

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO
C-6 PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
01 enero 2022 – 30 junio 2022
FECHA DE ENTREGA: 26 de agosto de 2022

OBJETIVO DEL PROCESO

Definir las directrices orientadas al logro de la misión institucional mediante la formulación de planes, programas y proyectos en el corto, mediano y largo plazo, de forma participativa y concertada con el fin dar cumplimiento a las responsabilidades sustantivas de la UNAD y la mejora continua en la prestación de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN DEL PROCESO

El proceso C-6, contempla 5 procedimientos así:

- ✓ **P-6-1:** Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto, el 30 de junio de 2021.
- ✓ **P-6-2:** Planes Operativos Anuales, el 30 de junio de 2021.
- ✓ **P-6-3:** Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG, el 26 de mayo de 2021.
- ✓ **P-6-4:** Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG, el 29 de abril de 2021.
- ✓ **P-6-5:** Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG, el 03 de febrero de 2021.

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto.

Una vez aprobado el Presupuesto de Ingresos y Gastos General de la UNAD mediante Acuerdo 048 del 25 de noviembre de 2021, se procedió con la propuesta de desagregación del presupuesto acorde con las disposiciones del Catálogo de Clasificación Presupuestal adoptadas por la Contraloría General de la República.

P-6-2: Planes Operativos Anuales.

Se realizó la apertura del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo -SIGMA- para la vigencia 2022, luego se solicitó a cada líder de Macroproyecto -MP- ingresar las metas que fueron consensuada con cada uno de líderes de las unidades misionales, funcionales y operacionales durante el desarrollo del XXII encuentro de líderes Unadista, una vez fueron ingresadas las metas se socializó a todos los líderes mediante correo electrónico del 7 de marzo de 2022, en cual también se indicaba que:

- ✓ En caso de tener inquietudes con relación a las metas establecidas, deben dialogar inicialmente con el Líder de MP.
- ✓ Las fechas de corte de reporte de avances de cumplimiento son:
Primer trimestre: 31 de marzo de 2022
Segundo trimestre: 30 de junio de 2022

Tercer trimestre: 30 de septiembre de 2022

Cuarto trimestre: 12 de diciembre de 2022

Adicionalmente, se realizó el XXIII encuentro de líderes Unadista durante los días del 21 al 24 de junio con el propósito de “Construir el futuro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- para el periodo 2023- 2034 con el uso de metodologías de prospectiva, de la planeación estratégica situacional y por supuesto, con lo dispuesto en el modelo de planeación participativa Unadista, a través de las cuales se concertarán las apuestas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo y se cimentará la ruta estratégica que propenderá por convertir a la UNAD en una de las mejores universidades de América Latina”.

En este sentido, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- a través de un proceso de trabajo mancomunado que integro en distintos estadios a sus actores académicos, administrativos y directivos, para qué desde la autodeterminación, el trabajo colaborativo, el aprendizaje en red y la mejora continua desde el aseguramiento de la calidad en los procesos se definieran las acciones que permitan en la próxima década potenciar el impacto de sus responsabilidades sustantivas.

Para alcanzar este cometido, fue necesario implementar un ejercicio de revisión y análisis situacional del sector educativo y desde luego de las capacidades de la UNAD, con la utilización de herramientas propias de la planeación prospectiva, incluido el Modelo de Planeación Participativa Unadista -MPPU- el cual se viene aplicando desde el año 2004.

Con el MPPU se dinamiza como espacio de reflexión, proposición, creatividad e innovación donde todos los actores del metasistema (líderes directivos, administrativos, estudiantes, egresados, docentes, aspirantes y aliados estratégico) puedan aportar desde su experiencia, conocimientos y visión de futuro compartida para la construcción en consenso del Plan de Desarrollo Institucional y el escenario apuesta de la universidad en los próximos doce (12) años rumbo a la reacreditación institucional y la consolidación de la UNAD 5.0: La ruta para ser la mejor universidad de Latinoamérica.

El MPPU es de carácter transversal dado que integra cuatro (4) metodologías: El Diagnóstico situacional (local, regional, nacional e internacional) y de valor estratégico, Mapas de Empatía, Árbol de Problemas y el Método MIC MAC como herramienta de análisis estructural y el Método de Análisis de Problemas (El MAPP) cimentado en la planificación de corto plazo a partir del análisis multicausal, no lineal, que acoge las distintas interpretaciones de sus actores de interés para obtener el consenso y la visión holística sobre las necesidades y oportunidades para el desarrollo presente y futuro de la institución, validando así la búsqueda de las estrategias más pertinentes para la consolidación de la visión unadista en los multicontextos conducentes al escenario Prospectiva 5.0.

El desarrollo del MPPU se realizó en doce (12) etapas:

Eta**pa 1. Despliegues estratégicos**, ejercicios de consenso desarrollados durante tres (3) meses en las ocho (8) zona de influencia de la universidad con el fin de identificar

oportunidades, retos y desafíos de crecimiento y consolidación institucional gestionada desde el territorio.

Etapa 2. Diagnóstico, a partir de la aplicación de las siguientes herramientas: DOFA, Análisis Estructural, Focus Group, Delphi Road Map, Ejes de Schwartz en los pre-talleres y despliegues zonales, tanto interno como externo donde se resaltaron las características de la relación intersistémica con los diferentes Stakeholders, lo anterior permitió implementar el proceso de análisis de valor estratégico a través de un instrumento de captura de información que tuvo por objetivo la identificación de las oportunidades de mejora y sus causas principales en cada unidad. En esta etapa se realizó el análisis situacional.

Etapa 3. Estado del arte, mediante la minería de datos y la búsqueda de información en diferentes tanques de pensamiento se identificaron los cambios (presente, pasado) y las tendencias (hechos portadores de futuro) en el contexto educativo nacional e internacional que permitirán consolidar las diferentes estrategias del plan docenal 2023-2034 de manera acertada en concordancia con las realidades del sector y de la institución.

Etapa 4. Revisión Cumplimiento plan de desarrollo 2019-2023, acción necesaria para consolidar el nivel de avance y cumplimiento de cada una de las metas propuestas en el anterior Plan de Desarrollo y la posible articulación en el Plan Docenal 2023-2034.

Etapa 5. Consolidación resultados y selección de alternativas, permitió identificar los Vectores Descriptores de Problema (VDP) que requieren atención urgente, necesaria y prioritaria y los Vectores Descriptores de Resultados (VDR), que luego se cruzaron y presentaron por medio del Árbol de problemas para facilitar la comprensión.

Etapa 6. Consolidación de soluciones a través de estrategias de los VDP y VDR, cruce de los VDP y los VDR a fin de consolidar las cadenas causales necesarias la aplicación del método MIC MAC como herramienta de análisis estructural y posteriormente las variables clave del sistema que permitan presentar estrategias de impacto que aporten a la solución del Macroproblema identificado.

Etapa 7. Validación estrategias por líderes de macroproyecto, proceso desarrollado como un primer espacio de acuerdos y consensos.

Etapa 8. Formulación preliminar plan de Desarrollo 2023-2034, se plantean y revisan los macroproyectos, proyectos y las diferentes acciones que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), línea base, indicadores y fuentes de financiación usando como herramienta el formato denominado Plan de Desarrollo cuatrienal y docenal.

Etapa 9. Formulación plan de mejoramiento reacreditación 2023-2034, consistió en la articulación de los macroproyectos y proyectos definidos con la evolución significativa de los mismos que aporten al plan de mejoramiento institucional con miras al cumplimiento de la resolución 25081 de diciembre 29 de 2021.

Etapas 10. Validación por expertos Plan de Desarrollo y Mejora 2023-2034, se desarrolla con el fin de validar con expertos externos el Plan de Desarrollo y de Mejora propuesto durante todo el ejercicio de construcción colectiva de futuro para la universidad.

Etapas 11. Validación y aval en encuentro de líderes y Consejo Superior Universitario, este espacio tuvo por objetivo validar durante el encuentro de líderes unadistas el nuevo Plan de Desarrollo 2023-2034 y recoger sus apreciaciones para fortalecer la visión compartida de futuro.

Etapas 12. Formulación de Plan operativo Primer Cuatrienio 2023-2026, para el abordaje del plan Operativo del primer cuatrienio donde las Unidades Metasistémicas podrán plasmar las diferentes acciones específicas de esta primera parte del Plan de Desarrollo 2023-2034.

Acorde con las etapas desarrolladas, la comunidad Unadista, en consenso, determina el macroproblema del plan decenal cómo:

“Limitada visibilización de la gestión del Metasistema UNAD producto de la lenta integración de la plataforma humana Unadista, que dificulta la actuación intersistémica, el aseguramiento de la calidad, la pertinencia, la equidad y la innovación en los programas y servicios en coherencia con los retos dinámicos globales, que permitan asumir los desafíos sustanciales de la educación”.

Bajo este contexto, los análisis realizados estuvieron enfocados al comportamiento nacional e internacional de la educación, entre otras, en la ruta trazada por las Naciones Unidas para lograr reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás, esto forma parte integral de la consecución del Objetivo de Desarrollo 10 entre cuyas metas se encuentra reducir la exclusión social, garantizar la igualdad de oportunidades y resultados para toda la población, asegurar mayor representación e intervención de los países en desarrollo. Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, la religión y la oportunidad amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, afectan la reducción de la pobreza y destruyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas (ONU, 2015).

Fruto de este proceso de articulación, colaboración, concertación, construcción y corresponsabilidad entre actores para su desarrollo se establecieron cuatro (4) macroproyectos y quince (15) así:

MACROPROYECTO No. 1. GESTIÓN HOLÍSTICA PARA LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD Y CALIDAD

Objetivo: potenciar las capacidades institucionales, el aprendizaje organizacional y el desarrollo de la plataforma humana para afrontar los retos y desafíos de la UNAD 5.0

Alcance: garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad, del mismo modo a través de los diferentes dispositivos de promoción del aprendizaje aportar al logro de los ODS y a la transformación social de las comunidades en los diferentes multicontextos y ámbitos de

actuación, a través de líderes Unadistas que basados en la Colombianitud expresan satisfacción y felicidad en la prestación de los servicios que ofertan.

En tal sentido se identifican cuatro (4) proyectos que apuntan directamente al cumplimiento del objetivo trazado para el macroproyecto relacionados con lograr altos estándares de calidad en el servicio educativo, con una plataforma humana altamente cualificada, motivada, comprometida y con un sentido social solidario, así mismo maximizar y potenciar la percepción en el uso de la infraestructura física acorde al MPU desde la generación de entornos adecuados para la comunidad UNADISTA y la consolidación del liderazgo organizacional desde la innovación con proyección glocal.

1. PROYECTO No. 1: Centro Organizacional de Altos Estudios y Cualificación del Talento Humano, como escenario para forjar el legado y relevo generacional hacia procesos de transformación e innovación educativa. (ODS 4 - ODS 5)

Objetivo: Consolidar la cultura organizacional a partir de la apropiación del pensamiento divergente, la innovación prolífica y el liderazgo transformacional, para garantizar la sostenibilidad, crecimiento y evolución del metasistema UNAD.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Implementar la planta global metasistémica y cada cuatrienio incrementar el número de liderazgos en esta planta acorde con las prospectivas de la universidad.
- ✓ Implementar rutas de cualificación y desarrollo para el 80% de la plataforma humana que permitan fortalecer sus competencias al rol de liderazgo transformacional y se derive su impacto en el mejoramiento de la atención de necesidades y/o realidades de los estudiantes y la dinámica del metasistema.
- ✓ Implementar en 80% nuevo sistema de reconocimientos, incentivos y estímulos soportados en los resultados efectivos logrados en la gestión individual y colectiva por parte de la plataforma humana.

2. PROYECTO No. 2: Infraestructura física integral para la inclusión, la equidad y el bienestar. (ODS 4 - ODS 7)

Objetivo: Asegurar la disponibilidad, usabilidad, calidad y pertinencia de la infraestructura metasistémica como soporte a los servicios de la UNAD

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Aumentar el cumplimiento de los estándares de accesibilidad personas con características físicas especiales un 80% en los centros propios de la UNAD.
- ✓ 40 nuevos espacios de componente práctico para los programas académicos que lo requieren.
- ✓ 8 nuevos centros educativos regionales de la UNAD en diferentes municipios.

3. PROYECTO No. 3: Modelo de gestión organizacional con proyección glocal (ODS 13 - ODS 15)

Objetivo: Liderar los procesos, su evolución, y la adopción de prácticas reconocidas del metasistema, visibilizando su gestión de ser referentes de aprendizaje organizacional en el ámbito glocal 3.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Reconocimientos del Modelo de Gestión organizacional en ámbitos internacionales.
- ✓ 90% de los requisitos legales en cumplimiento y 10% en gestión interna, de las sedes certificadas dentro del SGA

4. PROYECTO No. 4: Gestión integral, armónica y coherente al reconocimiento del impacto transformador de la UNAD (ODS 3)

Objetivo: Lograr el mejoramiento continuo e integral de la calidad de vida, satisfacción y felicidad de la Comunidad Unadista, aportando a las dimensiones del Ser Humano siendo líderes disruptivos y transformadores en el ámbito glocal.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ (25) cursos nuevos en oferta para el campo de formación complementaria.
- ✓ (7) líneas nuevas de bienestar integral Unadista.
- ✓ Apalancamiento de recursos con proyectos por Sistema Educativo (1) por sistema, que beneficien a la comunidad estudiantil estratos 1, 2, 3.

MACROPROYECTO No. 2. AMPLIACIÓN CONSOLIDACIÓN E INNOVACIÓN DE LAS FRONTERAS DE CONOCIMIENTO.

Objetivo: Retar el modelo educativo de manera permanente buscando liderar la vanguardia formativa e investigativa con altos estándares de calidad.

