

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 1 de 21

UNAD © 2021

## I. ENCABEZADO

Unidad	Reunión	Fecha
GCMO-OCONT	COMITÉ TECNICO DE GESTION INTEGRAL MECI	10 DE MAYO DE 2022

## II. INFORMACIÓN INICIAL

<b>Objetivo General de la reunión</b>		<b>¿Quién preside?</b>			
Realizar la revisión Gerencial de los Sistemas del Sistema Integrado de Gestión.		JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR			
<b>Secretario de la Reunión</b>		<b>Lugar de la reunión</b>			
RODRIGO PUENTE DELGADO					
<b>Puntos a tratar en la agenda</b>		<b>Hora de inicio</b>	8:00 AM		
		<b>Hora de Finalización</b>	10:10 AM		
1. Verificación del quórum.					
2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior. (OCONT)					
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					
<b>Participantes</b>					
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	
CHRISTIAN MANTILLA	GERENTE	CM	GCMO	X	
ALEXANDER CUESTAS	GERENTE	AC	GTHUM	X	
LEONARDO YUNDA	VICERRECTOR	LY	VIMEP	X	
LAURA CRISTINA GOMEZ	DIRECTORA	LCG	ZCORI	X	
GLORIA ISABEL VARGAS	DIRECTORA	GIV	ZSUR	X	
JOSE LUIS MONTAÑO	DIRECTOR	JLM	ZCSUR	X	
BLANCA DILIA PARRADO	DIRECTORA	BDP	ZAO	X	

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 2 de 21

UNAD © 2021

CLAUDIA TERESA VARGAS	DIRECTORA	CV	ZCBC	X	
LUZ MARTHA VARGAS	DIRECTORA	LMV	ZCBOY	X	
GLORIA HERRERA	DIRECTORA	GH	ZOCC	X	
OLIVA ORTIZ	LIDER NAL GESTION DEL SGC	OO	GCMO	X	
MONICA CARVAJALINO	LIDER NAL DEL SSST	MC	GTHUM	X	
RODRIGO PUENTE DELGADO	ASESOR	RPD	OCONT	X	
FERNANDO ZAMBRANO	PROFESIONAL	FZ	VIEM		X
CARLOS ANDRES MATERON	LIDER NAL SISTEMA GESTION SERVIC DE INFRASTRUCT TECNOLOGICA	CAM	VIEM		X
EDNA VANESA RAMOS	LIDER NAL DEL SISTEMA GESTION AMBIENTAL	EVR	GCMO	X	

### III. REGISTRO, COMENTARIOS RELEVANTES DE LA REUNIÓN

<b>1. Verificación del quórum.</b>		
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.		
<b>2. Estado de avance de los compromisos del Comité anterior. (OCONT)</b>		
RPD: Da lectura de los avances de los compromisos adquiridos en el Comité anterior.		
Evaluar la alineación del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 21001:2018 Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas, para la adopción del estándar internacional.	GCMO	<b>AVANCE 100%</b> 6/05/22
Modificación de los puntos ecológicos en las sedes de la universidad en el marco del cumplimiento de la resolución 2184/2019 sobre el código de colores blanco, negro y verde	GCMO	<b>AVANCE 100%</b> 31/08/22
Implementación de las mesas solares en los nodos de la UNAD	GCMO -GIF	<b>AVANCE 60%</b> 14/10/22
Construcción o adecuación de las salas de lactancia en JAG, Tunja y Neiva que son los centros para certificar	SNTH	<b>AVANCE 15%</b> 8/09/22
Ampliar el alcance de la certificación de la NTC ISO 45001 para el año 2022 en los Centros de Bucaramanga, Acacias y Puerto Colombia	SNTH	<b>AVANCE 20%</b> 14/10/22
Demarcar senderos peatonales, señalización de parqueaderos a los centros que apliquen	SNTH	<b>AVANCE 20%</b> 4/10/22
Realizar la segmentación de los grupos sobre los cuales van dirigidas las comunicaciones internas en la UNAD.	GIDT	<b>AVANCE 20%</b> 30/09/22
Revisar en conjunto con los equipos de trabajo los riesgos del	OCONT	<b>AVANCE 30%</b>

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 3 de 21

UNAD © 2021

Sistema de Gestión de la Calidad estableciendo los respectivos seguimientos para su control.		30/06/22
Implementar una estrategia para fortalecer el modelo propio de gestión, incorporando elementos del Modelo Integrado de Planificación y Gestión a todos los sistemas de la organización.	GCMO	<b>AVANCE 25%</b> 18/07/22
Proyectar la resolución rectoral que reglamente: la definición de la Red de Aseguramiento de la Calidad Integral, los integrantes, los roles, las funciones de la red, los comités que la componen con sus respectivos integrantes, roles y funciones y los demás elementos pertinentes para la operacionalización de la red.	VICERRECTORIAS	<b>AVANCE 100%</b> 29/04/22
Actualizar el modelo de Auto evaluación institucional en el marco de MIPG.	VISAE	<b>AVANCE 50%</b> 30/08/22
Incorporar en el Plan Metasistémico de Formación y Desarrollo de la vigencia 2022, la participación de representantes de las unidades del metasistema que hacen parte de los procesos del SIG, así como las capacitaciones ofrecidas por el DAFP.	GTHUM	<b>AVANCE 70%</b> 30/06/22
Afianzar el trabajo inteligente productivo	GTHUM	<b>AVANCE 80%</b> 30/11/22
Implementar una estrategia para sistematizar analíticamente los resultados de las auditorías internas.	OCONT	<b>AVANCE 40%</b> 1/12/22
Implementar una estrategia / instrumento para optimizar los mecanismos y dispositivos que facilitan la consulta de información de riesgos de los procesos.	OCONT	<b>AVANCE 35%</b> 1/12/22

AC: Hace una precisión en cuanto al avance del trabajo productivo se está haciendo el análisis integral, no se ha hecho el acto administrativo.

JALA: Ve con preocupación que los compromisos están con términos de vencimiento ya superados o muy cerca y su porcentaje de alcance es muy bajo, la Oficina de Control Interno debe enviar una comunicación a los responsables de cada una de esas áreas y solicitarles las situaciones del por qué no se ha avanzado a la fecha, los avances deberían ser mucho más significativos, se debe dar cumplimiento al verbo que las identifica por ejemplo verificar y si está al 30% por qué no se ha hecho esa verificación; afianzar el trabajo inteligente productivo, el trabajo inteligente productivo no se afianza con una resolución rectoral, hay q tener cuidado con esa redacción de las acciones, porque nosotros estamos involucrados en una ruta de calidad y de mejoramiento muy grande y lo que implica ciertos desarrollos como los de infraestructura física, se debería estar garantizando que se cumplan las fechas de vencimiento.

