



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

No	Fecha	Hora de Inicio		Hora de Fin
1	12/02/2018	10:10 a.m.		11:40 a.m.
Lugar:	Sala Rectoría		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		VICERRECTORÍA GENERAL		

Objetivo de la Reunión

Conocer los avances del SIGA en materia de la certificación del sistema de gestión, resultados de las mesas de trabajo del primer encuentro SIGA y el cronograma de trabajo para la vigencia 2018.

Orden del Día

1. Verificación del quórum.
2. Aprobación de las Actas No. 3 y 4 de 2017.
3. Certificación Sistema de Gestión de Calidad.
4. Resultados del Primer Encuentro SIGA.
5. Plan de trabajo SIGA

Asuntos Tratados

1. Verificación del quorum

Siendo las 10:00 a.m. el Vicerrector General, quien preside la reunión, verifica la presencia todos los miembros del Comité, con derecho a voz y voto. La Secretaría técnica del comité, da lectura al orden del día y una vez confirmado el quórum se da inicio a la sesión del Comité SIGA. Se pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los miembros del Comité.

2. Aprobación de las actas 3 y 4 de 2017

Se aprueban las actas 3 y 4 de 2017, las cuales fueron ajustadas teniendo en cuenta las observaciones enviadas por la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y por la División Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3. Certificación del sistema de gestión de calidad

Gloria Inés Cardona, Asesora de la Vicerrectoría General, quien desarrollará los puntos 3 y 4 de la agenda, inicia la presentación informando al Comité, que resultado de la prueba piloto realizada en la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y con la participación de la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, quienes atendieron *-con el acompañamiento del SIGA-* una visita de seguimiento el día 9 de febrero de 2018 por parte del ICONTEC, lograron evidenciar que gracias a la gestión realizada por la institución frente al cierre de una no conformidad de vigencias anteriores relacionada con la medición de los procesos, se obtuvo la recertificación del sistema de gestión bajo el estándar ISO 9001:2008 y se espera que en el mes de marzo se reciba el informe de la visita de seguimiento y se cuente con la reactivación del certificado, el cual tendrá vigencia hasta el 28 de junio de 2018.

Posteriormente, se da claridad sobre la entrada en vigencia del decreto 1499 de 2017 y la derogación la norma NTCGP 1000 de 2009, para lo cual se señala que ya no es obligatorio para las instituciones del estado, mantener esta norma. Pero el modelo en sí mismo es un sistema de gestión y también habla de la articulación con otros sistemas.



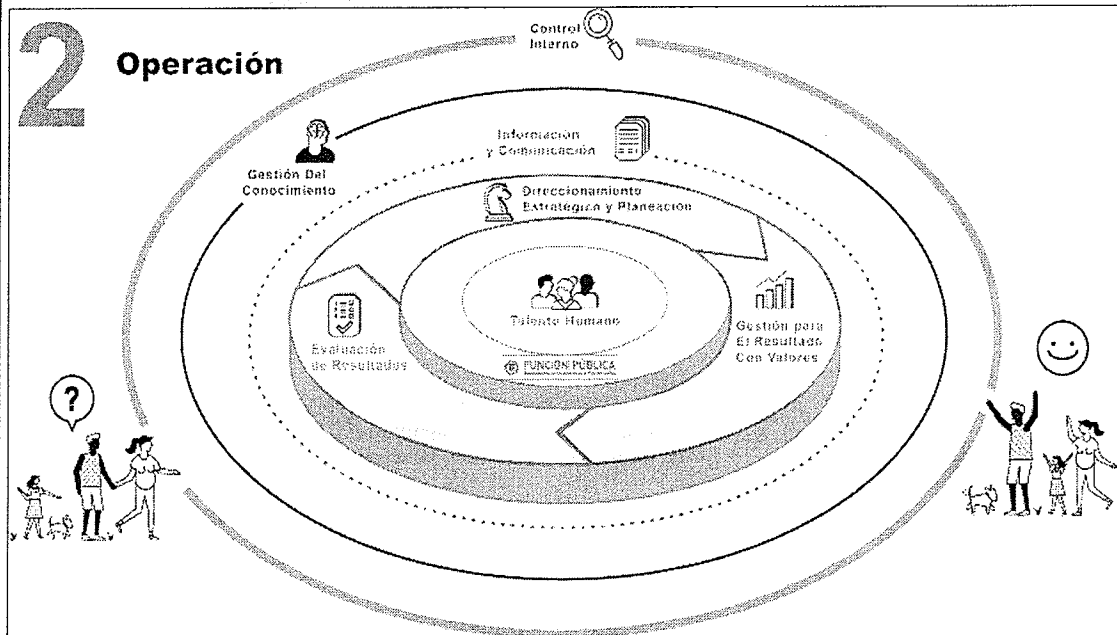
Se revisa el alcance actual del certificado y se somete a discusión la pertinencia de mantener o modificar el alcance del sistema de gestión. Por lo anterior, se exponen varias propuestas: 1. La propuesta de no continuar con la certificación de ICONTEC bajo el alcance actual, dada la separación que existe entre los modelos de gestión de la parte administrativa y la parte académica. Se propone modificar el alcance actual, limitándolo a los procesos que brindan y venden servicios hacia afuera (*extensión, innovación y propiedad intelectual, investigación y creación artística y gestión de laboratorios*), aclarando que aun cuando el alcance de certificación sea reducido, no exime a la Universidad, para que el ente certificador revise otros procesos como calidad, planeación estratégica, entre otros. 2. Propuesta es de mantener el Sistema de Gestión pero no recibir la certificación. Frente a estas propuestas se conduce que la Universidad debe continuar con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad en la Universidad.

