

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO
MEJORAMIENTO UNIVERSITARIO
NOVIEMBRE 2018 A MAYO 2019

Objetivo del Proceso:

Definir y controlar las actividades necesarias para que los Procesos y componentes del Sistema Integrado de Gestión propongan, establezcan y ejecuten herramientas de identificación de oportunidades de mejora para que la entrega de servicios educativos cumpla con la normatividad interna, los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y cubra las necesidades de los usuarios. Así mismo propender y fomentar la responsabilidad Ambiental de la Universidad, en la ejecución de sus actividades académicas y administrativas, con el fin de lograr un adecuado manejo de los recursos naturales, encaminando sus acciones hacia un desarrollo sostenible y protección del medio ambiente.

Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, documente los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

Se presentan a continuación los aspectos que influyeron positivamente al logro del objetivo del proceso y fueron relevantes para la gestión.

Gestión de planes de acción y planes de mejora

- Se presenta a continuación el resumen de los planes de mejoramiento formulados durante el periodo de análisis.

Fuente de formulación	Origen de formulación	
	Aprobados	En formulación
Análisis del comportamiento de las PQRS (1)	-	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante (1)
Autoevaluación de programas Académicos (2)	-	Registro calificado - Especialización en Seguridad Informática (1) Registro calificado - Licenciatura en matemáticas (1)
Gestión del Cambio (1)	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión (1)	-

Identificación y verificación de cumplimiento de requisitos legales y suscritos (1)	-	(SIG) Gestión de la Oferta Educativa (1)
Resultados de auditorías externas (3)	(SIG) Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica (1) (SIG) Mejoramiento Universitario (1) Gestión Ambiental (1)	-
Resultados de auditorías internas (2)	(SIG) Ciclo de Vida del Estudiante (1) (SIG) Gestión de la Oferta Educativa (1)	-
Solicitudes de mejoramiento de los líderes (4)	-	(SIG) Evaluación y Control de la Gestión (2) (SIG) Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional (1) (SIG) Planificación Institucional (1)
Análisis del contexto organizacional (1)	Gestión ambiental (1)	
Inspecciones Ambientales (2)	Gestión ambiental (2)	
Resultado de la evaluación de los estándares mínimos de seguridad (1)	Gestión de Seguridad y salud en el trabajo - ZCAR (1)	

Tabla Planes de mejoramiento formalizados noviembre 2018 mayo 2019. Fuente Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM.

Se evidencia, con respecto al periodo anterior, la formulación de planes para procesos del SIG asociados Gestión del cambio e identificación y verificación de cumplimiento de requisitos legales y suscritos, fuentes para las cuales no se habían formulado planes en anteriores periodos y evidencia la evolución del proceso como soporte de otros procesos para garantizar la documentación y trazabilidad de la información asociada a la mejora continua en los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión.

- Se dio inicio al acompañamiento a las escuelas académicas en la formulación de planes de mejoramiento por autoevaluación de programas con fines de registros calificados como estrategia conjunta con las vicerrectorías académica y de investigación y de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados para alinear las revisiones con la complementación de los criterios utilizados por cada una de las unidades que participan en la revisión.
- Desde el mes de septiembre de 2018 se discontinuó el archivo compartido en el que las unidades reportaban las razones por las cuales a la fecha de corte del SSAM se encontraban en estado vencida o no iniciada, esta decisión se tomó para atender a la realimentación dada por los colaboradores encargados de los reportes, en el sentido de que en la mayor parte de los casos la justificación para la ausencia de

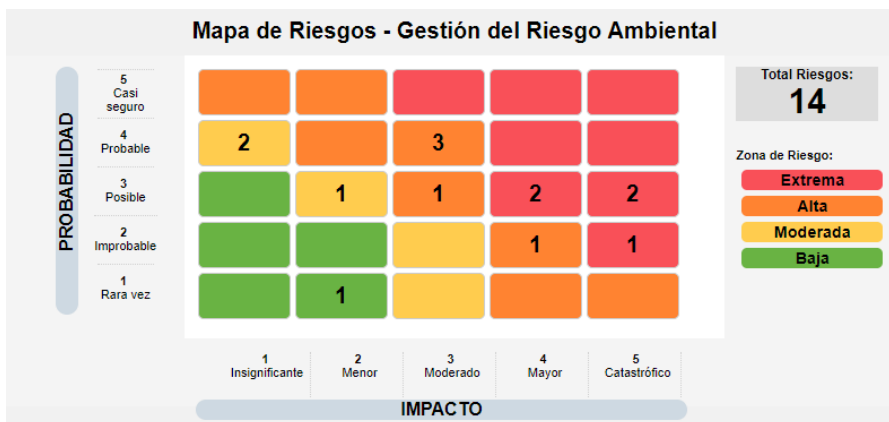
reporte era que los colaboradores no reciben copia del correo de recordatorio a responsables de acción informando el estado de acciones asignadas, o que no coincide la asignación de perfiles de colaborador con encargado del desarrollo de las acciones al interior de las unidades y el diligenciamiento del archivo de justificación de vencimiento o ausencia de reporte generaba un doble esfuerzo que no aportaba efectivamente a la ejecución de las acciones y planes.