### 3. Revisión del Sistema de Gestión de la Calidad

OO: Explica los elementos que se van a abarcar en esta revisión gerencial:

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 4 de 21

UNAD © 2021

### 1)Cambios en cuestiones internas y externas.

Se tiene la ley de garantías en el primer semestre del año, esto restringe un poco el avance del cumplimiento de los planes operativos de las unidades y limita el avance de las metas y el objetivo de la calidad que están enmarcados en el plan de desarrollo. Se evidencia que las estrategias establecidas por la GAF e implementado por todos los procesos han permitido tener una contingencia en cuanto a la prestación de los servicios y al cumplimiento de la misión en el marco de la ley de garantías electorales.

Dentro de las cuestiones internas y más relevantes se identificó la obtención de acreditación de alta calidad institucional, en el marco de esta acreditación se analizó el efecto que tienen los procesos y procedimientos en el mantenimiento de la acreditación y en la mejora continua de nuestro sistema.

En el informe de los pares para la acreditación de alta calidad, se resalta la mejora del desempeño de los estudiantes en las pruebas Saber Pro y TyT, la actualización e implementación del procedimiento de evaluación externa del aprendizaje.

Frente al logro de los objetivos se presenta como referencia el grado de cumplimiento de los planes operativos 2021, estuvieron todos por encima del 89% y el avance en el cumplimiento de los planes operativos al primer trimestre del 2022, se evidencia un poco el efecto de la ley de garantías en cuanto al avance por actividades, se espera que en el segundo trimestre cuando se pueda dar lugar a las contrataciones se tenga un avance mayor. Solicita a todos hacer los reportes oportunos en el sistema de seguimiento de los planes operativos, en el sistema de riesgos, en los indicadores de procesos para poder hacer una evaluación objetiva de lo que esta pasando con información reportada oportunamente.

### 2)Desempeño y eficacia-seguimiento y medición.

Se tiene un resultado importante en las revisiones en el marco de las auditorías internas y externas de la vigencia anterior y elementos de mejora ya que los indicadores de los procesos, nos ha permitido mantener un desempeño apropiado de los mismos, manteniéndose en su mayoría en niveles muy superior y superior en el cierre de la vigencia 2021 y primer trimestre de 2022, se tiene acciones en curso para articular esta metodología de medición de procesos del SIG, con el modelo institucional de medición de impacto, desarrollado por las Vicerrektorías y la incorporación de información de otras fuentes para evaluar el cumplimiento del objetivo del proceso al 100% que fue una de las sugerencia que quedó en las auditorias.

3)Frente a la satisfacción del usuario se tiene un análisis comparativo entre el primer cuatrimestre, 2020, 2021, y 2022, donde se evidencia una disminución de las solicitudes incorporadas en el módulo de PQRS, el módulo se convierte en una herramienta, pero los canales para solucionar las solicitudes, consultas, peticiones antes de llegar al módulo están teniendo una efectividad en la atención a los estudiantes y lo que llega al módulo es lo que ya no se puede resolver por otros medios.

Otros elementos de evaluación de satisfacción de los usuarios, son las encuestas que se están aplicando a los estudiantes y partes interesadas en todos los procesos y procedimientos del sistema, se presentan algunos ejemplos: en ciclo de vida del estudiante frente al acompañamiento académico,

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 5 de 21

UNAD © 2021

en las estrategias b-learning, diseño de los cursos y las practicas de laboratorio donde se mantiene niveles apropiados de satisfacción de los usuarios y se evidencian acciones emprendidas para mejorar esto niveles de satisfacción.

4)Frente a la conformidad de las salidas, presenta un cuadro con las salidas no conformes caracterizadas y las salidas no conformes materializadas, en las cuales para el presente período que se rinde hay 0 (cero) salidas no conformes materializadas, evidenciando la eficacia de las acciones emprendidas frente a las salidas no conformes o materializadas en los periodos anteriores.

-Frente a las acciones emprendidas para abordar oportunidades: Para Ciclo de vida del estudiante - Incorporación de herramienta inteligencia artificial para la masificación de preguntas de las pruebas objetivas cerradas( en curso), - desarrollo de módulo de corrección de calificaciones en el SII 4.0 (en curso), - incorporación resultados de aprendizaje en centralizador de calificaciones (en curso), para los indicadores de procesos se propone la - Implementación de un banco de variables en los sistemas de información (en curso).

En cuanto a los procesos de apoyo se tiene un ejercicio en el proceso de Gestión de Plataforma Humana Unadista, para incorporar machine learning en el repositorio de hojas de vida 4.0 para optimizar perfilamiento de candidatos (en curso), optimizar vinculación docente en versión 5.0 de SOCA con automatización del proceso de carga académica (en curso) y un nuevo modelo de evaluación del desempeño de la plataforma humana soportado en el trabajo inteligente productivo (en curso).

5)Con relación a la acción de revisión gerencial de identificación de brechas del SGC con respecto a la norma ISO 21001:2018, se identificaron 4 elementos relevantes frente a lo que se tiene y lo que se debe fortalecer para dar cumplimiento a la norma: - comunicación, necesidades educativas especiales, diseño y desarrollo de productos y servicios educativos, admisión de estudiantes. Un elemento importante son las declaraciones en cuanto a la responsabilidad social esto es importante fortalecerlo en el SGC.

6)Oportunidades de mejora: Se coloca a consideración del Comité: Posicionar el modelo de gestión organizacional de la UNAD a través de validaciones con referentes internacionales acordes con las necesidades de las nuevas apuestas internacionales. Se considera importante posicionar nuestro modelo a través de la verificación en otros escenarios por ejemplo en España se tiene un ente acreditador que es AENOR nuestra certificación ISO 9001 es válida allí, en la medida que hagamos ciertos ejercicios de verificación esto nos va a permitir posicionar nuestro modelo de gestión organizacional y fortalecer nuestro Sistema de Gestión de la Calidad - SGC para dar respuesta a las apuestas internacionales que está haciendo la Universidad.

CM: Renovar la invitación para el reporte oportuno de la información en los diferentes sistemas que es importante para la toma de decisiones, por la ley de garantías han tenido una pausa pero con la finalización de la ley de garantías todos los equipos van a tener una gestión muy fuerte para atender esos elementos particulares, otra invitación pese a tener una disminución en el número de PQRS es

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 6 de 21

UNAD © 2021

necesario fortalecer con ejercicios de capacitación la construcción de respuestas claras y precisas para atender las necesidades de nuestros usuarios, aunque se tiene una disminución lo importante es recuperar la calificación que se tiene, capitalizar los ejercicios que ya se han venido realizando a través del SGC en particular el que tiene que ver con las brechas para el proceso de la norma 21001, hay un elemento importante que se ha venido constituyendo de la matriz de comunicación del SIG es una herramienta que ha permitido varios de los requerimientos de la gestión en la organización, en particular el de las comunicaciones es uno de los elementos que hay que fortalecer, frente a las responsabilidades sociales la Universidad lo tiene declarado en la misión organizacional y en estos momentos se está actualizando la gestión documental para que quede explícito dentro de los documentos propios del sistema.

