

| | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------|------------|------------|
|  UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1907 | ACTA DE REUNIÓN | Acta N° 02 | | |
| | | Fecha | | |
| | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | Día | Mes | Año |
| 04 | | 04 | 2018 | |

| | | | | | |
|------------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|
| Dependencia | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | | | | |
| Tipo de reunión | Socialización de proyectos e iniciativas de la División de Arquitectura de Procesos de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional, en el marco del proceso de empalme de la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | | | | |
| Hora | 2:00 p.m. | Próxima reunión | Día | Mes | Año |
| Lugar | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | | | | |

| Asistentes (Equipo saliente y entrante) | | | | Asistió | |
|--|---|---------------------------|--|----------------|----|
| N° | Cargo | Nombre | Proceso/ Dependencia | Sí | No |
| 1 | Representante de la administración entrante | JAIME IGNACIO MONTOYA | Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | x | |
| 5 | Jefe División Arquitectura de Procesos | JHON JAIRO TIRADO QUNTERO | Jefe División Arquitectura de Procesos | x | |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se comienza la reunión a la hora pactada realizando presentación de las principales actividades realizadas por el equipo de trabajo de la División de Arquitectura de Procesos, los proyectos en ejecución y las iniciativas generales:

1. Iniciativas en Desarrollo

| Nombre | Estado |
|---------------------------------------|---|
| Adecuación administrativa | En fase de implementación Ver Detalle del Avance en el Anexo No,1 |
| Ley primer empleo | 100% diseño de propuesto Pendiente presentar al Consejo Superior Universitario |
| Fortalecimiento planta administrativa | 0% avance en el periodo 2015-2018 Suspendida |
| Planta de empleos | Pendiente materializar cambios aprobados en las plazas de Jefe Dpto. Financiero y Jefe centro Instrumentación interfacultades |
| Sistema de Gestión Institucional | En desarrollo ver detalle en anexo No. 2 |

| | |
|--|---|
| Metodología para documentar procesos para automatización | 100% diseño propuesto por proveedor externo (CEIBA) Pendiente decisión de la Dirección y de la División de Informática |
| Gestión de Riesgos | 100% diseño de la propuesta, Pendiente de presentar la política de gestión de riesgos para aprobación del Consejo Superior Universitario |
| Modelo de Operación Complejo de Salud | 0% Pendiente de estructura general del proyecto |
| Observatorio | 20% correspondiente a la definición de asuntos de trabajo , Diseño de practicas |

2. Iniciativas por implementar

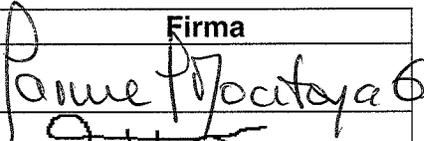
- Actualizar y Reglamentar el Título IV del Estatuto General
- Actualización del Manual de Responsabilidades y Competencias
- Revisión a la estructura salarial de los empleos administrativos.
- Segunda fase adecuación administrativa

3. Otros proyectos

| Nombre | Estado de Avance |
|--|---|
| Reestructura administrativa Instituto Educación Física | 21% La propuesta incluye diseño de estructura administrativa (100% ejecutado), dimensionamiento de la planta de empleos y diseño de los procesos de primer, segundo y tercer nivel |
| Ajuste al modelo de operación y documentación prácticas Escuela de Idiomas | Diseño de la estructura administrativa 100% Ajuste a las vinculaciones y contrataciones transitorias de acuerdo con la propuesta de estructura administrativa propuesta 85% Documentación de procesos 10% |
| Revisión y mejora de Procesos Facultad de Ingeniería CESET | 75% falta la etapa de aseguramiento |
| Revisión y ajuste estructura administrativa Vic. De Extensión | Ver detalle del avance en el anexo No.2 |
| Revisión y mejora de procesos Dirección de Posgrados | Ver detalle del avance en el anexo No.2 |
| Revisión y mejora de procesos Dirección de Bienestar Universitario | Ver detalle del avance en el anexo No.2 |

| | |
|--|--|
| Revisión y mejora de procesos en el Departamento de Apoyo Administrativo de la Facultad de Odontología | 20% correspondiente a los procesos de: Atención clínica Facturación caja auxiliar Gestión de cartera de los pacientes |
| Revisión y ajuste de procesos en la Facultad de Ciencias Farmacéutica | |
| Revisión de la estructura académico administrativa de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingenierías | 15% Actualmente en fase de recolección y análisis de información |
| | |
| | |

| Compromisos y tareas | Responsable de ejecutar | Fecha |
|---|----------------------------|-------------|
| Anexar documentos técnicos soportes de la adecuación administrativa | Jhon Jairo Tirado Quintero | 05/04/20118 |

| Responsables | Empleo | Firma |
|----------------------------|---|---|
| Jaime Ignacio Montoya | Representante de la administración entrante |  |
| Jhon Jairo Tirado Quintero | Jefe División Arquitectura de Procesos |  |

