

Orientaciones

Sistema Integrado de Gestión

sigga sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental



Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
Sede Bogotá

Inducción y Reinducción

Orientaciones

Sistema Integrado de Gestión



Sistema de Gestión de la Calidad
Sistema de Gestión Ambiental
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
Sede Bogotá
Inducción y Reinducción

Objetivo

Brindar una breve orientación en la estructura y dinámica operativa de los diferentes sistemas de gestión (calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo) establecidos en la Universidad Nacional de Colombia.

Dirigido

A toda la comunidad universitaria de la Sede Bogotá.





Índice

1. Que es el SIGA
2. Quienes lo integran
3. Alcance
4. Valores
5. Principios
6. Estructura
7. Dinámicas de desarrollo e implementación
8. Sistema de Gestión de la Calidad
9. Sistema de Gestión Ambiental
10. Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo
11. Auditorías internas y externas
12. Revisión por la Dirección
13. Softexpert
14. Información de Contacto

1. Que es el SIGA

Es el modelo básico de referencia desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia para el diagnóstico, aplicación, seguimiento, evaluación y análisis de la transformación necesaria o pertinente en el ámbito de gestión institucional, visualizada desde la identificación de aspectos comunes en materia Académica, Administrativa y Ambiental.

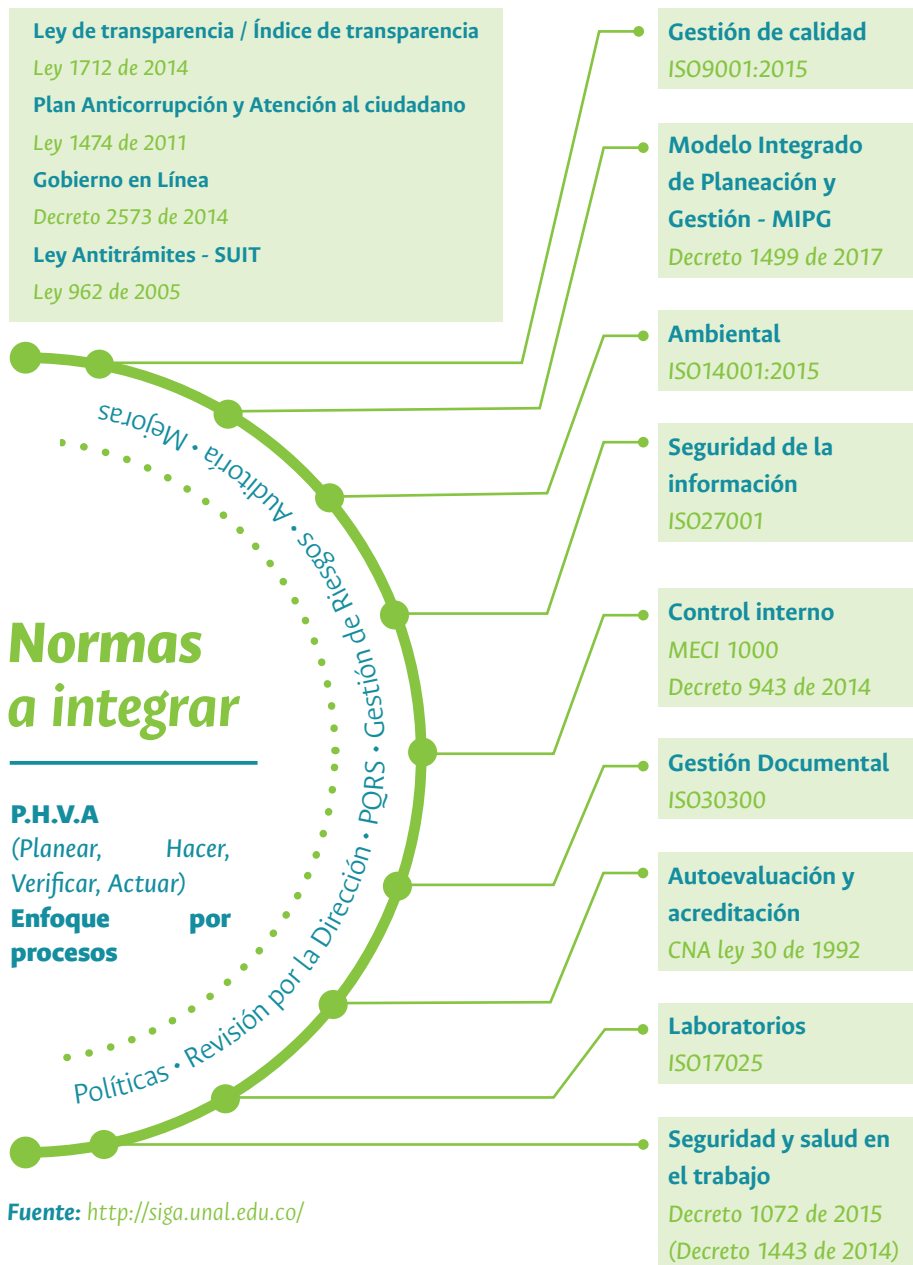
Fuente: <http://siga.unal.edu.co/>

1.1 Objetivos

Identificar elementos transversales entre los diferentes Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad de la Información, Gestión de Laboratorios, Gestión documental, y todos aquellos que comprenden el quehacer institucional, a efectos de fortalecer las estrategias de gestión que faciliten su implementación en todos los niveles de la Universidad, optimizando recursos, reduciendo la dispersión de los documentos asociados, aprovechando sinergias y evitando el desgaste de los procesos.

Fuente: <http://siga.unal.edu.co/>

2. Quienes los integran



3. Alcance

Todos los procesos y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia.

4. Valores - Compromiso Ético UN

Que los miembros de la Universidad Nacional de Colombia se comprometan, en un acto individual y voluntario, a asumir siete valores éticos como marco de referencia de su comportamiento en la Institución:

Diálogo

Equidad

Honestidad

Pertenencia

Respeto

Responsabilidad

Solidaridad

5. Principios

Liderazgo

Enfoque por procesos

Mejora continua

Enfoque al usuario

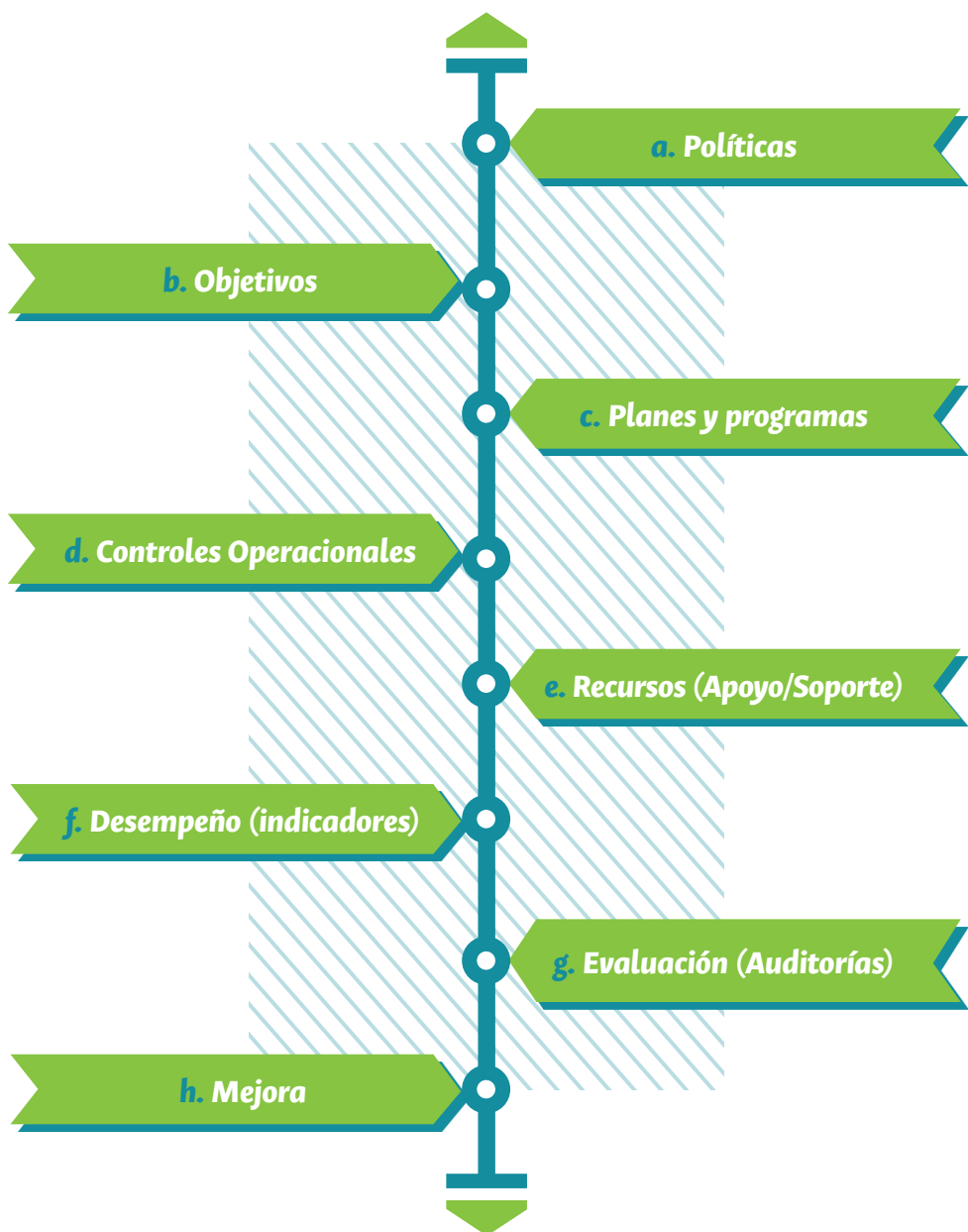
Cumplimiento legal

Enfoque basada en hechos

Relaciones mutuamente beneficiosas

6.

Estructura de los sistemas de gestión



6.1

Enfoques

1. **Sistema de Gestión de la Calidad:** Productos y Servicios, Riesgos y Oportunidades, Satisfacción al Usuario y Mejora continua
2. **Sistema de Gestión Ambiental:** Aspectos e Impactos Ambientales
3. **Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo:** Prevención de accidentes y enfermedades laborales, protección y promoción de la salud.

