 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 6


### I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
OFICINA DE CONTROL INTERNO	Comité Técnico de Gestión Integral – MECI	30 de Agosto de 2018

### II. INFORMACIÓN INICIAL

<b>Objetivo General de la reunión</b>	<b>¿Quién preside?</b>				
Revisión de aspectos para la auditoría externa con el organismo certificador SGS.	JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR				
<b>Secretario de la Reunión</b>	<b>Lugar de la reunión</b>				
DANIEL BEJARANO GARRIDO	SALON DE CONSEJOS				
<b>Puntos a tratar en la agenda</b>	<b>Hora de inicio</b>	10:00 AM			
	<b>Hora de Finalización</b>	11:30 AM			
1) Verificación del quorum					
2) Actualización del alcance de la certificación del componente de Gestión de la Calidad					
3) Análisis del contexto					
4) Auditoría interna y externa					
5) Cierre					
<b>Participantes</b>					
Nombre Completo	Cargo	Sigla	Sigla Unidad	Tipo de asistencia	
				Pmte	Invi
JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR	RECTOR	JAL	RECT	X	
LEONARDO SANCHEZ TORRES	VICERRECTOR	LST	VIDER	X	
MARTHA VIVIANA VARGAS	COORD SINEP	MVV	SINEP		X
LESLY NARVAEZ	ASESORA	LN		X	
ANDRES SALINAS	GERENTE	AS	GIDT	X	
LEOARDO URREGO	JEFE PLANEAC	LU	OPLAN	X	
SANDRA CARDENAS	DIRECTORA	SC	INVIL	X	
CONSTANZA VENEGAS	PROFESIONAL	CV	SGRAL	X	
CHRISTIAN MANCILLA	GERENTE	CM	GCMU	X	
ALEXANDER CUESTAS	GERENTE	AC	GTH	X	
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	VICERRECTOR	EGR	VISAE	X	
DANIEL BEJARANO GARRIDO	SECRETARIO COMITÉ	DBG	OCONT	X	
BLANCA DILIA PARRADO	DIRECTORA	BDP	ACACIAS	X	


*[Handwritten signature]*

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 2 de 6

LUZ MARTHA VARGAS	DIRECTORA	LMV	TUNJA	X	
LAURA CRISTINA GOMEZ	DIRECTORA	LCG	B/MANGA	X	
OLIVA ANDREA ORTIZ	CONTRATISTA	OO	TUNJA	X	
LUZ MARGARITA PORTO	DIRECTORA	LMP	Pto Colom	X	
JUAN BAYONA	DIRECTOR	JB	MEDELL	X	
GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	NEIVA	X	

### III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

1) Verificación del quorum
De un total de 16 integrantes del comité se tienen 13 por lo tanto hay quorum deliberatorio y decisorio
2) Actualización del alcance de la certificación del componente de Gestión de la Calidad
<p>CM: El Componente de Gestión de la Calidad del SIG está certificado desde el 2009 y da lectura al alcance de la certificación actual, igualmente presenta una propuesta del nuevo alcance de la certificación con el fin de atender la evolución continua de esta herramienta de gestión. Se pone a consideración de los miembros del Comité.</p> <p>Propuesta: "Prestación de servicios educativos en los diferentes niveles de formación; educación básica y media, tecnológica, profesional, posgradual, así como en los servicios de Proyección Social comunitaria, Investigación e innovación tecno-pedagógica bajo la modalidad abierta y a distancia."</p> <p>JALA: Tengo una observación complementaria con: en los niveles de formación colocar Educación básica, media, articulación, técnica, tecnológica, gradual y posgradual y al final bajo la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales.</p> <p>CM: Procede a explicar el plan de acción que se tiene para la actualización del alcance de la certificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de la documentación existente en el programa de alfabetización, educación básica y media.</li> <li>- Revisión microcurricular a los anteriores programas a la luz de la norma ISO 9001-2018</li> <li>- Actualización de los documentos del SIG de los programas antes mencionados.</li> <li>- Talleres de socialización de los ajustes desarrollados</li> <li>- Simulacro de auditoría a los anteriores programas</li> <li>- Auditoría externa</li> </ul> <p>LST: Quiere comentar que es una oportunidad que se incluya el Sistema de Educación Permanente, en cuanto al plan de acción se han realizado unas jornadas de capacitación en conjunto con la Gerencia de Calidad, se han hecho jornadas de contextualización en el cual se ha participado en talleres de aplicación de conceptos en cuanto a la norma y al ajuste de estos documentos, ya se tienen actualizados los documentos de Gestión de Programas de Educación Permanente, instructivo de diseños de cursos del SINEP, el de didactización de recursos de AVA del programa de alfabetización básica y media y educación para el trabajo y desarrollo humano y estamos en la construcción matriz del diagnóstico curricular en el cual se está haciendo la evaluación de la brecha</p>

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 3 de 6

para cerrar con el proyecto de renovación curricular.

