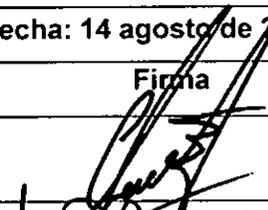
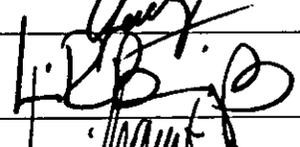
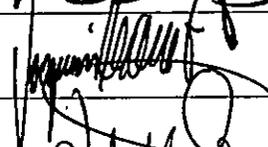
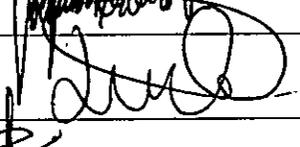
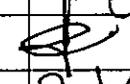
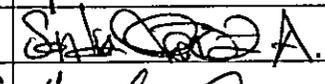
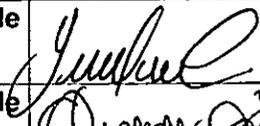
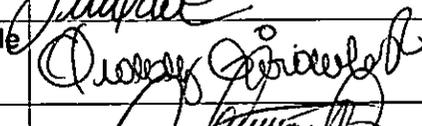
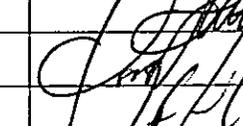


	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

ACTA No. 001

Proceso: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		Subproceso:	
Unidad Académica y/o Administrativa:		Hora de Inicio 2:20pm	
Motivo y/o Evento: COMITÉ EJECUTIVO SIGUD		Hora de Finalización 4:05 pm	
Lugar: Sala de Juntas Rectoría		Fecha: 14 agosto de 2015	
Participantes:	Nombre	Cargo	Firma
	Dr. Carlos Javier Mosquera Suárez	Rector	
	Dr. Giovanni Rodrigo Bermúdez Bohórquez	Vicerrector Académico	
	Dr. Joaquín Medina Téllez	Jefe Oficina Asesora de Control Interno (e)	
	Dr. Luis Alvaro Gallardo Eraso	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control	
	Juan Pablo Rodríguez Miranda.	Coordinador PIGA	
	Sandra Milena Muñoz Ávila	PIGA	
	Yeniffer Latorre Casas	Oficina Asesora de Control Interno	
	Aidaly Giraldo Ramírez	Oficina Asesora de Control Interno	
	Luis Alberto Rentería Abadía	Equipo SIGUD	
	Olga Lucia Bolaños Silva	Equipo SIGUD	
	Javier Fortcih Navarro	Equipo SIGUD	
	Boris Barbosa Tarazona	Equipo SIGUD	
	John Alexander Mancera Varela	Equipo SIGUD	
Elaboró: John Alexander Mancera Varela		Visto Bueno del Acta:	

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.

7

	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

OBJETIVO: *Presentar los avances del Plan de Acción Institucional Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Distrital, SIGUD, 2013-2015, y definir las Estrategias teniendo en cuenta los requerimientos de las instancias internas y externas.*

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación Orden del día
3. Lectura Acta anterior
4. Presentación Informe avance SIGUD
5. Propuesta estratégica de Sostenibilidad y Proyecto de Presupuesto 2015-2
6. Proposiciones y Varios

DESARROLLO:

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

*Con la participación de cuatro (4) de los Siete (7) miembros del Comité Ejecutivo del SIGUD, según lo dispuesto en la Resolución 215 de julio 24 de 2014, se da inicio a la reunión convocada por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control y Secretario Técnico del Comité Ejecutivo SIGUD, Dr. **LUIS ÁLVARO GALLARDO ERASO***

2. PRESENTACION Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

*La reunión inicia con la lectura del orden del día, por parte del Funcionario de la Oficina Asesora de Planeación y Control, el Sr. **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADIA***

1. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM
2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
4. PRESENTACIÓN INFORME AVANCE SIGUD
5. PROPUESTA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015-2
6. PROPOCISIONES Y VARIOS

