

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Sección II	
Página 1 de 6	Revisión: 11
Fecha de Emisión: 2016/08/08	
Aprobado por: Rector UMNG	

SECCIÓN II. COMPATIBILIDAD CON OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN

La planeación estratégica institucional de la Universidad es un proceso sistemático donde se determinan y configuran las directrices, políticas y objetivos, de tal forma que permitan ejecutar las estrategias fijadas por la institución, a través de planes de acción y planes operativos en todos los niveles, con el propósito de alcanzar una posición competitiva y ventajosa en el entorno y mejorar la eficacia de la gestión. La formulación de la planeación estratégica de la Universidad se evidencia en el **MODULO DE PLANEACIÓN** del software KAWAK.

La Universidad realizó en forma paralela la implementación del Sistema de Gestión de Calidad para dar alcance a la Ley 872 del 2003 y del Decreto 4485 de 2019 y la implementación del Modelo Estándar de Control Interno: MECI, según la Ley 87 de 1993 y al Decreto 943 del 2014.

De igual manera por ser una entidad de educación superior, la Universidad realiza procesos de acreditación a sus programas académicos, buscando la alta calidad de éstos, dando cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Educación.

Así mismo desde el 2008 al 2014 se adelantó un **PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN CON FINES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL** y el 23 de julio de 2015 mediante resolución No. 10683 del 16 de julio de 2015, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) le otorgó a la Universidad Militar Nueva Granada la acreditación institucional de alta calidad por seis años.

El reconocimiento fue entregado por la ministra de Educación Nacional, la doctora Gina Parody, al señor rector mayor general Eduardo Antonio Herrera Berbel.

La **ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL** posiciona a la Universidad Militar Nueva Granada, como una institución universitaria de alta calidad que cumple a cabalidad con su responsabilidad social, evidenciando esto a través de sus programas académicos y de su gestión administrativa, académica, investigativa y social, a nivel nacional e internacional.

La acreditación institucional se refiere al nivel óptimo de calidad que una Institución de educación superior, describe y sustenta ante el Consejo Nacional de Acreditación (CNA), en lo relacionado con su misión, objetivos, organización y funciones, asumidos estos como un todo.

Por lo anterior, la Universidad Militar Nueva Granada implementa y documenta sus sistemas de gestión en una forma integral de tal manera que la información sea compatible y complementaria buscando siempre la satisfacción de nuestros grupos de interés, el cumplimiento de objetivos y la mejora continua de la Universidad Militar Nueva Granada.

La transversalidad entre los diferentes sistemas y la integralidad en la gestión institucional ha llevado a la Universidad a recibir grandes reconocimientos como el "**PREMIO AL MEJOR SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2010**", el cual fue entregado por el señor Presidente de la República y la Ministra de Educación en el marco de la noche de los mejores en educación 2010.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Sección II	
Página 2 de 6	Revisión: 11
Fecha de Emisión: 2017/08/08	

A partir del año 2011, la Universidad Militar Nueva Granada está implementando la herramienta tecnológica KAWAK para administrar el Sistema de Gestión Institucional, con el propósito de que sea la plataforma para la consolidación del Sistema Integral de Gestión.

La Universidad comienza en el año 2013 la documentación e implementación de los Sistema de Gestion Ambiental y de Seguridad y Salud Ocupacional con el propósito de generar una cultura para el cuidado al ambiente, la prevención de accidentes y promoción de la salud. A partir del año 2015 para dar alcance a lo contemplado en el Decreto 1072 de 2015, se realiza la actualización de los documentos para conformar el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.1 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

El objetivo de la actual administración es planificar y establecer un único sistema de gestión para la Universidad, que esté orientado a generar valor en los grupos de interés, encaminado al mejoramiento del desempeño global de la Universidad, incluyendo aspectos de autoevaluación, calidad, productividad, gestión de competencias, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de riesgos informáticos y responsabilidad social, entre otros.

El punto de partida del Sistema Integrado de Gestión de la Universidad Militar Nueva Granada es la Planeación Estratégica de la Institución.

El Objetivo es implementar un Sistema Integrado de Gestión que fortalezca la imagen institucional y la cultura de la autorregulación, el mejoramiento continuo y la innovación, que permita mayor efectividad de los procesos y cree valor a los grupos de interés. Al igual que establecer una estructura para que el Sistema de Gestión integre los aspectos comunes de los sistemas individuales, para evitar duplicaciones y para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la Universidad.

