

	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 45

UNAD © 2021

I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
GCMO-OCONT-GPIT	COMITÉ TECNICO DE GESTION INTEGRAL MECI	18 DE JUNIO DE 2024

II. INFORMACIÓN INICIAL

Objetivo General de la reunión		¿Quién preside?			
Realizar la revisión Gerencial de los Sistemas del Sistema Integrado de Gestión.		JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR			
Secretario de la Reunión		Lugar de la reunión			
RODRIGO PUENTE DELGADO		Virtual: https://unad-edu-co.zoom.us/j/97885834145			
Puntos a tratar en la agenda		Hora de inicio		8:00 AM	
		Hora de Finalización		10:30 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 Seguridad de la Información					
7. Revisión del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica					
8. Varios					
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	
EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ	VICERRECTOR	EGR	VISAE	X	
CONSTANZA ABADIA	VICERRECTORA	CA	VIACI	X	
LEONARDO SANCHEZ	VICERRECTOR	LS	VINTER	X	
ANDRES SALINAS	VICERRECTOR	AS	VIEM	X	
LEONARDO ANDRES URREGO	ASESOR	LAU	OPLAN	X	
DEISY AVILA	GERENTE	DA	GCMK	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	
LAURA CRISTINA GOMEZ	DIRECTORA	LCG	ZCORI	X	

	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 45

UNAD © 2021

GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	ZSUR	X	
MARDELIA PADILLA	DIRECTORA	MP	ZCARIBE	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	
LUIGI LOPEZ	ASESOR	LL	JCM		X
GLORIA HERRERA	DIRECTORA	GH	ZOCC	X	
OLIVA ORTIZ	LIDER NAL SGC	OO	GCMO	X	
MONICA CARVAJALINO	LIDER NAL SSST	MC	GTHUM	X	
RODRIGO PUENTE DELGADO	SECRETARIO COMITE	RPD	OCNT	X	
LUIS FERNANDO ZAMBRANO	PROFESIONAL	LFZ	VIEM	X	
LEONARDO MONTILLA	PROFESIONAL	LM	VIEM	X	
EDNA VANESA RAMOS	LIDER NAL SISTEMA GESTION 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.

2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior. (OCNT)

RPD: Da lectura de los avances de los compromisos adquiridos en el Comité anterior.

ACCION	RESPONSABLE	FECHA VENC	AVANCE
ACCION 12429 Descripción: Estructurar la configuración de los flujos de información asociados a los flujos de trabajo de los procesos del Sistema Integrado de Gestión. Producto Final: Estructura de flujos de información del sistema integrado de gestión.	GCMO	28/06/24	100% Se configuraron los flujos de información del Sistema Integrado de Gestión.
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	GCMO	5/07/24 (28/06/2024)	50% La estrategia de sensibilización consta de la construcción y envío de videos cortos a la comunidad en la que participan

	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 45

UNAD © 2021

en los procesos y procedimientos del SIG. Producto Final: Estrategia implementada.			personal académico y administrativo hablando de las experiencias y aportes desde su rol, al logro de los objetivos institucionales en línea con el SIG y la Misión organizacional, visibilizando la importancia de su trabajo.	
ACCION 12431 Descripción: Establecer un lineamiento para el desarrollo de Reuniones efectivas para el trabajo inteligente productivo. Producto Final: Lineamientos para reuniones TIP.	GCMO	10/06/2024	100% Se realizó infografía para la socialización de los lineamientos	
ACCION 12433 Descripción: Mantener la recertificación de la norma ISO 45001: 2018 en la sede JCM, JAG, Tunja, Neiva Producto Final: Soporte de la recertificación de la norma ISO 45001: 2018 en la sede JCM, JAG, Tunja, Neiva	SNTHUM - SGSST	23/12/23	100% Se logra la recertificación de la norma ISO 45001:2018 en la sede JCM, JAG, Neiva y Tunja en el mes de Diciembre del 2023	
ACCIÓN 12434 Descripción: Continuar con la Construcción de las salas de lactancia en Puerto Colombia, Acacías y Bucaramanga. Producto Final: Evidencia de las Salas de lactancia terminadas.	SNTHUM - SGSST	16/04/2024 (28/06/24)	100% Se realizó la construcción de las salas de lactancia en Puerto Colombia, Acacías y Bucaramanga.	
ACCIÓN 10843 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	SNTHUM - SGSST GIF	24/06/2024	82% Se adjunta el plan de compras de la GIF en donde se puede ver reflejada la solicitud para generar la orden de servicio de la demarcación de senderos peatonales y señalización de los	

	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 45

UNAD © 2021

demarcación de senderos peatonales y señalización de los parqueaderos.			parqueaderos.
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	24/09/24	92% Se adjuntan informes de avance al 92% del contrato de intervención de controles de la ARL en los centros de Acacias y Bucaramanga. Se encuentra pendiente de inicio el centro de Puerto Colombia.
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	19/09/24	0% Actualmente en el Plan de Compras se encuentra proyectada esta actividad para dar inicio en el mes de Julio de 2024.
ACCION 12439 Descripción: Elaborar una cartilla digital, sobre educación de la ciberseguridad para el cuerpo académico y otra para los administrativos. Producto Final: Cartillas socializadas al cuerpo académico y administrativo	VIEM	15/12/2023	100% Se construyó cartilla digital denominada Unadista CIBERSEGURO. Esta consta de cuatro momentos y tiene como propósito: que al finalizar el desarrollo de lectura de la cartilla el usuario pueda obtener insignia de reconocimiento previa lectura del usuario.
ACCION 12432 Descripción: Participación de la Plataforma	SNTHUM	21/12/23	100% Se realizó la

	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 45

UNAD © 2021

Humana en las capacitaciones y experiencias significativas, a través de la formulación de su estrategia de ejecución. Producto Final: Informe donde se evidencie la formulación de la estrategia de participación efectiva de la plataforma humana.			formulación de estrategia de Microlearning orientado al Uso adecuado de los puntos ecológicos y al cuidado del Agua como recurso vital, ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica y agua potable; para favorecer la participación efectiva de la plataforma humana.	
---	--	--	---	--

JALA: los avances son significativos se debe continuar con la ruta de seguimiento para garantizar el cierre del 100% de los temas que son los que disminuyen el mapa de riesgos de la universidad.

3. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

OO: Explica los elementos que se van a abarcar en esta revisión gerencial: Entradas para la revisión por la dirección, Cambios en cuestiones internas y externas, desempeño y eficacia, Adecuación de los recursos, Acciones para abordar riesgos y oportunidades y Oportunidades de mejora.

Cuestiones externas

Tramite de la ley estatutaria de educación y su reglamentación a través del Decreto 0529, la Ley estatutaria está en discusión estamos atentos a lo que pasa con la Ley; el decreto de abril/24 hizo un reconocimiento de la educación virtual para la ampliación de la cobertura de educación superior hay que actualizar lo pertinente dentro del sistema y los procedimientos que tienen que ver con todos estos trámites de registros calificados.

Atención al migrante como una oportunidad de reconocimiento de saberes desarrollados fuera del territorio colombiano debido a las múltiples solicitudes que se han recibido en diferentes centros que han desarrollado procesos educativos de educación superior en otros territorios y quieren acceder al reconocimiento de sus saberes en la universidad, se está proyectando la actualización de ese procedimiento.

A nivel interno.

El primer elemento de la recertificación del sistema integrado gestión en la norma ISO 9001 que se desarrollará en el tercer trimestre de este año y para lo cual tenemos una estrategia personalizada con las zonas y los procesos de amadrinamiento y acompañamiento para la apropiación de esas herramientas, que nos permiten dar cumplimiento a requisitos normativos de los mismos para la

	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 45

UNAD © 2021

recertificación del sistema.

Otro elemento interno es el reto de reacreditación institucional de alta calidad, para lo cual, desde el sistema de gestión de calidad se ha configurado dentro del SII 4.0 la herramienta Sig tools para hacer una alimentación cualitativa a la luz de los aspectos a mejorar definidos en la acreditación institucional de alta calidad en la cual podemos hacer un acompañamiento a los equipos de trabajo en sus reportes de cumplimiento de metas del plan de desarrollo.

Otro elemento es la actualización de la arquitectura de cursos UNAD en el campus requiere un ejercicio de sensibilización conjunta entre quienes lideran estos procedimientos y quienes hacemos el acompañamiento para atender todos los requerimientos procedimentales que se deriven de esta actualización de la arquitectura de cursos.

En cuanto al desempeño de eficacia, informe con corte al 17 de junio el reporte de metas por macro proyecto y proyecto, con una invitación a las unidades para que realicen los reportes porque no podemos hacer este ejercicio que se está proponiendo de realimentación a los aspectos por mejorar que quedaron en la resolución de alta calidad institucional, es necesario tener el espacio suficiente tanto la oficina de planeación como los demás actores, para poder hacer ese acompañamiento efectivo y garantizar que los aspectos a mejorar para la reacreditación institucional estén adecuadamente evidenciados en esas metas.

Como parte del desempeño y eficacia tenemos el seguimiento y la medición representado por el análisis de indicadores de proceso, se tiene el análisis contextual hay que fortalecerlo porque se tienen buenos elementos en este momento para recopilar la información que nos permite hablar del comportamiento de los procesos, importante fortalecer las competencias de la plataforma humana para que aplique todas estas herramientas de bigdata de machine learning y de inteligencias artificiales para poder hacer esos análisis contextualizados, incorporar fuentes de información diversas y no sólo ver el proceso en su alcance, sino la interacción y poder tener un análisis más profundo del comportamiento y de su aporte al cumplimiento de la misión y de la política del sistema de gestión de calidad.

También se identifica como necesidad de esos factores latentes que influyen en la variabilidad a veces no son evidentes las causas por las cuales estamos teniendo un resultado y necesitamos hacer unos análisis más profundos para determinar ¿Dónde están las oportunidades para mejorar el desempeño?

En cuanto a la satisfacción del usuario se ha venido haciendo un ejercicio de verificación en la parametrización del módulo de radicación de PQRS del SAI en el SII 4.0 a partir de las herramientas disponibles y configuradas se hace seguimiento al tiempo y efectividad de la respuesta de solicitudes, en donde identificamos esa oportunidad y efectividad en la respuesta y también para evaluar qué tan satisfechos están nuestros usuarios, a partir de esta herramienta la debemos cruzar con las otras herramientas que se están utilizando para evaluar la satisfacción, como pueden ser las encuestas o los otros canales de comunicación que tenemos con los usuarios como el Contac- center.

	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 45

UNAD © 2021

Frente a la conformidad de la salida, se han establecido las responsabilidades y autoridades suficientes para tener bajo control las salidas de los procesos, haciendo un ejercicio de análisis de escenarios de posible incumplimiento para todos los procesos del sistema. Es importante que los equipos de trabajo se aseguren que la ausencia de reporte no obedezca a deficiencias en el seguimiento, esto quiere decir que frente al reporte del comité, no tenemos en este momento reporte de presentación de salidas no conformes para el primer periodo del 2024, pero estamos haciendo un acompañamiento desde la gerencia de calidad para determinar si eso obedece a que efectivamente no hay salidas que tengan incumplimientos o que haya una deficiencia en ese seguimiento y en el marco de ese acompañamiento que venimos haciendo.

Con el acuerdo del 2023 en el que se delegó la responsabilidad de certificación de cursos a las escuelas en su totalidad y se tiene punto de control en las auditorías, hemos hecho un acompañamiento a los equipos de trabajo para analizar este escenario y determinar si es necesario realizar una actualización de la caracterización de esa salidas no conformes de los cursos en ofertas sin el pleno cumplimiento de la rúbrica, se ha convocado a los líderes de programa para que nos cuenten tanto las situaciones que les han impedido hacer una certificación oportuna, como las buenas prácticas que han implementado con sus equipos de trabajo para garantizar ese cumplimiento

Da la palabra al Dr. Rodrigo Puente sobre el programa de auditorías.

AUDITORIAS INTEGRALES

RPD: Para la presente vigencia se programaron en total 35 auditorías así: para la norma ISO 9001:2015, se programaron 24 auditorías a los procesos de sistema de gestión de la calidad, Una (1) auditoría para el programa inglés y francés en la norma. 5580:2011 y 14 auditorías al sistema de gestión de la calidad para instituciones de formación para el trabajo en la norma, 5555:2011, se programaron 4 auditorías en la ISO 45001 relacionado con el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la sede nacional, Neiva, José Acevedo Gómez y en Tunja, para el sistema de gestión ambiental se programaron 7 auditorías en la norma. 14001:2015 para los centros de la sede nacional, Tunja, Medellín, Dosquebradas, Neiva, acacias y José Acevedo y Gómez.

A la fecha en la que se está desarrollando este Comité se han realizado 7 auditorías, en curso 2, faltan por ejecutar 26.

Con relación a la administración del riesgo se han actualizados 631 riesgos, y no se ha reportado materialización de ninguno de ellos, lo cual se concluye que las acciones de mitigación han sido efectivas hasta el momento.

OO: Se pone a consideración del comité técnico de gestión integral Meci, 7 oportunidades de mejora para el 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 8 de 45

UNAD © 2021

Oportunidades de mejora



Evaluación de la gestión institucional a través de la evolución de indicadores de proceso a indicadores de Sistema de Gestión de la Calidad



Actualización de la parametrización del trabajo docente para validar la información histórica de productividad



Oportunidades de mejora



Simplificación de la ruta de acceso a la encuesta para evaluar el servicio prestado en el módulo de radicación de PQRS



Incorporación de herramientas de inteligencia artificial para la validación de temas e identificación de tendencias en el módulo de radicación de PQRS



	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 45

LINAD © 2021

Oportunidades de mejora

Actualización de la parametrización del sistema de información para el análisis contextual del comportamiento de los procesos

Fortalecimiento de competencias de la plataforma humana unadista en la aplicación de inteligencias artificiales para el análisis de desempeño

Consolidación de la información de evaluación de proveedores externos

Se da paso a las observaciones por parte de los miembros del comité:

CV: Tengo unas reflexiones relacionadas con la forma como nosotros nos planteamos de cara precisamente a este ejercicio de mejora de nuestro sistema integrado de gestión.

Lo que se espera es que estas oportunidades de mejora no fueran unas acciones aisladas y separadas, como están dirigidas a la mejora del Sistema, y fueran estratégicas y mucho más profundas en términos de intervención del Sistema, porque se ven como acciones individuales, no se ven de forma estructural. Importante revisar la forma cómo expresamos el lenguaje, porque en la primera acción de mejora que tiene que ver con la evaluación de la gestión institucional, a través de la evolución de indicadores del proceso del SIG, no es correcto decir que se hace para evolucionar nuestros indicadores de cara al cumplimiento externo, recuerden que estamos en una ruta de evolución hacia la UNAD, 5.0 y nosotros construimos nuestros propios indicadores de cara a nuestra realidad y a nuestra dinámica interna, entonces no está bien decir que lo estamos haciendo de cara a otros instrumentos de medición y evaluación externos, cuando nosotros tenemos nuestro metasisistema, estructura y sistema integrado de gestión; primero deberíamos darle ese peso y esa visibilidad a nuestro ejercicio propio y autónomo y luego sí de cara a ello, articularlo con otros ejercicios de medición o de estandarización con sistemas externos como el FURAG, como el ITA, como otros instrumentos y herramientas a las cuales damos respuesta en el escenario de las entidades públicas, pero que de una u otra manera hemos visto que distan de nuestra realidad institucional.

