

"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>"

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 1 de 25

UNAD © 2021

I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
GCMO - OCONT	COMITÉ TECNICO DE GESTION INTEGRAL MECI	4 DE MAYO 2021

II. INFORMACIÓN INICIAL

Objetivo General de la reunión	¿Quién preside?				
	JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR				
Secretario de la Reunión	Lugar de la reunión				
RODRIGO PUENTE DELGADO	VIA WEB				
	Hora de inicio	7:30 AM			
	Hora de Finalización	9:55 AM			
Puntos a tratar en la agenda					
1. Verificación del quorum					
2. Estado de avance de los compromisos del comité anterior					
3. Revisión del Componente del Sistema de Gestión de la Calidad					
4. Revisión del Componente del Sistema de Gestión Ambiental					
5. Revisión del Componente del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					
6. Revisión del Componente del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información					
7. Revisión del Componente del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica					
8. Varios					
Participantes					
Nombre Completo	Cargo	Sigla	Sigla Unidad	Tipo de asistencia	
				Pmte	Invi
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	RECTOR	JALA	RECT	X	
CONSTANZA ABADIA GARCIA	VICERRECTORA	CAG	VIACI		X
CONSTANZA VENEGAS CASTRO	SECRET GRAL	CV	SGRAL	X	
LEONARDO YUNDA PERLAZA	VICERRECTOR	LY	VIMEP		X
LEONARDO SANCHEZ TORRES	VICERRECTOR	LS	VINTER		X
JULIALBA ANGEL OSORIO	VICERRECTORA	JAO	VIDER		X
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ D.	VICERRECTOR	EGR	VISAE		X
LEONARDO URREGO CUBILLOS	ASESOR	LU	OPLAN	X	
CHRISTIAN L. MANCILLA MENDEZ	GERENTE	CM	GCMO	X	
NANCY RODRIGUEZ MATEUS	GERENTE	NR	GAF	X	
ANDRES SALINAS DUARTE	VICERRECTOR	AS	VIEM	X	
ALEXANDER CUESTAS MAHECHA	GERENTE	AC	GTHUM	X	
DEISY ALEJANDRA AVILA	GERENTE	DAA	GCMK		X
BLANCA DILIA PARRADO CL.	DIRECTORA	BDP	ZAO	X	
LAURA CRISTINA GOMEZ O.	DIRECTORA	LCG	ZCORI	X	
MARDELIA PADILLA S.	DIRECTORA	MP	ZCAR	X	

Ans.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 2 de 25

UNAD © 2021

CLAUDIA TERESA VARGAS	DIRECTORA	CTV	ZCBC	X	
LUZ MARTHA VARGAS	DIRECTORA	LMV	ZCBOY	X	
JOSE LUIS MONTAÑO	DIRECTOR	JLM	ZCSUR	X	
GLORIA CONCEPCION HERRERA	DIRECTORA	GH	ZOCC	X	
GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	ZSUR	X	
OLIVA ORTIZ	PROFESIONAL	OO	GCMO	X	
MONICA CARVAJALINO	PROFESIONAL	MC	GTHUM	X	
EDNA VANESSA RAMOS GOMEZ	PROFESIONAL	EVR	GCMO	X	
RORIGO PUENTE DELGADO	ASESOR	RPD	OCONT	X	
JOSE MANUEL PAYARES	INGENIERO	JMP	GPIT		X

III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quorum Se inicia el Comité dando lectura al orden del día. Se verificó la asistencia de los integrantes del Comité y se concluyó que existe quorum deliberatorio. JALA: Pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado
2. Estado de avance de los compromisos del comité anterior RPD: Da lectura de los avances de los compromisos adquiridos en el Comité anterior. 1) Incorporar en el anteproyecto de presupuesto que se presentará en el mes de noviembre el presupuesto requerido para la ejecución del Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo e incorporar en las presentaciones al comité el estado del mismo. AVANCE 100% (nov/20) 2) Presentar los resultados y monitoreos de los riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo AVANCE 60% (Nov/20) 3) Implementar una estrategia / instrumento para actualizar de manera continua y analítica el autodiagnóstico de cumplimiento del MIPG. AVANCE 100% (Dic/21). 4) Implementar una estrategia / instrumento para incorporar analíticamente las mediciones de otras fuentes en los procesos del SIG. AVANCE 50% (Dic/21) 5) Implementar una estrategia / instrumento para sistematizar analíticamente los resultados de las auditorías internas. AVANCE 25% (Dic/21) 6) Implementar una estrategia / instrumento para optimizar los mecanismos y dispositivos que facilitan la consulta de información de riesgos de los procesos. AVANCE 25% (Dic/21) 7) Presentar en los próximos informes del SIG los avances, acciones generales y específicas de cada uno de los nodos que acompañan la Gestión Ambiental AVANCE 60% (permanente)

aps.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 3 de 25

UNAD © 2021

JALA: Se da por enterado de los avances de los compromisos pendientes

3. Revisión del Componente del Sistema de Gestión de la Calidad

OO: Este reporte se hace para la revisión gerencial de la alta dirección. Inicia con los cambios en cuestiones internas y externas:

- Guía Administración del Riesgo, se actualizó la guía de administración del riesgo, el diseño de controles para entidades publicas y la actualización de la política.
- Manual operativo MIPG se actualizó el manual operativo en su versión 4.
- Entra en vigencia el Acuerdo 002 de 2021 del Consejo Superior Universitario en el cual se adoptó la política y los objetivos del SIG.

Presenta el Desempeño y eficacia del SIG— logro de los objetivos: se tienen objetivos estratégicos y objetivos operativos, se presenta el logro de avance por actividades por macroproyectos con corte al 3 de mayo/21:

MP1: 24,5%, MP2: 7,5%, MP3:26,3%, MP4: 6,1%, MP5: 25,4%, MP6: 4,5%, MP7: 14,7%. Se espera que para el cuarto trimestre de este año se llegue al 80%.

- En cuanto a los objetivos operativos se presenta el comportamiento de los indicadores de proceso con corte al primer trimestre/21, se destaca el indicador de muy superior que pertenece a acreditación y certificación de cursos para la oferta en educación superior, en elementos para revisión se tienen indicadores asociados a la gestión del talento humano.
- Satisfacción del usuario de los servicios prestados: presenta una diapositiva con la valoración que hacen los usuarios a través del Contac-center con corte a marzo/21 se resalta el criterio de claridad en la respuesta con una calificación superior a 4 asociado a este elemento se tiene la valoración que hacen los usuarios a través de módulo de Administración de PQRS, se destaca la claridad de la respuesta con una calificación rondando al 4, con respecto a los indicadores presenta un nivel medio y a través del análisis se proyectan las acciones para mejorar esta calificación que hacen los usuarios.
- Conformidad de las salidas: presenta el resumen de conformidad de las salidas de los procesos misionales se destaca en este corte de la información la cantidad de solicitudes de homologaciones, hay un volumen proporcional de homologaciones que quedan con alguna situación de información; dentro del acuerdo de homologación que debe ser atendida posterior al desarrollo del acuerdo, se debe dar la atención en el caso de que se materialice esta salida no conforme, se formalizó un plan de mejoramiento para atender la causa que está generando esta cantidad de salidas no conformes.
- Auditorías internas: Para la vig. 2020 no se presentó ningún hallazgo de no conformidad ni mayor ni menor en la revisión de las normas ISO 9001 y la norma 5580, se tiene un resumen

JJA.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 4 de 25

UNAD © 2021

de la cantidad de situaciones que registraron los auditores en los informes, destacando dentro de las recomendaciones y sugerencias el buen desempeño de los equipos de trabajo como en la atención de la auditoria. También hay planes de mejoramiento formalizados en el SSAM.

