



No	Fecha	Hora de Inicio	Hora de Fin
1	24/07/2018	2:00 p.m.	04:30 p.m.
Lugar:	Hemeroteca Sala 1 Piso	Sede:	Nivel Nacional
Asunto o Tema a Tratar:	COMITÉ SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL – SIGA – SESIÓN ORDINARIA		
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">1. Verificación del quórum.2. Aprobación del Acta anterior.3. Presentación del SIGA.4. Propuesta de certificación del Sistema de Gestión de calidad5. Estado del rediseño y cambio de procesos con enfoque de generación de valor6. Propuesta de Resoluciones del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental-SIGA y del Sistema de Gestión de Calidad-SGC.7. Propositiones y varios.
Asuntos Tratados
<p>1. Verificación del quórum</p> <p>Siendo las 2:10 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> <ul style="list-style-type: none">• La Universidad Nacional de Colombia-UNAL a hoy está organizada por dependencias.• Cada dependencia no logra dialogar con las demás dependencias. No existe coherencia entre las dependencias.• Es preciso avanzar hacia un modelo diferente como organización, para manejar la complejidad que la UNAL requiere.



- Las organizaciones contemporáneas superan la dimensión de estar organizadas por dependencias para pasar a ser organizaciones que gestionan por procesos complejos que superan el concepto de dependencia.
- LA UNAL es un conjunto de macroprocesos que tiene que ir clarificando.
- Al organizar a la UNAL por procesos le agregamos valor y se satisfacen a los usuarios.
- Actualmente existen 37 procesos que se encuentran en proceso de simplificación.
- El profesor Abril, abre la siguiente invitación para los líderes de procesos: *"¿Cómo logramos pasar de una organización por dependencias a una organización que lidera por procesos?"*
- Enfatiza en que los procesos se encuentran estructurados por las siguientes escalas: Nacional, de sede, de facultad y que el proceso es el mismo en todos los niveles, adicionalmente aclara que los procesos en los diferentes niveles tienen la misma lógica de actuación para poder manejar coherentemente lo que se está haciendo en la Universidad.
- De igual manera, menciona la importancia en que los procesos se soportan de documentación generada a lo largo del proceso y en indicadores que permiten medir la eficiencia de los mismos.
- Informa el estado de la certificación ISO 9001:2008 la cual está vencida y la intención de renovar la certificación en la versión 2015 en el segundo trimestre del año 2019 y de continuar con la acreditación de programas curriculares, con la acreditación del sistema de gestión ambiental para luego lograr la acreditación institucional.

La siguiente frase describe el sentir de la administración actual: *"Cuando nosotros logramos estandarizar un proceso y hacerlo bien, mejorarlo de manera permanente y si alguien nos lo certifica, tenemos la posibilidad de tener control sobre lo que hacemos y ese control nos permite mejorar. Lo que no se mide no sabremos si se mejoró o no".*

El Sr. Vicerrector hace referencia a las siguientes cuatro (4) transformaciones que la UNAL tiene como meta:

1. Transformación de la UNAL de organización por dependencias a gestión por procesos
2. Transformación digital, para introducir herramientas que permitan gestionar todos procesos de manera adecuada
3. Transformación en la articulación en los procesos misionales denominados como la transformación integral
4. Transformación de la estructura física, que requiere nuevos recursos y nuevas formas para financiar la Universidad pública

Es pertinente mencionar que siendo las 3:10 p.m., el Vicerrector General y el Director Nacional de Planeación y Estadística, se retiran de la sesión por compromisos adquiridos previamente que requieren su expresa presencia.



2. Aprobación del Acta anterior de sesión del 12/02/2018

La Directora Martha Lucía Alzate, solicita que se incluyan observaciones tratadas en la sesión anterior, las cuales serán enviadas por correo electrónico a Gloria Inés Cardona- Coordinadora Nacional del Sistema de Gestión de Calidad.

3. Presentación del SIGA

Se presentó a los Directivos la conformación de la orientación del modelo SIGA en la UNAL relacionado con el modelo de Sistema de Gestión de Calidad. La cual consistió en:

a) Evolución del Sistema de Gestión de calidad

2006: Se llevó a cabo el cumplimiento de la normatividad concerniente a las Instituciones de Educación Superior

2007: Proyecto SIMEGE se inició para alinear las políticas, igualmente, se inició la formulación del Sistema ambiental y demás temas afines.