	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 45

UNAD © 2021

En la segunda acción que tiene que ver con la parametrización del trabajo docente para validar la información histórica de la productividad, pasa lo mismo, en la sustentación se está dejando de lado un poco lo que ya se ha avanzado con relación al trabajo inteligente productivo, ahí se tiene un avance significativo hay unos ejercicios también de construcción de indicadores de evolución, entonces tenemos que expresarlo de esa manera, se está hablando de trabajo docente, cuando nosotros ya tenemos conceptos mucho más elaborados y evolucionados dentro de la universidad y en ese sentido, se deben expresar esas acciones de mejora sistémica, es decir, no de manera aislada o individual, sino que realmente contribuyan a una solución estructural al sistema.

El tema de la consolidación de la información de proveedores externos, tenemos unas herramientas internas de evaluación permanente a nuestros proveedores, tanto en la contratación de mínima, menor y mayor cuantía, pero en este momento, ese ejercicio se hace a nivel de supervisión con unos instrumentos y unas herramientas individuales que están específicamente diseñadas para ello. Si lo que se quiere es tener o contar con una aplicación o con un sistema que lo centralice o lo canalice, pues allí es donde entra a operar lo que se ha venido trabajando con el ERP en el módulo de contratación, donde efectivamente se ha dispuesto una aplicación o dispositivo para poder consolidar esa información de seguimiento a los supervisores, pero es necesario que se tenga presente que si se viene haciendo, si se tiene una evaluación permanente de proveedores externos en virtud de los informes de ejecución periódicos que se presentan en el marco de cada uno de los contratos y, adicionalmente en el proceso de liquidación y, se tiene para cada contrato un supervisor asignado por la UNAD que se encarga efectivamente de hacer esa evaluación permanente y periódica.

En cuanto a la acción que tiene que ver con la simplificación de la ruta de acceso para evaluar el servicio prestado para el módulo de radicación de PQRS y la incorporación de herramientas de guía para la validación de temas e identificación de tendencias en el módulo de radicación, allí también se siente de manera aislada dentro de lo que tiene que ser el Sistema; yo los invito a construir unas oportunidades de mejora mucho más estructurales, más integradas y que hagan parte efectivamente de una solución o de una mejora de fondo a lo que el sistema debe responder, es decir, precisamente a esas deficiencias que en este momento nosotros sabemos que existen y que tenemos que atacar en el marco del ejercicio crítico que todos debemos hacer de manera permanente.

JALA. A lugar las observaciones de la Dra. Constanza, da la palabra al Dr. Edgar Guillermo.

EGR: Tiene dos observaciones:

Aclara que no se puede confundir el medio con el contenido en el nivel de satisfacción, las quejas por la demora en las notas, en devoluciones, pone como primera categoría el número de correos electrónicos hay que definir el medio del contenido, porque eso puede distorsionar los resultados de esa valoración.

Lo segundo, cree que en el nivel de satisfacción en la misma línea Dra. Constanza se debe mostrar cómo hemos evolucionado como metasisistema. Cómo pasamos del antiguo SAU a lo que hoy en día

	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 45

UNAD © 2021

está implementándose, que se llama SAI, más que medir el nivel de satisfacción en una transición acogiendo la recomendación de revisar la ruta de ingreso para esa valoración, me parece que es muy importante.

Lo tercero, tiene que ver con la lectura que hace el par académico, se le habla de la acreditación de calidad, el proceso es acreditación en Calidad, ¿en qué me acredito? en alta Calidad, no me acredito de Calidad, porque estaremos hablando de la calidad del proceso. Son algunas observaciones que me parece que son importantes tener en cuenta, sobre todo, cuando es un externo y se le va a hablar del proceso de acreditación.

JALA: Da la palabra a la Dra. Gloria Herrera, Dra. Mardelia y Dr. Alexander Cuestas.

GH: Acogiendo las recomendaciones anteriores, quiero proponer en la oportunidad de mejora, actualizar la parametrización del trabajo inteligente productivo de los docentes, no solamente referirnos a la investigación, producción de cursos, construcción o diseño de cursos, hay que pensar en la reacreditación de alta calidad e imaginarnos hay palabras como acciones, como retención, permanencia, graduación, esos indicadores se deberían incorporar en función de la reacreditación de alta calidad y creo que del trabajo permanente de lo que hacemos.

MP: La propuesta realmente es lo que dijo la Dra. Constanza, hay que buscar algo que se empiece a integrar totalmente, por ejemplo, desde un simple curso yo puedo mirar el desempeño de cada docente, cómo lo voy unir a toda la responsabilidad de desempeño que tiene desde esa evaluación que hace el talento humano.

Pero ¿Cómo utilizo yo la inteligencia artificial para ir facilitando el trabajo, que yo pueda decir quiero saber cuántos docentes contestan menos de 20 palabras o de 10 palabras en un foro se empieza a hacer como una gestión mucho más eficiente precisamente para ese trabajo inteligente productivo, ¿cómo se puede integrar desde la evaluación de un curso con el uso de la inteligencia artificial, precisamente para el desempeño y evaluación de un docente?

AC: Ya lo ha mencionado la Dra. Constanza, en la forma como planteamos las oportunidades de mejora y ahí yo haría dos recomendaciones:

La primera, revisar las fuentes que determinaron estas opciones de mejora.

La segunda, también muy en línea, lo que se ha planteado en la acción de actualización de la parametrización del trabajo docente. En la presentación se hablaron de 3 elementos que pueden confundir el ejercicio; se habla de un tema de tiempos para el diseño de cursos, que esto es un ejercicio que la universidad lo ha venido desarrollando y que se dan esos tiempos para que los docentes diseñen los cursos. Otro tema es el de los perfiles académicos, que ahí habría una oportunidad para poderlo medir y la parametrización del trabajo, es importante tener presente todos los avances que se han venido haciendo desde la construcción del ICCUNAD, lo que es el algoritmo de asignación y vinculación, se está incorporando todo el tema de parámetros específicos para ya

	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 45

UNAD © 2021

determinar la carga académica del cuerpo del personal docente. Yo enfocaría más la oportunidad de mejora hacia la evaluación integral de nuestra plataforma humana, soportada todo en el marco de trabajo inteligente productivo, en indicadores de cumplimiento, indicadores de impacto que con el avance de la ruta de nuestro estatuto de plataforma humana que es la que nos va a dar todo el norte para esa resignificación de la evaluación integral.

AS: Cuando hablamos de la evaluación institucional a través de la evolución de los indicadores yo me centraría primero en cuáles van a ser esos indicadores, tenemos que realmente identificar si esos son pertinentes para el proceso, ¿la forma cómo los vamos a medir y qué queremos medir? Porque la gestión institucional tiene muchas variables y no sólo variables desde el proceso académico, sino también desde el proceso de talento humano, inclusive desde la forma como nosotros interactuamos con nuestro cliente externo. Seguramente, al momento de definir esos nuevos indicadores a través de los sistemas de información vamos a tener la respuesta, pero lo primero que se debería definir es la evolución de los indicadores y que den una visión de 360 grados de la universidad y que esté muy anidado no solo al sistema de gestión de la calidad, sino al proceso institucional como tal, para que cuando se haga la evaluación se tenga realmente ese componente total de operación.

JAO: Creo que a veces nos focalizamos mucho en el sistema de educación superior y hay una acción de mejora que quiero proponer que es evidente y es en la gestión de los proyectos, particularmente en la gestión administrativa que desarrollamos en los proyectos, los que se financian con recursos externos, importante aprovechar este escenario porque es una mejora requerida, el otro tema también es así como se evalúan a los docentes, evaluar a los contratistas, es decir, a las personas que están dentro de los proyectos que nos apoyan y que también debemos tener como un seguimiento importante y saber de ellos, también, que cuando se hable de estudiantes, de docentes, incluyamos también al SINEP y el SINEC.

JALA: Con todo el respeto que merece la Ing. Oliva, al señor gerente y por supuesto las personas que lo padecen, me parece que el sistema de gestión de calidad de la universidad tiene síntomas de autismo y eso significa que no están mirando suficientemente el contexto del metasistema y de lo que aquí aparecen como oportunidades de mejora, los indicadores de promoción, graduación, permanencia; todo eso, se ha dicho tantas veces hace tantos años, que hoy aparece como oportunidad de mejora, no son unos enunciados, esto tiene que venir en una desagregación muy importante de indicadores que tienen que ser integrales, holísticos y que por supuesto bajo esa perspectiva, el sistema de gestión de calidad lo que tiene que abordar es la integralidad de la organización y eso no lo estamos viendo aquí, dónde están los otros sistemas educativos? porque no se trata simplemente de venir aquí a probar unos rezos como la evaluación de la gestión institucional a través de la evolución de indicadores. ¿qué es eso? el documento tampoco los desarrolla suficientemente, el punto es que los documentos no son suficientes, tienen que estar indicando la profundidad de lo que la universidad tiene que reconocer en términos de avances que ha tenido, las dificultades que tiene, se debería mirar cuáles son las fuentes con las cuales se lee la evolución del sistema, ejercer la Calidad, acabamos de venir de Paipa que fue evaluación pura todo el tiempo, de cada uno de los elementos que constituyen la acreditación institucional. ¿qué pasa ahí?

tenemos que volvernos mucho más eficientes, se trata de valorar el desempeño, la eficacia y la

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
		VERSIÓN: 1-18-02-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	PÁGINAS: Página 13 de 45

UNAD © 2021

efectividad de lo que estamos haciendo. Se trata de reconocer las deficiencias del sistema. ¿para qué sirve? El sistema de alguna manera es una canalización de información para la toma de decisiones, pero la evolución de ese sistema está ligado a la evolución misma de los resultados que la universidad va entregando poco a poco.

Por qué hablo de que es autista; porque todo esto no está teniéndose en cuenta, cada vez que nos sentamos aquí aparecen elementos de rezo, para que le digamos, sí, está bien los 5 rezos, no; cómo vamos a decir que una oportunidad de mejora es la evaluación de la gestión institucional si nos la pasamos haciéndola a través de indicadores de procesos, indicadores del Sistema de gestión de calidad. ahí lo que hay que agregar es qué tipo de indicadores, cuáles están conectados con una cosa, con la otra, actualización de la parametrización del trabajo docente. Hace cuantos años venimos hablando de la plataforma humana del cuerpo académico de la universidad es parte de la plataforma, pero aquí nos interesa la totalidad de los que somos miembros de esta comunidad, en eso sí necesitamos más rigor y mucha más ubicación en los procesos de desarrollo de la organización, en tanto avanzan pero en tanto también tiene metas, es decir, ustedes lo que tienen que leer para que el sistema sea efectivo son las brechas que nos están faltando para cumplir las metas. ¿qué es lo que yo proporciono en ese sentido? ¿cómo me ligo a los macroyectos a los proyectos, hemos llegado a un punto donde la madurez nos exige otras dinámicas hacia adelante, las mecánicas tienen que transformarse por dinámicas porque si no, esto se nos vuelve un ejercicio repetitivo donde siempre vamos a traer lo mismo, para aprobar lo mismo. Yo dejaría ahí para que esto se reconstituya y hagamos un comité extraordinario y espero que los otros elementos que vamos a escuchar ahora también estén en esa misma dinámica o si no usted simplemente nos dice vamos a reorganizar todo, lo dejó a su consideración gerente. ¿Alguna consideración Ingeniera Oliva?

No, señor Rector se tendrá en cuenta la realimentación suya y de los demás miembros del Comité para hacer un ejercicio mucho más maduro y significativo para la gestión.

CM: Procederemos entonces hacer la reestructuración de todas las propuestas traídas, dándole un mayor rigor al ejercicio, teniendo en consideración cada una de las realimentaciones que el cuerpo directivo nos ha dado y procederemos a hacer los ajustes para dinamizar el ejercicio.

Continuamos con la presentación del sistema de gestión ambiental y en vía precisamente del fortalecimiento, vamos a hacer solamente la presentación de los resultados, la formulación de las oportunidades de mejora de este sistema le vamos a hacer una revisión anterior para entonces incorporarla en la próxima sesión extraordinaria.

4. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental

EVR: Inicia la revisión de la dirección por parte del sistema de gestión ambiental, con el contexto institucional, para este año se evidenciaron 33 oportunidades y 5 riesgos de los cuales están calificados en su impacto como extremo alto y moderado, cabe resaltar que para esta evaluación se hizo énfasis en el cambio climático siguiendo los lineamientos de la agenda que tiene la ISO: 1400:2015

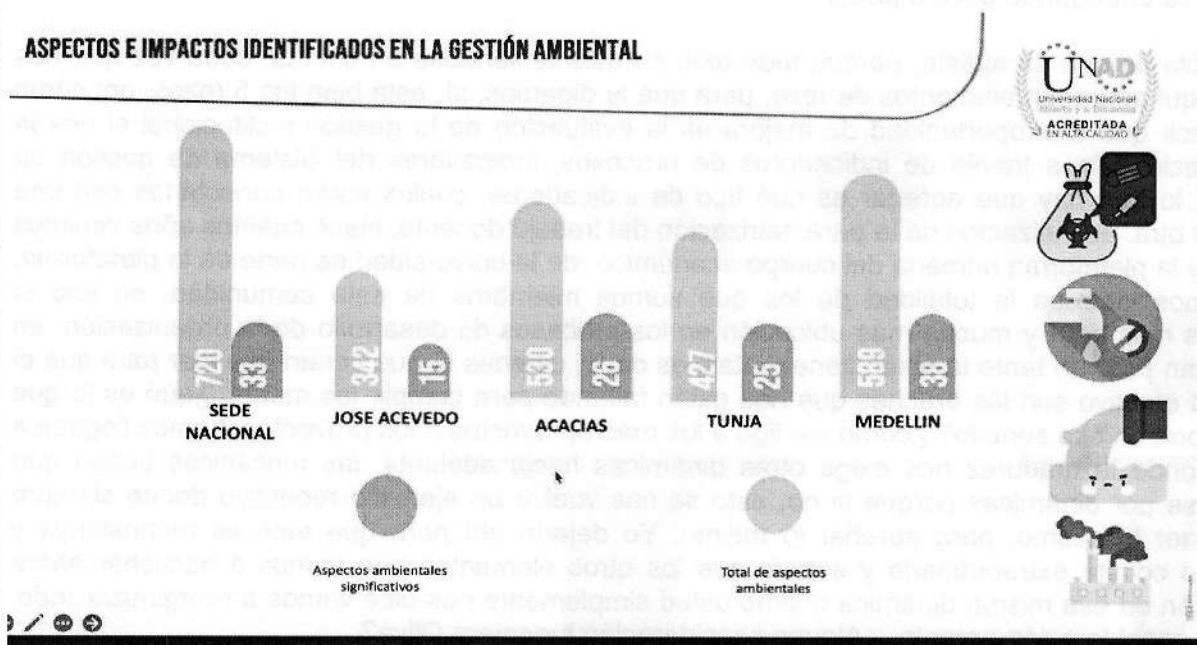
	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 14 de 45

UNAD © 2021

ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Como segunda medida, se relacionan los aspectos e impactos ambientales de la gestión ambiental.