JALA: Bienvenida la iniciativa de posicionar la organización a nivel internacional, inicien los trámites.

LU: Tenemos que hacer un proceso de autoevaluación permanente en el caso de los retrasos por la ley de garantías la Universidad debe estar preparada para esas cosas que pueden suceder, no pueden existir retrasos por circunstancias como esas, no se pueden retrasar los procesos, la Universidad siempre ha sobresalido por tener procesos de planeación muy fuertes y creo que hay que retomar esos ejercicios para que nada de lo que pase en el sector externo nos afecte y sobre todo que afecte el cumplimiento de una acción estratégica como son los planes operativos, este es un tema que debemos aprender, tenemos que buscar opciones, se debe planear con antelación para que el rumbo de la Universidad no se vea afectado por cosas que de pronto no dependen directamente de nosotros.

JALA: A lugar la observación, finalmente la ruta de mejoramiento interno tiene que estar previendo ese tipo de circunstancia y que además son previsible ya que son periódicas en el desarrollo de las cotidianidades de una sociedad.

AS: Voy por dos temáticas: la primera tiene que ver con el proceso de simplificación de los sistemas de información para que todos los reportes que se necesitan en las diferentes áreas para el cumplimiento de la calidad y de los diferentes objetivos estén coherentes con dos elementos fundamentales: la periodicidad y la especificidad de la información, se está trabajando en los sistemas de formatos digitales que tengan la estampa cronológica y firma digital para que todos los procesos que se ven afectados respondan bajo las mismas características, en segundo el nivel en lo que tiene que ver con las certificaciones internacionales, se ha adelantado procesos para lograr la certificación en Sistemas de Gestión de la Innovación que es la ISO 56000, actualmente no hay una entidad certificadora en Colombia que permita este proceso, así mismo lo que se ha adelantado con XL que es una empresa de certificación de innovación para que a final de año ya se tenga los elementos fundamentales desde la gestión de la innovación para ser partícipes de estos dos tipos de certificaciones internacionales.

JALA: Estas rutas de certificación internacional son claves entre más posicionamiento de la Universidad a través de valoraciones externas de orden nacional e internacional se tengan, más va a ser el nivel de credibilidad y confiabilidad ante diferentes auditorios.

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 7 de 21

UNAD © 2021

LMV: En el tema de las PQRS, cuando las solicitudes son repetitivas no se si se está generando una respuesta automática e inmediata y si no se está haciendo lograr hacerla para agilizar y optimizar la atención a nuestros usuarios.

OO: Se tiene en el sistema de atención las preguntas frecuentes, sí se está abordando la reiteración de solicitudes de información a través de la automatización de respuesta en los diferentes dispositivos para los usuarios.

#### 4. Revisión del Sistema de Gestión Ambiental

EVR: En este sistema se van a tener en cuenta los cambios en el sistema, metas ambientales 2022, desempeño ambiental, comunicaciones e infraestructura para la gestión ambiental.

- Cambios en el sistema: Para el año 2022: Se da inicio con la identificación de cambios relacionados al contexto y stakeholders así como la identificación de riesgos y oportunidades. Este ejercicio se proyectará en mesas de trabajo con las zonas para reconocer puntualmente las necesidades de cada una de ellas.

En cuanto a los aspectos ambientales a nivel nacional:

Aspectos ambientales totales: Sede Nacional 546, JAG 396, CEAD Medellín 453, CEAD Tunja 338, Cead Acacias 454, aspectos ambientales significativos: Sede Nacional 236, JAG 154, Cead Medellín 191, Cead Tunja 156, Cead Acacias 194.

Para este año se tiene la ampliación de la certificación de la norma ISO 14001 al Cead de Acacias de igual manera se cuenta en varios centros con monitores ambientales. Se identificaron los aspectos a las sedes a las cuales se van a certificar. Estos aspectos ambientales que son significativos son provenientes de generación de residuos peligrosos y de vertimientos de aguas residuales no domésticos con descarga al alcantarillado proveniente de los laboratorios.

2) Metas Ambientales 2022: Se tiene 7 programas para las sedes las cuales están establecidas en términos de reducción de consumo per capita y en términos de generación de línea base.

\* Programa Agua Potable –PAUEA: Uso racional y eficiente del agua potable en las instalaciones de la sede o centro.

\* Programa Energía Eléctrica –PAUEE: Uso racional y eficiente de la energía Eléctrica en la sede o centro.

\* Programa Emisiones Atmosféricas –PCEAT: Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 8 de 21

UNAD © 2021

\* Programa Vertimientos –PCOVE: Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades del componente práctico.

\* Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel –PEACP: Uso racional y eficiente de papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas.

\* Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales –PGIRP: Gestionar la disposición adecuada de los residuos peligrosos y de manejo especial generado en las actividades propias y de control sobre los proveedores de la sede o centro, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.

\* Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales –PGIRS: Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos y aprovechables generados en las actividades propias y de control sobre los proveedores de la sede o centros. Algunas de las metas están establecidas en términos de línea base debido al reintegro del personal a las sedes, esto hace que los niveles de consumo y la generación de residuos no se pueda hacer una comparación cuantitativa de lo que se generó en el 2021.

#### Programa Ahorro y Uso Eficiente del Agua

Sede nacional presenta un aumento de 27m<sup>3</sup> debido al retorno de la prespecialidad en la sede, Medellín presenta una reducción de 24m<sup>3</sup>, CEAD JAG presenta una reducción de 103m<sup>3</sup>, CEAD Tunja presenta una reducción de 9m<sup>3</sup>, CEAD ACACIAS presenta una reducción de 126m<sup>3</sup>.

#### Programa Ahorro y Uso Eficiente Energía:

Sede Nacional: presenta una disminución de 5 429 kWh, CEAD Medellín presenta una disminución de 4 401 kWh, CEAD JAG presenta una disminución de 1 .734 kWh, CEAD Tunja presenta una disminución de 651 kWh, CEAD ACACIAS presenta un aumento de 4. 407 kWh debido a la reactivación del centro y la necesidad de cambio de luminarias en esta sede.

#### Programa de Control de Emisiones Atmosféricas

Programa de Control de Vertimientos para segundo semestre se tiene contemplado proceso contractual para vertimientos.