2012: Se contaba con 63 procesos. Se racionalizaron y se simplificaron según recomendaciones de la Oficina Nacional de Control Interno -ONCI. Se obtuvo la certificación en la ISO 9001:2008 y la NTCGP1000:2000

2015: De acuerdo con una priorización previa, se simplificaron de 63 a 43 procesos. Para ese mismo año se contaba con sistemas de gestión aislados, teniendo en cuenta que se podía optimizar la gestión se formuló el proyecto MODELO SIGA, soportado en la Resolución 1602 de 2014, hasta la fecha.

b) Definición del MODELO SIGA

Se presenta la definición del modelo SIGA, para mayor comprensión e iniciar con la explicación del trabajo desarrollado en la UNAL. El cual se encarga del 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, respetando las particularidades de cada Sistema de Gestión.

La estrategia utilizada fue conformar Mesas Técnicas a Nacional con los coordinadores de los



diferentes sistemas de gestión a Nivel Nacional. Con este equipo se definieron los elementos convergentes de las normas que aplica a cada sistema de gestión, haciendo el análisis de cada norma. Por ejemplo se identificó que el análisis de contexto es elemento transversal, se definió el instrumento para su aplicación por sistema de gestión, este es la Matriz PESTAL DOFA.

También se conformaron mesas de trabajo técnico por Sedes donde se reunieron los coordinadores pares de los diferentes sistemas de gestión, a los cuales se les repartió temas por sedes para desarrollar.

Modelo de la Integración del SIGA

Se explican las cuatro (4) fases en los que se desarrolló la integración del modelo SIGA al Sistema de Gestión de Calidad de la UNAL:

- 1) Estructuración de fuentes y planeación
- 2) Mesas de trabajo para la Integración de los Sistemas
- 3) Consolidación de resultados de mesas de trabajo
- 4) Implementación de pruebas y seguimiento

c) Elementos convergentes

Los elementos convergentes son elementos comunes entre todos los elementos de los sistemas de gestión, respetando las particularidades de cada uno de los sistemas.

d) Resultados esperados

Se exponen los nueve (9) resultados esperados con la integración de los sistemas a través del modelo SIGA.

En cuanto a los elementos del Sistema de gestión de calidad NTC ISO 9001:2015 se explica la estructura del ciclo PHVA.

El profesor Abril, menciona la importancia de los líderes de procesos en garantizar que el proceso funcione de manera armónica.

Por motivos de contar con la presencia de los profesores Abril y Garzón se continua con el punto 5 del orden del día.

4. Estado del rediseño y cambio de procesos con enfoque de generación de valor

Con el propósito evidenciar la dinámica por procesos del Sistema Integrado de Gestión, se presenta la fusión de veinte (20) procesos con el enfoque de generación de valor, dos (2) procesos rediseñados y



dos (2) procesos para ser eliminados. A continuación, se enuncian:

PROCESOS						PROCESO FUSIONADO
1	2	3	4	5	6	
Adquisición de Bienes y Servicios 1	Gestión de Bienes 2	Coordinación 3				Gestión de Bienes y Servicios
Presupuesto 4	Contabilidad 5	Tesorería 6				Gestión Financiera
Gestión de la extensión 7	Gestión de la innovación y propiedad intelectual 8					Gestión de la Extensión
Admisiones 9	Registro y Matrícula 10	Gestión de programas Curriculares 11	Gestión de la Actividad Académica 12	Apoyo a la innovación Académica 13	Gestión de egresados 14	Gestión de Apoyo a la Formación
Divulgación de la información oficial 15	Divulgación de la información general 16	Divulgación de la información académica 17	Divulgación cultural 18			Gestión de la Comunicación
Ordenamiento y desarrollo físico 19						Fusión en el Proceso de Gestión de Bienes
Servicios Generales 20						Fusión en el Proceso de Adquisición de bienes y servicios

REDISEÑO DE PROCESOS
Gestión de la Investigación y Creación Artística



1
Gobierno y Gestión de TI
2

Se propone la eliminación de los siguientes procesos, ya que estos son Sistemas de gestión transversales a todos los procesos.

ELIMINACIÓN DE PROCESOS	
Gestión Ambiental	1
Mejoramiento de la Gestión	1

CONCLUSIONES:

La decisión de eliminar los dos (2) procesos mencionados anteriormente, se traslada a las Coordinaciones de los sistemas de Gestión Ambiental y de Calidad y al Vicerrector General, como responsables.

La decisión de definir la simplificación de los procesos, recae en los líderes de los procesos involucrados. Sin olvidar que quienes marcan el valor del proceso son los usuarios.

