ACTA DE REUNIÓN

No. De Acta	**03-2023**		
PROCESO	Planeación Institucional	**FECHA**	7 de junio del 2023
LUGAR	Salón A112	**HORA**	9:20 a.m.
TIPO DE REUNIÓN	Comité de Gestión y Desempeño Institucional		
ASUNTO	Aprobación presupuesto programas ambientales		
OBJETIVO	- Aprobar presupuesto para la implementación de programas ambientales		
PRESIDE	Kimberly Barrios (Directora de Planeación)		
ASISTENTES	Kimberly Barrios – Directora de Planeación Virginia Acevedo – Directora de Talento Humano Nelly Carranza - Directora de Control Interno Mary Calderon – Gestión Documental Roldo Granados – Director Financiero Adriana Aguirre – Docente Jonathan Campo – Director de Extensión Flor María Pérez – Directora de Infraestructura Daniel Mejía – Docente Sindy Vásquez – Directora de Bienestar Emerson Rivera – Dierctor de soporte y desarrollo tecnológico Raul Peralta Mendoza – Coordinador de emprendimiento Oscar Vergara Bajaire – Director de contratación		
a	EDWIN SOSSA. Profesional de Archivos del Estado		
ORDEN DEL DIA	1. Verificación de Quorum 2. Aprobación orden del día 3. Socialización de programas de gestión ambiental 4. Aprobación del presupuesto ambiental 5. Socialización de informe de auditoria 6. Informe primera medición de plan de acción		

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Verificación del Quórum

Siendo las 9:45 a.m. del 07 de junio del 2023 se da inició al comité de gestión y desempeño institucional, una vez realizada la verificación del Quórum por parte de la secretaria técnica, Nelly Carranza, la directora de planeación Kimberly Barrios, da inicio al desarrollo del comité.

2. Aprobación del orden del día.

Luego de hacer lectura del orden del día los integrantes del comité dan su aprobación y se da inicio al desarrollo de la reunión.

3. Socialización de programas de gestión ambiental

Toma la palabra el señor Daniel Mejía, quien funge como Docente de apoyo ambiental, para realizar socialización de los diferentes programas a implementar, no sin antes recordar que estos son producto del resultado obtenido en el diagnóstico realizado.
Los programas propuestos son:

- Programa de Educación y Sensibilización Ambiental
- Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Recursos Naturales
- Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos
- Programa de Preservación del Suelo y Gestión de la Calidad del Aire

Los asistentes recomiendan darle prioridad al plan de manejo integral de residuos sin embargo no se deben dejar de implementar los demás programas.

Aunque se es claro que en la institución se realizan diferentes actividades enfocadas al tema ambiental, de ahora en adelante todo deberá ser reportado a la oficina SIG ya que desde allí se coordinará y se llevará a cabo la implementación del SGA (sistema de gestión ambiental).

4. Aprobación del presupuesto ambiental

El presupuesto solicitado para la implementación de los programas anteriormente mencionados es:

Programa	Costo
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos	$19.390.000
Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Recursos Naturales	$14.400.000
Programa de Preservación del Suelo y Gestión de la Calidad del Aire	$700.000

$ 34.490.000

El personal asistente sugiere sea revisado nuevamente el presupuesto ya que considera puede ser mayor, por tal motivo se deberá realizar un comité extraordinario.

5. Socialización de informe de auditoria

Toma la palabra Adriana Aguirre, quien funge como profesional HSEQ y auditor líder dando a conocer de manera general el resultado de las auditorías internas:

Fortalezas:

- Conocimiento de los proceso por la mayoría de los lideres
- Disponibilidad y la atención de los miembros de proceso
- Implementación de estrategias para el seguimiento al cumplimiento de los docentes.
- El uso de herramientas institucionales para la conservación de la información documentada.
- Implementación de estrategias para el seguimiento de estudiantes regulares e irregulares en el proceso de formación.
- Existe una vinculación efectiva con el sector productivo, lo que permite establecer alianzas win-win para colocar a los estudiantes en prácticas
- Se lleva a cabo una difusión y divulgación efectiva a través de medios virtuales, utilizando herramientas tecnológicas y TICs para promocionar y comercializar los programas desarrollados por el proceso tanto a nivel interno como externo.