ASPECTOS E IMPACTOS IDENTIFICADOS EN LA GESTIÓN AMBIENTAL



Se presentan los resultados de los aspectos totales identificados por cada una de las sedes que se encuentran certificadas bajo el norma ISO 14001, los aspectos significativos vienen relacionados con las actividades que se realizan en el componente práctico: generación de residuos, posibles generaciones de vertimientos en emisiones atmosféricas para las sedes que tienen planta piloto y en general, los temas relacionados al racionamiento de agua, es un factor importante que se ha venido posicionando bajo los efectos del cambio climático.

REQUISITOS LEGALES

Para llegar a un 100% se evidencian requisitos legales relacionados con: el diligenciamiento de la herramienta RENARE, referida a los proyectos de reforestación ambiental, reporte de monitoreos de vertimientos de agua residual doméstica, no doméstica, emisiones atmosféricas y agua potable; se evidencia que este ya está en proceso de contratación nacional y se programan muestreos en 30 sedes a nivel nacional, las cuales cuentan con laboratorios.

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
		VERSIÓN: 1-18-02-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	PÁGINAS: Página 15 de 45

UNAD © 2021

1.5 Cumplimiento de Requisito Legales Ambientales 2024



SEDE NACIONAL

I TRIMESTRE 68%
II TRIMESTRE 76%



CEAD JOSE ACEVEDO

I TRIMESTRE: 70%
II TRIMESTRE: 76%



CEAD MEDELLIN

I TRIMESTRE: 63,4%
II TRIMESTRE: 70,3



CEAD TUNJA

I TRIMESTRE 53%
II TRIMESTRE 74%



CEAD ACACIAS

I TRIMESTRE 52%
II TRIMESTRE 67%

PROGRAMAS DE GESTION AMBIENTAL 2024

	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 45

UNAD © 2021

PROGRAMAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - ODS

Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA




Programa de Control de Vertimientos - PCOVE







Programa de Ahorro, Uso Eficiente de Energía Eléctrica y Promoción de Energías Alternativas - PAUEEPA





Programa de Mitigación de Emisiones Atmosféricas y Adaptación al Cambio Climático - PMEACC





Para la vigencia 2024 se implementarán 7 enfocados al cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas establecidas en el plan de desarrollo de la universidad.

Contamos con el programa ahorro eficiente de agua potable, el programa de ahorro eficiente energía eléctrica y promoción de energías alternativas, ya que se han implementado varios proyectos de paneles solares en las sedes para la reducción de consumo programas de control de vertimientos, el programa de mitigación de emisiones atmosféricas y adaptación al cambio climático, programa eficiencia administrativa y cero papel, programa gestión integral de residuos sólidos y residuos peligrosos.

Sede Nacional José Celestino Mutis

Aumento en el consumo per cápita de papel y tóner disminuciones en los consumos de energía eléctrica debido al uso de energía fotovoltaica que tenemos en esta sede, esta disminución es notable para los indicadores, también en la generación de los residuos convencionales en los residuos aprovechables, en la generación de los residuos peligrosos, disminución per cápita en el consumo de agua potable haciendo uso del proyecto de captación y tratamiento de aguas lluvias.

En cuanto al programa de control de vertimientos para todas las sedes en general tenemos el cumplimiento de la resolución, 631 del 2015, y este año nos encontramos en la proyección de la ejecución contractual para implementar los monitoreos 2024. También se tiene el cambio en el programa de mitigación de emisiones atmosféricas, estamos haciendo el cálculo de CO2 entonces

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
		VERSIÓN: 1-18-02-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	PÁGINAS: Página 17 de 45

UNAD © 2021

tenemos una disminución de CO₂ del 10.5% como resultado de los proyectos mencionados de paneles de energía fotovoltaica y recolección de agua lluvia.

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS



P. DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERD

PAPEL - PEACP

Se aumentó el consumo per cápita de papel en un 10% (0,098 Resmas) / Se incrementó el consumo per cápita de tóner en un 81% (0,198 tóner)

P. DE AHORRO, USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y

PROMOCIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PAUEPEA

Se disminuyó el consumo per cápita en un 58,62% (0,25 kWh) / Disminuyó el costo per cápita en un 13,97% (\$ 3545)

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

CONVENCIONALES - PGIRS

Se disminuyó la generación per cápita en un 36,25% (0,33 kg) / Se ha aprovechado un 37%

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

PELIGROSOS Y ESPECIALES - PGIRP

Se disminuyó la generación en un 3,69 % (54,7 kg)



P. AHORRO Y USO EFICIENTE

DEL AGUA POTABLE - PAUEA

Hubo una disminución en el consumo per cápita en un 25% (0,053 m³) / se disminuyó el costo per cápita en un 11,78% (779\$)

P. DE CONTROL DE VERTIENTOS - PCOVE

La caracterización de vertimientos La caracterización de Vertimientos de ARnD se realizó el , cumpliendo los límites permisibles según art 16/Res. 0631 de 2015

P. DE MITIGACIÓN DE EMISIONES

ATMOSFÉRICAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PMEACC

Se disminuyó el consumo per cápita en un 12,4% (m³) / se disminuyó el costo per cápita en un 10% (77,6\$) / Se disminuyó la generación de CO₂ en un 10,5% (kg CO₂)

Datos hasta el 30 de abril 2024

Se presentan los valores económicos de los consumos de los recursos naturales y la disminución de estos en temas económicos.

CEAD, José, Acevedo y Gómez.

Se tiene una disminución notoria del 31% en cuanto al consumo per cápita de las resmas de papel y los tóner, también en el programa de ahorro eficiente de energía eléctrica en el consumo per cápita, pero su costo per cápita aumentó un 10% debido al tema de la inflación.

Aumento en la generación de los residuos sólidos, y en la generación de residuos peligrosos esto por el volumen de las bajas de bienes que se ejecutaron en enero de este año.

	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 45

UNAD © 2021

CEAD JOSÉ ACEVEDO Y GÓMEZ



P. DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO

PAPEL - PEACP

Disminuyó el consumo per cápita de papel en un 31% (0,02 Resmas) / Disminuyó el consumo per cápita de tóner en un 36% (0,003 tóner)

P. DE AHORRO, USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PAUEPEA

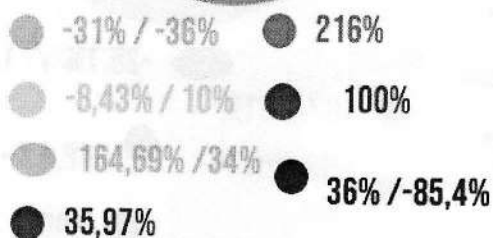
Se disminuyó el consumo per cápita en un 8,43% (0,89 kWh) / Aumentó el costo per cápita en un 10% (\$ 3215,06)

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES - PGIRS

Aumentó la generación en un 164,69% (0,28 kg) / Se ha aprovechado un 34%

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PGIRP

Se aumentó la generación en un 35,97% (244,28 kg)



P. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE - PAUEA

Aumentó el consumo mensual en un 216% (0,03 m3) / Aumentó el costo total en un 80% (\$ 161)

P. DE CONTROL DE VERTIMIENTOS - PCOVE

Se realizó el monitoreo el 30 de agosto de 2023, dando cumplimiento al artículo 16 de la Res 0631 de 2015.

P. DE MITIGACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PMEACC

Aumentó el consumo de gasolina en un 36% / Se disminuyó la generación de CO2 en un 85,4% (3544 kg CO2)

Datos hasta el 30 de abril 2024

Aumento en el consumo mensual de agua para esta sede, también solicitamos el proyecto de recolección de agua lluvia para disminuir estos consumos y estabilizar los indicadores de esta sede y en cuanto a la generación de CO2, disminuye el 85,4%.

Se presentan los valores económicos de los consumos de los recursos naturales y la disminución de estos en temas económicos.

CEAD de Medellín.

Reducciones notorias en la eficiencia administrativa y cero papel, en el consumo per cápita de Tóner, también en el consumo de energía, en la generación de los residuos convencionales. Aumento en la generación de los residuos peligrosos debido a las bajas de bienes y reactivos de la sede. Tenemos también la disminución per cápita del consumo de agua potable y tenemos para finalizar el seguimiento de esta sede la disminución en la generación de CO2 de un 36%.

	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 45

UNAD © 2021

CEAD MEDELLÍN



P. DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL - PEACP

Hasta el 30 de abril, se disminuyó el consumo per cápita fijo de papel en un 88,5% (0,069 Resmas) / Se disminuyó el consumo per cápita fijo de tóner en un 93,96% (0,002 tóner)

P. DE AHORRO, USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PAUEEPA

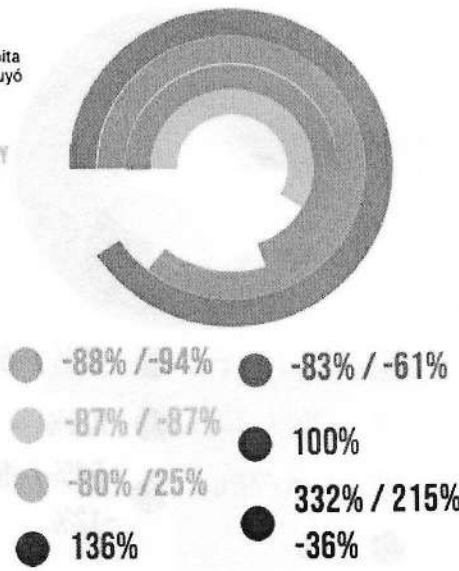
Hasta el 18 de abril, se disminuyó el consumo per cápita fijo en un 87,31% (35,45kWh) / se disminuyó el costo per cápita en un 87,26% (\$32,900)

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES - PGIRS

Hasta el 30 de abril, se disminuyó la generación per cápita fija en un 80,6% (1,47kg) / Se ha aprovechado un 23%

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PGIRP

Hasta el 30 de abril, se incrementó la generación en un 136% (458,93kg) debido a baja de bienes y reactivos vencidos



P. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE - PAUEA

Hasta el 18 de abril, se disminuyó el consumo per cápita fijo en un 83,53% (0,2391m3) / se disminuyó el costo per cápita fijo en un 61,09% (\$2,485)

P. DE CONTROL DE VERTIMIENTOS - PCOVE

La caracterización de Vertimientos de ARND, se realizó el 23 de Septiembre de 2023, cumpliendo los límites permisibles según art 16/Res. 0631 de 2015

P. DE MITIGACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PMEACC

Hasta el 18 de abril, se aumentó el consumo per cápita en un 332% (0,0186 m3) / se aumentó el costo per cápita en un 215% (\$68,72)

Se disminuyó la generación de CO2 en un 35,72% (1715kg CO2)

Se presentan los valores económicos de los consumos de los recursos naturales y la disminución de estos en temas económicos.

CEAD TUNJA.

Aumento notorio del consumo de per cápita de resmas y de tóner. Disminuciones en los programas de consumo de energía y generación de residuos. Aumento del 10% de la generación de residuos peligrosos en comparación con el 2023 y un ahorro en el consumo per cápita del 46% de ahorro eficiente de agua potable y se presenta una disminución de generación de CO2 en un 12%.

	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 45

UNAD © 2021

CEAD TUNJA



P. DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL - PEACP

Se aumentó el consumo per cápita de papel en un 47% (0,006 Resmas) / Se incrementó el consumo per cápita de tóner en un 111,4% (0,004tóner)

P. DE AHORRO, USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PAUEPEA

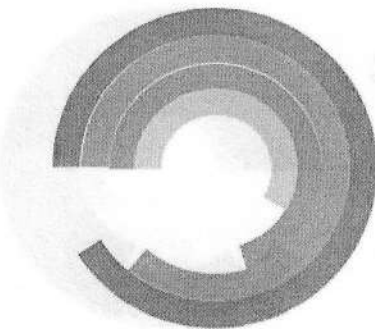
Se disminuyó el consumo per cápita en un 19,5% (2,35kWh) / se disminuyó el costo per cápita en un 13% (\$ 2440)

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES - PGIRS

Hasta el 30 de abril, se disminuyó la generación per cápita en un 13% (0,29kg) / Se ha aprovechado un 26%

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PGIRP

Se incrementó la generación en un 10,6% (50,83 kg)



● 47% / 111%	● -46% / -50%
● -19% / -13%	● 100%
● -13% / 26%	● -51% / -56%
● 10%	● -12%

P. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE - PAUEA

Se disminuyó el consumo per cápita en un 46% (0,028 m3) / se disminuyó el costo per cápita en un 50% (\$ 161)

P. DE CONTROL DE VERTIMIENTOS - PCOVE

La caracterización de Vertimientos de ARnD se realizó el 30 de Agosto de 2023, cumpliendo los límites permisibles según art 16/Res. 0631 de 2015

P. DE MITIGACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PMEACC

Se disminuyó el consumo per cápita en un 51% (0,009 m3) / se disminuyó el costo per cápita en un 56% (\$ 17) / Se disminuyó la generación de CO2 en un 12% (1478kg CO2)

Datos hasta el 30 de abril 2024

Se presentan los valores económicos de los consumos de los recursos naturales y la disminución de estos en temas económicos.

CEAD ACACIAS.

Se evidencia la disminución en los consumos per cápita de tóner, papel, energía eléctrica, agua potable, se han generado menos residuos por la separación de estos, en comparación con el 2023, se ha incrementado el tema de la generación de residuos peligrosos, y en cuanto a la generación de CO2 tenemos una disminución de 15%.