Fuente: <http://siga.unal.edu.co/>

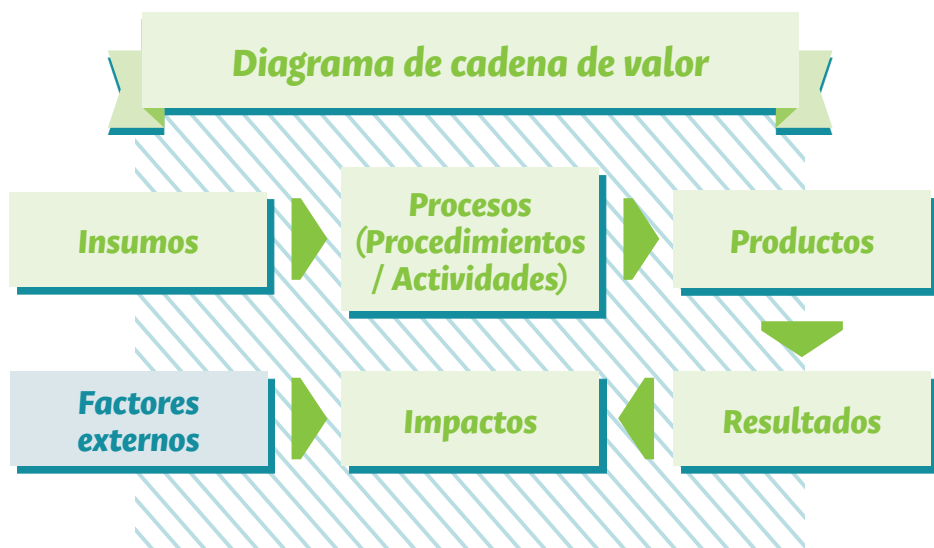
6.2

Estándares de referencia

1. **Sistema de Gestión de la Calidad:** ISO 9001, Modelo Estandar de Control Interno, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
2. **Sistema de Gestión Ambiental:** ISO 4001.
3. **Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo:** Decreto 1072. OHSAS 18001, ISO 45001.



6.4 Enfoque por procesos



Fuente: Manual para la actualización y/o rediseño de procesos aplicable a la gestión en la Universidad Nacional de Colombia.

6.5 Rol y responsabilidad del líder del proceso (Directivos, Jefes, Decanos y Vicedecanos)

La adopción e implementación de las políticas, lineamientos, planes, programas, procesos y procedimientos establecidos, así como el monitoreo, seguimiento y mejora de los diferentes sistemas de gestión.