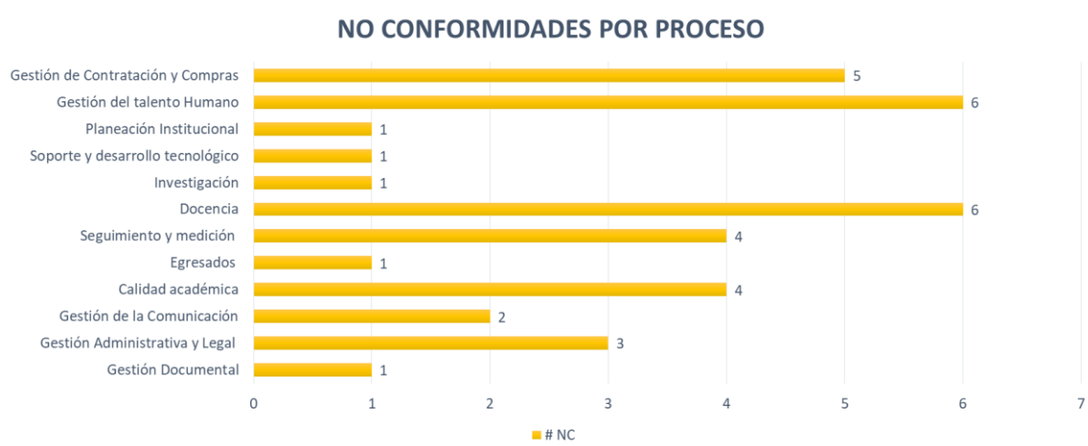
Debilidades:

- Debilidad en los procesos de inducción y reinducción
- No se cuenta con un programa de entrenamiento para el personal que ingresa a la institución
- Información documentada desactualizada
- Falta de seguimiento y control a los riesgos
- No se evidencia implementación de acciones de acciones de mejora
- Demora en la firma de resoluciones lo cual ocasiona retraso en los demás procesos de la institución
- Desactualización de la pagina Web
- Desconocimiento de información general del SIG
- Demoras en la firma de revisión por la dirección por parte de la alta dirección
- Desarticulación entre la académica, la extensión, bienestar y egresados

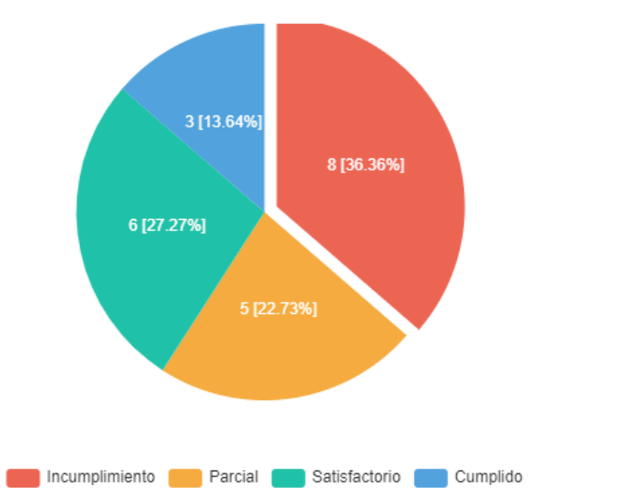
Oportunidades de mejora:

- Implementar el Manual de Inventarios y la sistematización de alertas para el Plan de Mantenimiento
- Actualizar información documentada
- Actualizar pagina web

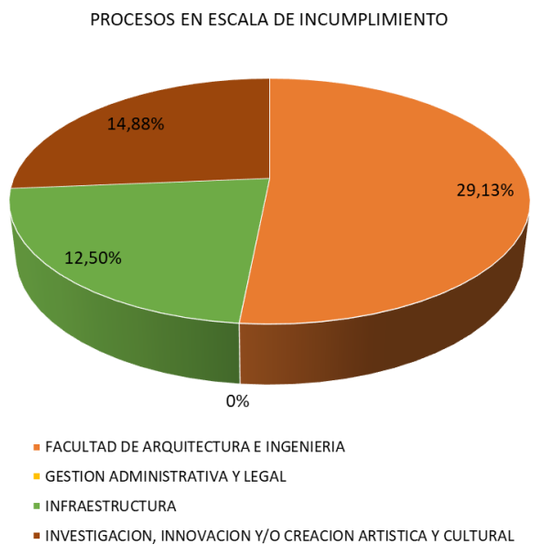
- Revisión y actualización de indicadores
- Fortalecer los informes de permanencia
- Sensibilizar al personal sobre el proceso de auditorias
- Realizar plan de capacitaciones para auditores internos y líderes de procesos
- Actualizar matriz de comunicaciones
- Establecer una matriz de control de cambios de formatos donde se evidencie la trazabilidad de los cambios generados en estos
- Actualización de los miembros del Comité Curricular para atender a recomendaciones emitidas por auditoria externa
- Envío oportuno de la información
- Fortalecer el proceso de inducción, re inducción y entrenamiento del personal docente y administrativo, donde se establezca un plan de inducción que permita al personal conocer de una manera detallada desde lo general hasta lo particular.
- Documentar las actividades realizadas desde emprendimiento
- Socializar los resultados e impactos generados por cada proyecto de proyección social con la comunidad académica. Esto permitirá difundir los logros alcanzados y crear conciencia sobre el valor de estos proyectos en la comunidad.
- Fortalecer la comunicación entre los diferentes procesos