Sede Nacional presenta un aumento de 12,44 m<sup>3</sup> debido al retorno presencial de prácticas

CEAD Medellín presenta un aumento de 1,44 m<sup>3</sup> debido al retorno presencial de prácticas

CEAD Tunja presenta un aumento de 24 m<sup>3</sup> debido al retorno presencial de prácticas

CEAD Acacias a corte de marzo, consumo mínimo de pago no se ha utilizado gas de igual manera que para el 2021

En el JAG No se cuenta con gas natural las metas en este centro están relacionadas con el combustible de vehículo institucional

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 9 de 21

UNAD © 2021

#### Programa Eficiencia Administrativa y Cero Papel

##### Sede NACIONAL

Presenta una reducción de 95 783 impresiones y Se presentó un aumento de 66 tóner.

##### CEAD JAG

Presenta un aumentó de 2 862 impresiones y un aumento de 3 de tóner, debido al retorno presencial del centro.

##### CEAD MEDELLIN

Se presentó 6 553 de impresiones según la herramienta sistema de impresiones, se presentó un aumento de 4 respecto al 2021.

##### CEAD TUNJA

Presenta un aumento de 182 impresiones y un aumento en 2 de tóner debido al retorno presencial del centro.

##### CEAD ACACIAS

Presenta una reducción de 1. 012 impresiones y un aumento de 4 tóner.

#### Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos

Se tiene un índice de aprovechamiento alto de los residuos: Sede Nacional 28%, JAG, 27%, Tunja 7%, Medellín 31%, Acacias 24%. Esto como resultado de una adecuada separación de los residuos

#### Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, corte al primer trimestre/22

##### SEDE NACIONAL

Se presentó una reducción de 97,89kg

##### CEAD MEDELLIN

Se presento un aumento de 46,66kg debido al retorno presencial de las prácticas de laboratorio

##### CEAD JAG

se presentó una reducción de 165,92kg

##### CEAD TUNJA

se presentó un aumento de 27,39kg debido al retorno presencial de las prácticas de laboratorio.

##### CEAD Acacias

se presentó un aumento de 86kg debido al retorno presencial de las prácticas de laboratorio.

Desempeño ambiental- Acciones correctivas:

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 10 de 21

UNAD © 2021

Se cuenta actualmente con el plan de mejoramiento 1068, el cual fue formulado como resultado de las inspecciones realizadas a los kits antiderrames se tiene un 57% de avance.

Cumplimiento Requisitos Legales primer trimestre 2022

Sede nacional: 4% Se encuentra en trámite ante la autoridad ambiental los monitoreos de los parámetros fisicoquímicos realizados.

JAG: 11% Se encuentra ante la autoridad ambiental el desmonte del mural externo y los monitoreos de los parámetros fisicoquímicos realizados.

Medellín: 11% Se encuentra en trámite ante la autoridad el permiso de publicidad exterior visual.

Tunja: 8% Se encuentra en trámite ante la autoridad el permiso de publicidad exterior visual.

Acacias: 13% Se encuentra en gestión interna, publicidad exterior visual, caracterización de agua potable y cambio de luminarias.

Comunicaciones Internas: Hasta el momento no se tiene registrado ninguna PQRS en el sistema de atención ligada a temas de la Gestión ambiental.

Se tienen dos circulares que se han enviado, una sobre uso de los puntos ecológicos, y la segunda sobre la actualización del instructivo I 6-3-2.

En cuanto a las comunicaciones radicaciones externas: se tiene una de la sede nacional y del JAG relacionada con la caracterización de vertimientos frente al acueducto de Bogotá, en Tunja la respuesta ante Corpoboyacá a una requerimiento sobre entrega de la información de los residuos peligros generados en el 2021, Cartagena respuesta del radicado del análisis de agua residual no domestica el cual es satisfactorio y en Cead Medellín el radicado respuesta del valle de aburra sobre la caracterización de vertimientos.

### **INFRAESTRUCTURA PARA LA GESTION AMBIENTAL**

Se cuenta con el CDP # 244 /22, que contempla la instalación de mesas solares tipo picnic La Proyección que se tiene para el 2022 son de un total de 8 (2 por centro) para: Cead Medellín, Puerto Colombia, Palmira y Neiva.

Respecto a la instalación de los sistemas de iluminación solar fotovoltaica para parqueaderos y zonas comunes se tiene para los centros de: Acacias, Medellín, Puerto Colombia, Palmira y Neiva.

Premios al trabajo en bici y empresas Red Muévete Mejor

Les informamos que se tiene la aprobación del Plan Integral de Movilidad Sostenible por la secretaria

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 11 de 21

UNAD © 2021

Distrital de Movilidad, es la segunda Universidad en Bogotá que cuenta con la aprobación la otra Universidad es la Universidad distrital, esta permite incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad de Bogotá, a través de la planificación de los viajes de manera personalizada para los usuarios.

Fruto de este reconocimiento de actividades que se hicieron en el 2021 la Red Muévete Mejor nos otorgó como premio el Uso App Uflou por dos meses y un Webinar en Marketing Digital que se realizará el 12 de mayo para la plataforma humana y estudiantes.

Aprovechamos el espacio para invitarlos a participar en este evento que permitirá profundizar los conocimientos frente a las estrategias de marketing digital actuales.

CM: Invita a toda la plataforma humana que por el retorno a las instalaciones se está generando ese impacto, la idea es que desde nuestro puesto de trabajo apliquemos las prácticas de gestión ambiental que se han venido estableciendo dentro de la organización. Para este año se tiene un reto muy importante que es la inclusión dentro del alcance de la certificación 14001 del CEAD de Acacias ya se tiene un plan de trabajo para la revisión de los elementos de adecuación y el ejercicio de socialización, una vez se tenga el ejercicio de certificación por parte del ente externo se haga una valoración de las diferentes convocatorias que se tiene a nivel regional para atender los requerimientos de programas especiales y dar a conocer las buenas prácticas de gestión ambiental.

Da la bienvenida a los nuevos monitores.

JALA: pregunta: cómo se tiene prevista la capacitación a los docentes del componente práctico.

EVR. Se realiza una capacitación cada semestre con los docentes de los laboratorios donde se les explica los parámetros de la norma y los temas de residuos, y cómo debe ser la acopiación dentro de los laboratorios y los docentes ayudan a socializar esta información con los estudiantes y replican los temas de bioseguridad.

JALA: ¿Por qué el incremento del agua en la sede nacional, mientras baja el consumo de energía?

EVR: La comparación de aumento viene con los resultados del 2021 todos los consumos van a aumentar por el reintegro del personal, por eso las metas se establecieron per-cápita para identificar por persona el consumo, también por los temas de bioseguridad, el personal de aseo hace mayor uso del agua por las jornadas de limpieza.

JALA: Si, me llamo la atención entre tanto sube el agua baja la energía en la misma sede sabiendo que hay una utilización mucho mas intensiva de los equipos de cómputo.

