

“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 22

UNAD © 2021

I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
GCMO-OCNT-SNTH-VIEM-GPIT	COMITÉ TECNICO DE GESTION INTEGRAL MECI	15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

II. INFORMACIÓN INICIAL

Objetivo General de la reunión		¿Quién preside?			
Realizar la revisión Gerencial de los Sistemas del Sistema Integrado de Gestión.		JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR			
Secretario de la Reunión		Lugar de la reunión			
RODRIGO PUENTE DELGADO		Virtual https://unad-edu-co.zoom.us/j/92150728879			
Puntos a tratar en la agenda		Hora de inicio		8:00 AM	
		Hora de Finalización		10:20 AM	
1. Verificación del quórum.					
2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior.					
3. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.					
4. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental.					
5. Revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo					
6. Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información					
7. Revisión 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 VENEGAS	SGENERAL	CV	SGRAL	X	
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	VICERRECTOR	EGR	VISAE	X	
CONSTANZA ABADIA	VICERRECTORA	CA	VIACI	X	
LEONARDO SANCHEZ	VICERRECTOR	LS	VINTER	X	
ANDRES SALINAS	VICERRECTOR	AS	VIEM	X	
LEONARDO ANDRES URREGO	ASESOR	LAU	OPLAN	X	
DEISY AVILA	GERENTE	DA	GCMK	X	
WILLIAM JIMENEZ	GERENTE	WJ	GIF	X	
CHRISTIAN MANCILLA	GERENTE	CM	GCMO	X	
ALEXANDER CUESTAS	GERENTE	AC	GTHUM	X	
LEONARDO YUNDA	VICERRECTOR	LY	VIMEP	X	
RAFAEL RAMIREZ	GERENTE	RR	GPIT	X	
LAURA CRISTINA GOMEZ	DIRECTORA	LCG	ZCORI	X	

	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 22

UNAD © 2021

GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	ZSUR	X	
JOSE LUIS MONTAÑO	DIRECTOR	JLM	ZCSUR	X	
BLANCA DILIA PARRADO	DIRECTORA	BDP	ZAO	X	
CLAUDIA TERESA VARGAS	DIRECTORA	CV	ZCBC	X	
LUZ MARTHA VARGAS	DIRECTORA	LMV	ZCBOY	X	
GLORIA HERRERA	DIRECTORA	GH	ZOCC	X	
OLIVA ORTIZ	LIDER NAL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	OO	GCMO	X	
MONICA CARVAJALINO	LIDER NAL DEL SSST	MC	GTHUM	X	
RODRIGO PUENTE DELGADO	SECRETARIO COMITE	RPD	OCONT	X	
LUIS ZAMBRANO	PROFESIONAL	FZ	VIEM		X
CARLOS ANDRES MATERON	LIDER NAL SISTEMA GESTION SERVIC DE INFRAESTRUCT TECNOLÓGICA	CAM	VIEM		X
EDNA VANESA RAMOS	LIDER NAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL	EVR	GCMO	X	

III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

1. Verificación del quórum.		
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.		
2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior. (OCONT)		
RPD: Da lectura de los avances de los compromisos adquiridos en el Comité anterior.		
Modificación de los puntos ecológicos en las sedes de la universidad en el marco del cumplimiento de la resolución 2184/2019 sobre el código de colores blanco, negro y verde	GCMO	AVANCE 100% 31/08/22
Implementación de las mesas solares en los nodos de la UNAD	GCMO - GIF	AVANCE 75% 60% 14/10/22
Construcción o adecuación de las salas de lactancia en JAG, Tunja y Neiva que son los centros para certificar	SNTH	AVANCE 100% 8/09/22
Ampliar el alcance de la certificación de la NTC ISO 45001 para el año 2022 en los Centros de Bucaramanga, Acacías y Puerto Colombia	SNTH	AVANCE 35% 14/10/22
Demarcar senderos peatonales, señalización de parqueaderos a los centros que apliquen	SNTH	AVANCE 40% 4/10/22
Realizar la segmentación de los grupos sobre los cuales van dirigidas las comunicaciones internas en la UNAD.	GIDT	AVANCE 90% 30/09/22
Revisar en conjunto con los equipos de trabajo los riesgos del Sistema de	OCONT	AVANCE 65%

“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 3 de 22

UNAD © 2021

Gestión de la Calidad estableciendo los respectivos seguimientos para su control.		30/06/22
Implementar una estrategia para fortalecer el modelo propio de gestión, incorporando elementos del Modelo Integrado de Planificación y Gestión a todos los sistemas de la organización.	GCMO	AVANCE 50% 31/10/22
Actualizar el modelo de Auto evaluación institucional en el marco de MIPG.	VISAE	AVANCE 60% 30/12/22
Incorporar en el Plan Metasistémico de Formación y Desarrollo de la vigencia 2022, la participación de representantes de las unidades del metasistema que hacen parte de los procesos del SIG, así como las capacitaciones ofrecidas por el DAFP.	GTHUM	AVANCE 80% 30/11/22
Propuesta normativa del trabajo inteligente productivo de la UNAD	GTHUM	AVANCE 100% 30/11/22
Implementar una estrategia para sistematizar analíticamente los resultados de las auditorías internas.	OCONT-GCMO	AVANCE 100% 1/12/22
Implementar una estrategia / instrumento para optimizar los mecanismos y dispositivos que facilitan la consulta de información de riesgos de los procesos.	OCONT-GPIT	AVANCE 45% 1/12/22

JALA: Hace dos observaciones en los porcentajes de avance los actos administrativos de soporte como el caso del trabajo inteligente productivo no puede estar al 100% porque la resolución está pendiente en sala de dirección para su revisión o sea que todavía no está firmada. Hay que revisar porque hay fechas de vencimiento muy próximas y porcentajes de avance muy bajos, revisar para garantizar que a las fechas de vencimiento se tengan cumplidas esas acciones que están en los compromisos que se han asumido.

CM: Se seguirá revisando.

3. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

OO: Explica los elementos que se van a abarcar en esta revisión gerencial: se van a abordar 5 elementos: Cambios en cuestiones internas y externas, desempeño y eficacia, adecuación de los recursos, acciones para abordar riesgos y oportunidades y oportunidades de mejora.

1) Cambios en cuestiones internas y externas.

Se tiene la emisión de la Resolución 015177 del 02/08/2022 la cual reglamenta la metodología a distancia para la oferta y desarrollo de programas del servicio de educación para el trabajo y el desarrollo humano, frente a esto tenemos una ventaja que es la oferta que son los programas del Invil que tienen licencia para educación para el trabajo y desarrollo humano y se deben articular con los requisitos de esta Resolución. En esta vigencia se desarrollará la auditoría externa para la certificación de nuestro sistema de gestión de calidad en la Norma 5555, se espera a final de año tener esta certificación.