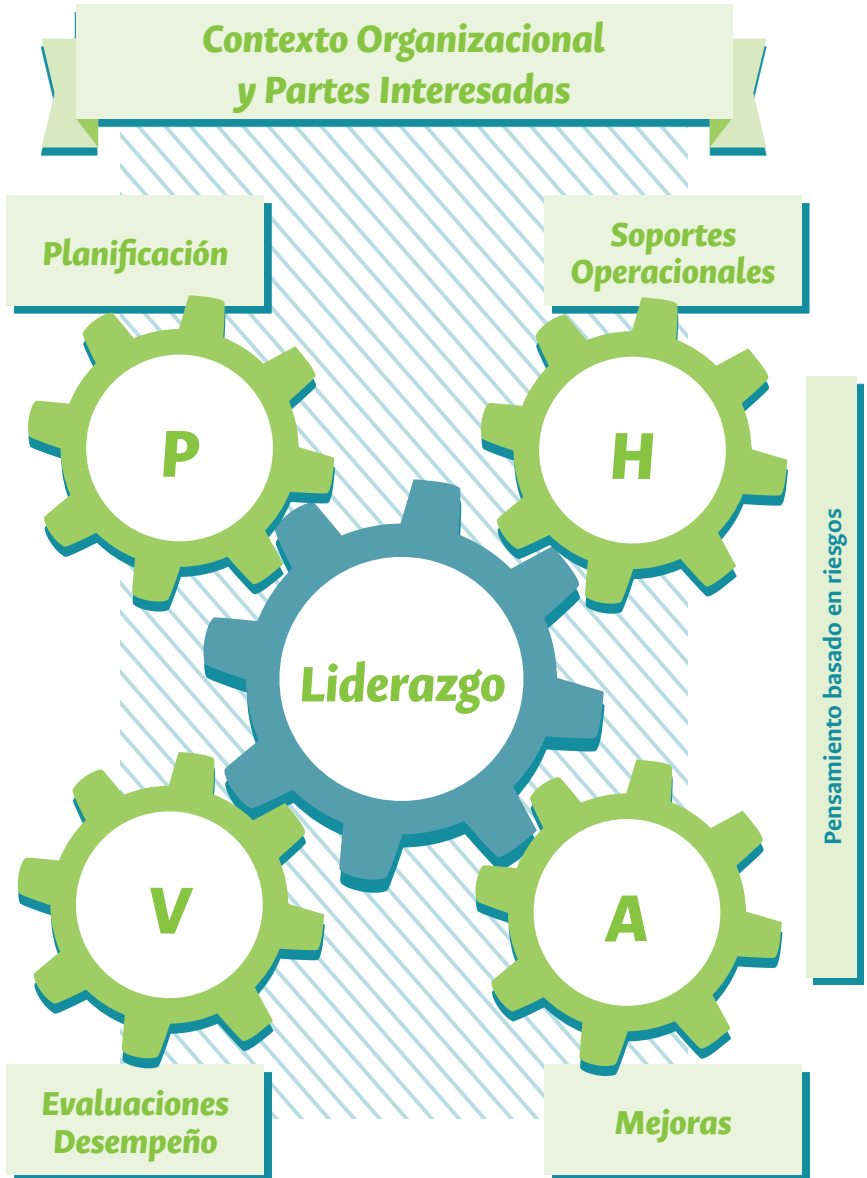
6.6 Marco General de Riesgo en la UN

El marco de referencia con el cual se gestionará el riesgo en los diferentes sistemas de gestión de la UN, lo cual de acuerdo a lo establecido por la norma internacional ISO 31000:2009 representa el conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la UN para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de todas las instancias de la UN.



6.7

Estructura del Alto Nivel para los sistemas de gestión



7. Dinámicas de desarrollo e implementación

ESTRATÉGICA: políticas, objetivos, metas, planes, programas y proyectos

Operativa: procesos y procedimientos, controles operacionales, recursos, monitoreo, seguimiento, evaluación y mejoramiento.

7.1 Elementos convergentes entre los tres sistemas de gestión

Análisis de contexto

Caracterización de usuarios y partes interesadas

Control de Documentos y Control de Registros

Identificación y evaluación de requisitos legales y otros

Auditorías Internas

Revisión por la Dirección

Acciones de mejora

8. Sistema de Gestión de la Calidad

8.1 Políticas



Política de Calidad

La Universidad Nacional de Colombia como Institución orientada a la gestión del conocimiento y en armonía con sus fines misionales y principios, está comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos y servicios, en beneficio de la calidad académica y con hacer de la excelencia un hábito, a través de políticas, estrategias y objetivos soportados en un conjunto de planes, programas y proyectos que permitan el cumplimiento de sus propósitos, la interacción con sus grupos de interés y la satisfacción de los usuarios y partes interesadas.



Política del Buen Servicio

