

“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 51

UNAD © 2021

I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
GCMO-OCONT-GPIT	SESIÓN COMITÉ TÉCNICO DE GESTIÓN INTEGRAL - MECI	03 JULIO DE 2025

II. INFORMACIÓN INICIAL

Objetivo General de la reunión		¿Quién preside?			
Revisión Gerencial del Sistema Integrado de Gestión.		JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR			
Secretario de la Reunión		Lugar de la reunión			
RODRIGO PUENTE DELGADO		Virtual			
Puntos a tratar en la agenda		Hora de inicio		8:00 AM	
		Hora de Finalización		10:14 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 Servicios de Infraestructura Tecnológica					
7. Revisión del Sistema de Seguridad de la Información					
7. Varios					
8. Cierre					
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	
CONSTANZA ABADIA	VICERRECTORA	CA	VIACI	X	
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	VICERRECTOR	EGR	VISAE	X	
LEONARDO SANCHEZ	VICERRECTOR	LS	VINTER	X	
ANDRES SALINAS	VICERRECTOR	AS	VIEM	X	
DEISY AVILA	GERENTE	DA	GCMK	X	
LESLY NARVAEZ	ASESORA	LN	RECT	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	
JULIALBA ANGEL OSORIO	VICERRECTORA	JAO	VIDER	X	
RAFAEL RAMIREZ	GERENTE	RR	GPIT	X	

“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 2 de 51

UNAD © 2021

LAURA CRISTINA GOMEZ	DIRECTORA	LCG	ZCORI	X	
GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	ZSUR	X	
MARDELIA PADILLA	DIRECTORA	MP	CARIBE	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 DE INFANTE	DIRECTORA	LMV	ZCBOY	X	
JILL FORTUNE	DIRECTORA	JF	INVIL		X
JUAN HERNANDO HERNANDEZ	DIRECTOR	GH	ZOCC	X	
OLIVA ORTIZ	LIDER NAL SGC	OO	GCMO	X	
NELSON OCTAVIO CASAS	DIRECTOR	NOC	MEDELL	X	
MONICA CARVAJALINO	LIDER NAL SSST	MC	GTHUM	X	
RODRIGO PUENTE DELGADO	SECRETARIO COMITE	RPD	OCONT	X	
ANA MARIA ALONSO	DIRECTORA UNIÓN EUROPEA	AMA	UNAD UE		X
EDNA VANESA RAMOS	LIDER NAL SISTEMA GESTIÓN 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.

Se da lectura a la agenda del día, la cual es aprobada por el comité, sin puntos en varios.

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.

“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 51

UNAD © 2021

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
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	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.

“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 4 de 51

UNAD © 2021

	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.

“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 51

UNAD © 2021

	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.

JALA: Solicita a cada uno de los líderes explicar los avances de cada una de las acciones:

CM: La acción 13722 está relacionada con la configuración dentro de SII.5 0 frente a los flujos de información para la evaluación de la satisfacción. Se ha venido trabajando con el equipo de la Factoría de Software para potenciar el modelo y la estructura en la formalización de instrumentos de percepción y satisfacción. La idea es optimizar los ejercicios de validación y seguimiento que se realizan con nuestros usuarios los estudiantes en el tema de las muestras y en un mes ya tengamos en funcionamiento este módulo. Se está apuntando a los diferentes esquemas de seguridad de la información, uno de los elementos álgidos, es la recolección de la información con formularios que no están controlados dentro del sistema.

JALA: Pregunta al Dr. Rafael Ramírez. ¿Cuál es su consideración al respecto, ya que tiene que ver con los sistemas de información en su parte tecnológica?

RR: Es la integración y trabajo en equipo con la factoría de software con GCMO y con el tipo de inventarios y donde el 35% es un avance que debería ser un poco más alto por la mismas condiciones que se han generado desde el momento que se subió la acción, pero es un avance muy positivo; la comunicación ha mejorado los tiempos de respuesta y nosotros desde la administración del SII 5.0, con la información que nos está entregando la factoría y las condiciones y seguimiento de los procedimientos que nos entrega Calidad, pues se ha avanzado considerablemente en ese proceso.

JALA: Ustedes me dicen que seguramente está por encima del 35% en este momento y, que inclusive, pueden proponer que a 31 de agosto ya esto esté funcionando, ¿es así?

RR: Sí, señor. Así es, lo que hemos estado dialogando y mejorando los avances con el ingeniero Christian y con el ingeniero Andrés Salinas, a través de su equipo de factoría de software, para que

“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 51

UNAD © 2021

ese flujo de información llegue a la satisfacción que se está esperando en la configuración deseada.

JALA: Le da la palabra al Ing. Andrés Salinas:

AS: El tema de centralización de la información es importante lo que tienen que ver con los procesos de encuestas, de levantamiento de información de datos personales, son un módulo que estamos anidando, no solo desde los eventos de la universidad, sino a partir de elementos de satisfacción sobre el operar de la universidad y que permite un elemento de seguridad, sino también la centralización de la información para que pueda ser usada por todas las oficinas, entre ellas comunicaciones, VIACI y VISAE.

El 35% va muy enfocado en la estructuración del módulo, ya se están haciendo los levantamientos de arquitectura y para el 15 de agosto está la puesta en operación y funcionamiento previa capacitación de los diferentes actores para el manejo de las mismas, esto evita que se sigan generando formularios que se llevan en herramientas como Google o como Microsoft, se necesita tener un mejor conocimiento de nuestros usuarios y desarrollo de las actividades.

JALA: ¿Estaría usted también de acuerdo en que entonces la fecha de vencimiento sea 31 de agosto del 2025?

AS: Sin problema Señor Rector.

JALA: Vamos con la acción 13726 y la 13727 que está al 50%, responde la Dra. Constanza Abadía.

CA: Frente al avance del proceso de implementación de esa nueva versión, se ha venido trabajando para poder entregarles a todos y en sala dirección la implementación de cómo se va a llevar a cabo la evaluación del desempeño de la plataforma humana Unadista. Se ha planteado que en esa resolución, que ya está muy avanzada se hace necesario afianzar la evaluación integral del desempeño, en coherencia con todo el devenir axiológico y teleológico, el modelo pedagógico de la Unad 5.0, ya se tiene definidos principios, objetivos, alcance, el modelo del trabajo inteligente y productivo, lo importante es reconocer el potencial de la plataforma humana, las estrategias de desarrollo y mejoramiento continuo, el alcance y unos ejes de evaluación. Estamos incorporando las competencias cardinales, específicas del cuerpo académico, la evaluación formativa de la gestión del rol docente, la evaluación reticular, la evaluación autorreflexiva. De acuerdo con la meta vamos a cumplir para octubre, pero antes la pasaremos a la sala de dirección.

JALA: ¿Estamos conformes con los tiempos para cumplir?

	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 51

UNAD © 2021

CA: Si señor.

JALA: Acción 13731 que está al 10% grave, da la palabra a Mónica Carvajalino

MC: La automatización y la sistematización de la gestión del SST, el producto final es tener todo el sistema automatizado y sistematizado, aunque el avance es bastante bajo del 10% este hace referencia ya al soporte en la sistematización del aplicativo que están trabajando los Ingenieros de la Gerencia de Talento Humano, ya se tiene toda la estructura de las herramientas para subir al aplicativo, son 8 módulos que vamos a automatizar el sistema y esos módulos consisten en lo que son los estándares mínimos de seguridad en el trabajo por cada uno de los centros de trabajo, que son 75 matrices de requisitos legales con muchas variables; el tercer módulo, es la matriz de identificación de peligros, corresponden a 75 matrices que van direccionadas a cada uno de los centros, igualmente tenemos el cuarto módulo, que es el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias que son 75 planes por cada centro y cada centro tiene su plan de emergencias.

Tenemos unos módulos de inspecciones que tiene varios formatos que ya están diseñados y listos para subirlos a la herramienta, se tiene un módulo de accidentabilidad y enfermedades laborales, con toda la caracterización que nos exige la normativa. El módulo del plan de acción del sistema que estamos en el seguimiento, acciones de mejora, pero lo vamos a pasar en un módulo con mayor dinamismo que nos pueda cumplir con todo el desarrollo tanto de los objetivos, metas e indicadores y todos los programas de SGSST que estén asociados con todos los planes de acción. Aunque parezca que el avance es poco, con el equipo del sistema se viene desarrollando todas las metodologías para que los ingenieros puedan sistematizar y automatizar todo el sistema que es bastante robusto.

JALA: Como este es un componente que tiene que ver con el sistema de información integral de la universidad, supongo que la Gerencia de Plataformas está haciendo la supervisión de este trabajo. Qué opinión tiene y sus consideraciones ingeniero, Rafael.

MC: Señor Rector, hago la aclaración que esta plataforma la va a manejar la Gerencia de Talento Humano.

JALA: Sí ustedes la manejan, pero tiene incidencia en el Sistema de información de la universidad, de tal manera que aquí no podemos tener cosas sueltas, todo esto es parte de un sistema integrado de información, Ingeniero Rafael Ramírez.

RR: La sistematización de la SST y en coordinación con el doctor Alexander, se ha venido

	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 51

UNAD © 2021

entregando una serie de evidencia y lo primero que se hizo fue la autorización de parte de Gerencia para la utilización de los repositorios y los avances que tienen que estar monitoreando y colocando la doctora Mónica y esa parte se trabaja coordinadamente con Talento Humano, nosotros hemos exigido unos avances para el cumplimiento de este desarrollo, los cuales se han cumplido a la fecha, todo el procedimiento ha pasado por la Gerencia, donde se da el aval para que ellos den la continuidad y sigan con el proceso y adelantando la acción en relación con los compromisos.

JALA. Le da la palabra al Dr. Alexander Cuestas.

AC: Ya se tiene la estructuración, la identificación de la ruta de trabajo con la GPIT, se tiene la parte de protocolos, está articulado, siguiendo los parámetros allí establecidos por la Gerencia, y este año, ya estamos en la fase de la construcción y desarrollo de los módulos; como se vayan terminando los vamos pasando para que la GPIT haga una validación final frente a cada uno de los mismos. Es una acción que nos hemos propuesto entre 2025 y el 2026 tener un 100% de automatización, incluidos escenarios de inteligencia artificial, que ya le venimos incorporando a este tipo de procesos para buscar una eficiencia. Es el avance tan solo el 10%, porque era toda la estructuración, definición de ruta, protocolos, validación de criterios de seguridad y demás escenarios.

JALA: Han pasado 6 meses, les quedan 4, ¿mantienen la fecha de vencimiento del 31 de octubre?

AC: Si, señor Rector la mantenemos, porque ya hemos avanzado mucho. Sí tenemos que documentar un poco más para mostrar un mayor avance, pero sí vamos a cumplir esa fecha.

JALA: ¿Continuemos con la acción 13732 que no es viable, cuales con las razones?

AC: inicialmente habíamos hecho una revisión desde el SGSST de cómo incorporar otras formas de hacer los exámenes médicos ocupacionales, teniendo en cuenta la ubicación de cada uno de nuestros centros y que hubiera IPS; pero hay muchas que no tienen el alcance a nivel geográfico para poder prestar ese servicio de manera más efectiva. Hicimos el análisis, una reunión con la Escuela de Salud y empresas prestadores del servicio que manejan telemedicina; el inconveniente, es que a nivel de costos, es más alto, porque tendríamos que tener uno en cada centro; contar con un espacio físico para que la empresa que hace telemedicina pueda tener un auxiliar de enfermería o un personal de apoyo; de pronto, más adelante, con los avances tecnológicos sí podríamos llegar a fortalecerlo de esa manera, pero a hoy, como lo exige la normatividad, no es viable y por el nivel de riesgo que hay para hacer algunos exámenes.

3. Revisión del Sistema de Gestión de Calidad

	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 51

UNAD © 2021

OO: Procede con la presentación de los ítems de entradas de revisión por la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, iniciando con los cambios en las cuestiones internas y externas hay 5 cambios.

En las cuestiones externas se tiene lo relacionado con la emisión del acuerdo 01 del 2025 del CESU para la actualización del modelo de acreditación en alta calidad, en donde se incluyen los aspectos institucionales, de unidades académicas y de programas. Desde el Sistema de Gestión de Calidad se ha adelantado a la par del desarrollo de la actualización del módulo de encuestas del SII, la incorporación de estos factores y características de acreditación de alta calidad como categorías y temas para la clasificación de preguntas dentro de las encuestas.