A continuación, se relacionan los sistemas que integraran el Sistema de Gestión de la Universidad, con el responsable de su operativización y la proyección de su implementación:

Sistema de Gestión	Responsable	Estado	Proyección de Implementación
Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 y NTC GP 1000	División de Gestión de Calidad	Implementado y certificado	
Sistema Nacional de Acreditación	Oficina de Acreditación Institucional	Implementado y con acreditación del MEN	
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001	Sección Gestión Ambiental de la Oficina de Protección al Patrimonio División de Gestión de Calidad	Implementado y certificado	
Sistema de Gestión de Salud ocupacional y Seguridad Industrial OSHAS 18001	Sección Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina de Protección al Patrimonio División de Gestión de Calidad	Implementado y certificado	

El uso no autorizado así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor.



Sección II	
Página 3 de 6	Revisión: 11
Fecha de Emisión: 2017/08/08	

Sistema de Gestión	Responsable	Estado	Proyección de Implementación
Sistema Institucional de Responsabilidad Social GTC 180, SA 800 e ISO 26000	Oficina Asesora de Planeación	En proceso de Implementación Nota: No es certificable	Año 2019
Sistema en la Seguridad de la Información ISO 27001	División Informática	En proceso de Implementación	Año 2019
Modelo Estándar de Control Interno	Oficina de Control Interno	Implementado, evaluado y actualizado	

2.2 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

Con el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, el Departamento Administrativo de la Función Pública, actualizó el Modelo Estándar de Control Interno MECI.

El Modelo se debe implementar en las Entidades a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del Decreto, y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.

Las entidades y organismos que cuentan con un Modelo implementado, deberán realizar los ajustes necesarios para adaptar en su interior los cambios surtidos en la actualización del MECI, dentro de los siete meses siguientes a la publicación de dicho decreto. A la fecha la Universidad Militar se encuentra en proceso de actualización del modelo, de acuerdo a la siguiente descripción de los Módulos, componentes, elementos y eje trasversal que conforman la estructura del Modelo Estándar de Control Interno:

1. Módulo de Control de Planeación y Gestión

1.1 Componente de Talento Humano

1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos

1.1.2 Desarrollo del Talento Humano

1.2. Componente de Direccionamiento Estratégico

1.2.1. Planes, programas y proyectos

1.2.2. Modelo de Operaciones por procesos

1.2.3. Estructura organizacional

1.2.4. Indicadores de Gestión

1.2.5. Políticas de Operación

1.3. Componente Administración del Riesgo

1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo

1.3.2. Identificación del Riesgo

1.3.3. Análisis y valoración del riesgo

El uso no autorizado así como la reproducción total o parcial de su contenido por cualquier persona o entidad, estará en contra de los derechos de autor.



Sección II	
Página 4 de 6	Revisión: 11
Fecha de Emisión: 2017/08/08	

2. Módulo de Evaluación y Seguimiento

2.1. Componente Autoevaluación institucional

2.1.1. Autoevaluación del Control y Gestión

2.2. Componente Auditoría Interna

2.2.1 Auditoría Interna

2.3. Componentes Planes de Mejoramiento

2.3.1. Plan de mejoramiento

3. Eje Transversal: Información y comunicación

- Información y comunicación externa
- Información y comunicación interna.

Una vez actualizado el Modelo Estándar de Control Interno en la Universidad Militar Nueva Granada, en el **MODULO DE MECI** del software KAWAK se incluirán las evidencias de la implementación y actualización de MECI.

La Oficina de Control Interno de Gestión es la encargada de desarrollar la evaluación independiente y objetiva al Sistema de Control Interno año a año, informando al Comité de Control Interno y a la Alta Dirección, los resultados de los mismos habiéndose acogido la metodología sugerida por el DAFP organismo que ha liderado el MECI en su diseño, implementación y evaluación. Igualmente, esta Oficina difunde los resultados y el grado de efectividad del Control Interno, proponiendo recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento del propio sistema y su optimización.

En el Anexo No. 13 se evidencia la interacción de los procesos de la Universidad Militar Nueva Granada con los elementos del MECI.