	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 45

UNAD © 2021

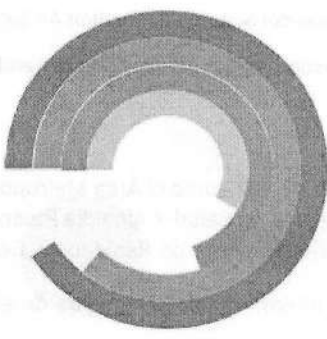
CEAD ACACÍAS

P. DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CERO PAPEL - PEACP
Se disminuyó el consumo per cápita de papel en un 56% (0,008 Resmas) / Se disminuyó el consumo per cápita de tóner en un 84% (0,00076ner)

P. DE AHORRO, USO EFICIENTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y PROMOCIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS - PAUEPEA
Se disminuyó el consumo per cápita en un 64% (5,8kWh) / se disminuyó el costo per cápita en un 59% (\$ 5282)

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES - PGIRS
Se disminuyó la generación per cápita en un 75% (0,05kg) / Se ha aprovechado un 25%

P. DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ESPECIALES - PGIRP
Se incrementó la generación en un 12% (68,6 kg)



P. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE - PAUEA
Se disminuyó el consumo per cápita en un 61% (0,11 m3) / se disminuyó el costo per cápita en un 61% (\$ 208)

P. DE CONTROL DE VERTIMIENTOS - PCOVE
La caracterización de Vertimientos de ARND se realizó el 4 de Septiembre de 2023, cumpliendo los límites permisibles según art 16/Res. 0631 de 2015

P. DE MITIGACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO - PMEACC
Se disminuyó el consumo per cápita en un 74% (0,012 m3) / se disminuyó el costo per cápita en un 76% (\$ 33) / Se disminuyó la generación de CO2 en un 15% (3173kg CO2)



Datos hasta el 30 de abril 2024

Se presentan los valores económicos de los consumos de los recursos naturales y la disminución de estos en temas económicos.

MEJORA CONTINUA

Planes de mejoramiento del sistema de gestión ambiental ha generado 8 planes, de los cuales sólo uno se encuentra al 72.5%, los otros 7 ya se encuentran totalmente cerrados, hay uno que se encuentra abierto y hace parte de los resultados de la auditoría interna del Cead de tunja en el 2023.

	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 45

UNAD © 2021

COMUNICACIONES

Comunicaciones Internas

- Envío del oficio para la transferencia documental del Sistema de Gestión Ambiental
- Envío de las señalizaciones del Sistema de Gestión Ambiental a las Sedes Certificadas.

Comunicaciones Externas

- Ninguna PQRS relacionada al SGA.
- Respuesta al Auto No. 4421 del 7 de octubre de 2022 ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá
- Seguimiento Hallazgos Visita Técnica Secretaría de Salud – Alcaldía Pasto.
- Solicitud de inscripción en el Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos – CCAV Cúcuta.
- Radicación informe de estudios previos e informe final de estudios de emisiones ante la Secretaría Distrital de Ambiente.
- Respuesta solicitud bajo el radicado de salida 6392 a la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA.
- Radicación de la actualización del Plan Integral de Movilidad Sostenible ante la Secretaría Distrital de Movilidad.
- Solicitud de conceptos técnicos de aplicabilidad de normas relacionadas a la gestión ambiental institucional ante la Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Ambiente.



En lo relacionado con las auditorías internas: Ya se ejecutó la auditoría interna al Cead de Medellín, está programado para los meses de julio y agosto las otras sedes que nos faltan, se está preparando al CCAV de Neiva y al CIP de Dosquebradas para ampliar el alcance de la norma ISO 14001 en el 2025.

En cuanto a la participación del sistema, se tiene a nivel nacional e internacional:

Participación nacional, tenemos el reconocimiento a la red Muévete Mejor dado por la Secretaría Distrital de Movilidad. tenemos proyectado para agosto las auditorías del PREAD, el Programa de Excelencia Ambiental Distrital y estamos participando también con el sello de universidades con la Corporación de Antioquia para Medellín.

Reconocimientos internacionales: tenemos el ranking de Green Metric y se reportó la información de cumplimiento de los objetivos en el ranking Times Higher Education.

El sistema de gestión ambiental se encuentra realizando un concurso que se llama Eco clasifica, este concurso está enfocado para la Sede Nacional, Neiva. JAG, Palmira, Valledupar, Bucaramanga, Acacias, Tunja, Dosquebradas, y Medellín.

Queremos aprovechar el espacio para invitar a los directores de centro para fortalecer más la participación de la plataforma humana en las capacitaciones y actividades para los temas de segregación de los residuos a nivel nacional para mejorar este tema, ya que ahí se tiene una pequeña debilidad.

	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 45

UNAD © 2021

JALA: Observaciones a la presentación:

CA: Una recomendación importante en la forma como presentaron el sistema de gestión ambiental, es que a los que estamos escuchando nos están diciendo cuantitativamente cuánto hemos disminuido, cuánto hemos incrementado; recomiendo que hablemos de las estrategias que han utilizado y que ustedes también han visibilizado. Yo creo que esto nos aportaría de manera significativa en la cultura que estamos trabajando, pero si nosotros no sabemos cuáles son las prácticas exitosas y no exitosas, estos números para mí serían como fríos, no me dan información, creo que por ejemplo cuando a mí me dan una práctica exitosa, los otros centros, las zonas aprenden y lo más importante, que nosotros como universidad estamos aportando a la construcción de cultura en el cuidado del medio ambiente y hay resultados importantes, si incorporamos lo cualitativo, mostramos las estrategias, pero si no tenemos las estrategias, pues no las vamos a poder mostrar. Hay estrategias de orden institucional y también estrategias focalizadas en zona de acuerdo a su realidad.

JAO: Esta es una autocrítica. Creo que hemos avanzado muchísimo en los temas de sostenibilidad y sustentabilidad, tenemos ahora un plan de mejoramiento a partir del análisis de los resultados de los estándares Green, tenemos, el ranqueo en el tercer cuartil de THE y tenemos todo el plan de mejoramiento del Momu 17, articulado al Coaching en la parte de cualificación, hay algunos indicadores en las normas, en los estándares, que son diferentes, la gran mayoría confluyen, sería una misma acción y múltiples resultados, eso es básicamente para el plan de mejora,

JALA: Tal vez la autocrítica va en la doble vía, porque la gerencia maneja el sistema, el sistema incorpora todo esa interacción es fundamental y sobre todo sugiero lean la cobertura país, no por partes, hablamos generalmente de la sede nacional y una que otra de la región, creo que hay que hablar de todas, y en esto hay que presentar absolutamente la información de todos los esfuerzos que la universidad está haciendo en estos escenarios y ratifico lo que dice la Dra. Constanza Abadía en la lectura cualitativa estratégica para no quedarnos simplemente en una cuestión de cifras, que al final pueden tener algún nivel de reconocimiento, como está visto por parte de agencias externas, pero que al interior nuestro uno quisiera leer un informe de estos en el propio modelo de medición de impactos, todos estamos trabajando en la lógica de los objetivos de desarrollo sostenible y todos esos elementos, hay que plantearlos en una presentación de estas, lo cual implica que la búsqueda ya no solamente es la relación gerencia, el centro o la unidad, sino la gerencia en cada uno de los sistemas con el metasisistema.

CV: Mi observación iba encaminada a lo que acaba de mencionar el Señor Rector, relacionado con la forma como nosotros evidenciamos el cubrimiento y la cobertura de la universidad, si bien es cierto, en la presentación se focalizó el ejercicio del sistema de gestión ambiental hacia las sedes con las que actualmente contamos con certificación, es decir, la Sede Nacional, el JAG, Acacias, Tunja y Medellín y se está proyectando según lo que nos mencionaron incorporar también a Neiva y Dosquebradas para un escenario posterior de certificación, nosotros si hacemos un esfuerzo muy significativo en términos de asignación de recursos para cumplir con todos estos requisitos legales y para poder lograr ese cumplimiento normativo en términos de gestión ambiental para todas las sedes a nivel nacional; sería importante que en este comité pudiéramos nosotros conocer cómo estamos en

	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 45

UNAD © 2021

todas las sedes de la universidad, recordemos que en términos de sedes tenemos alrededor de 75 sedes a nivel nacional y necesitamos tener la tranquilidad como organización que efectivamente todas nuestras sedes están teniendo un alto nivel de cumplimiento en términos de requisitos legales y normativos en gestión ambiental. ¿por qué lo digo? Porque, particularmente, desde la secretaría general yo recibo solicitudes de corporaciones autónomas regionales y de organismos de control relacionadas con posibles incumplimientos en los cuales la universidad puede estar incurriendo en determinados centros; tenemos que entrar a articularnos con la gerencia de calidad y con la gerencia de infraestructura para poder ver de qué manera abordamos esos procesos administrativos que nos aperturan en las corporaciones autónomas, o por esos presuntos incumplimientos en materia medioambiental.

Si nosotros como sistema en estos escenarios no solamente visibilizamos las sedes que tienen certificación actualmente, sino todo el escenario a nivel nacional vamos a poder hacer una verificación específica de cumplimientos en términos medio ambientales de todas nuestras sedes y eso nos va a permitir tener esa tranquilidad de que no vamos a estar inmersos o incursos en una actuación administrativa por temas de vertimientos, por temas de licenciamientos, hay una serie de situaciones adicionales que pueden presentarse.

El informe cuantitativo que nos presentaron en términos de porcentajes de ahorro o en algunos casos de incrementos, se pudiera reflejar en términos de recursos, por ejemplo, en la sede nacional se tiene un ahorro de energía de x porcentaje, a cuánto equivale eso? y cuanto hemos podido ahorrar durante la vigencia 2024?, porque eso también de una u otra manera se refleja o se puede comparar contra la inversión que la universidad está haciendo, que es una inversión significativa y que tiene que reflejarse en esos ahorros que nosotros vamos a estar visibilizando a mediano y a largo plazo.

Entonces Ingeniero Christian, para que pronto podamos ver la posibilidad de hacer el análisis integral de todas las sedes de la universidad en este ejercicio, no solamente las certificadas y también en poder ver esos porcentajes, traducidos en términos de recursos, ver cuánto nos está significando en términos de ahorros efectivos.

LY: Quiero recoger las palabras del señor rector, me parece importante en este sistema y es así como está postulado el plan de desarrollo que al final termina con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, en este tipo de presentaciones, es importante que ustedes fueron muy efectivos colocando el resultado, estoy de acuerdo con la Dra. Constanza, las estrategias planteadas para lograr ese resultado contra el indicador, pero tiene que terminar finalizando con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible para una cuestión de trazabilidad, así como lo hacemos en el plan de Desarrollo, también evidenciarlo de manera clara en la presentación, porque el ejercicio que estamos haciendo no es endogámico, sino que de una u otra manera también busca y pretende tener un impacto a nivel nacional, entonces simplemente sería esa recomendación.

JALA: Una recomendación para Vanessa, particularmente es que integre mucho al tema del MUMO, que es el escenario de medición que estamos haciendo sobre estos escenarios de gestión, sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible, de tal manera, que si estoy de acuerdo en las oportunidades 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 25 de 45

UNAD © 2021

mejora, ya uno las lee, nada que ver, todo eso hay que volverlo a replantear en la orientación que ya se dio.

CM: Volveremos a replantear las oportunidades de mejora, darle una mayor profundidad de acuerdo a las retroalimentaciones recibidas por los miembros del Comité; también es importante desde los equipos de trabajo, en las unidades, en los centros, en las zonas, una participación activa en cada uno de los escenarios de socialización y capacitación, lo veíamos en la presentación que se han venido haciendo esfuerzos para que la plataforma humana esté alineada con estos elementos, que tengan conocimiento de los diferentes programas de gestión Ambiental que se están desarrollando, renovar a través de los directores zonales, de los directores de centro este compromiso importante con el sistema de gestión ambiental, está alineado, lo decían las Dras. Constanza y Julialba frente al ejercicio del aporte que estamos desarrollando como organización a los objetivos de desarrollo sostenible y estaremos muy atentos y aportando de manera significativa no solamente al reporte de la información, ya en este momento están saliendo algunos datos precisamente las participaciones en los ranking donde no solamente el sistema de gestión ambiental está aportando como lo vimos en la presentación de algunos de los objetivos de desarrollo sostenible, sino que de manera articulada en todas las unidades.

Tenemos una responsabilidad, gran parte del ejercicio que se desarrolló en Paipa buscaba aportarles ejercicio de sensibilización, frente al ejercicio de la ampliación del sistema en términos no solamente de traer aquí la información de los centros que actualmente ostentan la certificación del sistema, sino que la implementación se está desarrollando a nivel nacional, tener un ejercicio de caracterización de gestión ambiental, esos centros que no están cubiertos por la certificación aquí sí es importante la participación de los equipos de trabajo, nos vamos a apoyar con los directores zonales y de centro para que se establezcan a través de mesas de trabajo puntuales cuáles van a ser los actores en región, en el centro que van a entregar nuevamente esta información. Nosotros tenemos una estructura de acompañamiento a través de los líderes a nivel nacional que hacen parte del equipo de la gerencia, pero posiblemente es importante que ciertos actores específicos en cada uno de los centros asuman precisamente estos compromisos particulares, no solamente para que la información quede allí, sino que posiblemente podamos hacer un ejercicio de dinamización de los programas que hemos venido estableciendo.

AS: Retomando sus palabras y analizando que debemos nosotros ampliarnos en sedes yo creo que la universidad ya pasó esa frontera de únicamente medición, una medición estática; la universidad debe empezar a hablar de un sistema de cultura de gestión ambiental, deberíamos integrar absolutamente todos los elementos que hacen parte del metasistema enfocado en el desarrollo de un programa que le permita a la Universidad, tener una definición de nuevas variables e indicadores de resultados sobre la gestión ambiental, de una cultura integral de la gestión ambiental por parte de la universidad y sobre eso desarrollar un programa que sea integral y que permee la totalidad de la organización. Así le pegamos a los ODS, a los mejoramientos, a la acreditación a los modelos que estamos desarrollando y estamos nosotros sobrepasando de manera significativa todo aquello que otras instituciones están haciendo en este mismo momento.

	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 45

UNAD © 2021

JALA: Sí, yo creo que en esa misma línea recordemos que desde hace 20 años venimos enunciando que el metasistema es un sistema de sistemas, es decir no lo estamos descubriendo ahora, hemos evolucionado para garantizar esa comprensión, es importante que el equipo de la gerencia de calidad entienda que su ruta no es la que marca las normas ISO, porque si se queda allí estamos viendo este tipo de resultados, su ruta es una mirada holística sobre el metasistema y eso significa lo que está diciendo Andrés en el sentido de evolución de múltiples culturas, la cultura del servicio, la cultura de la calidad, la cultura con el compromiso ambiental en fin. Todo eso tiene que ver en la implementación de la mirada que tenemos que tener, porque de lo contrario, siempre vamos a traer esos resultados que hoy nos estamos cuestionando no por el resultado, sino por el método, el modo, porque se nos vuelve cuantitativo, y de eso no se trata; las rutas cualitativas aquí son fundamentales, realmente para impulsarlas, ¿cuáles son los pilares? Primero, la comprensión del metasistema, es decir, del tipo de organización que tenemos, para hacer una mirada holística sobre ella todo el tiempo. Segundo, el plan de desarrollo, que en este caso en particular la decisión colectiva y consensuada de esta organización fue adscribirlo al aporte radical de los diferentes macroproyectos y proyectos hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Tercero, reconocer en esa mirada holística que hay múltiples herramientas de los sistemas que la universidad ha venido construyendo. Hoy hemos referenciado el MUMO, los sistemas de parametrización de cursos que dan un nivel de importancia a la manera como la universidad aborda el acompañamiento docente, el acompañamiento de los actores académicos, todo eso, lo tienen que leer desde la gerencia, porque o sino simplemente vamos a estar limitados del resto de organizaciones, de unos parámetros externos que como bien lo dijo Constanza Venegas, en el ejercicio de la universidad, ha ido en la construcción de sus normas, en el ejercicio de su gobierno, de su gobernabilidad, entonces nosotros no podemos desagregar las cosas mirándolas solamente en ciertos puntos, para luego decir la acción de mejora hacia adelante es esto? No. Porque es que lo venimos anunciando hace mucho tiempo. Hoy lo que uno quisiera ver en la acción de mejora de cada uno de estos sistemas, es la profundidad, el análisis entorno a la brecha que todavía tenemos frente a las metas que nos hemos trazado, eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad de redireccionar estrategias, de crear nuevos planes de contingencia, entre otras.