Alcance: garantizar una educación incluyente y equitativa a través de la innovación en los programas de la UNAD en coherencia con los retos dinámicos globales y los desafíos sustanciales de la educación con altos estándares de calidad académica e investigativa que propicia el aprender a aprender para toda la vida.

Se plantean tres (3) proyectos que abordan, la dinamización de la oferta educativa hacia rutas formativas flexibles que respondan a las demandas y necesidades glociales con altos estándares de calidad; el fortalecimiento de la gestión del conocimiento en el ciclo de vida del estudiante con calidad integral mediante la articulación metasistémica de la UNAD y la generación de un ecosistema para la productividad e impacto glocal en CTel desde la gestión meta sistémica. Como resultado de este macroproyecto se espera que la UNAD logre la reacreditación en alta calidad y el reconocimiento a nivel internacional como una de las mejores universidades de las mejores universidades de América Latina.

5. PROYECTO 5: Modernización De La Oferta Unadista Con Calidad Académica y Pertinencia En El Entorno Glocal (ODS 4)

Objetivo: Dinamizar la oferta educativa en todos los sistemas de la UNAD hacia rutas formativas flexibles que respondan a las demandas y necesidades glociales con altos estándares de calidad que propicie el aprender a aprender para toda.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ (71) programas consolidados para acreditación ante el CNA
- ✓ (29) programas con acreditación - certificación internacional
- ✓ (10) nuevos programas tecnológicos radicado ante el MEN
- ✓ (12) nuevos programas profesionales radicados ante el MEN

- ✓ (8) nuevos programas de especialización radicados ante el MEN
- ✓ (11) nuevos programas de maestría en profundización radicados ante el MEN.
- ✓ (14) nuevos programas de maestría en investigación radicados ante el MEN.
- ✓ (8) programas nuevos de Doctorados radicados ante el MEN.
- ✓ Postdoctorado: 7 Programas

6. PROYECTO 6: Acompañamiento integral y de calidad en el ciclo de vida del estudiante (ODS 1 - ODS 2)

Objetivo: Fortalecer la gestión del conocimiento en el ciclo de vida del estudiante con calidad integral mediante la articulación metasistémica de la UNAD.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Aumentar la retención al 85% medición nacional, línea base 78% 2021
- ✓ Aumentar la permanencia por cohorte: línea base Tecnológico 41,31%, Incremento 25% a 66.31% línea base profesional 44,13%, Incremento 25% a 69,13%.
- ✓ Aumentar la tasa de graduación por nivel de formación en un 2% anual acumulado. Línea base SPADIES universitario 42,7% aumentar a 67%, línea base SPADIES Tecnológicas: 29,8% aumentar a 54%.
- ✓ Incorporar mínimo 100 RED-OVA por año, con características de accesibilidad nivel A o superior en los cursos de oferta de la UNAD de acuerdo con la norma NTC 5458.
- ✓ Accesibilidad e inclusión de (2) lengua nativa del portal web de la UNAD.
- ✓ Incrementar el 48% en la captación de estudiantes nuevos desde todos los sistemas de formación.
- ✓ Incrementar en 20 puestos el posicionamiento institucional en los Ranking de medición nacional e internacional.

7. Proyecto 7: Gestión tecnocientífica Intersistémica para el impacto glocal (ODS 9)

Objetivo: Generar el ecosistema necesario para la productividad e impacto glocal en CTel desde la gestión metasistémica

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Reconocimiento del modelo de e-investigación en la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA).
- ✓ 2 Centros de innovación y productividad por Minciencias reconocidos por Minciencias.
- ✓ 3 Centros de Innovación y Productividad con un nivel de madurez intersistémica alta, 5 en nivel medio y 2 en nivel bajo.
- ✓ Incremento de la productividad en CTI en función escuelas en relación con la actualización de las líneas de investigación declaradas por las 7 siete escuelas
- ✓ Incremento del 30% en la percepción positiva de la comunidad sobre el impacto de los proyectos de transformación social acompañados por la comunidad unadista medidos desde los resultados de evaluación por niveles de impacto del SISSU.
- ✓ Dos (2) secretos industriales declarados
- ✓ 15 registro de signos distintivos declarados
- ✓ Obtener 3 patente de invención y/o modelo de utilidad a partir de los resultados y/o productos de investigación vía (Sistema Internacional de Patentes (PCT) o tradicional.

MACROPROYECTO No. 3. LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL CON IMPACTO MICROTERRITORIAL, TERRITORIAL E INTERNACIONAL.

Objetivo: Construir socialmente alternativas para futuros ecosostenibles mediante la gestión participativa del conocimiento, el emprendimiento social solidario con visión glocal y multidimensional y la ejecución de proyectos de transformación social para la innovación que generen impacto positivo en los territorios donde la UNAD hace presencia.

Alcance: consolida la gestión y evaluación continua de los instrumentos, dispositivos, mecanismos y metodologías a través de los cuales la UNAD gestiona acciones conjuntas para la mejora de la calidad de vida de las comunidades en los territorios donde hace presencia. En ese sentido se plantean cuatro proyectos que abordan el acompañamiento a emprendimientos para llevarlos a su incursión efectiva en el mercado, incorpora la implementación de proyectos de transformación social sostenible con liderazgo internacional; estos procesos se complementan con la gestión efectiva y la medición de impactos de las acciones propuestas. Como consecuencia de este alcance, la UNAD espera mejorar el posicionamiento nacional e internacional siendo reconocida como HUB de emprendimiento en América Latina aportando al desarrollo del tejido empresarial glocal, así mismo será el principal aliado estratégico de los territorios y microterritorios en el cumplimiento de la reducción de brechas sociales mejorando la contribución al cumplimiento del país frente a los ODS.

El macroproyecto 3 se compone de 4 proyectos, para cada uno se han desarrollado objetivos, metas e indicadores como se ve a continuación:

8. PROYECTO 8. Emprendimientos disruptivos fortalecidos desde lo regional con visión e impacto glocal (ODS 8)

Objetivo: Identificar, acompañar y fortalecer el emprendimiento disruptivo en las regiones desde la UNAD, que se traduzca en empresas sostenibles para la incursión en el mercado nacional e internacional.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Creación, implementación y operación de 8 unidades de emprendimiento en la Universidad que prestan los servicios de preincubación e incubación.
- ✓ 600 empresas sostenibles con acompañamiento unadista fortaleciendo el desarrollo regional a través de generación de empleo, aporte económico y reconocimiento nacional e internacional.
- ✓ Creación, implementación y operación de un (1) Consultorio Nacional Virtual de Emprendimiento en la Universidad.
- ✓ Incorporación de un programa actualizado para el fortalecimiento y consolidación de la cultura organizacional de la I+E en la UNAD en el 30% de la población metasistémica.
- ✓ Lograr la creación, desarrollo y consolidación de diez (10) Centros de Innovación y Productividad, Centros de Desarrollo Tecnológico y / o Centros de Investigación.

9. PROYECTO 9. Transformación social sostenible mediante la gestión colectiva con las fuerzas vivas glocales. (ODS 6- ODS 10)

Objetivo: Implementar proyectos glociales de transformación social sostenible mediante la construcción dialógica y vinculante con las comunidades

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Modelo SISSU implementado en por lo menos 96 IE's en los doce años.
- ✓ Implementación del modelo de formación - acción - participación, abierta y continua para las comunidades orientado hacia el fortalecimiento del liderazgo para la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida, representado en la gestión de la acción del conocimiento para la participación ciudadana desde la perspectiva ético-política propia del PAPS.
- ✓ Consolidación de un modelo de medición propio en el marco de la transformación, innovación social e inclusión mediado por las TIC, en el marco de la Agenda 2030 y los ODS
- ✓ Un escenario académico consolidado para la visibilización de proyectos y alianzas de cooperación institucional de orden nacional e internacional como resultado de los análisis de medición de impacto a través del Índice institucional de educación inclusiva multidimensional.
- ✓ Acreditar el laboratorio de metrología con mínimo una (1) variable de medida (masas, humedad relativa, variables eléctricas y presión) por cuatrienio.
- ✓ Mínimo (96) productos/contenidos/programas por zona/seccional, diseñado y producido desde los Medios y Mediaciones Comunicacionales (programas de radio, televisión, prensa escrita interactiva y cine digital entre otros).

10. PROYECTO 10. Gestión internacional e Intersistémica que dinamiza el liderazgo transformacional (ODS 17)

Objetivo: Posicionar a nivel nacional e internacional la UNAD 5.0 a través de la articulación sinérgica entre las unidades del metasistema desde el desarrollo de proyectos de impacto transfronterizo y transterritorial.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ 12 mil millones de pesos en recursos obtenidos por fuentes de cooperación internacional.
- ✓ 30% de aumento en la interacción y movilidad académica estamentaria en el marco de eventos nacionales e internacionales con línea base 2022.
- ✓ Trece (13) proyectos de cooperación internacional con instituciones de países de la Unión Europea formulados y presentados.
- ✓ Trece (13) proyectos de cooperación internacional con instituciones de países asiáticos formulados y presentados.

11. PROYECTO 11. Gestión efectiva para la mejora del impacto en la inclusión, el desarrollo regional y la proyección comunitaria en contextos de actuación institucional. (ODS 11)

Objetivo: Visibilizar el reconocimiento de la gestión Unadista en territorios y comunidades mediante el aseguramiento de la efectividad y el impacto del ciclo de vida de los proyectos y su adecuada sistematización y la mejora de las capacidades de respuesta de las unidades del metasistema.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Una red dinamizada que brinda soporte técnico, jurídico y funcional para la gestión eficiente y la sistematización de proyectos de inclusión, desarrollo regional, proyección comunitaria, innovación, emprendimiento, investigación e internacionalización.
- ✓ Al menos el 25 % de los stakeholders a corte 2022 con los que la UNAD gestiona proyectos de inclusión, desarrollo regional, proyección comunitaria, innovación, emprendimiento, investigación e internacionalización incorporan nuevos productos y servicios.
- ✓ El 100% de los centros, zonas y seccionales participan anualmente en espacios itinerantes de divulgación de proyectos especiales hacia el sector externo.

MACROPROYECTO No. 4. PLATAFORMAS ESCALARES HACIA MODELOS EFICIENTES Y FLEXIBLES CON VISIÓN EVOLUTIVA E INCLUYENTE

Objetivo: Asegurar el liderazgo tecnológico y la mejora continua de los mecanismos para su adopción y evolución en la UNAD 5.0

Alcance: adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad inmersa en un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Bajo este panorama, la UNAD, se ha propuesto liderar la implementación de las innovaciones en su plataforma tecnopedagógica y física, haciendo uso de tecnologías exponenciales, emergentes y disruptivas, para incrementar la efectividad en su labor institucional desde el metasistema Unadista 5.0, en busca de contribuir y articularse con el alcance de objetivos del desarrollo sostenible, para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas y adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.

Para su materialización, se han formulado cuatro (4) proyectos que permitirán ampliar los recursos tecnopedagógicos y físicos a través de la incorporación, apropiación y usabilidad de los requerimientos educativos para satisfacer las necesidades de los usuarios; la aplicación de las tecnologías emergentes, exponenciales y disruptivas en pro de garantizar de manera eficiente y eficaz la calidad de los procesos académicos e investigativos, así como la implementación de estrategias de prevención de deserción estudiantil apoyadas en TICS; la implementación de una arquitectura empresarial enfocada en la gestión institucional y la creación y consolidación de plataformas tecnológicas inteligentes para la analítica de datos, que apoyen el proceso de toma de decisiones en articulación con sistemas, unidades y actores de la comunidad unadista; la incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas a los sistemas de gestión, información y académico de la UNAD, la implementación de tecnologías duras y blandas para incrementar el nivel de satisfacción de los stakeholders en beneficio del posicionamiento de la marca UNAD.

12. PROYECTO NO. 12: Fortalecimiento de las capacidades tecnopedagógicas y físicas que permitan la gestión efectiva con impacto de alta calidad en las responsabilidades sustantivas institucionales. (ODS 12)

Objetivo: Escalar y potenciar la arquitectura del Metasistema Unadista 5.0 para optimizar la interoperabilidad, calidad y transparencia institucional, así como la comunicación oportuna y efectiva, mediante la creación, uso y apropiación de tecnologías exponenciales para la toma de decisiones generadoras de valor.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Incremento mínimo del 60% de simuladores/software a partir de la línea base.
- ✓ Incremento de mínimo 1.200 RED - OVA con características de accesibilidad nivel A o superior en los cursos de oferta de la UNAD.
- ✓ Incremento mínimo del 60% de e- recursos bibliográficos especializados y contenidos en el RI (bases de datos electrónicas, libros electrónicos, repositorio institucional, RED, entre otros).
- ✓ Incremento mínimo del 60% en equipos, insumos, reactivos, materiales y software entre otros para los laboratorios IN SITU vigentes y proyectados en los centros a nivel nacional.
- ✓ Incrementar mínimo el 60% en número de alianzas interinstitucionales, convenios y contrataciones externas para el desarrollo del componente práctico por año.

13. PROYECTO NO. 13: Tecnologías exponenciales, emergentes y disruptivas al servicio de la gestión e innovación educativa. (ODS 4)

Objetivo: Incorporar y apropiar tecnologías emergentes, exponenciales y disruptivas que aporten de manera efectiva a la calidad de la gestión e innovación educativa en la UNAD 5.0.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Incrementar mínimo el 180% el número de evaluaciones en línea con la herramienta de reconocimiento facial (RF) empleando tecnologías de IA para los cursos virtuales de la UNAD con POC.
- ✓ Ofertar mínimo el 45% de los cursos (características especiales) con recursos o contenidos por año, que incluyan tecnologías disruptivas aplicadas en técnicas de Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Metaversos, gamificación y videojuegos entre otros.
- ✓ Ofertar mínimo el 84% del número de cursos virtuales con características especiales, completamente automatizados, autodirigidos e inteligentes.
- ✓ Implementar en un 100% de los cursos acreditados y certificados de la oferta educativa por año, los principios y características del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), que incorpore herramientas de accesibilidad e inclusión.