Reconocimiento de Buenas prácticas institucionales

- La generación de espacios para someter a consideración las propuestas de buenas prácticas y su reconocimiento permiten conocer los aportes de los funcionarios en la institución para el mejoramiento de los procesos internos, los servicios ofertados y dar a conocer la gestión institucional en convocatorias externas.

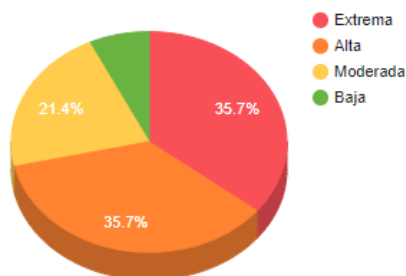
Componente de Gestión Ambiental

- Se formularon los respectivos planes para abordar riesgos y oportunidades del Componente de Gestión Ambiental, originados de la actualización de la Matriz de Análisis de Factores Externos e Internos en la Gestión Ambiental Institucional y de la Matriz para la Determinación de las Necesidades y expectativas de los Stakeholders en la Gestión Ambiental Institucional. Con respecto a los Riesgos se identificaron 14 riesgos, evidenciando 3 riesgos más que el periodo 2018, asociados con nuevas solicitudes realizadas por parte de la Autoridad Ambiental respecto a los permisos de vertimientos a tramitar y el nuevo Plan de Desarrollos 2019-2023. La distribución de los riesgos debido a su dinámica quedaron de la siguiente manera:



Su porcentaje por zona de riesgos es el siguiente:

Total por Zona de Riesgo - Gestión del Riesgo Ambiental



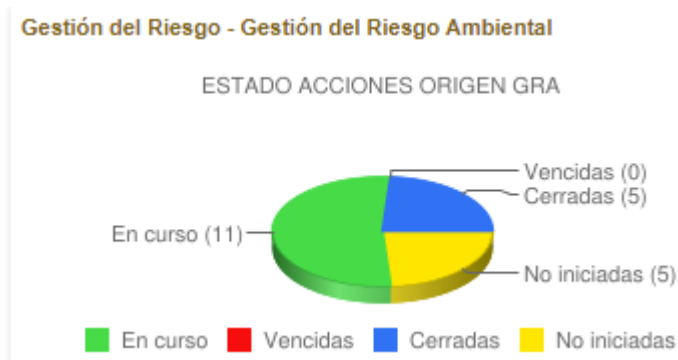
Zona	Extrema	Alta	Moderada	Baja	Total
Cantidad	5	5	3	1	14
%	35,7%	35,7%	21,4%	7,1%	100%

Para abordar estos riesgos se formularon diferentes acciones, las cuales están codificadas en el SSAM de la siguiente manera:

RIESGO	ZONA DE RIESGO	ACCIONES EN EL SSAM PARA ABORDARLO
(3864-R) No todos los equipos sanitarios cuentan con sistemas de bajo consumo de agua o que prevengan el uso irracional del agua	Alta	8122-GCMU
(3848-R) Ser Sancionado o multado por parte de las entidades de control públicas	Extrema	8120-GCMU 8121-GCMU
(3847-R) Ser Sancionado o multado por parte de las entidades de control ambiental	Extrema	8117-GCMU 8118-GCMU 8119-GCMU
(3846-R) Pérdida de la Certificación ISO 14001:2015 por parte de SGS	Alta	8116-GCMU
(3845-R) Actualmente no existen incentivos hacia los diferentes funcionarios enfocados a la mejora de las Buenas Prácticas Ambientales implementadas en los diferentes centros de trabajo	Moderada	8115-GCMU
(3844-R) Se puede presentar un posible deterioro de las Instalaciones por ausencia de mantenimientos preventivos	Baja	8114-GCMU
(3843-R) Existe ausencia significativa de los funcionarios a las actividades de capacitación, inducción y ejercicios de toma de conciencia	Alta	8113-GCMU
(3842-R) Aumento de los costos de algunos productos o servicios por parte de los proveedores al incluir condiciones ambientales de obligatorio cumplimiento	Moderada	8112-GCMU
(3841-R) La rotación de personal hace que no se profundice la conciencia ambiental colectiva en todos los empleados de la UNAD	Alta	811-GCMU
(3840-R) Se cuenta con actas de visita e informe de situaciones evidenciadas y requerimientos por parte de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público en la Sede Nacional, CEAD JAGOM, Sede Calle 53 y Sede Archivo Central, los cuales son objeto de seguimiento por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y no se debe dar pie a incumplimientos	Extrema	8110-GCMU

(3839-R) Actualmente se cuenta con una solicitud por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente para tramitar el permiso de vertimientos de la Sede Nacional JCM y CEAD JAGOM	Extrema	8108-GCMU 8109-GCMU
(3838-R) Existen cambios constantes en la legislación ambiental a nivel nacional y a nivel local, lo que puede generar cambios en el sistema, inversión de recursos y tiempo para dar cumplimiento a estos	Extrema	8107-GCMU
(3837-R) La tasa de obsolescencia se ha venido incrementando, lo que hace que en el uso de equipos electrónicos se genere con mayor frecuencia residuos de tipos eléctrico y electrónico los cuales son residuos de manejo especial	Moderada	8105-GCMU 8106-GCMU
(3836-R) La tasa de inflación para enero fue del 3,68, lo que puede hacer que los costos de los servicios ambientales se incrementan para el año 2018	Alta	8104-GCMU