	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 22

UNAD © 2021

Dentro de las cuestiones internas las acciones que se han emprendido para atender la acreditación de alta calidad institucional, allí se resaltan por parte de los equipos el adelanto del plan de desarrollo docenal en el cual se está avanzando en la consolidación de estas metas y como respuesta a esta acreditación el desarrollo de las olimpiadas Unadistas como acción emprendida para abordar esta cuestión interna.

2) Desempeño y eficacia del sistema

Presenta una gráfica del logro de los objetivos estratégicos que corresponden al plan de desarrollo 2019-2023, presentan el contraste del promedio de cumplimiento de las vigencias anteriores frente a las metas de los planes operativos el corte va hasta el 25 de julio reportado por la oficina de planeación en cumplimiento planes operativos 2022.

- Porcentaje promedio por vigencia: 2019 - 89,2%, 2020 – 91%, 2021-94,3%.
- Porcentaje de cumplimiento por MP Planes Operativos 2022 se tiene un promedio en actividad de 43,1% y logro 27,7%.

En cuanto al seguimiento y medición, el reporte de indicadores de proceso donde se han identificado una oportunidad de mejora para articular la metodología de medición de procesos del SIG con el Sistema Integrado de Información 4.0, para poder hacer los análisis correspondientes también se destaca el fortalecimiento en la apropiación de la caracterización de indicadores de proceso trabajo que se adelantó en la vig. 2021 con el levantamiento de la matriz de indicadores de procesos, se esta fortaleciendo con los líderes estratégicos de gestión y teniendo en cuenta una observación de la auditoría externa de la vig 2021.

3) Frente a la satisfacción del usuario se tiene un análisis comparativo entre mayo y agosto, 2020, 2021, y 2022, donde se evidencia una disminución de las solicitudes incorporadas en el módulo de PQRS, y una calificación que se mantiene en cuanto a la atención de las solicitudes, se resalta el aporte desde el sistema de atención a los usuarios con una calificación por encima de 4, manteniendo la satisfacción.

Con respecto a la satisfacción de los usuarios, son las encuestas que se están aplicando a los estudiantes y partes interesadas en todos los procesos y procedimientos del sistema, se presentan algunos ejemplos: - Encuesta de satisfacción estudiantil tienen aplicación en los cursos del campus vig. 2021 16-4: 78,93%, 16-5: 80,94%, Encuesta de satisfacción evaluación del aprendizaje (pruebas saber TyT y Saber Pro) Vig. 2021: 87,8%, Evaluación de prácticas de laboratorio vig 2022:

16-01: Estudiantes 4.21/5.0, Docentes 4.30/5.0

16-02: Estudiantes 4.38/5.0, Docentes 4.43/5.0

8-03: Estudiantes 4.15/5.0, Docentes 4,99/50

4) Frente a la conformidad de las salidas, presenta una gráfica con las salidas no conformes caracterizadas y una identificación de una situación que puede representar un incumplimiento de requisitos: Salidas no conformes caracterizadas: Procesos misionales 33, procesos de apoyo 7, procesos estratégicos 15, procesos de evaluación 4. Salidas no conformes materializadas durante el

“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 5 de 22

UNAD © 2021

periodo del 16 de noviembre del 2021 a mayo del 2022 = 51 de cursos ofertados sin estar completamente acreditados, esto no afectó la prestación del servicio a los estudiantes, se evidencia que el tratamiento que se le dio a la salida no conforme fue efectivo para controlarlo

Del periodo del 16 de mayo del 2022 a la fecha = 2

-Frente a las acciones emprendidas para abordar oportunidades:

- Programas y proyectos de fortalecimiento institucional con cooperantes o fondos nacionales e internacionales.
- Actualización de los lineamientos de diseño microcurricular (en revisión),
- Sistematización y construcción de la plataforma web “Gestión de convenios y evaluación del impacto”.
- Implementación de aplicativo para la revisión de recursos educativos digitales (en curso)

5) Oportunidades de mejora: Se coloca a consideración del Comité:

- Revisión y articulación de variables de las bases de datos de los sistemas de información.
- Validar la viabilidad de generar el seguimiento al cumplimiento acumulado o totalizado para objetivos estratégicos del SIG.

Da paso a Control Interno para el informe de las Auditorías Internas y de Administración del Riesgo.

RP: Procede a hacer la presentación de la Administración del Riesgo: Presenta los objetivos, la ruta de control y seguimiento. Se han realizado ajustes y depuración de riesgos:

1. Los riesgos de C3 relacionados a los procedimientos P-3-5 Auditorias y P-3-9 Administración del riesgo, se manejarán en la Sede Nacional.
2. Riesgos de los procesos C9, C10 Y C13 solo se manejan en los nodos
3. Riesgos de C5, Tema de Afiliaciones solo en nodo y de inducción y capacitación se manejarán en Sede Nacional.
4. creación riesgo (Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media) Sistema Nacional de Educación Permanente- SINEP.
- 5. creación riesgo -Sistema Nacional de Educación Continua y Proyección Social – SINEC.

TOTAL RIESGOS 2021: 1148 2022: 1007

Teniendo en cuenta que no se han reportado materialización de riesgos, se evidencia que las acciones de mitigación han sido efectivas

En cuanto al proceso de las auditorias internas programadas para la presente vigencia se tiene que se programaron 37 auditorias, auditorías realizadas 32, informes preliminares recibidos 15 y auditorias por realizar 5 al 31 de agosto. En el transcurso del mes de septiembre solo quedan pendientes 3; y como resultado a la fecha de estas auditorias se tiene: 0 No conformidades, 6 oportunidades de

“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 6 de 22

UNAD © 2021

mejora, 17 aspectos positivos o fortalezas, 20 recomendaciones/sugerencias y 0 aspectos a considerar. Agradece a todos los líderes por la colaboración para realizar esta actividad.

JALA: Da paso a las consideraciones y a las oportunidades de mejora.

CM: Frente a las oportunidades de mejora lo que se busca es disminuir los tiempos en la generación y acceso a la información para la construcción de indicadores de proceso, establecer las bases de datos que se están utilizando para hacer la articulación porque se tiene una problemática que al tener tantas bases de datos se puede perder información, dentro del ejercicio que se está buscando es la normalización para tener acceso a la información más rápido.

Y en cuanto a la segunda oportunidad de mejora lo que se busca es revisar el SIGMA para que se puede desarrollar un ejercicio de seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia tras vigencia y tener en la consulta un ejercicio más consolidado y oportuno.