14. PROYECTO NO. 14: Calidad, flexibilidad y efectividad Inter operativa y estratégica del Metasistema unadista 5.0, como referentes y atributos de la marca UNAD. (ODS 16)

Objetivo: Escalar y potenciar la arquitectura del Metasistema Unadista 5.0 para optimizar la interoperabilidad, calidad y transparencia institucional, así como la comunicación oportuna y efectiva, mediante la creación, uso y apropiación de tecnologías exponenciales para la toma de decisiones generadoras de valor.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Incorporación de tecnologías emergentes y disruptivas que no superen los 2 años de estabilización con la aplicación de 3 herramientas dentro de los Sistemas de Gestión, Información y Académico de la universidad por cuatrienio.
- ✓ Implementar y ejecutar acciones en los actuales y nuevos escenarios de información que reduzca en un 60% los tiempos de respuesta actuales para los procesos que dependen de un factor humano.
- ✓ Puesta en marcha del sistema integrado de gestión financiera, administrativa, contable y contractual de la UNAD.
- ✓ Actualización cada 2 años del 100% de los componentes a nivel lógico (software) de las plataformas de operación académica de la universidad, entendiéndose plataforma PTI - Registro y Control Académico (Arquitecturas LAMP).
- ✓ Dar cubrimiento del 100% de las necesidades tecnológicas de la Universidad a nivel de equipamiento tecnológico, software, redes y comunicaciones.
- ✓ Incorporación de tecnologías en el 100% de los nuevos centros para su funcionamiento
- ✓ 90% de territorios y micro territorios del país con conectividad y uso potencial de la plataforma tecnológica de la universidad.

15. PROYECTO NO. 15: Apropiación de tic para la gestión institucional de vanguardia (ODS 13)

Objetivo: Apropiar las TIC que potencien la gestión educativa que garantice el posicionamiento de la UNAD como líder en incorporación de tecnologías para la educación.

Metas generales en un escenario centro, entre otras:

- ✓ Implementación de arquitectura empresarial para la UNAD transversal al Sistema Misional y Funcional de la Universidad.
- ✓ Operativizar el Sistema de la plataforma tecnológica "Know-How UNAD" integrando el 50% de los componentes con que cuenta la UNAD tomando como base los indicadores de alta calidad que debe reportar y controlar la Universidad.

Con estas apuestas se espera que la UNAD pueda:

- Potenciar el desarrollo de mecanismos que favorezcan el desarrollo de una universidad sostenible enfocada en su transformación como organización exponencial.
- Una mega universidad ética, transparente e incluyente con presencia y participación más allá de las fronteras físicas de Colombia.
- Una organización que impulsa el aprendizaje y la generación de nuevo conocimiento buscando responder a desafíos sociales, ambientales y del desarrollo humano sostenible.
- Convertirse en un referente de conocimiento capaz de operar como un eje de articulación que promueva la participación comunitaria, colectiva e incluyente para lograr el desarrollo local, regional, nacional e internacional.
- Ser una organización gestora de proyectos de desarrollo de frontera cocreados para impulsar el desarrollo perdurable y de impacto de una sociedad con demandas de conocimiento cada vez más transdisciplinarios enfocadas en superar las fronteras del conocimiento.

- Una organización que se enfoca en incluir en sus procesos misionales (académicos, de investigación, de proyección y relacionamiento, de innovación, de internacionalización e inclusión) acciones concretas para lograr desde su función social contribuir al logro de los objetivos de desarrollo sostenible.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

En el Proceso Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG P-6-3, con corte del 1 de enero al 30 de junio de la vigencia 2022, se cuenta con la gestión ambiental a nivel nacional, la cual se nutre a partir de la determinación de condiciones ambientales, la identificación de aspectos e impactos ambientales y la revisión de los requisitos legales ambientales para cada una de las Sedes.

Este ejercicio se viene adelantado con los directores de cada uno de los Centros certificados y programados a certificar (Sede Nacional, CEAD José Acevedo, CEAD Medellín, CEAD Acacias y CEAD Tunja), así mismo, con la participación en la convocatoria de E-monitores, en la que estudiantes desacadados apoyaran la Gestión Ambiental en los centros de José Acevedo y Gómez, Duitama, Medellín, Acacias, Tunja, Puerto Colombia, Palmira, Bucaramanga, Cúcuta y Pasto

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

Para el periodo de análisis, en lo que tiene que ver con el aporte al cumplimiento del objetivo del proceso Planificación Institucional, se realizaron las sesiones de la Red de Líderes Estratégicos de Gestión en las que se evaluó la necesidad de actualización de los elementos transversales del Sistema de Gestión de la Calidad, se destaca la actualización de la Matriz de stakeholders MT-2 a su versión 4 con la incorporación de riesgos actualizados eliminación de riesgos y ajuste en la redacción de expectativas y necesidades, la actualización de la Matriz de Salidas No Conformes a su versión 10 con la incorporación de posibles escenarios de incumplimiento en la oferta de cursos de educación superior y cursos de educación permanente y la actualización de la caracterización del procedimiento Gestión de recursos físicos, administrativos y financieros atendiendo a la estandarización del proceso de Gestión Integral de la Infraestructura física. Estas actualizaciones evidencian la evaluación del contexto de la organización y la alineación del Sistema con las cuestiones internas pertinentes para el logro de sus objetivos. Se evidencia también como resultado de la gestión de la red de líderes estratégicos de gestión y con base en el análisis de cuestiones internas y externas, la identificación de la oportunidad de mejora relacionada con el posicionamiento del 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, que fue presentada y avalada en la sesión del 10 de mayo del comité técnico de gestión integral y MECI.

Durante el primer semestre de la vigencia 2022, en el marco de la Estrategia de Amadrinamiento Zonal y de Procesos para la apropiación del Sistema Integrado de Gestión, se desarrollaron 10 sesiones de socialización abarcando las temáticas generales del Sistema y elementos importantes del contexto interno y externo que no habían sido incorporadas en vigencias anteriores, como los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP aplicables a la UNAD, el Modelo Integrado de Planificación y Gestión MIPG, y sus dimensiones y políticas, las normas de sistemas de gestión y el Modelo de Autoevaluación Institucional, a pesar de que la asistencia a las sesiones de manera sincrónica disminuyó con respecto a vigencias previas, es necesario validar mediante el desarrollo del programa de auditorías internas en las zonas y procesos el grado de apropiación por parte de los colaboradores ya que no se lleva registro de reproducción o consulta de las grabaciones y presentaciones que quedan disponibles en la sección Socializaciones de la página del Sistema Integrado de Gestión.

Se realizó seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad a la luz de los requisitos de la norma NTC 5555 y los resultados de la preauditoría para certificación con el fin de determinar la necesidad de incluir ajustes en las herramientas transversales descritas en el procedimiento de planificación del SGC, teniendo en cuenta los buenos resultados en la recertificación en la norma ISO 9001:2018 y que en la preauditoría se identificaron en su mayor parte fortalezas y como oportunidades de mejora la realización de la auditoría interna específica y el fortalecimiento de indicadores, como estrategia desde el objetivo del procedimiento se realiza el acompañamiento al Instituto Virtual de Lenguas en la revisión de la vigencia del procedimiento correspondiente a educación para el trabajo en el área de idiomas para que se evidencie lo correspondiente a la planificación.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

De acuerdo con los mecanismos dispuestos por la UNAD para abordar la Planificación y Gestión del Cambio, durante el primer semestre de la vigencia 2022 en el caso de los cambios mayores provenientes del Plan de Desarrollo, se validan los avances por parte de la Oficina Asesora de Planeación -OPLAN- como líder del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo – SIGMA, así como el seguimiento por parte de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, donde se evidencia en su gran mayoría avances de cumplimiento cargados y aprobados por OPLAN, para un total de 78 metas asociadas de las cuales 66 cuentan con seguimiento y aprobación y 12 aún no han reportado avances, cabe resaltar que la Oficina Asesora de Planeación envía correo iniciando el mes de julio recordando el cargue de evidencias así como estableciendo la fecha límite para el reporte en el sistema, dados los periodos de reporte establecidos de manera trimestral, de otra parte, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional hace seguimiento validando que no se vean afectadas aquellas metas que se habían identificado por parte de los líderes de procedimiento durante el inicio de 2022 en relación con aquellas tipificadas dentro de Gestión del Cambio, de lo cual se envía comunicación 24 de enero, donde se solicita la verificación de las metas asociadas en el Sistema de Gestión y Monitoreo Administrativo –

SIGMA para la vigencia 2022, con el fin de tipificarlas en el sistema para su correspondiente seguimiento, así mismo, establecer la necesidad de tipificar una nueva meta en SIGMA como Gestión del Cambio, de lo cual no se recibe ninguna notificación entendiendo que todas las metas asignadas se encuentran en orden y bajo los parámetros establecidos por el SIG y por los procesos que las lideran.

Para el caso de los cambios mayores operativos que deben ser documentados en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional evalúa la gestión que están desarrollando los procesos y contribuye en la identificación de las situaciones que considera pertinente incluir en un plan de Gestión del Cambio, durante el primer semestre 2022 se formula el PLAN-(C-11)-1153 donde se propone cambiar el sistema de gestión de la información de la Investigación contratado por prestación de servicios con la empresa Universitas XXI por un nuevo sistema de información que se adecue a los procedimientos y necesidades de la investigación y tenga mejor costo-beneficio para la UNAD.

Se encuentra en el SSAM en curso el PLAN-(C-5)-999 donde se espera resignificar el Plan Institucional de Capacitación al nuevo plan Metasistémico de Formación y Desarrollo incorporando las necesidades del horizonte Institucional, replanteando los componentes de este, con un porcentaje de cumplimiento del 79%.

PLAN-(C-9)-748 De acuerdo con la necesidad de articular las actividades de Bienestar Institucional que realizan desde la VISAE para estudiantes y egresados y GTHUM para administrativos y docentes, con un cumplimiento del 83%, dados los ajustes normativos que se vienen adelantando en ese sentido frente al nuevo estatuto de Bienestar y el Sistema de Bienestar Institucional.

Por otra parte, mediante el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora y con el apoyo de los Líderes Estratégicos de Gestión se hace seguimiento a las acciones previstas por esta fuente con el fin de validar el cumplimiento de los compromisos en ese sentido para el Sistema Integrado de Gestión logrando en tiempos oportunos hacer los ajustes que se consideren pertinentes de acuerdo con la dinámica institucional de manera que sea evidente la trazabilidad y documentación durante el ciclo PHVA. Como resultado de seguimiento se logra evidenciar la acción 10414-GTHUM donde se obtiene la primera versión del procedimiento Formación y Desarrollo en línea con el nuevo Plan Metasistémico de Formación y Desarrollo con un avance del 70% y se espera concluir finalizando esta vigencia empatando con el nuevo plan de desarrollo que contiene metas asociadas a estos cambios.

Acción 10415-GTHUM donde se definen las escalas de los indicadores propuestos y se determina un único instrumento para la valoración de satisfacción, aprendizaje e impacto, instrumento que se encuentra en proceso de validación, con un avance del 65%.

Acción 10417-GTHUM se realiza resignificación de varios componentes y sus líneas en el plan Metasistémico de formación y desarrollo, se describen los insumos del plan, se diseñan rutas en el componente de desarrollo por competencias cardinales y por taxonomía de liderazgo y se resignifica un instrumento de medición, con un porcentaje de avance del 80%

Acción de verificación de eficacia 10418-GTHUM con un cumplimiento del 10% dado que se encuentran finalizando la construcción y aprobación del procedimiento Formación y Desarrollo en articulación con el Plan Metasistémico de Formación y Desarrollo y sus mediciones asociadas.

Acción 8498-GTHUM se viene adelantando la proyección del estatuto para los estamentos, redes, sistemas y dispositivos en coherencia con las nuevas responsabilidades de GTHUM para los administrativos, docentes y personal de apoyo a la gestión, avance del 62%

Acciones 8500-GTHUM y 8501-VISAE con avances del 66% y 21% respectivamente de acuerdo con la ruta de innovación estatutaria con fechas para la presentación del estatuto para lo cual se tiene proyectado finalizar durante el 2022 y finalmente lograr que el Consejo Superior Universitario como máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad de su aprobación.

Acciones 8502-GTHUM y 8503-VISAE porcentaje de cumplimiento del 66% y 98% respectivamente se cuenta con el documento, sin embargo, debido a que la GTHUM inicio actividades a partir de la creación de su procedimiento se encuentra en proceso de socialización con las partes interesadas en la articulación con la gestión que desarrollan conjuntamente las 2 unidades.

Acción 8508-GTHUM el proceso de bienestar de la plataforma humana tuvo un cambio significativo en su enfoque y forma de abordar las necesidades de bienestar, esto se llevó a cabo durante el segundo semestre 2021, tiempo en el que se reconstruye el enfoque y se realizó el diagnóstico que dio origen al plan de bienestar de la plataforma humana 2022 que inicio su ejecución en el mes de marzo de 2022, por lo que es muy prematuro medir el impacto de estas acciones, es necesario esperar como mínimo un periodo de ejecución para evaluar el impacto de las actividades planteadas.

Como parte de la gestión y compromisos con el SIG durante los simulacros desarrollados por los procesos a nivel nacional se hizo la revisión del numeral 6.3 de la norma ISO 9001:2015 Planificación de los Cambios como preparación y verificación del cumplimiento de este requisito para la atención de los ejercicios de auditoría interna desarrollados por la Universidad, en ese sentido los Sistemas de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo también se han preparado para la atención bajo el estándar ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 de cara a los cambios que vienen implementando, se ha estado trabajando en la actualización de las matrices de Contexto SGA-SST y Stakeholders SGA-SST, involucrando en las mesas de trabajo a las zonas con el fin de trabajar de manera articulada en aquellas zonas donde se tiene proyectado ampliar la certificación de estas normas.