Las acciones para abordar los riesgos con corte al 31 de mayo se encuentran con un avance general del 36,43% y en el siguiente estado:



Respecto a las oportunidades originadas de estas mismas fuentes (Factores y stakeholders), se identificaron 15 oportunidades, las cuales se están abordando a través del PLAN-(GA)-665, el cual a corte de 31 de Mayo se encuentra a un 38,29% de avance y se ha asignado una acción en el SSAM para cada oportunidad así:

OPORTUNIDAD	ACCIONES EN EL SSAM PARA ABORDARLA
(3863-O) Dar a conocer los medios de participación para propuestas y mejoras en cuanto a la gestión ambiental	8136-GCMU
(3862-O) Vincular estudiantes Unadistas en la gestión ambiental	8135-GCMU
(3861-O) Ampliar las actividades del procedimiento Gestión Ambiental Institucional a las diferentes Zonas donde esté la UNAD	
(3860-O) Planificar o unirse a un proyecto con la comunidad enmarcado en el desarrollo ambiental y mejora de condiciones del sector perteneciente a la UNAD	8134-GCMU
(3859-O) Participar activamente en la semana Ecoempresarial de la Secretaría	8133-GCMU

Distrital de Ambiente	
(3858-O) Vincular en el año 2019 a la Sede Nacional al Nivel IV PREAD del Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente nuevamente	8132-GCMU
(3857-O) Evaluar la viabilidad con el Grupo de Infraestructura de hacer el cambio por fases de los equipos sanitarios que no tengan sistemas de ahorro de agua	8131-GCMU
(3856-O) Llevar las actividades de toma de conciencia en los puestos de trabajo y apoyar estas actividades con la Línea Ambiental de Bienestar Institucional	8130-GCMU
(3855-O) Auditar a proveedores de alta importancia ambiental como lo son gestores de residuos, servicio de mantenimiento vehicular y de ascensores, lavado de vehículos, obras de mantenimiento entre otros	8129-GCMU
(3854-O) Fortalecer las estrategias de Movilidad sostenible coordinado con la Línea Ambiental de Bienestar institucional y entidades como la Secretaría de Movilidad	8128-GCMU
(3853-O) Mantenerse año a año dentro del Ranking Mundial de Universidades Sostenibles UIGreenMetric de la Universidad de Indonesia	8127-GCMU
(3852-O) Se debe socializar al personal de la UNAD el Decálogo Solidario Ambiental Unadista a través de los diferentes medios y estrategias de comunicación	8126-GCMU
(3851-O) Fortalecer el apoyo en la implementación de sistemas de eficiencia energética con el Programa Pro-Redes de la Secretaría Distrital de Ambiente	8125-GCMU
(3850-O) Proponer la Implementación de Sistemas de uso de energías alternativas para la en el nuevo Plan de Desarrollo 2019-2023	8124-GCMU
(3849-O) Trabajar el nuevo Plan de Desarrollo 2019-2023 de la UNAD alineado con las políticas de Pacto Global y los Objetivos de Desarrollo Sostenible	8123-GCMU

- Respecto a la identificación de Aspectos e Impactos Ambientales, estos se han realizado en el año 2019 a la fecha en 8 centros de la UNAD, estos centros y sus resultados son:

ZONA	CENTRO	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Sedes Administrativas de Bogotá D.C. (SAB)	Sede Nacional José Celestino Mutis	https://drive.google.com/open?id=1Kz4XQX69L2lzsRNIqDUi22P5i2BizjyP
Zona Amazonía Orinoquía (ZAO)	CEAD Acacias	https://drive.google.com/open?id=1sPJaeab8ggZkH7oXnufWQyIOO5-3fD6O
Zona Caribe (ZCAR)	CCAV Puerto Colombia	https://drive.google.com/open?id=1ptZQQ-cPfehZLVicMT1Er0XiAMeUQH2X
Zona Centro Sur (ZCSUR)	CEAD Popayán Sede Centro	https://drive.google.com/open?id=1y3verquiceO__buBrLk9gnnsSvkQhZIV
	CEAD Popayán Sede Norte	https://drive.google.com/open?id=1hAA4VrYe1j94f5r_qpEfBaWFG39rt63X





	CEAD Santander de Quilichao	https://drive.google.com/open?id=14wuEtPIN8d3_f6orh26CqghuPpLgvmA1
	UDR Cali	https://drive.google.com/open?id=1T-7I3jOprULMUsQz-z_0LL394bcq0S_8
Zona Occidente (ZOCC)	CEAD Medellín	https://drive.google.com/open?id=1zbVE0kpCLZ20kaGGmY77hGzvEiKct5Uc

- Respecto a la identificación y evaluación de requisitos legales ambientales y otros requisitos, este ejercicio se realizó de igual manera en 8 centros, estos centros y sus resultados son:

ZONA	CENTRO	MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
Sedes Administrativas de Bogotá D.C. (SAB)	Sede Nacional José Celestino Mutis	https://drive.google.com/open?id=13fH9FjitL6r8Q9HLjMy30IOm0l5efsS_
Zona Amazonía Orinoquía (ZAO)	CEAD Acacias	https://drive.google.com/open?id=1ZN7e0wnrmHh_A2CqKTRI24m4ngkJTbqd
Zona Caribe (ZCAR)	CCAV Puerto Colombia	https://drive.google.com/open?id=1sTUJ3a4LnGxqd6C8IWOp5fs0xRiUN2zw
Zona Centro Sur (ZCSUR)	CEAD Popayán Sede Centro	https://drive.google.com/open?id=1MqpoFgen5llryKCdRNfcVc9eTicmszoA
	CEAD Popayán Sede Norte	https://drive.google.com/open?id=1KIBQ9SZZSHVUr8vXfZ-g_-Ko2erv7x7sC
	CEAD Santander de Quilichao	https://drive.google.com/open?id=1X7acE_nPzIzF2yErt8OKQ5hHMMwfojuw
	UDR Cali	https://drive.google.com/open?id=19X_JeXS6re9cu9VYYbn23OM6xXiNtMKJ
Zona Occidente (ZOCC)	CEAD Medellín	https://drive.google.com/open?id=1Y14v69OESao9pXJhzCfrvSKniswgHp8r

- Para abordar los Aspectos Ambientales Significativos y los Requisitos Legales Ambientales se formularon los siguientes Programas de Gestión Ambiental según su aplicabilidad:
 - Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales (PGIRS);
 - Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales (PGIRP);
 - Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica (PAUEE);
 - Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable (PAUEA);
 - Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel (PEACP);
 - Programa de Control de Vertimientos no Domésticos (PCOVE);
 - Programa de Control de Emisiones Atmosféricas (PCEAT);

Cada uno de estos Programas de Gestión tienen sus respectivas acciones, las cuales con corte a 31 de mayo se encuentran formulados los siguientes programas su correspondiente estado así:

ZONA	ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	
Sedes Administrativas de Bogotá D.C. (SAB)	<p>- Programa Ambiental Sedes Administrativas Bogotá</p> <p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-SEDESADMIN</p>  <p>En curso (21) Vencidas (0) Cerradas (4) No iniciadas (26)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<p>SEDE NACIONAL JOSÉ CELESTINO MUTIS</p> <p>PLAN-(PA-SEDESADMIN)-682 PLAN-(PA-SEDESADMIN)-683 PLAN-(PA-SEDESADMIN)-684 PLAN-(PA-SEDESADMIN)-685 PLAN-(PA-SEDESADMIN)-686 PLAN-(PA-SEDESADMIN)-687 PLAN-(PA-SEDESADMIN)-688</p>
Zona Amazonía Orinoquía (ZAO)	<p>- Programa Ambiental ZAO</p> <p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZAO</p>  <p>En curso (1) Vencidas (1) Cerradas (3) No iniciadas (12)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<p>CEAD ACACIAS</p> <p>PLAN-(PA-ZAO)-695 PLAN-(PA-ZAO)-696 PLAN-(PA-ZAO)-701</p>
Zona Caribe (ZCAR)	<p>- Programa Ambiental ZCAR</p> <p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZCAR</p>  <p>Vencidas (0) En curso (4) Cerradas (6) No iniciadas (5)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<p>CCAV PUERTO COLOMBIA</p> <p>PLAN-(PA-ZCAR)-674 PLAN-(PA-ZCAR)-675 PLAN-(PA-ZCAR)-676 PLAN-(PA-ZCAR)-677 PLAN-(PA-ZCAR)-679</p>
Zona Centro Sur (ZCSUR)	<p>- Programa Ambiental ZCSUR</p> <p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZCSUR</p>  <p>Cerradas (36) No iniciadas (0) En curso (5) Vencidas (0)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<p>UDR CALI</p> <p>PLAN-(PA-ZCSUR)-651</p> <p>CEAD POPAYÁN</p> <p>PLAN-(PA-ZCSUR)-668 PLAN-(PA-ZCSUR)-669 PLAN-(PA-ZCSUR)-670 PLAN-(PA-ZCSUR)-671 PLAN-(PA-ZCSUR)-672 PLAN-(PA-ZCSUR)-673</p> <p>CEAD SANTANDER DE QUILICHAO</p> <p>PLAN-(PA-ZCSUR)-678 PLAN-(PA-ZCSUR)-680 PLAN-(PA-ZCSUR)-681 PLAN-(PA-ZCSUR)-689 PLAN-(PA-ZCSUR)-690 PLAN-(PA-ZCSUR)-691</p>

		PLAN-(PA-ZCSUR)-697 PLAN-(PA-ZCSUR)-698
--	--	--

Gestión de ejercicios de consulta

Durante el periodo de análisis se realizó la revisión del procedimiento con el equipo de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados para transferir el liderazgo a esta unidad en virtud de su liderazgo sobre la acción del plan de mejoramiento por autoevaluación institucional asociada a este tema, por la coherencia con las funciones y responsabilidades de esta unidad, y para dar alcance a lo definido en el proyecto 14 del Plan de desarrollo "Aseguramiento interno de la calidad académica", ya que este instrumento aporta al Modelo de autoevaluación unadista.

2. SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS

Se describen a continuación las situaciones que influyeron negativamente en el logro del objetivo del proceso y las acciones tomadas.