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

*El Sr. **LUIS ALBERTO RENTERÍA ABADÍA**, Funcionario de la Oficina Asesora de Planeación y Control, manifiesta que es importante leer el Acta de la sesión anterior del Comité realizada el día 18 de junio de 2014, para*

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

que este Comité tenga conocimiento de las acciones que se han venido desarrollando desde el 2013 fecha en la cual se retomó todo lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión, SIGUD, pero antes de continuar se quiere evidenciar en término de cifras el interés de la Alta Dirección frente al tema del Sistema Integrado de Gestión, entre el 2010 y el 2015 se realizaron 3 sesiones del Comité y se pospusieron o se levantaron por falta de quórum más de 5 citaciones. Esto nos lleva a pensar dentro del Equipo SIGUD que el tema del Sistema no se encuentra renqueado en niveles de importancia dentro de la Universidad y se convirtió en un tema más del montón como otros que se generan dentro de la Universidad hay temas Urgentes, Importantes o Prioritarios pero dentro de esta escala no se encuentra el Sistema Integrado de Gestión.

Esto es con base a una reflexión del tema del Sistema Integrado de Gestión sea revisado por la Alta Dirección, acto seguido, se procede por parte de la Sra. **Olga Lucia Bolaños Silva** integrante del Equipo SIGUD a dar lectura del Acta anterior del Comité.

4. PRESENTACIÓN INFORME AVANCE SIGUD

El Sr **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADÍA** Funcionario de la Oficina Asesora de Planeación y Control, comenta que con la lectura del Acta, se busca profundizar un poco más sobre el tema que se ha venido tratando del Sistema Integrado de Gestión y es cómo a partir de esta Acta, el Comité Ejecutivo del SIGUD le recomienda a la Rectoría que implante el Nuevo Modelo de Operación por Procesos, la Política, los Objetivos del SIGUD, es así como la Rectoría de la Universidad a partir de esta recomendación, produce la Resolución No. 215 de 2014. El Sr. **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADÍA** solicita a los miembros de la Alta Dirección que le presten atención a esta Resolución por cómo se manifestó al principio de la reunión se evidencia el desconocimiento que existe por parte de este Organismo los roles, responsabilidad y compromisos de cada uno de las instancias que componen la Estructura Funcional del Sistema tienen con el mismo; además se quiere llamar la atención que cuando se dice SIGUD inmediatamente se hace relación a la Oficina Asesora de Planeación y Control o al Equipo, es importante precisar que esta oficina viene actuando como instancia coordinadora y articuladora de las actividades necesarias para la planeación, diseño, despliegue, comunicación, implementación, mejoramiento y sostenibilidad del Sistema, es importante que toda la comunidad entienda que el Sistema Integrado de Gestión **SOMOS TODOS** y cada uno dentro de sus roles y competencias debe asumir sus responsabilidades. El Sistema Integrado de Gestión mediante esta Resolución reconoce como máximo responsable al Rector al cual le asigna unas funciones y responsabilidades, pero también establece un Comité Ejecutivo del SIGUD el cual está conformado por el señor Rector quien lo preside, el Vicerrector Académico, el Vicerrector Administrativo y Financiero, el Secretario General, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control quien funge como Secretario Técnico del Comité, el Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno y un Representante de los Decanos y cada uno de éstos tiene unos roles y unas responsabilidades; pero también la Resolución establece quién es el Representante de la Alta Dirección ante el Comité, y ésta recae en el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, con unos roles y unas competencias esa Resolución establece a su vez, que se debe establecer un Equipo no un Grupo, que apoye las actividades del Sistema, pero esto no quiere decir que el Equipo del SIGUD sea parte del Comité. La misma Resolución dice que deben existir unos Líderes, Gestores y Promotores con unas responsabilidades, todos estas instancias componen estructuralmente el Sistema Integrado de Gestión, finalmente se solicita que dediquen un tiempo para leer el Acto Administrativo y poder poner en orden el Sistema.

