

Modelo de Gestión Académico, Administrativo, Ambiental – SIGA

Gloria Inés Cardona Giraldo
Coordinadora SIGA
Junio 26 de 2018

2016 - 2018

Integración de la
Gestión de los Sistemas

sigya

sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

2013 - 2015

Sostenibilidad del Sistema

2007 - 2012

Alineación de políticas

Hasta 2006

Cumplimiento de las normas



Evolución
del esquema de gestión institucional

Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

¿Qué es el 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, respetando las particularidades de cada Sistema de Gestión.

Políticas institucionales

sigqa sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental.



Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental

Fases del Modelo de la integración del SIGA



Mesas de trabajo



Elementos

Convergentes

SGSI
NTC ISO
27001:2013

SISTEMA DE
LABORATORIOS

SGSST
DECRETO
1072:2015

MIPG V2.0
DECRETO
1499:2017

SGA
NTC ISO
14001:2015

- 1 Identificación y Evaluación de requisitos legales y otros.
- 2 Análisis de contexto
- 3 Caracterización de usuarios y partes interesadas.
- 4 Funciones y responsabilidades.
- 5 Revisión por la Dirección.
- 6 Revisión de la caracterización de procesos y requisitos, en un enfoque integral.
- 7 Acción correctiva, preventiva y de mejora (Procedimiento tratamiento de no conformidades)
- 8 Control de documentos, control de registros.
- 9 Líneamientos para la medición de la gestión por procesos en la universidad.
- 10 Marco General de Riesgo

SGD
ISO 30300

SGC
NTC ISO
9001:2015

OTROS
SISTEMAS DE
GESTIÓN

AUTOEVALUACIÓN
LEY 30 DE 1992

Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental

Aspectos comunes



Ciclo P.H.V.A. (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)