La Universidad Nacional de Colombia está comprometida a prestar servicios de docencia, investigación, extensión y de gestión académico-administrativa con calidad, mediante la incorporación de la excelencia como hábito en sus servidores públicos, para el cumplimiento de sus propósitos misionales y la satisfacción de sus usuarios internos y externos.



Política Gestión del Riesgo

La Universidad Nacional de Colombia, comprometida con la calidad de la educación superior en el país, desarrolla una metodología para la gestión del riesgo que permite identificar, valorar, controlar y monitorear de manera sistemática los riesgos que interfieren en el logro de los objetivos institucionales, estableciendo acciones y controles para la gestión de aquellos de mayor probabilidad e impacto, lo cual permite fortalecer el desempeño de los procesos y la transparencia en la gestión Institucional.

Sistema de Gestión de la Calidad

1. Necesidades y expectativas del usuario y partes interesadas
2. Satisfacción del usuario

Control de Registros
(Tabla de retención Documental)

Gestión Documental-
Control de Documentos
(Manuales, Guías,
Instructivos, Formatos,
procedimientos)

Gestión del Riesgo
(Mapas de riesgos,
controles y acciones)



Desempeño
(Indicadores de gestión) Seguimiento,
Medición y Análisis

Gestión del Servicio
(Trámites y servicios, Fallas en la prestación del servicio, Medición de la Satisfacción del Usuarios, Quejas y Reclamos)

Mejoramiento (planes de mejoramiento)

8.2 Documentación

Procedimientos

1. Control de Documentos
2. Control de Registros
3. Gestión del Sistema de Quejas y Reclamos
4. Acciones correctivas, preventivas y de mejora
5. Medición de la Satisfacción de los usuarios
6. Tratamiento de fallas en la prestación del servicio
7. Auditorias
8. Revisión por la Dirección