Se realiza la presentación de la página del SIGUD y se detalla la información de todo lo que allí se encuentra sobre el Sistema Integrado de Gestión, se muestra en qué parte de la página se puede ver la Plataforma Estratégica de la Universidad, el funcionamiento de la Universidad a partir del Modelo de Operación por Procesos aprobado por la Alta Dirección. Lo que sucede es que no existe el interés por conocerla; es a partir de allí, donde se puede

Este documento es propiedad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización.



	FORMATO: ACTA DE REUNION	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

observar cómo se viene ejecutando el Plan de Acción Institucional del SIGUD 2013-2015. Finalmente para terminar este punto de Informe de actividades, en esta misma página aparece el Informe de Gestión de las actividades que ha desarrollado el Equipo SIGUD desde el 2013 hasta la fecha; Este Plan de Acción nos muestra como se han desarrollado las acciones, y en este momento el Plan de Acción Institucional 2013-2015 se encuentra en un nivel de avance de un 55%.

Quedan pendientes las actividades gruesas que deben desarrollarse a partir de este segundo semestre y si se ejecutan efectivamente como se tienen planteadas, muy seguramente al 31 de diciembre de 2015 se podrá tener implementado en un 90% a 95% el Sistema Integrado de Gestión de la Universidad.

El Rector se retira de la Sala de Juntas.

El Dr. **JOAQUÍN MEDINA TÉLLEZ**, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno (E) manifiesta la necesidad de que esté el señor Rector para mantener el quórum para poder seguir con la sesión del Comité.

El Rector regresa a la Mesa.

El Sr **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADÍA**, continúa con su intervención comentando que el compañero Boris más adelante podrá mostrar más detalladamente los avances que se han tenido por año a fin de lograr la implementación del Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente se quiere hacer una observación al señor Rector con respecto a la Certificación del Sistema, el Plan de Acción Institucional SIGUD 2013 a 2015, fue concebido sobre la base de lograr la Certificación del Sistema y para ello en las diferentes sesiones que se desarrollaron en los Comités Ejecutivos del SIGUD, se presentaron Proyectos de Presupuesto para que se pudieran asignar recursos para el desarrollo de dicho Plan, los cuales fueron aprobados en su momento, pero desafortunadamente se han quedado en solo intenciones por que como se evidencia en las actas se presentaron y se quedaron con los compromisos de presentar a la Comisión Tercera del Consejo Superior Universitario por parte del Rector, pero a la fecha no se le han asignado dichos recursos.

Es más, a principios de este año, se le presento en dos (2) ocasiones al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control el Proyecto de Presupuesto para el 2015; igualmente, se le presento al Asesor de la Rectoría, pero los esfuerzos han resultado estériles y a la fecha, no se han asignado recursos a este Proyecto. Además en este momento se tiene una Propuesta Estratégica que permita garantizar la Sostenibilidad del Sistema.

Es de aclarar también sobre el Proceso de Certificación, que es necesario buscar Certificar el Sistema Integrado de Gestión y posteriormente la de los Subsistemas específicos como: Seguridad y Salud en el Trabajo, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información y no buscar la Certificaciones independientes que serían más difíciles y poco eficientes para el Sistema.

El Dr. **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**, Rector de la Universidad manifiesta que es muy clara e ilustrativa la presentación realizada y que es necesario que la Universidad avance en los Procesos de Certificación, y por lo tanto resulta necesario decidir si Certificación se hará general o particular para dejar dentro del Presupuesto de la Universidad los recursos necesarios para realizar esta labor, además se hace necesario que al igual que como se ha venido trabajando con el Comité de Control Interno, se realicen reuniones más seguidas del Comité Ejecutivo del SIGUD para desarrollar tareas y realizar seguimientos más continuos y avanzar más rápidamente.