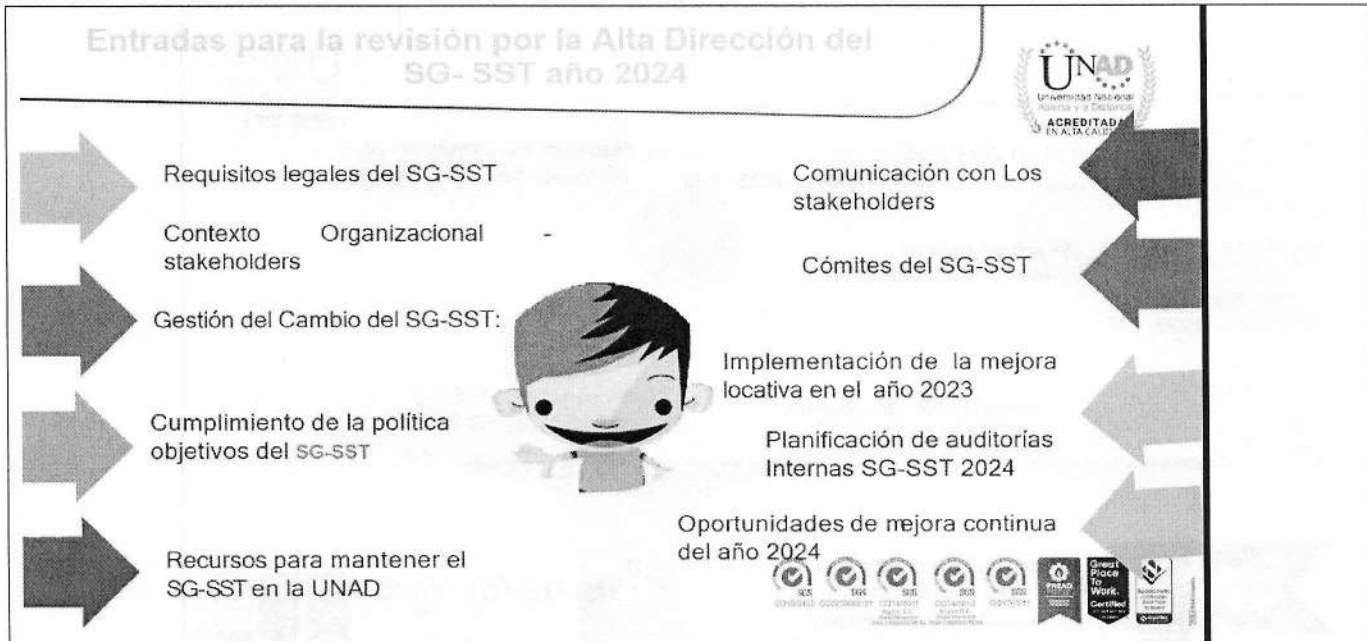
Esa es una acción mucho más vertebrada, el tipo de organización que somos y por supuesto, mucho más eficiente en lógicas de la mirada holística, no podemos seguir mirando 4 o 5 centros cuando hablamos de que tenemos 74, que tenemos 8 zonas en el país, yo no digo todavía habrá que trasladar muchos de estos elementos hacia las seccionales, de tal manera hay que irlo evolucionando con un sentido claro de la visión que tenemos de la organización, si esa visión está parcializada y lo mío es lo único que existe, lo único que miro es lo mío, la cosa no nos va a funcionar y siempre vamos a tener ese tipo de particiones. Eso es parte de una reflexión vieja que, como rector, hace mucho tiempo le estoy planteando, pero estos momentos son los que nos sirven como para recapitular el asunto y redireccionar lo que hay que redireccionar.

5. Revisión del Componente de Seguridad y Salud en el trabajo

MC: Revisión para la alta dirección del sistema de gestión de seguridad de salud en el trabajo

	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 45

UNAD © 2021

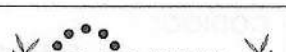


Cumplimiento de los requisitos legales, es importante resaltar que ese cumplimiento del sistema va dirigido a todos los centros de la universidad, tenemos un cumplimiento de 423 requisitos normativos que son aplicables a todos los centros. Estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo, que son una lista de check-list de verificación de cumplimiento de los estándares, en cada uno de los centros tenemos un cumplimiento del 94.65%, esto quiere decir que el SST tiene un alcance en cada uno de los centros, aplicamos cada una de la normatividad y cada uno de los requisitos normativos en los centros de la universidad, ya como valor agregado tenemos una ampliación de alcance de la norma ISO 45001 en los centros, JAG, CCAV de Neiva y Sede Nacional.

Análisis del contexto organizacional y stakeholders: Este análisis se realiza a nivel nacional en cada uno de los centros, se analiza todos los factores internos y externos que pueden tener una intervención directa con el SST, ya sean unos factores tanto positivos como negativos, podemos ver 5 riesgos contemplados que hacen referencia al análisis tanto del contexto como los stakeholders, si no tenemos nosotros implementados unos controles operacionales en cada uno de los centros de la universidad puede haber un deterioro de las instalaciones de la infraestructura física, y esto puede llegar a materializar los riesgos generando accidentes y si no tenemos unos controles operacionales adecuados y que sean eficientes, pues van a generar unas enfermedades laborales en las sedes de la UNAD. En el transcurso del tiempo hemos visto que no se nos han generado tantos accidentes laborales por este factor de riesgo.

Con relación a la parte de gestión del cambio

“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 28 de 45

UNAD © 2021



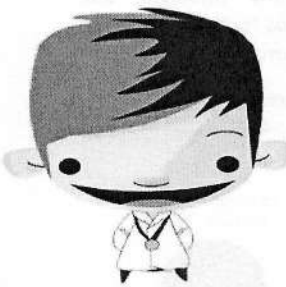
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	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 45

UNAD © 2021

Cumplimiento de los objetivos del SG-SST: Promoción y prevención - año 2024







Programa de Prevención de Riesgo Psicosocial
"NO estrés Mal"



Programa de Prevención de Salud Visual "Te Veo Bien"



Programa de prevención DME
"La UNAD se Mueve"



Programa de Prevención de Riesgo Cardio Vascular "Corazón Unadista"



Programa de prevención de Salud Pública.
"Contágate pero de Alegría"











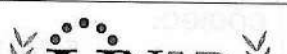



El sistema se divide en dos áreas: una parte de promoción y prevención y la otra parte de higiene y seguridad industrial.

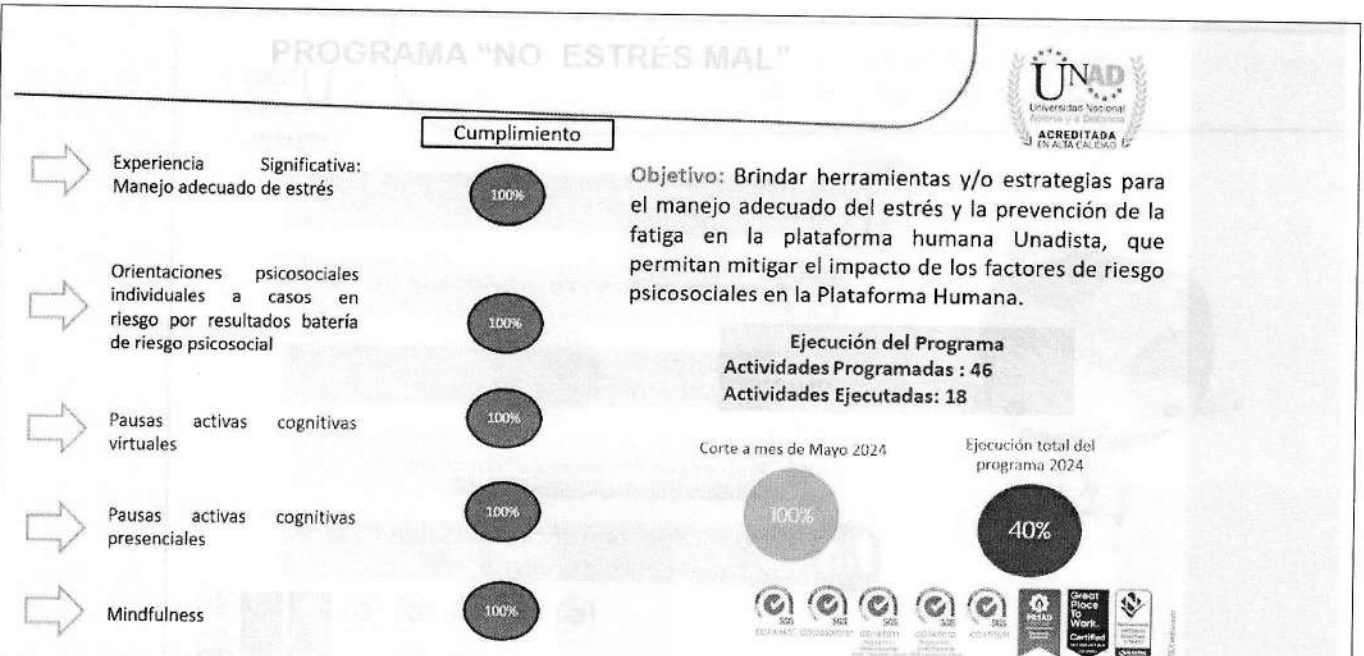
Dentro de la parte de promoción y prevención, tenemos el cumplimiento de unos objetivos operativos que están asociados a unos programas de promoción desde el riesgo psicosocial y de vigilancia epidemiológica, los programas de desorden musculoesqueléticos, el programa de prevención de riesgo cardiovascular y el programa de prevención de salud pública.

Programa de prevención del riesgo psicosocial de vigilancia epidemiológica, da lectura al objetivo, este programa es liderado por una psicóloga especialista en SST, se aplicó el año pasado una batería de riesgo psicosocial, con los resultados se generó un plan de acción, el cual se está ejecutando, se han realizado talleres sembrando y tejiendo ambientes laborales armoniosos y felices, se desarrollan estrategias como las experiencias significativas de conciliación, vida laboral y personal, experiencias como relaciones sociales en el trabajo como factor protector, generando el manejo del cambio y orientaciones psicosociales individuales. Este es un punto importante porque son casos individuales que las personas requieren un apoyo psicosocial y hay un grupo de psicólogos que realizan este tipo de intervención. A corte del mes de mayo, se tiene un cumplimiento del 100% de las actividades con una ejecución del programa de 44% de las acciones. El resto se ejecutarán en el siguiente semestre.

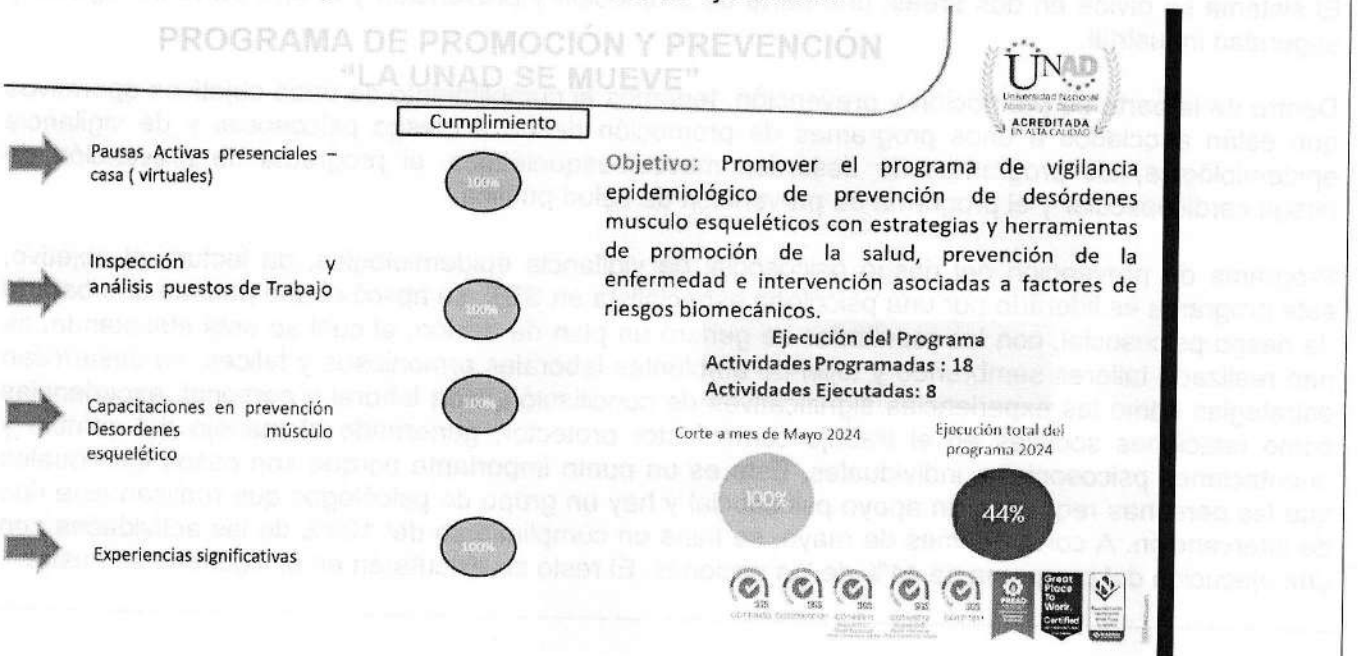
“Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato en <http://sig.unad.edu.co>”