En relación con las cuestiones internas relacionadas, el primer elemento es la reacreditación institucional de alta calidad, para lo cual el Sistema de Gestión de Calidad se pone al servicio de la configuración de esos flujos de trabajo que permitan la operacionalización de las políticas, misión y visión de la universidad y puedan dar respuesta a los factores de acreditación de alta calidad y soporte en evidencias para el ejercicio de visita de pares.

El siguiente elemento en cuestiones internas es la obtención del primer registro calificado para programas de doctorado, hay que actualizar los documentos, lo que se ha venido realizando con la Oficina de Registro y Control y la VISAE, para operacionalizar la oferta del programa de Doctorado en Educación. La última cuestión interna es la configuración de la oferta educativa en línea con la normatividad para el subsistema de formación para el trabajo, que está liderado por el Ministerio de trabajo, donde el ITP viene liderando el ejercicio y la GCMO acompañando en el soporte de la definición de la UNAD como institución oferente de formación para el trabajo en los términos de gestión de programas de formación laboral y la oferta de este tipo de programas en la modalidad dual e híbrida.

Respecto al ejercicio de certificación de la norma internacional 21001 de Gestión de Organizaciones Educativas, se ha hecho el ejercicio de configuración del ciclo de vida, de atención para las personas con necesidades educativas especiales, identificando fortalezas y oportunidades y, trabajando con los equipos de las unidades para cerrar estas brechas.

Dentro de las fortalezas están los protocolos específicos establecido por la VISAE en su línea de inclusión, la caracterización de estudiantes, la oferta de intérpretes de lenguaje de señas colombiana para los estudiantes con esta necesidad, la definición de planes individuales de ajustes razonables en el SINEP y todas las herramientas de accesibilidad web que tienen los cursos.

Se ha estado trabajando en la documentación del alcance de la atención para mirar hasta dónde podemos llegar en la atención de esas necesidades educativas diversas, la unificación de criterios de caracterización, ya que dentro de la inscripción y dentro de la caracterización de VISAE, hay algunas diferencias dentro de la definición de las discapacidades o de la clasificación de grupos de interés.

	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 51

UNAD © 2021

Otra oportunidad que tenemos es la ubicación de los intérpretes, que se ha podido subsanar con las herramientas dispuestas en el campus, y las competencias específicas que debe tener la plataforma humana según el grupo de interés priorizado a atender, para el acompañamiento académico, ver sus competencias, tanto en el campus como en el desarrollo del componente práctico y en el administrativo, qué herramientas deben manejar todos los colaboradores para dar efectiva atención a las personas que pertenecen a estos grupos de interés priorizado.

El siguiente elemento para abordar dentro de la revisión gerencial es el desempeño y eficacia del sistema. En el primer elemento a considerar es la satisfacción del usuario, tenemos una conclusión respecto al ejercicio que se hace a través del Sistema de Atención Integral y el Contact Center de los informes que presentan estas unidades mantienen sus niveles en relación con la cantidad de solicitudes de usuarios y en la efectiva atención a los requerimientos que están haciendo estos y otras partes interesadas, con resultados favorables.

En la evaluación de la satisfacción de este servicio se identifican 2 oportunidades de mejora para definir algunos límites de control y configuración de alertas de recurrencia por tema y tipología, identificar las tendencias y extraer de allí información y, de esta manera, atender efectivamente esas expectativas manteniendo la satisfacción de las partes interesadas.

La otra oportunidad de mejora, es con relación a la satisfacción del usuario; es el refuerzo en las estrategias de divulgación para la radicación de solicitudes, teniendo en cuenta la cantidad de registros que quedan en estado borrador y que las personas no finalizan la solicitud y no se les puede dar la atención por no terminar el ejercicio, esa es la oportunidad de mejora identificada para satisfacción al usuario.

Dentro del desempeño y eficacia del sistema, también se hace la presentación del logro de los objetivos en relación con el Sistema de Gestión de Calidad, los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo, el objetivo de cada macroproyecto está relacionado con el objetivo de la calidad, por lo tanto, este seguimiento se hace a través de la herramienta SIGMA. Se presenta una gráfica que detalla el avance del plan del cuatrienio, donde se observan las metas proyectadas con respecto a las metas ejecutadas, para el corte del primer semestre de 2025 se está avanzando en el logro de estos objetivos, definidos para el Sistema de Gestión y para la organización.

Con respecto al desempeño de los procesos y el seguimiento y medición que se está realizando, encontramos durante el primer semestre de 2025, que todos los equipos de trabajo han hecho los reportes específicos y los análisis de la información, seguimos teniendo como reto asegurar que los equipos de trabajo puedan proyectar metas desafiantes y evolutivas que sean dinámicas, porque tenemos indicadores que continúan con la misma meta durante todo el año y no se hace algún ejercicio de validación de si éste indicador está siendo efectivo para garantizar la toma de decisiones; efectivamente, el desempeño que se muestra en los indicadores es favorable a todos los procesos, pero es necesario que se establezcan otras métricas que le permitan tener un desafío mayor. Por lo

“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 51

UNAD © 2021

tanto, los colaboradores deben fortalecer sus habilidades para interpretar y analizar tendencias, un ejemplo es el que se ha identificado a través de los ejercicios de autoevaluación de programas, cómo evalúan el efecto de la oferta de seminarios especializados en sus tasas de graduación o la oferta de otras opciones de grado, para garantizar una graduación oportuna y efectiva de sus estudiantes.

JALA: Importante el avance que se ha dado en este escenario, pero les pediría que las presentaciones determinen los niveles de avance que resulten significativos en cada una de las subactividades que están allí planteadas y un poco las expectativas de ir fortaleciendo los mecanismos de soporte, en términos de tiempo fijar unas fechas para el cumplimiento de estas actividades.

Lo segundo que observo aquí es la importancia de la presencia de la doctora Leslie Narváez, que es la Coordinadora del Sistema de Acreditación Institucional ante el CNA y el Ministerio de Educación Nacional. Aquí hay unos puntos de soporte muy valiosos, a partir de hoy es necesario que ella sea miembro permanente de este Comité y le voy a dar la palabra para que nos de sus comentarios en lo que tiene que ver con los escenarios de este proceso de reacreditación.

LN: La importancia de los temas que se han abordado son vitales para los procesos de aseguramiento de calidad y frente a los procesos de reacreditación, solamente un tema de claridad efectivamente, el acuerdo 01 del 2025, tiene una aplicación transitoria ya que hay un régimen de transición en ese ejercicio, el MEN tiene que generar unas guías de trabajo frente a las cuales nosotros vamos a ser partícipes, en la expedición del Acuerdo 001 en reunión del SUE el Dr. Edgar Guillermo, expuso la necesidad de que nosotros fuéramos acompañantes de ese ejercicio en la construcción de los lineamientos y guías que van a desarrollar en este ejercicio, el acuerdo, es un acuerdo plano que tiene un número de factores, pero ya no aplica, así se lo expresamos a los decanos; empieza a aplicar a partir del 2027, tenemos que pensar en ese marco de transición que vamos a realizar desde el aseguramiento, ya tenemos la estructura de aplicación para el acuerdo 001 del 2025, pero todos los procesos del 2026 tienen que radicarse conforme al acuerdo 02 del 2020, es para claridad, para poder incorporar bien la ruta y, efectivamente el marco de la transición. Todo lo de renovación de programas apenas aplica desde junio del 2027 hacia adelante, frente al contexto del Acuerdo 001 del 2025 y lo de acreditación institucional de unidades académicas a partir de enero del 2027 entonces ahí tenemos una ruta de transición y efectivamente, lo que hacemos en el hoy es aplicar el Acuerdo 002 del 2020, frente a lo cual hicimos un ejercicio de armonización y de claridad a los 12 factores.

JALA: Siguiente punto

RPD: Con respecto a las auditorías integrales de la presente vigencia se programaron un total de 36 auditorías en las siguientes normas a los procesos del sistema de gestión de la calidad.

	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 51

UNAD © 2021

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 GESTIÓN 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.



De las 36 auditorías internas programadas se han realizado 24, lo cual nos arroja un avance del 66,6%, teniendo hasta la fecha apenas 2 informes preliminares, y por realizar 12 auditorías internas. también nos arroja 4 oportunidades de mejora, 5 recomendaciones y 0 hallazgos hasta el momento.

En relación con la administración del riesgo, en el año 2024 teníamos un total de 536 riesgos declarados y en la presente vigencia tenemos 513. Se nos informó sobre la materialización de un 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 frente al presente riesgo.

OO: Otro elemento de entrada de revisión por la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad encontramos la conformidad de productos y servicios, las no conformidades y acciones correctivas, en este caso tenemos el reporte de la efectividad de las acciones implementadas para la identificación de requisitos para determinar la conformidad de productos y servicios a través de la actualización de las matrices de Marco Legal, de Stakeholders y de Salidas No Conformes, se evidencia la efectividad de las acciones preventivas en la mayor cantidad de salidas sin incumplimiento de requisitos y un aspecto a resaltar el trámite de renovación de licencia del programa UNAD English que, a través del ejercicio preventivo, logró obtener su licencia sin tener en ningún momento la oferta del programa con

	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 51

UNAD © 2021

licencia en trámite ni con licencia vencida, hizo una transición armónica de la licencia anterior a la nueva licencia.

Dentro de estas metodologías tenemos los criterios y responsables para hacer el tratamiento de estas no conformidades y la atención oportuna a las situaciones presentadas, que son 6 diplomas con errores de los 6 711 expedidos y una buena práctica de gestión organizacional que se reconoció con información imprecisa y que fue corregida inmediatamente.

Esto nos invita a hacer una evaluación de recurrencias y reincidencias en la presentación de esas salidas no conformes según la cual, identificamos que no hay situaciones o causas que se presenten recurrentes, sino que son 6 en el caso de los diplomas, situaciones aisladas y en el caso de la buena práctica, una situación del registro por parte de quien lo hizo.

Frente a los resultados de la evaluación formativa y sumativa, se presenta este tema por 2 motivos: es un elemento que la ISO 21001 nos invita a considerar en la revisión por la dirección y también según la norma NTC 5555 y como resultado de la auditoría interna, se debe incorporar en este escenario de revisión por la dirección también la evaluación sumativa y formativa, para esto el equipo de la factoría de software en conjunto con la VIACI puso en producción el módulo de monitoreo de resultados de aprendizaje por programa a través del cual se puede hacer el seguimiento al desempeño de los estudiantes y a la alineación de la evaluación con los núcleos problemáticos de los programas de educación superior, también en línea con la ruta de fortalecimiento de competencias genéricas para atender la observación de acreditación institucional en cuanto a las pruebas saber TyT y Saber Pro.

JALA: Pregunta a la Dra. Constanza Abadía; ¿de qué manera usted le cambiaría el nombre a este escenario de resultados de evaluación formativa y sumativa con la evolución 5.0 de la universidad en uno de los componentes claves del modelo pedagógico?

CA: Lo uniría también con el criterio de actuación de la autorregulación más que todo, la evaluación formativa, trabajaría la gestión más que los resultados.

JALA: Sí, yo también creo que debemos poner estos temas muy en la evolución de la organización, porque estos conceptos de evaluación formativa y sumativa fueron parte de un antecedente de la universidad en su modelo pedagógico, pero no es lo de hoy, entonces hay que hacer ese esfuerzo, por favor, le pediría a la Sra. Vicerrectora, que con la Gerencia, se haga el ajuste como corresponde y como más que resultado, son escenarios de gestión y de seguimiento a los procesos formativos.

AS: Lo ha trabajado muy bien la doctora Constanza Abadía y su equipo, lo que es el monitoreo de los resultados de aprendizaje, yo lo resumiría como un tema de transformación del conocimiento aplicado se han centrado mucho en ver cómo esos resultados del aprendizaje se están reflejando en los estudiantes. Esto al final en lo que se convierte es una transformación, valoración del conocimiento aplicado dentro de la universidad y el desempeño de los estudiantes y su alineación, que tienen que ver con cada uno de los núcleos problemáticos que ellos están gestando dentro del modelo. Y lo que

	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 51

UNAD © 2021

vienen a aplicar al final, es que estamos generando capacidad de nuevo conocimiento. Yo lo colocaría como un módulo de monitoreo de transformación del conocimiento o el nuevo conocimiento.

JALA: Bueno, lo van a discutir y luego lo ajustan de acuerdo.