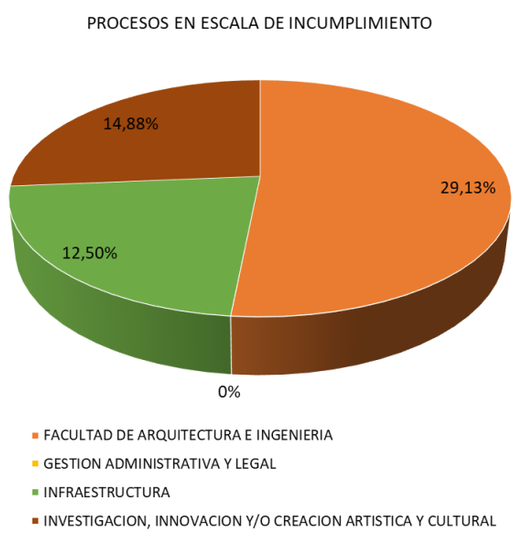


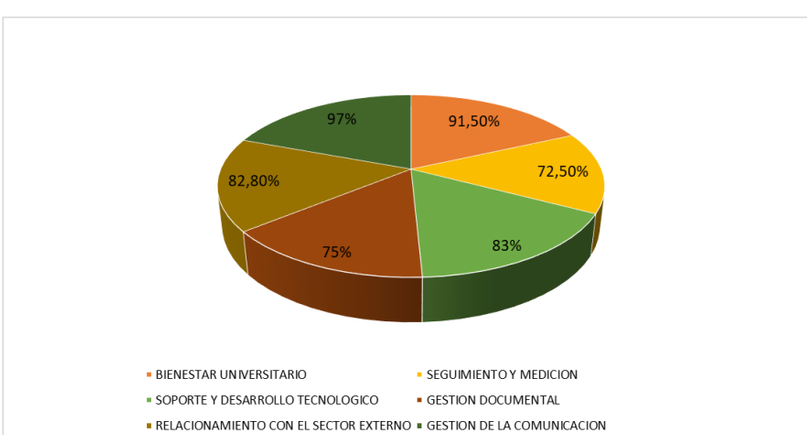
6. Informe primera medición de plan de acción



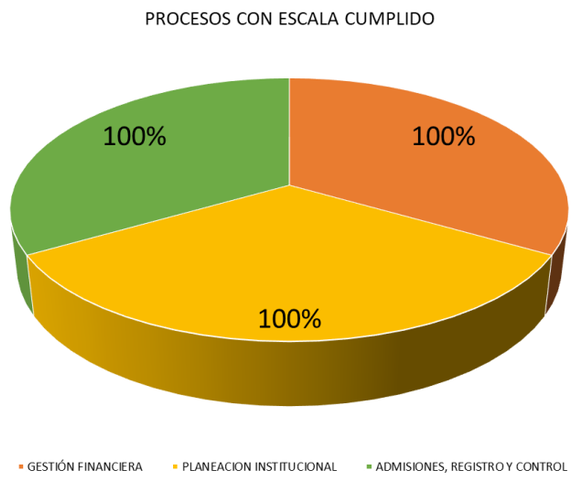
Se puede observar que el 13,64% de las dependencias han dado cumplimiento del 100% a las actividades programadas para el primer cuatrimestre del plan de acción mientras que el 36,36% se encuentra en la escala de incumplimiento (de 0% a 30%).


PROCESOS EN ESCALA DE INCUMPLIMIENTO
14,88%
29,13%
12,50%
0%
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL
INFRAESTRUCTURA
INVESTIGACION, INNOVACION Y/O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL


PROCESOS EN ESCALA DE INCUMPLIMIENTO
14,88%
29,13%
12,50%
0%
FACULTAD DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
GESTION ADMINISTRATIVA Y LEGAL
INFRAESTRUCTURA
INVESTIGACION, INNOVACION Y/O CREACION ARTISTICA Y CULTURAL


97%
91,50%
72,50%
82,80%
83%
75%
BIENESTAR UNIVERSITARIO
SEGUIMIENTO Y MEDICION
SOPORTE Y DESARROLLO TECNOLOGICO
GESTION DOCUMENTAL
RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO
GESTION DE LA COMUNICACION

ACTA DE REUNIÓN



PREPOSICIONES Y VARIOS

COMPROMISOS

COMPROMISO	FECHA	RESPONSABLE
Actualización del presupuesto de programas ambientales	Hasta el 01 de julio	Planeación - Infraestructura
Se propone el saneamiento de cartera por parte del director financiero como punto para el próximo comité – Secretaria técnica debe convocar	Próximo comité de gestión y desempeño	Planeación - Financiera
HORA DE FINALIZACIÓN	**11:00 am**	

FIRMAS

Como constancia firman los miembros que intervinieron en la reunión:

Kimberly Ramos B.

Secretario