Gestión de planes de acción y planes de mejora

- Durante el periodo de análisis no hubo cambios respecto a los planes de procesos del SIG que quedaron en estado de formulación al cierre del periodo anterior, se evidencia dentro de estos planes de mejoramiento las siguientes situaciones:
 - Acciones que no fueron aceptadas por el responsable de ejecución.
 - Acciones que quedaron pendientes de aceptación por parte de los responsables de ejecución.
 - Planes que iniciaron formulación pero no ingresaron información de hallazgos ni acciones.
- En los meses de enero, febrero y abril se omitió el envío de correo a responsables informando el estado de acciones asignadas, se reportó por parte de la persona asignada a esta tarea y se retomó la estrategia de recordatorio en la aplicación calendar del correo electrónico institucional implementada con buenos resultados durante la vigencia 2018 y se sincronizó con el envío de reporte de puntajes en el SSAM a la Gerencia de Talento Humano.

Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias

Se reporta que para el periodo de análisis no se presentaron situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del procedimiento o del proceso Mejoramiento Universitario.

Gestión ambiental institucional

- Respecto al Componente de Gestión Ambiental, la gestión realizada evidencia que no existe actualmente un incumplimiento del objetivo del procedimiento teniendo en cuenta lo definido en su alcance, ya que actualmente se han podido realizar la identificación de aspectos e impactos ambientales, requisitos legales, implementar programas de gestión y hacer seguimiento al manejo de los recursos según las limitantes de información en cada centro que se desplegó la gestión.

Gestión de ejercicios de consulta

Se identificó durante el periodo de análisis la ausencia de un inventario único de ejercicios de consulta implementados y con trayectoria mayor a dos vigencias, se evalúa la posibilidad de hacer la trazabilidad de su aplicación y estudiar las opciones de optimización de bases de datos de resultados articuladas con la autoevaluación institucional y de programas.

3. CONFORMIDAD DE LAS SALIDAS DEL PROCESO

- De acuerdo con lo definido en la Matriz de Salidas no Conformes, se presenta el grado de conformidad de las salidas del proceso:
 - Acciones de mejoramiento

Mes	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
Acciones de mejoramiento implementadas	73	76	90	93	82	79
Acciones de mejoramiento vencidas	10	16	17	20	20	18
Porcentaje vencidas	13,70%	21,05%	18,89%	21,51%	24,39%	22,78%

- Buenas prácticas universitarias
 - Cantidad total de buenas prácticas reconocidas: 0
 - Cantidad total de buena práctica con inconsistencias en la información publicada: 0
- Planes de Acción de la Gestión Ambiental: En lo referente a las salidas ligadas al Componente de Gestión Ambiental, se generaron los Programas de Gestión Ambiental y Planes de Gestión del Riesgo de conformidad con lo estipulado en el Proceso.
- Repositorio de resultados de ejercicios de consulta actualizado
 - Información incompleta en el repositorio: 0
 - Durante el periodo de análisis no se recibió información de ejercicios de consulta realizados

4. GESTIÓN DEL CAMBIO

4.1. Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis

Gestión de planes de acción y planes de mejora

- Cambios menores
 - Durante el periodo de análisis se realizó una actualización del procedimiento en la cual se ajustó el nombre del procedimiento para atender la solicitud de los usuarios del procedimiento en cuanto a la precisión del alcance y se actualizaron condiciones generales para puntualizar criterios de revisión y reporte de cumplimiento para las acciones asociadas a los planes de acción y planes de mejora, esta actualización se hizo en el marco del plan de mejoramiento formulado para atender observaciones de la preauditoría realizada para la recertificación del SIG en la norma ISO 9001 con transición a la versión 2015 y para subsanar la falta de documentación del criterio a aplicar cuando las unidades solicitan cierre de acción con fecha anterior al reporte.

Gestión Ambiental Institucional

- Cambios Mayores
 - Se identificaron nuevos riesgos y oportunidades provenientes de los Factores Externos e Internos y de las expectativas de los Stakeholders, los cuales se profundizan mejor en el numeral 1 del presente documento.
 - Se cuenta con un Proyecto enfocado en la mejora de infraestructura física para la gestión ambiental, el cual es el Proyecto 21 'Campus Sostenible' asociado a la OP 6 - Innovación.
- Cambios Menores
 - Se realizaron diferentes tipos de cambios a nivel documental los cuales fueron:
 - Actualización del procedimiento P-1-4 'Gestión Ambiental Institucional' a su versión 15-13-02-2019, en el cual se actualiza el objetivo del procedimiento con el fin de alinearlos en su medición con los indicadores de proceso y de programas de gestión.
 - Actualización del instructivo I-1-4-1 'Instructivo de atención y respuesta ante emergencias ambientales' a su versión 5-13-02-2019, en el cual se incluyó una nueva situación de emergencia ligada a los vertimientos.
 - Actualización del instructivo I-1-4-2 'Instructivo para la contratación de bienes y servicios ambientalmente sostenibles' a su versión 10-03-04-2019, en el cual se crea una columna de Medio de Verificación, para facilitar a los supervisores de contratos los soportes de evidencia de cumplimiento de los requisitos ambientales a los proveedores.
 - Actualización del instructivo I-1-4-3 'Instructivo para la identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos en la gestión ambiental' a su

versión 13--13-02-2019, donde se modificó la metodología de evaluación de requisitos legales y otros requisitos.