OO: Otra de las invitaciones que hace la norma ISO 21001 es a que en la revisión por la dirección se incluya la retroalimentación del personal relacionada con actividades para mejorar su competencia, en este sentido hemos hecho la evaluación conceptual del término competencia que se utiliza en las normas de sistemas de gestión, relacionado con la formación, educación y experiencia a la luz de los lineamientos de gestión del conocimiento organizacional, en cuanto a la adquisición de nuevo conocimiento, la operacionalización de ese nuevo conocimiento y la apropiación del conocimiento específico que se refiere a la gestión del conocimiento tácito dentro de la organización, ese que no está escrito en ninguna parte y que se adquiere a través de la experiencia; en este sentido, las estrategias de la universidad, se centran en la oferta académica y de estímulos para la plataforma humana en cuanto al desarrollo de su formación, a la oferta de educación informal a través de Moocs, insignias y certificaciones para la educación a través de la oferta SUA y los demás elementos definidos por los sistemas de oferta académica, y queremos centrar estas actividades para mejorar la competencia en los ejercicios que estamos realizando desde el Sistema de Gestión de la Calidad y desde el Sistema Integrado de Gestión para la apropiación de estas herramientas que ofrece el sistema a través del entrenamiento.

Es por eso que a partir de este año se enfocó la estrategia de amadrinamiento en la evaluación de situaciones reales que se pueden presentar para entrenar a las personas en el abordaje de estas situaciones como estrategia para dinamizar ese conocimiento tácito, que en ejercicios colaborativos, las personas puedan compartir sus experiencias, puedan contarle a los demás acerca de estas situaciones que se las han presentado, en atender a estudiantes que solicitan convalidaciones, estudiantes que requieren ajustes en sus documentos. Son situaciones que hemos puesto a consideración de los equipos de trabajo, en la estrategia de amadrinamiento para fortalecer esta experiencia y mejorar la competencia de la plataforma humana Unadista desde las posibilidades que tiene el Sistema Integrado de Gestión.

JALA: Dra. Gloria Herrera esto está muy ligado al COACH ¿cómo están articulando la actividad que aquí está registrada, toda esta dinámica con las perspectivas que le hemos formulado el Coach en escenarios de capacitación, cualificación y formación?

JHH: Informa que la Dra. Gloria no está presente, que él está en su representación.

JALA: Importante ingeniera Oliva que esto se articule al COACH, es decir, la universidad no puede seguir manejando situaciones sueltas en la evolución 5.0; todo esto, es característica propia del metasistema, de tal manera que las dependencias en términos de cualificación esté articulado a un proceso que es dinámico y que tiene un seguimiento interno por parte de todos los dispositivos que se

	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 51

UNAD © 2021

han creado para eso, entonces les pediría que el Coach sea dinámico y esté trabajando conjuntamente con ustedes estos elementos como los que tienen que ver con los otros sistemas de auditoría, de seguimiento y de capacitación de la universidad, nosotros debemos tener clara la evolución de cada uno de los integrantes de la universidad en estas herramientas que son claves para el buen desempeño. Entonces es una observación que les quiero dejar allí.

Pide la palabra del doctor Alexander Cuesta.

AC: Sí, voy a plantear de la articulación con el COACH y como aquí estamos hablando de un fortalecimiento de competencia también en nuestro metalenguaje, abordar todo lo del modelo de gestión por competencias que venimos desarrollando de manera articulada con el COACH, que nos permite hacer todo ese ejercicio de retroalimentación permanente. Y lo que venimos también trabajando, que la doctora Constanza ya presentó, el trabajo articulado que estamos haciendo con nuestro nuevo modelo de evaluación integral de la plataforma humana, pues para poder dar cumplimiento y coherencia hacia la evolución de la UNAD 5.0, articulemos el modelo de gestión por competencias bajo esas 2 orillas. La evolución del nuevo modelo, evaluación del desempeño y articularlo con el proceso de cualificación y capacitación que desarrolla el COACH.

JALA: A lugar, ayúdenos usted a que esto se articule y le pediría al doctor Juan que le diga a la Dra. Gloria que por favor, converse con el gerente de calidad, el gerente de talento humano y con usted para articular estos temas en el proceso COACH efectivamente.

CM: Una de las propuestas que traemos al comité es el establecimiento de esa estructura de lineamientos para el desarrollo de las competencias y articularlo dentro del ejercicio del modelo de competencias que nos expone el doctor Alexander.

CV: Es importante la articulación que debe darse en este tipo de procesos con el COACH con la definición de las rutas que ya se han venido planteando en este Comité, se definieron algunas rutas específicas para lo que tiene que ver con procesos de cualificación de la plataforma humana, como por ejemplo la formación de auditores internos y demás, allí es importante que articulemos bajo esos lineamientos que mencionaba el doctor Alexander Cuestas, este tipo de estrategias para poder mejorar las competencias de nuestra plataforma humana y también anidarlos a la ruta o al procedimiento que nosotros tenemos establecido, que tiene que ver con la asignación y el seguimiento a los estímulos educativos dentro de la universidad.

Si se va a adelantar una ruta de oferta de educación informal a través de cursos Moocs y demás, tenemos que mirar cómo generamos una estructura clara o una ruta de asignación de esos beneficios y, adicionalmente del seguimiento al aprovechamiento de los mismos, porque hemos visto que la universidad hace procesos de formación o de cualificación y se está haciendo una inversión en esa cualificación con un operador externo y desafortunadamente las personas o se retiran de la universidad o toman otros caminos distintos y lógicamente, eso hace que no podamos ver 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 16 de 51

UNAD © 2021

materialización de esa inversión en términos del fortalecimiento de nuestros procesos, entonces allí también anidarlos a la ruta del COACH y también a las rutas internas que tenemos establecidas y que estamos fortaleciendo de la mano del COACH en el sistema nacional de incentivos y estímulos.

JALA: A lugar, continuemos con el siguiente punto:

OO: Frente al ejercicio de las auditorías internas, si bien nos presenta el doctor Rodrigo, que no se han presentado no conformidades, la Gerencia de Calidad tiene una metodología de análisis autocrítico a través del cual se identifican situaciones que dentro de las auditorías internas deben ser atendidas por los equipos de trabajo, son 4 situaciones que queremos presentar.

- Una es la apropiación de la plataforma humana en el control documental, hemos encontrado el uso de formatos que no están vigentes, la descarga de archivos que se mantienen dentro de sus equipos, hay que hacer un ejercicio más fuerte de apropiación.
- La segunda situación es la implementación efectiva del control operacional. Tenemos muchos puntos de control dentro de nuestros procedimientos, pero identificamos a través de las auditorías internas y el acompañamiento que hemos venido haciendo a ellas, que no se está haciendo en todos los casos la implementación efectiva de esos puntos de control.
- El tercer elemento es el fortalecimiento en la interpretación de tendencias de las métricas para la toma de decisiones, como habíamos mencionado en el tema de evaluación de desempeño, pues hay persistencia de metas que se proyectan, superan los 3 periodos y no se hace un ejercicio de evaluación para hacer una evolución de las métricas que se están utilizando.
- La última situación del análisis autocrítico, es la articulación de herramientas de medición y seguimiento, hemos identificado equipos de trabajo que hacen un ejercicio muy interesante de definición de Dashboard, pero eso no se ve reflejado en los procedimientos o en la actualización de métricas dentro de los indicadores, es importante que todos estos esfuerzos se capitalicen y se armonicen con el Sistema de Gestión de la Calidad.

JALA: Agradezco estos análisis autocríticos, que deberían de ser permanentes en todas las unidades del metasistema, porque no podemos estar incorporando una serie de dispositivos, herramientas o formatos que no estén bajo el control del sistema de información de la universidad y no hagan parte de escenarios de gestión institucional articulada, significa que muchas veces la gente puede ser propositiva; este tipo de propuestas deben descentralizarse, debe tener un visto bueno de la Gerencia de Plataformas de la universidad y por supuesto, desde allí, tomar la opción de que sean nuevas herramientas que la universidad incorpore por lo valiosas que pueden ser, pero de no ser así, nos pueden generar riesgos muy importantes como en temas de ciberseguridad, tengamos eso muy claro y le agradezco ese análisis autocrítico, porque cuando se dice no conformidades, uno camina tranquilo, creo que la universidad debe ir dejando atrás maquillajes, de decir que todo está bien y que todo lo que yo hago es perfecto, esto no es bueno para la organización, de tal manera que le

	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 51

UNAD © 2021

agradezco esta reflexión que hace la Ingeniera Oliva.

CM: Para este punto del análisis autocrítico, la dinámica que hemos manejado es complementario al ejercicio de las auditorías internas, para fortalecer la revisión interna. La dinámica es preguntarnos como responsables de los procesos y los procedimientos. ¿qué otras cosas podemos mejorar? Puede que entre la revisión y la muestra seleccionadas por el equipo auditor, no se hayan encontrado con algún caso en particular de una no conformidad como se han ido presentando, pero nosotros, desde el acompañamiento que desarrollamos a los equipos de trabajo tanto en zona como en la sede nacional de pronto tenemos una información que al momento de la presentación del seguimiento de la trazabilidad que se está haciendo podemos identificar este ejercicio de mejora continua. Estaría de pronto de parte de la Gerencia de Calidad saber que hay alguna debilidad y no exponerla, fruto del ejercicio que vamos a terminar cuando finalice el programa de auditorías y sentarnos con los equipos de trabajo, partiendo de la valoración que hace el equipo auditor y con ello, fortalecer el ejercicio para que tengamos una capacidad de respuesta frente a lo que se nos puede llegar a presentar, independientemente si hablamos de un escenario de auditoría externa como en la misma prestación de los servicios.

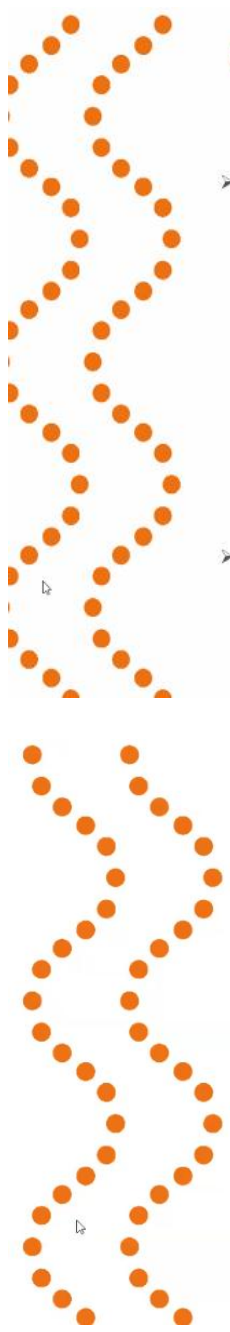
MP: Nosotros con el doctor Mancilla, estuvimos comentando ciertas cosas que de pronto hay que revisar, cuándo uno ya empieza a revisar más profundamente, por ejemplo, los informes académicos que de alguna u otra forma, nos tiene que dar como una ruta de lo que estamos haciendo, si lo estamos haciendo bien o si es de lo mismo, el tipo de informe, las características que deben tener los informes, ver que producto quedó, que impactó, porque un evento académico significa que hay recursos, no quiere decir que nos den la plata, sino los recursos por parte de la universidad; el análisis autocrítico de las evidencias de esos eventos académicos que se hacen se deben ver registrados ahí como por ejemplo, no es solamente decir, el nombre, el título, no, cuál fue la metodología que se utilizó, que se requirió con respecto a lo tecnológico, a lo académico, a lo económico, qué producto quedó, que impactó para poder mirar cuáles fueron las brechas que se dieron y cuál es la oportunidad de mejora que se tiene en cada uno de los eventos, para poder seguir midiendo y seguir mejorando e ir afinando cada vez que se hace un evento académico, incluso, hicimos una propuesta de una plantilla que aborda eventos académicos, el fortalecimiento disciplinar, debe quedar plasmado qué sirve y qué no, la única forma es tener esa ruta clara dentro de la gestión de la calidad de los informes que se presenten con respecto a los eventos académicos.

JALA: Yo creo que lo que está diciendo es muy importante, este tipo de informes o de reportes que se hagan deben ser suficientemente descriptivos, pero particularmente analíticos en el criterio de actuación de la autorregulación y la autoevaluación, esa es la mejor manera de generar trazabilidad de mejora continua, de esta forma uno crea condiciones para que la información permita tomar decisiones y que sean suficientemente pertinente y profunda.

OO: Presenta las oportunidades de mejora

	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 51

UNAD © 2021



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.

- 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.

JALA: Es claro que muchos de estos elementos han sido ya contemplados no solamente por la política institucional, sino también por macro estrategias que están definidas, una de ellas, por ejemplo, el COACH, en términos de que eso ya existe, lo que no se ha implementado suficientemente.

“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 51

UNAD © 2021

Me gustaría con el tema de UNAD English, escuchar a la Doctora JILL FORTUNE para que nos cuente cómo ve esta oportunidad de mejora y por supuesto, esa perspectiva cómo hacerla viable.