- En cuanto a las auditorías externas realizada por SGS, en lo relacionado con la norma ISO 9001:2015, se recibieron 6 observaciones una de ellas relacionada con elementos de seguimiento a la auditoria de ampliación de alcance al desarrollo del software, una observación relacionada por el desarrollo de las auditorias de forma remota ya que es la primera vez que se hace de esta manera; y en la norma NTC 5580:2011 quedaron 5 observaciones relacionadas con la incorporación de elementos de la oferta UNAD English en el SIG que ya están siendo atendidas estas observaciones; se resaltó la madurez del sistema y el compromiso de los colaboradores con la mejora continua. Los auditores señalaron como fortaleza del sistema la apropiación de las herramientas tecnológicas como soporte de la gestión y el aporte de la organización en el entorno nacional en el escenario de pandemia.
- En cuanto a las no conformidades tanto en las auditorias internas como externas no se presentaron no conformidades por cumplimiento de requisitos, sin embargo se presenta un resumen de los planes de mejoramiento formulados en el SSAM para atender las potenciales no conformidades que se pueden identificar porque una debilidad puede desencadenar una no conformidad y se está atendiendo oportunamente.
- En cuanto a Evaluación de proveedores, presenta un cuadro de ordenes de servicio y de ordenes de compra ya evaluadas y que se encuentran en ejecución, se mantiene una calificación entre excelente y buena con respecto al año anterior.
- Adecuación de los recursos: se identificó que se tiene un aseguramiento de los recursos a través del plan de desarrollo donde en cada vigencia están asegurados los recursos para la gestión de cada uno de los procesos y procedimientos del sistema y adicionalmente en el **"Proyecto 30 Calidad con ello UNAD"**, se destinan los recursos específicos para el SIG, además, se resalta que tenemos una plataforma humana Unadista comprometida con la mejora continua y que da cuenta de los buenos resultados y la apropiación del SIG a través de los ejercicios de revisión que se hacen tanto de manera interna como por los entes certificadores.
- Acciones para abordar riesgos: Se está en revisión de la eficacia de la aplicación del mapa de riesgo versión 2.0 que es la que se está utilizando para los seguimientos, se realizó la actualización de la guía Administración del Riesgo MIPG y se están desarrollando mesas de trabajo con el clúster de autorregulación.

Jm.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 5 de 25

UNAD © 2021

- Acciones para abordar oportunidades: Se reportan 4 planes de mejora asociados a la identificación y ejecución de acciones relacionadas con: Evaluación externa del aprendizaje-pruebas saber, Autodiagnóstico del formulario tramites del MIPG, gestión del bienestar institucional y un plan de mejora del programa UNAD English.
- OPORTUNIDADES DE MEJORA: Se pone a consideración del Comité las siguientes oportunidades.
 - Implementar una estrategia de aprovechamiento de los recursos de capacitación ofrecidos por el DAFP para vincular a los servidores públicos de la Universidad y fortalecer la implementación del MIPG a todos los niveles de la organización.
 - Consolidar la red de aseguramiento que integre los Sistemas de Oferta educativa de la Universidad.
 - Incorporar los criterios de evaluación de la gestión definidos en el MIPG para la operacionalización efectiva del Modelo de Autoevaluación institucional programas en todos los sistemas de oferta.

JALA: Da la palabra a los miembros del comité

LU: Hace algunas observaciones: 1) cuando se mencionan las PQRS se muestra una buena calificación, pero tenemos que preguntarnos por qué no tenemos el "5", qué es lo que falta, en qué debemos mejorar, hay que evaluar por qué fallamos en el tiempo, en la rapidez y en la amabilidad.

2) En los planes de mejora, cuando miramos las oportunidades en el producto no conforme, en ciclo de vida del estudiante, los planes no son claros, no se visualiza cuál es el plan de mejora que se está utilizando.

3) En las oportunidades de mejora, es importante la cuantificación, pero es bueno conocer cuáles son los contextos, donde se están dando esas mejoras, cuáles son las fallas, que podamos mirar en qué debemos mejorar.

4) En la gráfica de las no conformidades no me quedó claro que se está comparando toda la vig del 2020 con el primer cuatrimestre del 2021, eso no nos da ninguna relación clara, porque a los ojos de un externo eso puede tener un contexto diferente a lo que queremos expresar, no es entendible esa información.

5) En las oportunidades de mejora, tenemos una grave equivocación no podemos confundir el medio con el fin, por ejemplo, estamos diciendo consolidar la red, ese es un medio, pero no se coloca cual es el fin, al igual que la primera, implementar una estrategia, ese es el medio, pero cual es el fin; allí estamos fallando en esas oportunidades de mejora como se está expresando, se le está dando más fuerza al medio y no al fin de lo que se quiere expresar.

FM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 6 de 25

UNAD © 2021

CLM: Se debe considerar que este año estamos en un ejercicio de recertificación en el SGC, la idea es que desde cada una de las dimensiones que se han venido abordando sean consecuente con el alcance de los objetivos. Cada uno de los equipos de trabajo han venido construyendo los diferentes informes de gestión por proceso, no solo para dar alcance al análisis de la información sino potenciar esos elementos de análisis.

La formulación de los planes de mejoramiento nace desde el momento en que se hace la identificación de algún tipo de desviación, para el cumplimiento de los objetivos o para la formulación de los diferentes elementos, que necesitamos potenciar al interior de cada uno de los procesos, la invitación es revisar la declaración de los planes que tenemos, la identificación de las diferentes oportunidades de mejora, debemos seguir revisando las distintas fuentes para potenciar estos elementos, como la percepción que tiene nuestro usuario final, esta revisión es para lograr los valores a los que se quiere llegar, una última invitación, la idea de la oportunidad de mejora que se va a desarrollar con el DAFP, con lo que tiene que ver con el MIPG es para que actores de todas las unidades del metasistema tengamos la disponibilidad para que los colaboradores que van a participar en esas mesas de trabajo le pueden sacar el mayor provecho, el sistema no son los que estamos liderando la gestión, somos todos.

JALA : En las oportunidades de mejora, recuerda varias cosas: 1) Con el informe se nos está dando un campanazo sobre el monitoreo al Plan de Desarrollo 2019-2023, este debe desarrollarse en 48 meses de los cuales ya han pasado 17 meses, en promedio se debería estar avanzando en un 30 o 35% en cada uno de los Macroproyectos (MP) sin embargo, hay algunos que están en 4.5%, 6.5% quisiera que con la Oficina de Planeación revisaran estos aspectos, que hacen que varios de estos macroproyectos estén rezagados y establecer una mejor dinámica en su desarrollo con los líderes.

2) Sobre la primera mejora, lo que se debe buscar es fortalecer la condición del Sistema Integrado de Gestión, que los líderes que están al frente de este escenario aprovechen esa capacitación y deben tener en cuenta que nosotros no somos una entidad pública, somos un ente autónomo universitario hay que tener mucho cuidado, los temas públicos son diferentes a los de nosotros, que este grupo tome la capacitación y adecúe lo que corresponda para fortalecer la capacidad del modelo integrado de planificación de la Universidad en todos los escenarios de los sistemas y no de los niveles; como decía el Dr. Leonardo, no confundir el fin con el medio.

En la segunda oportunidad de mejora, que queden registrados cuales son los sistemas de la oferta educativa.

En la tercera dejar tal cual, pero que estén acordes con la política, entorno a afianzar los objetivos del SIG, la redacción sería gestionar las estrategias que permitan afianzar los criterios de evaluación.

Otra observación, es las valoraciones de PQRS de cara a lo que va a ser el nuevo sistema de atención integral, ya es hora de que se empiece a mencionar el SAI, porque es la nueva forma con la cual podemos establecer el grado de impacto que se logra en la satisfacción de usuarios con dispositivos como el Contac-Center, la organización no debe ser conformista, debemos caminar hacia la excelencia, dejar atrás el SAU, la valoración de PQRS, estos son elementos que son complemento del nuevo sistema, les solicito estar atentos con esto. El informe de avance se surte bien, felicita a todo el equipo.