Guías

1. Administración del Riesgo Operativo de procesos
2. Metodológica para la priorización y racionalización de trámites y servicios
3. Lineamientos para medición de la gestión por procesos

Fuente: Módulo documentos- Softexpert

8.3 **Indicadores**

1. Nivel de Desempeño del proceso (cumplimiento de metas)
2. Nivel de desempeño en las auditorias internas
3. Nivel de satisfacción del usuario
4. Eficacia en la gestión de SQRS
5. Gestión efectiva del Riesgo
6. Eficacia de los planes de mejoramiento

8.4 **Cultura Organizacional**

1. Por una Cultura del Buen Servicio
2. Pasaporte a la excelencia del Servicio
3. Pasaporte hacia la Mejora Continua
4. Ruta UN de la Calidad
5. Eficiencia Administrativa



9. Sistema de Gestión Ambiental

9.1 Políticas



Sistema Gestión Ambiental

La Universidad Nacional de Colombia busca promover un entorno ambientalmente sano para el desarrollo de su misión educadora y formadora, proteger su entorno natural, proponer alternativas sostenibles para solucionar las problemáticas ambientales que se presentan en sus espacios, así como incluir de forma transversal la dimensión ambiental en los procesos de docencia, investigación, extensión y funcionamiento administrativo, bajo los fundamentos de mejoramiento continuo, prevención de la contaminación y cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables vigentes.

Fuente: <http://siga.unal.edu.co/>

9.2 Lineamientos



Manejo de residuos peligrosos y no peligrosos.

Gestión integral de la energía.



Gestión integral de agua.

Manejo de plagas y vectores.




Calidad del aire.

Contaminación visual.



Contaminación acústica

Emergencias ambientales.



Manual de Bioseguridad.

Calidad del aire.



Certificados de disposición final.

Metodologías para la evaluación de Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales.



Sistema de Gestión Ambiental

1. Aspectos e impactos ambientales
2. Programas
3. Requisitos legales
4. Partes interesadas

Gestión Integral del agua

Gestión Integral de la Energía

Gestión de la calidad del Aire

Gestión Integral de residuos no peligrosos

Gestión Integral de Residuos peligrosos



Limpieza y desinfección de áreas, superficies y Equipos

Manejo y prevención de la Contaminación Visual

Emergencias ambientales

Control de contaminación acústica

Control de plagas y vectores

9.3 Documentación

Procedimientos

1. Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales
2. Identificación y evaluación de los requisitos legales aplicables y otros en materia ambiental
3. Formulación y evaluación de objetivos, metas y programas ambientales
4. Sensibilización y capacitación en materia ambiental de la comunidad universitaria
5. Prevención, preparación y respuesta ante emergencias y accidentes reales y potenciales ambientales.
6. Presentación de información y comunicación con las partes interesadas

Protocolos

1. Protocolo para el control de plagas y vectores
2. Protocolo para el manejo integral de residuos químicos
3. Protocolo para el manejo integral de residuos posconsumo
4. Protocolo para el manejo integral de residuos infecciosos
5. Protocolo para el manejo integral de residuos biodegradables
6. Protocolo manejo integral de residuos reciclables
7. Protocolo de comunicaciones
8. Protocolo manejo integral de residuos ordinarios e inertes

9.4 Indicadores

Indicadores de proceso:

1. Consumo de energía eléctrica per cápita
2. Consumo de agua per cápita
3. Calidad de vertimientos
4. Reciclaje de materiales per cápita
5. Producción de residuos sólidos per cápita
6. Generación de residuos peligrosos
7. Áreas verdes sede Bogotá
8. Especies de aves avistadas

Indicadores estratégicos:

1. Grado de afectación de los componentes ambientales
2. Eficacia en planes de mejoramiento
3. Eficacia en la gestión de mecanismos de articulación
4. Greenmetric World University Ranking
5. Porcentaje de disminución en la emisión de carbono anual

9.5 Cultura Organizacional

1. Gestores ambientales
2. Voluntariado ambiental
3. Puntos posconsumo
4. Certificación ISO 14001:2015
5. Campañas ambientales
6. Ecotips

10. Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

10.1 Políticas



Política Salud y Seguridad en el trabajo

La Universidad Nacional de Colombia como una institución orientada al conocimiento, y en armonía con sus principios y fines misionales de docencia, investigación y extensión, está comprometida con la comunidad universitaria en la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de promover la salud física y mental en el ambiente laboral y prevenir accidentes, incidentes, y enfermedades laborales.