JALA: Hace una reflexión, hace varios años ya se constituyó un sistema de inteligencia de información de la Universidad, me parece que la oportunidad de mejora esta mal estructurada sobre la base de punto cero de intentar mirar la articulación de variables de base de datos, cuando eso ya es un mandato institucional, yo creería que la propuesta de oportunidad de mejora hay que formularla como una integración de los sistema de información de la Universidad en el sistema de inteligencia, es la concepción, eso es lo que hay que buscar que mejoremos, pareciera que estuvieran en tiempo atrás todavía buscando que hay muchos sistema de información, la Universidad desde hace mucho tiempo ya viene disminuyéndolos y simplificándolos el Vicerrector de Innovación en sus exposiciones nos ha informado que hemos pasado de un cúmulo grande de sistema de información a uno mucho más reducido esto hay que articularlo desde esa perspectiva.

AS: En esa misma línea la oportunidad de mejora es mas en la identificación de las variables y los informes de resultados que se requieren sobre las mismas, en este sentido solo se tiene 5 sistemas de información en el cual solo hay 3 bases de datos que son consultadas dentro de los mismos, identificando estas variables se podría ya entregar los resultados de la información que requieren cada uno de los equipos, lo otro es generar un cuadro de mando a partir de esa información que nos permita tener una panorámica de los resultados y los avances que se tienen sobre cada una de esas variables.

JALA: Después lo ajustan para que quede referenciado en la lógica del Sistema de Inteligencia de Información de la Universidad y la identidad sobre las 3 bases de datos que utilizamos, que se focalice allí porque la generalidad hace tiempo la superamos, revisar la manera como se construye pero haciendo énfasis que la Universidad tiene un sistema de inteligencia de información, y sobre eso tiene 3 bases de datos que donde debe confluir todas las rutas de mejora de la Universidad, podemos evolucionar en mejora en el sistema de información y verificar si existe.

CV: Es precisar que no tenemos multiplicidad de bases de datos, se tiene unas base de datos identificadas y que están registradas ante la dirección nacional y que hacen parte del registro nacional

“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 7 de 22

UNAD © 2021

de bases de datos y que son objeto de protección y que tienen unos actores definidos, hay que trabajar es en la integración de todos los sistemas que manejan todo tipo de información, porque en algunas unidades o zonas surgen iniciativas de manejar a través de aplicaciones bases de datos desagregadas de las bases de datos principales de la Universidad y ahí es donde estamos generando reprocesos, toda la información tiene que partir de nuestros sistemas de inteligencia y desde allí se deben tener todos los controles para generar el monitoreo y seguimiento a los niveles de utilización o consulta de esas bases de datos, se debe trabajar la integración, fortalecer las bases de datos que están allí incorporadas y a generar los controles para el monitoreo y seguimiento al uso de la información, también resalta el trabajo que se ha venido haciendo con la GCMO y OCONT y especialmente en el punto del mejoramiento de los riesgos, porque esto es un punto de revisión de los entes de control hay que seguir depurando ese tema y que los riesgos que se declaran tengan la connotación que deben ser y no unos riesgos que no contribuyan al fortalecimiento del sistema.

LMV: En el tema de identificación de variables y de los informes de resultados en las regiones somos usuarios de diferentes tipos de información, lo que hemos venido realizando es como una validación con los usuarios de qué realmente les funciona y que vacíos existen todavía para contribuir y evitar los reprocesos y desgaste en la búsqueda de la información, quisiera aprovechar a la Dra Oliva que está en Tunja y desde la Gerencia de Calidad para que nos apoyen ayudándonos a identificar rápidamente que vacíos y mejoras podemos darle al uso a esas bases de datos y así contribuir desde la región en este desarrollo.

JALA: La verdad cuando se desarrolla una auditoría por parte de la Universidad no es una auditoria policiva es una auditoria orientadora, asesora para garantizar mejor comprensión e identificar las falencias que tenemos en los diferentes ámbitos de gestión de la Universidad y las lecturas con la región son importantes porque cuando se gana la comprensión de lo que se quiere el auditor precisa las necesidades de mejora que requiere.

CM: El plan docenal va a ser un ejercicio de gestión del cambio a nivel estructural dentro del sistema, hace parte de unos de los insumos del análisis del contexto esto nos va a generar para la próxima vigencia todo lo que es la reestructuración del sistema frente al cumplimiento de los diferentes objetivos estratégicos, las auditorias internas va a permitir a los equipos de trabajo fortalecer los instrumentos que tenemos, según los resultados que han arrojado hasta el momento no se tienen no conformidades eso no significa que no tengamos que trabajar sobre los elementos sobre los cuales hemos venido identificando algún tipo de debilidad y que frente a la auditoría externa que se viene en el mes de octubre se aproveche este mes para hacer algún tipo de correcciones.

El otro elemento dentro del ejercicio de mejora continua es el ejercicio de preparación con miras al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 21001, para esta vigencia vamos a desarrollar un primer acercamiento frente a un ejercicio de preauditoria, dependiendo del resultado ya planificar para la vig. 2023 un ejercicio de revisión externa para fines de certificación. Invita al proceso de inducción y reinducción.

4. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental

“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 8 de 22

UNAD © 2021

EVR: Dando inicio a esta revisión se tendrán en cuenta los cambios en el sistema, inicialmente se realizó la revisión del contexto en articulación con SST, se plantearon diferentes mesas de trabajo con las zonas en las cuales se realizó el diligenciamiento de la herramienta, que permitió identificar oportunidades y Riesgos para el contexto con la participación de la identificación de los factores tanto internos como externos.

Como resultados de estas mesas de trabajo también se abordaron los temas con las expectativas de los stakeholders en las cuales se realizaron algunos cambios como la articulación de los grupos de interés relacionados en la norma ISO 9001 y se incorporaron nuevos stakeholders como el Comité de infraestructura física, Comité de seguridad vial y Red Muévete Mejor.

Fruto de las mesas de trabajo y de las revisiones se obtuvieron como resultados los riesgos y oportunidades del SGA, 13 riesgos de los cuales 7 extremos, 5 altos y 1 moderado, estos riesgos se encuentran en el SSAM donde se les realiza el seguimiento y se implementan las acciones para evitar la materialización de los mismos.

En cuanto a la Gestión Ambiental a nivel nacional, se tiene una red amplia de monitores en JAG, Acacías, Palmira, Duitama, Tunja, Bucaramanga, Pasto, Medellín. Pto Colombia y Cúcuta, adicional se tiene el apoyo de practicantes en Sede Nacional, Tunja, Medellín, La Dorada y Neiva. Esto permite ampliar los diagnóstico de las condiciones ambientales de cada una de las sedes y saber sobre las necesidades para poder abordar.