JPM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 7 de 25

UNAD © 2021

Solicita que se acojan estas oportunidades de mejora con las observaciones que se han hecho.
APROBADO

4. Revisión del Componente del Sistema de Gestión Ambiental

EVR: Los temas a tratar son: cambios en el sistema, objetivos ambientales, desempeño ambiental, comunicaciones y mejora continua.

En el marco de los compromisos que se tienen en el Plan de Desarrollo por parte del sistema de gestión ambiental es la actualización del contexto y los stakeholders en las diferentes mesas de trabajo que se han identificado con los centros, para este año se contempla la ampliación del alcance de la certificación ISO 14001:2015 para el CEAD de Tunja y el CEAD Medellín.

En cuanto a las expectativas de los stakeholders, lo que se busca es la identificación de riesgos y oportunidades que permitan el fortalecimiento del sistema, estos riesgos deben ser basados en las condiciones ambientales de cada una de las sedes, en este momento se está trabajando con la Sede Nacional, CEAD José Acevedo y Gómez, Medellín, Tunja y en articulación con SST en el CCAV de Neiva.

En el marco de la Gestión Ambiental Nacional: esta se nutre de la determinación de condiciones ambientales, identificación de aspectos e impactos ambientales y revisión de requisitos legales, información que se está adelantando con la ayuda de los directores de cada uno de los Centros, adicional a esto, participamos en la convocatoria de E-monitores para los centros de Duitama, Sogamoso, Tunja, Valledupar, Florencia, Ibagué y sede nacional. Esta articulación con los monitores ayudará con la ampliación de la información y requisitos para cada una de las Sedes en las que se postularon los monitores.

Continuación con la revisión para los Aspectos Ambientales, en este momento se encuentran identificados para la Sede Nacional José Celestino Mutis, un total de aspectos de 546 de los cuales, 236 aspectos significativos son significativos para el CEAD José Acevedo y Gómez se identificaron 394 aspectos ambientales de los cuales 154 son aspectos significativos. Los aspectos significativos identificados en estas dos sedes estos provienen de la generación de los residuos peligrosos, residuos infecciosos o químicos y de la generación de vertimientos de agua residual no doméstica, proveniente del ejercicio del componente práctico.

Objetivos ambientales: Sede Nacional José Celestino Mutis

gm.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 8 de 25

UNAD © 2021

2. Objetivos Ambientales

Sede Nacional Jose Celestino Mutis 2021



Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA	• Reducir el consumo per cápita de agua potable en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2020.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE	• Reducir el consumo per cápita de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2020. • Aumentar en un 1% la implementación de luminarias LED en la Sede Nacional
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT	• Verificar el buen funcionamiento de los 4 contadores de Gas natural de la Sede Nacional
Programa de Control de Vertimientos -PCOVE	• Capacitar al 80% de docentes y estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. • Cumplir con los parámetros de la caracterización de todos teniendo en cuenta los parámetros establecidos por ley • Mantener los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas al componente práctico, por debajo de los parámetros establecidos por la ley
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP	• Reducir en un 1% el consumo de papel en la sede • Reducir en un 2% el consumo de tóner en la sede
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP	• Reducir en un 1% a disposición de tóner y cartucho en la sede • Capacitar al 80% de estudiantes y docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y el manejo de RESPEL.
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS	• Aprovechar el 22% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados • Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en la Sede Nacional con respecto al 2020

Dentro de los programas de Gestión Ambiental, se identificaron 7 objetivos los cuales se abordan desde las metas establecidas para cada uno de estos como se observa en la imagen que antecede. Los objetivos para el año 2021 de los programas de Gestión Ambiental institucional se plantean de la siguiente manera:

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA

Uso racional y eficiente del agua potable en las instalaciones de la SEDE Nacional José Celestino Mutis.

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE Usar Racional y Eficientemente la energía Eléctrica en de la SEDE Nacional José Celestino Mutis.

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.

Programa de Control de Vertimientos -PCOVE Controlar las cargas contaminantes relacionadas los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente

JFM

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
		VERSIÓN: 1-18-02-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	PÁGINAS: Página 9 de 25

UNAD © 2021

práctico en la SEDE Nacional José Celestino Mutis

Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel –PEACP Uso racional y eficiente de papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas de la Sede Nacional José Celestino Mutis

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales –PGIRP Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores de la SEDE Nacional José Celestino Mutis, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS "Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos y aprovechables generados en las actividades propias y de control sobre los proveedores de la SEDE Nacional José Celestino Mutis, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional."

Objetivos ambientales: José Acevedo y Gómez



2. Objetivos Ambientales CEAD José Acevedo y Gómez 2021

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable –PAUEA	Reducir el consumo per cápita de agua potable en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2020.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica –PAUEE	- Reducir el consumo per cápita de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2020. - Aumentar el 2% la migración a iluminación LED - Instalación de mesas solares en el CEAD José Acevedo y Gómez.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas –PCEAT	Reducir el consumo de gasolina en un 2% respecto al consumo del año 2020.
Programa de Control de Vertimientos –PCCVE	- Capacitar al 80% de docentes y estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas. - Cumplir con los parámetros máximos permisibles legales vigentes de las aguas residuales no domésticas. - Cumplir con los parámetros máximos permisibles legales vigentes de la caracterización de lodos.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel –PEACP	- Reducir en un 2% el consumo de papel en el CEAD José Acevedo y Gómez - Reducir en un 2% el consumo de tóner en el CEAD José Acevedo y Gómez
Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales –PGIRP	- Reducir en un 1% a disposición de tóner en el CEAD José Acevedo y Gómez. - Capacitar al 80% de estudiantes y docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y Manejo de RESPEL.
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS	- Aprovechar el 18% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados. - Reducir en un 1% (a disposición) de residuos orgánicos per cápita en el CEAD José Acevedo y Gómez al con respecto al 2020.

JM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 10 de 25

UNAD © 2021

Dentro de los programas de Gestión Ambiental para el CEAD José Acevedo y Gómez, se identificaron 7 objetivos los cuales se abordan desde las metas establecidas para cada uno de estos como se observa en la imagen que antecede. Los objetivos para el año 2021 de los programas de Gestión Ambiental son:

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA

Usar racional y eficientemente el agua potable en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE Usar racional y eficientemente la energía eléctrica en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.

Programa de Control de Vertimientos -PCOVE Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas con las actividades del componente práctico del CEAD José Acevedo y Gómez.

Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP Usar racional y eficientemente el papel y tóner en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez.

Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores del CEAD José Acevedo y Gómez, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades del CEAD José Acevedo y Gómez.

Continuando con la agenda numeral 3 desempeño ambiental, se tienen formulados dos planes de mejoramiento, el 908 proveniente de los resultados de la auditoría interna del 2020.

Los resultados obtenidos en la auditoria de recertificación ISO 14001:2015, en la cual se dio ampliación del alcance al CEAD José Acevedo y Gómez fueron NO conformidades generadas al Sistema, pero en virtud del fortalecimiento del mismo se realiza plan de mejoramiento bajo las recomendaciones del auditor, por esto se formula el plan 926 producto de la auditoría externa y en ese momento cuenta con un 36% de avance.