EVR: Cómo se mencionó anteriormente, por los temas de bioseguridad se hace un mayor uso de este recurso porque se están haciendo más jornadas de limpieza.

JALA: Felicitaciones por el logro con respecto a las Universidades de Bogotá en el papel de participar en el esquema de movilidad.

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 12 de 21

UNAD © 2021

## 5. Revisión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

MC: Se revisarán los siguientes puntos del sistema: Cambios de las cuestionas internas y externas del SG-SSST, cumplimiento de la política, objetivos del SG-SST, desempeño del SG-SST en la UNAD, recursos para mantener el SG-SST en la UNAD. comunicaciones con las partes interesadas, oportunidades de mejora continua.

-Cambios Generados dentro del sistema: - contexto organizacional, normatividad legal SG\_SST, adecuaciones de infraestructura física, matrices de identificación de peligros, planes de promoción y prevención de emergencias.

-Cumplimiento legal SG-SST se hacen evaluaciones mensuales, mensuales, y trimestrales dando cumplimiento del 100%.

Evaluación del cumplimiento de la vigencia 2021 de los estándares mínimos del SG\_SST según Resolución 0312/19.

- Sede nacional 100%
- Zona centro Bogotá C/marca 97%
- Zona centro Boyacá 95%
- Zona centro oriente 95%
- Zona caribe 95%
- Zona occidente 95%
- Zona centro sur 95%
- Zona sur 95%

Con respecto a los riesgos y peligros asociados SG-SST se tienen 14 identificados (3 Extremos, 6 altos, 5 moderados) que se están mitigando, dichas acciones se encuentran establecidas en el SSAM.

En cuanto al cumplimiento de la política y los objetivos SG\_SST, surgen a raíz de los exámenes médicos ocupacionales, las incapacidades medica laborales, el auto reporte de las condiciones de salud de cada uno de los trabajadores, se establecen una serie de programas de GSST.

Programa de riesgo psicosocial se tiene 22 actividades programadas con un 41% avance, 2 enfermedades de origen laboral se está haciendo seguimiento trimestral.

Prevención salud visual, se hace tamizajes visuales, inspección de bioterminals cumplimiento del 33%.

Prevención la UNAD se mueve, prevención de riesgo cardio vascular se han generado 11 acciones estratégicas y se tiene un avance del 36% se evidencio en pandemia unos diagnósticos altos como sobrepeso, hipertensión arterial.

Salud pública manejo de adicciones, charlas de cáncer de próstata, se entregó la sala de lactancia se han identificado 6 madres lactantes, se continuo con los protocolos de bioseguridad, cáncer de cuello

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 13 de 21

UNAD © 2021

uterino y enfermedades gastro intestinales,

Prevención de riesgo biomecánico “La Unad se mueve” se están realizando inspecciones a los puestos de trabajo JCM, JAG, Bucaramanga, Puerto Colombia, Acacías, se va a realizar en Tunja y Neiva.

Se van a entregar elementos ergonómicos para realizar pausas activas, capacitaciones de desórdenes musculoesqueléticos, se hace seguimiento a 2 casos enfermedades laborales en la Universidad, se hacen las mesas laborales con la medica y la fisioterapeuta de la ARL.

Se tiene ya el programa de implementación y seguimiento y evaluación, programa de higiene y seguridad industrial: Gestión del riesgo químico, plan estratégico de seguridad vial, gestión de riesgo locativo, gestión de riesgo mecánico/altura, plan de prevención y preparación de riesgo ante emergencias/matrices de peligro, comités SG-SST, estos programas surgen de la normatividad y de las inspecciones de condiciones generales de seguridad.

En cuanto al Plan de seguridad vial se tiene varias líneas de acción en conjunto con Infraestructura física. Revisión documental obligatoria en el SOAT, revisión de la página de comparendos RUNT y SIMIT, comportamiento humano: se realizaron exámenes médicos ocupacionales, pruebas psicoseniométricas, pruebas teórico prácticas, plan de capacitación e-learning, vehículos seguros : inspección preoperacional, seguimiento al mantenimiento de los vehículos, Infraestructura segura: inspección de infraestructura interna a parqueaderos, inspección de señalización y demarcación e iluminación de parqueaderos, Atención víctimas: investigación de accidentes de tránsito de origen laboral, se tiene un avance del 60%.

Con respecto al programa de riesgo locativo, se realizan inspecciones de condiciones generales de seguridad (escaleras, pisos techos barandas, iluminación, sistema de emergencia, laboratorios, motobombas, etc) en todas las sedes. Se hace la actualización de las matrices y los respectivos controles, se emite un informe de estos planes de mejoramiento de todas las sedes y se remite a la GIF para que ellos elaboren un plan de mantenimiento, se tiene un avance del 50%.

Con respecto a las mediciones ambientales se han realizado mediciones de iluminación en Bucaramanga, Acacías. Puerto Colombia, Sede Nacional, JAG, Neiva y Tunja. Confort térmico en: Puerto Colombia, Acacías y Bucaramanga, porcentaje de avance del 100%.

Plan de emergencia UNAD: actualización documental del plan de prevención, preparación de respuesta ante emergencias, actualización de brigadas de emergencia, revisión e inspección de extintores, botiquines, camillas, señalización, silla de ruedas, etc, reconocimiento de las rutas de evaluación, salidas de emergencia, puntos de encuentro, identificación de necesidades de señalización de emergencia en cada una de las sedes, diseño de los planes de evaluación de 43 centros. Se están haciendo capacitaciones con la brigada de emergencia presencial y virtual,

En Comunicación, participación y consulta a las partes interesadas:

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 14 de 21

UNAD © 2021

- Informar la gestión del cambio SG-SST certificación de la norma ISO 45001:2018 en Neiva, Tunja, JAG, Puerto Colombia, Bucaramanga.

- Comunicación de la normatividad vigente en SST
- Socializar la matriz de comunicaciones del SIG.
- Socializar la política y objetivos del SIG Acuerdo 002 de enero/21
- Participación de la plataforma humana en la identificación de los peligros, comunicación de los riesgos y peligros asociados a las actividades expuestos abordaje de riesgos y oportunidades SG-SST.
- Construcción revisión y aprobación del plan de trabajo anual del SG-SST y del plan de capacitación.
- Socializar los programas de gestión del SG-SST.
- No hay PQRS relacionadas con el sistema.

Con respecto al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST 2021-2022

- Se ha realizado 4 reuniones
- Construcción revisión y aprobación del plan de trabajo anual del SG-SST y del plan de capacitación.
- Participación en capacitaciones
- Participación en las investigaciones de los accidentes de trabajo
- Realización de las inspecciones de condiciones de seguridad en los Centros de la Unad.
- Participar en la planificación y socialización auditoría interna ISO 45001 en sede nacional, Neiva, Tunja, JAG; Bucaramanga, Puerto Colombia y Acacías.
- Participar en la auditoría interna y externa de la norma ISO 45001:2018, en sede nacional, Neiva, Tunja, JAG; Bucaramanga, Puerto Colombia y Acacías.