JF: Cuando estábamos haciendo todos los trámites con la Secretaría de Educación para renovar nuestra licencia, nos encontramos con algunas dificultades para encontrar la documentación necesaria, que son documentos a nivel institucional, bien sea relacionados con la infraestructura o cosas que afectan a todos, lo logramos y se obtuvo nuestra certificación, pero lo que nos encontramos también fue después de eso, otros dispositivos de la universidad iban a pasar por la misma experiencia de certificarse y terminaron solicitando al INVIL, si les prestábamos la documentación que habíamos consolidado, lo cual, con mucho gusto lo hicimos; se les dio todo el apoyo que pudimos en su proceso. Pero lo que le entiendo a la Ingeniera Oliva, es que sería más efectivo tener toda esa documentación disponible para todos y desde cualquier dispositivo, y que puedan tener acceso a ella para sus procesos de certificación y no estar como buscándola, si todo está centralizado los procesos pueden ser más eficientes, más efectivos.

JALA: Quiero reiterar que la información de la universidad debe estar disponible en todos sus ámbitos y componentes dentro del Sistema Integrado de Información, de tal manera que esto no sean favores, la universidad tiene que proporcionar en estructuración de repositorios, donde indudablemente un miembro de la organización pueda acceder para poder desarrollar este tipo de trámites. Yo creo que eso es un perfilamiento que lo adelanté un poco en la evolución de la Universidad 5.0, necesitamos un escenario misional sobre los sistemas de información que justo lo estamos trabajando ya, pero entretanto, sí es muy importante que los líderes de estos escenarios de gestión particularmente los Institutos que no tienen esta misma evolución, en tiempo a lo que han hecho las Escuelas, entren también en la ruta de proporcionar estos repositorios de información de manera amplia, para que quienes así lo requieran dentro de la organización, no fuera de ella, con accesos privilegiados puedan tener este tipo de información. Gracias Dra. Jill.

4. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental

EVR: En los cambios del sistema de gestión ambiental este año se identificó algo muy importante en cuanto al contexto, que fue la adenda que tiene la ISO 14001, sobre enfocar más el contexto organizacional y los Stakeholders a temas relacionados con el cambio climático, básicamente la metodología que utilizaba el Sistema de Gestión Ambiental ya estaba enfocada a los temas relacionados con el cambio climático, pero se fortaleció aún más la revisión de esos factores internos y en las estrategias y riesgos. Este año se evidenciaron 105 riesgos en total del Sistema y se ha hecho una comparación de la disminución de los riesgos a través de que inició; toda esta valoración y este cambio de la norma ISO 14001. Con base a este contexto organizacional se identifican lo que son los aspectos, impactos ambientales de la universidad, este año vemos una notable reducción de lo que son los aspectos ambientales significativos, esos aspectos son aquellos que impactan

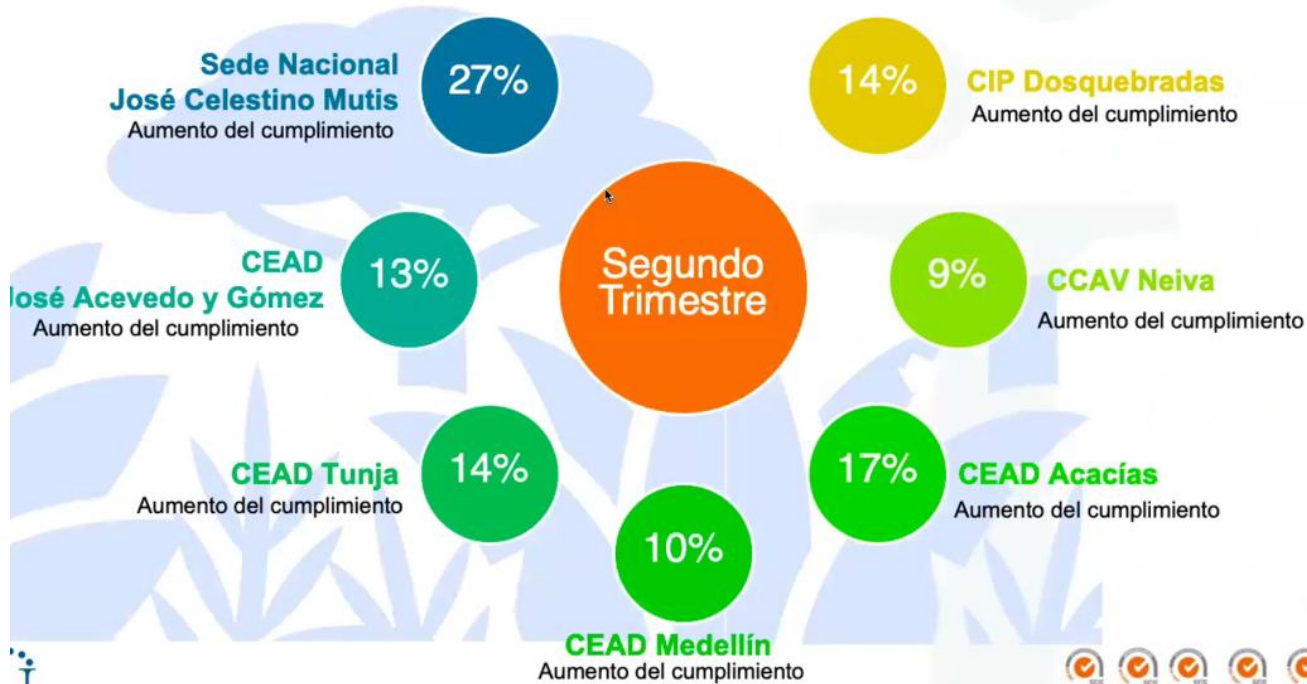
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	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 51

UNAD © 2021

negativamente el producto de los servicios o de las actividades que realiza la universidad, observamos una disminución estratégica en la cantidad de impactos ambientales que está generando la universidad y vemos también el fortalecimiento de esas actividades apropiadas de sostenibilidad, en las cuales queremos resaltar que la universidad se ha enfocado en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.

Cumplimiento de Requisitos Legales Ambientales 2021



En cuanto a los requisitos legales se comparó el primero y el segundo trimestre de la universidad, tenemos un aumento de cumplimiento en total de requisitos.

Hay trámites que están ante las autoridades ambientales y que debemos esperar que ellos respondan y den el aval a la universidad y poder completar un 100% de este cumplimiento de requisitos, hasta el momento no se tiene ningún requisito en incumplimiento ya que se le ha dado gestión y proceso desde los lineamientos de la Gerencia de Calidad.

Tenemos 7 programas implementados en la universidad básicamente, lo que se hizo este año es enfocar esos programas a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales queremos

	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 51

UNAD © 2021

cumplir, como pueden evidenciar el sistema de gestión ambiental aporta a la gran mayoría de ODS, como resultado de toda esta revisión, el sistema de gestión ambiental requiere toda la información de lo que son los consumos de los recursos naturales. Si nos basamos en lo que son, consumos de energía, consumos de gas natural, agua y también la generación de los residuos que salen de nuestras actividades cotidianas, ya sean de prácticas de laboratorio o ya sean de actividades cotidianas de la universidad, para sede nacional, hay que resaltar, el aprovechamiento de un 33% de los residuos.

Este año se va a implementar para José Celestino, Mutis, y para José Acevedo y Gómez el proyecto de disposición de residuos orgánicos esto permite que el aprovechamiento de los residuos sea aún mayor y que la generación de residuos orgánicos pueda disminuir, esto es un proyecto que se va a iniciar en sede nacional, que también nos permite dar cumplimiento a los requisitos de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el programa de excelencia ambiental PREA en la cual participan estas dos sedes, tenemos como resultado positivo en la disminución per cápita de los residuos biosanitarios de un 94.97%, eso quiere decir que ha aumentado el número de estudiantes y esta generación de residuos se mide per cápita por el número de estudiantes que se tengan dentro de las prácticas de laboratorio. Temas a fortalecer el aumento per cápita de gas natural y el aumento de consumo de gasolina en los vehículos, digamos que esos son temas que tienen sus connotaciones con emisión de Co2, de la universidad. Para esto hay que fortalecer el tema de sensibilización ambiental, la revisión de los contadores y mirar realmente si los consumos son óptimos.

Para la sede José Acevedo y Gómez, es de resaltar el aprovechamiento de los residuos aumentado en un 44% y ha disminuido el consumo de agua potable en la sede, a pesar de que la sede ha estado constantemente en obras y esto nos ha afectado en los temas relacionados con el consumo de energía, se ha aumentado este consumo y los costos relacionados por los equipos que utilizan para obras y demás.

Hay una connotación especial para el Cead de Tunja, felicitarlos por la gestión que han realizado, esta sede es un ejemplo para todos. El cumplimiento de todos los programas y la disminución en sus servicios. Los 7 programas han presentado una disminución notable, algo también para resaltar en Tunja, es que los consumos comerciales de energía de abril y mayo estas facturas llegaron por 0 pesos, se ha visto un rendimiento del 100% de los paneles solares que se han instalado en esta sede y acorde a las revisiones que se han desarrollado y demás, se tiene una disminución de CO2 del 327%, todos estos resultados van enfocados al compromiso, a las buenas prácticas que han desarrollado, a los reportes oportunos de la información, a la apropiación de los programas: ahorro de energía y de agua y aquí se ven los resultados, entonces felicitaciones para nuestra sede de Tunja, que es un ejemplo a seguir.

En cuanto al CED Medellín, tenemos 2 connotaciones positivas para resaltar, y es el tema de la disminución de residuos ordinarios generados aumentó el aprovechamiento de estos residuos, o sea, la separación en la fuente de un 47% y el cumplimiento del 100% de la disminución de luminarias, esta sede ha estado en obras constantes y se reporta un aumento per cápita del consumo de agua, esto debido a lo que son obras y una fuga reportada también de este recurso natural.

	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 51

UNAD © 2021

Para la sede Acacias, tenemos un aumento per cápita de agua y un aumento, evidentemente en los costos de esta factura y tenemos como temas positivos resaltar la disminución de Co2 en un 87.37%, se ha disminuido esta generación y de cálculo de huella de carbono básicamente, este y el tema de los de los de la disminución de consumo per cápita de resmas de papel en un 20%, son factores a resaltar importantes.

Otro tema importante es el tema del 68% de disminución de los residuos biosanitarios de esta sede, esto se calcula en temas per cápita y también se evidencia, el aumento de los estudiantes y, así mismo, la disminución per cápita de la generación de estos residuos por prácticas de laboratorio.

En cuanto a la sede de Neiva, en esta sede hemos trabajado desde el año pasado en el diagnóstico ambiental, fortalecimiento de las condiciones en temas de sensibilización, de apropiación y Neiva está proyectada para ampliación de la certificación de la norma ISO 14001, para este año se nota el compromiso de la dirección en el apoyo en las actividades del sistema y se tienen resaltados varios aspectos de disminución per cápita en los programas, por ejemplo, tenemos disminución del 28% de aprovechamiento de los residuos generados, se ha disminuido la generación de residuos peligrosos per cápita, se ha disminuido también el consumo de energía y el consumo de Tóner en la sede, básicamente es una sede que hasta ahora, está entrando en este proceso de rigurosidad para los temas de la norma ISO 14001, pero lo ha hecho muy bien, su compromiso ha sido excelente con el sistema de gestión ambiental y sus resultados son evidentes en los programas y en el cumplimiento de las metas establecidas para los programas de la universidad.

En cuanto al CIP Dosquebradas, tenemos un aumento en el consumo de agua potable, se ha venido realizando también seguimiento por parte de la Gerencia, se han revisado temas de requisitos legales, habían temas de captaciones de agua, se hicieron solicitudes a la Gerencia de Infraestructura Física para hacer sellamiento de pozos que no se tienen permisos para estos consumos, se evidencia como factor positivo la disminución de un 208,53%, de generación de CO2, allí tenemos el tema de instalación de paneles solares y demás que ha ayudado a la disminución de este factor, se requiere por parte del centro nos informen la cuantificación de lo que son los residuos peligrosos, a la fecha no han entregado este reporte ni el reporte de tóner y papel, no tenemos el reporte a la fecha para validar estos consumos en Dosquebradas, estamos fortaleciendo todo el tema de apropiación y demás del sistema.

