



Universidad Nacional
Abierta y a Distancia



ACREDITADA
EN ALTA CALIDAD



Comité de Gestión Integral y MECI.

Oficina de Control Interno
3 de julio de 2025

AGENDA DEL DÍA



1. Revisión de los compromisos del acta anterior.
2. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad
3. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental
4. Revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
5. Revisión del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica
6. Revisión del Sistema de Gestión Seguridad de la Información
7. Varios
8. Cierre



	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
1.	ACCION 13722 Configurar en el SII 5.0 los flujos de información para la evaluación de la satisfacción y percepción de las partes interesadas con la gestión de la universidad, garantizando el contraste de fuentes. (Acción derivada de la Oportunidad de Mejora No 1 SGC) Producto final: Flujos de información para la evaluación de la satisfacción configurados en SII 5.0.	GCMO	31/10/2025	35% Se puede observar el módulo en donde se encuentra la configuración de categorías y temas asociados a los factores para acreditación institucional de alta calidad y el módulo de solicitud de encuestas.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
2.	ACCION 13726 - 13727 Implementar la nueva versión de la evaluación integral del desempeño de la plataforma humana incorporando objetivos, metas, indicadores de eficiencia, eficacia, efectividad e impacto, así como el afianzamiento de comportamientos y el desarrollo de competencias para la consolidación del liderazgo transformador de la plataforma humana en el marco del TIP. (Acción derivada de la oportunidad de mejora No. 2 SGC) Producto Final: Nueva versión de la Evaluación de integral de desempeño implementada	GTHUM - VIACI	31/10/2025	50% Informe de avance del proceso de implementación de la nueva versión de la evaluación integral del desempeño a partir de un trabajo articulado entre la GTHUM y VIACI.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
3.	ACCION 13729 Estructurar el proyecto de fortalecimiento de la plataforma humana del SGA en las Zonas para revisión con la Alta Dirección.(Acción derivada de la oportunidad de mejora #3 del acta) Producto Final: Proyecto de fortalecimiento de la plataforma humana de la GCMO para el Sistema de Gestión Ambiental	GCMO	CERRADA 21/01/2025	100% Se cuenta con el proyecto estructurado que sustenta la necesidad de fortalecimiento de la plataforma humana de la GCMO para el Sistema de Gestión Ambiental.
4.	ACCIÓN 13730 Elaboración de las rutas de evacuación de los residuos peligrosos: Realizar el levantamiento y documentación de las rutas de evacuación de los RESPEL cumpliendo con los lineamientos establecidos por la Secretaría de salud. Producto Final: Planos de rutas de evacuación	GCMO	31/10/2025	70% Contrato CMM 2025 000025 adjudicado el día 16 de mayo, adicional a esto se evidencia informe de ejecución del contrato y relación de las sedes en las cuales se ha ejecutado.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
5.	ACCION 13731 Automatización y sistematización de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Producto Final: Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST.	GTHUM	31/10/2025	10% Evidencias de la automatización y sistematización del SG-SST en la fase I.
6.	ACCIÓN 13732 Gestión realización de exámenes médicos ocupacionales a través de la Telemedicina. Producto Final: Soportes de realización de exámenes médicos ocupacionales a través de la telemedicina.	GTHUM	31/10/2025	No es viable la realización de los EMO, porque de acuerdo con el factor de riesgo al que esta expuesto la plataforma humana Unadista, se deben realizar de manera presencial.

	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
7.	ACCION 13511 Emitir un comunicado solicitando el inventario de los activos de información a todas las unidades Producto final: Inventario de los activos de información de la Institución	GPIT	CERRADA 31/03/2025	100% Evidencia de la aplicación desarrollada por el CSIRT donde se encuentra el inventario de activos críticos de la universidad, con su respectiva valoración.