	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 45

UNAD © 2021



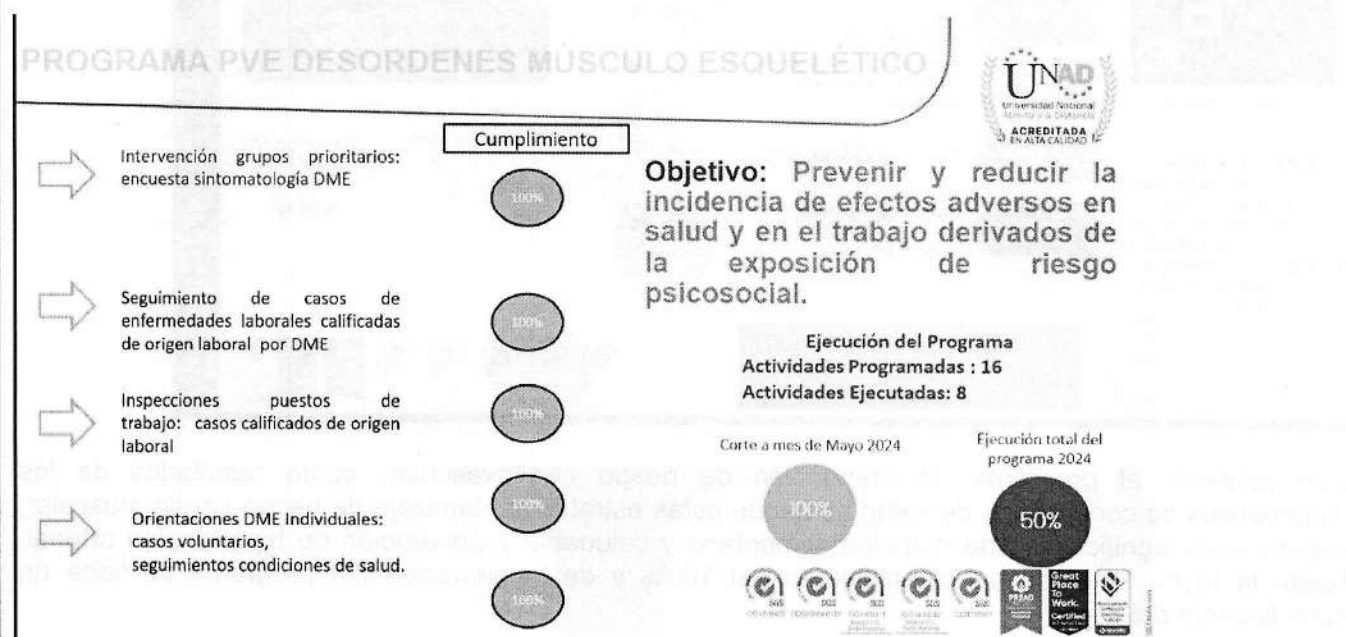
Con respecto al programa de promoción y prevención de riesgo psicosocial, se tiene un cumplimiento con corte del mes de mayo del 100% con un 40% de ejecución .



	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 45

UNAD © 2021

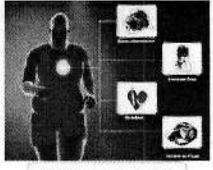
Con respecto al programa de prevención de desórdenes musculoesqueléticos. Se ha realizado pausas activas presenciales y virtuales en las instalaciones y en casa, inspecciones, se han realizado análisis de puestos de trabajo también, cuando han requerido para calificación de origen de enfermedades laborales, se han realizado capacitaciones en prevención de enfermedades, musculoesqueléticos y experiencias significativas. Se tiene un cumplimiento del 100% con corte del mes de mayo.



Programa de vigilancia epidemiológica, se han realizado intervenciones de grupos prioritarios de acuerdo a una encuesta de sintomatología, esto nos arroja una población que es sintomática y se ha ejecutado intervención directa con esta población, seguimiento a casos de enfermedades laborales calificadas de origen laboral, por ese patrón de riesgo se han realizado inspecciones de puestos de trabajo, se ha realizado orientaciones a desordenes musculoesqueléticos que son ya casos voluntarios de acuerdo a los seguimientos y condiciones de salud.

	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 45

UNAD © 2021



Objetivo operativo

Reducir la incidencia y prevalencia de enfermedades cardiovasculares en la Plataforma Humana Unadista mediante la implementación de estrategias de promoción de la salud y prevención primaria y secundaria.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR

"Corazón Unadista"

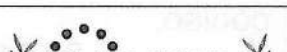


Actividad	Cumplimiento	Ejecución del Programa
Tamizajes cardiovasculares	100% ✓	Ejecución del Programa Actividades Programadas : 10 Actividades Ejecutadas: 4
Experiencia significativa de nutrición y alimentación saludable	100% ✓	
Psicoeducación envío deTips	100% ✓	Corte a 30 de mayo
Experiencia significativa prevención de la hipertensión arterial	100% ✓	100% ✓
		Ejecución total del programa 2024
		40% ✓

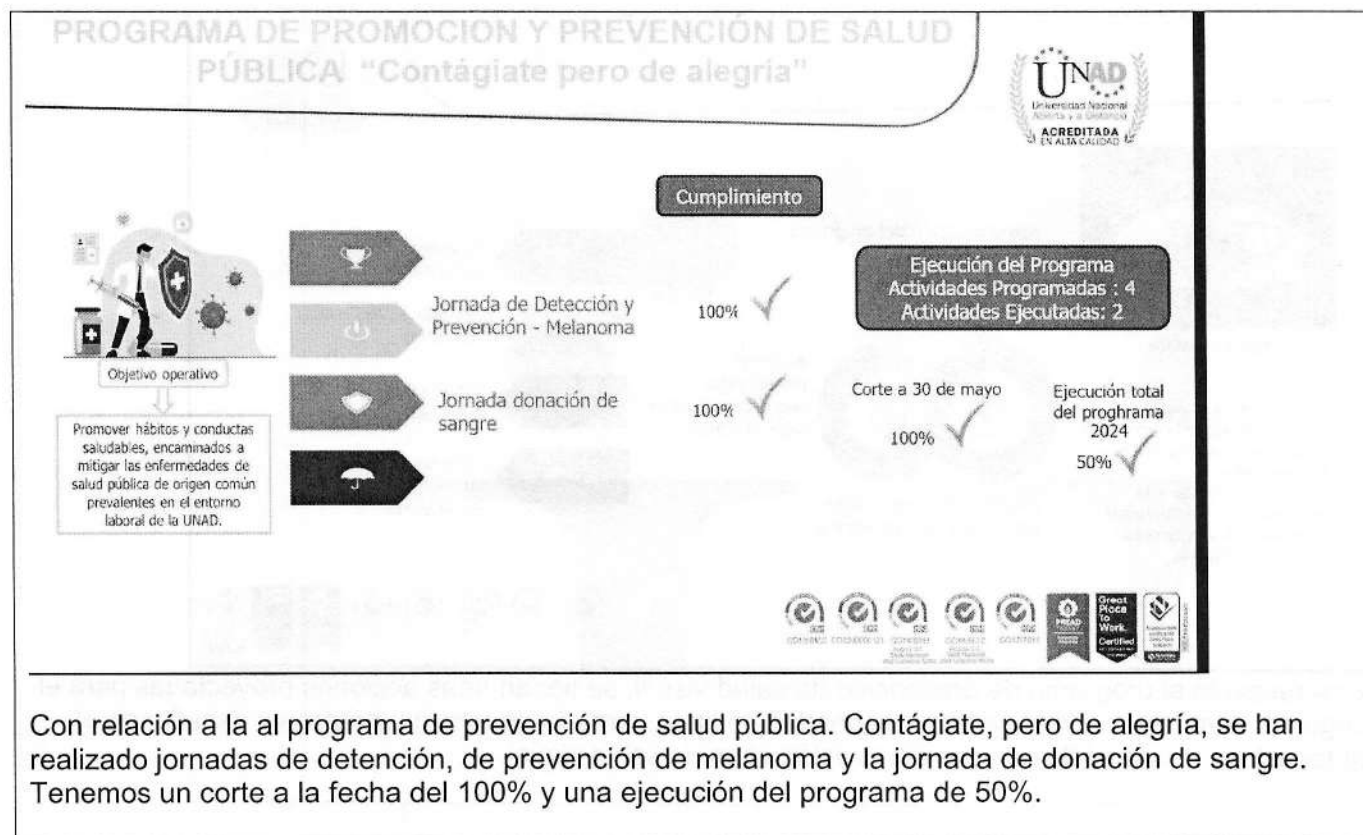


Con respecto al programa de prevención de riesgo cardiovascular, como resultados de los diagnósticos de condiciones de salud se tienen estas estrategias: tamizaje de riesgo cardio muscular, experiencias significativas de nutrición alimentaria y saludable y prevención de hipertensión arterial. Hasta la fecha tenemos un cumplimiento del 100% y de la ejecución del programa se tiene un cumplimiento del 40%.

“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 33 de 45

UNAD © 2021

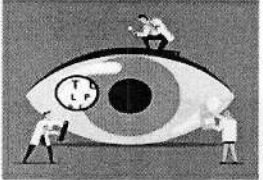


	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	VERSIÓN. 1-18-02-2021
		PÁGINAS: Página 34 de 45

UNAD © 2021

PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN VISUAL

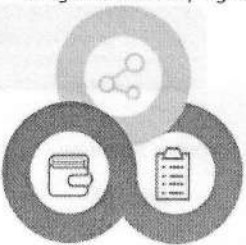
"Te veo bien UNAD"



Objetivo operativo

Mejorar la salud visual de la población mediante la promoción de hábitos saludables, la educación sobre la importancia de la salud ocular y la implementación de estrategias de prevención y la detección temprana.

Resignificación del programa



Análisis del programa en pro de la mejora continua

Acciones proyectadas segundo semestre vigencia 2024

-  Webinar y Charla en Línea
-  Jornada de Detección Temprana
-  Desafío del Autocuidado Visual
-  Taller de Concientización sobre Salud Visual

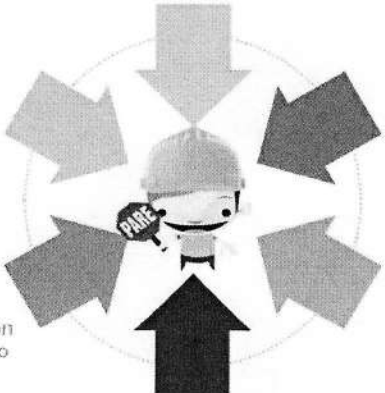




Con respecto al programa de prevención de salud visual, se tienen unas acciones proyectadas para el segundo semestre realizar webinar de charlas en línea, jornada de tensión temprana, desafiando el autocuidado visual y taller de concientización sobre la salud visual.

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

- 1 Programa de Gestión del Riesgo Locativo
- 2 Programa de Gestión del Riesgo Químico
- 3 Programa de Gestión del Riesgo Mecánico



- 4 Plan Estratégico de Seguridad Vial
- 5 Programa de Trabajo de Alto Riesgo: Trabajos en alturas, espacio confinado, eléctrico, y energías peligrosas





"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 45

UNAD © 2021

Programa de gestión de riesgo locativo, se realizan inspecciones a todos los centros de la universidad con relación a la parte locativa, se reporta a la Gerencia de Infraestructura Física y se realiza seguimientos a la ejecución con relación a ese programa. Tenemos un cumplimiento del 88%, se tienen 18 actividades programadas de las cuales se han ejecutado dos con cumplimiento del 64%.

Programa de gestión del riesgo químico está liderado por la VIMEP con los líderes de laboratorios, se tiene un cumplimiento con corte mayo del 100%, tenemos cumplimiento del programa con 45% donde hemos implementado el sistema globalmente armonizado, se han realizado entrega de alimentos de protección personal, capacitación en gestión de riesgo químico a todos los líderes de laboratorios a nivel nacional, se han realizado simulacros de primeros auxilios se tienen planificados y tenemos la actualización de fichas de datos de seguridad, mantenimiento y sustancias químicas.

Con respecto al programa de riesgo mecánico, con el acompañamiento de la Gerencia de infraestructura física y los laboratorios, tenemos un cumplimiento del programa del 55 %, pero hasta la fecha tenemos un cumplimiento del 100%, se han realizado la actualización de las hojas de seguridad de las máquinas y equipos, se han realizado inspecciones preoperacionales de todos los equipos y máquinas que hay en los laboratorios. En la parte de infraestructura se han realizado capacitación en gestión del riesgo mecánico.

Se han realizado inspecciones de elementos de protección personal y se tiene contemplado un plan de mantenimiento preventivo y correctivo, estos programas son eficaces porque tenemos 0 accidentes generados por el factor de riesgo mecánico, igual que el químico.

Plan estratégico de Seguridad vial, es apoyado con la gerencia de infraestructura física, se tiene un cumplimiento hasta la fecha del 100% de las actividades y un porcentaje de cumplimiento de todo el plan del 50% acciones realizadas en este programa: simular con siniestros viales con los conductores que tiene la universidad que manejan vehículos propios, se han realizado inspecciones preoperacionales, se ha realizado un plan de formación con los conductores, se ha realizado un plan de mantenimiento liderado por la gerencia administrativa y financiera, infraestructura física y se ha actualizado los informes de conductores y vehículos institucionales.

Con respecto al programa de trabajo en alturas y altos riesgos se ha revisado todos los requisitos contractuales para realizar estas actividades con el fin de garantizar que las empresas que contraten la universidad cumplan con los requisitos y condiciones en SST, este programa tiene un cumplimiento del 100% hasta la fecha y tenemos con respecto al cumplimiento de programa un avance del 50%.

Se han desarrollado capacitaciones de tareas de alto riesgo frente a la responsabilidad civil, laboral, contractual y penal, dirigidas a la gerencia de infraestructura física, que no son supervisores de contratos.

Con respecto al plan de emergencias, tenemos una brigada conformada de 330 brigadas, se inscribieron 446 personas el requisito eran 330 y por ahora superamos la inscripción de brigadistas, tenemos una actualización de planes de emergencias a nivel de todos los centros. Se tiene un análisis

	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 45

UNAD © 2021

de vulnerabilidad, se han realizado planos de emergencias y se han actualizado, se han desarrollado simulacros de procedimientos operativos normalizados y también tenemos un plan de capacitación, hasta la fecha tenemos un 100% de cumplimiento con corte a mayo y con un 45% de la ejecución del programa a nivel nacional.

También es importante resaltar que a todos los centros de la universidad se entregaron los insumos de botiquines y de señalización de emergencias a 72 centros dando un cumplimiento del 100%.

Presenta un cuadro de presupuesto para mantener todos los controles operacionales, para evitar que se generen accidentes de trabajo, que son las adecuaciones de la infraestructura física capacitaciones, exámenes médicos, mantenimientos, fumigaciones, lavado de tanques entre otros.

Respecto al Comité de Convivencia laboral los casos que han llegado al Comité son 5: 2 casos de la zona Bogotá Cundinamarca que se encuentran en conciliación por un plan de mejora, un caso de la zona Occidente que es anónimo y que fue realizado por el Ministerio de Trabajo, un caso en la zona centro Boyacá anónimo, también reportado al Ministerio del Trabajo y un caso a la zona Centro Oriente, que fue enviado a la Procuraduría, se está trabajando con los programas psicosociales, todo lo que es la prevención de acoso laboral. Con respecto al comité paritario de SST, pues hemos realizado las reuniones ordinarias, se han realizado investigaciones de accidentes de trabajo, se ha participado en la identificación de peligros, en las capacitaciones sobre roles y responsabilidades, investigaciones de accidentes de trabajo e inspecciones hasta la fecha se tiene un cumplimiento del 100% y el programa tiene un 50% de cumplimiento.

