



Universidad Distrital
Francisco José de Caldas

PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA

EGEMC-F05

SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO

VERSIÓN: 1

FORMATO: ACTA DE REUNIÓN

Página 1 de 6

ACTA No. 01, junio 19 de 2014

Proceso: *Gestión Integrada*

Subproceso: *Mejoramiento Continuo*


Dependencia: *Oficina Asesora de Planeación y Control*

Hora de Inicio: 9:00 a.m Hora de Finalización: 1:00 p.m

Lugar: *Sala de Juntas de Rectoría*

Fecha: *Junio 18 de 2014*

	Nombre	Cargo	Firma
Participantes:	<i>Dr. Roberto Vergara Pórtela</i>	<i>Rector (e)</i>	
	<i>Dr. William Cárdenas Ovalle</i>	<i>Vicerrector Administrativo y Financiero</i>	
	<i>Dr. José Joaquín Puerto Martínez</i>	<i>Jefe Oficina Asesora de Planeación</i>	
	<i>Dra. Aura Dilia Díaz Cepeda</i>	<i>Jefe Oficina Asesora de Control Interno</i>	
	<i>Sr. Miguel Ángel Saavedra</i>	<i>Delegado Oficina Asesora de Control Interno</i>	<i>Tiberio A. Saavedra A</i>
	<i>Sra. Luisa Fernanda Puerta B.</i>	<i>Delegada Vicerrectoría Académica</i>	
	<i>Sr. Gabriel Rodríguez</i>	<i>Delegado Facultad de Ingeniería</i>	
	<i>Sra. Amalia Carrillo</i>	<i>Delegado Facultad de Ingeniería</i>	
	<i>Sr. Luis Alberto Rentería A.</i>	<i>Equipo Operativo SIGUD</i>	
	<i>Sr. John Alberto Avilés B.</i>	<i>Equipo Operativo SIGUD</i>	
	<i>Sr. Javier Fortich Navarro</i>	<i>Equipo Operativo SIGUD</i>	
	<i>Sr. Boris Barbosa Tarazona</i>	<i>Equipo Operativo SIGUD</i>	
Elaboró: <i>Javier Fortich Navarro</i>		Visto Bueno del Acta:	

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA	EGEMC-F05
	SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN: 1
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Página 2 de 6

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

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

Con la participación de los miembros del Comité Ejecutivo del SIGUD, según lo dispuesto en la Resolución 194 de Marzo 19 de 2010, 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. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ** mediante oficio 2014IE19237, fechado el 11 de junio de 2014.

2. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

La reunión inicia con la lectura del orden del día, por parte del Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SIGUD, y Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**.


1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día
3. Lectura del Acta Anterior
4. Presentación Plan de Acción 2013 - 2015
5. Propuesta Estrategia de Sostenibilidad y Presupuesto Proyecto SIGUD 2014-2
6. Proposiciones y varios

El Rector, Ing. **ROBERTO VERGARA PÓRTELA** somete a consideración la aprobación del Orden del Día el cual es aprobado por unanimidad.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ** cede la palabra al Sr. **LUÍS ALBERTO RENTERÍA ABADÍA** quien da lectura al Acta de la sesión anterior de fecha 31 de Octubre de 2013 y manifiesta lo acontecido en esa sesión, se explica que la sesión fue convocada debido a que el Señor ExRector, Dr. Inocencio Bahamón y el Señor Vicerrector Administrativo y Financiero, Dr. Roberto Vergara Pórtela consideraron la necesidad y la urgencia de discutir y aprobar el Proyecto de Presupuesto SIGUD para luego presentarlo a la Comisión Tercera Permanente del CSU para su revisión, discusión y posterior aprobación, lo cual no sucedió y el Proyecto quedó sin presupuesto hasta la fecha. El Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, pone a consideración la aprobación del Acta de la sesión anterior la cual es aprobada por unanimidad.

Handwritten signature or mark

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA	EGEMC-F05
	SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN: 1
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Página 3 de 6

4. PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2013 - 2015

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, Dr. **JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ** realiza un resumen sobre el desarrollo del Proyecto SIGUD entre los años 2008-2011 vigencias en las cuales se le asignaron recursos al Proyecto SIGUD, así mismo, refiere la falta de compromiso por parte de la Alta Dirección para el desarrollo de las actividades relacionadas con el SIG, en lo concerniente con la asignación de recursos necesarios para su actualización y sostenibilidad para las siguientes vigencias (2012, 2013 y 2014), y la continua delegación de su responsabilidad para asumir los compromisos que requiere la implementación del Sistema.