Se exponen las generalidades del modelo MIPG y se explican sus 7 dimensiones y sus 16 políticas y el estado de actual de cada una de ellas en la gestión de la Universidad: Estas políticas son:

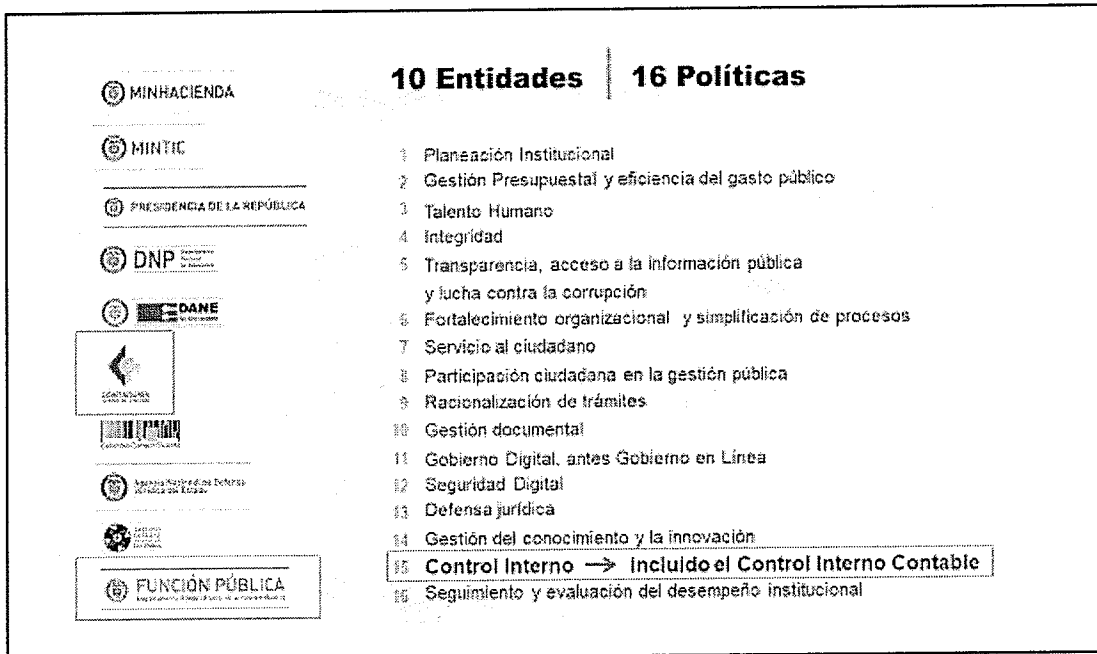
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- Gobierno digital
- Seguridad digital
- Planeación institucional
- Servicio al ciudadano
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Talento humano
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Integridad
- Racionalización de trámites
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Control interno
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
- Gestión documental
- Defensa jurídica



LAS 7 DIMENSIONES DE MIPG



Fuente: DAFP



Fuente: DAFP

Posteriormente, adara que muchas de las políticas que se exigen en el modelo, ya se tienen documentadas e implementadas por parte de la Universidad y otras que se encuentran en etapa de definición. Además, indica que, a través de FURAG, también se le hace seguimiento al cumplimiento de varias de esas políticas y resalta la adaptabilidad del modelo a las necesidades de la Universidad sin afectar su autonomía.

El Profesor Umaña señala que no hay una orientación clara sobre el contexto, alcance, requisitos de adopción y reporte de MIPG en la Universidad, y propone que antes de tomar una decisión sobre la adopción de este modelo, se requiere una discusión a fondo como institución, ya que es una decisión estratégica para el desarrollo de la gestión institucional.