El Dr. **GIOVANNI RODRIGO BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ**, Vicerrector Académico, manifiesta que a medida que se venía realizando la presentación él estaba leyendo la Resolución lo cual le genera más preocupación de la que se expresaba mediante la presentación, ya que él se siente no en un Comité sino en una reunión de la Representación de la Alta Dirección, porque ésta es la que debe proponer al Comité Ejecutivo del SIGUD el Presupuesto que se necesita, cómo se va a ejecutar y cual es Plan de Trabajo a ejecutar y es por eso que se siente en una reunión de la Alta Dirección para definir porqué no se ha asignado el presupuesto para trabajar y lo dice porque quien considera dicho Presupuesto es la Oficina Asesora de Planeación y Control; eso me lleva a otras funciones establecidas y queda a un más preocupado por que no encuentra dónde está el teléfono roto, si fuera más crítico en el ejercicio que se hace en la Universidad y teniendo en cuenta que se está discutiendo el tema sobre el Sistema Integrado de Gestión, lo que significa un Sistema Integrado de Gestión no deberíamos estar discutiendo lo que se



	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

está hablando, deberíamos estar discutiendo cómo va la implementación de los Procesos y mirar la interrelación de cada uno de los Macroprocesos y cada uno de los Procesos, es por eso que se hace pertinente la observación que hace el señor Rector de que estas reuniones deben ser más frecuentes y la crítica va para todos para el Rector, para él, para Álvaro, para el Vicerrector Administrativo y Financiero que no está, para el Secretario General que no está, para el Representante de los Decanos que tampoco está. Entonces cuál Sistema Integrado de Gestión?. Esto es una constante que siempre ha pasado en la Universidad lo mismo sucedió con el Sistema en el 2008.

El Sr. **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADÍA**, resalta lo que argumenta el Vicerrector Académico, que es una constante, este no es el primer escenario donde se evidencia que no hay un compromiso y esa es la observación constructiva que a partir de las experiencias que se tienen sobre el tema, es necesario que se tomen las medidas correctivas y por eso es importante que los miembros del Comité se informen y se realice un proceso de retroalimentación porque es evidente el desconocimiento que se tiene al interior de los grupos funcionales que componen Sistema Integrado de Gestión, pero también es evidente la cantidad de inconvenientes que se han generado para seguir desarrollando esto, el tema de la comunicación es un tema totalmente visible, es más al interior de la Oficina Asesora de Planeación y Control no existe comunicación, problemática que se lo ha manifestado en varias oportunidades al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, con el respeto que el Profesor Álvaro se merece, no es nada en contra de él, pero pareciese ser que a él no le interesa lo del Sistema Integrado porque hay otras prioridades para él, pero también puede ser que sean directrices del señor Rector, pero si es evidente que la comunicación dentro de la Oficina de Planeación y Control no existe.

El señor Rector se ausenta nuevamente de la Mesa.

El Dr. **JOAQUÍN MEDINA TÉLLEZ**. Manifiesta nuevamente que no hay quórum se debe hacer un alto porque el señor Rector no está y los demás miembros de Comité no están atentos a lo que se dice y solamente está escuchando el señor Vicerrector Académico, es algo que siempre sucede además se está planteando una desarticulación dentro de la Oficina Asesora de Planeación y Control, cómo se pretende que una gestión trascienda si no existe compromiso. Es importante mirar la desarticulación que se tiene por un lado va la acreditación y por otro lado va el SIGUD que deberían estar articulados y enfocados hacia un mismo fin porque así no se puede avanzar.

El señor Rector regresa a la Mesa nuevamente.

El Dr. **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**. Rector de la Universidad solicita al Profesor Juan Pablo Rodríguez Miranda, Coordinador del PIGA informe sobre la propuesta que se tiene desde el PIGA, en esta reunión no vamos a decir que vamos a salir articulados, pero si podemos ir trabajando en cuál puede ser la estrategia y es por eso que toca trabajar más continuamente para ponernos metas y tareas así como en el Comité Coordinador de Control Interno, porque ésto exige indudablemente que trabajemos integradamente y reunidos constantemente, es necesario por lo menos programar otras 4 reuniones antes de finalizar el año, para ir articulando la estrategia para desarrollar el Sistema y adicionalmente programar la consecución o la asignación de presupuesto para que se puedan desarrollar las actividades que conlleven la integración del Sistema.