Ante este panorama, la Oficina Asesora de Planeación y Control en marzo del 2013 toma la iniciativa de reactivar el Proyecto SIGUD ante la necesidad de diagnosticar, retroalimentar y realizar mejoras al Sistema Integrado de Gestión implantado por la Universidad, a fin de asegurar la planeación, seguimiento y control de los Procesos desarrollados en la Institución. Para esto y sin ninguna asignación de recursos, fue necesario redistribuir las actividades del Grupo de Trabajo de la Oficina para retomar las del Grupo SIGUD, incorporando cuatro (4) personas, de las cuales tres (3) fueron bajo la modalidad de Contratación por Orden de Prestación de Servicios, OPS, y una (1) perteneciente a la Planta de Personal Administrativo.


El Sr. **LUIS ALBERTO RENTERÍA ABADÍA** resalta la importancia que para la Universidad tiene la ejecución de este Plan de Acción, para el cumplimiento de objetivos tales como:

- Caracterizar, armonizar e integrar los diferentes Subsistemas de mejoramiento a la gestión: Calidad, Control Interno - MECI, Gestión Ambiental (SGA), Desarrollo Administrativo (SISTEDA), Gestión Documental y Archivos (SIGA), Seguridad de la Información (SGSI), Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), Responsabilidad Social (RS) y Acreditación Institucional (AI).
- Difundir y facilitar la implementación del Sistema Integrado de Gestión, a través de una sensibilización, capacitación y socialización que permita crear una cultura organizacional enfocada en la calidad, que promueva el desempeño colectivo y estimule el interés por el trabajo en equipo, generando un ambiente participativo y con sentido de pertenencia hacia la Universidad

A continuación realiza una presentación más detallada de las actividades ejecutadas a partir de la reactivación del Proyecto SIGUD,

- Informe SIGUD 2008-2011
- Plan de Acción 2013-2015
- Proyecto de Actualización y Ajuste del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD
- Diagnóstico del Estado de Madurez del SIG



 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA	EGEMC-F05
	SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN: 1
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Página 4 de 6

Seguidamente se presenta el nivel de avance del Plan de Acción 2013-2015 por parte del Consultor, Sr. **JOHN ALBERTO AVILÉS B.**, quien muestra detalladamente la ejecución del Plan de Acción por fases, actividades, productos obtenidos y las fechas que se tienen propuestas para su cumplimiento, los cuales son aprobados por el Comité Ejecutivo. Como resultado del desarrollo de dichas actividades presenta y expone al Comité Ejecutivo del SIGUD el Modelo de Operación propuesto, explica las actividades que se desarrollaron para la estructuración del nuevo Modelo de Operación por Procesos y sus respectivas Caracterizaciones, con el fin de dar cumplimiento a la Misión, los Objetivos Institucionales y la Generación de Valor de las líneas de ofertas y servicios de la Universidad. Además, hace una explicación breve de cada uno de los Procesos y su interacción dentro del Modelo Operación.


El Vicerrector Administrativo y Financiero, Dr. **WILLIAM CÁRDENAS OVALLE** expresa que los Procesos Misionales de la Universidad (Docencia, Investigación y la Extensión) no presentan un impacto significativo dentro del Modelo de Operación, considera que no se evidencia el desarrollo de la Docencia porque priman los Procesos de Apoyo como Gestión Documental, Recursos Financieros, Gestión del Talento Humano, Gestión Contractual entre otros, y se deja de lado la integración de los Programas Académicos, las Facultades, y la Gestión de las Decanaturas dentro del Modelo de Operación. Además expresa que el Modelo está enfocado al control administrativo de la Universidad y no, al desarrollo de las actividades que componen la parte Misional. Propone que se elimine el Proceso de Recursos Financieros y se convierta en un Macroproceso y que se vea reflejado la desagregación del Procesos de Docencia.

GABRIEL RODRÍGUEZ, delegado de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, interviene para solicitar se le informe, qué herramienta informática se tiene contemplada para el desarrollo de los Procesos contenidos en el Modelo de Operación, además sugiere que se tenga en cuenta el Plan Maestro de Informática como soporte ó lineamiento para la adquisición de cualquier Software; igualmente considera que el SIGUD debe contar con un aplicativo que controle no solo el SIG, sino que también gestione la parte administrativa y misional de la Universidad. Para ello, hace el requerimiento de generar y comunicar un repositorio que evidencie la transformación del SIGUD (Procesos, Actas, Actividades etc).

Finalmente una vez presentados los argumentos y explicaciones al respecto, el Rector (e), Ing. **ROBERTO VERGARA PORTELA** somete a consideración de los Miembros del Comité Ejecutivo, la aprobación del nuevo Modelo de Operación por Procesos y los Productos obtenidos del mismo, los cuales son aprobados por unanimidad.

Acto seguido, el Sr. **AVILÉS** expone cómo se avanzó en el tema referente a los elementos de la Planeación Estratégica así como la Plataforma Estratégica (Sistema de Planeación de la Universidad), que continuará con la definición del Lineamiento de la Política del Sistema y la posterior Construcción e Implementación de la Política y los Objetivos del SIG, teniendo en cuenta los Lineamientos contenidos en la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión Distrital.