Fuente: <http://siga.unal.edu.co/>

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo

Vigilancia epidemiológica ocupacional

Prevención y promoción de salud laboral

Intervención de las condiciones de trabajo

Prevención y control de riesgo biológico

Reporte de accidentes de trabajo

Plan de emergencias

Control de accidentalidad laboral

Investigación y seguimiento de la accidentalidad laboral

Mediciones ambientales y ocupacionales

Evaluación e intervención de riesgos psicosociales

Administración de elementos de protección personal y dotación de seguridad

Adquisición y mantenimiento de sistemas contra incendio y primeros auxilios

Conformación, desarrollo y funcionamiento de la Brigada de emergencias



Planear

RECURSOS

1. Financieros, técnicos, humanos
2. Capacitación SGGT

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST

1. Política
2. Objetivos
3. Evaluación inicial
4. Plan Anual de Trabajo
5. Conservación de la documentación
6. Rendición de cuentas
7. Normatividad nacional vigente y aplicable
8. Comunicación
9. Adquisiciones
10. Contratación
11. Gestión del cambio

Hacer

GESTIÓN DE LA SALUD

1. Condiciones de salud en el trabajo
2. Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo
3. Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos
2. Medidas de prevención y control para intervenir los peligros/riesgos

GESTION DE AMENAZAS

1. Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Verificar

VERIFICACIÓN DEL SG-SST

1. Gestión y resultados del SG-SST

Actuar

GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST

1. Acciones preventivas y correctivas

Programas

1. IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS Y SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA:
 - Programa de Reconversión Laboral
 - Programa de Prevención de Accidentalidad Deportiva
 - Programa de prevención y protección contra caída de alturas
 - Sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional para la prevención y detección de los efectos en la salud, relacionados con la exposición al formaldehído (SIVIGFORMOL)
 - Sistema de vigilancia epidemiológica ocupacional para la prevención del daño auditivo inducido por ruido (SIVIG-OÍR)
 - Sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención de trastornos osteomusculares (SIVIGO-TOM)
 - Sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención y detección de los efectos en la salud relacionados con la exposición ocupacional a radiaciones ionizantes (SIVIG-RAD)
 - Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención y detección de los efectos en la salud relacionados con la exposición a mercurio.
 - Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención y detección de los efectos en la salud relacionados con la exposición a plaguicidas
 - Sistema de vigilancia epidemiológica de la voz ocupacional

Procedimientos

1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, y determinación de controles
2. Evaluaciones medicas ocupacionales
3. Reporte e investigación de accidentalidad laboral
4. Inspección condiciones de trabajo
5. Mediciones ocupacionales o ambientales
6. Control y seguimiento del personal que desarrolla actividades de alto riesgo
7. Intervención factores de riesgo relacionados con carga física
8. Intervención de factores de riesgo psicosocial en el clima laboral
9. Programa de administración de elementos de protección personal y dotación de seguridad
10. Calificación de origen de pérdida de capacidad laboral por enfermedad o accidente
11. Adquisición y mantenimiento de sistemas de control contra incendio y elementos de primeros auxilios

10.3 Indicadores

1. Índice de Frecuencia por Enfermedad Laboral
2. Índice de Severidad por Enfermedad Laboral
3. Tasa de Accidentalidad

10.4 Cultura Organizacional

1. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
2. Grupos de Gestión Ambiental, Emergencias y Seguridad y Salud en el Trabajo
3. Semana de la Seguridad y salud en el Trabajo
4. Autoreporte de condiciones inseguras
5. Plan anual de capacitación

11. Auditorías internas y externas

Proceso de evaluación interna o externa cuyo objetivo es determinar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos por cada sistema de gestión.