Enfoque en procesos



Estructura de alto nivel



Unidad terminológica

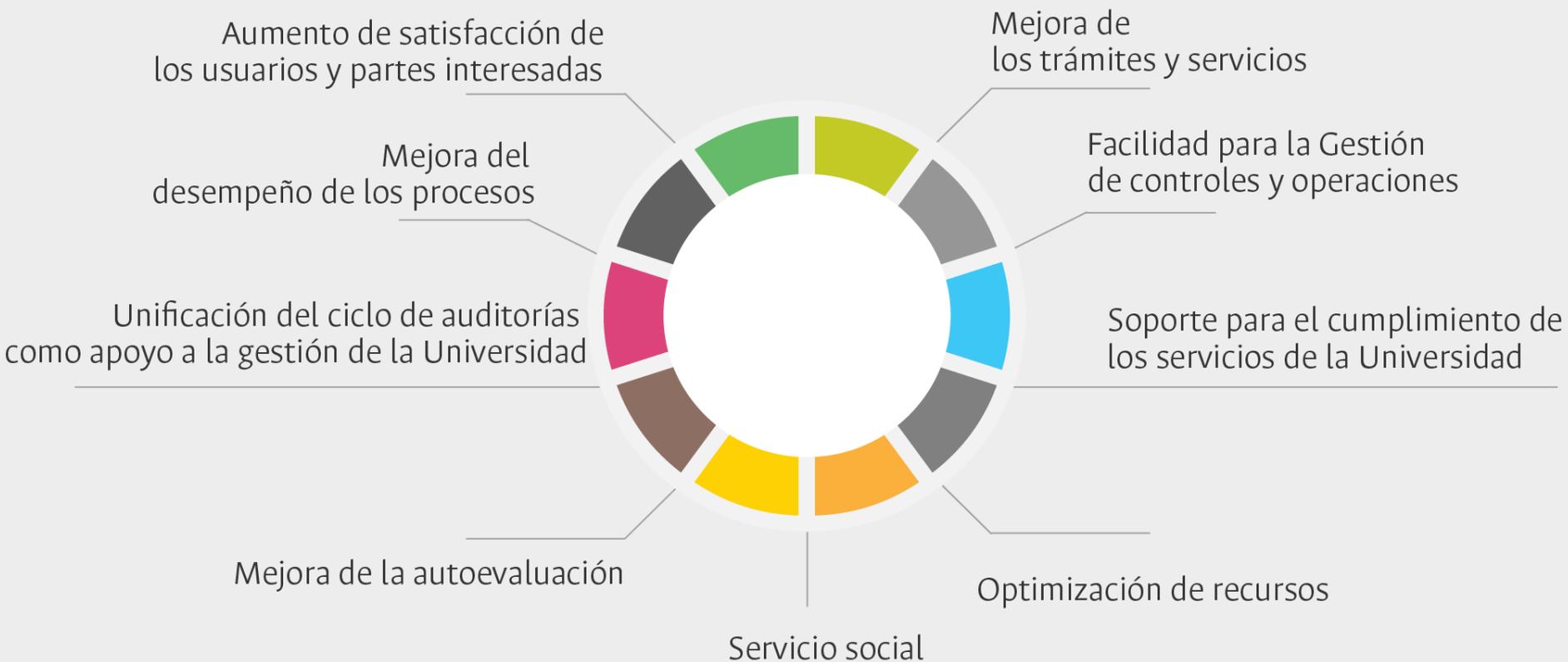


Referencia internacional



Enfoque basado en riesgos

Resultados esperados



Enfoque de generación

de valor aplicado a los procesos-

Referentes normativos



Lineamientos de autoevaluación

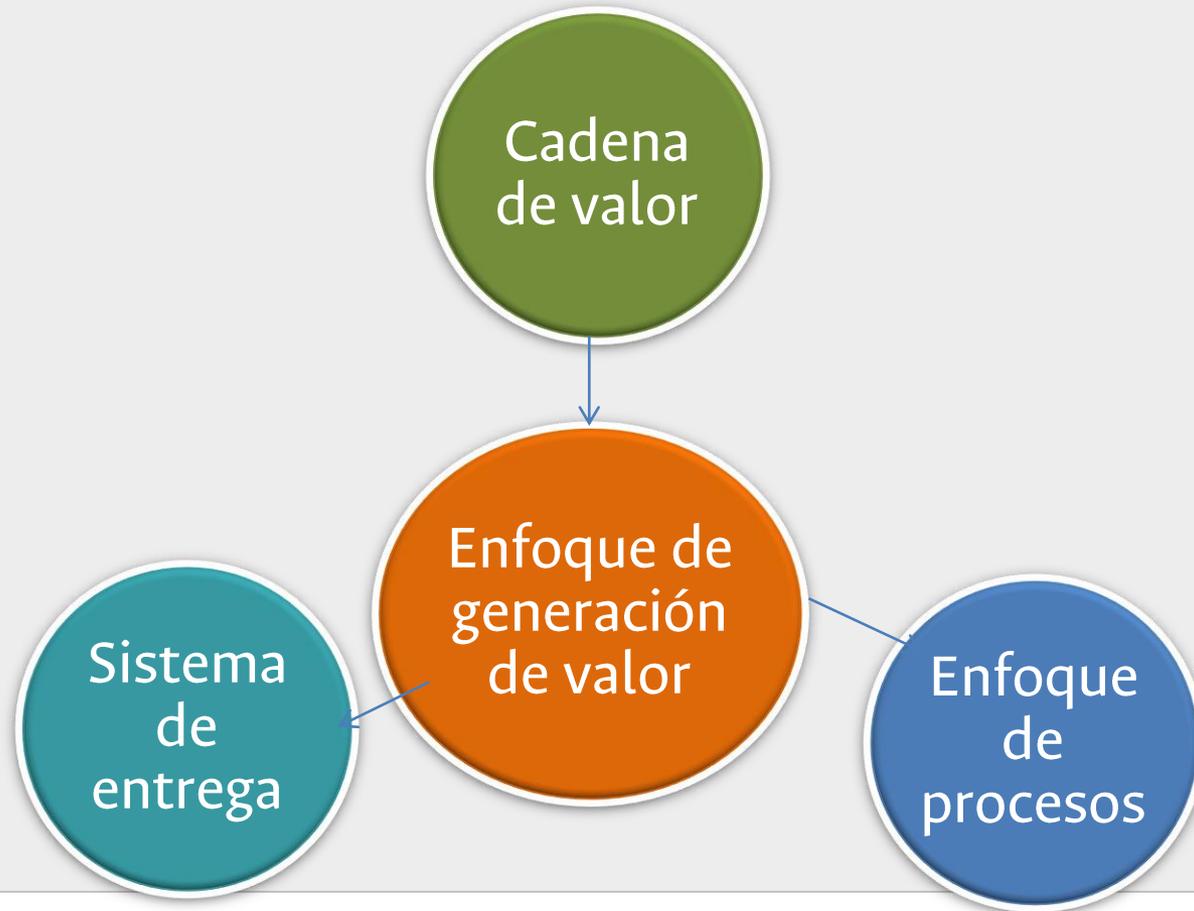
- 14 lineamientos para acreditación institucional
- 10 lineamientos para acreditación de programas
- En ambos conjuntos, se pide observancia de asuntos relacionados con la *Organización, administración y gestión.*

Normas técnicas

- Modelo SIGA
- ISO 9001:2015
- Modelo Integrado de Planeación y gestión - decreto 1499 de 2017