- Actualización del instructivo I-1-4-4 'Instructivo para la identificación de aspectos ambientales significativos' a su versión 11-13-02-2019, en el cual se actualizó la lista de actividades a evaluar y la definición de controles ya existentes en la gestión.
- Actualización del instructivo I-1-4-11 'Instructivo para la gestión y control operacional de los residuos sólidos convencionales en la UNAD' a su versión 1-13-02-2019, en el cual se actualizó normatividad aplicable.
- Además del procedimientos y los instructivos, se actualizaron los siguientes formatos:

Código	Nombre	Versión
F-1-4-1	Formato de Evaluación Externa la Gestión Ambiental de Proveedores	2-13-02-2019
F-1-4-5	Formato Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales	8-13-02-2019
F-1-4-9	Formato para el Pesaje de Residuos Sólidos Convencionales	1-13-02-2019
F-1-4-10	Formato para Pesaje de Residuos Peligrosos y Especiales	3-22-02-2019
F-1-4-11	Formato para la Determinación de Condiciones Ambientales de Sede o Centro en la UNAD	7-13-03-2019
F-1-4-15	Formato Matriz Normativa Legal	5-13-02-2019
F-1-4-31	Formato para Determinar Objetivos Puntuales, Metas y Acciones de Gestión Ambiental	2-13-03-2019

Reconocimiento de buenas prácticas universitarias

- Cambios menores

Teniendo en cuenta el riesgo 3932 a cargo de la GCMU, relacionado con el procedimiento Reconocimiento de buenas prácticas universitarias, se actualizó como acción para la mitigación del riesgo la Reasignación de la evaluación de propuesta de buena práctica.

4.2. Cambios que se tienen proyectados desde el proceso

Gestión Ambiental Institucional

- Del Componente de Gestión Ambiental no se tienen proyectados cambios a la fecha para el siguiente periodo.

5. ASUNTOS PENDIENTES Y/O EN PROCESO

Durante el periodo de análisis se identificaron oportunidades de mejora en el proceso Mejoramiento Universitario que dieron lugar a las siguientes actividades que quedaron pendientes y/o en proceso.

Gestión Ambiental Institucional

- Del Componente de Gestión Ambiental se encontraban algunos planes pendientes por avance según el IGP inmediatamente anterior, estos IGP mencionados actualmente se encuentran así:

Planes de Mejoramiento

Código Plan De Mejoramiento	Origen	Avance Corte 31 De Mayo	Pendiente Para 100%
PLAN-(GA)-496	Auditoría interna 2017 CEAD Medellín	92,9%	Gestionar adecuación centro de acopio para el CEAD Medellín
PLAN-(GA)-493	Visita de Control de la SDA al CEAD José Acevedo y Gómez	81,8%	Gestionar reemplazo de equipos de consumo de agua Culminar obra centro de acopio de residuos en el CEAD JAGOM
PLAN-(GA)-492	Auditoría interna 2017 CEAD Palmira	33,3%	Gestionar adecuación centro de acopio para el CEAD Palmira
PLAN-(GA)-491	Visita de Control de la SDA a la Sede Nacional José Celestino Mutis	75,0%	Gestionar reemplazo de equipos de consumo de agua Control de proveedor de servicios de mantenimiento de ascensores
PLAN-(GA)-602	Resultado de la evaluación de la política y objetivos	100%	Nada
PLAN-(GA)-603	identificación y evaluación de requisitos legales y suscritos	100%	Nada
PLAN-(GA)-636	Auditoría interna 2018 Sede Nacional, CEAD Tunja, CEAD Acacias y CEAD Palmira	50%	Gestionar adecuación centro de acopio para el CEAD Tunja Gestionar personal de apoyo para el CEAD Palmira

Programas de Gestión Ambiental

Código Programa De Gestión Ambiental	Programa	Avance Corte 31 De Mayo	Pendiente Para 100%
PLAN-(PA-ZAO)-627	PGIRS CEAD Yopal	100%	Nada
PLAN-(PA-ZAO)-640	PEACP CEAD Yopal	100%	Nada
PLAN-(PA-ZAO)-638	PAUEE CEAD Yopal	100%	Nada

PLAN-(PA-ZAO)-642	PGIRP CEAD Yopal	100%	Nada
PLAN-(PA-ZAO)-644	PAUEA CEAD Yopal	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCBOG)-569	PAUEA CEAD José Acevedo y Gómez	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCBOG)-570	PGIRS CEAD José Acevedo y Gómez	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCBOG)-572	PGIRP CEAD José Acevedo y Gómez	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCBOG)-573	PAUEE CEAD José Acevedo y Gómez	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCBOG)-580	PCOVE CEAD José Acevedo y Gómez	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCBOG)-571	PEACP CEAD José Acevedo y Gómez	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCSUR)-629	PGIRS UDR Cali	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCSUR)-630	PGIRP UDR Cali	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCSUR)-631	PEACP UDR Cali	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCSUR)-632	PAUEE UDR Cali	100%	Nada
PLAN-(PA-ZCSUR)-633	PAUEA UDR Cali	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-542	PGIRS Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-546	PGIRP Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-547	PEACP Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-548	PCOVE Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-549	PCEAT Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-550	PAUEE Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada
PLAN-(PA-SEDESADMIN)-552	PAUEA Sede Nacional José Celestino Mutis	100%	Nada