2.3 ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL

Los factores y características del modelo de acreditación institucional se encuentran relacionados en la Sección VII. Realización del producto o prestación del servicio, numeral 7.5 Prestación el servicio.

2.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El Sistema de Gestión Ambiental está estructurado bajo los lineamientos contemplados en la NTC ISO 14001:2004, busca la prevención y mitigación de los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo de las actividades de la UMNG.

Las especificaciones del Sistema de Gestión Ambiental se encuentran descritas en las diferentes Secciones del presente Manual.



Sección II	
Página 5 de 6	Revisión: 11
Fecha de Emisión: 2017/08/08	

2.5 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo esta estructurado bajo los lineamientos descritos en la NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 del 2015 emitido por el Ministerio de Trabajo, cuya finalidad es la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y la promoción de la salud de los trabajadores,

Las especificaciones del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentran descritas en las diferentes Secciones del presente Manual.

2.6 CONTROL DE CAMBIOS SECCIÓN II

Razones del Cambio	Cambio a la Revisión #	Fecha de Emisión
Sección inicial	0	2006/06/23
• Se mejora la redacción de la sección.	1	2006/09/30
<ul style="list-style-type: none"> • Se amplió la descripción inicial de la compatibilidad con otros sistemas de gestión, en cuanto al MECI y a la Acreditación Institucional. • Se incluyen los numerales 2.1, 2.1.1, 2.1.2 y 2.1.3 para evidenciar la implementación del Modelo Estándar de Control Interno 	2	2008/06/30
<ul style="list-style-type: none"> • Se revisa y ajusta en general la redacción de esta sección. • Se incluye en el Subsistema de control de gestión la hora neogranadina y “Un café con el Rector, como mecanismos para mantener la comunicación con la ciudadanía. Así como los reconocimientos en cuanto a la calificación del Control Interno en las Entidades de Educación Superior, Transparencia por Colombia y calificación de visita de contraloría. 	3	2009/08/31
<ul style="list-style-type: none"> • Se mejora la redacción de la sección y se omite el número de procesos del SGC. • En el numeral 2.1.2 se incluyen las líneas estratégicas y las perspectivas del Balanced Score Card. 	4	2010/08/31
<ul style="list-style-type: none"> • En la introducción de la sección se incluye el premio al mejor sistema de gestión de calidad en las Instituciones de Educación Superior y se incluye la implementación de la herramienta tecnológica KAWAK y la consolidación del sistema integral de gestión. • Se actualiza la información sobre el Balanced Score Card. 	5	2011/09/15

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Sección II	
Página 6 de 6	Revisión: 11
Fecha de Emisión: 2017/08/08	

<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizaron las perspectivas del Balanced Scored Car • Se incluye el módulo de Planeación Estratégica del KAWAK • Se incluye el módulo de Gestión de riesgos de KAWAK • Se incluye el Sistema Integral de Gestión de la Universidad, como numeral 2.2 	6	2012/09/15
<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizan las fechas proyectadas de implementación de los diferentes sistema de gestión 	7	2013/08/31
<ul style="list-style-type: none"> • En el numeral 2.2 de compatibilidad con el Modelo de Control Interno, se incluye la actualización del modelo y se elimina las evidencias del anterior modelo, las cuales se incluirán una vez se haya actualizado el MECI en la Universidad. • Se retira la compatibilidad con el Balance Scored Card, en razón a que a la fecha se encuentra en proceso de restructuración, el cual una vez se hay actualizado se incluirá su compatibilidad con el sistema de gestión de calidad • Se actualizan las fechas proyectadas de implementación de los diferentes sistema de gestión 	8	2014/08/31
<ul style="list-style-type: none"> • Se incluye la acreditación institucional otorgada en julio de 2015 • Se actualizan las fechas proyectadas de implementación de los diferentes sistemas de gestión. 	9	2015/08/31
<ul style="list-style-type: none"> • Se amplía el alcance del Sistema de Gestión. • Se revisa y actualiza el numeral 2.1 del presente documento. • Se incluye el numeral 2.3 sobre Acreditación Institucional • Se incluye el numeral 2.4 Sistema de Gestión Ambiental • Se incluye el numeral 2.5 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo. 	10	2016/08/31
<ul style="list-style-type: none"> • Se actualizan las fechas proyectadas de implementación de los diferentes sistemas de gestión. 	11	2017/08/08