Se concluye que la decisión frente al cambio de alcance se revisará en el próximo comité del SIGA.

4. Resultados del primer encuentro del SIGA

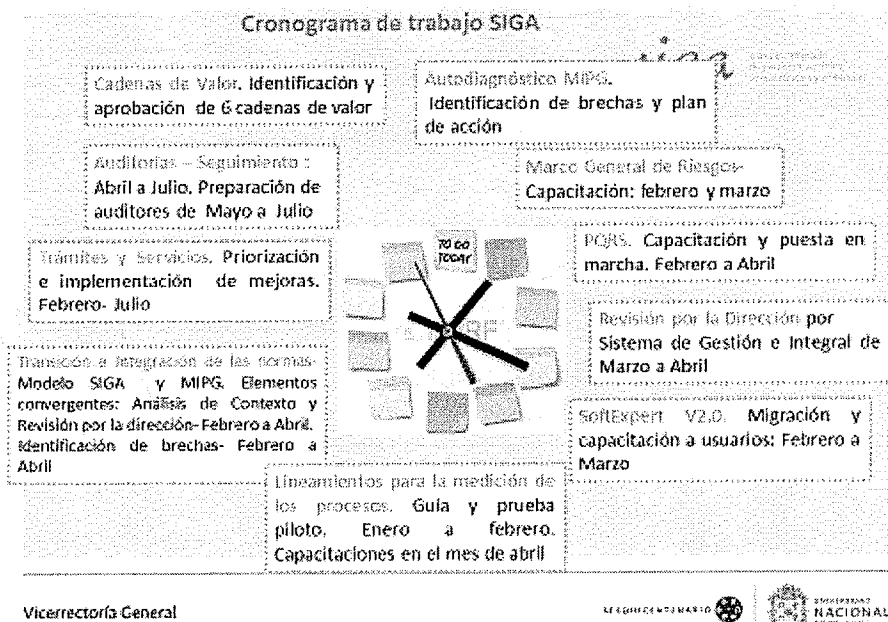
Se informa sobre el trabajo que se viene realizando a través de las mesas de trabajo a nivel Nacional y Sede, sobre la integración de los sistemas. En estas mesas se han abordado temas como el análisis de contexto, caracterización de usuarios, roles y responsabilidades revisión por la dirección, acciones correctivas y oportunidades de mejora. El resultado de las mesas de trabajo fue el reconocimiento y priorización de elementos convergentes entre los sistemas, de los cuales serán desarrollados durante el primer semestre los relacionados con el análisis de contexto y la revisión por la dirección.

Aclara que la revisión por la dirección a realizar será un ejercicio integrado, al menos en sus elementos comunes mas no en aquellos elementos particulares, cuyo resultado será presentado al comité o al grupo directivo, según corresponda.



5. Plan de trabajo

Se da continuidad con la presentación del cronograma de trabajo, haciendo especial énfasis en lo relacionado con la gestión del riesgo, PQRS, revisión por la dirección (por cada sistema de gestión), migración del sistema *soft expert* a la versión 2.0, autodiagnóstico modelo MIPG, lineamientos para la medición de los procesos, trámites y servicios, auditoría de seguimiento, cadenas de valor. A continuación, se detallan las fechas del cronograma:



6. Propositiones y Varios

Finalmente, el Profesor Garzón propone pensar en una estrategia integral para entregar la gestión del comité SIGA, de una manera argumentada y con información estratégica. En este sentido, la Directora Nacional de Bienestar Universitario, sugiere que el comité entregue un plan de trabajo que asegure la continuidad de la gestión en el largo plazo, dado el cambio de rector que se aproxima. El profesor Umaña, solicita que se ajuste el plan de trabajo frente a los ítems relacionados con MIPG.

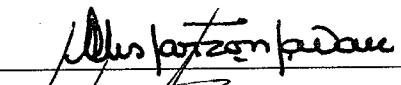
Siendo las 11:40 am, se da por terminada la reunión.

Compromisos Previos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
Elaborar proyecto de respuesta al comunicado enviado por el COPASST de la Sede Bogotá.		Martha Lucía Valencia – Jefe División de Salud y Seguridad en el Trabajo.	Elaborar proyecto de respuesta al comunicado enviado por el COPASST de la Sede Bogotá.



Nuevos Compromisos			
Actividad	Fecha Prevista fin	Responsable	Avance
Revisar propuesta de modificar el alcance del sistema de gestión.	Próximo comité	Comité SIGA	

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

FIRMAS (NOMBRE Y FIRMA)	CARLOS ALBERTO GARZÓN GAITÁN Presidente Comité SIGA	
	HERBERT GIRALDO GÓMEZ Secretario Técnico Comité SIGA	