Universidad Nacional
Abierta y a Distancia



ACREDITADA
EN ALTA CALIDAD



Revisión Gerencial Sistema de Gestión de la Calidad

Gerencia de Calidad y
Mejoramiento Organizacional

Julio 03 de 2025

Entradas para la revisión por la dirección

- Cambios en las cuestiones internas y externas
- Desempeño y eficacia
- Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- Realimentación del personal relacionada con actividades para mejorar su competencia
- Oportunidades de mejora

Cambios en las cuestiones internas y externas



Acuerdo 001 de 2025 CESU “por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad institucional, de unidades académicas y de programas.”



Reacreditación Institucional de Alta Calidad.



Obtención del primer Registro Calificado para programa de Doctorado

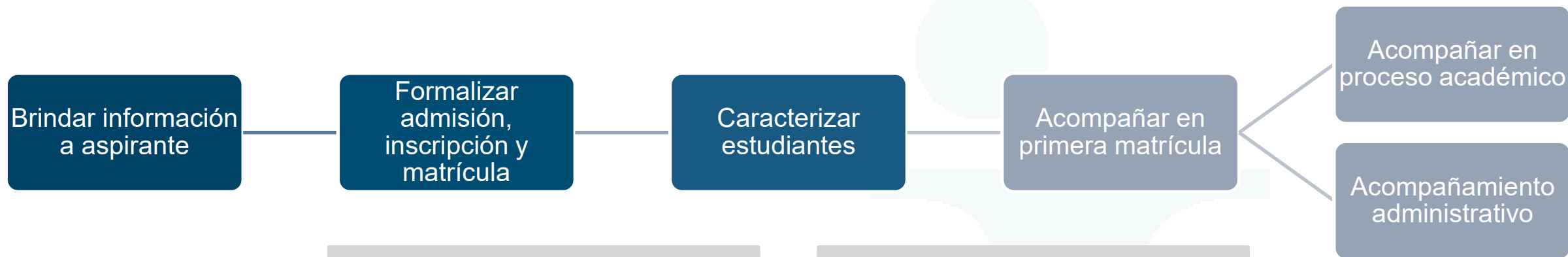


Certificación SIG - ISO 21001
Sistemas de Gestión de Organizaciones Educativas



Configuración de la oferta educativa en línea con la normatividad para el subsistema de formación para el trabajo

ISO 21001 – Educación inclusiva



Fortalezas

- Protocolos
- Caracterización
- Intérpretes
- Planes Individuales de Ajustes Razonables – SINEP
- Herramientas accesibilidad web en cursos y recursos

Oportunidades

- Documentación de alcance
- Unificación de criterios de caracterización
- Flujo de información de caracterización
- Ubicación intérpretes
- Competencias específicas según grupo



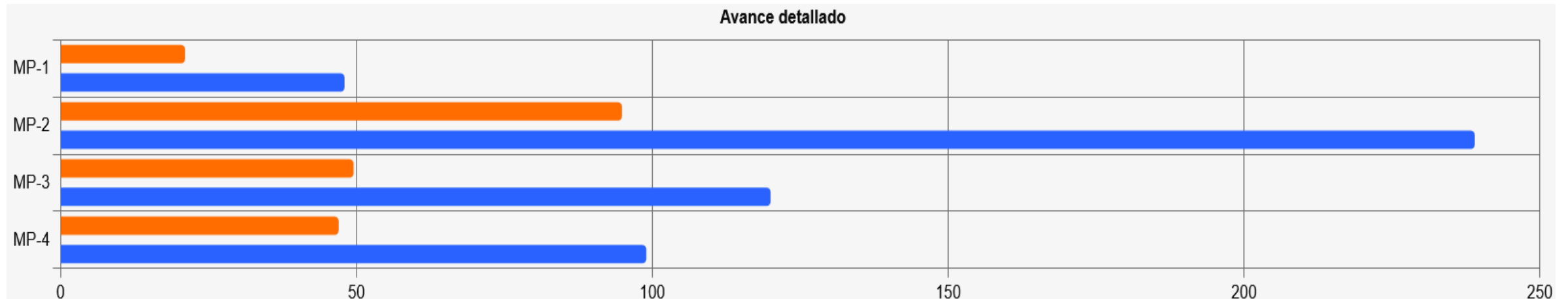
Desempeño y eficacia – Satisfacción del usuario