Presenta la Política y los Objetivos del SIG, explica el cómo se construyó dicha Política y los elementos

 Universidad Distrital Francisco José de Caldas	PROCESO: GESTIÓN INTEGRADA	EGEMC-F05
	SUBPROCESO: MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN: 1
	FORMATO: ACTA DE REUNIÓN	Página 5 de 6

que se consideraron para su creación.

El Vicerrector Administrativo y Financiero, **Dr. WILLIAM CÁRDENAS OVALLE** sugiere que la Política sea modificada en el primer párrafo, en el sentido de resaltar los elementos misionales en el cual se desenvuelve la Institución.

El Rector (e), Ing. **ROBERTO VERGARA PORTELA** somete a consideración de los Miembros del Comité Ejecutivo, la aprobación de la Política, la cual es aprobada por unanimidad con la observación que el Vicerrector Administrativo y Financiero, **Dr. WILLIAM CÁRDENAS OVALLE** y el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control y Secretario Técnico del Comité, **Dr. JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ**, se reúnan para ajustar el párrafo objeto de la observación.

Complementario a la Política, se exponen los Objetivos del SIG en donde se despliega la relación que tienen con los Subsistemas que integran el SIG y la importancia que éstos desempeñan dentro del SIG.

El Sr. **MIGUEL ÁNGEL SAAVEDRA**, delegado de la Oficina Asesora de Control Interno sugiere que se analicen los dos objetivos relacionados con el tema ambiental, puesto que tienen mucha similitud y expresan una idea similar en sus contenidos.

Finalizada la explicación el Rector (e), Ing. **ROBERTO VERGARA PÓRTELA** somete a consideración de los Miembros del Comité Ejecutivo, la aprobación de los objetivos, los cuales son aprobados por unanimidad.

5. PROPUESTA ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD Y PRESUPUESTO PROYECTO SIGUD 2014-2

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control, **Dr. JOSÉ JOAQUÍN PUERTO MARTÍNEZ** hace la presentación detallada del Presupuesto del Proyecto SIGUD, el cual hace parte integral de la presente Acta, evidenciando que es necesario que exista una asignación de recursos con el objetivo de desarrollar las actividades propuestas en el Plan de Acción 2013-2015. El Rector (e), Ing. **ROBERTO VERGARA PORTELA**, sugiere que se modifique el tiempo de la contratación para el Proyecto y se ajuste a la vigencia 2014. Con esta sugerencia, se aprueba por unanimidad el Presupuesto del Proyecto.

El Sr. **LUIS ALBERTO RENTERÍA ABADÍA** resalta el trabajo adelantando con el Grupo de Estudiantes de Ing. Industrial, gracias a la estrategia desarrollada conjuntamente con la Facultad de Ingeniería, el cual viene apoyando el desarrollo de actividades encaminadas a la validación, documentación y actualización de Procesos y Procedimientos del nuevo Modelo de Operación de la Universidad, así mismo, solicita la aprobación por parte del Comité Ejecutivo del SIGUD para continuar con esta estrategia con las diferentes Facultades de la Universidad, a fin mitigar el impacto producido ante la falta de recursos y así poder dar cumplimiento a la ejecución del Plan de Acción 2013-2015. El Comité aprueba por unanimidad dicha solicitud.





GABRIEL RODRÍGUEZ, delegado de la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, hace un pequeño resumen de la estrategia desarrollada por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Control y la Decanatura de la Facultad de Ingeniería, para vincular a los estudiantes al Proyecto **“Actualización y Ajuste del Sistema Integrado de Gestión, SIGUD**, como opción de grado.

Así mismo, propone solicitar un concepto a la Oficina Asesora de Jurídica que permita analizar y determinar la figura contractual necesaria para la vinculación de nuevos estudiantes de la Universidad que apoyarán el mencionado Proyecto en las siguientes fases.

Siendo la 1:00 p.m. se da por terminada la sesión.

Compromisos

Actividad/Tarea	Líder/Responsable	Fecha de Cumplimiento
1. Ajuste de la Política. Incorporación de los elementos Misionales.	Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SIGUD y el Vicerrector Administrativo y Financiero	
2. Presentación del Proyecto de Presupuesto del SIGUD ajustado a la vigencia 2014, a la Comisión Tercera del Consejo Superior Universitario	Rector	
3. Analizar la figura contractual para la incorporación de los futuros estudiantes que apoyarán el Proyecto SIGUD.	Secretario Técnico del Comité Ejecutivo del SIGUD y la Facultad de Ingeniería	
4. Compromiso por parte de la Rectoría en el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Acción 2013-2015	Rector	