

Comité de Gestión Integral - MECI

Sesión Extraordinaria

Otubre 02 de 2024

Más
UNAD,
más
equidad

AGENDA DEL DÍA



- 1) Verificación del quórum.
- 2) Estado de avance de los compromisos del Comité anterior.
- 3) Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad (oportunidades de Mejora).
- 4) Revisión del Sistema de Gestión Ambiental (oportunidades de Mejora).
- 5) Revisión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (oportunidades de mejora)
- 6) Revisión del Sistema de Gestión Seguridad de la Información.
- 7) Varios.
- 8) Cierre.



ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS



	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
1.	ACCION 12430 Descripción: Implementar una estrategia de sensibilización sobre el valor del trabajo de la plataforma humana para el logro de la misión organizacional y su alineación con el proyecto de vida personal, enmarcado en los procesos y procedimientos del SIG. Producto Final: Estrategia implementada.	GCMO	FINALIZADA 10/07/2024	100% En el marco de la estrategia de sensibilización, se abordan dos videos; uno desde la óptica de los Lideres Estratégicos de Gestión donde se indica el aporte de su trabajo, y otro relacionado con la gestión desarrollada por los monitores como actores articuladores de la organización.

ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS



	ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
2.	ACCIÓN 10899 Descripción: Realizar la verificación de la demarcación de senderos peatonales y señalización de los parqueaderos de los centros que aplique de acuerdo a la (Resolución 1565 del 2014). Por parte de la GIF. Producto Final: Evidencia de la demarcación de senderos peatonales y señalización de los parqueaderos.	SNTHUM – SGSST GIF	25/11/2024 (24/06/2024)	82% Se genera la orden de servicio de la demarcación de senderos peatonales y señalización de los parqueaderos.



ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS



	ACCION	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
3.	ACCION 12437 Descripción: Mantener los controles operacionales en los centros certificados e implementar los controles operacionales de tipo locativo en los centros de Pto Colombia, Acacias y Bucaramanga Producto Final: Informe de intervención locativa en los centros de Puerto Colombia, Bucaramanga (sede nueva) y Acacias.	GIF	12/12/2024 (24/09/24)	65% Los centros de Acacias y Bucaramanga se encuentran con un avance del 92%. El CCAV Puerto Colombia será ejecutado a través de otro contrato.
4.	ACCION 12438 Descripción: Continuar con la Intervención de parqueaderos 2024 en Girardot, Cúcuta, San José del Guaviare, Ibagué, Pitalito y Florencia. Producto Final: Evidencia de los parqueaderos intervenidos	GIF	30/06/2025 (19/09/24)	5% En el Plan de Compras UNAD 2024 se encuentra el abordaje de los parqueaderos. CO18/B455 CO2200000121 CO14/6011 CO14/6012 CO17/7811 Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Bogotá D.C. Sede Nacional Sede Nacional Sede Nacional Sede Nacional Sede Nacional José Celestino Múts José Celestino Múts José Celestino Múts José Celestino Múts José Celestino Múts

ESTADO DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS



	ACCION	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
5.	ACCION 13509 Descripción: Emitir un comunicado prohibiendo la interacción académica a través del WhatsApp Producto Final: Circular informativa de Uso exclusivo de medios y dispositivos institucionales	VIACI - VIMEP	FINALIZADO 30/09/2024	100% Se emitió y difundió la circular informativa 101-019 del 21 de junio de 2024: “Uso exclusivo de los medios y dispositivos institucionales para la interacción entre mediadores y estudiantes dispuestos en el Multicampus Virtual”.
6.	ACCION 13511 Descripción: 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	10/12/2024	60% Se encuentra en proceso de recolección de información para realizar el inventario de los activos de la información.



Sistema de Gestión de la Calidad

Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión de la Calidad

Octubre 2024

Más
UNAD,
más
equidad

Renovación licencia UNAD English

Revisión de la base normativa ICONTEC



Cambios en las cuestiones internas y externas



Nuevo proceso Gestión de seguridad y ciberseguridad organizacional

Fortalecimiento Proceso Gestión de la plataforma humana C5 procedimientos liderados por COACH

Transición formatos a formularios en línea



AUDITORÍAS INTEGRALES

Para la vigencia 2024 se realizaron en total 34 auditorias de la siguiente manera:

01

ISO 9001:2015

23 AUDITORÍAS A LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

(1 AUDITORÍA PROGRAMA DE INGLÉS Y FRANCES **NTC 5580:2011**) (**14** AUDITORÍAS AL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD PARA INSTITUCIONES DE FORMACION PARA EL TRABAJO. **NTC 5555:2011**)



02

ISO 45001:2018

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



03

ISO 14001:2015

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



Gestión de Desarrollo de la Plataforma Humana (C-5)

- **Documentación Formal:** Se recomienda a la Gerencia de Talento Humano registrar los avances y mejoras implementadas en los procedimientos que integran el proceso C-5 para asegurar la trazabilidad de los cambios realizados.

Recursos Físicos, Administrativos y Financieros (C-4)

- **Actualización de Sistemas:** Teniendo en cuenta las necesidades de actualización que requieren los sistemas administrativos y financieros, se considera importante colocar en marcha lo más pronto posible el SIGAF para dar respuesta a estas necesidades.

Gestión de la Información y del Conocimiento Organizacional (C-2)

- **Rigor en Revisión de Productos:** Se identificó que una pieza gráfica publicada no corresponde a la solicitada. Es esencial mejorar la revisión y trazabilidad de los productos generados por parte de la GCMK.

Control Interno - Hallazgo en CEAD JAG

- **Hallazgo - NCm:**
- **Sistema de Información de Riesgos:** Falta de evidencia en el seguimiento de riesgos debido a campos no utilizados en el aplicativo Mapa de Riesgos V. 2.0
- (Se encuentra en proceso de actualización la nueva aplicación con el apoyo de la VIEM).

ACTUALIZACIÓN MAPA DE RIESGOS

2024 - I : 631

2024 - II : 538

- ✓ No se ha reportado materialización de riesgos, se concluye que las acciones de mitigación han sido efectivas.



Plan 1248 SSAM

- Educación Inclusiva
- Comunicación
- Responsabilidad Social SGE 21

Proyecto Evaluación Satisfacción

Encuestas caracterizadas VISAE, VIMEP, VIACI, VIDER	39
Total preguntas	718
Informes de análisis	34

Oportunidades de mejora y acciones SGC



Oportunidad 1: Definición de rutas convergentes para la evaluación permanente del grado de satisfacción de las partes interesadas con la gestión de la universidad incluyendo el contraste de fuentes (p.e. encuestas, PQRS, gestión legal, redes sociales, correos y otras comunicaciones) como estrategia de validación y para la identificación de tendencias asociadas a las expectativas y necesidades de los grupos de interés.



Acción estratégica 1: 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.

Responsables: GCMO, VISAE, GCMK, VIMEP, VIEM Factoría

Oportunidades de mejora y acciones SGC



Oportunidad 2: Fortalecimiento y evolución de la gestión de la plataforma humana en clave de productividad para garantizar la sostenibilidad holística del metasistema.

Fuente: UNAD 5.0, Proyecto Estatuto de la Plataforma Humana, Lineamientos TIP, Plan de desarrollo docenal, Modelo de gestión por competencias y comportamientos.



Acción estratégica 2: 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.

Responsables: GTHUM, COACH y VIACI (escuelas y unidades académicas)





Más
UNAD,
¡GRACIAS!
mas
equidad

www.unad.edu.co

Síguenos:
@UniversidadUNAD