En cuanto a la participación del sistema de gestión ambiental participamos en el VIII Workshop de universidades sostenibles GreenMetric, en donde se presentó por parte de la universidad la innovación en gestión del agua y movilidad sostenible para comunidades responsables se mostró toda la gestión que ha realizado el sistema de gestión ambiental dentro de la universidad y poder posicionar a la universidad dentro de estas universidades sostenibles es un gran logro. Tenemos proyectada la participación de la V edición de universidades en bici, esta es una articulación que se hace con diferentes universidades y se implementan estrategias y actividades para incentivar el uso

“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 23 de 51

UNAD © 2021

de la movilidad en la universidad; también, es articulación con la Secretaría Distrital de Movilidad, esto nos permite dar cumplimiento al Plan Integral de Movilidad Sostenible -PIMS que tiene la universidad y resaltar todas esas actividades que realiza el sistema de Gestión Ambiental en pro de la sostenibilidad ambiental de la universidad.

Participamos en PREAD, los resultados de élite estamos en el nivel de puntaje más alto que se tiene dentro de este programa de excelencia ambiental de la Secretaría Distrital de Ambiente, aquí es donde nosotros mostramos los proyectos de la universidad, el de paneles solares, de captación de aguas lluvias, disminución de los recursos, se presentan programas, proyectos de responsabilidad social ambiental que se tienen también con otros colegios y actividades que realiza el sistema para así fortalecer también nuestros Stakeholders y poder incentivar no solo a la plataforma humana y a las familias, sino también el personal que está a nuestros alrededores como los colegios, los jardines y demás son actividades que también se desarrollan para este programa PREAD.

Comunicaciones externas importantes: este año se han articulado proyectos de revisión y de apoyo a otras unidades que han requerido información del sistema, información de los indicadores de consumo, de gestión de actividades de temas de cálculos de huella de carbono, otras unidades han solicitado esta información para postularse a diferentes proyectos, para nosotros es un honor poder colaborar y entregar esta información que requieren para visualizar aún más la gestión que realiza la universidad. Otras comunicaciones externas relacionadas con Puerto Colombia, un auto que tenemos relacionado con temas de vertimientos y respuesta que se le ha dado para este permiso, estas respuestas externas se han realizado en articulación con Secretaría General y la Gerencia de Infraestructura Física. Se han dado respuestas y consultas a la Secretaria Distrital de Ambiente, relacionadas con las especificaciones técnicas del aviso informativo del consultorio jurídico de la calle 53: ya tenemos lo que es el permiso de publicidad exterior visual de esta sede, pero se requiere y se ha connotado ya, en dos derechos de petición que requerimos este permiso extensivo, ya que el aviso de publicidad exterior visual cambiaría las dimensiones que tiene inicialmente el logo de la universidad, ellos tienen que darnos ese aprobado para poder dar respuesta, estamos a espera de que respondan estos radicados, para hacer la comunicación a la unidad que requirió la información y básicamente a nivel nacional tenemos diferentes comunicaciones externas relacionadas con las empresas de acueducto de alcantarillado que nos indican que los vertimientos que se están generando en más o menos 32 sedes que se realizan monitoreos de vertimientos, se encuentran acorde a los parámetros establecidos en la normatividad legal vigente y que cumplimos con todas las condiciones para seguir operando con normalidad.

Se plantean dos oportunidades de mejora:

“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 24 de 51

UNAD © 2021



Oportunidades de Mejora

Consolidar la estrategia de uso eficiente de las impresoras, validando las acciones realizadas en el control de los servidores de impresión y seguimiento trazabilidad de las unidades con mayor consumo.

Fortalecer el apoyo frente al Sistema Integrado de Gestión por parte de los directores de zona y los directores de centro, garantizando la participación de la plataforma humana en las sensibilizaciones realizadas por el Sistema de Gestión Ambiental.

Para la primera oportunidad de mejora se requiere esta herramienta para poder cuantificar aún más estos indicadores que se mostraron anteriormente. Hay una directiva presidencial la # 4, que nos dice que debemos dar seguimiento a todo lo que son consumos de papel y tóner, para poder dar cumplimiento al 100%, por eso se requiere una herramienta que podamos nosotros diferenciar por unidad, la cantidad de impresiones que realizan y hacer el seguimiento de la red más solicitadas con las impresiones que se están generando.

La segunda oportunidad hace referencia al apoyo del Sistema de Gestión Ambiental por parte de los directores de cada una de las sedes a nivel nacional, si bien tenemos 5 sedes que se encuentran certificadas, pero lo que son temas de sensibilización como por ejemplo, emergencias ambientales y demás, se realizan actividades a nivel nacional, pero si se requiere el apoyo y la participación en cada una de las sedes de la universidad y poder ampliar aún más esta cobertura, se deja a consideración del comité la presentación del Sistema de Gestión Ambiental.

CM: Para completar la presentación que nos hace Vanesa en primera instancia, reconocer el trabajo que se ha venido desarrollando con los diferentes equipos a nivel nacional, es importante seguir trabajando con la plataforma humana, en el sentido de que el Sistema de Gestión Ambiental no es solamente un ejercicio de reporte de información, sino que es necesario seguir trabajando en la implementación de buenas prácticas de gestión ambiental, el hecho de que estemos haciendo un

	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 51

UNAD © 2021

seguimiento en tanto de los consumos de recursos hídricos, como en la administración de los residuos, como la generación de espacios de sensibilización, es que le saquemos el mayor de los provechos y que tengamos una conciencia ambiental alrededor de los compromisos; recordemos que desde las actividades académicas y administrativas que se desarrollan en todas las sedes generamos un impacto en los programas de gestión ambiental, agradecemos el acompañamiento de la GAF, de la GIF, la GTHUM por el desarrollo de los planteamientos que se han venido estableciendo dentro del sistema y un elemento importante, este año se han venido desarrollando más de 25 desplazamientos a los centros, no solamente con fines de las condiciones ambientales, sino, de desarrollar un ejercicio de socialización, porque todos debemos desarrollar un ejercicio, implementación de las buenas prácticas ambientales.

Todos los elementos dentro de la organización están generando algún impacto, agradecemos al equipo de monitores de bienestar, con ellos hemos venido desarrollando una serie de actividades que nos han permitido precisamente dinamizar el sistema de gestión, con prácticas que se han venido realizando de manera escalonada. Muchas veces, parte de la información la tiene alguna unidad, la idea es que facilitemos el flujo de la información para que tengamos una capacidad de respuesta mayor. El reto este año es con la Dra. Gloria Vargas, asumir esa auditoría de ampliación de alcance de la certificación, ella nos había manifestado en varias ocasiones su interés y en este momento tenemos ya una capacidad no solamente en términos de respuesta, sino de capacidades instaladas en el centro, que nos van a permitir desarrollar un ejercicio de revisión por parte del ente certificador.

DA: Un poco en la línea de lo que venía mencionando el Ingeniero Cristian, creo que son muy importantes los resultados que nos ha presentado este sistema y, yo quisiera hacer como el llamado a poder visibilizar de mejor forma y con mucho más impacto todos estos resultados, porque se alinean mucho con lo que hemos declarado desde nuestro plan de desarrollo. Ayer por ejemplo, nos compartía la vicerrectora Julia Alba, el resultado tan positivo en el ranking de universidades sostenibles y uno de los criterios justamente que se establecen o que se evalúan de manera más rigurosa para esta clasificación, es justamente la visibilización que hacemos de esos ejercicios, entonces creo que vale la pena establecer un trabajo y un diálogo mucho más directo y en eso desde ya la Gerencia de Comunicaciones y Marketing se pone a disposición, lo venimos ya trabajando con la Gerencia de Infraestructura Física, con quienes ya hemos venido estableciendo ciertas acciones y un plan de trabajo específico para dar a conocer todos estos compromisos, esfuerzos institucionales que está haciendo la Unad, para ponerse a tono con estos retos que nos demanda en este caso la gestión ambiental. Así que creo que valdría la pena tener ese ejercicio paralelo que nos permita dar a conocer esos impactos tan positivos que nos comparten el día de hoy.

LCG: Creo que como en el mismo sentido de la expresión de la Doctora Deisy, confirmar 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 26 de 51

UNAD © 2021

compromiso de la Zona Centro Oriente en esta oportunidad de mejora que se plantea, pero también hacer una invitación de orientación y de direccionamiento por parte de cada uno de los elementos que se exponen y que debemos trabajar en procura del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad de las ISO, qué debemos contribuir para poder lograr un buen resultado, pedir entonces un plan de trabajo, un acompañamiento que nos dé la oportunidad de generar esos resultados positivos en cada uno de los centros que conforman la zonas, y para nosotros como directores zonales, prestar el acompañamiento, la motivación y el compromiso para conseguir estos importantes logros.

CV: Una precisión pequeña, en términos de lo que acaba de ser presentado con relación al uso del cero papel y a la aplicación de la Directiva # 04, recordemos que esta directiva que emitió la Presidencia de la República en el año 2012 va dirigida a los ministros, directores de departamentos administrativos, directores de entidades y organismos del sector central y descentralizado de la rama ejecutiva, es decir, que la Directiva no es directamente aplicable a los órganos autónomos, como es el caso de la Unad. Para el caso nuestro, contamos con una normatividad interna que nos hemos dado en el marco del Sistema de Gestión Documental para poder generar acciones y estrategias pendientes al correcto y adecuado manejo y uso de los insumos con los que contamos, pero también, debemos verlo de forma integral y en el contexto de las funciones que están asignadas a cada una de las unidades en la estructura organizacional, porque por ejemplo, no es lo mismo la producción documental que puede generar una unidad respecto de otra en el contexto de sus funciones, en el caso particular de la Secretaría General, que nosotros debemos garantizar todo el ejercicio de los expedientes físicos en materia de contratación de la universidad o la Gerencia de Talento Humano, que también debe garantizar los expedientes físicos de las historias laborales y demás. Entre tanto, migramos cuando contemos con los aplicativos correspondientes y podamos migrar ya a una estructura de expediente electrónico, que nos permita superar el ejercicio físico, pero entre tanto, debemos continuar garantizando de cara a esa normatividad que nos hemos dado en materia de gestión eficiente y adecuada de los recursos.

JALA: Muy a lugar Dra. Constanza; nos permite recordar el escenario de autonomía que maneja la universidad y la manera responsable como nosotros nos autorregulamos.

Revisión del Componente de Seguridad y Salud en el trabajo

MC: Hace la revisión por la alta dirección del 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 27 de 51

UNAD © 2021

Revisión de la alta dirección del SG- SST año 2025

1. Cumplimiento requisitos legales del SG-SST
2. Contexto organizacional y stakeholders del SG-SST
3. Cumplimiento de la Política y objetivos operativos del SG-SST
4. Gestión del Cambio del SG-SST
5. Recursos para mantener el SG-SST
6. Comunicación stakeholders del SG-SST
7. Comites COPASST- CCL del SG-SST
8. Acciones implementadas para la mejora continua del SG-SST 2025
9. Planificación de las auditorias internas de la norma ISO 45001: 2018 – en el año 2025
10. Accidentalidad- enfermedad laboral 2025



Cumplimiento requisitos legales del SG-SST 2025

Periodicidad de Evaluación	No. de Requisitos
Anuales	319
Dos Años	9
Mensuales	115
TOTAL	443



100%



NORMAS EMITIDAS DEL SG-SST AÑO 2025

1

Resolución 624 /2025
Por la cual se adopta el manual para la señalización de los ambientes 100% libres de humo de tabaco y aerosoles emitidos por sus sucedáneos e imitadores.

2

Resolución 1843/ 25
Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, y se dictan otras disposiciones.

3

Resolución 908/2025
Por la cual se establecen los requisitos y el procedimiento para la expedición, renovación y cambios de la licencia de seguridad y salud en el trabajo.