Enfoque de generación

de valor aplicado a los procesos-
Referentes Técnicos

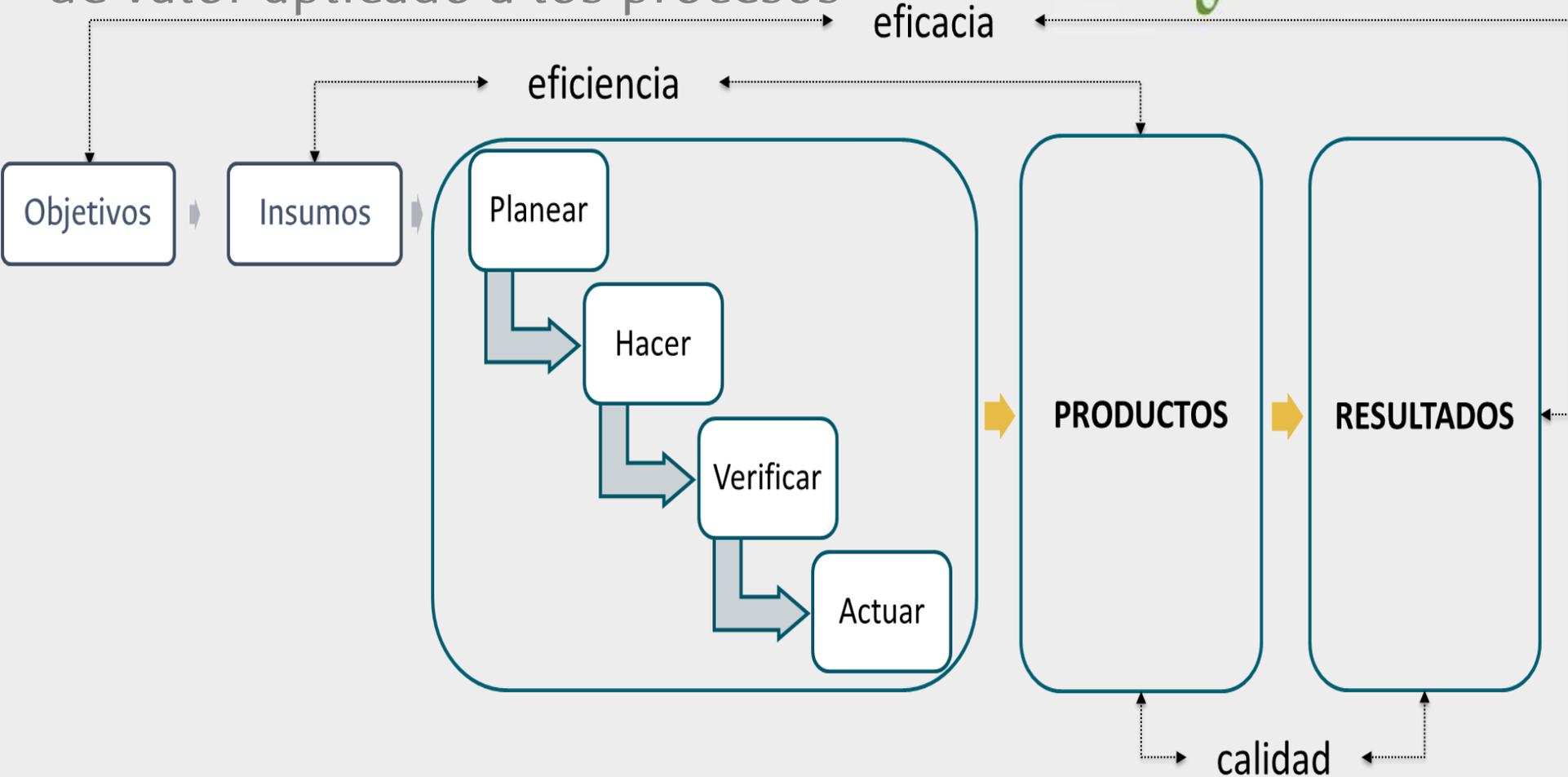


Enfoque de generación de valor aplicado a los procesos



Guía metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas Públicas. Departamento Nacional de Planeación, 2014

Enfoque de generación de valor aplicado a los procesos



Enfoque de generación de valor aplicado a los procesos

Paso 1: Teoría del cambio aplicada



¿Cuál es el desempeño actual del proceso?

¿Dónde están las buenas prácticas?

¿Por qué falla el proceso?

Enfoque de generación de valor aplicado a los procesos

Paso 2: Construir la cadena de valor

Cadena de valor teórica



Se construye a partir de la norma o de registros administrativos (manuales, guías que definen dan lineamientos para la operación).



Define el “deber ser” del proceso y determina su diseño

Cadena de valor práctica



Se construye a partir de la documentación actual de la caracterización.