En cuanto al cumplimiento de objetivos y metas para el 2022 con corte al 30 de junio

Programa Ahorro y Uso Eficiente del Agua

- Sede Nacional reducción consumo per cápita de agua del 1,8%
- CEAD JAG Reducción 19,42% %
- CEAD Medellín reducción per cápita de agua del 37,3%
- CEAD Tunja Reducción per cápita 62,47 %
- CEAD Acacías aumento consumo per cápita de agua del 7,4%

Programa Ahorro y Uso Eficiente Energía:

- Sede Nacional Reducción del 52%.
- CEAD JAG Reducción del 41,8%
- CEAD Medellín reducción per cápita del 40,3%
- CEAD Tunja Reducción per cápita 92%
- CEAD Acacias reducción del 45,64%

Programa de Control de Emisiones Atmosféricas

- Sede Nacional: consumo de 113,12m3

“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 9 de 22

UNAD © 2021

- CEAD JAG consumo 192,15 gasolina.
- CEAD Medellín 11,95 m3 consumo total.
- CEAD Tunja consumo total de 74m3 consumo
- CEAD Acacías consumo total de 36 m3

Programa Eficiencia Administrativa y Cero Papel

- Sede Nacional 224.822 impresiones.
- CEAD JAG 12.007 impresiones.
- CEAD Medellín 9.597 impresiones
- CEAD Tunja 2.118 impresiones.
- CEAD Acacias: 8.270 impresiones.

Se evidencia aumento en las impresiones, con respecto a los años anteriores debido al retorno a la presencialidad y a la transición documental que requiere de impresión de documentos.

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos

- Sede Nacional generación de 315,01 kg
- CEAD JAG generación 179,42 Kg
- CEAD Medellín generación total de 117,47 kg
- CEAD Tunja generación total de 253,19 kg
- CEAD Acacías generación Total 147,50 Kg

Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS

- Sede Nacional aprovechamiento promedio mensual del 30,6%
- CEAD JAG un índice de aprovechamiento promedio mensual del 29,7%.
- CEAD Medellín índice de aprovechamiento promedio mensual del 42,4%
- CEAD Tunja índice de aprovechamiento promedio mensual del 21%
- CEAD Acacías índice de aprovechamiento promedio mensual del 31,23%

Desempeño ambiental- Acciones correctivas:

- Se cuenta actualmente con dos planes de mejoramiento el 1068, el cual fue formulado como resultado de las inspecciones realizadas a los kits antiderrames se tiene un 85.71% de avance, y el 1061 como resultado de la auditoría externa del 221 realizada por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente PREAD con un avance del 42.85%.

Cumplimiento Requisitos legales segundo trimestre 2022

Sede nacional: 96%.

JAG: 89%

Medellín: 90%

“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 10 de 22

UNAD © 2021

Tunja: 93%

Acacias: 96%

Comunicaciones Internas: Hasta el momento no se tiene registrado ninguna PQRS en el sistema de atención ligada a temas de la Gestión ambiental.

Se expidieron circulares sobre uso de los puntos ecológicos, y el retiro de las canecas individuales de las oficinas, la actualización del instructivo I 6-3-2., para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles

Recolección de Bajas de Bienes a nivel Nacional.

En cuanto a las comunicaciones externas:

- En Bogotá se dio respuesta a Visita técnica Secretaría de Salud – Sede Nacional José Celestino Mutis.
- Respuesta radicada 2022EE125534- Solicitud evidencia contador con material PCB
- CEAD TUNJA Invitación de Corpoboyacá para la socialización de la nueva política de residuos.
- Gestión Nacional de vertimientos, Solicitud concepto aplicabilidad para Permiso de Vertimientos Cartagena, Florencia, Neiva, Palmira, Santa Marta, Valledupar, Zipaquirá.
- CEAD ACACIAS, Alcaldía de Acacias: PEV se encuentra acorde a la normatividad vigente.

En cuanto a las Auditorías ya se realizaron las auditorías internas a la sede nacional, JAG, Medellín, Tunja y Acacias.

Nos encontramos en la preparación de Auditorías Externas de la Secretaria Distrital de Ambiente - PREAD el 19 de septiembre 2022 y la auditoria ISO 14001 proyectada para el 31 de octubre 2022.

Oportunidad de Mejora: Se plantearon dos oportunidades de mejora para consideración del comité:

- Dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, por la cual se deben implementar en los baños canecas negras en las sedes a Nivel Nacional.
- Revisión de la red hidráulica del CEAD Acacias, debido a que se presentan fugas continuas.

CM: Es importante que los equipos de trabajo revisen las actividades que se están implementando en la gestión ambiental, también la implementación de energías limpias en nuestro caso las mesas solares, un llamado para que hagan uso de este servicio para descargar un poco los consumos en la

“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 22

UNAD © 2021

red eléctrica.

En cuanto al uso de impresiones, seguir implementando las buenas prácticas de tener de manera digital la mayor cantidad de documentos posibles y así bajar el consumo de impresiones.

Invitación a la plataforma humana para estar pendientes y brindar el apoyo a las auditorías externas que inician la próxima semana.

BDP: Se debe tener presente que si no actuamos el sistema no va a ser funcional, en acacias el problema hidráulico ha sido por años, se ha ido controlando lo de las fugas de agua, esto se da por la presión del agua que revienta la tubería y por eso las fugas, y esto hace que el consumo de este servicio sea alto.

WJ: Se hizo la revisión de la red hidráulica se tienen en proceso la contratación para atenuar este tipo de circunstancia y el rediseño de la misma, ya está dentro del plan de compras para enfrentar este problema.

JALA: Para resaltar le parece bien que estemos ligados a las expectativas de los usuarios, controlar los riesgos extremos y altos deben ser prioritarios por parte de las diferentes unidades del metasistema, también es de resaltar con las estadísticas la racionalidad y maximización de recursos que está logrando la Universidad gracias a la política y a las estrategias que se han implementado en este campo, valdría la pena revisar cuales son los porcentajes de cumplimiento que se están dando en algunos centros en particular de acuerdo con este informe y que razón se dan, estas cosas hay que atenderlas de manera urgente, el no tener PQR es un referente de que estos ejercicios se están haciendo bien y el alto cumplimiento de las normas eso hace parte de que estos ejercicios tengan una valoración integral.

Reconocimiento al equipo y se acogen las oportunidades de mejora.

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

MC: Se revisarán los siguientes puntos del sistema: Cambios de las cuestionas internas y externas del SG-SSST, cumplimiento de la política, objetivos del SG-SST, desempeño del SG-SST en la UNAD, recursos para mantener el SG-SST en la UNAD. comunicaciones con las partes interesadas, oportunidades de mejora continua.