El Profesor **JUAN PABLO RODRÍGUEZ MIRANDA**, Coordinador del PIGA, Informa sobre lo que se está realizando con el Subsistema de Gestión Ambiental, sobre cómo se articula con el SIGUD en relación con la adopción de la Resolución que adopta en la Universidad el Subsistema de Gestión Ambiental, se solicitó una reunión con el SIGUD y el Rector la cual se realizó esta semana, en la cual se presentó la propuesta de lo que se necesitaba para adopción del Subsistema de Gestión Ambiental al igual que la consecución de la Certificación en la norma ISO140001, donde se realizaron las cotizaciones para saber el costo de esta Certificación, una de las empresas cotizó por un valor de \$40.000.000, se podría conseguir la Certificación pero también es cierto que según observaciones realizadas por el Equipo SIGUD, es necesario aclarar algunos puntos como son que para la obtención de una Certificación son importantes y necesarios algunos requisitos de la norma que a la fecha la Universidad no cuenta con ellos.

El Dr. **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**, Rector de la Universidad, pide sugerencias para avanzar en



	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Código: GI-FR-010	
	Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Versión: 02	
	Proceso: Gestión Integrada	Fecha de Aprobación: 17/09/2014	

lograr integración de los Sistemas

El Sr **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADÍA**, Presenta las necesidades del Equipo SIGUD. El Equipo considera que es necesario avanzar rápida y contundentemente en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, que consiste en cumplir con los requisitos mínimos que exige la norma, ese va ser el referente primario para Certificar alguno de los Sistemas, lo que se propone es Certificar el Sistema Integrado de Gestión con la Norma Técnica GP1000/2009 y a partir de allí buscar la Certificación de los otros Subsistemas específicos, como el Subsistema de Gestión Ambiental y según la norma solo se pueden certificar cuatro Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, como son; NTCGP 1000:2009, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se aclara que para poder lograr la Certificación de los Procesos, primero se debe lograr la articulación del Proceso de Gestión Documental y el Proceso de Comunicaciones entre otros.

La Sra. **YENIFFER LATORRE CASAS** de la Oficina Asesora de Control Interno, manifiesta que según la evaluación realizada desde esa Oficina al Sistema se logró identificar los elementos en los cuales se presentan rezagos como por ejemplo el de Gestión y Desarrollo del Talento Humano el cual presenta varias falencia ya que no cuenta con un Plan de Inducción y Reinducción, así como con un Plan de Capacitación, entre otros, y sugiere que el Equipo SIGUD realice la evaluación para mejora esos aspectos y de acuerdo a ello actualice el Plan de Trabajo del SIGUD para lo que queda de la vigencia.

El Sr **LUIS ALBERTO RENTERIA ABADÍA**. Informa que el Equipo SIGUD tiene identificados esos rezagos los cuales según el Plan de Trabajo de 2015, lo que se tiene proyectado es que a 31 de diciembre se tenga implementado el Sistema

El Dr. **CARLOS JAVIER MOSQUERA SUÁREZ**, Rector pregunta a quien hay que citar para trabajar para solucionar esas brechas y propone que se citen para el próximo 2 de septiembre al Comité a las 3:00 pm. Finalmente, solicita al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, que se revise el Presupuesto y presente para el próximo Comité del SIGUD, una relación de los Rubros con recursos asociados al Sistema, que se están utilizando de forma directa o indirecta.

Se levanta la sesión siendo las 4:05 pm

Compromisos

Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
Realizar el Diagrama de Flujo para el Proceso de Certificación	Equipo SIGUD	2 de septiembre de 2015
Proyectar Comunicación para los responsables de los Procesos que tengan rezagos	Equipo SIGUD	18 de agosto de 2015
Presentar Informe de los Rubros con asignación de Recursos, asociados al SIGUD	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Control	2 de septiembre de 2015