- Sistema de Atención Integral SAI (7.038 atenciones) y Contact Center (411.697 atenciones) mantienen sus niveles de resolución de solicitudes de usuarios y otras partes interesadas con resultados favorables en la evaluación de la satisfacción con este servicio.
- Definición de límites de control y configuración de alertas de recurrencia por tema y tipología y por unidad/zona para realizar los análisis e implementación de acciones.
- Reforzar las estrategias de divulgación de la ruta para la radicación de solicitudes en el módulo que han sido exitosas para disminuir la cantidad de registros en estado borrador.



Desempeño y eficacia

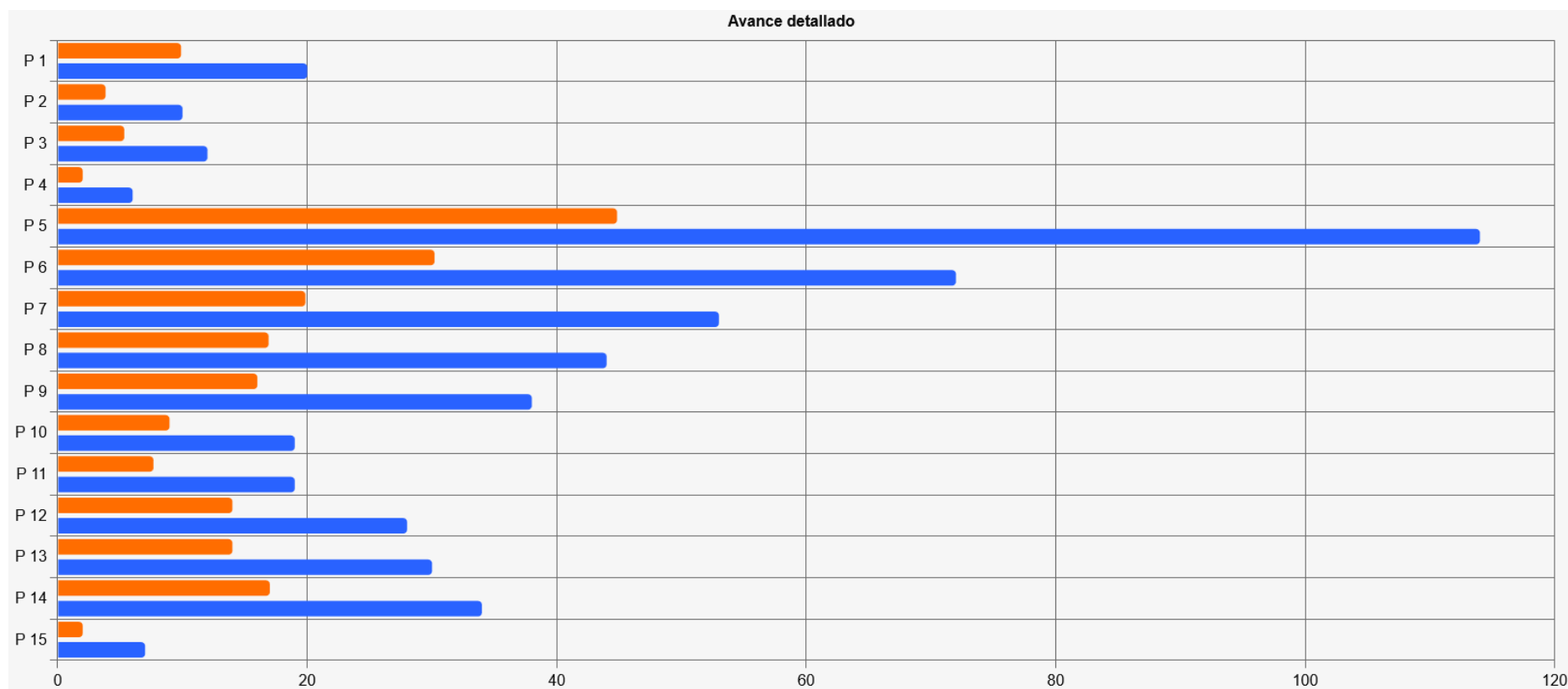
Logro de los objetivos estratégicos – Reporte de metas por macroproyecto en el cuatrienio