Finalmente, para el caso de los cambios menores de orden documental se cuenta con la gestión que adelantan los procesos a través de los Líderes Estratégicos de Gestión que documentan las actualizaciones de las matrices, procesos, procedimientos e instructivos y son validados por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional, tal como lo establece el procedimiento Control Documental y Operacional del SIG.

2. ELEMENTOS POR CONSIDERAR PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO

2.1. Satisfacción del cliente

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

El procedimiento no cuenta con PQRS y la satisfacción está en función de las modificaciones efectuadas al presupuesto producto de los recursos transferidos por el Ministerio de Educación Nacional para apalancar gastos de funcionamiento e inversión.

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Los planes operativos fueron concertados con las diferentes unidades misionales, funcionales y operacionales durante el XXII encuentro de líderes Unadista y las metas fueron cargadas en la aplicación SIGMA por los respectivos líderes de macroproyectos - MP-.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

Según los criterios establecidos en el Instructivo para la construcción del Informe de Gestión por Procesos (IGP) I-3-1-4, el requisito de satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas pertinentes es abordado desde el Sistema de Gestión Ambiental, bajo las solicitudes relacionadas en el Sistema de Atención Integral SAI, con corte al 30 de junio de 2022, en el cual no se evidencian PQRS relacionadas o asignadas al SGA.

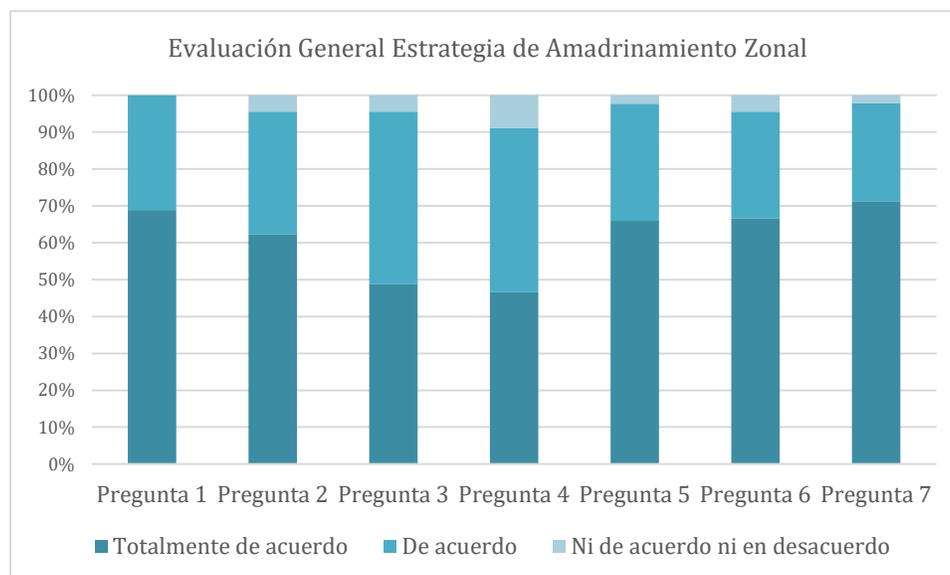
P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

En lo que respecta a la satisfacción de los usuarios con el desempeño del procedimiento, la realimentación documentada que se ha recibido corresponde a dos momentos, el primero en el que se envió formulario a los directores zonales y a los asistentes a las sesiones de amadrinamiento que diligenciaron los registros de asistencia de las sesiones de la vigencia 2021, para indagar acerca de la percepción del grado de cumplimiento de los objetivos de la estrategia de amadrinamiento con el siguiente cuestionario:

- Pregunta 1. La estrategia de amadrinamiento me permitió apropiarme los elementos e instrumentos que constituyen el Sistema Integrado de Gestión.
- Pregunta 2. A través de la estrategia de amadrinamiento adquirí herramientas para identificar oportunidades de mejora al interior de la Gestión Organizacional
- Pregunta 3. Luego de las sesiones de amadrinamiento cuento con conocimientos para responder con suficiencia sobre los aspectos relacionados con el SIG, en escenarios de revisión interna y externa del Sistema.
- Pregunta 4. Reconozco a las Madrinaz Zonales, los Líderes Estratégicos de Gestión y los Líderes de Procedimientos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión.
- Pregunta 5. Identifico las comunicaciones (canales, estrategias, medios, entre otros) en donde se informa sobre los cambios al SIG.

- Pregunta 6. Conozco la ruta para consultar las actualizaciones del SIG.
- Pregunta 7. Durante la estrategia de amadrinamiento se socializaron temas de interés relacionados con el SIG.
- ¿Existe alguna necesidad específica de la zona respecto al reconocimiento e implementación del SIG que no haya sido atendida con la estrategia de amadrinamiento? en caso afirmativo, por favor menciónela.

Para las primeras siete preguntas se estableció una escala de respuesta tipo Likert, se presenta a continuación el resumen de los resultados obtenidos, teniendo en cuenta que se envió el formulario a los directores zonales, madrinan de zona, líderes estratégicos de gestión y colaboradores que diligenciaron la asistencia a sesiones, un total de 157 personas, y que se recibieron 45 respuestas. se considera que la muestra es representativa para concluir acerca de la percepción acerca del logro de los objetivos.



De estos resultados se concluye que se dio alcance al objetivo general propuesto para la estrategia *“Acompañar a los equipos zonales y de procesos en el reconocimiento, apropiación e identificación de oportunidades de mejora en la documentación, los instrumentos y herramientas dispuestas por el Sistema Integrado de Gestión”* al igual que los objetivos específicos.

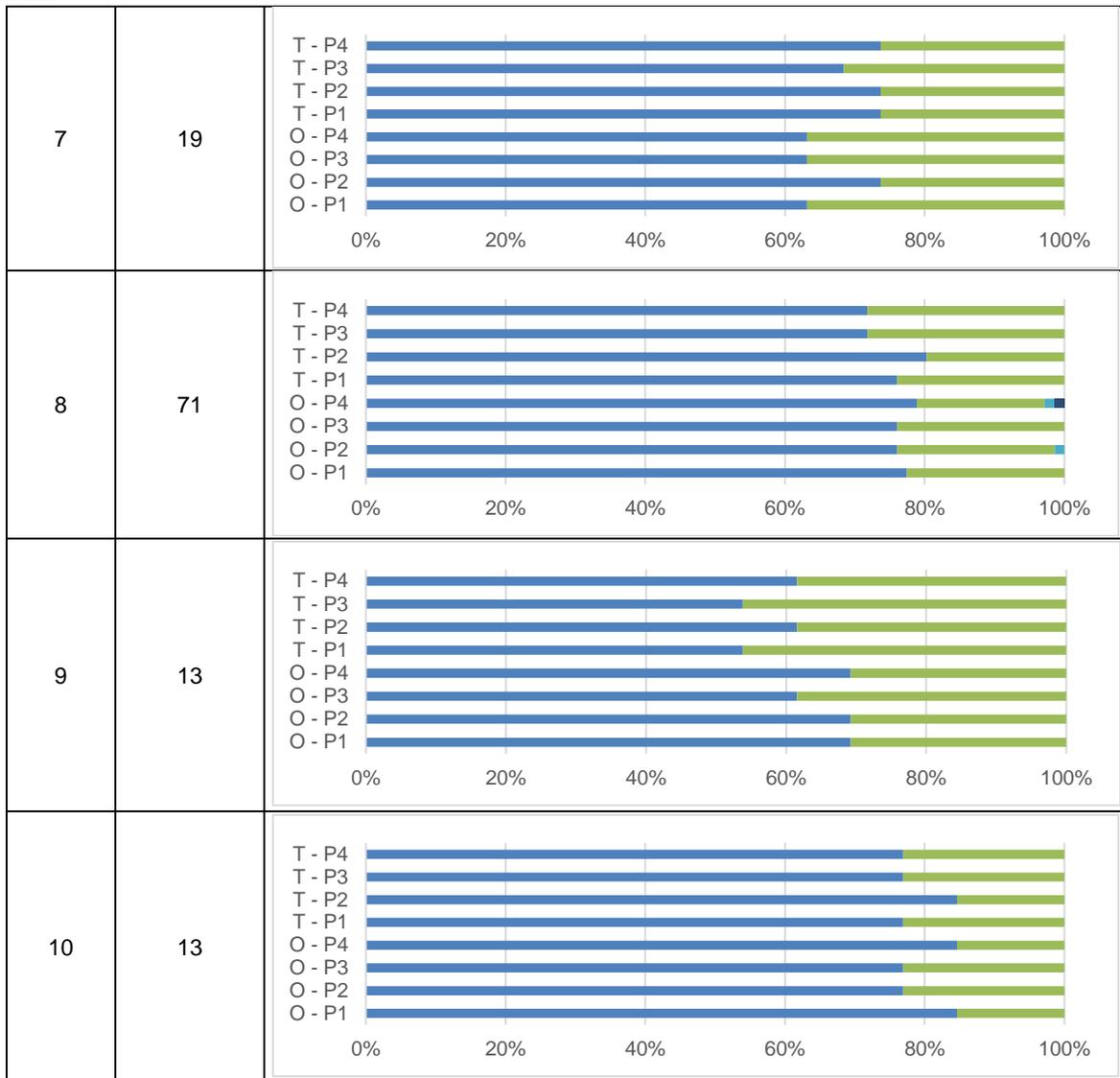
Con respecto a las sesiones de la estrategia de amadrinamiento de zonas y procesos para la apropiación del Sistema Integrado de Gestión, se presentan a continuación los resultados asociados a la asistencia y al diligenciamiento del formulario de evaluación aplicado a los asistentes en las sesiones de la estrategia de amadrinamiento zonal y de procesos para la apropiación del Sistema Integrado de Gestión, que se presentan a continuación:

El cuestionario aplicado en las sesiones consta de 8 preguntas divididas en dos grupos:

- O-P1 Organización y logística. Cumplimiento de los tiempos previstos en la agenda
- O-P2 Organización y logística. Acceso a la plataforma utilizada para el desarrollo de la sesión.
- O-P3 Organización y logística. Utilización de recursos audiovisuales

- O-P4 Organización y logística La información suministrada en la convocatoria con respecto a fecha, link de acceso y agenda
- T-P1 Temática y objetivo. El nivel de logro de los objetivos definidos durante el desarrollo de la sesión, se cumplieron de manera:
- T-P2 Temática y objetivo. El dominio en el tema expuesto por parte del (los) expositor (es), fue
- T-P3 Temática y objetivo. La metodología con que se desarrolló la sesión fue
- T-P4 Temática y objetivo. La interacción del (los) expositor(es) con los asistentes fue:
- Las opciones de respuesta para todas las preguntas fueron: Excelente, Bueno, Regular y Malo.

Sesión	Registros	Evaluación
1	73	<p>Stacked bar chart for Session 1 showing evaluation results for 8 items (T-P4 to O-P1). The x-axis ranges from 0% to 100%. The legend indicates: Excelente (blue), Bueno (green), Regular (light blue), and Malo (dark blue).</p>
2	*	
3	34	<p>Stacked bar chart for Session 3 showing evaluation results for 8 items (T-P4 to O-P1). The x-axis ranges from 0% to 100%. The legend indicates: Excelente (blue), Bueno (green), Regular (light blue), and Malo (dark blue).</p>
4	21	<p>Stacked bar chart for Session 4 showing evaluation results for 8 items (T-P4 to O-P1). The x-axis ranges from 0% to 100%. The legend indicates: Excelente (blue), Bueno (green), Regular (light blue), and Malo (dark blue).</p>
5	23	<p>Stacked bar chart for Session 5 showing evaluation results for 8 items (T-P4 to O-P1). The x-axis ranges from 0% to 100%. The legend indicates: Excelente (blue), Bueno (green), Regular (light blue), and Malo (dark blue).</p>
6	36	<p>Stacked bar chart for Session 6 showing evaluation results for 8 items (T-P4 to O-P1). The x-axis ranges from 0% to 100%. The legend indicates: Excelente (blue), Bueno (green), Regular (light blue), and Malo (dark blue).</p>



Se evidencia que las sesiones 4 y 9 fueron las que se evaluaron con menores calificaciones, sin embargo, en ninguna de las dos sesiones se reportaron comentarios que permitan identificar información suficiente para definir oportunidades de mejora para la estrategia.

Por otro lado, en las sesiones 1 y 8 se recibieron calificaciones en regular y malo, y comentarios relacionados con el tiempo previo en el envío de la invitación para la programación de la jornada, contextualización para los colaboradores que recién se vinculan con la universidad, ampliación de la información de las normas ISO certificadas, y profundización en los procesos y procedimientos específicos que aplican en las zonas; para las cuales se hizo socialización inicial del cronograma para las sesiones de amadrinamiento y la inclusión de referencias de las normas y las actividades que se desarrollan en las zonas dentro de las presentaciones realizadas. Dentro de las realimentaciones se mencionaron como elementos importantes a considerar la cantidad de temas en cada sesión, el control de sonido para que los asistentes no interrumpan abriendo micrófonos, la mejora en el uso

de herramientas para la evaluación y se solicitó la profundización en los temas riesgos e indicadores.

Adicionalmente a las calificaciones se recibieron comentarios positivos en cuanto a la utilidad del espacio para la socialización de elementos del Sistema Integrado de Gestión, la extensión de las sesiones, el medio utilizado para su desarrollo y la convocatoria a otras unidades.