-Cambios Generados dentro del sistema: - En este año se generó la resolución # 0223040040595 del 2022 de Ministerio de Transporte donde se actualiza la metodología en la que adopta las fases y requisitos de obligatorio cumplimiento para diseñar, implementar y verificar el Plan estratégico de seguridad vial, PESV y para dar cumplimiento a este mandato se va a formular el Plan de acción en el SSAM con fecha de inicio de formulación en septiembre de 2022 y fecha de ejecución de la acción hasta el 12 de julio de 2023. El Ministerio da un plazo de un año para hacer la transición de la norma.

La resolución 0312/19 y el decreto 1072 establece que anualmente se debe revisar la política de SST

“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 12 de 22

UNAD © 2021

y se va a mantener el numeral 3 donde se declara “Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones y deterioro de la salud, relacionadas con el trabajo eliminando peligros, mitigando y controlando los riesgos laborales que puedan generarse en el desarrollo de las responsabilidades de cada uno de sus servidores, aplicando acciones de consulta y participación del talento humano”. Igualmente se mantienen los objetivos operacionales.

Con respecto a los requisitos legales se tienen en total 412, los cuales son evaluados cada dos años, anuales y mensuales y se tiene un porcentaje del 100% de cumplimiento.

En cuanto a las auditorías internas se ha realizado un trabajo articulado con la OCONT con relación en las normas 1072/2015, resolución 0312, ISO 45001:2018 en las sedes JAG, JCM, Pto Colombia, Neiva, Tunja y Acacías.

Presenta una gráfica con las acciones de mejora que se tienen en el SSAM, donde se identifican los riesgos y las oportunidades de mejora, acciones preventivas y acciones de eficacia.

Se continúa trabajando con los exámenes médicos ocupacionales a nivel nacional exámenes de ingreso, periódicos y egresos los cuales son insumo para establecer los programas de promoción y prevención,

Programa de riesgo psicosocial se tiene 10 actividades programadas se han ejecutado 8 con un 80% de avance.

Programa de vigilancia epidemiológica psicosocial, se tienen 22 actividades programadas se han ejecutado 18 y se tiene un avance del 81%, se ha contado con más de 2500 participantes, más de 200 acompañamientos psicológicos por tele-psicología, esto con el apoyo de la Escuela de Ciencias Sociales.

Programa de prevención de enfermedades cardiovasculares “Corazón Unadista”, se tiene un avance de cumplimiento del 72,7%, allí se proporcionan herramientas de promoción, prevención y autocuidado para prevenir factores de riesgos relacionadas con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, estamos en la semana de la SST a nivel nacional y hemos contado con 258 participantes.

Salud pública manejo de adicciones, charlas de cáncer de próstata, enfermedades respiratorias, estilo de vida saludables, recién nacido y madre lactante, cáncer de cuello uterino y enfermedades gastrointestinales, se tiene un avance del 86% y hemos contado con 106 participantes.

Prevención salud visual, se hace tamizajes visuales, inspección de bioterminal cumplimiento del 40%.

Curso virtual de las 50 horas que es con el fin de dar cumplimiento a la resolución 4927/2016 es donde establece unos liderazgos, lo deben realizar los directores de zona, los brigadistas, Comité

“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 13 de 22

UNAD © 2021

paritario, el COPASST entre otros, se han inscrito 230, se han certificado 64 (27,5%) y se encuentran en curso 166 (72,5%).

Sala de lactancia JCM se tienen 2 acciones estratégicas y se tiene un avance del 50%, se han realizado charlas y se encuentra en funcionamiento.

Programas de higiene y seguridad industrial: Gestión del riesgo químico, plan estratégico de seguridad vial, gestión de riesgo locativo, gestión de riesgo mecánico/altura, plan de prevención y preparación de riesgo ante emergencias/matrices de peligro.

Programa de Gestión de riesgo químico: nos acompaña una ingeniería química de la ARL positiva donde realizó inspecciones a los laboratorios y se establecieron unos diagnósticos, se generaron planes de acción. Se realizaron inspecciones insitu a los laboratorios de JCM, JAG, Tunja, Neiva, Acacías, Bucaramanga y Pto. Colombia. Se ha realizado simulacros a procedimientos operativos en primeros auxilios insitu a JCM, JAG, Tunja, Neiva, Acacías, Bucaramanga y Pto Colombia, capacitaciones en gestión del riesgo químico, mediciones de sustancias químicas en los laboratorios. Se han realizado el 100% de las acciones de capacitaciones.

En cuanto al Plan de seguridad vial se tiene varias líneas de acción en conjunto con Infraestructura física, se generó una orden de servicio para lo que tiene que ver con señalización y demarcación de parqueaderos, los conductores están capacitados, este año se presentó un accidente de tránsito a un docente que estaba en una comisión, el transporte no era del docente sino alquilado. También se está haciendo toda la revisión documental, se realizaron las pruebas psicoseniométricas a los conductores, se hizo una reunión con el comité de seguridad vial, se ha realizado las inspecciones diarias a los vehículos, inspecciones a los parqueaderos.

Programa de riesgo locativo, se realizan inspecciones de seguridad y controles operacionales, inspecciones de infraestructura interna, seguimientos de actos y condiciones inseguras. Para este programa se tienen 5 acciones estratégicas y se tienen un avance del 50%.

Se tiene una matriz de riesgo la cual se tiene actualizada constantemente, se programaron 60, se ha actualizado 30, se han diseñado 2 y se tiene un cumplimiento del 43,5%.

Con respecto a las mediciones higiénicas se han realizado mediciones de iluminación en Bucaramanga, Acacías. Puerto Colombia, Sede Nacional, JAG, Neiva y Tunja. Confort térmico en: Puerto Colombia, Acacías y Bucaramanga.

Plan de emergencia UNAD: actualización documental del plan de prevención, preparación de respuesta ante emergencias, actualización de brigadas de emergencia, revisión e inspección de extintores, botiquines, camillas, señalización, silla de ruedas, etc, reconocimiento de las rutas de evaluación, salidas de emergencia, puntos de encuentro, identificación de necesidades de señalización de emergencia en cada una de las sedes, diseño de los planes de evaluación. Las capacitaciones con la brigada de emergencia se venían haciendo virtual, pero a partir de este año han

“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 14 de 22

UNAD © 2021

sido presencial con un total de 268 personas capacitadas, y 176 personas capacitadas virtualmente.