Fuente: SII Sistema de Gestión y Monitoreo Administrativo SIGMA 2.0, julio 2 de 2025

Desempeño y eficacia

Logro de los objetivos estratégicos - Reporte de metas por proyecto en el cuatrienio



Fuente: SII Sistema de Gestión y Monitoreo Administrativo SIGMA 2.0, julio 2 de 2025



Desempeño y eficacia – Desempeño de los procesos, seguimiento y medición



Asegurar que las metas proyectadas sean desafiantes, dinámicas, evolutivas y exigentes para la gestión organizacional.

Fortalecer habilidades para la interpretación y análisis de tendencias. Evaluar el efecto de oferta de seminarios en tasa de graduación.



AUDITORÍAS INTEGRALES

Para la vigencia 2025 se programaron en total 36 auditorias en las siguientes normas:

1



ISO 9001:2015

AUDITORÍAS A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.
(AUDITORÍA PROGRAMA DE INGLÉS Y FRANCES **NTC 5580:2011**)
(AUDITORÍAS AL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD PARA INSTITUCIONES DE FORMACION PARA EL TRABAJO. **NTC 5555:2011**)

2



ISO 45001:2018

AUDITORÍAS AL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SEDE NACIONAL, NEIVA, JAG, TUNJA)

3



ISO 14001:2015

AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL (SEDE NACIONAL, TUNJA, MEDELLIN, DOSQUEBRADAS, NEIVA, ACACIAS, JAG)

4



ISO 27001:2022

AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

5



ISO 21001:2018

AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN ORGANIZACIONES EDUCATIVAS.



AUDITORÍAS INTERNAS 2025

Realizadas: 24

Informes Preliminares: 2

Auditorías por realizar: 12

Oportunidades de Mejora a la Fecha: 4

Recomendaciones: 5

Hallazgos a la Fecha: 0



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS

2024: 536

2025: 513

- ✓ Materialización del riesgo “Curso ofertado sin certificar al momento de iniciar el periodo académico” materializado en el periodo 8-3 para 4 cursos de los 640 ofertados en el sistema de educación superior.
- ✓ Se encuentra en proceso la formalización de un plan de acción.