Establece la situación actual del proceso documentado



Puede identificar acciones de mejora en la operación

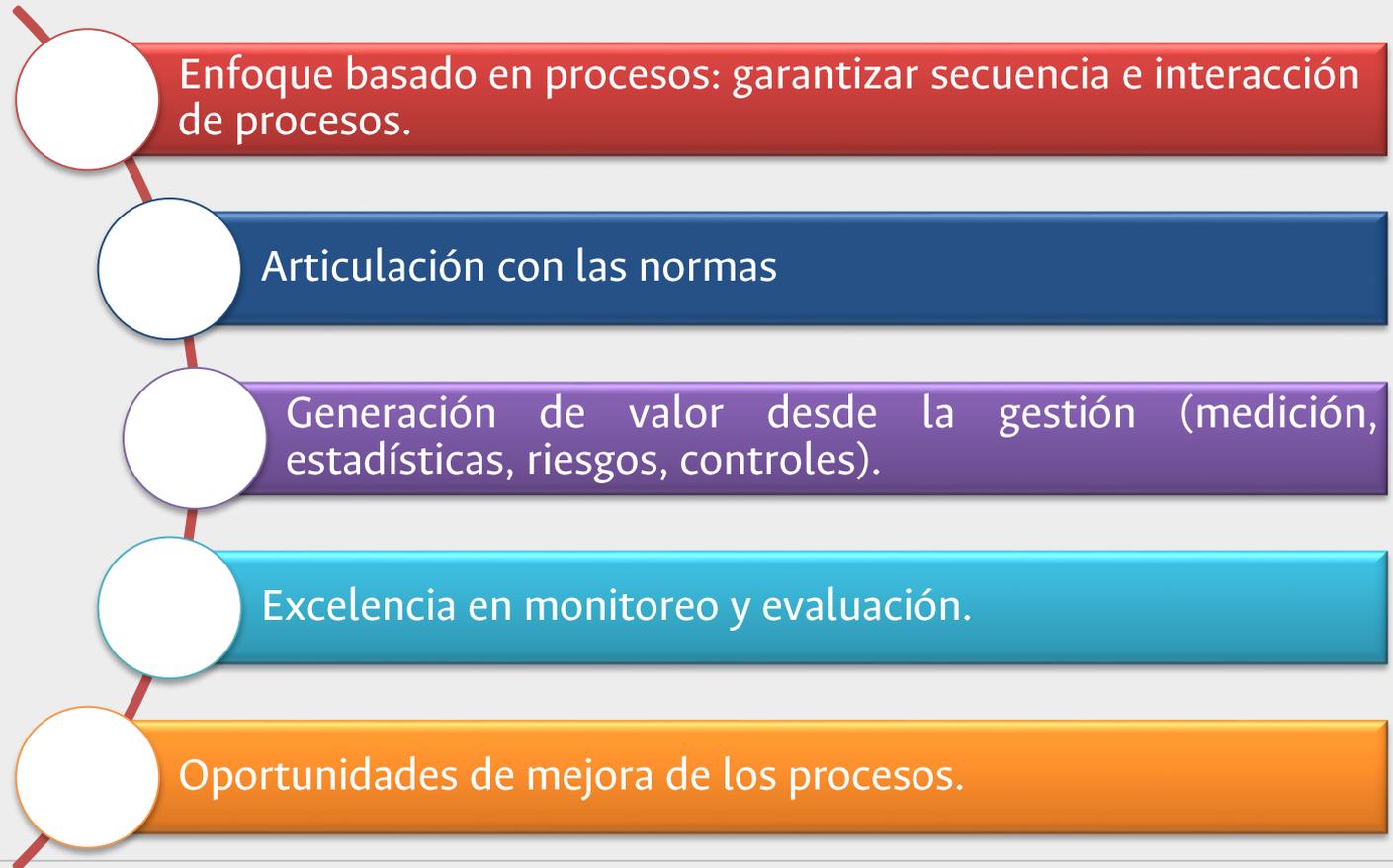
Cadena de valor óptima



Define la forma como se requiere ajustar el proceso

Enfoque de generación de valor aplicado a los procesos

Paso 3: Establecer el nuevo proceso



Marco general

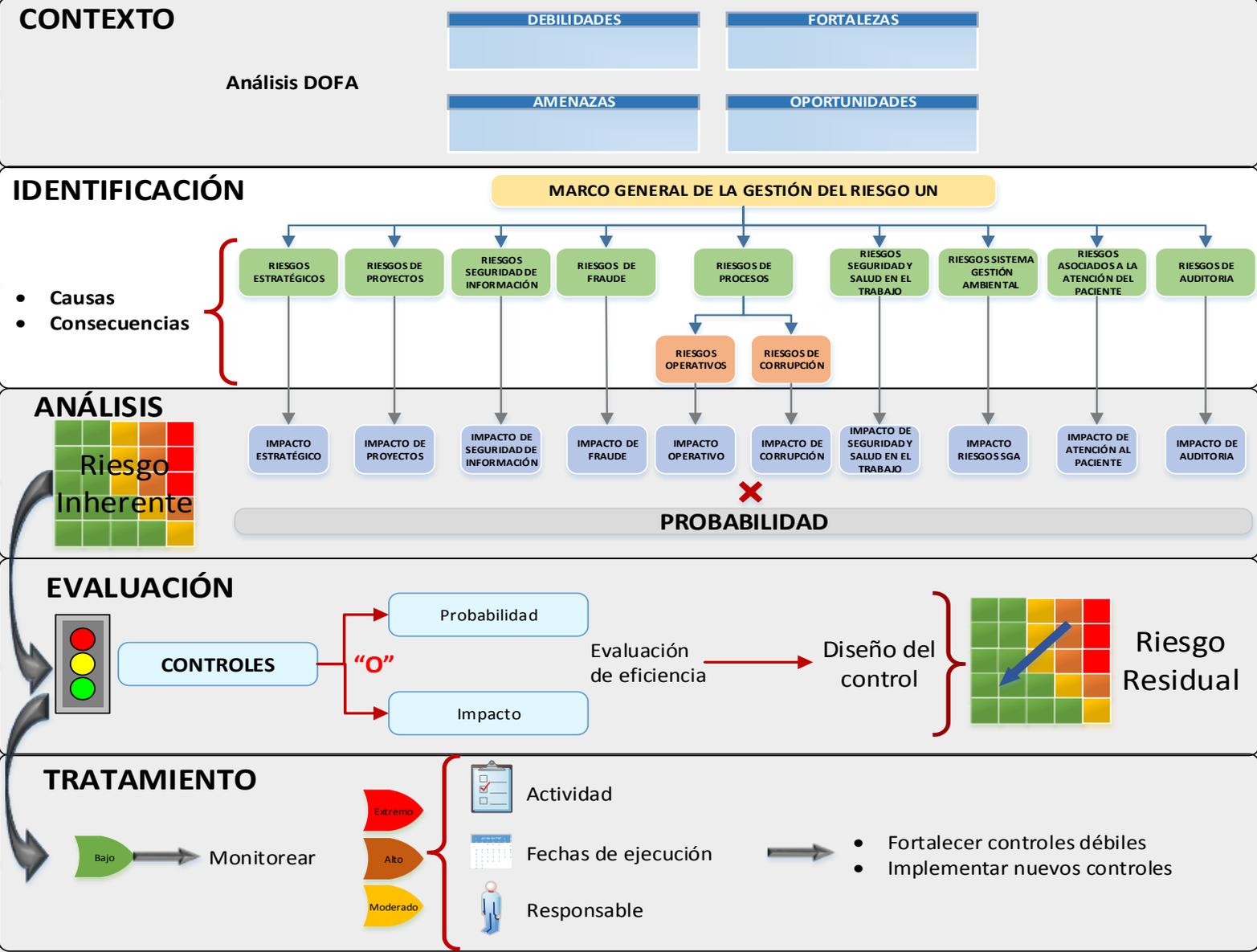
Gestión del riesgo



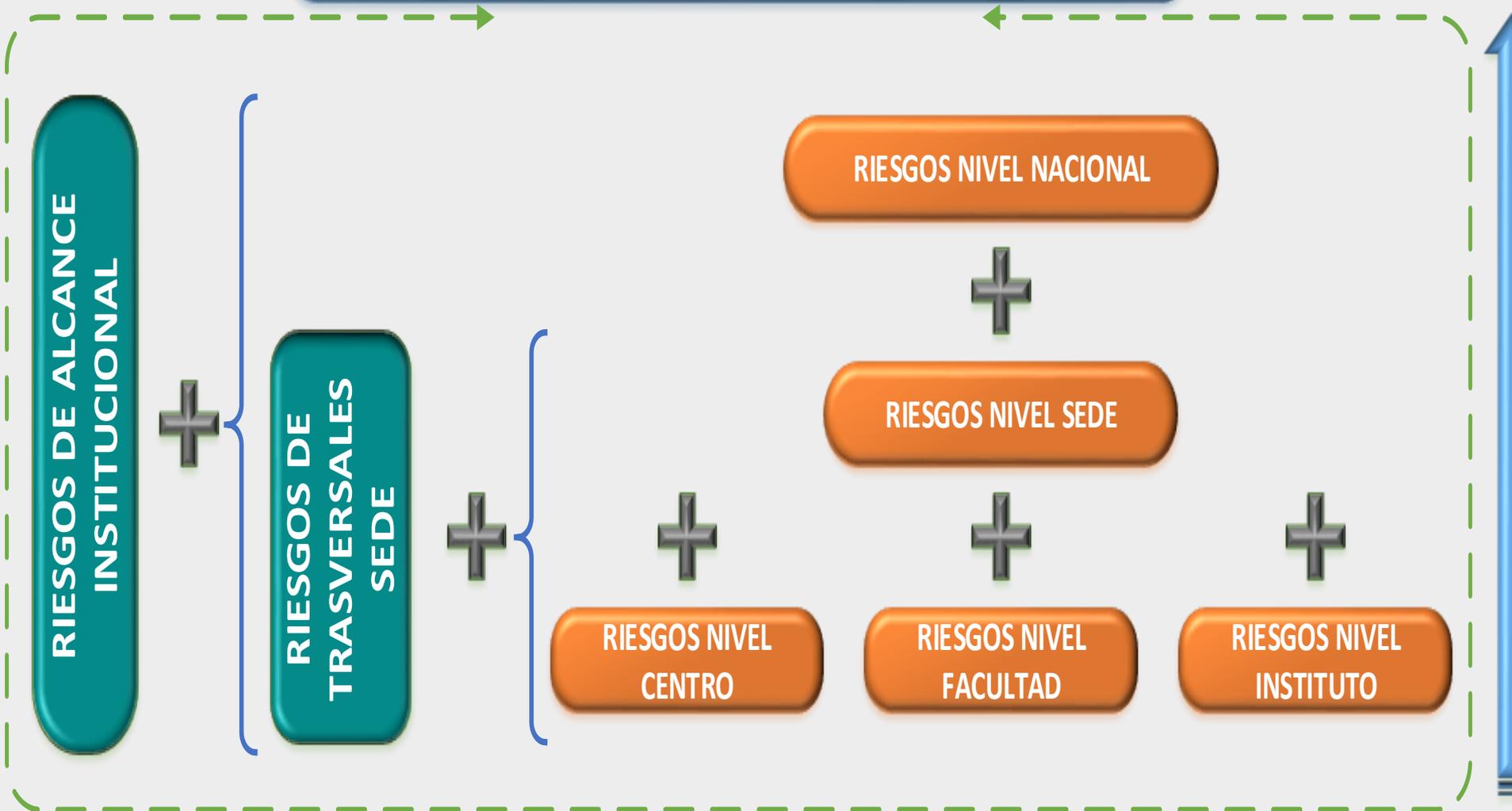
SEGUIMIENTO

MONITOREO Y REVISIÓN

COMUNICACIÓN Y CONSULTA



MAPA DE RIESGOS UNICO POR PROCESO



Marco general

Gestión del riesgo- Índices



SIGLA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	FORMULA
IVI	Índice de vulnerabilidad inherente	Nivel de exposición de la UN a los riesgos operativos sin tener en cuenta los controles	Promedio $((\text{Probabilidad} \times \text{Impacto}) / \text{Máximo VIr} (\text{Probabilidad} \times \text{Impacto}))$ antes de controles
IVR	Índice de vulnerabilidad residual	Nivel de exposición de la UN a los riesgos operativos teniendo en cuenta los controles	Promedio $((\text{Probabilidad} \times \text{Impacto}) / \text{Máximo VIr} (\text{Probabilidad} \times \text{Impacto}))$ después de controles
IPEC dism	Índice promedio de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación del riesgo inherente	% de disminución del riesgo con la aplicación de los controles existentes	$(\text{IVI} - \text{IVR}) / \text{IVI}$ o $(1 - (\text{IVR} / \text{IVI}))$
IPEC pura	Índice promedio de eficiencia pura de los controles implementados	Media aritmética de eficiencia de controles existentes	$\sum \% \text{ Eficiencia de controles} / \# \text{ Total de controles}$