Comité de convivencia laboral se tiene un caso en proceso de la zona Bogotá Cundinamarca.

Índices de accidentalidad y enfermedad laboral:

\*Accidentes de trabajo año 2022: 7, todos son leves; el mecanismo del accidente es por caídas, golpes, atrapamientos, sobre esfuerzo, el sitio del evento: 6 dentro de las instalaciones de la UNAD, 1 fuera de las instalaciones.

\*Enfermedades laborales: 0

Se tiene un presupuesto asociado a las acciones del SG\_SST para 2022, generado por la GIF y SNTH para cumplir con el mantenimiento y el sistema e implementación.

Mantenimiento y ampliación certificación Norma ISO 45001:2018, así

- Mantenimiento Norma ISO 45001:2018: JCM, JAG, Neiva, Tunja
- Ampliación del alcance Norma ISO 45001:2018: Puerto Colombia, Acacías y Bucaramanga. se esta realizando el diagnostico en estos centros.

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 15 de 21

UNAD © 2021

- La ruta de ampliación de la certificación: Diagnostico de los numerales de la norma, diagnostico de infraestructura física, planes de mejoramiento, medición y evaluación de SG-SST.

#### ACCIONES DE MEJORA DEL SG-SST

- Ampliación de la certificación de la norma ISO 45001:2018 en Puerto Colombia y Acacías
- Construcción o adecuación de las salas de lactancia en JAG, Tunja y Neiva que son los Centros para certificar.
- Demarcar senderos peatonales, señalización de los parqueaderos a los centros que apliquen.

AC: Es importante ratificar que se ha venido haciendo la actualización normativa establecida en los protocolos de bioseguridad en los centros, hubo incremento en la valoración de los estándares mínimos en cada una de las zonas se tenía en un promedio del 85% y con las acciones de que han venido implementado ya vamos en un 95% de cumplimiento de los estándares mínimos, también se ha trabajado en el programa de riesgo psicosocial, se ha establecido atención primaria con la plataforma humana, también se está trabajando con la escuela de ciencias sociales en el programa de telepsicología, se va aprovechar esos escenarios; se ha realizado atención personalizada a los casos de COVID, salud mental, riesgo psicosocial.

Agradecer el apoyo de la rectoría a través del Comité Financiero, donde dan los recursos necesarios para mantener la certificación y todas las necesidades que surgen de infraestructura física y para el bienestar de la plataforma humana. El reto de ampliar el alcance la certificación a Acacías y Puerto Colombia, ya se hicieron las visitas para hacer el plan de acción.

CM: Felicitarlos SG.SST por la sala de lactancia de la sede nacional, igualmente la construcción y evolución del plan de seguridad vial con el cual se logró atender a tiempo el requerimiento del hallazgo de la auditoria externa, me llama la atención que se tiene 7 accidentes de trabajo, la recomendación es fortalecer la estructuración del plan de mejoramiento, para que este tipo de situaciones no tengan una continuidad, para el ente externo este número va a ser llamativo, es mejor mostrar un plan de mejora consolidado para este requerimiento en particular.

JALA: ¿Por qué los planes de emergencia en 43 centros y no en la totalidad de centros de la Universidad?

MC: Estos planos de rutas de evacuación no se han levantado, ya está en nuestro plan de trabajo con la ARL Positiva para hacer el levantamiento, se tiene la señalización.

JALA: Importante darles la prioridad a esos Centros y cubrir la totalidad de Centros. ¿Cuáles son esos 3 riesgos externos de los 14 que generan mayores peligros?

MC: Los de los laboratorios, están identificados como riesgos, pero están controlados.

JALA: Felicidades por este informe, nos deja muy tranquilo donde ya a mitad del año han avanzado

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN.</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 16 de 21

UNAD © 2021

en el 50% de cumplimiento en torno a lo previsto para esta vigencia.

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

FZ: Vamos a mostrar cómo se sigue endureciendo la seguridad de la información de la Universidad, procede a explicar que es el CSIRT:

- Detecta, identifica, alerta, responde, recupera, sanitiza y endurece.
- Extiende servicios a partes interesadas a partir de servicios reactivos y proactivos.
- Desarrolla procesos de investigación articulados con los grupos, semilleros y Escuelas.
- Genera espacios de educación y cultura relacionados con la ciberseguridad a partir de la divulgación del conocimiento.

Se ha venido construyendo el sistema de Gestión de seguridad de la información a partir de la norma ISO 27001 que tiene 7 capítulos a los cuales hay que darles cumplimiento: 1) Contexto de la organización, 2) Liderazgo, 3) Planificación, 4) Soporte, 5) Operación, 6) Evaluación de desarrollo y 7) Mejora.

Desde el CSIRT se ha venido apoyando, en los capítulos del 2) al 5), en el liderazgo con las políticas de seguridad de la información. 3) en la planificación con el tratamiento de riesgos y oportunidades. 4) soporte construyendo nuestras propias plataformas, con los recursos, competencia del grupo de trabajo y concienciación, esta parte hay que trabajarla bastante con toda la plataforma humana. 5) Operación: control operacional, análisis de riesgos de la SI, tratamientos de los riesgos.

Lo anterior se construye partiendo de un plan director de seguridad que se basa en 5 pasos: - Conocer la situación actual, - conocer la estrategia de la organización, - definir proyectos que nos permita seguir mejorando el entorno de la ciberseguridad de la Universidad, - clasificar esos proyectos y priorizarlos, - presentarlo a la alta dirección para su aprobación – implementar ese plan director de seguridad.

Cómo está conformado el equipo: Por 3 analistas de ciberseguridad, un operador del CSIRT, el director encargado de hacer la parte de operación científica del CSIRT apoyado por la ECBTI a través de la especialización de Seguridad Informática y por la GPIT y liderados por la VIEM.

Como se está trabajando en términos de ciberseguridad, teniendo en cuenta los procesos definidos que nos permite actuar un talento humano capacitado y la infraestructura tecnológica que se ha venido construyendo a través de un modelo de ciberseguridad denominado modelo de defensa en profundidad eso nos permite es prevenir toda nuestra infraestructura tecnológica y monitorizar y dar respuesta a cualquier incidente informático que se pueda presentar pero iniciando desde todo el perímetro de la Universidad es decir lo que está expuesta a internet, que desde lo crítico podamos llegar a lo misional. Estamos reconociendo la universidad desde afuera para poder llegar al centro es lo que se está haciendo en este momento a través de esta metodología,

Esto apoyado por la política de seguridad de la información la cual ya está lista para poderla tener

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 17 de 21

UNAD © 2021

como lineamiento de lo que es la seguridad de la información y teniendo en cuenta lo que hacemos como CSIRT que es analizar vulnerabilidades, desarrollar aplicaciones o plataformas que nos permitan dar respuesta a esos eventos y procesos de sanitización que es corregir o mejorar algunos procesos en las plataformas o de accesos a los sistemas.