MVV: Incluir en la nueva definición en los niveles de formación “ciclos y niveles de formación y también alfabetización” porque cuando se habla de articulación entre la educación media y superior no se puede pensar que es un nivel de formación porque es un paso en la cadena formativa.

CM: Tiene una pregunta, en el ajuste que se viene desarrollando recordemos que a los ojos de la revisión del auditor externo el coge la norma y empieza punto por punto, recomendamos tener una capacidad de respuesta, si se identifica que para este tema en particular no se tiene la capacidad de respuesta, la sugerencia es en este momento quitarlo, pero hacer un plan de acción para el ejercicio de la revisión de seguimiento que se haría en el 2019.


JALA: Yo entiendo que hace muchos años venimos haciendo articulación, esto no es nada nuevo

MVV: Lo que pasa es que no está dentro del SIG no se tiene un procedimiento estandarizado para articulación entre la educación media y superior, si se hace, pero no se tiene organizado el procedimiento como está organizado para educación media, realmente no estamos preparados en un 100% para responder a una auditoria para el procedimiento de articulación.

JALA; Cuando propongo que se incorpore esto, es porque estoy viendo dos caminos de articulación que es importante abordar ahora con cara a las propuestas que está haciendo el Presidente de la República; la articulación de competencias laborales para los bachilleres y la articulación en el desarrollo de formación técnica y tecnológica también para los bachilleres, que se avance en temas de competencias laborales desde la misma Universidad, articulando los planes microcurriculares de los colegios. Debemos decirles a los auditores que no solo estamos regulando el hoy sino el mañana que la norma debe ser más prospectiva en la evaluación, debe ser en elementos que deben ir desarrollándose más adelante, debemos jugarle a la articulación como un procedimiento en proceso, se debe tener una mente más flexible, más abierta a la hora de encontrarse con quien hace las auditorias, porque el papel de la UNAD va a ser clave en adelante y si el sistema de educación permanente lo impulsa habrá otra forma de dialogar con las instituciones de educación media.

MVV: Nosotros tenemos una normatividad, la articulación en la UNAD está definida desde competencias básicas y específicas, tenemos dos proyectos activos y 5 en desarrollo, se está proyectando el diseño de unos programas técnicos laborales para la Gobernación de Cundinamarca y nos vamos a presentar en Boyacá también, mi inquietud es cuál sería el proceso a seguir ya que contamos con los documentos y la normatividad interna, pero me preocupa que no está en el sistema, que no hemos estandarizado el proceso y tenemos unos vacíos en el proceso de costos para articulación, cuál sería la ruta.

CM: La propuesta es la siguiente, la ventaja que ustedes tienen es que documentalmente tenemos un avance importante, pero las auditorías externas vienen a revisar es lo que la Universidad hace, esos elementos que no han sido considerados los valoremos y los pendientes hacer la formulación de un plan de mejoramiento con fechas en la que le diríamos al equipo auditor externo, que se está desarrollando y que en virtud de atender esa situación en particular se tiene el siguiente plan de acción y ser muy claros en los alcances que se le darán a ese plan de mejoramiento, la ventaja es

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 4 de 6

que es algo que se ha venido desarrollando durante mucho tiempo y se tiene la documentación soporte. La recomendación para todos los equipos de trabajo es que tengamos la oportunidad de sustentar las debilidades detectadas y que vamos a trabajar en ellas.

JALA: Tanto debilidades como oportunidades de entorno en ese contexto la Universidad si ha venido avanzando y se le va a dar vida al ITP (Instituto Técnico Profesional de la UNAD).