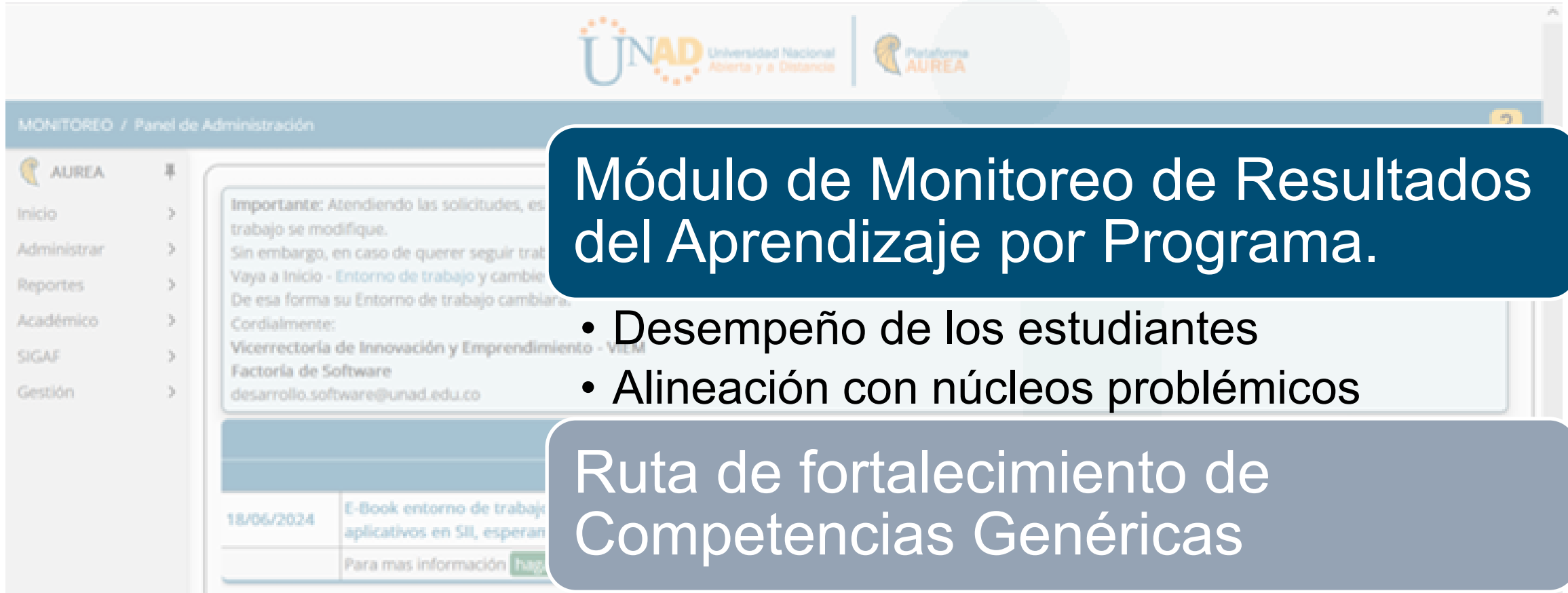


Desempeño y eficacia – Conformidad de productos y servicios, no conformidades y acciones correctivas

- Documentación de requisitos: Matrices Marco Legal, Stakeholders y Salidas no conformes.
- Efectividad de acciones preventivas, por ejemplo en el trámite de la renovación de licencia del programa UNAD English.
- Criterios y responsables para realizar tratamiento a no conformidades.
- Atención oportuna a las situaciones presentadas (6 de 6711 diplomas con errores y 1 buena práctica de gestión organizacional con información imprecisa).
- Evaluación de recurrencia y reincidencia.



Desempeño y eficacia – Resultados de la evaluación formativa y sumativa



The screenshot shows the 'MONITOREO / Panel de Administración' interface. On the left is a sidebar with the AUREA logo and a menu: Inicio, Administrar, Reportes, Académico, SIGAF, and Gestión. The main content area has a header with the UNAD logo (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) and the AUREA logo (Plataforma AUREA). Below the header, there is a message box with text about attending requests and a table with one row showing a date '18/06/2024' and a description 'E-Book entorno de trabajo aplicativos en SII, esperan...'. A button 'Para mas información' is visible at the bottom of the table.