Ya se tiene un primer acercamiento desde el Software activos de información que se está reconociendo que puede ser críticos para la Universidad como son las plataformas tecnológicas que nos puede exponer en términos de seguridad (Neón, kactus, Sigma, Finanzas 2000, etc). Se está trabajando en el análisis de riesgos, a partir de la identificación de los activos y en los responsables de los activos de como estos activos impactarían desde la creada de seguridad de la información teniendo en cuenta la identificación de amenazas y vulnerabilidades para entrar a hacer la evaluación y plantear el tratamiento de los riesgos.

Desde el mes de febrero se han identificado mas de 4'000.000 de eventos de seguridad que son registros que se presentan solamente en los sistemas de información, como ejemplo se está monitorizando todas las páginas web, el sistema de registro y control, la parte de intranet, etc.

Cuando se habla de una construcción propia en términos de ciberseguridad estamos manifestando que estamos utilizando software para prevenir o identificar eventos de ciberseguridad, se tiene un desarrollo propio el cual se denominó Guardian.

En términos de educación se dieron los primeros pasos acompañados del sello editorial se están publicando los boletines que se están divulgando a través de CSIRT y de la pagina de noticias de la Unad y de los correos, que nos permite generar educación y conciencia a toda la comunidad Unadista el último fue en mayo, se esta haciendo un proceso de concientización, de educación, de cultura porque la responsabilidad de seguridad de la información es de todos.

También se están generando alertas, se están realizando encuentros con diferentes equipos de la Universidad como el grupo de la GPIT, equipo lideres VIEM, grupo de investigación Byte Indesign, sistema estatal de Universidades Públicas, II Encuentro internacional de emprendimiento e Innovación Unadista, Estudiantes de curso de trabajo de grado de la Especialización de Seguridad Informática, Equipo de docentes de la especialización de seguridad informática. Igualmente se presentaron dos propuestas a la ECBTI para ser desarrolladas como proyectos de investigación que giran en torno a la construcción de libros de juegos para saber como responder ante un evento o incidente informático y un proyecto para mirar el análisis de comportamiento en termino de detección de intrusos en medianas y pequeñas empresas es unas de las tareas que va a empezar a desarrollar el Centro de Innovación y Productividad.

En cuanto a las metas propuesta para el 2022 hemos impactado en casi todas las metas, en ajustar las políticas, seguir analizando la estructura tecnológica, realizar análisis de riesgos, detectar eventos de ciberseguridad, en hacer seguimiento y trazabilidad a la detección de vulnerabilidad, en construir en conjunto con el sistema operacional un producto de divulgación social de conocimiento que son los proyectos que se presentaron a la Escuela, en generar los boletines, está pendiente el

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 18 de 21

UNAD © 2021

lanzamiento el CSIRT está para el 2 semestre, conformar un equipo por estudiantes para seguir entrenándonos en ciberseguridad está proyectada para 2 año, fortalecer el talento humano del CSIRT, tener espacios con lideres de investigación.

AS: Un elemento fundamental es el sistema de seguridad de la información muy anidado a la ISO 27000 y a otros actores para hacer todos los dominios que tiene esta política, lo que se está haciendo es coger los dominios no solo para cumplir con la norma sino dándole la capacidad de documentación, de calidad, de operación de desarrollo y de resultados, esto para garantizar la operación segura de la Universidad en 360 grados.

CM: Celebra los avances que se tienen, este ejercicio de evaluación continua y de seguimiento que se está desarrollando al sistema de gestión de seguridad de la información nos permite seguir consolidando las diferentes herramientas y en las que tiene que ver con el soporte de la plataforma infraestructura tecnológica, esto también nos permite atender varias de las consideraciones particularmente en la relacionada en la oportunidad de mejora del factor 14 del informe de pares, hacen referencia a la invitación para que se siga en la ruta de los procesos de recertificación particularmente en los estándares internacionales.

JALA: Una presentación muy completa esto es clave para la gestión cotidiana, se identificó una serie de escenarios críticos que en la gráfica están en color rojo, ¿qué actividades están haciendo para acelerar esta transición, en lo que tiene que ver con el manejo de la información?.

FZ: Se tiene muchos registros donde podemos ver algún evento se activa el protocolo y nos ponemos en contacto con el responsable del activo de la información para poder actuar, este ejercicio es 24/7, y se hace el proceso de verificación o de sanitización o de verificación porque puede ser un falso positivo y actuamos en tiempo real.

AS: Estamos valorando dentro de los activos físicos de la Universidad aquellos que propenden por la operación, no solo académica, sino administrativa y funcional sobre ellos es que se hacen los ejercicios de monitores 24/7 no solo de una manera reactiva, sino proactiva, se tiene el desarrollo del Perro Guardian donde se establecen procesos de seguridad en línea para evitar cualquier tipo de intrusión, el sistema SURICATA, los sistemas Acunetix, Greenbone, Arquitectura Fortinet.

Ya estamos buscando reconocimiento y trabajo de interacción.

FZ: Dentro de todo el sistema nos permite no solo detectar sino prevenir cualquier evento, nos hemos venido relacionado para generar estrategias en términos de ciberseguridad se ha participado en varios eventos, en la Universidad javeriana, el de NIZA que es la Unidad de ciberseguridad de Europa, nos hemos contactado con personas a través del departamento nacional de inteligencia, también hemos tenido contacto con analistas del centro comando conjunto de operaciones cibernéticas del Ministerio de defensa, la red de investigación de ciberseguridad de Colombia para seguir proyectándonos y endureciendo nuestro entorno digital.

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 19 de 21

UNAD © 2021

JALA: Felicita todos los avances que se tienen, están mostrando desarrollos importantes, pide que las unidades que generan alto riesgo, se haga un mapa que se pueda planificar y corregir esos puntos que por algunas circunstancias podamos ser vulnerables.

#### **7. Revisión del Sistema de Gestión de Servicios de Infraestructura Tecnológica**

CAM: Este sistema es el encargado de definir los lineamientos para el diseño, transición, prestación y mejora de servicios de infraestructura tecnológica y tiene como objetivo asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de la Universidad.