En Comunicación, participación y consulta a las partes interesadas:

- Participación de la plataforma humana en los procesos de inducción y reinducción.
- Socializar los objetivos y políticas del SIG – Acuerdo 002 del 26 de enero/21.
- Comunicación de la normatividad vigente en SST.
- Participación de la plataforma humana Unadista en la identificación de los peligros, comunicación de los riesgos y peligros asociados a las actividades expuestas abordaje de riesgos y oportunidades del SG-SST.
- Participación del COPASST en la revisión y seguimiento del plan de trabajo anual del SG-SST y del plan de capacitación del SG-SST del año 2022.
- Socializar los programas de gestión del SG-SST
- No reportes durante el 2022 sobre las PQR

Con respecto al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 2021-2022

- Se ha realizado 8 reuniones
- Participación del COPASST en el seguimiento del plan de trabajo anual del SG-SST y del plan de capacitación.
- Participación en 9 investigaciones de accidentes de trabajo
- Seguimiento por parte del COPASST en las medidas de intervención establecidas en las investigaciones de trabajo.
- Continuidad de las inspecciones de condiciones generales de seguridad.
- Participar en las auditorías internas de la norma ISO 45001:2018, Decreto 1072 y Resolución 0312/19 en sede nacional, Neiva, Tunja, JAG, Pto Colombia y Acacias.
- Conformación del COPASST del periodo 2022-2024 (nov/22).

Comité de convivencia laboral no se tiene ningún caso reportado.

Índices de accidentalidad y enfermedad laboral:

*Accidentes de trabajo año 2022: 9

*Enfermedades laborales: 6

Este año se reportó una enfermedad laboral por factor de riesgo desorden psicosquelético en Chiquinquirá, se tiene un porcentaje del 0,001% muy bajo con respecto al total de la plataforma humana Unadista que es de 5.615 funcionarios.

Se tiene un presupuesto asociado a las acciones del SG-SST para 2022, generado por la GIF y SNTH para cumplir con el mantenimiento y el sistema e implementación.

Mantenimiento y ampliación certificación Norma ISO 45001:2018, así

	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 22

UNAD © 2021

- Mantenimiento Norma ISO 45001:2018: JCM, JAG, Neiva, Tunja
- Ampliación de la Norma ISO 45001:2018 año 2022-2023 para Puerto Colombia, Acacías y Bucaramanga.

El simulacro distrital a nivel nacional el 4 de octubre todos cordialmente invitados es para conocer el nivel de reacción ante una emergencia.

ACCIONES DE MEJORA DEL SG-SST

- Ampliación de la certificación de la norma ISO 45001:2018 en Puerto Colombia y Acacías y Bucaramanga
- Construcción o adecuación de las salas de lactancia en JAG, Tunja y Neiva que son los Centros para mantener la certificación.
- Demarcar senderos peatonales, señalización de los parqueaderos a los centros que apliquen.

CM: Para la auditoría externa se hará presencial, se invita a toda la plataforma humana para hacer un reconocimiento de todos los elementos que ha generado GTH, revisar cada uno de los programas que se han venido estableciendo y sus estrategias para asegurar las condiciones de toda la plataforma humana, por la pandemia se cambiaron muchas dinámicas que impactaron en algunas personas positivamente en otras negativamente, se debe tener presente que puede ser uno de los puntos de revisión por el equipo auditor externo nos pueden solicitar algún tipo de información que situaciones la organización ha venido implementando para cubrir estas situaciones que por la pandemia han cambiado las dinámicas de la institución.

AC: Resalta como se ha venido mejorando la convicción que se tiene, resultados producto de las auditorías internas ya hay una apropiación de lo que tiene que ver con el sistema de SST, no se han tenido hallazgos ni no conformidad en este sistema. Todos los programas que están por debajo del 50% está programado para cumplir la meta en el mes de noviembre, se ha mejorado el trabajo articulado con el ARL positiva, importante al final de la vigencia medir los impactos que tienen todos estos programas en pro de la prevención en la salud de la plataforma humana, agradecer por los recursos financieros para dar cumplimiento a estos objetivos. Ya se inició con los nodos para ampliar las certificaciones se tiene unos planes de acción con los laboratorios que son los más revisados por las auditorías tanto internas como externas.

JALA: Ha sido un informe completo nos da las garantías de que estamos cumpliendo para el bienestar de la plataforma humana, resalta el trabajo de que la Gerencia y de esta área entorno a los esfuerzos permanentes para garantizar el bienestar de nuestros funcionarios, sugiere hacer un seguimiento sobre las salas de lactancia porque el esfuerzo es grande para que no sean utilizadas. En el caso de seguridad vial que se Incremente el porcentaje de seguimientos se debe mejorar los indicadores, la ampliación de la norma es muy significativa a los centros. Felicitaciones. Este es uno

“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 16 de 22

UNAD © 2021

de los puntos donde la ruta de mejoramiento continuo de la Universidad se evidencia de manera muy satisfactoria.

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

LZ: Presenta una información con algunas cifras que nos van a tocar porque se ve reflejado el sector de la educación. Comparte los datos de una empresa Soniwall de ciberseguridad de Estados Unidos tendencia de ataques en el mundo se puede ver como van creciendo el tipo de ataques a través de una técnica de marwall con el 77% es la que están utilizando con una constante a través de correos que recibimos de manera continua, la tendencia de propagación indica que los dos factores más afectados en el mundo es el del Gobierno y el de Educación, en Gobierno para generar inestabilidad en términos de política y en Educación nos buscan por toda la parte de ciencia y tecnología por la parte de investigación, en cuanto a clientes nuevamente aparece con un punto alto la educación en el orden mundial.

Colombia es uno de los países más atacados orientado a secuestrar información de las organizaciones. El tipo de ataques de los ciberdelincuentes está creando un modelo de negocio que se denomina ransomware service para robar información y generar ataques direccionado a organizaciones.

Muestra una gráfica cómo la educación se está viendo afectada en términos de ransomware para las Universidades en el mundo y se ve un pico alto tanto en febrero como en junio, se utiliza porque es muy lucrativa y el impacto que sufre una organización que puede ser objeto del mismo; hay 4 impactos en este ataque: 1) Demanda por cifrado, 2) Doble extorsión (robo y publicación de datos), 3) Denegación de servicios los usuarios se verían afectados, 4) Afectación de la cadena de suministros de los clientes.

Los vectores de ataques que más se están utilizando: el número uno es el correo electrónico, el malware, y el ransomware esto puede venir oculto en archivos de Pdf, Excel versiones 2007 o 97 o archivos ejecutables, se utilizan bastantes macros de Excel; la recomendación es no dar clic a lo que veamos, tener mucho cuidado con los archivos que descargamos en Pdf, Office y Excel.