Se concluye que la Estrategia de Amadrinamiento a Zonas y Procesos para la apropiación del SIG se ha convertido en referente para los colaboradores del sistema y su publicación en el sitio web permite el acceso a la información difundida como respaldo para la ejecución de los procesos y procedimiento y para el reconocimiento de los actores y flujos de trabajo.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Según lo establecido por el SIG en el instructivo I-3-1-4, Gestión del Cambio durante el periodo de reporte no se cuenta con solicitudes asociadas al Sistema de Atención Integral SAI y Análisis de comportamiento de PQRS o encuestas de satisfacción del cliente; frente a la Información de expectativas y requisitos de las partes interesadas en la Matriz de Stakeholder y los planes de mejoramiento formulados con la fuente de Gestión del Cambio, no se ha recibido realimentación a través de otros medios como encuestas aplicadas a partes interesadas, requerimientos de entes de control o entidades gubernamentales, comunicaciones internas entre dependencias de la universidad.

2.2. Grado en que se han cumplido los objetivos de la calidad

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Los procedimientos P-6-1 y P-6-2 son complementarios, la planeación está articulada con los recursos, para alcanzar los objetivos de la calidad, los estratégicos, se cumplen de acuerdo con los resultados obtenidos en la ejecución de los planes operativos y por supuesto con el plan de desarrollo 2019-2023.

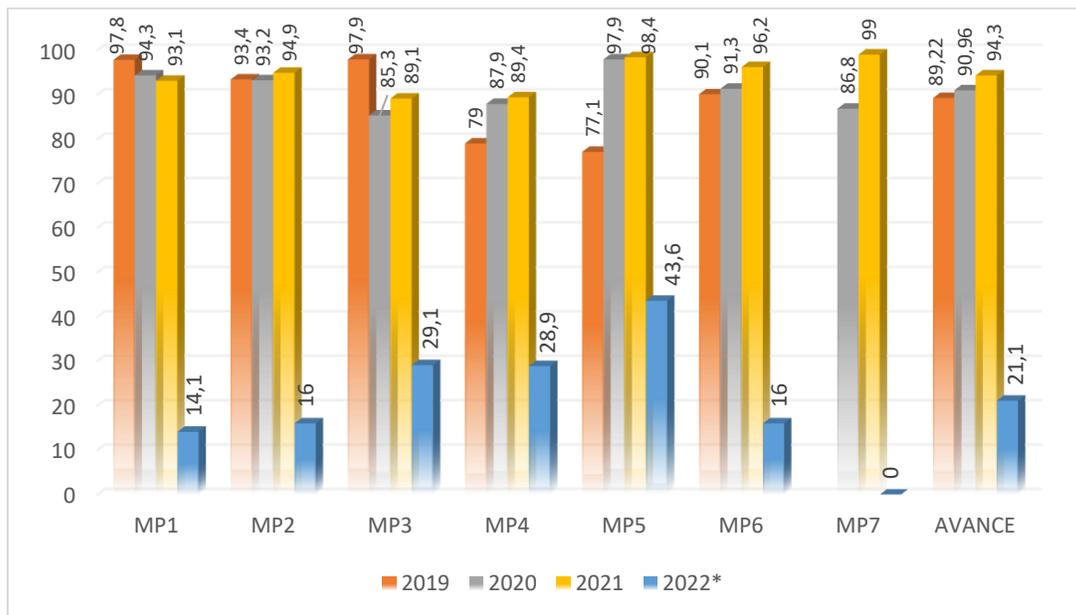
En este contexto y de acuerdo con las disposiciones de la ley de garantías electoral, los avances estuvieron en función de los aportes de la capacidad instalada de la Universidad.

El seguimiento y valoración del cumplimiento del Plan de Desarrollo 2019-2023 “Más UNAD, más País” se realiza a través de la ejecución de los Planes Operativos anuales cuyo monitoreo se realiza utilizando la aplicación denominada Sistema de Seguimiento y Monitoreo Administrativo -SIGMA-, en la cual se plasman de manera general los logros alcanzados en términos cualitativos y cuantitativos. En este aparte se presentan los resultados cuantitativos de cumplimiento del Plan, así:

PORCENTAJE DE LOGRO DE PLANES OPERATIVOS CONSOLIDADO POR MP (%)					
MP	Descripción MP	2019	2020	2021	2022*
MP1	Formación	97,8	94,3	93,1	14,1
MP2	Investigación	93,4	93,2	94,9	16
MP3	Inclusión social, desarrollo regional y proyección comunitaria	97,9	85,3	89,1	29,1
MP4	Acceso, permanencia, retención, promoción y graduación	79	87,9	89,4	28,9
MP5	Internacionalización	77,1	97,9	98,4	43,6
MP6	Innovación y emprendimiento	90,1	91,3	96,2	16
MP7	Gestión organizacional		86,8	99	0
Avance		89,22	90,96	94,3	21,1

*Información preliminar con corte al 30 de junio de 2022 Fuente: SIGMA – Oficina Asesora de Planeación

Con los porcentajes promedio de cumplimiento por vigencias, el Plan de Desarrollo se viene ejecutando de acuerdo con lo establecido y los resultados se visibilizan en el impacto generado en el ámbito nacional en cuanto a la cobertura poblacional y geográfica, en la ampliación de la oferta educativa y en la capacidad de salir adelante ante las diferentes situaciones que se le han presentado a la Universidad, como es el caso de la pandemia SARS COVID-19, tiempo durante el cual la IES continuó atendiendo a los estudiantes sin aplazar los compromisos asumidos y las labores académica-pedagógicas y administrativas.



Fuente: SIGMA – Oficina Asesora de Planeación

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

A continuación, se presenta el cumplimiento de los Programas de Gestión Ambiental implementados en las diferentes sedes, durante la vigencia 2022, con corte de análisis hasta el 30 de diciembre de 2022, y que aportan al objetivo “Establecer las herramientas requeridas para que los sistemas organizacionales de alta política, misional, funcional y

operacional dinamicen el conjunto de relaciones e interacciones entre unidades, personas, procesos, redes y sistemas alternos de información, requeridos para el logro de la misión y el afianzamiento de la visión institucional”;

CEAD José Acevedo y Gómez

Programa de gestión ambiental a implementar	Objetivo del programa	Meta de gestión ambiental asociada	Cumplimiento
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA	Usar racional y eficientement e el agua potable en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez	Reducir el consumo per cápita de agua potable en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2021.	A corte del 30 de junio, según facturación de la empresa de servicios públicos, en el CEAD JAG se consumió un total de 778,01m3, con un costo total de \$4'756.306, representando un consumo per cápita en promedio de 0,0565 m3 al mes. Se presenta una reducción de consumo per cápita de agua del 19,42% teniendo en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección del centro.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica - PAUEE	Usar racional y eficientement e la energía eléctrica en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez	Reducir el consumo per cápita de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2021.	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el CEAD JAG, se tuvo un consumo total de 38.666,04 kWh, reflejado en un costo de \$25'404.546. La meta de reducción per cápita del 2% de consumo de energía, se cumplió con una reducción del 41,8% frente al año 2021
Programa de Control de Vertimientos - PCOVE	Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domesticas relacionadas con las actividades del componente práctico del CEAD José Acevedo y Gómez	Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 146 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental en octubre de 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, realizando el registro de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado con número de radicado 125260-EEAB-2021 y presentado frente a la SDA bajo el radicado 2021ER291943
		Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 48 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental en octubre de 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, realizando el registro de estos

			frente a la empresa de acueducto y alcantarillado con número de radicado 125260-EEAB-2021 y presentado frente a la SDA bajo el radicado 2021ER291943
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas - PCEAT	Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.	Generar la línea base de consumo de gasolina para el CEAD José Acevedo y Gómez debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	De acuerdo con la planilla de consumo de gasolina del vehículo institucional entregada por el CEAD JAG, con corte al 30 de junio, se registró un consumo total de 192,15 gal
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel - PEACP	Usar racional y eficientemente de papel y tóner en las instalaciones del CEAD José Acevedo y Gómez	Generar la línea base de consumo per cápita de papel en el CEAD José Acevedo y Gómez de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD JAG, para la línea base, se presentó un consumo total de 135 resmas y 12.007 impresiones.
		Generar la línea base de consumo per cápita de toner en el CEAD José Acevedo y Gómez de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD JAG, para la línea base, se presentó un consumo total de 12 toner.
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 del CEAD José Acevedo y Gómez, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.	Generar la línea base de generación de Residuos peligrosos para la sede nacional debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD JAG, como línea base se presentó una generación total de 179,42 kg de residuos peligrosos
		Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Capacitar al 80% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales - PGIRS	Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades	Aprovechar el 20% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados	A corte del 30 de junio en el CEAD JAG, se obtuvo un índice de aprovechamiento promedio mensual del 29,7%
		Reducir en un 1% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD José Acevedo y Gómez al con respecto al 2021	A corte del 30 de junio en el CEAD JAG se generaron 1644,57 kg de residuos sólidos convencionales en total, con una reducción en la generación per cápita del 71,9% respecto al año 2021

	del CEAD José Acevedo y Gómez.		
--	---	--	--

Sede Nacional – José Celestino Mutis

Programa de gestión ambiental a implementar	Objetivo del programa	Meta de gestión ambiental asociada	Cumplimiento
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA	Usar racional y eficiente del agua potable en las instalaciones de la SEDE Nacional José Celestino Mutis	Reducir en un 2% el consumo de agua potable con respecto al consumo per cápita del año 2021	A corte del 30 de junio, según facturación de la empresa de servicios públicos, en La Sede Nacional JCM se consumió un total de 1511,28 M3, con un costo total de \$9'324.572, representando un consumo per cápita en promedio de 0,162m3 al mes. Se presenta una reducción de consumo per cápita de agua del 1,8% teniendo en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección del centro.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica - PAUEE	Usar Racional y Eficientemente la energía Eléctrica en de la SEDE Nacional José Celestino Mutis	Reducir en un 2% el consumo de energía con respecto al consumo per cápita del año 2021	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el Sede Nacional, se tuvo un consumo total de 203400 kWh, reflejado en un costo de \$107.734.523. La meta de reducción del 2% de consumo de energía, se cumplió con una reducción per cápita del 52% frente al año 2021
		Instalar el 100% del sistema con capacidad fotovoltaica de 80 KWp en las instalaciones de la Sede Nacional05	Actualmente el contrato se encuentra en proceso de ejecución.
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas - PCEAT	Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.	Generar la línea base de consumo de Gas Naturas para la sede nacional debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para la Sede Nacional JCM, se presentó un consumo de línea base para Gas Natural de 113,12m3 en promedio mensual.
Programa de Control de Vertimientos - PCOVE	Controlar las cargas contaminantes relacionadas los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente práctico en la Sede Nacional José Celestino Mutis	Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 146 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte por el laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental en octubre de 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por ley. además, se realiza el registro de estos frente a la empresa de acueducto y

			alcantarillado con número de radicado: 125267-EEAB-2021 y presentado frente a la SDA 2021ER292043
		Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 48 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte por el laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental en octubre de 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por ley. además, se realiza el registro de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado con número de radicado: 125267-EEAB-2021 y presentado frente a la SDA 2021ER292043
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel - PEACP	Usar racional y eficientemente el papel y tóner necesarios para la ejecución de las actividades administrativas y académicas de la Sede Nacional José Celestino Mutis	Generar la línea base de consumo per cápita de papel en la sede nacional de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en la Sede Nacional JCM, para la línea base, se presentó un consumo total de 143 resmas y 224.822 impresiones.
		Generar la línea base de consumo per cápita de tóner en la sede nacional de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio la Sede Nacional JCM, para la línea base, se presentó un consumo total de 14 tóner
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 Nacional José Celestino Mutis, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.	Generar la línea base de generación de Residuos peligrosos para la sede nacional debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en la Sede Nacional, como línea base se presentó una generación total de 315,01 kg de residuos peligrosos
		Capacitar al 80% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Capacitar al 80% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
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 Nacional	Aprovechar un 20% con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el 2022.	A corte del 30 de junio en el CEAD JAG, se obtuvo un índice de aprovechamiento promedio mensual del 30,6%
		Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en la sede con respecto al 2021	A corte del 30 de junio en la Sede Nacional JCM se generaron 5009,74 kg de residuos sólidos convencionales en total, con una reducción en la generación per

	José Celestino Mutis, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.		cápita del 14,4% respecto al año 2021
--	--	--	---------------------------------------

CEAD Tunja

Programa de gestión ambiental a implementar	Objetivo del programa	Meta de gestión ambiental asociada	Cumplimiento
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA	Uso racional y eficiente de agua potable en las instalaciones del CEAD Tunja	Reducir en un 2% el consumo de agua potable con respecto al consumo per cápita del año 2021	A corte del 30 de junio, según facturación de la empresa de servicios públicos, en el CEAD JAG se consumió un total de 333,59m ³ , con un costo total de \$1'478.356, representando un consumo per cápita en promedio de 0,0612 m ³ al mes. Se presenta una reducción de consumo per cápita de agua del 62,47% teniendo en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección del centro.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica - PAUEE	Uso racional y eficiente de energía eléctrica en las instalaciones del CEAD Tunja	Reducir en un 2% el consumo de energía con respecto al consumo per cápita del año 2021	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el CEAD JAG, se tuvo un consumo total de 12.436,91 kWh, reflejado en un costo de \$14'435.110. La meta de reducción per cápita del 2% de consumo de energía, se cumplió con una reducción del 92% frente al año 2021
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas - PCEAT	Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.	Generar la línea base de consumo de Gas Natural para el CEAD Tunja debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el CEAD Tunja, se presentó un consumo total de línea base para Gas Natural de 74m ³ .
Programa de Control de Vertimientos - PCOVE	Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente práctico en el CEAD Tunja	Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 146 mg/L O ₂ de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental en octubre del 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, realizando el registro de estos frente a la empresa de acueducto

			y alcantarillado Veolia Aguas de Tunja, con número de radicado 183-2
		Mantener la concentración del parámetro DBO por debajo de los 48 mg/L O ₂ de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental en octubre del 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, realizando el registro de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado Veolia Aguas de Tunja, con número de radicado 183-2
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 del CEAD Tunja	Generar la línea base de consumo per cápita de papel en el CEAD Tunja de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja, para la línea base, se presentó un consumo total de 23 resmas y 2.118 impresiones.
		Generar la línea base de consumo per cápita de tóner en el CEAD Tunja de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja, para la línea base, se presentó un consumo promedio mensual de 4 tóner.
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 del CEAD Tunja, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.	Generar la línea base de generación de Residuos peligrosos para el CEAD Tunja debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja, como línea base se presentó una generación total de 253,19 kg de residuos peligrosos
		Capacitar al 80% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Capacitar al 80% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
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 del CEAD Tunja, relacionados con	Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en la sede con respecto al 2021	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja se generaron 3135,45 kg de residuos sólidos convencionales en total, con una reducción en la generación per cápita del 25% respecto al año 2021
		Aprovechar un 20% con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el 2022	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja, se obtuvo un índice de aprovechamiento promedio mensual del 21%

	actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.		
--	---	--	--

CEAD Medellín.