Anexo No. 1 Detalle Avance de la Adecuación Administrativa y Otros Proyectos

| Dependencias con alcance de la adecuación AS 445 de 2017 | %Avance fase diseño de procesos y estructura | Descripción de avances |
|--|--|---|
| Secretaría General | No tiene plan | |
| División de Gestión Documental | 67% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos, aprobados por Resolución Rectoral Descripción de servicios y trámites Levantamiento de información y análisis de la planta Avance en documentación de prácticas |
| Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional | No aplica | |
| División de planes y proyectos | 17% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos Avance de descripción de servicios y trámites |
| División de gestión informática | 13% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos, aprobados por Resolución Rectoral Avance en levantamiento de información de personal Avance en documentación de prácticas |
| División de arquitectura de procesos | 70% | Caracterización de procesos Descripción de servicios y trámites Documentación de prácticas Normativa Registros |

| | | |
|--|---------------|---|
| Vicerrectoría Administrativa | No aplica | |
| División de Talento Humano | 43% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos Descripción de servicios y trámites Avance en documentación de prácticas |
| División de Gestión Financiera | No tiene plan | |
| División de servicios logísticos | 18% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos, aprobados por Resolución Rectoral Levantamiento de información del personal |
| División de infraestructura física | 31% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos, aprobados por Resolución Rectoral Servicios y trámites identificados Levantamiento de información del personal y normativa |
| División programa de salud | No tiene plan | |
| Dirección Jurídica | 26% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos, aprobados por Resolución Rectoral Levantamiento de información del personal y normativa Avance en documentación de prácticas |
| Dirección de Comunicaciones | No aplica | |
| División de Comunicación interna y externa | 53% | Inducción sobre procesos Caracterización de |

| | | |
|---|---|--|
| División de contenidos, medios y eventos | | procesos, aprobados por Resolución Rectoral Avance en descripción de servicios Avance en documentación de prácticas Levantamiento de información de personal análisis de planta |
| División del sistema de radio Universitaria | 5% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos |
| Oficina de Auditoría Institucional | 25% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos, aprobados por Resolución Rectoral Descripción de servicios y trámites Levantamiento de información sobre normativa |
| Otras Dependencias Fase 2 | %Avance fase diseño de procesos y estructura | Trámites documentados |
| Vicerrectoría de Extensión | 30% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos Avance descripción de servicios y trámites administrativos Levantamiento de información sobre personal y normativa Avance en el diseño de prácticas administrativas |
| Dirección de posgrados | 38% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos Descripción de servicios y trámites Levantamiento de información sobre |

| | | |
|------------------------|-----|---|
| | | personal y normativa Avance en el diseño de prácticas |
| Dirección de bienestar | 30% | Inducción sobre procesos Caracterización de procesos Descripción de servicios y trámites Levantamiento de información sobre personal Avance en el diseño de prácticas |

Anexo No.2 Detalle Desarrollo Sistema de Gestión Institucional

| Dependencia/Proceso | Fichas Trámites | Formatos | Guías | Instructivos | Manuales | Plantillas | Procedimientos | Protocolos | Total general |
|---|-----------------|----------|-------|--------------|----------|------------|----------------|------------|---------------|
| Dirección de Bienestar Universitario | 4 | 17 | 2 | 4 | | | 9 | | 36 |
| Dirección de Posgrado | | | 1 | | | | | | 1 |
| División de Arquitectura de Procesos - Dirección de Planeación y DI | 11 | 41 | 5 | 12 | 5 | 1 | 14 | | 89 |
| División de Gestión Documental - Secretaría General | 8 | 11 | 1 | | 1 | | | | 21 |
| División de gestión financiera - Vicerrectoría Administrativa | | 4 | | 8k2 | | | 3 | | 15 |
| División de Gestión Informática - Dirección de Planeación y DI | | 1 | 4 | 19 | | | | | 24 |
| División de servicios logísticos - Vicerrectoría Administrativa | | 19 | | 6 | 1 | | 8 | | 34 |
| División de Talento Humano - Vicerrectoría Administrativa | 9 | 134 | 7 | 29 | 1 | 2 | 37 | 6 | 225 |
| Escuela de Idiomas | 4 | 6 | 1 | | | 3 | 7 | | 21 |
| Facultad de Ingeniería | | 1 | | | | | | | 1 |
| Facultad de Odontología | | 2 | | | | | 2 | 1 | 5 |
| Secretaría General | | | 1 | | 1 | | | | 2 |
| Vicerrectoría de Docencia | | 3 | | 1 | | | | | 4 |
| Vicerrectoría de Extensión | 2 | 5 | | 4 | | 1 | 3 | | 15 |
| Total general | 38 | 244 | 22 | 83 | 9 | 7 | 83 | 7 | 493 |