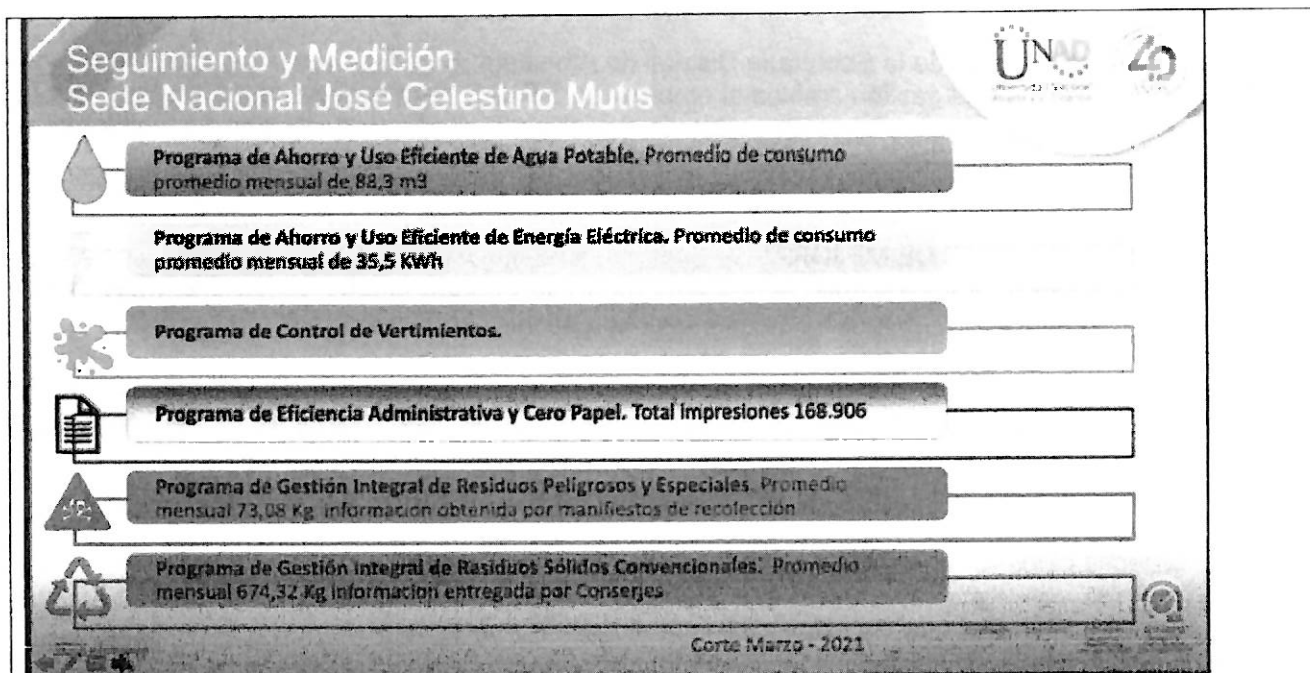
- Seguimiento y Medición: Sede José Celestino Mutis

JM.

"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>"

 	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 11 de 25

UNAD © 2021



Cumplimiento de requisitos legales: Para la sede nacional se tienen identificados un total de 190 y un cumplimiento del 98%, para la sede JAG se tienen en total 198 requisitos legales con un cumplimiento del 91%, el requisito que nos hace falta es el registro de publicidad visual.

Continuando con el numeral 4 de esta agenda referente a las Comunicaciones del sistema, tenemos con corte al 1 de mayo 2021 que no se tienen ninguna PQRS ligada al sistema de Gestión Ambiental.

En cuanto a comunicaciones internas: Se envió la circular de actualización para el instructivo de contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles.

Comunicaciones externas: Sede nacional se tienen dos comunicaciones una de agradecimiento por la participación en la convocatoria UIGreenMetric y otra fue una invitación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para mostrar como ejemplo cómo era nuestro SGA a las empresas afiliadas (ACERCAR) para que las mismas puedan fortalecer su sistema, para la sede del archivo histórico recibimos una notificación sobre el registro de publicidad visual para este sede, en el CCAV Neiva se recibió un requerimiento en el cual solicitaban los registro de vertimientos al cual se le dio respuesta, para el CEAD de Tunja se entregó el informe de balance 2020 de residuos peligrosos, para el CEAD de Ibagué se hizo el registro generador de residuos peligrosos.

En cuanto a la infraestructura para la gestión ambiental se contempla para el 2021 los centros de acopio para los CEAD de: Ibagué, Popayán, Valledupar y Cartagena, el comité financiero ya asignó el CDP 103 para realizar esta gestión y con apoyo de Secretaría General estamos en el proceso de la invitación directa # 4, adicional a esto se cuenta con el CDP 323 para el levantamiento de planos hidrosanitarios y construcción de cajas de monitoreo.

JFM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 12 de 25

UNAD © 2021

Reconocimientos de parte de la Secretaría Distrital de Ambiente: Se obtuvo en la categoría excelencia ambiental por el programa gestión ambiental empresarial PREAD para la sede José Celestino Mutis, y para la sede JAG se obtuvo el reconocimiento en nivel III al sistema de gestión ambiental en ACERCAR y fueron promovidos al PREAD para estar al mismo nivel de la sede nacional.

- OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Ampliar la implementación de soluciones de energía alternativa en diferentes centros que permitan reducir los consumos energéticos.
- Incrementar la participación de los actores dentro del sistema con participación de las diferentes zonas impulsando la incorporación de e-monitores en la vig. 2021 en el ámbito de la gestión ambiental

JALA: escucha observaciones de los miembros si están a bien participar.

CLM: Tenemos retos importantes para este año, donde la participación activa de los actores zonales van a dinamizar varios de los ejercicios que se han venido construyendo al interior de cada uno de los programas de la gestión ambiental, ya se han venido desarrollando varias adecuaciones físicas, cada una de las solicitudes han sido atendidas por la GCMO, recordar que los entes de control vienen revisando cada una de la normatividad ambiental, se está dando el respectivo acompañamiento porque cada requerimiento que hacen en los centros es diferente.

EGR: Enfatiza un aspecto importante para la gestión ambiental en la UNAD y son los actores protagónicos para dinamizar esta gestión de los monitores, se hizo la convocatoria para el 2021, se incluyó un monitor por zona y solo se tuvieron candidatos en la zona Boyacá, invita para que todas las zonas participen, les recuerda que el Sistema de Bienestar Integral tiene 6 líneas, una de ellas es la huella ambiental Unadista, ahí se pueden recoger todos los aportes de los monitores y afianzar la participación de los monitores en todas las zonas.

GIV: Estamos en la lista para certificarnos en SST, hay un avance significativo, se hicieron algunas acciones de mantenimiento y hay algunas cosas pendientes para terminar de ajustar y quedar listos para la visita de certificación, hace bastante rato no se han dado las resoluciones de bajas, no hay espacios para tener estos elementos, es importante avanzar en este proceso y tener los lugares limpios porque hay varias cosas que no deben estar ahí, ya se envió el informe de la Dra. Mónica a los responsables de las unidades.

JALA: La Dra. Mónica Caicedo hace una Pregunta, ¿si un graduado de Ingeniería ambiental puede ser monitor? Los monitores son estudiantes en proceso, ya sería otra categoría como monitor, no podría quedar referenciado, hablar con el Dr. Edgar Guillermo y mirar si se puede en esa categoría, porque si está haciendo una especialización, aunque hay limitantes en esa categoría sería revisar otras oportunidades de vinculación.

JM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 13 de 25

UNAD © 2021

Hace un reconocimiento a los líderes de la gestión ambiental, la Universidad ha dado ejemplo del impacto que se ha logrado, el interés es abordar todos los nodos y luego todos los centros.

En las oportunidades de mejora, la que tiene que ver con los monitores hay que redactarla diferente: "Incrementar la participación de los actores dentro del sistema con participación de las diferentes zonas impulsando la incorporación de e-monitores en la vigencia 2021 en el ámbito de la gestión ambiental".

Está bien logrado este informe, solicita a los miembros del comité aprobar el informe y las oportunidades de mejora.

APROBADO

5. Revisión del Componente del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

MC: Los criterios que se van a presentar para revisión de la alta dirección son: Cambios de las cuestiones externas e internas del SGSST, cumplimiento de la política y objetivos el SGSST, desempeño del SGSST en la UNAD, recursos para mantener el SGSST en la UNAD, comunicación con las partes interesadas, oportunidades de mejora continua.