Programa de gestión ambiental a implementar	Objetivo del programa	Meta de gestión ambiental asociada	Cumplimiento
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA	Usar racional y eficiente del agua potable en las instalaciones del CEAD Medellín	Reducir en un 2% el consumo de agua potable con respecto al consumo per cápita del año 2021	A corte del 30 de junio, según facturación de la empresa de servicios públicos, en el CEAD Medellín se consumió un total de 219,74 M3, con un costo total de \$833.791, representando un consumo per cápita en promedio de 0,218m3 al mes. Se presenta una reducción de consumo per cápita de agua del 37,3% teniendo en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección del centro.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica - PAUEE	Usar Racional y Eficientemente la energía Eléctrica en del CEAD Medellín	Reducir en un 2% el consumo de energía con respecto al consumo per cápita del año 2021	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el CEAD Medellín, se tuvo un consumo total de 41.795,57 kWh, reflejado en un costo de \$27.647.689. La meta de reducción del 2% de consumo de energía, se cumplió con una reducción per cápita del 40,3% frente al año 2021
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas - PCEAT	Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.	Generar la línea base de consumo de Gas Naturas para el CEAD debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el CEAD Tunja, se presentó un consumo total de línea base para Gas Natural de 11,95 m3.
Programa de Control de Vertimientos - PCOVE	Controlar las cargas contaminantes relacionadas los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades de componente práctico del CEAD Medellín	Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 146 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del Laboratorio MCS monitoreo y consultoría ambiental en octubre de 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por ley. además, se realiza el reporte de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado EPM con número de radicado: 20220130005115

		Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 48 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del Laboratorio MCS monitoreo y consultoría ambiental en octubre de 2021, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por ley. además, se realiza el reporte de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado EPM con número de radicado: 20220130005115
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 del CEAD Medellín	Generar la línea base de consumo per cápita de papel en el CEAD Medellín de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD Medellín, para la línea base, se presentó un consumo total de 44 resmas y 9597 impresiones
		Generar la línea base de consumo per cápita de tóner en el CEAD Medellín de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD Medellín, para la línea base, se presentó un consumo total de 2 toner.6
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 del CEAD Medellín, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.	Generar la línea base de generación de Residuos peligrosos para el CEAD Medellín debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte del 30 de junio en el CEAD Medellín, como línea base se presentó una generación total de 117,47 kg de residuos peligrosos
		Capacitar al 80% de los estudiantes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
		Capacitar al 80% de los docentes del componente práctico con respecto a las buenas prácticas de laboratorio frente a la adecuada separación de residuos peligrosos	Para el mes de junio ya se ha realizado la primera capacitación de las dos anuales a realizar, lo cual indica un cumplimiento del 50% de la meta.
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 del CEAD, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.	Aprovechar un 20% con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados en el 2022	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja, se obtuvo un índice de aprovechamiento promedio mensual del 42,4%
		Reducir en un 2% la generación de residuos ordinarios per cápita en la sede con respecto al 2021	A corte del 30 de junio en el CEAD Tunja se generaron 1696,15 kg de residuos sólidos convencionales en total, con una reducción en la generación per cápita del 16,15% respecto al año 2021

CEAD Acacias

Programa de gestión ambiental a implementar	Objetivo del programa	Meta de gestión ambiental asociada	Cumplimiento
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable - PAUEA	Usar racional y eficientemente el agua potable en las instalaciones del CEAD Acacias	Reducir el consumo per cápita de agua potable en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2021.	A corte del 30 de junio, según facturación de la empresa de servicios públicos, en el CEAD Acacias se consumió un total de 500,68 m3, con un costo total de \$860.320, representando un consumo per cápita en promedio de 0,056 m3 al mes. Se presenta un aumento de consumo per cápita de agua del 7,4% teniendo en cuenta los protocolos de limpieza y desinfección del centro.
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica - PAUEE	Usar racional y eficientemente la energía eléctrica en las instalaciones del CEAD Acacias	Reducir el consumo per cápita de energía eléctrica en un 2% respecto al consumo per cápita del año 2021.	A corte del 30 de junio, según facturación de la Empresa de Servicios Públicos, para el CEAD Acacias, se tuvo un consumo total de 6.200 kWh, reflejado en un costo de \$4'754.975. La meta de reducción per cápita del 2% de consumo de energía, se está cumpliendo con una reducción del 45,64% frente al año 2021
Programa de Control de Emisiones Atmosféricas - PCEAT	Controlar las emisiones atmosféricas generadas por el uso de combustibles fósiles.	Generar la línea base de consumo de gas natural para el CEAD Acacias debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	Se presenta un consumo total de 36 m3, reflejado en un costo total de \$96.638
Programa de Control de Vertimientos - PCOVE	Controlar las cargas contaminantes relacionadas a los vertimientos de aguas residuales no domésticas relacionadas con las actividades del componente práctico del CEAD Acacias	Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el año 2022, se cumple al 50% de la meta, debido a que ya se realizó la primera capacitación anual en el centro
		Mantener la concentración del parámetro DQO por debajo de los 146 mg/L de las aguas residuales no domésticas	A partir de la caracterización realizada por parte del laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental realizada en la vigencia 2022, se observa el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, realizando el registro de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado.
		Mantener la concentración del parámetro DBO5 por debajo de los 48 mg/L de las aguas residuales no domésticas.	A partir de la caracterización realizada por parte del laboratorio MCS Monitoreo y Consultoría Ambiental realizada en la vigencia 2022, se observa

			el cumplimiento de los parámetros establecidos por la resolución 0631 de 2015, realizando el registro de estos frente a la empresa de acueducto y alcantarillado.
Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel - PEACP	Usar racional y eficientemente de papel y tóner en las instalaciones del CEAD Acacias	Generar la línea base de consumo per cápita de papel en el CEAD Acacias de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte de junio de 2022, se han consumido 45 resmas en el CEAD Acacias en total, con un consumo per cápita promedio de 0,19 unidades y un total de 8270 impresiones
		Generar la línea base de consumo per cápita de tóner en el CEAD Acacias de acuerdo con el retorno de actividades presenciales en las instalaciones	A corte de junio de 2022, se han consumido 6 tóner en el CEAD Acacias en total, con un consumo per cápita promedio de 0,026 unidades
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 del CEAD Acacias, relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del componente práctico institucional.	Registrar la línea base de generación de Residuos peligrosos para el CEAD Acacias debido al retorno de actividades presenciales en las instalaciones	Para el mes de junio del 2022, en el CEAD Acacias se generó un total de 10,76 Kg de residuos peligrosos
		Capacitar al 80% de docentes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el año 2022, se cumple al 50% de la meta, debido a que ya se realizó la primera capacitación anual en el centro
		Capacitar al 80% de estudiantes del componente práctico, respecto a las buenas prácticas de laboratorio y la prohibición de vertimientos de sustancias químicas.	Para el año 2022, se cumple al 50% de la meta, debido a que ya se realizó la primera capacitación anual en el centro
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales - PGIRS	Gestionar la disposición adecuada de los residuos sólidos convencionales y aprovechables generados en las actividades del CEAD Acacias	Aprovechar el 20% de los residuos con respecto a la cantidad de residuos convencionales generados	A corte de junio en el CEAD Acacias, se presenta una generación de residuos convencionales de 463,80kg en total, con un índice de aprovechamiento del 31,23% en promedio mensual
		Reducir en un 1% la generación de residuos ordinarios per cápita en el CEAD Acacias con respecto al 2021	A corte de junio de 2022 se cumple la meta a partir de la reducción del 75,58% de generación de residuos sólidos

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

Respecto al cumplimiento de los objetivos estratégicos del Sistema Integrado de Gestión y desde la óptica del objetivo del proceso de Planificación Institucional y del objetivo del procedimiento de Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad en el periodo de análisis, se reporta cumplimiento y aporte considerando la alineación de los objetivos mencionados especialmente en lo que tiene que ver con la operacionalización, la mejora continua y las herramientas e instrumentos requeridos para el logro de la misión y el

afianzamiento de la visión institucional, teniendo en cuenta que se desarrollaron las actividades del procedimiento asociadas con la actualización de los elementos de gestión que aportan en la estructuración del sistema, sus procesos y procedimientos con miras al reconocimiento y documentación de stakeholders, necesidades y expectativas, requisitos legales a cumplir, acciones para abordar riesgos y oportunidades, comunicación, entradas actividades y salidas de los procesos, salidas no conformes e indicadores.

Se evidencia en el periodo de análisis las siguientes actualizaciones

- Matriz de stakeholders versión 4 del 09/03/2022
- Matriz de comunicaciones versión 15 del 22/06/2022
- Matriz de salidas no conformes versión 10 del 02/02/2022
- Matriz de marco legal y normatividad aplicable versión 1 del 07/06/2022
- Caracterización del proceso de gestión de recursos físicos administrativos y financieros versión cuatro del 03/02/2022
- 14 procedimientos

Durante el periodo de análisis se destaca también la gestión realizada para la actualización del mapa de riesgos de procesos del sistema integrado de gestión, el reporte de información de indicadores de proceso y los ejercicios de socialización de todas estas actualizaciones documentales, con los cuales se evidencia el cumplimiento del objetivo del procedimiento y soporte al cumplimiento del objetivo del proceso y objetivos estratégicos del SIG.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

En el marco de la planeación estratégica institucional se da cumplimiento a los objetivos de la calidad en relación con las metas del plan de desarrollo que se encuentran asociadas a Gestión del Cambio, de las cuales MP4 cuenta con 14 metas asociadas, MP5 con 2 metas asociadas, MP6 con 20 metas asociadas y MP7 con 10 metas asociadas para un total de 46 metas del plan de desarrollo; en relación con los aportes de los planes formulados a través del SSAM como herramienta de interacción entre unidades, personas, procesos, redes y sistemas de información, se cuenta con 3 planes en curso y acciones asociadas a otras fuentes de formulación donde también se han incluido los cambios previstos o realizados por los procesos.

2.3. Desempeño y conformidad de las salidas de proceso

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

Los actos administrativos generados, son acuerdos del Consejo Superior Universitario que están acorde con las asignaciones de recursos del Presupuesto General de la Nación, los cuales son transferidos por parte del Ministerio de Educación Nacional mediante Resolución.

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Los planes operativos se ingresan en la aplicación SIGMA de acuerdo con las concertaciones efectuadas durante el XXII encuentro de líderes Unadista.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

A continuación, se presentan los promedios consumo consignados a partir del formato F-6-3-29 para la vigencia 2022 a corte de 30 de junio, en las diferentes sedes

Sede Nacional José Celestino Mutis



Fuente: Formato F-6-3-29 Sede Nacional José Celestino Mutis

CEAD José Acevedo y Gómez



Fuente: Formato F-6-3-29 CEAD José Acevedo y Gómez

CEAD Medellín



Fuente: Formato F-6-3-29 CEAD Medellín

CEAD Acacías



Fuente: Formato F-6-3-29 CEAD Acacías

CEAD Tunja



Fuente: Formato F-6-3-29 CEAD Tunja

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

Teniendo en cuenta que la salida del proceso asociada a la planificación del sistema de gestión de la calidad es la planificación de los sistemas del SIG, Se reporta conformidad de esta salida considerando que efectivamente durante el periodo de análisis se abordaron los elementos definidos en el procedimiento como herramientas para la operacionalización De los requisitos establecidos por el sistema de gestión de la calidad para evidenciar esta planificación representados por las matrices las caracterizaciones los riesgos los indicadores las salidas no conformes y las comunicaciones.

Con respecto al desempeño, el parámetro de comparación son los requisitos de la norma ISO 9001 en los capítulos de planificación y contexto de la organización y la conclusión en este punto es que el desempeño del proceso de planificación institucional Respecto al procedimiento de planificación del sistema de gestión de la calidad es alto tomando como base el reporte de cumplimiento de los planes operativos mediante el ejercicio de rendición de Cuentas, que aporta información para el cierre del ciclo PHVA.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Las salidas asociadas a las metas definidas en SIGMA y planes de mejora del SSAM relacionados con Gestión del Cambio son controlados por el proceso o unidad que establezca los cambios, dado que como procedimiento no es procedente controlar acciones emprendidas por otros responsables.

2.4. No conformidades

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Durante el primer semestre de 2022 los procedimientos P-6-1 y P-6-2 no han generado productos no conforme. Del primero se elaboran actos administrativos que son de estricto cumplimiento, son acuerdos emitidos por el Consejo Superior Universitario y el segundo, a través de la aplicación SIGMA se controlan las metas establecidas.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG, **P-6-4:** Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG y **P-6-5:** Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Durante el periodo de reporte no se encontraron incumplimientos o desviaciones en la ejecución de las actividades en relación con los procedimientos del proceso que son liderados por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional la Planificación y Gestión de los Cambios Institucionales.