Desde nuestro entorno digital qué hemos visto desde marzo a julio, se han tenido intrusiones críticas severas que han sido contenidos por los diferentes sistemas de información que manejamos, en abril se tuvieron 88.987 intrusiones críticas es el pico más alto que tenemos, lo que buscan es que la Universidad tenga una denegación de servicios, que los usuarios no puedan ingresar a los sistemas de información se han detenido más del 100.000 ataques intrusiones críticas severas, en cuanto a intrusiones severas altas se han venido conteniendo, estas se dan a través de las páginas web de la Universidad nuestra área de riesgos es 100% web, estamos expuestos a internet puede haber una mayor probabilidad de un incidente informático. Nos hemos venido preparando a través de una aplicación XDR, es un sistema que está monitorizando y nos permite contener alguna acción delictiva. Intrusiones severas medias son las que hacen ciberdelincuentes que no tienen tanta experiencia y producen algún ruido en términos de las plataformas, los productos que se pueden afectar son a partir de la infraestructura transversales tecnológica de la Universidad.

	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 22

UNAD © 2021

Qué se está haciendo para proteger CIP-CSIRT académico UNAD: se tienen 3 XDR sistemas que nos permite monitorizar y contener el 100% de los servidores de campus están monitorizados las 24 horas, un segundo XDR está orientado en los servidores como plataforma de los servicios administrativos y directivos vamos en un 15% de cubrimiento y un tercer XDR que se destinó solamente para registro y control, esta es una de las aplicaciones con mayor criticidad en términos de exposición hacia internet ya que aquí es donde interactúan aspirantes, estudiantes, egresados y comunidad en general. Ayer a las 7 pm y durante las 24 horas se estaban detectando 45000 registro de seguridad y conteniendo 1048 en todo los que es la infraestructura transversal para procesos directivos y administrativos.

Se esta mirando la información de la infraestructura transversal que soportar campus en las últimas 24 horas 938.000 registros, se contuvieron 32.832.

Que se está haciendo para mejorar las capacidades, dos proyectos de investigación que giran en torno a seguir mejorando en nuestro entorno regional con las pequeñas y medianas empresas, se está trabajando en la construcción de libros de juegos para saber cómo actuar ante un incidente informático y se están generando de forma mensual boletines que nos permiten hacer procesos de educación y cultura, se está resaltando esa integración con la Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería donde los cursos y las actividades que genera la Escuela a través de sus programas está produciendo conocimiento para poder ser divulgado a todas las comunidades objetivo que son estudiantes, comunidad Unadista, empresas pequeñas y medianas y todo sector interesado.

Se está terminado los registros de software -derechos de autor desarrollos propios de la UNAD, que nos permite fortalecer nuestro entorno digital. En este proceso hemos podido generar canales de comunicación con otras Universidades manifestándoles alguna situación de incidencia o evento en términos de ciberseguridad como la Universidad de Pereira, del Valle, de Quindío, y en empresas del sector público.

- Guardian (infraestructura critica)
- Guardian web
- Horus (Equipos de usuario final)
- Horus web

Si llegamos a hacer un estimado en términos de valores calculados de estas aplicaciones para poder desplegar seria de \$1.400.000 en términos de registro de software.

También estamos generando alianzas de cooperación lo cual nos convierte en CSIRT, si no estuviéramos en este momento generando alianzas, investigaciones, desarrollo, innovación seríamos un centro de operaciones de seguridad que solo estaríamos haciendo procesos reactivos y proactivos, actualmente estamos no solo estamos haciendo ejercicios de reactivos y proactivos, de conocernos y estar endureciendo sino también ejercicios de prevención a través de procesos de educación y a través de alianzas de cooperación, una alianza importante en este momento es la del Sistema Universitario Estatal, estamos acompañando un proceso de la construcción de un marco de trabajo

	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 22

UNAD © 2021

para el endurecimiento en términos de tecnología de la información y de ciberseguridad. También estamos trabajando con la red colombiana de investigación de ciberseguridad la cual tiene afiliadas a algunas Universidades del sur del país, la Escuela Superior de Guerra a través de su semillero de investigación, hacemos énfasis que también estamos con la Dirección Nacional de Inteligencia.

Proceso de educación y cultura se está trabajando para capacitar y contar con líderes y monitores de ciberseguridad, con los directores, docentes, estudiantes, estuvimos en el Centro José Acevedo y Gómez.

Como Mejora Continua a través de nuestras herramientas y de nuestros procesos y procedimientos que están definidos y articulados con la Escuela de Ingeniería y con la GPIT siempre pensando en:

- Identificación de Vectores de ataques informáticos dentro de la UNAD para evitar acciones indeseadas como pérdida de la información e implementación de controles para evitar su materialización.
- Formación Continua/boletines preventivos, socializar a toda la plataforma Unadista la forma de protegernos y como mejorar nuestro entorno digital.

AS: Se están desarrollando elementos proactivos donde estamos enfocados en que es lo que le puede suceder a la Universidad, cuáles son los puntos de ataque que hemos tenido, el día de ayer se pudieron contener más de 1048 ataques en el día, eso nos permite garantizar la seguridad y la continuidad de la Universidad.

JALA: Completo informe nos deja reflexiones y acciones que vienen implementando el hecho de prevención y de previsión, está bien el tema como se viene desarrollando la seguridad informática, reconoce el esfuerzo y entender que estos negocios se están expandiendo para afectar el cord de organizaciones como la Universidad, son referentes importantes a tener en cuenta. Importante seguir afianzando el plan de los servidores, revisar algunos que aún no se han instalado debe ser rápido, veo que con lo que se viene trabajando hemos reducido los riesgos de exposición de ataques, el trabajo con el SUE es importante pero que se le reconozca a la UNAD, es porque hay tendencias de que los reconocimientos surgen para apropiación de otros intereses, el ejercicio de trabajo con la zona Bogotá Cundinamarca ampliarla a las demás zonas, la cultura de capacitaciones importante para todos los centros y que a partir de este comité surja una programación para las demás zonas.

RR: Hay que hacer unos procesos para disminuir los riesgos y en la usabilidad se sigue trabajando para sacarlos adelante estos van a impedir que frenen nuestra gestión.

LU: Pertinente la observación sobre el SUE en la medida en que se han apropiado de muchos de los conocimientos no solo de la UNAD sino de otras instituciones, es importante plantearlo como un modelo de negocio.

JALA: son elementos que valen la pena valorar cuando se entrega la confianza no siempre la gente la

	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 22

UNAD © 2021

utiliza de la mejor manera, tener en cuenta estos temas para la seguridad de la Universidad y crear la cultura de previsión y prevención, y por supuesto es que lo que se está advirtiendo, porque se han vivido situaciones ya previas donde las situaciones han sido reconocimiento para terceros sin nombrar si quiera a la Universidad.