Plan de Gestión de Riesgos y Oportunidades Ambientales

Código Plan De	Origen	Avance Corte	Pendiente Para 100%
----------------	--------	--------------	---------------------

Gestión Del Riesgo		31 De Mayo	
PLAN-(GRA)-521	Riesgos de Contexto Organizacional	92,9%	Avanzar con los Planes de Mejoramiento relacionados con las visitas de inspección de la SDA en Sede Nacional y CEAD JAGOM
PLAN-(GA)-510	Oportunidades de Contexto Organizacional	90,2%	Implementar cambio de sistemas sanitarios de ahorro de agua en Sede Nacional

Nuevos Planes de Mejoramiento del Periodo

Respecto al periodo a evaluar actualmente se cuenta con los siguientes planes de mejoramiento:

Código Plan De Mejoramiento	Origen	Fecha De Aprobación
PLAN-(GA)-648	Visita de Control de la SDA al Edificio Calle 53	20/12/2018
PLAN-(GA)-649	Visita de Control de la SDA al Archivo Central	12/03/2019
PLAN-(GA)-650	Auditoría Externa PREAD 2018	01/03/2019

Como actividades pendientes para la gestión ambiental, se presentan las siguientes:

- Formular los Programas de Gestión Ambiental del CEAD Medellín.
- Formular los Programas de Gestión faltantes del CEAD Acacias.
- Avanzar en la ejecución de los Planes de Mejoramiento formulados y activos (PLAN-(GA)-496, PLAN-(GA)-493, PLAN-(GA)-492, PLAN-(GA)-491, PLAN-(GA)-636, PLAN-(GA)-648, PLAN-(GA)-649, PLAN-(GA)-650)
- Avanzar en la ejecución de los Programas de Gestión Ambiental formulados y activos (PLAN-(PA-SEDESADMIN)-682, PLAN-(PA-SEDESADMIN)-683, PLAN-(PA-SEDESADMIN)-684, PLAN-(PA-SEDESADMIN)-685, PLAN-(PA-SEDESADMIN)-686, PLAN-(PA-SEDESADMIN)-687, PLAN-(PA-SEDESADMIN)-688) , PLAN-(PA-ZAO)-695, PLAN-(PA-ZAO)-696, PLAN-(PA-ZAO)-701, PLAN-(PA-ZCAR)-674, PLAN-(PA-ZCAR)-675, PLAN-(PA-ZCAR)-676, PLAN-(PA-ZCAR)-677, PLAN-(PA-ZCAR)-679, PLAN-(PA-ZCSUR)-651, PLAN-(PA-ZCSUR)-668, PLAN-(PA-ZCSUR)-669, PLAN-(PA-ZCSUR)-670, PLAN-(PA-ZCSUR)-671, PLAN-(PA-ZCSUR)-672, PLAN-(PA-ZCSUR)-673, PLAN-(PA-ZCSUR)-678, PLAN-(PA-ZCSUR)-680, PLAN-(PA-ZCSUR)-681, PLAN-(PA-ZCSUR)-689, PLAN-(PA-ZCSUR)-690, PLAN-(PA-ZCSUR)-691, PLAN-(PA-ZCSUR)-697, PLAN-(PA-ZCSUR)-698).
- Avanzar en los Planes de Gestión de Riesgos y Oportunidades Formulados y activos (PLAN-(GRA)-521, PLAN-(GA)-510, PLAN-(GA)-665, Mapa De Riesgos 2019)

Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias

Al cierre de la vigencia 2018, se tenía como pendiente los siguientes temas:

- **Pendiente:** En el mes de octubre se recibe el registro de una nueva práctica denominada: "Diseño e implementación de un curso para la preparación de estudiantes para las pruebas saber pro, con el fin de mejorar las competencias de los estudiantes que aspiran a continuar con sus estudios de educación superior", la cual es revisada por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario GCMU y se le solicita ajustes en relación con la información registrada, por cuanto, en los campos de: Nombre de la Práctica, Descripción General de la Práctica, Población, Objetivo, Mejoras Implementadas para la Gestión, Impacto y Aportes según redacción, se relaciona como población beneficiaria e impacto a personal externo a la UNAD; por lo tanto, en lo descrito no es claro cuál ha sido el beneficio institucional obtenido con la implementación de la propuesta; dado lo anterior, se recomienda revisar la redacción de manera que se pueda contar con evidencias de implementación en la población universitaria Unadista y/o efecto en la gestión institucional; de otra parte, se recomienda revisar si es posible enfocar la propuesta de buena práctica al "Diseño e implementación de un curso para la preparación de estudiantes para las pruebas saber pro, con el fin de mejorar las competencias de los estudiantes que aspiran a continuar con sus estudios de educación superior". Posterior a la realimentación generada desde la GCMU, se recibe propuesta ajustada denominada "Curso SABER 11", la cual se revisa por la Gerencia de calidad y mejoramiento universitario y se asigna como evaluador a la Vicerrectoría Académica y de Investigación -VIACI-, para entrega de resultados de la evaluación el 31 de Enero de 2019.
- **Seguimiento:** Como resultado de la evaluación de la practica efectuada por la Vicerrectoría Académica y de Investigación -VIACI-, la propuesta de práctica denominada "Curso Saber 11" obtiene una calificación de 61 puntos sobre 100 posibles, quedando por debajo del mínimo requerido (85 puntos) para ser reconocida como Buena Práctica Universitaria. Dado lo anterior, se procede a generar desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario comunicado a la proponente, Dra. Nancy Cabezas del CEAD de Popayán, informando el resultado e invitándola a mejorar y continuar participando en este proceso de mejoramiento continuo a nivel institucional.