4

Circular 009/2025

5

Circular 045/2025

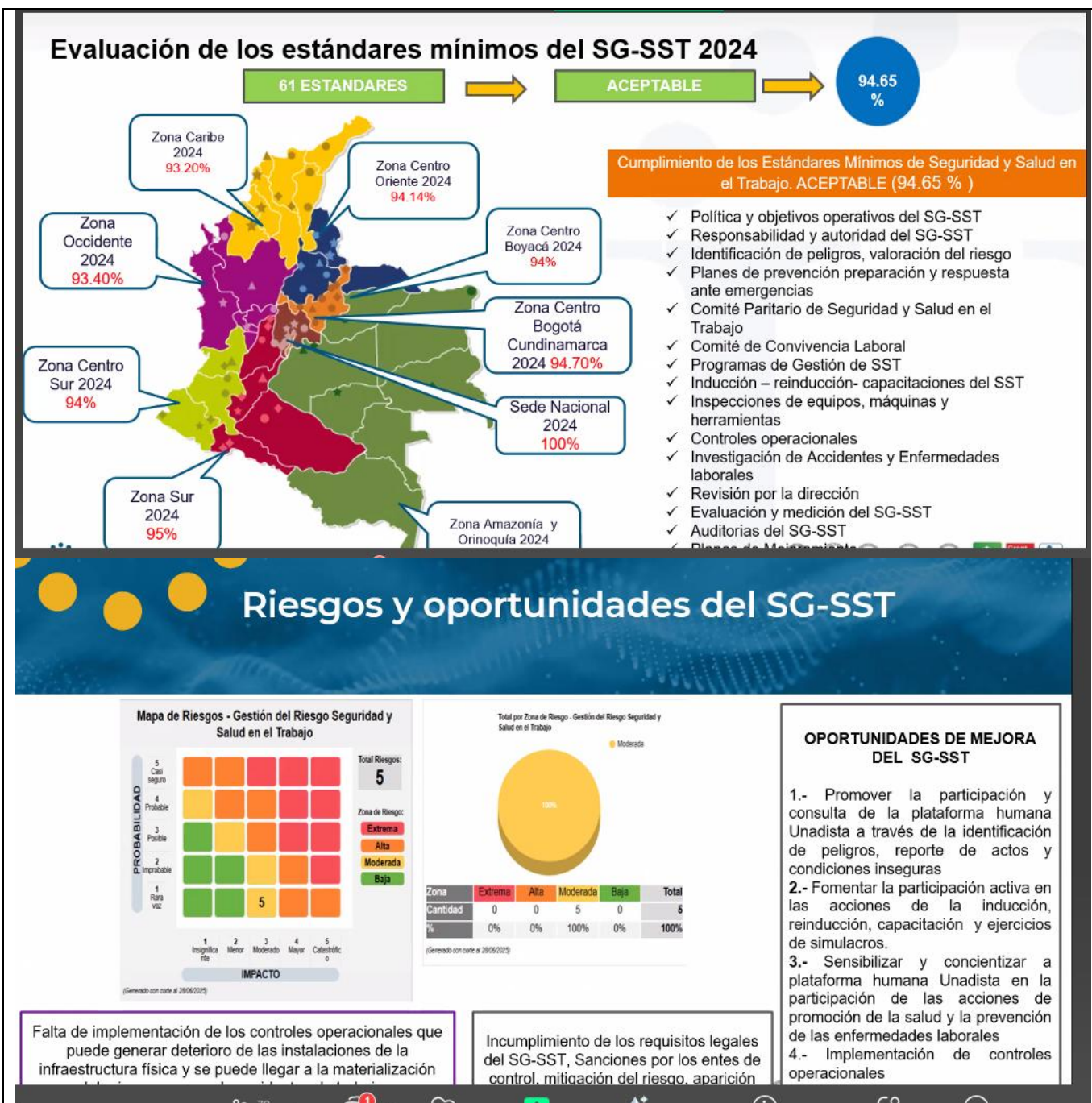
6

Circular 047/2025 Actualización de la

Cumplimiento del 100% de cumplimiento de requisitos legales

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 28 de 51

UNAD © 2021



“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 29 de 51

UNAD © 2021



Presupuesto del SG-SST 2025



RECURSOS FINANCIEROS CORTE JUNIO 2025	
ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Exámenes médicos Ocupacionales	151.478.767
Elementos ergonómicos	\$ 437.714.130
Elevadores	511.819.000
Batería de Riego psicosocial	\$ 125.197.642.00
Ambiente Laboral	\$ 227.766.000
Fumigación	141.933.680
Limpieza de Tanques	\$134.291.500
Suministro de puestos de trabajo (sillas interlocutoras)	1.405.486.390
TOTAL	\$ 2.210.717.837,00

RECURSOS FINANCIEROS PENDIENTES 2DO SEMESTRE 2025	
Exámenes médicos ocupacionales	
Dotación de elementos de emergencia	
Dotación de elementos ergonómicos	
Servicio de área protegida (servicio medico)	
Recarga y mantenimiento de extintores	
Mantenimiento de luces de emergencias	
Mantenimiento aires acondicionados	
Mantenimiento de ascensores	
Mantenimiento detectores de humo	
Mantenimiento de luces de emergencia	
Planta de tratamiento	



Cumplimiento de los objetivos operativos del SG-SST año 2025

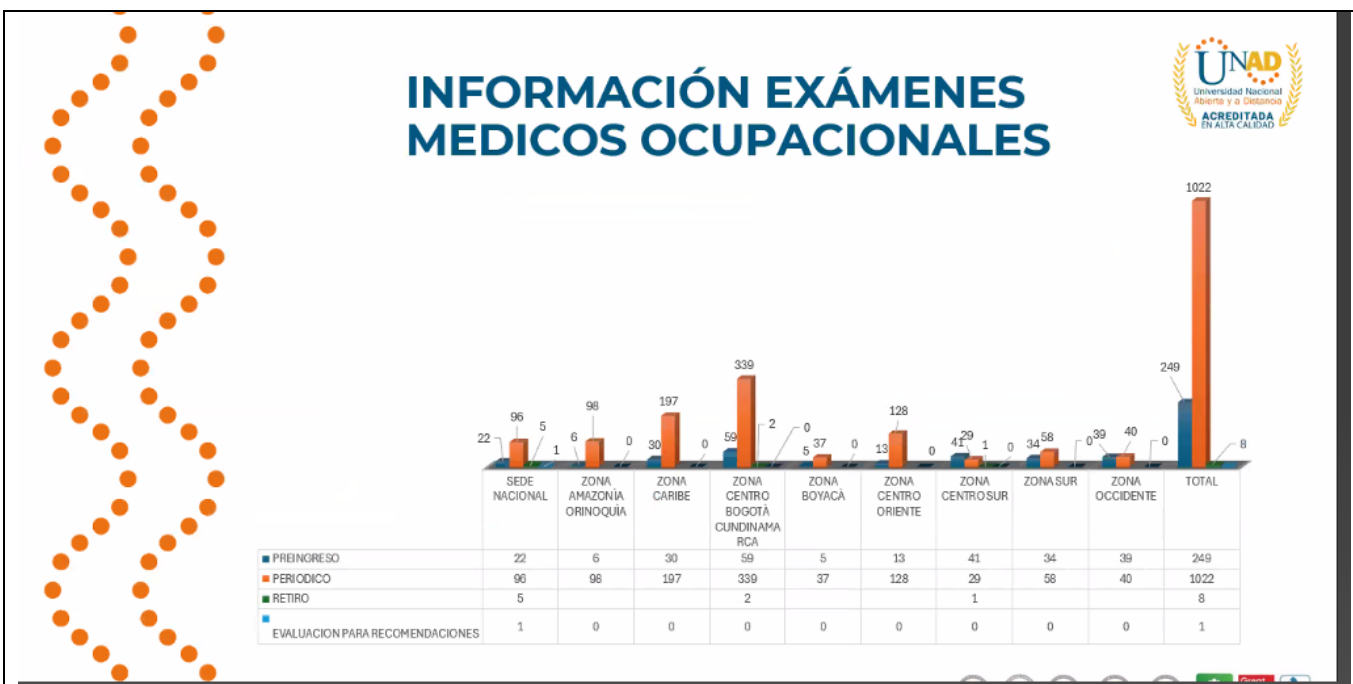


- 1.-Programa de Prevención de riesgo osteomuscular “ La UNAD se mueve
- 2.- Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial “ No stres mal”
- 3.- Sistemas de vigilancia epidemiológica psicosocial y desordenes músculo esquelético
- 4.- Programas de prevención de riesgo cardiovascular “ Corazón Unadista”
- 5.- Programa de prevención de riesgo de salud pública “ Contágate pero de alegría”

“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 30 de 51

UNAD © 2021



Con respecto a la realización de los exámenes médicos ocupacionales, se han realizado 1022 exámenes médicos podemos ver de preingreso tenemos 249, periódicos 1022 y de retiro 8. Es importante aclarar que salió una resolución la 1843, donde tiene un cambio al sistema de seguridad del trabajo, porque incluye otros exámenes, como son incapacidad de seguimiento y de reincorporación laboral.

“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 31 de 51

UNAD © 2021



“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 32 de 51

UNAD © 2021

Con respecto a este programa de riesgo psicosocial, que es prevenir y reducir incidencias y efectos adversos en la salud, en el trabajo, derivados de la exposición al riesgo psicosocial; este año se aplicó la batería de riesgo psicosocial, obteniendo un resultado bajo, esta batería valora lo que son los factores de riesgo intralaborales, extralaborales y estrés laboral.



En este programa se trabaja con un equipo interdisciplinario de psicólogos que apoyan todas las orientaciones psicológicas individuales a nivel nacional a través de los CAP, estamos formando unas brigadas de primeros auxilios emocionales.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 33 de 51

UNAD © 2021

Programa de Gestión de Riesgo Cardiovascular “ Corazón Unadistas”		
Actividades del programa	Cumplimiento	Objetivo operativo
1 Charla y taller práctico de la técnica de toma de signos vitales, identificación de las alteraciones y aplicación los primeros auxilios	100%	Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en la plataforma humana Unadista y demás partes interesadas. Actividades Programadas: 6 Actividades Ejecutadas: 5 100% 83% Corte a mes de mayo 2025 Ejecución total del programa 2025
2 Charla informativa y participativa acerca de la hipertensión arterial, factores de riesgo, reconocimiento. Factores protectores	100%	
3 Charla para la identificación de los signos tempranos de un evento cerebro vascular, primeros auxilios	100%	
4 Charla para la identificación de los signos y síntomas de Infarto Agudo del miocardio-PCR .Primeros auxilios	100%	
5 Autoevaluación de los factores de riesgo para la diabetes. Charla informativa y participativa	100%	
Programa de Gestión de Riesgo de prevención de salud pública “ Contágate pero de alegría”		
Actividades del programa	Cumplimiento	Objetivo operativo
1 Charla para la identificar de los factores de riesgo, medidas preventivas y autocuidado en las enfermedades respiratorias.	100%	Fomentar una cultura encaminada al autocuidado mediante la adopción de hábitos de vida saludable, promoviendo la salud y previniendo la enfermedad y conductas de riesgo en la plataforma humana Unadista y demás partes interesadas. Actividades Programadas: 7 Actividades Ejecutadas: 4 100% 57% Corte a mes de mayo 2025 Ejecución total del programa 2025
2 Charla informativa acerca de Infecciones gastrointestinales, signos de alarma, primeros auxilios	100%	
3 Charla y taller para adquirir habilidades en el autoexamen de mama, reconociendo los signos de alarma y el actuar de forma temprana	100%	
4 Charla informativa para identificar los factores de riesgo para una ITS y el actuar de forma oportuna. Medidas preventivas	100%	
5 Charla informativa dirigida a gestantes, lactantes y familias gestantes/salas de la familia lactante	100%	
6 Charla explicativa de los factores de riesgo y signos de alarma del Ca de Cervix. Medidas preventivas	100%	

“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 34 de 51

UNAD © 2021

Programa de Gestión de Riesgo Químico 2025

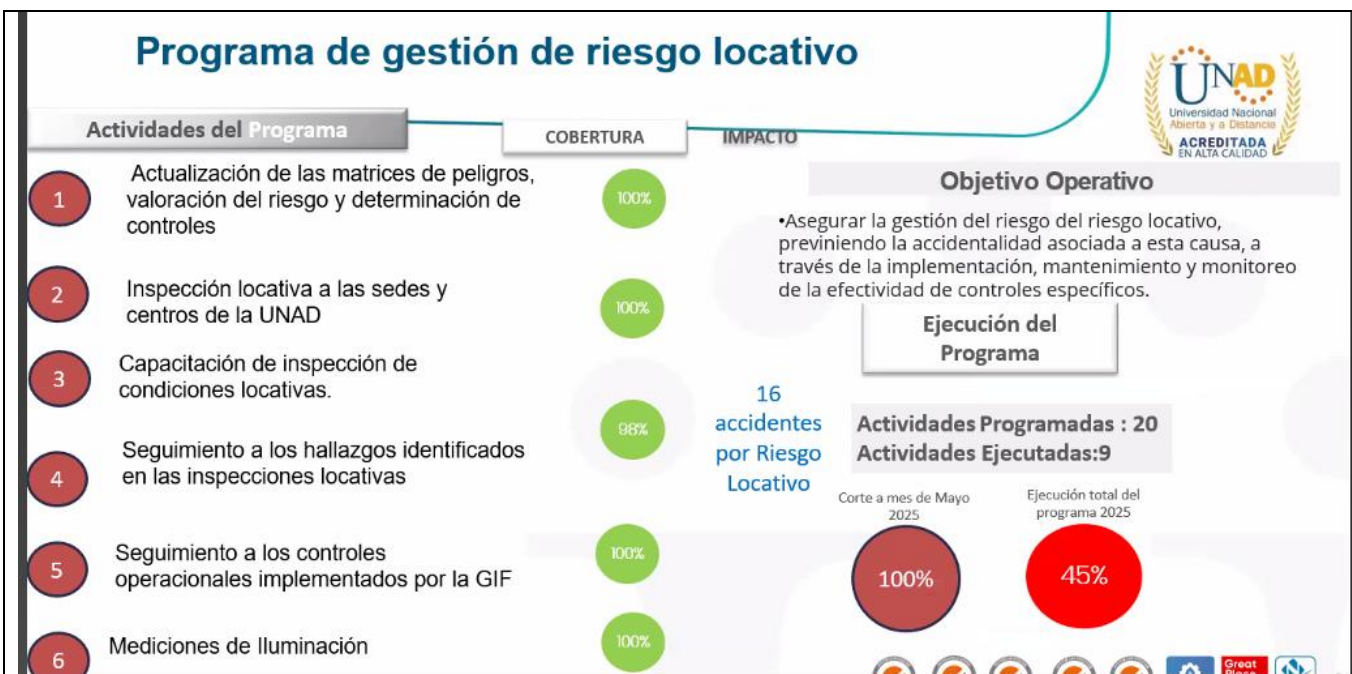


Frente a los programas de prevención para evitar accidentes de trabajo, tenemos 6 programas: prevención de riesgo químico locativo, mecánico, alto riesgo, seguridad vial y el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Este programa de gestión de riesgos químicos liderado por la VIMEP nos apoya la ARL, hay visitas de inspección a los laboratorios, con el fin de identificar hallazgos y mejorar el sistema globalmente armonizado.