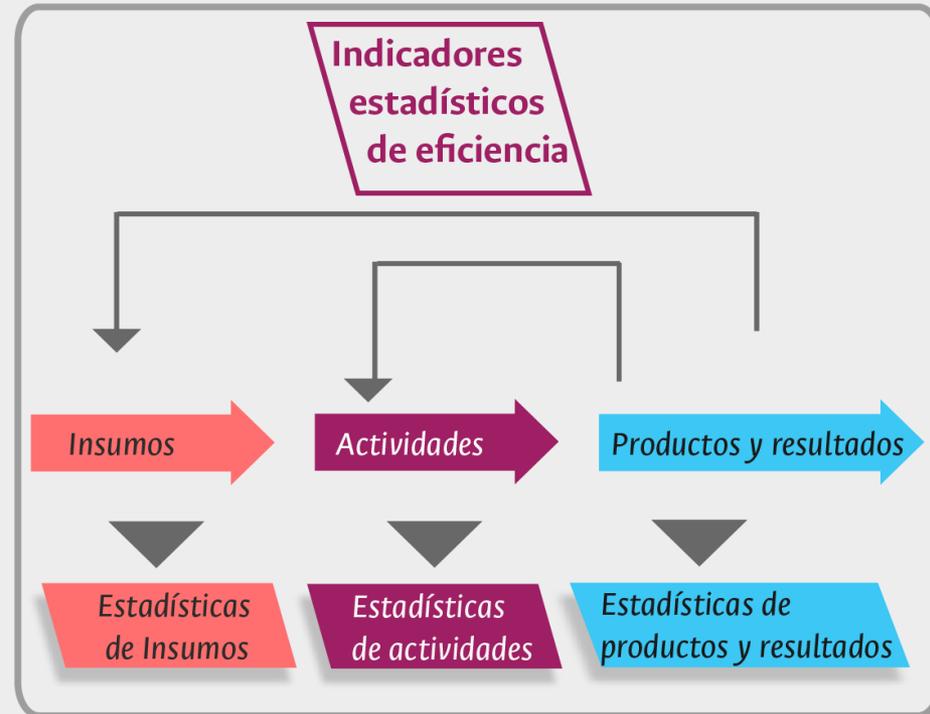
Medición de la Gestión por Procesos

Primer ámbito de medición - Estadísticas

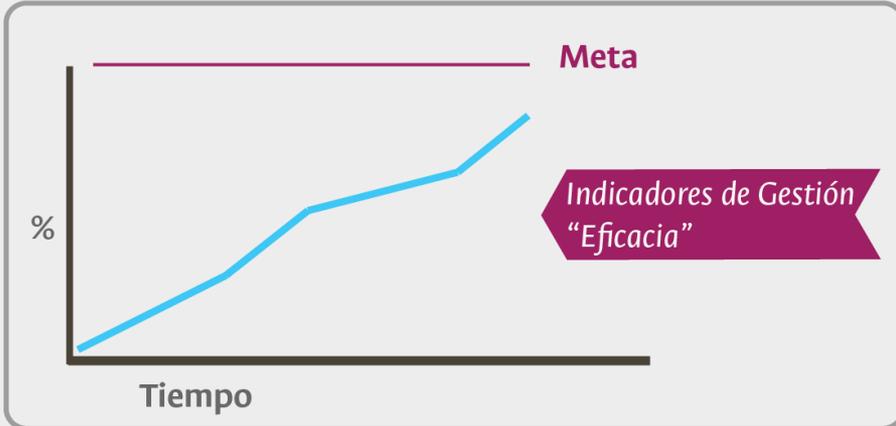


Liderado por la DNPE,
trabajo colaborativo del SIGA

Tercer ámbito de medición - Indicadores Estadísticos



Segundo ámbito de medición - Indicadores de Gestión



SoftExpert V2.0

siqa

sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

168.176.239.22/se

SEDES

ES

“La calidad es ante todo prestar un servicio y satisfacer al cliente. Ocupémonos más del cliente y la calidad se ocupará de sí misma”.

Brian Codling

PRONTO, SoftExpert versión 2.0

Ingresar a la version 1.3

Régimen Legal
Contratación
Rendición de cuentas
Pago Virtual
Calidad

Talento humano
Ofertas de empleo
Concurso docente
Control interno
Buzón de notificaciones

Correo institucional
Redes Sociales
Quejas y reclamos
Encuesta
Estadísticas

Mapa del sitio
FAQ
Atención en línea
Contáctenos
Glosario

Contacto página web:
Carrera 45 # 26 85
Edif. Uriel Gutiérrez
Bogotá D.C., Colombia
(+57 1) 316 5000 Ext. 18218, 10257

© Copyright 2014
Algunos derechos reservados.
siqa@unal.edu.co
Acerca de este sitio web
Actualización: 03/10/16