- En los cambios generados por el Covid-19 se ha trabajado en la actualización de la matriz de requisitos legales acorde con lo establecido por el gobierno nacional, se ha actualizado el plan de emergencias por COVID, se ha dotado de insumos de bioseguridad tanto a la sede nacional como a los Centros, se actualizó matriz de identificación de peligros y se ha fomentado desde las casas el SSST.
- Como resultados de la auditoría externa en la vigencia 2020 al Sistema, quedó una no conformidad menor donde *"Se identifican fallas en la evaluación del cumplimiento legal, realizada para los requisitos legales del SSST, lo cual no asegura que la organización mantiene el total conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento en los requisitos legales"*, se estableció la formulación de acción correctiva en el SSAM, al igual que se realizó el análisis de causa con los actores principales y se procede a la formulación del plan, se actualizó la matriz de requisitos legales; evaluación y seguimiento a la matriz, se realizó el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la eficacia del plan estratégico de seguridad vial en la UNAD.
- En cuanto a la evaluación y cumplimiento de requisitos legales, se identificaron un total de 119, de los cuales tenemos un cumplimiento del 100%, con respecto al estado de los planes de mejoramiento formulados en el SSAM, se ha identificado dentro de la matriz de riesgos, se tiene 46 acciones, 33 en curso, 2 cerradas, 11 no iniciadas, que tienen una proyección en su ejecución para este año,
- Evaluación de los estándares mínimos del SG-SST, acorde a la Resolución 0312/19, podemos evidenciar que en los Centros se tiene un cumplimiento del 90% y en la sede nacional del 95%, en promedio se tiene un cumplimiento aceptable del 90,6%. Este cumplimiento tiene que ver con la política y objetivos, con la matriz de responsabilidad, matriz de identificación de peligros, planes de prevención de emergencia, entre otros.

BM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 14 de 25

UNAD © 2021

- Programas de SG-SST que surgen de los resultados de exámenes médicos ocupacionales, incapacidades médicas, los diagnósticos que al interior de la organización se establecen:
 - Prevención de riesgo psicosocial "No estrés mal"
 - Prevención de salud visual "Te veo bien"
 - La UNAD se mueve
 - Riesgo cardiovascular "corazón Unadista"
 - Salud Pública.

En el subprograma "No Estrés Mal" se cuenta con una psicóloga especialista en salud ocupacional, las acciones que se manejan en este subprograma son: salud mental, herramientas para el manejo del estrés, orientaciones psicosociales-grupos focales, programa de vigilancia epidemiológica y seguimiento y acompañamiento casos COVID. Se ha realizado 35 acciones estratégicas y se tiene un avance del 43%.

En el subprograma "La UNAD se Mueve" se tiene una fisioterapeuta y el objetivo de este programa es proporcionar herramientas de promoción, prevención, autocuidado e intervención para mitigar el impacto del riesgo ergonómico identificado en la plataforma humana, con el fin de reducir la incidencia de accidentalidad y enfermedad laboral por Desordenes Músculo Esqueléticos (DME), se tienen 25 acciones estratégicas y un avance del 43%.

El subprograma Corazón Unadista, el objetivo es proporcionar herramientas de promoción prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgos asociados a enfermedad cardiovascular en la plataforma humana, se tienen 18 acciones estratégicas y un avance del 32%.

Subprograma Te Veo Bien: el objetivo es proporcionar herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgo con alteraciones visuales en la plataforma humana, se tienen 12 acciones estratégicas y un avance del 22%.

En la parte de Higiene y Seguridad Industrial, se tienen unas inspecciones a las condiciones generales de seguridad, donde se evalúa toda la parte de infraestructura física al sistema de emergencia como botiquines, extintores, señalización entre otros, también se hace inspecciones a la infraestructura de los laboratorios ya se realizó el 100% a los centros, esto es un insumo considerable para la alimentación de la matriz de identificación de peligros, evaluación del riesgos y la determinación de controles.

Programa Estratégico de Seguridad Vial, ya se tiene un diseño del documento, se ha trabajado en articulación con la GCMO y con la Gerencia de Infraestructura Física, este plan está conformado por 5 líneas; explica los avances en cada una: - Documentación seguridad vial, - Comportamiento humano, - Vehículos seguros - Infraestructura segura y - Atención a víctimas.

En lo relacionado con las mediciones higiénicas, como nos vamos a certificar en unos Centros ya se tienen las mediciones del 100% en iluminación en la sede nacional y en los Centros JAG, Tunja y Neiva y de confort térmico al 100% en el CCAV de Neiva.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, el objetivo es asegurar la continua

pm.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 15 de 25

UNAD © 2021

identificación y control de emergencias, capacitación de brigadistas y ejecución de simulacros, se van a actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en cada sede, procede a explicar cómo se va a hacer. El avance que se tiene: 12 sedes actualizadas de 68 en total con un porcentaje del 18%, toda la plataforma humana debemos ser brigadistas en nuestras casas.

En cuanto al inventario de elementos de emergencias como botiquines, extintores, tablas ya se tiene un avance del 100%, en capacitaciones a brigadas de emergencia va dirigida a toda la plataforma humana y se ha tenido un número considerable de participantes en las diferentes charlas.

Procede a informar lo relacionado con Comunicación, participación y consultas relevantes del COPASST año 2020, se realizaron las reuniones, capacitaciones, construcción del plan de trabajo, participación en las auditorías tanto internas como externas, etc.

Con relación al reporte al COPASST de accidentes y enfermedades se tienen dos casos en curso, uno en la zona Bogotá Cundinamarca y otro en la sede nacional; el comité viene realizando el seguimiento respectivo.

Frente a la comunicación, participación y consulta a las partes interesadas procede a informar la socialización de los diferentes temas y cambios en SG-SST certificación de la Norma ISO 45001:2018 en Neiva, Tunja y JAG, actualización de la información documental, normatividad relacionada con la emergencia sanitaria, diseño e implementación de los protocolos de bioseguridad, etc.

Frente a los índices de accidentalidad y enfermedad laboral para la presenta vigencia no se ha presentado ningún reporte.

A continuación, presenta un cuadro del presupuesto asociado a las acciones de SG-SST para el año 2021, donde intervienen varias unidades, como Talento Humano con todo lo relacionado a SST, VIMEP mantenimiento de equipos de laboratorios, Adquisiciones e Inventarios suministro de insumos y sillas ergonómicas, Infraestructura Física para mantenimiento y adecuaciones físicas de ascensores, redes contra incendio, puertas automáticas, plan anual de mantenimiento vehicular, mantenimiento y adecuación de centros de acopio de residuos sólidos a nivel nacional, fumigación de plagas, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, entre otros.

En el Plan de Desarrollo está el de certificarnos en la norma ISO 45001:2018 en Neiva, Tunja y JAG, la ruta para este logro ha sido la siguiente: un diagnóstico, cambios de la información documental, implementación, evaluación y seguimiento a la norma, auditoría interna a los Centros a certificar, formulación de planes de mejoramiento y se finaliza con la fase de la auditoría externa para obtener la certificación.

Mejora para SST: - Ampliación de la certificación en la norma ISO 45001:2018 en otros Centros de la UNAD.

- Articulación del Manual de Funciones con la matriz de responsabilidad y autoridad frente al SIG.
- Fortalecimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones,

Jms.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 16 de 25

UNAD © 2021

máquinas y herramientas.

- Construcción o adecuación de nuevas sedes en cumplimiento de la normatividad del SG-SST
- Afianzar el trabajo inteligente productivo.
- Mantener la certificación de la UNAD como un mejor sitio para trabajar.
- Renovación de los mobiliarios y sillas ergonómicas.

JALA: Da la palabra para las observaciones.