“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 35 de 51

UNAD © 2021



Se tienen cero accidentes generados por este factor de riesgos

“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 36 de 51

UNAD © 2021

Plan Estratégico de Seguridad Vial



Actividades del Plan

- Realización de Inspección preoperacional de vehículos institucionales (JCM- JAG.)
- Capacitaciones en Seguridad Vial: Normatividad, actores viales roles en la vía
- Actualización de información de conductores y vehículos institucionales
- Verifican a los comparendos y afectaciones vehiculares por infracciones de tránsito

Objetivo del Plan

•Establecer actividades para la implementación, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y apoyando el Plan integral de movilidad sostenible dirigido para las sedes del Distrito Capital, que permitan prevenir y controlar la ocurrencia de incidentes y/o accidentes de tránsito; promoviendo en la plataforma humana Unadista la formación de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía para la toma de decisiones en situaciones de desplazamiento vehicular o de uso de la vía pública, basadas en un compromiso de mejora continua en la gestión del riesgo de tránsito dando cumplimiento a los de requisitos normativo aplicables, complementado con buenas prácticas ambientales que fomentan la movilidad sostenible en la plataforma humana

	COBERTURA	IMPACTO
1	Verificación de inspecciones	0 Sinestros Viales
2	Promedio Participantes 8 / 10	
3	Verificación base de datos conductores y vehículos	
4	Verificación de comparendos	

Ejecución del Plan

Actividades Programadas : 16
Actividades Ejecutadas:8

Corte a mes de Mayo 2025

Ejecución total del programa 2025

100% 50%



Han ingresado nuevos conductores, y se ha ido realizando el seguimiento que establece la norma, también tenemos auditorías internas frente a este plan estratégico de seguridad vial y pues, no se nos ha materializado ningún riesgo de siniestro vial.

“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 37 de 51

UNAD © 2021



“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 38 de 51

UNAD © 2021



Se ha capacitado a la GIF sobre el cumplimiento de la norma y la obligación y responsabilidades que se deben tener frente a los trabajos de altos riesgos o de alturas. Se han emitido conceptos sobre el cumplimiento de los requisitos y condiciones en SST para la contratación de bienes y servicios y se ha verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de los contratistas, a la fecha, no se han presentado accidentes con contratistas externos.

“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 39 de 51

UNAD © 2021

Nombre de Capacitaciones	No.	Nombre de Capacitaciones	No.
Capacitaciones del programa de gestión del riesgo químico	2/2	Capacitaciones virtuales de 20/50 horas del SG-SST	2/2
Capacitaciones del programa de promoción y prevención “La UNAD se mueve”	5/5	Charlas de promoción y prevención de enfermedades	9/9
Capacitaciones del programa de gestión del riesgo locativo	2/2	Capacitaciones comité Convivencia laboral	2/2
Capacitaciones del programa de tareas de alto riesgo	1/1	Capacitación COPASST	1/1

Gestión del Cambio del SG-SST

1

Actualización normativa del SG-SST

2

Remodelaciones de la infraestructura física

3

Acciones para abordar riesgos y oportunidades del SG-SST

4

Cambios documentales y registros del SG-SST

5

Fortalecimiento del equipo de SST en la UNAD



“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 40 de 51

UNAD © 2021

Una oportunidad de mejora para el SST, es el fortalecimiento del equipo del sistema, actualmente contamos con 6 profesionales contratados directamente por la universidad con licencia en SST para poder diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluación, se tiene el apoyo de 3 recursos humanos de la ARL, dos fisioterapeutas y una Ingeniera Química, que nos están apoyando, asesorando y haciendo toda la implementación del sistema.

Comité de convivencia laboral



NO. CASO DE ACOSO LABORAL UNAD 2025



COMITÉS SEDES ZONA	NO. CASOS	ESTADO
SEDE NAL JCM	1	Abierto en proceso
CENTRO BOGOTA CUNDINAMARCA	1	Abierto en proceso

“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 41 de 51

UNAD © 2021



Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo



- Capacitación de Inspecciones de seguridad
- Participación en la inspecciones de seguridad sedes y centros de la UNAD
- Participación y presentación de las investigaciones de trabajo en el COPASST
- Participación en la planificación del plan de auditoria del COPASST
- Participación en las reuniones mensuales
- Participar en la identificación de peligros expuestos en el desarrollo de las actividades laborales

Objetivo:
Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Ejecución del Programa
Actividades Programadas : 12
Actividades Ejecutadas: 6

Corte a mes de Mayo 2025

100%

Ejecución total d el programa 2025

50%




Con respecto al Comité de Convivencia Laboral, tenemos 2 casos de acoso laboral, los cuales están en proceso, Un caso se presenta en la sede José Celestino Mutis, y el otro en la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, los cuales están en tratamiento. Se ha capacitado al Copasst, ha participado en las inspecciones, participan en la presentación de investigaciones de accidentes de trabajo en la planificación de las auditorías y en la participación de la identificación de peligros a los cuales está expuesta la plataforma humana.

COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS

“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 42 de 51

UNAD © 2021

Derechos de Petición

Derechos de Petición: 3 casos por condiciones de salud

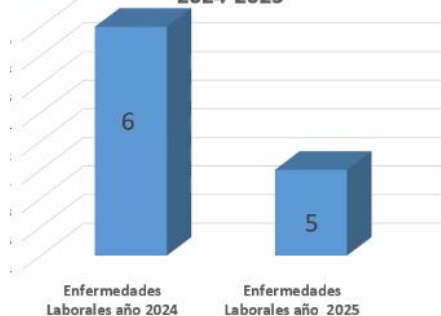
Tutela: 1 caso por condición de salud

SG-SST Comunicaciones internas – externas SG-SST

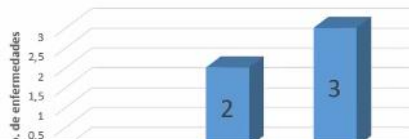
- 1.- Manual – Instructivos- formatos- programas y del SG-SST
- 2.- Riesgos y peligros
- 3.- Funciones y responsabilidades de los stakeholders
- 4.- Conceptos de aptitud de los EMO a los trabajadores
- 5.- Conceptos de cumplimiento de los requisitos y condiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo para la contratación de bienes servicios.
- 6.- Comunicación a la EPS- ARL de pruebas para la calificación del origen de los siniestros presentados al personal de la UNAD

Enfermedades Laborales UNAD 2025

Comparativo Enfermedades laborales
2024-2025



ENFERMEDADES LABORALES
2025 UNAD



2025
5 enfermedades
Laborales



Total de la población 6.849
del año 2025 que corresponde
al 0,07 % del Total de la
población con EL

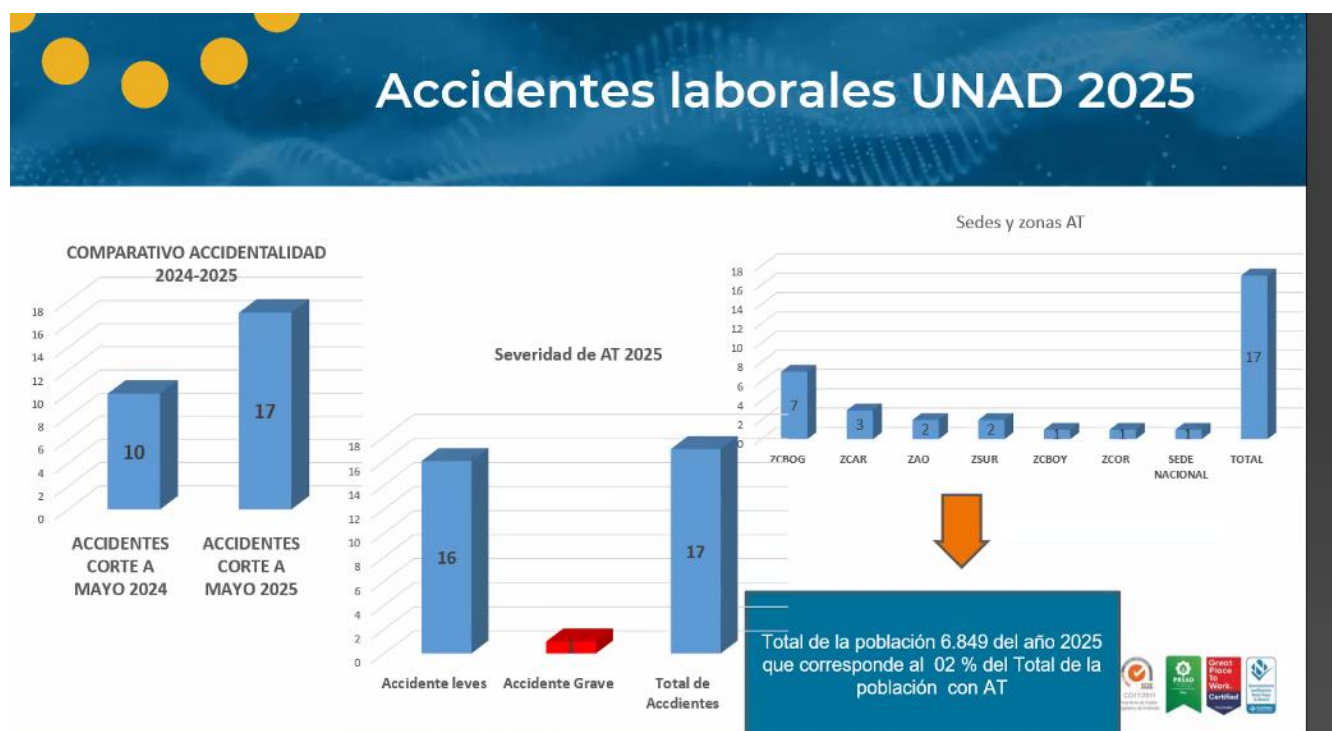
Con respecto a las enfermedades laborales el año pasado se tenían 6 enfermedades laborales

“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 43 de 51

UNAD © 2021

calificadas de origen laboral, este año tenemos 5 enfermedades, porque 1 de los casos, la persona se pensionó por invalidez, se retira de la universidad, pero sin embargo la ARL positiva continúa con el tratamiento médico.



Este año se aumentaron los accidentes laborales porque se han generado muchas estrategias de reporte de datos y condiciones inseguras y de reporte de accidentalidad y para evitar estos accidentes se tomaron controles para que no se vuelvan a presentar. Este año tuvimos un accidente grave una fractura del peroné y tuvimos un accidente en la calle 53, tenemos 16 accidentes leves y uno grave para un total de 17; la zona con mayor accidentabilidad, es la zona Centro Bogotá Cundinamarca, todo el mecanismo del accidente ha sido por el factor de riesgo.