### 3) Análisis del contexto

CM: Hace un repaso de lo que se ha venido desarrollando con el análisis de contexto respondiendo al numeral 4.1 a través de la herramienta de planificación institucional que es el modelo ALTAIR, en el año 2017 se hizo una actualización y revisión de esos elementos que se incorporaron, el flujo de trabajo que se siguió terminó con la valoración del avance de planes operativos, y después del ejercicio del comité pasado se hizo un ejercicio de revisión con los diferentes líderes para entrar a revisar que brechas se presentan o si ya han sido subsanadas con las diferentes estrategias que se han implementado, el resultado, hay varios de los planes operativos del 2018 que están respondiendo a las diferentes situaciones otros se han venido reestructurando a través de planes de mejoramiento caso particular lo que tiene que ver con PQRs, algunos elementos de revisión curricular, otro es el ejercicio que han venido desarrollando las unidades como tal. Aunque estos ejercicios no quedaron inmersos dentro de la planificación de los planes operativos 2018, ni en los planes de mejoramiento nos hemos reunido con cada uno de los líderes para evaluar esa capacidad de respuesta y mirar el avance, la oficina de Planeación hizo una invitación a los diferentes responsables de los planes operativos para diligenciar esas metas en las cuales tienen compromisos puntuales para tener una capacidad de respuesta de cara al ejercicio de la auditoría fase dos. Finalizando el ejercicio es importante evidenciar como se ha venido desarrollando la revisión interna del sistema de los elementos identificados dentro del contexto y uno de los ejercicios que nos aporta gran información es el desarrollo del programa de auditorías.

DB: En el comité pasado se presentó un avance, en esta oportunidad ya se tiene un panorama más completo. Presenta un cuadro síntesis de resultado de las auditorías Internas: en total salieron 4 No conformidades 2 del proceso de Gestión de la Oferta Educativa y 2 del Componente de SST y 73 oportunidades de mejora lo cual fortalece nuestro SIG, puesto que todas estas oportunidades se van a formular planes de mejoramiento, los cuales se van a incorporar en el Sistema de Seguimiento de Acciones de Mejora-SSAM-, hasta su cierre definitivo, aquí lo importante es el impacto de estas acciones en el mejoramiento de los procesos, componentes y sistemas.

### 4) Auditoría Externa

CM: Presenta la agenda de la auditoría externa:


Lunes 10 de sept/18 sede nacional: Planificación Institucional, Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica, y Gestión de la Investigación;

Martes 11, sede nacional: Internacionalización, Gestión de Bienestar Institucional, Gestión del Talento Humano y Gestión de Recursos físicos, activos y financieros,

Miércoles 12; sede nacional: Proyección social para el desarrollo regional y la inclusión educativa, Gestión de la información y del conocimiento organizacional.

 14

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

 Universidad Nacional Abierta y a Distancia	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 0-12-08-2016
		<b>PÁGINAS:</b> Página 5 de 6

Jueves 13 sede nacional y JAG: Gestión de la Oferta Educativa y Ciclo de vida del estudiante.  
 Viernes 14 sede nacional y JAG: Evaluación y Control de la Gestión, Gestión de Bienestar Institucional y Mejoramiento Universitario.

Igualmente presenta la agenda a realizarse en las zonas auditadas que son: Medellín, Tunja y Acacias. El objetivo de la revisión de los auditores externos del eje misional del SIG está centrado en las zonas: La valoración que se va a ser en las zonas en algún momento va a ser contrastadas con los elementos de la sede nacional por eso debemos manejar la misma información, el ejercicio de auditoria interna lo que busca es contrastar lo que tenemos en documentación, (caracterizaciones, procedimientos, etc) con la realidad de la gestión, la revisión se centra es en lo que hace la organización.


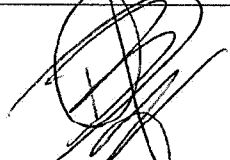
JALA: Deseando que todo salga bien que haya una preparación intensa y suficiente para garantizar el éxito de este proceso.

**5. Cierre**

**d) CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES**

Acción	Tipo de acción (Correctiva, preventiva, mejora)	Responsable	Fecha de entrega
<b>Observaciones adicionales</b>			
Se da por terminada el comité siendo la 11:30 am			
LINK GRABACION: <a href="http://conferencia2.unad.edu.co/p2kvea1rbcr/">http://conferencia2.unad.edu.co/p2kvea1rbcr/</a>			

**e) FIRMA DEL ACTA**

PRESIDENTE	SECRETARIO
Nombre: JAIME A.LEAL AFANADOR.	Nombre: DANIEL BEJARANO GARRIDO
Firma: 	Firma: 

*Handwritten mark: 1/5*