Dentro de este componente se han venido desarrollando las siguientes acciones para hacer más eficiente el trabajo, se ha incluido un registro en bitácora de las actividades de gestión de la infraestructura tecnológica como parte del seguimiento en las acciones y responsabilidades de los administradores, estos elementos no ha permitido tener: - Proyección de crecimiento, administración de capacidades, toma de decisiones, actualización de servicios y custodios, depuración de servicios y máquinas virtuales, sistemas de monitoreo, documentación y control. También con respecto a las auditorías se ha incluido un proceso de registro de actividades en las bitácoras donde se hace un seguimiento de autogestión en el tema de las acciones y responsabilidades que tiene nuestro grupo de administración frente a la estructura con que se cuenta actualmente.

Se cuenta con 3 herramientas para dar soporte al sistema de monitoreo: Info-Sight, Operation Manager, ILO Amplifier, nos permite hacer un seguimiento de toda nuestra infraestructura en tiempo real evidenciando el tema de capacidades, posibles inconvenientes que se presenten y de esta manera nos permite tomar acciones rápidas, también tener procesos de mantenimiento planificados, actualizaciones, nos facilita el proceso e garantías con los proveedores que hicieron parte de la entrega de esta infraestructura.

La UNAD cuenta con un plan de continuidad de negocio (BCP) soportado a través de un sistema de respaldo y de restauración, que permita en caso de presentarse una contingencia recuperar de manera rápida servicios críticos. Actualmente se cuenta con la solución Data Protector que en conjunto con los equipos asignados para el proceso (storeOnce, Mountproxy y librerías) permite la implementación de política de almacenamiento recuperación de datos de los servidores físicos y virtuales, base de datos y aplicaciones alojadas en los centros de datos externos (zona franca) y centro de datos sede nacional JCM. Dentro del sistema de respaldo en zona franca se cuenta con 683 TB, se cuenta con un 70% más producto de la capacidad de duplicación de esos equipos, en la sede nacional se cuenta con el mismo sistema, pero con una capacidad de almacenamiento de 370 TB.

Los elementos que se han incorporado y que impactan al sistema GSIT es la implementación de la metodología Ágil SCRUM, se ha desarrollado un proceso de capacitación a algunos funcionarios puntuales de la Gerencia que posteriormente la transmitirán al grupo y se implementará en cada uno de los grupos de la Gerencia, como herramienta que permita responder de manera eficaz a las necesidades cambiantes de la Universidad, optimizando el tiempo, el capital humano disponible y facilitando la adaptabilidad a los nuevos retos.

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 20 de 21

UNAD © 2021

Se ha realizado en 3 fases:

- Fase 1: Personal de la GPIT capacitado
- Fase 2: Servidores, redes y soporte
- Fase 3: Procesos transversales, técnicos y solicitudes a la GPIT

Dentro del componente de seguridad de la información se ha hecho el cambio a Microsoft Defender como un sistema de escudo frente a las diferentes vulnerabilidades que podamos sufrir a nivel informático, esta protección es implementada tanto a servidores como a máquinas, a clientes buscando mejorar los niveles de seguridad, la herramienta cuenta con acciones preventivas automatizadas que facilitan el trabajo de los ingenieros de seguridad de la información y disminuye la carga a nivel de tiempo.

Dentro del sistema de Gestión de Infraestructura Tecnológica, en la auditoría interna realizada a la norma ISO 20000 se identificaron 16 hallazgos en la implementación de la norma, la Gerencia ha venido analizando esos hallazgos se ha realizado la alineación del componente del Sistema de Gestión de servicios de infraestructura tecnológica y el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información porque están íntimamente ligados, se busca alinear los procesos y los hallazgos que se presentaron en los dos componentes como uno solo porque así sería mucho más eficiente este proceso.

Como producto arrojará unas acciones a desarrollar que integrará un plan de trabajo que en este momento está en la fase de desarrollo.

AS: Se ha venido gestando todos los procesos de infraestructura tecnológica, de una manera disciplinada con dos objetivos, primero, dar espacios para la operación dentro de los diferentes sistemas de información de la Universidad, así como de las diferentes arquitecturas que se tienen desarrolladas dentro de la misma, nosotros vamos más allá, son los elementos proactivos a partir de las necesidades de crecimiento que se han dado, el sistema de monitoreo y control para dar cumplimiento a la ISO 20000 con toda la documentación necesaria para conseguir la certificación, incluir los procesos BCP que son los procesos de continuidad de negocio, nos hemos enfocado porque dentro de la ISO 20000, uno de los dominios que se deben cumplir, es el sistema de continuidad de la operación de negocio, para que en caso de cualquier desastre recuperarse y garantizar la continuidad de la operación administrativa y financiera y asegurar los procesos de operación académica.

En cuanto a la certificación ya iniciamos el proceso de certificación en SCRUM, como una metodología de desarrollo que va a apoyar directamente cuando llegue el momento de presentarnos para lograr la certificación en la ISO 20000 por parte de la Sede Nacional en operación tecnológica.

JALA: La presentación nos deja tranquilos, hay avances muy significativos y una ruta de consolidación de lo que es este sistema, felicitaciones.

**8 Varios.**

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

	<b>FORMATO DE REGISTRO DE REUNIONES Y COMITÉS INSTITUCIONALES</b>	<b>CÓDIGO:</b> F-2-2-16
	<b>PROCEDIMIENTO RELACIONADO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>	<b>VERSIÓN:</b> 1-18-02-2021
		<b>PÁGINAS:</b> Página 21 de 21

UNAD © 2021

RP: Solicita a todos los líderes encargados de registrar compromisos en el SSAM, que sean muy estrictos en el seguimiento y en el cumplimiento de las fechas, invitarlos con su participación activa frente al programa anual de auditorías internas, que presten toda la colaboración para que los auditores tengan un espacio para la realización de las mismas. El ambiente de control lo construimos entre todos y el control interno nos corresponde a todos.

#### IV: CIERRE Y LISTADO DE PENDIENTES

Acción	Tipo de acción (Correctiva, preventiva, mejora)	Responsable	Fecha de entrega
Posicionar el modelo de gestión organizacional de la UNAD a través de validaciones con referentes internacionales acordes con las necesidades de las nuevas apuestas internacionales partiendo de un diagnóstico situacional del sistema y los contextos donde se quiere llegar.	<b>Mejora</b>	<b>GCMO</b>	
<b>Observaciones adicionales</b>			
Se da por terminado el Comité siendo las 10:10 am. La realización del Comité fue virtual <a href="https://unad-edu-co.zoom.us/j/99565664670">https://unad-edu-co.zoom.us/j/99565664670</a>			

#### IV. FIRMA DEL ACTA

<b>PRESIDENTE</b>	<b>SECRETARIO</b>
<b>Nombre: JAIME ALBERTO LEAL A.</b>	<b>Nombre: RODRIGO PUENTE DELGADO</b>
<b>Firma:</b> 	<b>Firma:</b> 