Lo relacionado con los accidentes de trabajo se puede evidenciar la eficacia de todo el sistema, se tienen 10 accidentes de trabajo con respecto a los sitios de trabajo donde se han presentado; los accidentes fueron: 3 accidentes en la parte deportiva donde los accidentes fueron relevantes y se reportaron a la ARL positiva, 3 eventos que se presentaron en los parqueaderos y fueron caídas de personas. Las zonas donde mayor accidentalidad han presentado es en la sede nacional 5 por las actividades deportivas y la parte del cuerpo afectado fueron en miembros superiores.

Haciendo el análisis con un promedio de 5 248%, corresponde al 0,01% de la población total, o sea, es mínimo.

Con respecto a la enfermedad laboral en el 2024 no se han presentado enfermedades, se tienen 6 enfermedades laborales estos casos vienen desde el año 2015, es importante resaltar que hay una enfermedad laboral que es de un funcionario del CEAD de Santa Marta y esta enfermedad viene de otra organización, pero como trabaja aquí la asumimos y le hacemos toda la parte de intervención. Tenemos 3 enfermedades psicosociales y 3 enfermedades de desorden musculoesqueléticos es importante resaltar que solamente hay 4 personas en toda la Unad con enfermedades calificadas de origen laboral, hay 2 personas que tienen 2 enfermedades calificadas de origen laboral y otras 2 con otros diagnósticos.

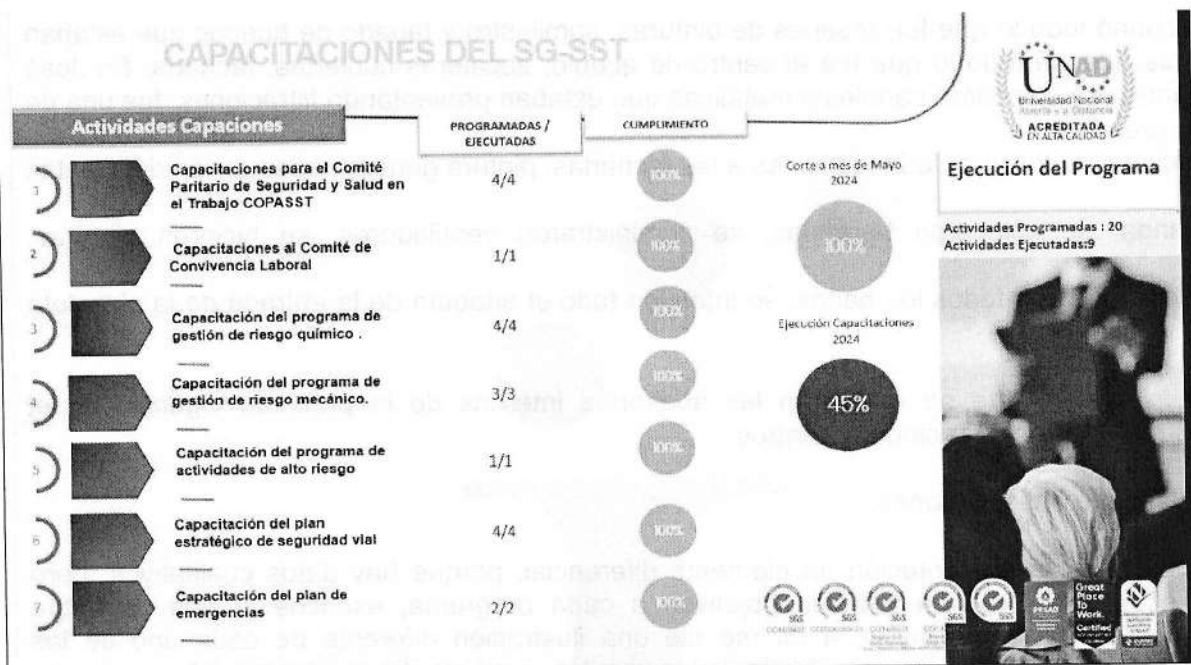
Tenemos que de 5248 corresponde al 0,01 del total de la población de enfermedad laboral, eso quiere decir que tanto los accidentes de enfermedades laborales y los controles que hemos aplicado en la universidad, son eficaces y efectivos dado que no se nos han aumentado las enfermedades laborales

	FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES	CÓDIGO: F-2-2-16
		VERSIÓN: 1-18-02-2021
	PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL	PÁGINAS: Página 37 de 45

UNAD © 2021

por ese factor de riesgo.

Procede a presentar las diferentes capacitaciones que se han realizado:



Con corte a mayo/24 se tiene un cumplimiento del 100% y en cuanto a la ejecución de las capacitaciones se tiene un avance del 45%.

Se tiene una matriz de comunicaciones tanto internas y externas, donde comunicamos todo lo que es el manual, los procedimientos, los peligros, los riesgos, las funciones, irresponsabilidades, los conceptos médicos de actitud ocupacional, los conceptos de cumplimiento de requisitos y condiciones inseguras.

Presenta las acciones que se ejecutaron en el año 2023 y que eran como una oportunidad de mejora: como la construcción de las salas de lactancia se hicieron en Bucaramanga, Puerto Colombia y acacias, en la sede nacional se realizó el diseño del comedor agradecemos a la universidad por este espacio. que eso forma parte del bienestar institucional. Se realizaron la demarcación de los parqueaderos y de senderos peatonales de Puerto Colombia, Cartagena, la dorada, esto realizado por la gerencia de infraestructura física.

Con respecto a los controles operacionales, inspecciones insitu, se muestran registros fotográficos de las obras realizadas: Sede Nacional, José Acevedo y Gómez, Neiva y Tunja, inspecciones que realizó el SST y controles operacionales que acogió infraestructuras físicas para minimizar los factores de riesgo fueron los siguientes: CEAD de Tunja, se realizó todo lo que fue la pintura,

	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 45

UNAD © 2021

instalación de adoquinamientos, se colocaron blackouts, instalación de pasadores para ventanas, adecuación e instalación de rejillas, instalación de tablero de 36 circuitos, adecuación rack, arreglos en las cubiertas y fachadas.

En Neiva, se cubrió todo lo que fue resanes de pinturas, suministro y tapado de huecos que estaban deteriorados, se adecuó todo lo que fue el centro de acopio, escaleras cubiertas, fachada. En José Acevedo y Gómez, se colocaron canaletas metálicas que estaban presentando filtraciones, fue una de las obras más grandes.

En la sede nacional, se hicieron adecuaciones a las fachadas, pintura general, adecuación del Contac Center.

En Bucaramanga, se colocaron barandas, se suministraron ventiladores, se hicieron pinturas, enchapes.

En Acacias, se adecuaron todos los baños, se intervino todo el adoquín de la entrada de la plazoleta principal.

Presento las fechas en que se realizarán las auditorías internas de la presente vigencia en el componente de SST en sede nacional y centros.

JALA: comentarios, u observaciones.

CA: Se percibe en esta presentación un elemento diferencial, porque hay datos cualitativos, pero también hay estrategias, existen también objetivos a cada programa, escuché lo que no había funcionado, lo que sí ha funcionado, a mí me dio una ilustración diferente de cada uno de los elementos de lo que es la SST, inclusive, hasta de los comités, a mí me dio muchísima información de esas dos miradas.

AC: Hay que ratificar elementos muy importantes que hemos venido trabajando en la universidad. Primero, todo el esfuerzo financiero que ha hecho la Universidad para adecuar lo que son condiciones, puestos de trabajo, sedes para nuestra plataforma humana, los avances que mostramos desde el sistema dan cuenta de esa preocupación que tiene la universidad por la mejora de las condiciones de nuestra plataforma humana.

Otro elemento a resaltar es el trabajo que hemos venido desarrollando, articulado con la Escuela de Ciencias Sociales, en todo lo que tiene que ver con la salud mental de nuestra plataforma humana, también con la Vicerrectoría de Aspirantes, Estudiantes y Egresados, el tema de salud mental es uno de los elementos que ha tomado mucha fuerza a raíz de la pandemia y que hemos establecido diferentes estrategias a nivel nacional que nos han permitido mitigar este elemento.

Los indicadores, como bien lo presentó la Dra. Mónica, lo ideal es llegar a un 0% de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales, que son las que nos miden la eficacia y el impacto del sistema. Pero tenemos un indicador del 0,1%, en éstas dos mediciones integrales del sistema, que consideramos que son unos buenos resultados de trabajo. Hay acciones que tenemos que seguir en la mejora continua, como le hemos hablado en el grupo de trabajo en el sistema al final del

	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 45

UNAD © 2021

cumplimiento de estos programas, que son anuales, poder medir los impactos frente a los objetivos que se plantean en cada uno de estos programas, con eso, nos va a dar toda la mirada integral del cumplimiento, si estamos siendo efectivos, más el cumplimiento de cada una de las acciones estratégicas si logramos a nivel cualitativo de esos impactos que se esperan en cada uno de los programas.

GH: Quisiera mencionar 3 cosas que son importantes. Primero, que la gerencia y estos comités han establecido con los líderes zonales una red de atención permanente muy bien capacitada, están atentos todo el tiempo y es muy oportuna su respuesta, creo que esa eficacia de esa red hace ver que estos resultados son muy claros. Segundo, debemos anticiparnos a disminuir un riesgo que se nos puede estar presentando y es que con el incremento de la matrícula, tenemos más docentes, eso ha hecho que se reduzca el espacio y que se incremente la vulnerabilidad de accidentes, que no se sienten satisfechos con el puesto de trabajo, y creo que ahí tenemos que ser un poco más proactivos, no sé, esa proactividad puede ser en políticas, en circulares, en preparación, en revisión, aunque lo estamos haciendo, pero cuando llega la matrícula nueva es donde nosotros vemos desbordado el espacio. Y finalmente, agregarle al informe que acaba de presentar la Dra Mónica, el ascensor de Quibdó, porque trajo un beneficio muy grande a ese centro y ya está en operación y no se vio en la presentación.

JALA: Felicitaciones a este sistema de gestión de SST, nos satisface mucho el efecto, que como bien lo lee la Dra Gloria, es un efecto de trabajo en red, así deberían ser todos los sistemas, porque finalmente eso es un criterio de actuación nuestro, en la medida en que las redes nos funcionen que estén articuladas con el metasistema se presentan resultados como el que nos está dando, en una plataforma humana que es de las organizaciones educativas y seguramente de mucho tipo de organizaciones del país, con unos indicadores que nos dejan satisfechos entorno a lo que significa el nivel de riesgo que cumple la gente dentro de nuestros escenarios y por supuesto que lo ratifica la calificación que anualmente estamos accediendo de Great Place To Work; aquí hay un escenario de coherencia muy importante y por supuesto hay que felicitar también a la gerencia de talento humano que interrelaciona con la gerencia de calidad en este escenario. Muy bien, vamos al siguiente punto

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

7 Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica.

LFZ: Vamos a socializar de una forma no tan cuantitativa, cuáles son las estrategias y cuáles son los pasos que hemos implementado en el sistema de gestión de seguridad de la información. La ISO-27001 en su versión 2022, y la ISO-20000 que tiene que ver con toda la parte de calidad de los servicios de Taylor. Este espacio vamos a dividirlo en 2 voces, la primera parte, la voy a estar acompañando, yo como acompañante del proceso en el centro de respuesta de accidentes informáticos, luego estará el ingeniero Leonardo Montilla, socializando algunas estrategias que ha venido desarrollando la GPIT en términos de ciberseguridad y posteriormente retomaré la presentación para poder aterrizar un poco ¿cuál es la realidad en este momento en términos de lo que es la ISO-27000 y cómo estamos apalancando la implementación de la 20000. La agenda de trabajo gira en torno a cómo podemos nosotros impactar los ODS, a partir de lo que es la 27000 y la 20000, algo de lo que estamos haciendo en términos de educación, de monitoreo, de gestión y de innovación,

	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 45

UNAD © 2021

en términos de los ODS, en este momento impactamos de forma directa a 5 ODS, de los cuales vamos a mostrar inicialmente 4. El primero, es el trabajo docente y el crecimiento económico, donde vemos que nosotros podemos aportar a partir de promover esa confianza en la gestión de la información y como factor de resultado, poder tener un incremento de la estabilidad económica y la confianza de los usuarios. En el ODS 9, en la parte industria: innovación, infraestructura, la meta nueva, teniendo en cuenta que podemos asegurar la protección de la información a partir de la implementación de la 270001 y como factor de resultado, obtener un fortalecimiento en la infraestructura tecnológica y en el fomento de la innovación, mediante la adopción de prácticas seguras, esto lo venimos haciendo a partir del CSIRT Académico en ese proceso de innovación que viene desarrollando la Vicerrectoría. Los otros 2 Objetivos de Desarrollo, giran en torno a la paz y la justicia, meta 16, al implementar la universidad la gestión de sus sistemas e incrementar su eficacia en términos de transparencia y el factor de resultados, es indiscutiblemente mejor la integridad y la transparencia de la universidad a través de la protección efectiva de la información en la meta 17, que es la de alianzas, que a nosotros nos significa demasiado, porque no podemos trabajar solo en términos de ciberseguridad, es que la ISO dice que fomenta la cooperación y el intercambio seguro de información entre partes interesadas y, como tal, el factor de resultados es que nos va a permitir fortalecer esas alianzas mediante la mejora del intercambio seguro de la información.

LM: En cuanto seguridad de la información estamos en la parte de educación, hemos enviado 150 publicaciones de ataques, con intentos de phishing que tratan de buscar la vulnerabilidad del sistema de la Universidad. De acuerdo a la sugerencia del señor rector, el año pasado se creo la cartilla educativa llamada “ciberconciencia un viaje educativo por la seguridad digital de la Unad”, la cual se va a sacar cada dos meses. En cuestión de la instalación de Herus, este aplicativo fue desarrollado por el equipo CSIRT y lo estamos implementando a nivel nacional, llevamos 2900 máquinas instaladas, el cual se ha hecho unas mejoras de acuerdo a la necesidad de cada zona que se ha implementado. Otro de los temas que hemos manejado es la revisión del buen uso de equipos con el apoyo de la oficina de control interno, se han realizado revisiones para que los equipos sean utilizados únicamente para temas académico-administrativos; en este momento tenemos un equipo que acabó de llegar a la sede nacional, el cual está incautado por tener una información que no corresponde a las labores de la Universidad; se va a empezar a hacer el análisis de investigación acerca de este equipo. En cuanto al bloqueo de los USB de almacenamiento, lo tenemos en un 95%, hay áreas donde manifiestan que necesitan tener el almacenamiento de USB habilitado por temas de documentos que necesitan llevar a la Procuraduría, Contraloría, o por necesidades de los docentes. En el factor, de doble factor de autenticación, lo tenemos en el 99%, y eso es aplicado al correo institucional manejando una de las buenas prácticas, estamos controlando los formularios del 365, que no lleven datos sensibles, como son el correo institucional, teléfonos, direcciones, género. En cuanto al buen uso del correo institucional, quiero aclarar que no es que estemos monitoreando no ingresamos a los correos, es verificando que el correo sea utilizado para temas académicos administrativos, porque muchos de los correos lo están utilizando para inscribirse en redes sociales, ventas en línea, pagos en PSE etc. Se solicita que los softwares que se hayan adquirido cuenten con algunos requerimientos y no sean unos huecos de inseguridad.