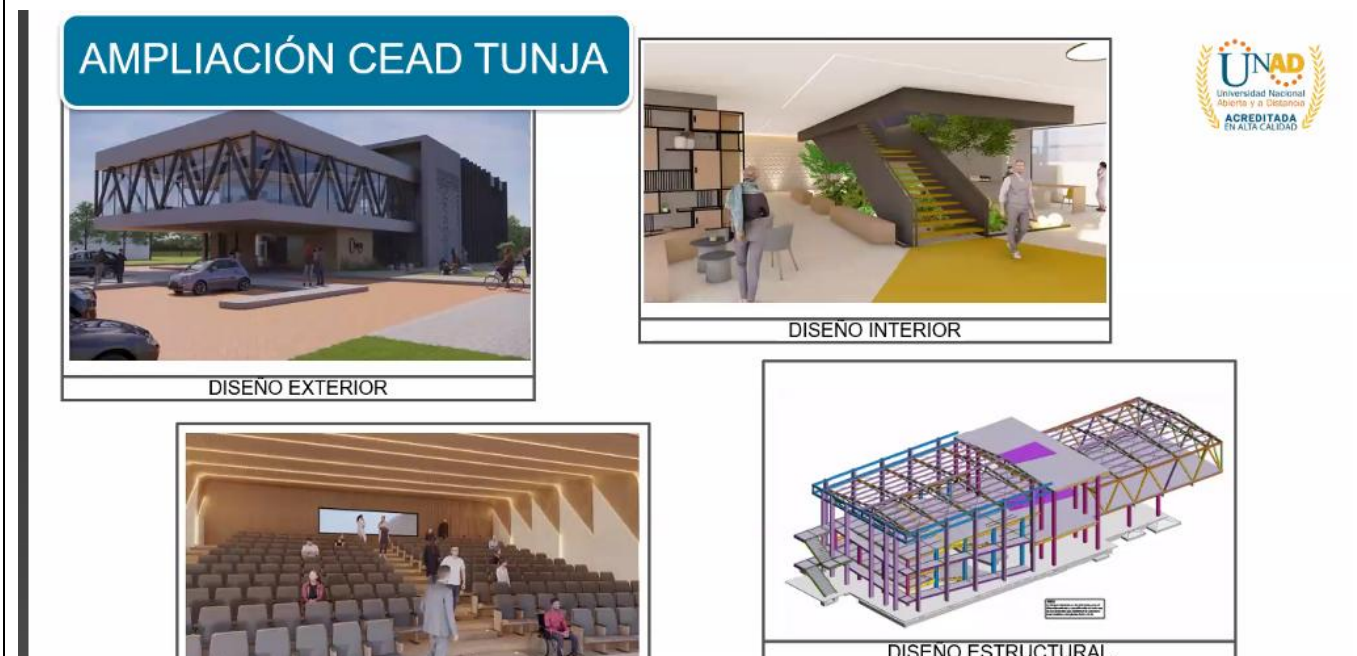
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 44 de 51

UNAD © 2021



CONTROLES OPERACIONALES EJECUTADOS POR LA GIF DURANTE EL 2025



	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 45 de 51

UNAD © 2021

ADECUACIONES FÍSICAS PARA NUEVOS ESPACIOS DE COMPONENTE PRÁCTICO



CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS DE
LABORATORIOS, (SEDES PROPIAS),
LABORATORIOS CIP DOSQUEBRADAS,
LABORATORIOS CEAD POPAYÁN,
LABORATORIO CCAV PASTO, LABORATORIOS
**CEAD ACACIAS, LABORATORIOS CEAD
TUNJA**, LABORATORIOS CIP TURBO (CIP ASIA-
PACÍFICO), LABORATORIOS CIP
BUENAVENTURA (CIP ASIA-PACÍFICO),.

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS TÉCNICOS	
TOPOGRAFÍA	100,00%
ESTUDIO DE SUELOS	100,00%
DISEÑO ARQUITECTÓNICO	100,00%
DISEÑO ESTRUCTURAL	100,00%
DISEÑO ELÉCTRICO Y TECNOLÓGICO	100,00%
DISEÑO HIDROSANITARIO	100,00%
PRESUPUESTOS	100,00%
OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA	0,00%
MOBILIARIO	0,00%

INCUBADORAS –INnCUNAD-



CEAD JAG, CEAD Bucaramanga, CEAD Ibagué,
CCAV Puerto Colombia, CCAV Facatativá, CCAV
Quibdó, CCAV Pasto, **CEAD Tunja**, CEAD Popayán,
CEAD Girardot

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS TÉCNICOS	
ESTUDIOS Y DISEÑOS	80,00%
ACTIVIDADES PRELIMINARES (Replanteo, Desmontes, Demoliciones, etc..)	10,00%
TRAMITES DE LICENCIA (Espacios Nuevos)	30,00%
CIMENTACIONES (Espacios Nuevos)	0,00%
ESTRUCTURA (Espacios Nuevos)	0,00%
PAÑETE ESTUCO Y PINTURA	0,00%
CIELORRASO	0,00%
PISOS Y ENCHAPES	0,00%
VENTANERÍA	0,00%
ILUMINACIÓN	0,00%
RED ELÉCTRICA, VOZ Y DATOS	0,00%
REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS	0,00%
DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	0,00%

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 46 de 51

UNAD © 2021

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS



CEAD Valledupar, CEAD Corozal, CEAD Sogamoso
Sede Nacional JCM, CEAD Acacias, CEAD Florencia,
 CCAV Cartagena, CCAV Pasto, CCAV Pitalito,
CEAD Tunja

ACTIVIDADES Y ELEMENTOS TÉCNICOS	
EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIONES	100,00%
CONCRETO Y PLACA DE CONCRETO REF.	85,00%
DESAGÜES AGUAS LLUVIAS	100,00%
INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN	75,00%
DEMARCACIÓN	70,00%
INSTALACIÓN MALLA CONTRA IMPACTO	70,00%
CANCHA MÚLTIPLE CON TABLERO ACRÍLICO	60,00%

ADECUACIÓN ESPACIOS ENFERMERIA



Realizar la adecuación, remodelación y dotación para espacios de primeros auxilios en diferentes centros de la UNAD, de conformidad con los presentes términos de referencia de la Invitación directa No. 151 de 2024 y con la propuesta presentada por el Contratista, los cuales hacen parte integral del presente contrato

Centros: José Celestino Mutis, Archivo Central, José Acevedo y Gómez, Calle 53, Tunja, Neiva, Acacias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Obra civil mampostería, demolición, pañete y acabados	
Instalaciones eléctricas	
Datos y redes	
Dotación de equipos	
Carpintería metálica	
Suministro de mobiliario	
Capacitación de manejo de equipos médicos	

“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 47 de 51

UNAD © 2021

OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SG-SST

- Acciones del SG-SST soportadas en la implementación de la IA que permita la eficiencia en la gestión del SG-SST
- Continuar con la automatización y sistematización del SG-SST 2025 soportada
- Fortalecer el plan de inducción y reintroducción de la plataforma humana Unadista-fortaleciendo la apropiación de la toma de conciencia del SG-SST
 - Actualización del MOOC conociendo mi UNAD un lugar para construir sueños
 - Generar microcertificaciones por tipología del rol del SG-SST

JALA: Muy completo el informe, muchas gracias, Doctora Mónica, nos deja un buen sabor el informe del Sistema de Seguridad en el Trabajo de la Universidad.

AC: Aspectos importantes a resaltar, agradecer señor Rector que bajo su liderazgo todo el ejercicio, la inversión que ha venido desarrollando la universidad en primera instancia, en el fortalecimiento y mejoramiento de las instalaciones físicas de la universidad, como se les ha informado, este escenario ha traído una gran satisfacción por parte de nuestra plataforma humana y mejora las condiciones en pro de esa búsqueda, ese bienestar integral extendido, para cada uno de ellos y sus familias. También resaltar el presupuesto que se ha dispuesto por parte de la Universidad del Comité Financiero y para poder atender desde el bienestar integral y desde el fortalecimiento de todos los entornos, como hemos visto, el SGSST, es un sistema potente, grande que requiere de un trabajo también articulado, resaltar el trabajo reticular que hacemos con la GAF, GIF, la VIMEP y la GPIT, también, el trabajo que hemos desarrollado con la Escuela de Ciencias Sociales, con los CAPS UNAD, donde le hemos dado importancia a todo lo que tiene que ver con salud mental, y estos CAPS que tenemos instalados, ya es una estrategia que ha tenido muy buenos resultados y que ha podido hacer todo un ejercicio de acompañamiento de una intervención primaria que hacemos para nuestra plataforma humana y poder allí hacer un ejercicio permanente de acompañamiento importante: seguir trabajando en el fortalecimiento de la toma de conciencia y de toda nuestra plataforma humana, y cada uno de nosotros adoptar esos comportamientos que conlleven a la responsabilidad que tenemos cada uno en cumplimiento de estos objetivos del sistema. Estamos también en un trabajo fuerte con las brigadas de emergencia, se ha venido consolidando, queremos hacer un lanzamiento oficial de

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 48 de 51

UNAD © 2021

nuestra brigada de emergencia, que es una de las tareas que tenemos contemplada en las oportunidades de mejora.

El proceso de automatización y soportar una inteligencia artificial que ya venimos desarrollando y que esperamos como nos comprometimos en el mes de octubre estarlo presentando, porque nos va a ayudar a ser más eficientes, más oportunos y pertinentes en la gestión del sistema, y seguir trabajando en el fortalecimiento de la capacitación y cualificación de nuestra plataforma humana. Allí también ya venimos trabajando con la VIMEP que a través de nuestro MOOC, conociendo una unidad, un lugar para construir sueños, hemos venido en proceso de evolución de este primer MOOC que creamos hace 2 años, y que ya va para su segunda versión, en el cronograma que establecimos con el vicerrector, en octubre vamos a incorporar escenarios de simuladores para todo lo de SST, crear con el Coach y a través de la plataforma de Experta; allí también crear una serie de micro certificaciones por roles, sabemos que hay unas responsabilidades transversales para toda la plataforma humana, y unas responsabilidades específicas por tipología de error, que se hace necesario crear una serie de micro certificaciones para hacer un proceso de cualificación más específico, orientado a ese rol frente al SST, por último, agradecerle al señor Rector, por toda la disposición y los recursos que se han dispuesto para el sistema, han sido oportunos y pertinentes para poder seguir en esa ruta de evolución.

JALA: Espero que nos veamos en un mes, un mes largo. Vamos a coordinar con la rectoría y con los líderes del sistema para poder citar a la nueva reunión con los 2 puntos restantes que tenemos pendientes.

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

8 Varios.

IV: CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

Acción	Tipo de acción (Correctiva, preventiva, mejora)	Responsable	Fecha de entrega
Establecimiento de una estrategia de control documental aplicable a todos los Centros de la UNAD para el control	MEJORA	GCMO	

“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 49 de 51

UNAD © 2021

acceso y disposición de soportes asociados a la verificación de cumplimiento de requisitos legales y de infraestructura, en el marco de trámite de licencias de educación para el trabajo y desarrollo humano, con base en la experiencia de renovación de la licencia para la Unad English.			
Definición de lineamientos para la apropiación de flujos de trabajo con base en criterios de gestión del conocimiento tácito de la organización.	MEJORA	GCMO	
Aporte desde la experiencia de la UNAD a la construcción de regulación necesaria para la gestión de licencia o documento que haga sus veces en el Mintrabajo 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.	MEJORA	GCMO- ITP	
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	MEJORA	GCMO – OPLAN	

“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 50 de 51

UNAD © 2021

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.			
Consolidar la estrategia de uso eficiente de las impresoras, validando las acciones realizadas en el control de los servidores de impresión y seguimiento trazabilidad de las unidades con mayor consumo.	MEJORA	GCMO - SGA	
Fortalecer el apoyo frente al Sistema Integrado de Gestión por parte de los directores de zona y directores de centro, garantizando la participación de la plataforma humana en las sensibilizaciones realizadas por el sistema de Gestión Ambiental.	MEJORA	GCMO - SGA	
Acciones del SG-SST soportadas en la implementación de la IA que permita la eficiencia en la gestión del SG-SST.	MEJORA	GTHU - SGSST	
Continuar con la automatización y sistematización del SG-SST 2025 soportada.	MEJORA	GTHU - SGSST	
Fortalecer el plan de inducción y reinducción de la plataforma humana Unadista fortaleciendo la apropiación de la toma de	MEJORA	GTHU - SG-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 51 de 51

UNAD © 2021

conciencia del SG-SST. 1. Actualización del MOOC conociendo mi UNAD un lugar para construir sueños. 2. Generar macrocertificaciones por tipología del rol de SG_SST.			
Observaciones adicionales			
Se da por terminada la reunión a las 10:14 am.			

IV. FIRMA DEL ACTA

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