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

RR: Se van a presentar 4 servicios que han impactado con el informe anterior y hacen referencia a la situación y avances significativos que desde la Gerencia se han realizado:

- La segmentación en la mensajería electrónica interna
- Autenticación de las maquinas remotas
- La telefonía a través del teams
- Portal cautivo

CAM: Este sistema es el encargado de definir los lineamientos para el diseño, transición, prestación y mejora de servicios de infraestructura tecnológica y tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Universidad.

Dentro de los procesos que se han venido trabajando esta la segmentación en la mensajería electrónica interna, para este tema se ha creado un sistema a través de office 365 y Gmail para hacer una lista de distribución dinámica que permite capturar las características de cada usuario e incluirlos en una lista que va a estar cambiando constantemente de forma automática y que los canales definidos como info@unad.edu.co, info@unadvirtual.edu.co pueda hacer uso de esas listas y pueda enviar las comunicaciones de una manera mucho más focalizadas y eficientes. Los criterios para estas listas son:

- Rol (funcionario, estudiante o docente)
- Zona
- Sede
- Unidad o Escuela
- Programa

Se está haciendo empalme con la Gerencia de Comunicaciones, va a tomar este proceso de comunicaciones por ser su competencia.

El tema de la autenticación de las maquinas remotas: las maquinas están a disposición de los diferentes centros a nivel nacional, que permiten la autenticación de usuarios hacer todas las operaciones administrativas y académicas, pero se tienen en las salas de cómputo, laboratorios, biblioteca donde se están manejando autenticaciones genéricas como por ejemplo algunos docentes o estudiantes que ingresan con usuario sala uno, sala dos y esto no permite tener una trazabilidad de los usuarios en los equipos, esto genera unos huecos a nivel de seguridad, lo que se ha hecho es aprovechar los servicios office 365, entre ellos Microsoft azure directorio activo que nos permite tener gestión administrativa remota de los equipos, cuando se tienen equipos fuera de la Universidad, mayor seguridad a través de usuarios debidamente autenticados en los dispositivos, actualización de

“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 20 de 22

UNAD © 2021

credenciales de acceso en el equipo estando fuera de la institución, facilita apropiación de los estudiantes de los servicios dispuestos en la plataforma office 365.

El otro elemento que se ha venido trabajando es la telefonía a través de Teams, se implementa el sistema de comunicación híbrida entre la telefonía institucional y la aplicación teams, lo que permite el desarrollo y recepción de llamadas telefónicas convencionales desde la aplicación de Microsoft lo cual tiene como posibilidades:

- Atención de llamadas institucionales de forma remota y desde dispositivos móviles
- Brindar un canal de comunicación flexible a toda la comunidad Unadista,
- Agilidad y escalabilidad en la atención de llamadas.

Por último, otro elemento que se está trabajando y esta en operación es el portal cautivo, es un proceso para el tema de autenticación para quienes vayan a ingresar a nuestra red de datos, se tienen 3 portales cautivos de manera paralela: uno para administrativos y docentes, otro a estudiantes y el tercero a visitantes, esto que permite:

- Ingreso seguro a la red
- Identificación y control de usuarios en la red de datos
- Prevención en la intrusión y uso indebido en la red de datos
- Autenticación de la comunidad Unadista a través de cuenta institucional
- Racionalización de consumo y ancho de banda

JALA: Gracias por el informe tan completo.

RR: Esperamos que los asistentes miren como se esta articulando tanto la parte de seguridad de la información y lo que se esta haciendo desde la Gerencia para proteger la información y nuestro inventario tecnológico, es importante tenerlo en cuenta porque nosotros también nos estamos asegurando, por esto eran importante los cuatro puntos anteriores.

JALA: Esto son los dos referentes, un poco la actitud preventiva, pero también la acción que desarrolla la Universidad aquí hay necesidades urgentes de accionar ciertas decisiones que nos comprometan a todos en el uso adecuado de la información, ya anteriormente se le había solicitado a la Gerencia de Calidad en lo relacionado con procedimientos hay que volverlos simples y simplificados, pero siempre tener la garantía de la seguridad, en el caso de lo que tiene que ver con las plataformas tecnológicas se debe tener una capacidad de respuesta muy efectiva en lo que implican las responsabilidades que allí han sido depositadas.

8 Varios.

RP: No hay ninguna solicitud al respecto.

Hace una observación solicita a todos los lideres la firma inmediata de los informes de auditorías, igualmente solicita el envío inmediato a los auditores internos de los informes de auditorías ya que se avecina la auditoría externa y se requiere tener todos los informes consolidados firmados, esperamos la comprensión frente a ese tema.

“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 21 de 22

UNAD © 2021

JALA: Coloquemos una fecha de recepción para que todos lo tengan claro y quienes no están en este Comité se les informe. ¿Quién no lo haga que problemas va a tener?

RP: Sería a más tardar el miércoles 21 de septiembre como fecha límite. No se trata de problemas, la agenda va a colapsar porque se tienen una programación para la entrega de esos informes, nos exponemos a que llegue la auditoría externa y no se tengan los informes consolidados, esperamos no llegar a procesos disciplinarios entendemos que es por agendas apretadas y por diferentes compromisos.

JALA: Es un asunto de colaboración y de responsabilidades con las funciones que se les han entregado, se espera que el miércoles se reciban los informes faltantes a la oficina de Control Interno.

Gracias por la participación ha sido un comité muy ejecutivo que abordó temas muy significativos para el desarrollo de la gestión óptima de nuestra Universidad.

IV: CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

Acción	Tipo de acción (Correctiva, preventiva, mejora)	Responsable	Fecha de entrega
Caracterizar las variables de los Sistemas de Información, normalizando su identificación para garantizar la interoperabilidad entre las bases de datos en la construcción de indicadores del proceso y del SIG, como base para el balance Score Card de la UNAD:	Mejora	GPIT – VIEM – RyC, GCMO	30-12-2022
Dar cumplimiento a la Resolución 2184 de 2019, por la cual se deben implementar en los baños canecas negras en las sedes a Nivel Nacional.	Mejora	GCMO-SGA	
Revisar la red hidráulica	Mejora	GIF - SGA	

“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 22 de 22

UNAD © 2021

del CEAD Acacias, debido a que se presentan fugas continuas.			
Identificación de Vectores de ataques informáticos dentro de la UNAD para evitar acciones indeseadas como perdida de la información e implementación de controles para evitar su materialización.	Mejora	VIEM- CSIRT	
Formación Continua/boletines preactivos, socializar a toda la plataforma Unadista la forma de protegernos y como mejorar nuestro entorno digital.	Mejora	VIEM- CSIRT	
Observaciones adicionales			
Se da por terminado el Comité siendo las 10:20 am. La realización del Comité fue virtual a través del siguiente link: https://unad-edu-co.zoom.us/j/92150728879			

IV. FIRMA DEL ACTA

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