LFZ: En términos de apoyo a la educación, con el proceso que está haciendo la GPIT, el CSIRT ha

	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 45

UNAD © 2021

venido desarrollando los boletines que se publican de forma mensual, articulado con la escuela de ciencias básicas e ingeniería, ahí tocamos la ODS número 4: asegurando todo el acceso igualitario y todo el aumento de competencias en términos de ciberseguridad y reforzamos para este año esas 7 salidas que desarrollamos siempre en los segundos semestres, desarrollando esa cartilla digital que va en este momento a tomar ese tinte que puso el encuentro de Paipa, donde vamos a entregar insignias a toda la plataforma humana Unadista en términos del desarrollo de lo que es la cartilla digital. Esto indiscutiblemente contribuye en el proceso de reconocimiento y educación para la implementación de la ISO 27001, también, en términos de educación, hemos publicado 3 guías en sello editorial relacionadas con la implementación del modelo de seguridad de privacidad de la información y articulándolo al sistema de gestión de seguridad de la información de la universidad. Es importante manifestar que estos boletines se han venido desarrollando en conjunto con la Escuela de Ciencias Básicas e Ingeniería, a partir de semilleros de investigación y con aliados estratégicos como el Colegio Mayor del Cauca y la Escuela de Comunicaciones Militares.

En términos de lo que es la parte de monitoreo, a la fecha se han revisado 2905 equipos de aproximadamente 7000 equipos de usuario final en donde lo que hacemos es gestionar y garantizar que no se ejecuten archivos que sean ilegítimos o que pronto puedan afectar la seguridad de la integridad de la información de la universidad. Estamos monitoreando 126 servidores críticos a partir de los XDRS que se tienen con los que cuenta la universidad y en este momento contamos con 173 tickets de los cuales 93 están cerrados en la mesa de ayuda del CSIRT. Es preciso manifestar en este espacio que debemos afianzar ese compromiso de las unidades para dar respuesta oportuna, inmediata a un intento, a un evento, o un incidente de ciberseguridad que se nos presente, pienso desde lo particular que nos estamos demorando un poco con ese proceso.

En términos de lo que es la parte de contenciones se realizaron por parte de los sistemas de información y monitoreo de la universidad los bloqueos en términos de técnicas de direcciones IP, es decir, estamos bloqueando las personas que intentan hacer daño y se está haciendo una parte analítica para poder saber cuáles son los términos que están utilizando los ciberdelincuentes para poder hacer alguna acción de daño. En términos de la parte de gestión lo que estamos haciendo para la implementación de la norma ISO-27001, es enfocarnos en un proceso nuevo que se llama “La Gestión de la Ciberseguridad Organizacional” y en dos procedimientos que se van a trabajar a partir de la gestión de las copias de respaldo de los activos de información y la gestión de eventos de incidentes de ciberseguridad en un primer momento, da lectura al objetivo y el alcance del proceso.

CM: Una pregunta que se la dejo al Ingeniero Andrés, o al equipo de trabajo, es frente al ejercicio de la segunda opción, UNADSAR, la capacidad que podría tener este sistema, esta aplicación precisamente para incorporar las consideraciones de los riesgos que se están manejando al interior del sistema integrado gestión, recordemos que en este momento tenemos por un lado, lo que es la aplicación de Mapas 2.0, que la utiliza precisamente la Oficina de Control Interno y, para el caso de los sistemas de gestión ambiental y de SST, tenemos el esquema que se ha establecido del sistema de seguimiento opcional de mejora, si podemos considerar de pronto una ampliación del alcance de la de la actuación de este sistema, pues sería mucho más fácil hacer un ejercicio de integración, podemos obtenerlos en un único sistema, precisamente el manejo, la capitalización del seguimiento

	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 45

UNAD © 2021

de todas estas incidencias que se pueden presentar y no solo nos permitiría atender los requerimientos propios de la organización, sino, como se ha venido manifestando, ponernos precisamente como actores disruptivos presentes en el seguimiento del tratamiento de los riesgos dentro de los esquemas de la función pública.

AS: Responde la pregunta

Antes de dar respuesta a lo que es el sistema SAR. Es importante que nosotros hablamos de un sistema de gestión de seguridad de la información, y bien lo mencionaba el ingeniero Fernando, el tema que todos debemos ser partícipes porque nosotros ya salimos del área tecnológica, ya salimos del área de la gerencia, del área de la Vicerrectoría de Innovación y estamos permeando todas las unidades, no solo para elementos de contención, sino también para elementos de control, yo creo que la mejor forma de resumir esto, es que aunque tuvimos más de 160.000 diferentes temáticas de intento, no tuvimos nada que lamentar, nos mantuvimos seguros durante estos 6 meses y eso nos ha dado el respaldo de que el equipo que está trabajando en todos los elementos de seguridad lo está haciendo bien. Para el tema del SAR, es un tema de análisis de riesgo, de sistemas de gestión de seguridad de la información, es más un sistema de categorización de las de los activos de información y el nivel de riesgo que pueden darle a la institución, esto nos permite a nosotros generar un proceso de clasificación de cuándo un ataque o cuándo una vulnerabilidad se nos puede convertir a nosotros más adelante en un problema.

JALA: A los ingenieros Leonardo Montilla Y Fernando Zambrano y al Vicerrector, gracias por este informe que nos están entregando sobre el sistema de gestión de seguridad, indudablemente, como lo decíamos en anteriores escenarios de retroalimentación, hoy ustedes han ubicado el punto donde tiene que ubicarse la construcción de una cultura que la llaman CIBERCONCIENCIA y que tienen un medio, ya que es una cartilla digital bimestral para toda la organización, estos elementos que son tan claros y tan necesarios en torno a lo que implica no solamente vuelvo y digo, aquí ustedes están por encima de la ISO ¿Qué es lo que tiene que hacer?, en esa perspectiva yo quiero llamar en este momento la atención, porque hay cierto tipo de prácticas irregulares que se están popularizando entre docentes y estudiantes que es la interacción académica a través del WhatsApp y eso está deteriorando absolutamente todo el servicio, razón por la cual yo le pido a la Vicerrectora Académica y al Vicerrector de Medios y Mediaciones que procuren un comunicado urgente para evitar esa práctica, que está distorsionando absolutamente toda la estructura académica y pedagógica de la universidad que está en el campus virtual. Estudiantes de primeras matrículas ya no están accediendo al campus, sino al WhatsApp, citados por los docentes y eso es una práctica irregular que se está colando allí y nosotros necesitamos, como decía muy bien Fernando Zambrano, afianzar el compromiso con el manejo de los activos de información de la universidad. Allí no hay ningún tipo de control y nosotros somos responsables de esos activos de información. Me gustaría también pedirle al Vicerrector de Innovación y Emprendimiento una comunicación para eso que nos planteó Fernando, como una escasa capacidad de respuesta que se está logrando entorno a lo que implican responsables de información y de esos activos, porque necesitamos una gestión efectiva de la información, necesitamos como lo decía él, digitalización segura y en ese orden, creo que tienen todo nuestro apoyo para que rápidamente los responsables estén en perfecta dinámica sobre este tema, sugeriría

	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 45

UNAD © 2021

allí dinamizar redes que es lo que nos está dando mucho resultado en otros escenarios. Entonces nuestra ruta es dinamizar redes y bajo esa perspectiva creo que el informe está muy bien logrado, felicitaciones, porque los riesgos en ciberseguridad muchas organizaciones han caído en ello; aquí necesitamos mantener una alerta permanente cuando se nos pide que demos respuesta inmediata a los requerimientos de ciberseguridad, cuando se nos dice por allí hay alguna falla, que nos puede ocasionar un problema posterior, eso también tiene que ser parte de esa comunicación, la gente tiene la obligación y después de esas comunicaciones y no resulta efectivo el asunto, pues entramos es a regularizar a través de una resolución rectoral estos temas, con implicaciones ya disciplinarias que corresponden. Muy bien, felicitaciones.

CM: Solicita la palabra el Dr. Leonardo Urrego, señor Rector, y con eso ya terminaremos la agenda del Comité.

LAU: Quisiera hacer un par de observaciones que creo pertinentes, uno ve el primer ejercicio y es que cada uno tiene una estructura diferente y creo que allí hay que armonizar esa articulación para que todos los sistemas tengan los mismos alcances y las mismas gestiones, lo decía por ejemplo, la doctora Constanza Abadía, cuando mirábamos todos los ejercicios del desarrollo de ese análisis que nos presentó Mónica, que tiene unos objetivos, unos indicadores, unas evaluaciones que no siempre es pertinente y en este último vemos unos alcances, una cultura, unos ejercicios que no vimos en los anteriores, entonces yo sí creo, señor rector, que eso no pueden ser islas aparte sino, que se tiene que hacer un esfuerzo conjunto para lograr, como usted muy bien lo ha planteado, un ejercicio integral de todo lo que hablamos de nuestro sistema integral de calidad. El otro punto, están jugando 2 elementos el ejercicio estratégico que nos permite dar cuenta de esos propósitos comunes que nosotros como comunidad hemos planteado para la procura de lo que pretendemos lograr como institución, que hemos puesto como un sueño común, pero también están los procesos y procedimientos que también debemos leerlos como un ejercicio que nos permite la mejora continua en ese ejercicio cotidiano de lo que tenemos que hacer, pero que los 2 elementos tienen que estar conectados y los procesos y procedimientos no pueden ser leídos como un paso a paso que se vuelva un ejercicio, una camisa de fuerza, sino como un análisis integral que nos está permitiendo la procura de esos objetivos comunes que denominamos plan de desarrollo y excelencia y el ejercicio de cómo nosotros estamos analizando permanentemente nuestra institución para que demos respuesta a nuestros stakeholders y a nuestros clientes, a nuestros estudiantes y a toda la Comunidad en sí. Lo que intento plantear con esto, con este segundo punto, es que desde la Oficina Asesora de Planeación, como responsables de ese ejercicio estratégico estamos atentos y en disposición, también una invitación permanente al sistema gestión de la calidad, para que ese sistema permita el logro y se articule en virtud lo que estamos planteando, con el ingeniero Christian, hemos trabajado algunos ejercicios, pero creo que es un llamado de atención que tenemos y que usted nos ha hecho para que el trabajo sea muchísimo más fuerte y mancomunado y que procesos, procedimientos y proyectos no se toquen desde el ejercicio a que estén pisándose las mangueras, sino un ejercicio que nos permita la maximización de la capacidad de la universidad y el logro de los objetivos.

JALA: Yo creo que es muy a lugar lo que está planteando el Doctor Leonardo, porque finalmente el trabajo que hagamos dentro de la universidad genera valía en la medida que nosotros aprendamos a

	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 45

UNAD © 2021

resolver problemas de manera inmediata, las desconexiones que pueden existir dentro de los equipos a veces ni siquiera son culpa de ellos, nosotros no trasladamos esto como deberíamos trasladarlo a los equipos, entonces esas desconexiones indudablemente están ocurriendo porque quienes somos cabezas de equipo, no hemos tenido la capacidad suficiente para trasladarlo a la gente, entonces uno no puede culpar cuando uno mismo puede ser culpable, a mí me gusta mucho la reflexión de este comité, porque es la primera vez que lo sacamos de su entorno técnico para incorporarlo en el entorno estratégico, eso quiere decir que la universidad está evolucionando hay aquí una expresión de madurez institucional importante de la manera como todos tenemos que asumir estas responsabilidades con los equipos grandes o pequeños que tengamos y no olvidar, que todo esto repercute en el servicio al estudiante.

La universidad como es tan grande cualquiera puede tomar una iniciativa equivocada caso WhatsApp, eso daña la organización y si no tenemos esa capacidad frente a situaciones que a veces en otro tipo de organización podrían sonar como un problema menor, para nosotros es un problema grande, entonces, ¿Quién nos monitorea a nosotros y nosotros a quién monitoreamos? Es como la pregunta, a nosotros desde la sociedad empezando por los stakeholders de la Unad en todas sus categorías, pero es claro que hay un escenario donde los actores dentro de la organización la capacidad de resolver el problema, por pequeño que sea, es una cuestión de nuestra propia conciencia y de nuestra responsabilidad, si alguien vio que un docente empezó a usar el WhatsApp y le dijo al otro docente hágalo usted también, ya llevan más de un año haciendo eso, pero nadie reaccionó, quiénes deberían? los líderes de curso, de programas, los decanos? Lo que estamos haciendo es invitarlos a conversar entre nosotros a arreglar las cosas entre nosotros, yo no puedo crear para mí un sistema de información porque me parece que es lo importante, desconociendo que hay todo un ámbito de información en la universidad, donde intervienen otros actores, entonces yo no puedo hacer la encuesta, porque a mí se me ocurrió hacerla, resulta que eso está interrelacionado con una gerencia de comunicaciones, que hay una cantidad de dispositivos que tienen que ver dentro del metasistema, con esos elementos hay un sistema de PQRS, todo eso, tiene que interrelacionarse, porque nosotros, si algo tenemos que tener en términos de la especialidad es leernos, no suena tan claro para quienes no saben qué es eso, pero para nosotros que llevamos 20 años sí, debería de ser claro, entonces a mí me parece que hoy hemos hecho una dinámica muy dadas las circunstancias y los hechos, no es una situación de felicitaciones como bien se le ha dicho al gerente, necesitamos que todo este tipo de actividades de mejora, de acciones de mejora, tengan un valor mucho más estratégico y menos nominal que lo que hoy se presentó.

8 Varios.

CLM: Señor Rector para este punto final de varios no tenemos ninguna solicitud, ya con esto terminamos la agenda.

	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 45

UNAD © 2021

IV: CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

Acción	Tipo de acción (Correctiva, preventiva, mejora)	Responsable	Fecha de entrega
Ajustar totalmente las acciones de mejora tanto del SGC como de la GA.	Acción preventiva	GCMO	
Integrar los resultados de la gestión ambiental con el MUMO, que es el escenario de medición sobre los 17 objetivos de desarrollo sostenible.	Acción preventiva	GESTION AMBIENTAL	
Emitir un comunicado prohibiendo la interacción académica a través del WhatsApp.	Acción correctiva	VIACADEMICA Y VIMEP	
Emitir un comunicado solicitando el inventario de los activos de información a todas las unidades.	Acción preventiva	VIEM	
Observaciones adicionales			
Se da por terminado el Comité siendo las 10:30 am.			

IV. FIRMA DEL ACTA

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