CLM: Este año es exigente para el SG-SST por el reto de ampliar la certificación, este sistema de gestión requiere mucho del trabajo y aporte decidido de toda la plataforma humana, porque aquí las no conformidades que se lleguen a presentar se van a ver materializadas en que la plataforma humana tenga algún tipo de afectación, se han asegurado todas las condiciones, se debe trabajar y fortalecer el autocuidado, protocolos de bioseguridad, la invitación es que todos conozcamos los programas de SST e implementarlos, desarrollarlos, los diferentes trabajos articulados ya han sido presentados por la Dra. Mónica y la Ing. Vanessa, esto nos ha permitido desarrollar herramientas transversales que nos permite potenciar la gestión de los dos elementos. La norma ISO 45001 está recién salida, esta versión estructura un alto nivel de estas normas y desarrolla un ejercicio de evolución frente a lo que era la OHSAS 18001, la invitación a los directores zonales que cuentan con el acompañamiento de la GCMO y de la GTH para alcanzar este logro tan importante.

ACM: El informe que se les entregó es un informe integral, cuando se hace la valoración de estándares mínimos se tiene un promedio del 90,6% es porque hemos venido en esa construcción colectiva y en ese mejoramiento continuo e implementados todos unos planes de acción en cada uno de los Centros que nos van a permitir llegar al 100%, un aspecto importante a resaltar es todo el ejercicio que se ha venido construyendo con los subprogramas, se han derivado a través de un análisis de la data, esto nos ha permitido generar acciones para el autocuidado, otro elemento importante la ejecución del componente con los aliados estratégicos como la ARL, se cuenta con 3 profesionales que apoyan los diferentes programas, también con los practicantes de la Escuela de Salud en 12 Centros, el resultado de la accidentalidad del 0%, esos indicadores nos permite medir la eficiencia y efectividad del SST, el presupuesto ya está incorporado en el del 2021, el reto es tener 3 Nodos certificados; agradece y reconoce el trabajo de Mónica con el equipo de trabajo de Talento Humano.

JALA: Agradece a este Sistema el apoyo en esta pandemia, por atender todos los requerimientos que nos permite garantizar la bioseguridad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa en todo el territorio nacional, la presentación recoge todos los esfuerzos institucionales, un agradecimiento a la Gerencia de Talento Humano a la Gerencia Administrativa y Financiera que han estado al frente de este tipo de requerimientos y hacen que la Universidad hoy tenga escenario de seguridad en medio de la pandemia y hayan tenido la capacidad de respuesta necesaria para atender los requerimientos exigidos por el gobierno nacional y territorial.

APROBADO

6. Revisión del Componente del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Jms.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 17 de 25

UNAD © 2021

JMP: El componente seguridad de la información que tiene actualmente la Universidad se basa en la norma ISO 27001:2013, con eso mantenemos la confidencialidad, la integridad, la autenticidad y la disponibilidad de la información institucional a través de ciertos controles, se tienen unas actividades representativas:

- 1) Se ha venido trabajando en la plataforma de seguridad que mantiene a la Universidad segura de ataques cibernéticos que es el firewall.

Beneficios que se tienen:

- ✓ La restricción de sitios web asociados al uso inadecuado del servicio de internet.
- ✓ Optimización del ancho de banda del canal web institucional
- ✓ Mejoras en la implementación de controles por zonas
- ✓ Liberación de direcciones IPS públicas
- ✓ Mejoras en los tiempos de respuesta de requerimientos
- ✓ Levantamiento de inventario de reglas
- ✓ Documentación de reglas configuradas

Por ejemplo, antes de que se diera esta optimización el servicio de internet no era manejado de la mejor forma porque se usaba la radio, tv, se descargaban muchos programas, después de esta actualización se alcanzó a reducir esta brecha.

- 2) Estamos en una fase de implementación del antivirus de la Universidad que es bastante robusto, buscando la protección de la información institucional de amenazas avanzadas.

Beneficios:

- Protección para la información de amenazas avanzadas de inteligencia artificial, porque se han expandido un poco más los ataques cibernéticos producto de la pandemia.
- Estamos prevenidos contra el malware, ransomware, con este antivirus estamos en capacidad de analizar el comportamiento individual de cada funcionario, qué hace en internet, cómo lo hace etc y estar al día en los virus avanzados.
- Esta herramienta nos va a permitir evitar la fuga de información confidencial a través de medios extraíbles como USB y hacer filtros a través del correo electrónico, el sistema lo bloquea y enviaría un mensaje de notificación tanto al usuario que está tratando de sacar esa información confidencial como a los que estamos administrando la plataforma.
- Esta arquitectura evita pérdida de información institucional a través de los virus troyanos.
- Con lo anterior estamos dando cumplimiento a los entes de control que siempre pregunta si se tiene un antivirus institucional para proteger la información.
- Se tiene una alta disponibilidad del servicio porque se está configurando a nivel de la nube.
- Se va a Integrar con plataformas para simulaciones de Phishing.

- 3) Monitoreo de ciberseguridad al buen uso de la marca UNAD, qué beneficios se tienen:

- Detección automática de posibles casos de suplantación en redes sociales.
- Monitoreo 7x24x365.
- Generación de alertas para identificar qué dicen de la UNAD, quién lo dice y cómo lo están

JMP.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 18 de 25

UNAD © 2021

diciendo en las redes sociales.

- Identificar posibles personas o empresas dedicadas a realizar fraude con la marca.
- Detectar sitios web falsos usando la marca de la UNAD.
- Validar perfiles falsos dedicados al fraude y detrimento de la marca.
- Presentar posibles acciones legales a personas ajenas a la institución.

4) Análisis de vulnerabilidades segmento IP pública UNAD Oracle: Beneficios para la UNAD

- Verificar riesgos asociados a vulnerabilidades.
- Evitar ataques cibernéticos de activos vulnerables.
- Fortalecer la infraestructura para evitar cifrado de la información.
- Recomendar el uso de funcionalidades para el desarrollo seguro de aplicaciones.
- Detectar malas configuraciones y evitar pérdida de información institucional.
- Permite optimizar el rendimiento de servidores con buenas prácticas de configuración basadas en seguridad informática.

5) Servicio de nube privada. Beneficios:

- Facilidad en el intercambio de la información.
- Disponibilidad inmediata de la información, servidores de la UNAD.
- Ahorro de espacio en el computador institucional.
- Se integra con facilidad con otras aplicaciones.
- Optimización y ahorro en el uso de la energía.
- Mayor protección y mejores opciones de recuperación de la información.
- Disponibilidad de acceso móvil.
- Respaldo de la información en tiempo real.

6) Concientización sobre delitos informáticos: Lo beneficios son:

- Mantener alerta a la comunidad sobre lo último en delitos informáticos.
- Que aprendan a identificar estafas a través del correo electrónico institucional.
- Actualizar sobre las últimas técnicas utilizadas para realizar fraude.
- Que identifiquen medios oficiales de comunicación en la UNAD.
- Tener en cuenta las recomendaciones sobre el buen uso del correo institucional.
- Que identifiquen los riesgos asociados al teletrabajo.
- Conozcan nuevas modalidades de fraude en campus virtual.
- Que identifiquen nuevas modalidades de estafa por causa de la pandemia.
- Boletines de seguridad, píldoras, publicaciones web y charlas.