Primer trimestre de 2019 se tiene como avance de participación en convocatorias, lo siguiente: Durante el primer trimestre del año en curso, se realizó la revisión de las prácticas reconocidas a nivel institucional con el fin de ser presentadas en las siguientes convocatorias:

1. Reconocimiento de los ODS a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible Pacto Global
2. IV premio de Buenas Prácticas de Gestión en Universidades Colombianas realizada por la Fundación Internacional de Oficina de Cooperación Universitaria.

Para lo cual, se revisó en banco de prácticas universitarias (<https://sig.unad.edu.co/buenas-practicas>) y acorde con los requisitos establecidos en

cada convocatoria externa, desde la GCMU se seleccionaron las que cumplían con los requisitos para participar, teniendo en cuenta que como requisito externo solo se puede postular una propuesta por entidad en ambas convocatorias.

Dado lo anterior, se estableció contacto vía correo electrónico con las personas que administran cada práctica a nivel institucional con el fin de complementar información; posterior a esto se efectuó la radicación por correo electrónico de las propuestas institucionales ante las siguientes postulaciones, de la siguiente manera:

1. Convocatoria externa: Reconocimiento de los ODS a las Buenas Prácticas de Desarrollo Sostenible Pacto Global la cual busca realizar reconocimiento de las buenas prácticas de desarrollo sostenible.

Propuesta Presentada: "Generar Alertas Tempranas para Mitigar la Deserción y el Bajo Rendimiento Académico"

Radicación: 8 de Marzo en el correo diego.gonzalez@pactoglobal-colombia.org

2. Convocatoria externa: IV premio de Buenas Prácticas de Gestión en Universidades Colombianas realizada por la Fundación Internacional de Oficina de Cooperación Universitaria. Esta convocatoria busca apoyar experiencias lideradas por entidades educativas que promueven la innovación y pueden ser un referente en buenas prácticas de gestión para otras instituciones de Educación Superior.

Propuesta Presentada: "Centro de Investigación Acción Psicosocial Comunitaria - CIAPSC", para su respectiva valoración.

Radicación: 15 de Marzo en el correo concurso_gestion@fiocu.org

Como seguimiento a la radicación de la misma, se obtuvo el siguiente resultado: Como resultado de la evaluación realizado por la firma OCU, se obtuvo como resultado de las ganadoras a las siguientes propuestas y se recibió agradecimiento de participación.

- PRIMER PREMIO. Universidad Industrial de Santander por su proyecto "Proyecto Vecinos y Amigos".
- PRIMER ACCÉSIT. Universidad Jorge Tadeo Lozano por su proyecto "Gestión del desempeño como motor del desarrollo del talento en la UTADEO"
- SEGUNDO ACCÉSIT. Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ por su proyecto "Implementación del Modelo de gestión de permanencia estudiantil y pertenencia institucional".

Segundo trimestre de 2019 Participación en convocatorias externas:

Para el segundo trimestre del año en curso, se participó en las siguientes convocatorias externas con las siguientes propuestas:

- Buenas prácticas en el ámbito de la dirección de las instituciones de Educación Superior 2019- Observatorios de Buenas Prácticas de Dirección Estratégica Universitaria en América Latina y Europa – TELESCOPI.

Propuesta Presentada: "Centro de Investigación Acción Psicosocial Comunitaria - CIAPSC", para su respectiva valoración.

Fecha de registro. 23 de mayo

Propuestas de evaluación internas: En el segundo corte de seguimiento a la radicación de propuestas se recibió la propuesta de la docente Nidia Milena Moreno López, del CEAD Tunja, relacionada con "Prestación del Servicio Social Unadista". Se efectuó revisión de la misma y se tiene como avance que:

- Este servicio se encuentra reglamentado a nivel institucional mediante Acuerdo 080 de 2015 emanado de Consejo Académico, y hace parte de una estrategia institucional que se encuentra debidamente adoptada; por lo anterior, no hace parte de una gestión adicional generada desde la unidad a la cual usted pertenece para que sea tenida en cuenta como réplica institucional y posterior adopción.
- Sin embargo, teniendo en cuenta la condición 3.5 de procedimiento P-1-3 RECONOCIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS, que hace referencia a: "Toda buena práctica que esté en el Banco de Buenas prácticas, podrá ser tenida en cuenta para la postulación en convocatorias externas, acorde con la naturaleza de la misma. Lo anterior, no excluye que otras prácticas que no sean parte del Banco de Buenas prácticas, sean tenidas en cuenta para postulación a convocatorias externas", esta será tenida en cuenta para ser postulada ante convocatorias de reconocimiento externo.

De igual manera, se anexa informe con evidencias al respecto.

Gestión de ejercicios de consulta

Formalizar la transferencia del liderazgo del procedimiento a la vicerrectoría de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados y definir la ruta de optimización del procedimiento y del repositorio.