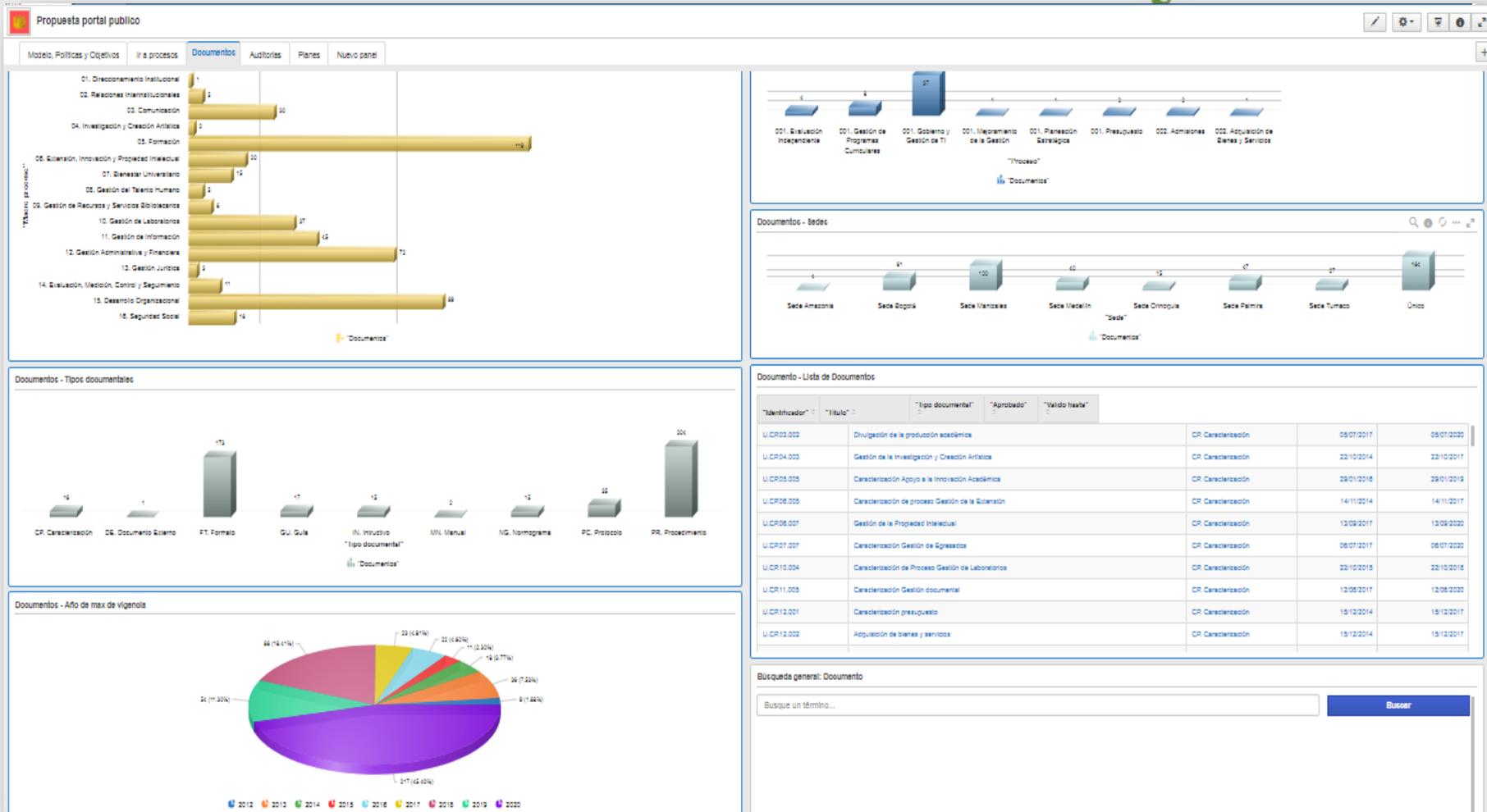
orgullo un
agencia de noticias un

SI

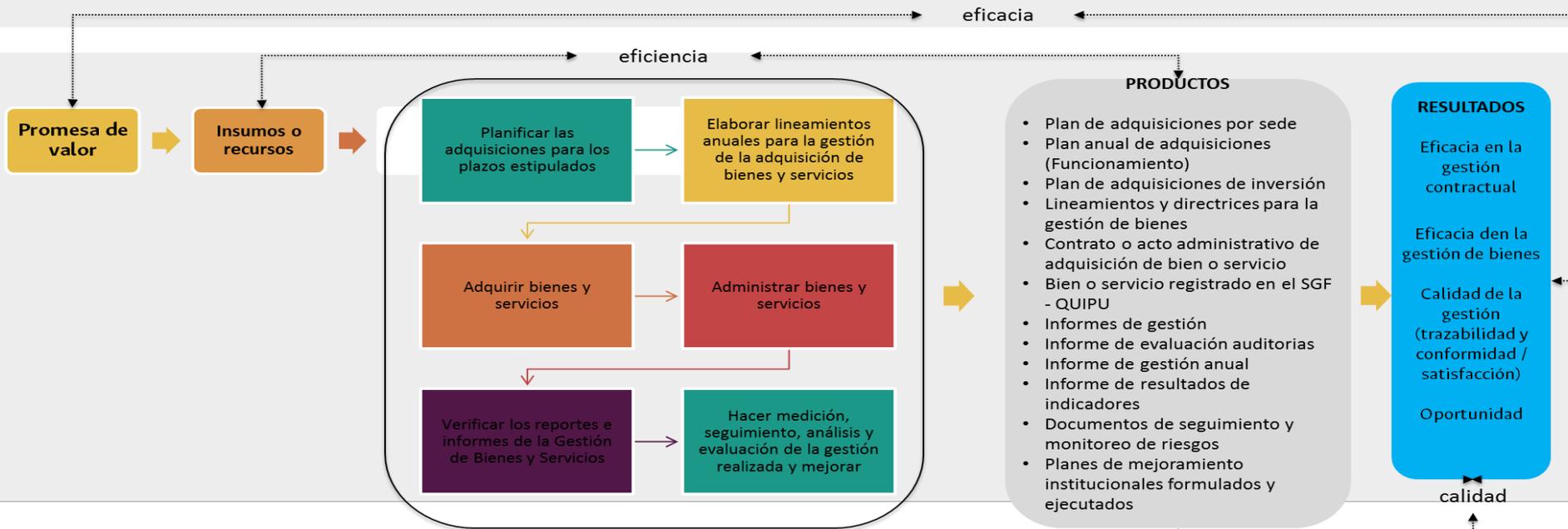
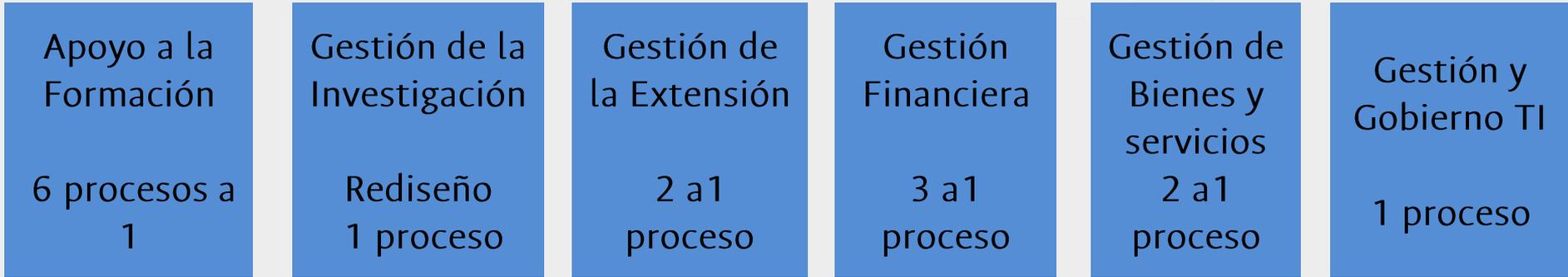
Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental



SoftExpert V2.0



Resultados de Construcción de cadenas de valor



Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental



Sistema de quejas y reclamos

siqa

sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental.



