestión
- Seguridad Social en Salud
- Seguridad Social en Pensiones

Procesos en pausa en la formulación de riesgos operativos

- Divulgación de la Información Oficial
- Macroproceso Formación
- Macroproceso Gestión Financiera

35 riesgos operativos formulados

39 controles asociados

Gestión del riesgo

SGA

Se dispone de la identificación de aspectos e impactos ambientales y se encuentra en proceso la identificación de Riesgos y Oportunidades desde el enfoque de la norma ISO 14001:2015, requisito 6.1.1

SGSI

Se dispone del "Estudio de seguridad para activos de información“ que contempla todos los aspectos de desarrollo del estándar ISO31000:2011.

SGSST

Evaluación riesgo	%
ALTO	17
MEDIO	53
BAJO	30

RIESGOS PRIORITARIOS (altos)	%
Condiciones de Seguridad (Locativas)	63
Químico	11
Incendio – Explosión (Emergencias)	10
Condiciones de Seguridad (Mecánicas)	7
Biológico	3

LOGROS TRANSVERSALES

1. CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS ELEMENTOS CONVERGENTES DEL MODELO SIGA:

a. Análisis de Contexto

b. Revisión por la Dirección

c. Metodología para la revisión de procesos con enfoque de generación de valor-

d. Auditorias combinadas entre el SGC y SGSST

e. Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora.

f. Marco general de riesgos

LOGROS TRANSVERSALES

2. PUESTA EN MARCHA SQR

3. FORMACIÓN

a. En temas de calidad y ambiental (160 personas).

b. formación de 30 auditores internos del SGA

c. 60 auditores en el Decreto 1072 SGSST

d. 11 auditores en el SGSI

e. 30 auditores integrales

4. PUESTA EN MARCHA DEL APLICATIVO SOFTEXPERT V2.0

LOGROS

Resultados de los Programas de Agua y Energía del Sistema de Gestión Ambiental

REDUCCIÓN

Agua

- Sede Bogotá: 9%
- Sede Medellín: 30%

Energía

- Sede Bogotá: 11%
- Sede Palmira: 4%
- Sede Medellín: 6%

Residuos

- Sede Palmira: 43% de reducción residuos peligrosos
- Sede Medellín: 40% aprovechamiento recuperables

Papel

- Sede Medellín: 25%

LOGROS

Articulación DNPAA y DNBU inclusión aspectos de SST (inducción contratistas estudiantes).
Inclusión requisito mínimo: Licencia en SST y curso de capacitación virtual de 50 horas
Actualización documentos y conservación.
Ejecución de la fase 1 del proyecto SGSST (componente estratégico)
Expedición de la política de "SGSST
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

LOGROS

Socialización de la Política de Seguridad Informática y de la Información
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Fortalecimiento de las competencias técnicas del personal
Fortalecimiento de la protección de datos e infraestructura

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

1. **Definir la política** del Sistema Integrado de Gestión
2. Asignación de talento humano, y de recursos técnicos y financieros.
3. Definir estrategias para el cumplimiento del marco legal y operacional de los sistemas.
4. Definir y realizar seguimiento a roles, responsabilidades, y funciones en los Sistemas de Gestión.
5. Apoyar el proceso de transformación **de la cultura organizacional (ética, gestión del cambio)** frente a los diferentes Sistemas de Gestión.
6. Buscar **estrategias** gestión del conocimiento para los Sistemas de Gestión.
7. Fortalecer sistemas de información y **procesos de medición** en los Sistemas de gestión y en los procesos.
8. Continuar con la **armonización y articulación entre** los sistemas de gestión.
9. **Fortalecer cadenas de valor:** simplificación de la gestión, actualización mapa de procesos y mejoramiento de trámites y servicios.
10. Fortalecer la **articulación, interacción y comunicación interna** de los sistemas de gestión en los procesos (en todos los niveles).
11. **Definir e implementar** estrategias - **apropiación** temas asociados a sistemas de gestión.
12. Definir **lineamientos formación, participación y reconocimiento** a personas vinculadas por **ODS** – como auditores, entre otras actividades de los sistemas de gestión.

La Universidad Nacional

CUENTA

de Colombia

Gracias…