2.5. Resultados de seguimiento y medición

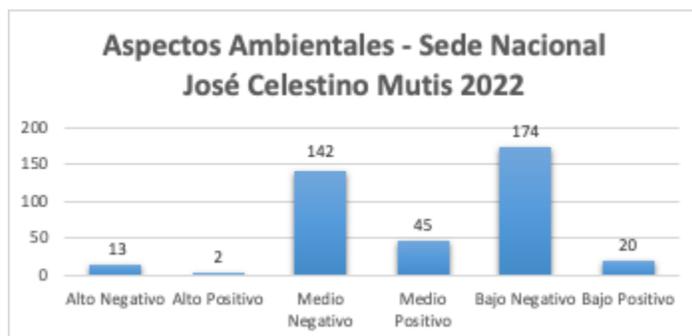
P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Los resultados generales de la medición fueron presentados en el punto 2.2. Al respecto es necesario mencionar que el cumplimiento porcentual a 30 de junio es acorde con la realización de las actividades propuestas y las disposiciones de la ley de garantía electoral.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales de la Sede Nacional José Celestino Mutis, durante el primer semestre de la vigencia 2022, se realizó la valoración del ciclo de vida de servicios y productos, obteniendo un total de 552 aspectos, de los cuales 35 son aspectos ambientales significativos. Todos los aspectos identificados, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



Fuente: Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales Sede Nacional José Celestino Mutis - 2022

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en el CEAD José Acevedo y Gómez, durante la vigencia 2022, se realizó la valoración de servicios y productos en cuanto al ciclo de vida, obteniendo un total de 396 aspectos, en los cuales se encuentran 13 Aspectos ambientales significativos. Todos los aspectos identificados, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



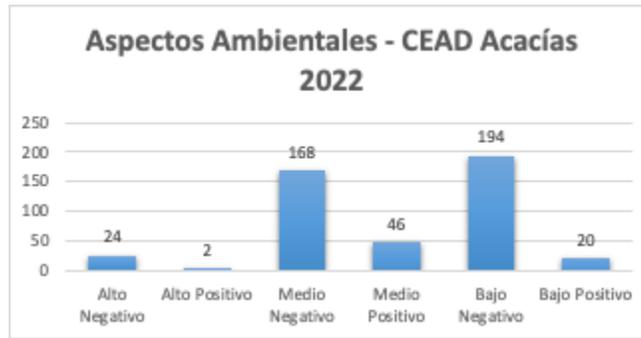
Fuente: Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales CEAD José Acevedo y Gómez - 2022

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en el CEAD Medellín, durante la vigencia 2022, se realizó la valoración de servicios y productos en cuanto al ciclo de vida, obteniendo un total de 453 aspectos, en los cuales se encuentran 21 Aspectos ambientales significativos. Todos los aspectos identificados, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



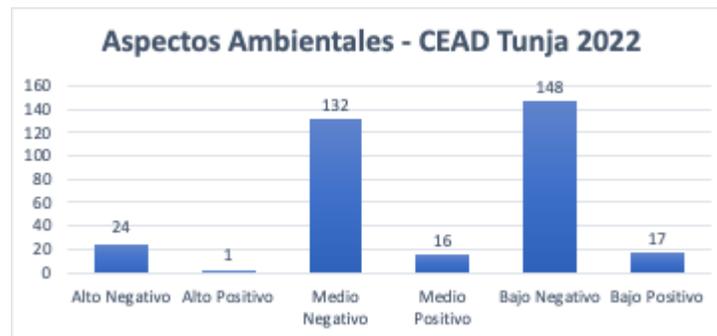
Fuente: Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales CEAD Medellín - 2022

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en el CEAD Acacías, durante la vigencia 2022, se realizó la verificación de servicios y productos respectivos al ciclo de vida, obteniendo un total de 454 aspectos, en los cuales se encuentran 24 Aspectos ambientales significativos. Todos los aspectos identificados, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



Fuente: Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales CEAD Acacías – 2022

Para la identificación y evaluación de aspectos ambientales en el CEAD Tunja, durante la vigencia 2022, se realizó la verificación de servicios y productos respectivos al ciclo de vida, obteniendo un total de 338 aspectos, de los cuales se encuentran 24 Aspectos ambientales significativos. Todos los aspectos identificados, se encuentran distribuidos de la siguiente manera:



Fuente: Matriz de Identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales CEAD Tunja - 2022

Los aspectos ambientales identificados en las sedes anteriormente mencionadas fueron abordados a partir de las acciones estipuladas involucradas en los programas de Gestión Ambiental para la vigencia 2022. Es importante tener en cuenta que los aspectos ambientales significativos, identificados como alto negativo (AN), fueron abordados con acciones específicas incluidas en los Programas de Gestión Ambiental. En cuanto a los aspectos identificados como medio negativo, estos fueron abordados con acciones consignadas en los instructivos de los controles operacionales del Sistema de Gestión Ambiental.

Requisitos Legales

Para abordar los Requisitos Legales Ambientales se tomaron en cuenta las solicitudes o conceptos emitidos por la Autoridad Ambiental y lo evidenciado en la matriz de normativa legal del Sistema de Gestión Ambiental F-6-3-15 y el formato para la determinación de las necesidades y expectativas de los Stakeholders en la gestión ambiental F-6-3-27 para el primer semestre de la vigencia 2022.

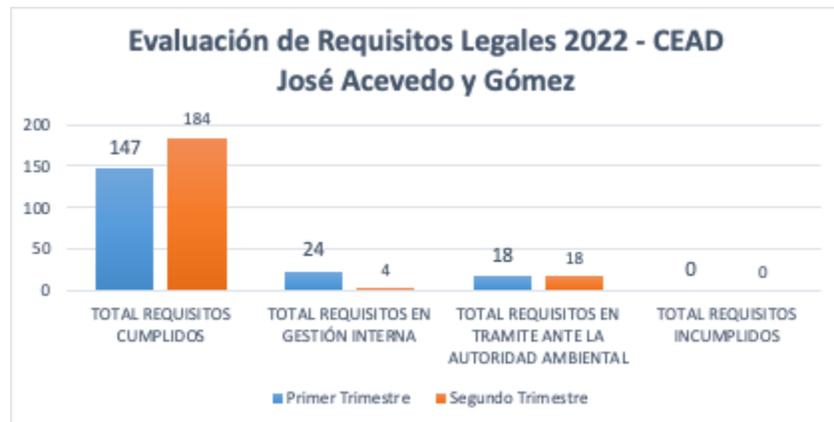
De acuerdo con lo anterior, se presentan los resultados por sede, a corte del 30 de junio del año en curso:

Para el segundo trimestre en la Sede Nacional José Celestino Mutis, se cuenta con un cumplimiento del 96%



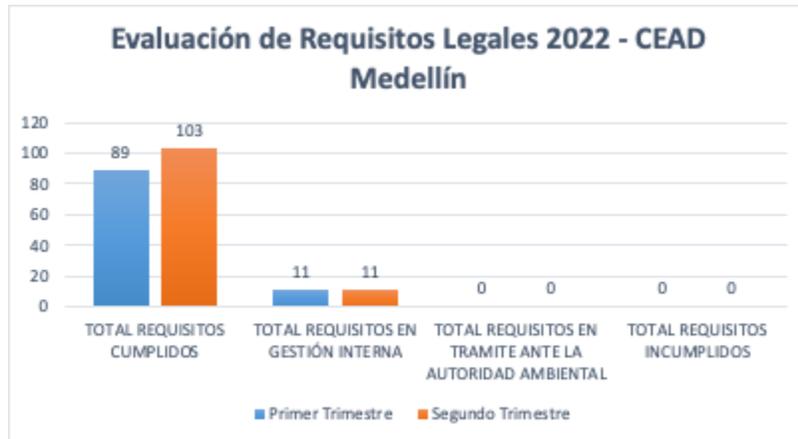
Fuente: Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental Sede Nacional José Celestino Mutis – 2022

Para el segundo trimestre en el CEAD José Acevedo y Gómez, se cuenta con un cumplimiento del 89%



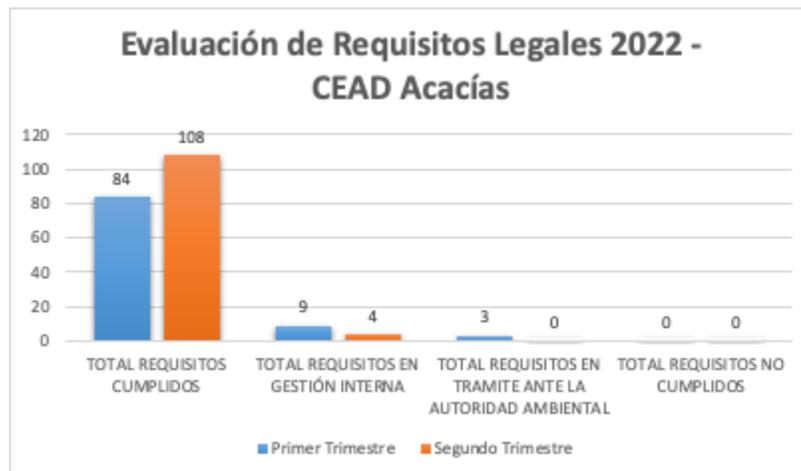
Fuente: Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental CEAD José Acevedo y Gómez – 2022

Para el segundo trimestre en el CEAD Medellín, se cuenta con un cumplimiento del 90%



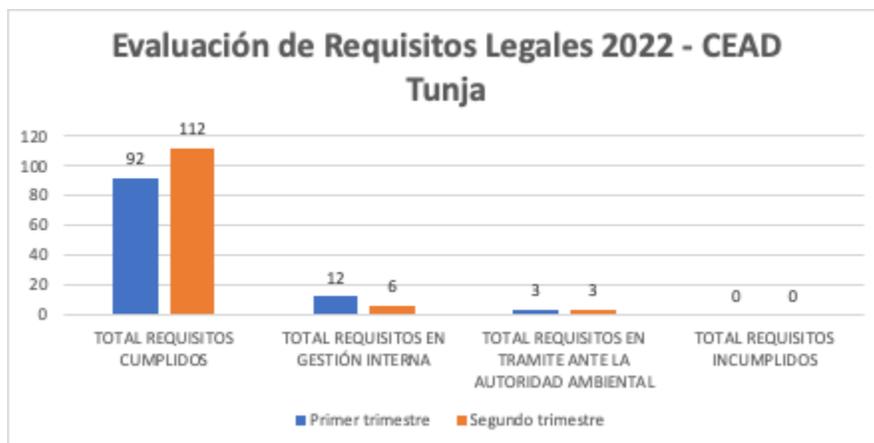
Fuente: Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental CEAD Medellín – 2022

Para el segundo trimestre en el CEAD Acacías, se cuenta con un cumplimiento del 96%



Fuente: Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental CEAD Acacías – 2022

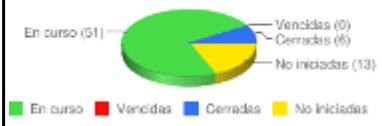
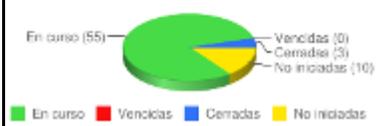
Para el segundo trimestre en el CEAD Tunja, se cuenta con un cumplimiento del 93%

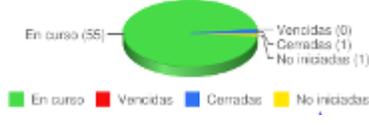
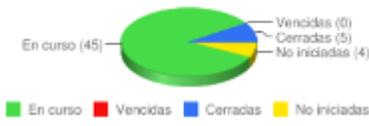


Fuente: Matriz de Normativa Legal del Sistema de Gestión Ambiental CEAD Tunja – 2022

La revisión de requisitos legales trimestral permite al Sistema de Gestión Ambiental generar acciones que permitan prevenir el incumplimiento de los requisitos impartidos por los entes de control Ambiental, fruto de esta revisión se generan acciones que permiten hacer seguimiento por medio de los Programas de Gestión Ambiental durante la vigencia 2022.