12. **Revisión por la Dirección**

Informe de evaluación anual de desempeño elaborado y presentado por el mismo proceso

13. **Softexpert**

Herramienta informática de soporte institucional para gestionar los diferentes componentes del Sistema Integrado de Gestión.

1. **Módulo de Documentos-** administración y consulta
2. **Módulo de Auditorías-** administración, ejecución y consulta
3. **Módulo de Planes de Mejoramiento-** administración, ejecución y consulta.

<http://www.softexpert.unal.edu.co>

14. **Información de Contacto**

Sistema de Gestión de la Calidad - Oficina Planeación y Estadística

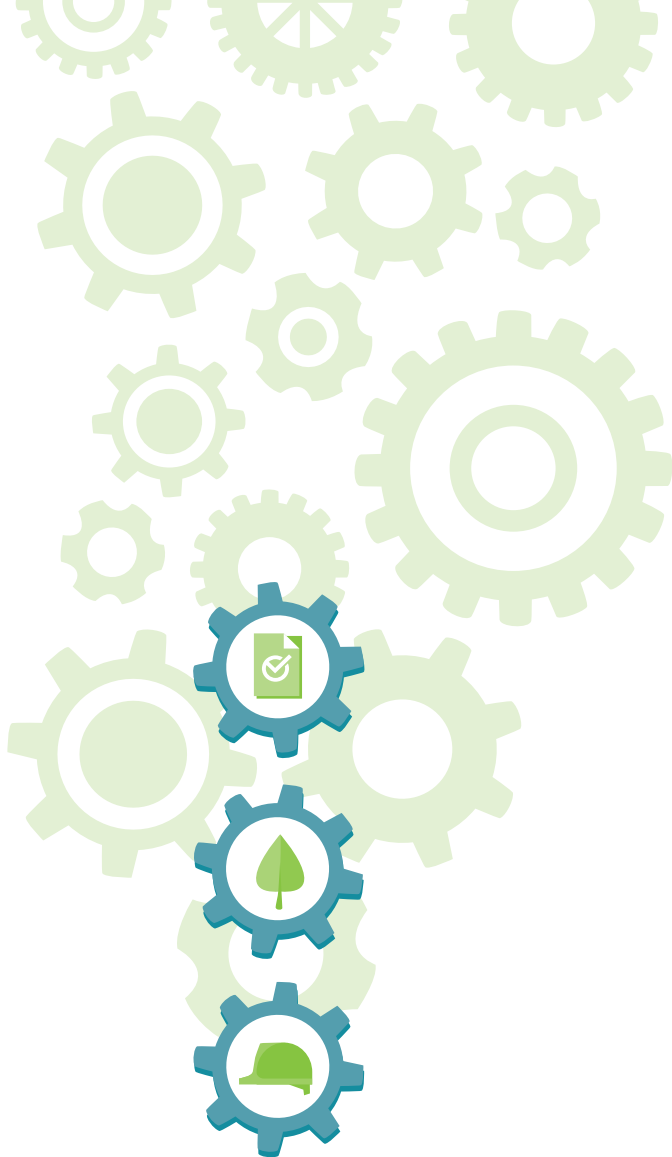
<http://planeacion.bogota.unal.edu.co/calidad.html>

Sistema de Gestión Ambiental - Oficina Gestión Ambiental

<http://oga.bogota.unal.edu.co/>

Sistema de Salud y Seguridad en el trabajo - Dirección de Personal

<http://bogota.unal.edu.co/estructura/direccion-de-personal/div-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/>



Elaborado por:

Oficina Planeación y Estadística

Oficina Gestión Ambiental

Dirección de Personal

Sede Bogotá



Oficina de Planeación y Estadística
Sede Bogotá

PROYECTO 117
2018