Aspirantes Estudiantes Egresados Docentes Administrativos

quejasyreclamos.unal.edu.co

INICIO DEFINICIONES NORMATIVA PERFIL DEL USUARIO DOCUMENTOS DE INTERÉS CONTÁCTENOS REGISTRAR CASO

Está en: Universidad Nacional de Colombia / Sistema de Quejas y Reclamos

Normativa Perfil del Usuario

QR



Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad Nacional de Colombia

El Sistema de Quejas y Reclamos de la Universidad Nacional de Colombia es un instrumento que permite a los integrantes de la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, presentar una queja, reclamo, sugerencia, solicitud de información y felicitación a través de los medios establecidos y hacer seguimiento a las novedades registradas en dichos medios.

Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental



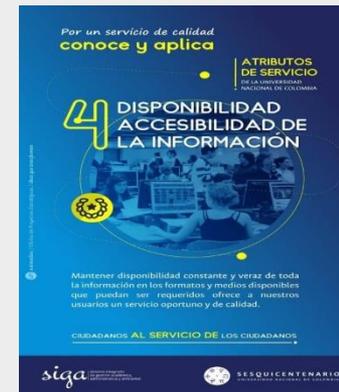
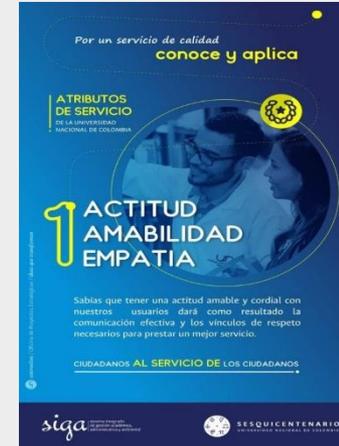
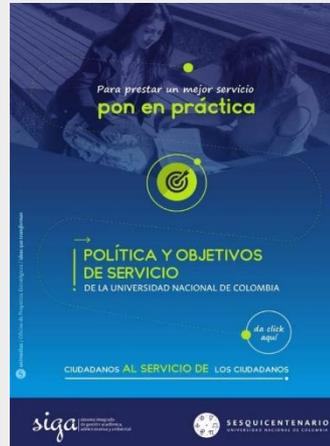
Programa de trámites y servicios

Fases



Resultados

De la difusión del programa de trámites y servicio



Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental



Resultados

De la difusión del programa de trámites y servicio



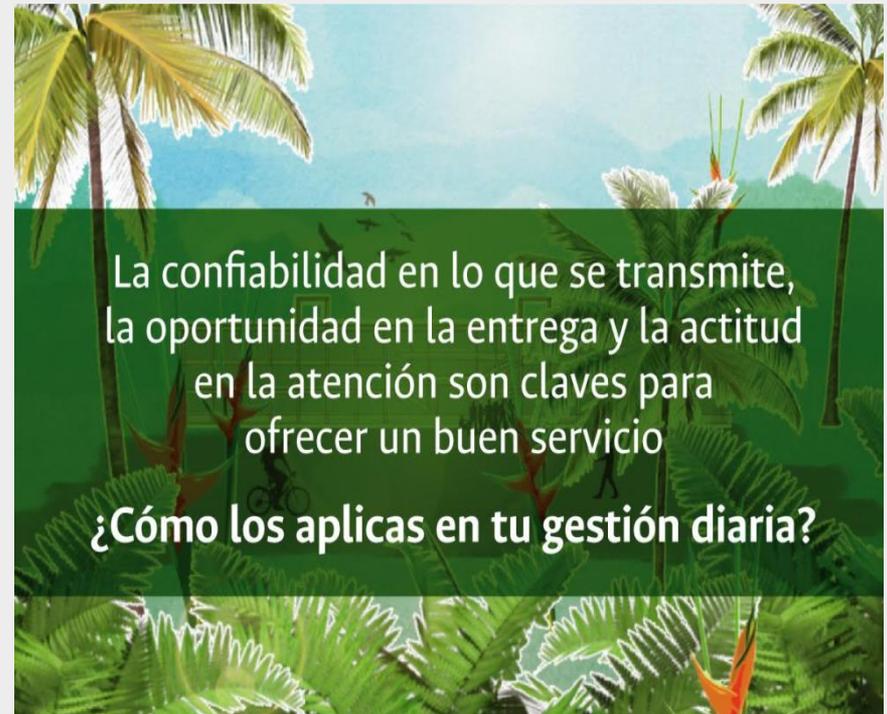
Principios de Buen Gobierno

- Respeto por la persona y sus derechos, propendiendo por la justicia.
- Veracidad en la conducta, respetando la integridad moral de las personas.
- Procesos de selección de personal y de bienes y servicios con transparencia, honestidad y con el cumplimiento de todas las políticas y los procesos institucionales.
- Desarrollo del trabajo con rectitud, profesionalismo, y sentido de pertenencia.
- Compromiso con la construcción de un clima laboral dignificante y gratificante e interés en contribuir a la excelencia.
- Gobernabilidad, competencia e idoneidad para administrar Unisalud en busca del logro de los objetivos estratégicos (eficacia).
- Comunicación para hacer visible la forma como se administra Unisalud y los resultados.
- Responsabilidad social como eje articulador del buen gobierno.



Resultados

De la difusión del programa de trámites y servicio



Sistema Integrado de Gestión
Académica, Administrativa y Ambiental



Inevitable **FLUIR** *Crecimiento* **Adaptación** **Oportunidad** *Inevitable*
Cambio *Fluir* **Cambio** *Mejora* **Cambio**
Inevitable **Cambiar** *Crecimiento* **Fluir** **Cambiar** **Mejora** *Oportunidad*
Reinvención **Cambio** *Mejora* **Cambio** **Crecimiento** *Inevitable* **Mejora** *Reinvención*
Cambio **Mejora** **Inevitable** **Crecimiento** *Mejora* **Reinvención** **Inevitable** **Oportunidad**
Adaptación **Mejora** **Fluir** **Cambio**

¡GRACIAS!