Programas Ambientales

SEDE	ESTADO DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL	PLAN(SSAM)
Sede Nacional José Celestino Mutis	<p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-SEDESADMIN</p>  <p>En curso (51) Vencidas (0) Cerradas (6) No iniciadas (13)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)- 1082 Programa De Ahorro y Uso Eficiente De Agua Potable -PAUEA ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)-1083 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)-1084 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)-1095 Programa de Control de Vertimientos -PCOVE ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)-1099 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)-1105 Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP ● PLAN-(PA-SEDESADMIN)-1106 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS
CEAD José Acevedo y Gómez	<p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZCBOG</p>  <p>En curso (55) Vencidas (0) Cerradas (3) No iniciadas (10)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1091 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1093 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1094 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1096 Programa de Control de Vertimientos -PCOVE ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1097 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1098 Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP ● PLAN-(PA-ZCBOG)-1100 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS
CEAD Medellín	<p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZOCC</p>  <p>En curso (44) Vencidas (0) Cerradas (8) No iniciadas (5)</p> <p>En curso Vencidas Cerradas No iniciadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PLAN-(PA-ZOCC)-1107 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel – PEACP ● PLAN-(PA-ZOCC)-1108 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable – PAUEA ● PLAN-(PA-ZOCC)-1109 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica – PAUEE ● PLAN-(PA-ZOCC)-1110 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas – PCEAT ● PLAN-(PA-ZOCC)-1111 Programa de Control de Vertimientos – PCOVE

		<ul style="list-style-type: none"> ●PLAN-(PA-ZOCC)-1112 Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales – PGIRP ●PLAN-(PA-ZOCC)-1116 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales – PGIRS
CEAD Acacias	<p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZAO</p>  <p>En curso (55) Vencidas (0) Cerradas (1) No iniciadas (1)</p> <p>■ En curso ■ Vencidas ■ Cerradas ■ No iniciadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● PLAN-(PA-ZAO)-1101 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA ● PLAN-(PA-ZAO)-1102 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE ● PLAN-(PA-ZAO)-1103 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT ● PLAN-(PA-ZAO)-1104 Programa de Control de Vertimientos -PCOVE ● PLAN-(PA-ZAO)-1113 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP ● PLAN-(PA-ZAO)-1114 Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP ● PLAN-(PA-ZAO)-1115 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS
CEAD Tunja	<p>ESTADO ACCIONES ORIGEN PA-ZCBOY</p>  <p>En curso (45) Vencidas (0) Cerradas (5) No iniciadas (4)</p> <p>■ En curso ■ Vencidas ■ Cerradas ■ No iniciadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●PLAN-(PA-ZCBOY)-1085 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Agua Potable -PAUEA ●PLAN-(PA-ZCBOY)-1086 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía Eléctrica -PAUEE ●PLAN-(PA-ZCBOY)-1087 Programa de Control de Emisiones Atmosféricas -PCEAT ●PLAN-(PA-ZCBOY)-1088 Programa de Control de Vertimientos -PCOVE ●PLAN-(PA-ZCBOY)-1089 Programa de Eficiencia Administrativa y Cero Papel -PEACP ●PLAN-(PA-ZCBOY)-1090 Programa de Gestión Integral de Residuos Peligrosos y Especiales -PGIRP ● PLAN-(PA-ZCBOY)-1091 Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Convencionales -PGIRS

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

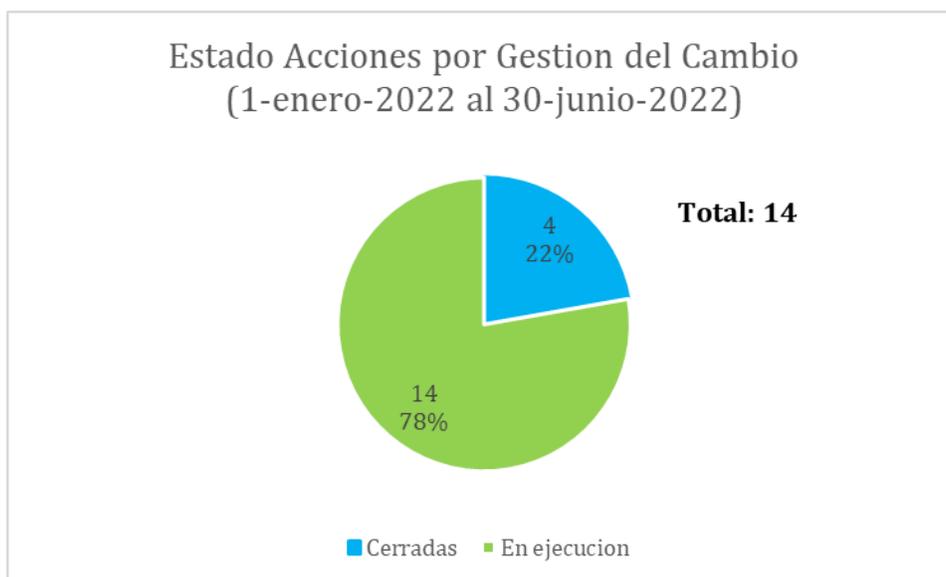
Para el proceso de planificación institucional no se han definido dentro del sistema integrado de gestión indicadores cuantitativos que den cuenta de mediciones dentro de su alcance, para el caso específico del procedimiento de planificación del sistema de gestión de la calidad la consideración es que una de sus actividades está relacionada con los indicadores de los procesos ubicando al procedimiento en un nivel superior en lo que respecta a la medición.

Durante el periodo de análisis en el marco de la red de líderes estratégicos de gestión, se realizó junto con los equipos de VIDER y VINTER el modelo de evaluación de impacto de

proyectos Desarrollado de manera conjunta entre estas 2 unidades, con miras a su implementación en los procesos del sistema integrado de gestión, que para efectos del procedimiento de planificación del sistema de gestión de la calidad podría convertirse en un referente para hacer el seguimiento y medición respecto al objetivo del procedimiento proporcionando así información para la evaluación de la eficacia y eficiencia de las actividades, al cierre de este informe se estaba realizando la revisión del documento que soporta el modelo para identificar los puntos en común y las posibles sinergias para la adopción de metodologías únicas en el orden institucional en cuanto a la medición de los efectos de la gestión en diferentes aspectos del contexto.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Para responder a la información asociada a seguimiento y medición se cuenta el indicador "Cumplimiento de macroproyectos del plan de desarrollo" del Proceso "Planificación Institucional" y el Indicador "Oportunidad en el cumplimiento de ejecución de acciones derivadas de planes de mejoramiento de procesos del SIG" del Proceso "Mejoramiento de la Gestión Organizacional" los cuales están relacionados con las metas y acciones de Gestión del Cambio, con un cumplimiento en las 66 metas de las 78 previstas durante este periodo de corte en el reporte del Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo-SIGMA y un total de 18 acciones que corresponden a 4 cerradas con un porcentaje del 22% y 14 en ejecución con un porcentaje del 78% según el reporte en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM como se muestra en la gráfica y se puede consultar en la página del SIG.



Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional - Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM
– 1 semestre 2022

2.6. Resultados de las auditorías

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

P-6-2: Planes Operativos Anuales

A 30 de junio, el procedimiento no había sido objeto de auditoría interna o externa.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

A continuación, se presenta el cronograma de auditorías para el Sistema de Gestión Ambiental

Auditorías Internas

Sede	Fecha de Auditoría	Fecha Entrega Informe
Sede Nacional José Celestino Mutis	4 y 6 de agosto de 2022	16 de septiembre
CEAD José Acevedo y Gómez	12 de septiembre de 2022	Pendiente
CEAD Medellín	13 y 14 de Julio de 2022	Pendiente
CEAD Acacías	11 de agosto de 2022	Pendiente
CEAD Tunja	18 y 19 de Julio de 2022	Pendiente

Auditorías Externas

Auditoría PREAD – Secretaría Distrital de Ambiente	
Sede	Fecha
Sede Nacional José Celestino Mutis	19 de septiembre de 2022
CEAD José Acevedo y Gómez	19 de septiembre de 2022

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

En el periodo de análisis correspondiente a este informe no se programaron auditorías al sistema integrado de gestión en los estándares relacionados con la gestión de la calidad, por parte de la universidad ni por parte de entes de control.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Durante el periodo de reporte aún no se han desarrollado ejercicios de revisión interna o externa bajo los estándares ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001: 2018.

2.7. Adecuación de los recursos

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Los procedimientos P-6-1 y P-6-2 cuentan con los recursos necesarios para su ejecución, a través de ellos se programan los recursos necesarios para que los demás procesos y procedimientos del SIG puedan dar cumplimiento a las actividades y productos y/o servicios a ofertar.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

Se encuentra contemplados para esta vigencia, recursos humanos y recursos financieros. Para el primer semestre se cuenta con la asignación presupuesta

- CDP 120 del 31 de enero 2022 Gestión nacional para la recolección, transporte, almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final de 33 bajas de bienes a nivel nacional dando cumplimiento al Decreto 284 del 15 de febrero de 2018
- CDP 244 del 23 de febrero 2022 suministro e instalación sistema solar fotovoltaico en mesas solares, construcción de sistema de iluminación solar para parqueaderos y zonas comunes.
- CDP 782 del 17 de mayo 2022 Realizar monitoreos fisicoquímicos de agua potable, Agua residual Domestica, Agua residual no doméstica y lodos.

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

Respecto a los recursos necesarios para realizar la planificación del sistema de gestión de la calidad se ha dispuesto el talento humano representado en la red de Líderes Estratégicos de Gestión que dinamiza las actividades dispuestas en el procedimiento para que los equipos de colaboradores de cada proceso realicen la revisión permanente de los flujos de trabajo y actualicen oportunamente los registros mediante los cuales se da cuenta de la gestión realizada. Adicionalmente los repositorios y sistemas de información se encuentran disponibles para la consulta y reporte de la información y para el análisis y la actualización permanente, de tal forma que se materialice el mandato dado por el estatuto organizacional para que el Sistema Integrado de Gestión sea la herramienta de dinamización de los lineamientos de la alta política. Se concluye que los recursos disponibles han sido suficientes y adecuados para la gestión del proceso.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Se encuentran contemplados como requisito en la identificación de metas en el Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo Administrativo – SIGMA, así como, en las acciones previstas en el Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora – SSAM como parte de la planificación de las actividades de Gestión del cambio.

2.8. Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

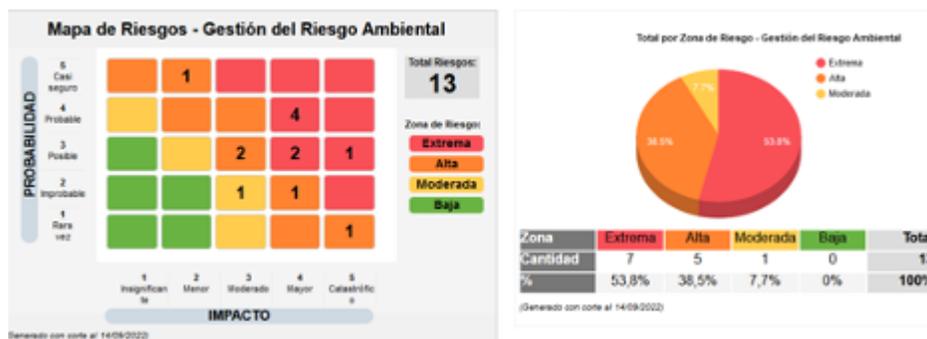
P-6-2: Planes Operativos Anuales

Las acciones tomadas para mitigar los riesgos están en función de:

- ✓ Revisión del comportamiento financiero, ingresos y gastos, con el fin de favorecer el flujo de caja y cumplir con los compromisos asumidos.
- ✓ Revisión del comportamiento de la matrícula de acuerdo con los periodos académicos ofertados.
- ✓ Revisión en el SIGMA del comportamiento de los porcentajes de avances de cumplimiento de las metas de los planes operativos.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

Para el año 2022, se identificaron 13 riesgos producto de la revisión de stakeholders y contexto institucional, las acciones definidas para abordar los riesgos y que no se materializaron, se encuentran cerradas, como se evidencia en el siguiente gráfico.



Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

Con respecto a los riesgos asociados al procedimiento, en la aplicación mapa de riesgos se tienen registrados el 4085: Probabilidad de que no se considere el análisis del contexto (las cuestiones internas y externas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental y el 4086: Probabilidad de que no se consideren las expectativas de los stakeholders (partes interesadas) en la planificación de los sistemas de gestión de calidad y de gestión ambiental; para ambos la acción preventiva de mitigación es

Actualización de matriz de stakeholders con la participación de los Líderes Estratégicos de Gestión por proceso y los colaboradores para la gestión ambiental. Para la fecha de corte de este informe se consolidó la información para realizar el reporte y se corroboró la efectividad del control para evitar la materialización de los riesgos.

Respecto a las oportunidades de mejora reportadas en el periodo previo se avanza en la consolidación de información de optimización de procesos con base en los reportes realizados por los Líderes Estratégicos de Gestión, con los cuales se ha identificado la necesidad de incorporar métricas para evaluar a nivel cuantitativo el impacto de la implementación de nuevas rutas que reduzcan los pasos y eliminen trabajos que no aportan valor a la gestión.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

De acuerdo con lo definido por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Organizacional no se cuenta con riesgos asociados a la gestión y planificación de los cambios, dado que, hacen parte de la responsabilidad que tienen los procesos frente a las metas o acciones a cumplir, por otra parte, en relación con las oportunidades frente a los planes formulados con una acción de verificación de eficacia para el cierre de los mismos lo que permite evaluar el impacto de los cambios implementados en la Institución, es decir, el cierre del plan solo es posible hasta alcanzar las metas establecidas por parte de los actores responsables. Durante el periodo de reporte no se han cerrado los compromisos de SIGMA y SSAM.

2.9. Oportunidades de Mejora

P-6-1: Elaboración, Ajustes y/o Modificación al Presupuesto

P-6-2: Planes Operativos Anuales

Con la construcción del Plan de Desarrollo 2023-2034 se tienen como posibles acciones de mejora la actualización del SIGMA, de tal manera que permita relacionar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- e indicadores de impacto por proyectos.

P-6-3: Planificación del Sistema de Gestión Ambiental del SIG

Respecto a las oportunidades originadas de estas mismas fuentes, se identificaron 13 oportunidades para las cuales se formularon acciones que permiten realizar el seguimiento. Es importante resaltar que se encuentra en un porcentaje de avance del 23,15%, relacionado en el siguiente gráfico

Gestión del Riesgo - Gestión del Riesgo Ambiental

ESTADO ACCIONES ORIGEN GRA



Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora

P-6-4: Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad del SIG

En el periodo de análisis se identifica como oportunidad de mejora de la gestión del proceso de planificación institucional relacionada con el procedimiento planificación del sistema de gestión de la calidad, la hipervinculación de las matrices del sistema de gestión para que los cambios o actualizaciones en cualquiera de ellas se vea reflejados de forma automática en los demás documentos que estén relacionados, garantizando la consistencia de la información.

P-6-5: Planificación y Gestión del Cambio del Sistema Integrado de Gestión -SIG

Es necesario validar la metodología de identificación de las situaciones que originan los cambios a nivel Operativo, dado, que se están quedando algunos elementos importantes que no han sido considerados por los procesos del SIG.