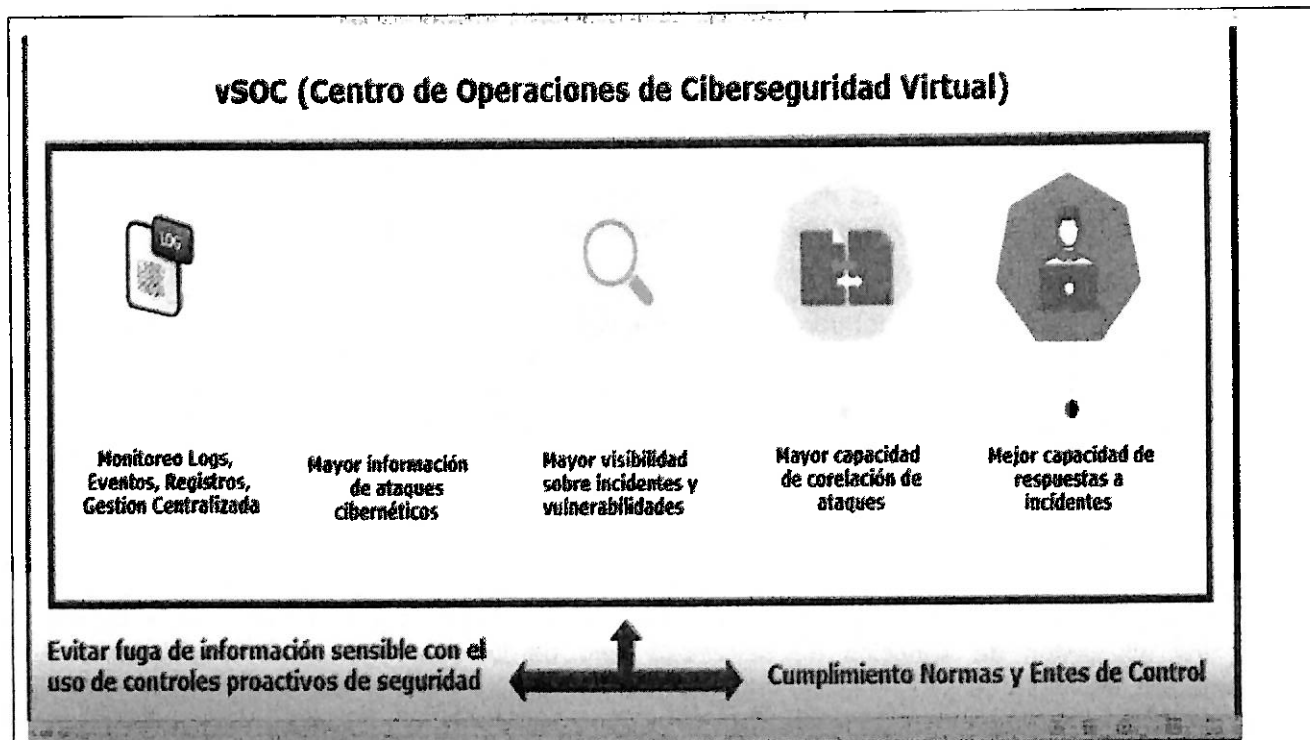
7) Implementación VSOC

77M.

"Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>"

 	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES		CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL		VERSIÓN: 1-18-02-2021
			PÁGINAS: Página 19 de 25

UNAD © 2021



Este es un proyecto que se está trabajando, que es un centro de operaciones de ciberseguridad virtual, por el cual se puede canalizar en tiempo real, el monitoreo de eventos cibernéticos, eventos de incidentes de seguridad informática, mantener ciertos registros, tener mayor cobertura de información de ataques que estén ocurriendo en línea, tener mayor visibilidad y vulnerabilidad de todos nuestros activos.

JALA: Excelente informe, muy completo, se ha recorrido un escenario de capacidad de respuesta con estos despliegues de configuraciones que la Universidad posee para la seguridad informática, es claro que se han hecho esfuerzos importantes, las alianzas que se han construido con la Fiscalía General de la Nación para hacer seguimiento a las personas que han intentado vulnerar nuestra seguridad, y van en buen camino. Le da la palabra al Ing. Andrés Salinas.

AS: Nos hemos centrado en todos los elementos de seguridad, atados a la norma ISO 27001:2013, hemos enfocado todos los elementos de protección a nuestros estudiantes, administrativos y docentes, previniendo los tipos de ataque, no nos hemos visto afectados en nivel de seguridad de la Universidad, es bastante eficiente, se tienen tiempos de respuesta muy altos y con la implementación de estas estrategias que van encaminadas a la protección de los datos, hemos tenidos resultados satisfactorios, así mismo, la implementación del proceso del VSOC no solo nos llevara a prestar un servicio interno de protección de datos sino ser la primera Universidad de Colombia con un shock educativo.

AS.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 20 de 25

UNAD © 2021

CLM: La gestión de este sistema no se visibiliza en algunos escenarios, pero el trabajo que ha hecho la Gerencia y el grupo de la GPIT ha sido muy bueno, nos da tranquilidad que estamos asegurando el cúmulo de información, seguiremos evolucionando los sistemas, implementando nuevos protocolos para seguir fortaleciendo en cuanto al aseguramiento de seguridad de la información, el trabajo es una garantía de que las cosas se están haciendo bien. Algo importante, seguir capitalizando todas esas píldoras, correos, etc, porque ahora como todo es virtual podemos ser objeto de algún tipo de fraude.

JALA: Invita a los miembros del comité que se apruebe el informe y acogamos todas las rutas de seguridad y las comunicaciones para que la vulnerabilidad de la Universidad, se reduzca frente a múltiples actores que intentan esos ataques ciberinformáticos, tenemos hoy el mejor sistema de seguridad informática que el resto de las Universidades, es un motivo de orgullo, felicitaciones a todo el equipo.

APROBADO.

7. Revisión del Componente del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica

AS: Dentro del proceso de componentes de servicios de infraestructura, la Gerencia ha tratado no solo los elementos de servicios de seguridad sino de los servicios de infraestructura de la información, se habla de los dos como un único componente, porque lo que buscamos es satisfacer los requisitos de aquellos elementos que brindan valor para los servicios y operación de la Universidad, teniendo como objetivo primordial asegurar la disponibilidad de los servicios de infraestructura tecnológica. Para este año qué se ha hecho:

Ya se está en proceso de implementación siendo la primera Universidad en Colombia en manejar la arquitectura SD-WAN, esperamos tener toda la capacidad de sumatoria de canales la capacidad de un sistema redundante y poder continuar con los servicios de operación de conectividad, esto tiene varios servicios integrados:

- Servicio de conectividad
- Servicio de telefonía en la nube
- Servicio de Wireless
- Seguridad integrada
- Cobertura a nivel nacional

A nivel de la operación como tal, las 50.000 megas que se tienen para distribuirlas en todos sus canales, tenemos no solo la capacidad de enlaces para la conectividad a nivel de todos los Centros, sino que tenemos un sistema distribuido de ancho de banda para los que requieran mayor capacidad, se han llevado a 68 Centros con un proceso de fibra óptica, servicio de seguridad gestionada por dos equipos de firewall configurados en alta disponibilidad, canales redundantes en 22 centros, para garantizar la continuidad de la operación de los Centros, Servicios de Collocation UNAD, en un data center especializado certificado, TIER III por el Uptime Institute.

Jm.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 21 de 25

UNAD © 2021

También se tienen los elementos de gestión de infraestructura tecnológica, se está iniciando un nuevo proceso de arrendamiento operativo donde se está entregando portátiles, impresoras, Workstation, escáner etc, adicionalmente, se están haciendo los procesos de descentralización de las capacidades y darles independencia de manejo a nivel de la arquitectura tecnológica a cada uno de los Centros, esto quiere decir que se están colocando en cada Centro servidores para que ellos puedan ser colaboradores y cooperarios de todos los procesos, como registro de servicios de estudiantes, servicio de registro de administrativos, el sistema de domino y los sistemas de almacenamiento y de continuidad de la operación.