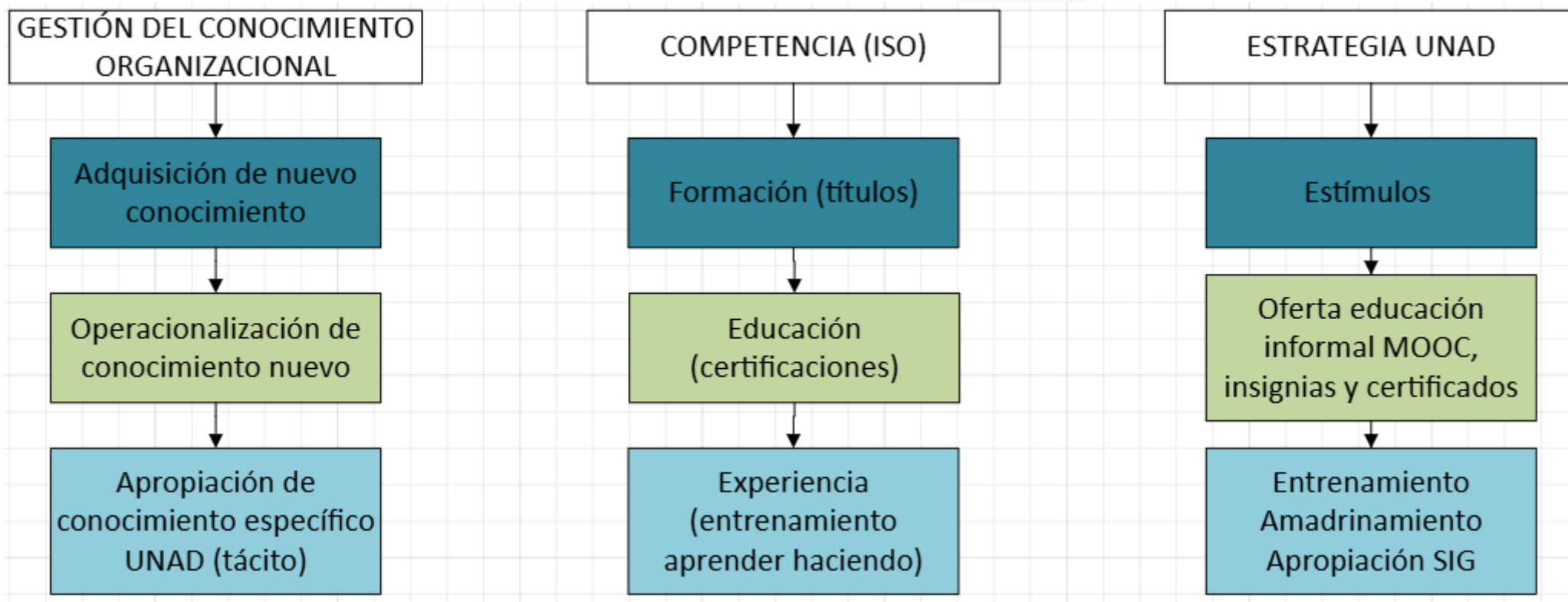
Módulo de Monitoreo de Resultados del Aprendizaje por Programa.

- Desempeño de los estudiantes
- Alineación con núcleos problémicos

Ruta de fortalecimiento de Competencias Genéricas

- Pruebas Saber

Retroalimentación del personal relacionada con actividades para mejorar su competencia



Análisis autocrítico resultado de auditorías internas 2025



Apropiación de la plataforma humana en el control documental. Formato certificación idiomas.



Implementación efectiva del control operacional. Procedimiento sin punto de control



Fortalecimiento en la interpretación de tendencias de las métricas para la toma de decisiones. Persistencia de metas proyectadas a pesar de haber sido superadas en mas de 3 periodos



Articulación de herramientas de medición y seguimiento. Implementación de dashboard a partir de datos de sistemas de información.

Oportunidades de mejora

- Establecimiento de una estrategia de control documental aplicable en todos los centros de la UNAD para el control acceso y disposición de soportes asociados a la verificación de cumplimiento de requisitos legales y de infraestructura, en el marco del trámite de licencias de educación para el trabajo y desarrollo humano, con base en la experiencia de renovación de la licencia para UNAD English.
- Definición de lineamientos para la apropiación de flujos de trabajo con base en criterios de gestión del conocimiento tácito de la organización.

Oportunidades de mejora

- Aporte desde la experiencia de la UNAD a la construcción de regulación necesaria para la gestión de licencia o documento que haga sus veces con el Ministerio del Trabajo, como paso previo a la configuración de la oferta educativa para el subsistema de formación para el trabajo por parte del ITP en fortalecimiento de la modalidad DUAL.
- Fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas desarrollando una valoración intermedia en la vigencia con los equipos de trabajo de los Macroproyectos, para validar avances en el desarrollo de los compromisos de los planes operativos en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, desde la valoración de avances de metas, gestión del cambio y los compromisos del Plan de Mejoramiento por Acreditación Institucional.

Gracias

sig.unad.edu.co

www.unad.edu.co

Síguenos en