La Secretaria General propone que se deben definir políticas transversales a los procesos que definan el compromiso ético de toda la comunidad y respeto por los valores.

5. Propuesta de certificación del Sistema de Gestión de calidad

Se explica es estado de certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma NTC GP 1000 a Junio 29 de 2018. Es preciso mencionar que actualmente la UNAL se encuentra trabajando en la transición de las normas de calidad ISO 9001 y la norma ambiental ISO 14001 a las versiones 2015.

Propuesta 1

- a) Recibir pre auditoría en septiembre de 2018.
- b) Recibir la auditoría externa para la certificación de otorgamiento. II trimestre del año 2019. Se está realizando la transición a la NTC ISO 9001:2015.

Propuesta 2.

Recibir Auditoría Integral para el II semestre del año 2019



Propuesta 3.

Trascender a una acreditación internacional

- ✓ Los integrantes del Comité proponen realizar la auditoria con los auditores internos con que cuenta la UNAL y así fortalecer las competencias de estos.

Se presentan las propuestas económicas de certificación del Sistema de Gestión de Calidad para la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA con respecto a lo establecido en las normas ISO 9001:2015, con el propósito de elegir la opción más favorable,

De acuerdo con la ausencia de los dos integrantes del Comité mencionados anteriormente, el Comité decide presentar las propuestas al Vicerrector General para que se sea él quien tome la decisión sobre el Ente certificador que trabajará para el próximo periodo con la UN.

6. Propuesta de Resoluciones del Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental–SIGA y del Sistema de Gestión de Calidad–SGC.

Se revisó la propuesta de Resolución *“Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión en la Universidad Nacional de Colombia”*, se evidenciaron las mejoras correspondientes en cuanto al contenido, tales como: incluir normatividad, integrantes al Comité, manejo de tildes y comas. A continuación, se mencionan:

- Agregar el decreto 124/2016
- En la segunda página complementar el Decreto 943/2014 sobre la actualización del MECI
- En cuanto a la forma en la página 3, escribir el nombre completo de Sedes de Presencia Nacional
- Mencionar que la ONCI participa con voz pero sin voto
- Revisar tildes y vocales
- Escribir el nombre de la rectora
- Eliminar la derogación del inicio de la resolución
- Revisar la enumeración de los capítulos
- Incluir a la Dirección de Bienestar
- Incluir a la Dirección de UNIMEDIOS

7. Propositiones y varios.



Se presentó la programación para éste año de las actividades que aportan al avance del SIGA, las cuales se mencionan a continuación:

- a) Revisión por la Dirección Integral- Agosto 28 de 2:00-4:00 m
- b) Sensibilización liderazgo Alta Dirección- Septiembre 18 de 8:00-10:00 am

Temas por revisar: Octubre 25 de 10:00-12:00m

- a) Resolución de Roles y Responsabilidades del Sistema de Gestión de Calidad
- b) Seguimiento a objetivos y metas de la Política de Gestión y Calidad 2016-2018

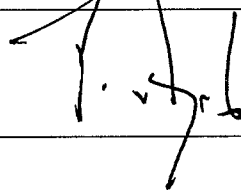
Compromisos Previos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance

Nuevos Compromisos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
Ajustar el Acta anterior		Secretaria Académica del Comité	
Ajustar la Propuesta de Resolución " <i>Por la cual se define, se estructura y se establecen roles y responsabilidades del Sistema Integrado de Gestión en la Universidad Nacional de Colombia</i> ".		Coordinadora Nacional del Sistema Nacional de Calidad	
Definir con el Vicerrector General el Ente Certificador del Sistema de Gestión de Calidad.		Coordinadora Nacional del Sistema Nacional de Calidad	
Definir con el Vicerrector la eliminación de los procesos de Gestión Ambiental y Mejoramiento de la gestión ya que por su naturaleza son Sistemas.		Coordinadora Nacional del Sistema Nacional de Calidad	
Programar reunión con la Secretaria General para presentar la dinámica del SIGA, sus avances y dar a conocer el Proceso Gestión de la Comunicación.		Coordinadora Nacional del Sistema Nacional de Calidad	



Programar en la agenda de los integrantes del Comité SIGA las reuniones presentadas en Proposiciones y varios.		Coordinadora Nacional del Sistema Nacional de Calidad y Secretaria Académica del Comité	
Enviar el Acta de la sesión de hoy		Secretaria Académica del Comité	

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	