A nivel del respaldo de la información, se ha implementado un sistema de data protector que permite la gestión y administración de copias de respaldo de la totalidad de las bases de datos, aplicaciones, máquinas virtuales, centro de datos externos (zona franca y sede JCM). Para darle capacidad a la operación de la Universidad y en post de manejar los procesos de continuidad de la operación se ha hecho unos procesos dentro del nuevo arrendamiento operativo, de los sistemas Sinergy server 480 de 10 gen como Primera del nivel 600 para que haya suficiente capacidad de procesamiento de datos, base de datos, aplicaciones, máquinas virtuales y se pueden crear responsables, etc.

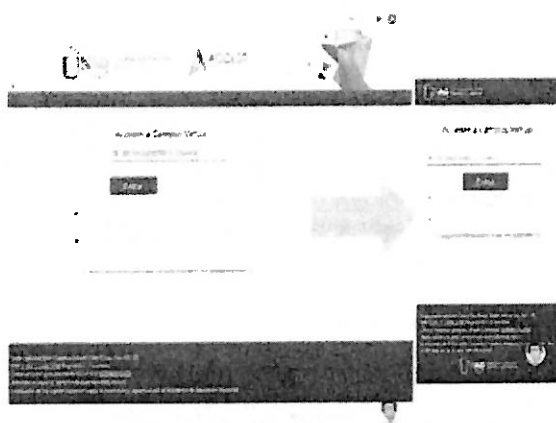
A nivel de arquitectura de la información se está desarrollando los siguientes sistemas:



Progressive Web Apps o PWA

¿Qué son las Progressive Web Apps o PWA?

Progressive web apps (PWA) o aplicación web progresiva es una solución basada en la web tradicional que todos conocemos, aunque incorpora algunas particularidades que la hacen parecerse a una app nativa para teléfonos móviles y tabletas. Cada proyecto es independiente y el nivel de adaptación de la web al formato app es progresivo, por lo que puede que visitemos un site con una PWA, realizando las acciones dentro del Sistema Mobile casi idéntica a la web la UNAD.



Esto nos permite la capacidad de conocer y controlar todos los procesos de interconexión de servicios y de registro de información que tienen ellos dentro del campus, así como los procesos que se han

PM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 22 de 25

UNAD © 2021

integrado de sistemas machine learning para elementos de analisis de sentimientos y demas objetos de la conexión, que tengamos nosotros dentro de cada uno de ellos, asi como su operación, lo que nosotros hacemos es un analisis para poder conocer la necesidad y comportamiento de los estudiantes, poder anidarlos a los sistemas de proctoring y al SII 4.0, asi mismo, los sistemas integrados de la machine learning y a Inteligencia artificial, esto permiten codificar y es basado sobre el trabajo de redes neuronales para el preentrenamiento a nivel de la arquitectura que tiene el comportamiento de cada uno de los estudiantes dentro de la plataforma. Con esto estamos mostrando todas las arquitecturas que se han desarrollado y que se han construido dentro de la Universidad de cara a los estudiantes, sumando la arquitectura fisica a nivel de equipos operativos, más la arquitectura lógica a partir de todos los desarrollos que se han creado para un mejor servicio de nuestros estudiantes.

JALA: Esto es un orgullo que se ha venido implementando y se tiene avances significativos, que nos coloca en la vanguardia del desarrollo tecnológico, no solo en desarrollo de infraestructura sino la verdadera incorporación periódica de tecnología de punta, este escenario se ha venido afianzando dentro de la visión de Unad. 4.0, el valor de la virtualidad y el valor de nuestro campus virtual; una de las expresiones de la organización, estas creaciones propias de apps de aplicabilidad machine learning, de inteligencia artificial es la verdadera manera de avanzar hacia la Unad 4.0 en la integración de plataformas que tienen que ver con el desarrollo académico de la Universidad, con sus estructuras administrativas y de gestión que son las que requieren metasistemas para hacer un sistema organizacional efectivo con suficientes capacidades de respuesta, con estructuras que al ser entendidas por los líderes, primero nos dan la confianza, segundo nos comprometen por un uso más efectivo y eficiente, aplaudo el avance y felicita al equipo de Sistemas destacando ese liderazgo.

Da la palabra a observaciones

CLM: Estos dos sistemas son paralelos y una de las fortalezas que se ha venido incrementando es que nuestra plataforma sea el soporte de nuestro proceso formativo, uno de los elementos más representativos son los protocolos de proctoring que le dan la tranquilidad a los estudiantes que aquí tienen las condiciones de seguridad y calidad, este año en la auditoria de recertificación, el alcance de la certificación incluye el desarrollo de software especializado, que soporte la gestión organizacional, ya tenemos más que registros, elementos de reconocimiento y una capacidad de respuesta ante los auditores externos.

JALA: Invita a los miembros del Comité a aprobar este informe, queda aprobado de mi parte.

8. Varios

No se recibió solicitudes a tratar en este punto.

Agradece a todos los miembros del SIG, ha sido una jornada de satisfacciones de cada uno de los sistemas, se evidencia el compromiso de los lideres y de sus equipos los invita a seguir en esta misma lógica nosotros somos una luz que tienen este país para entender que en estos momentos duros los podemos iluminar con la inteligencia, el compromiso, y las voluntades por tener un mejor país y la UNAD en Colombia debe ser ejemplo.

Jms.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 23 de 25

UNAD © 2021

IV. CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

Acción	Tipo de acción (Correctiva, preventiva, mejora)	Responsable	Fecha de entrega
-Implementar una estrategia para fortalecer el modelo propio de gestión para incorporar los elementos pertinentes dados en las capacitaciones ofrecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública para vincular a los servidores públicos de la Universidad y fortalecer la implementación del Modelo Integrado de Planificación y Gestión a todos los sistemas de la organización.	Acción Mejora	GCMO-OPLAN-GTHUM	
Consolidar la red de aseguramiento que integre los Sistemas de Oferta Educativa de la Universidad (Educación Superior, Educación Permanente, Educación Continua, SUA, UNAD Global).		VICERRECTORIAS	
Gestionar las estrategias que permitan afianzar los criterios de evaluación de la gestión definidos en el MIPG para la operacionalización efectiva del Modelo de Autoevaluación Institucional y de programas en todos los sistemas de oferta, que		GCMO – OPLAN-VISAE	

Jmo.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 24 de 25

UNAD © 2021

estén acordes con la política y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión			
Ampliar la implementación de soluciones de Energía Alternativa en diferentes centros que permita reducir los consumos energéticos.		GCMO-GIF	
Incrementar la participación de actores dentro del Sistema de Gestión Ambiental, impulsando el aporte que desarrollaran los E-Monitores en la vigencia 2021 para la Gestión Ambiental, y aumentar así una posible participación de estos actores en las diferentes Zonas para la vigencia 2022.	Acción Mejora	GCMO-VISAE-ZONAS	
Articulación del manual de funciones con la matriz de responsabilidad y autoridad frente al SIG		GCMO-GTHUM-GPIT	
Fortalecimiento del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, máquinas y herramientas.		GTHUM-GIF	
Construcción o adecuación de nuevas sedes en cumplimiento de la normatividad del SG-SST.		GTHUM-GIF	
Afianzar el trabajo inteligente productivo.	Acción Mejora	GTHUM	
Mantener la certificación de la UNAD como un mejor sitio para trabajar.		GTHUM	
Renovación de los		GTHUM - ADQUISIC	

JM.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 25 de 25

UNAD © 2021

mobiliario y sillas ergonómicas		E INVENTARIOS	
Continuar con la implementación del antivirus institucional y seguir implementando nuevos protocolos para fortalecer el aseguramiento de la seguridad de la información.	Acción Mejora	GPIT	
Continuar con la Implementación VSOC.	Acción Mejora	GPIT	
Observaciones adicionales			
Se da por terminada la reunión siendo las 9:55 am			

V. FIRMA DEL ACTA

PRESIDENTE	SECRETARIO
Nombre: JAIME ALBERTO LEAL A.	Nombre: RODRIGO PUENTE DELGADO
Firma: 	Firma: 

