



Gobierno de  
**Colombia**



**IGAC**  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI

# **Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión Integrado**

**Octubre 2024**

# Orden del día / Índice

1. Sistema de Gestión de Calidad
2. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. Sistema de Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos
5. Sistema de Gestión Ambiental
6. Identificación de Oportunidades de Mejora y Necesidades de Cambio.

## Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015

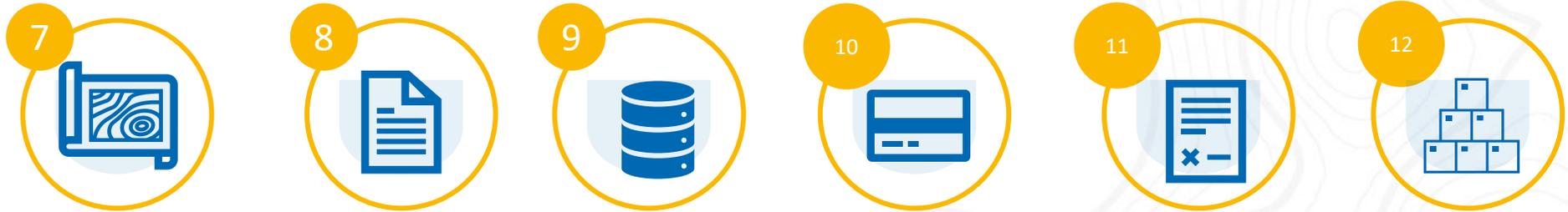
### Control de la Actualización Documental



	Direccionamiento Estratégico y Planeación		Relacionamiento Estratégico		Gestión Estratégica de Tecnología		Gestión de Servicio al Ciudadano		Gestión Estratégica de Personas		Gestión de Regulación y Habilitación	
<b>Publicados</b>	21	38%	6	86%	12	48%	6	25%	18	23%	3	30%
<b>En construcción</b>	35	63%	1	14%	13	52%	18	75%	59	77%	7	70%
<b>Total</b>	56	100%	7	100%	25	100%	24	100%	77	100%	10	100%

# Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015

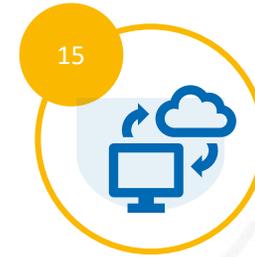
## Control de la Actualización Documental



	Gestión de Información Geográfica para el SAT		Gestión Valuatoria		Gestión de IDE Corporativa		Gestión Presupuestal, Contable y Financiera		Gestión Contractual		Gestión de Bienes y Servicios	
<b>Publicados</b>	95	26%	3	16%	2	29%	6	27%	5	13%	13	26%
<b>En construcción</b>	270	74%	16	84%	5	71%	16	73%	35	88%	37	74%
<b>Total</b>	365	100%	19	100%	7	100%	22	100%	40	100%	50	100%

# Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015

## Control de la Actualización Documental



	Gestión Jurídica		Gestión Documental		Gestión de Servicios Tecnológicos		Gestión Disciplinaria	
Publicados	7	50%	4	11%	11	61%	0	0%
En construcción	7	50%	34	89%	7	39%	7	100%
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>



Avance de la actualización documental programada para el 2024

## Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Norma ISO 27001:2022.

Estado de las acciones con relación a las revisiones previas por la dirección.



**Fortalecer la cultura de la  
Ciberseguridad**

Se elaboró y se encuentra en implementación el Plan de Uso y Apropriación de Seguridad de la Información con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos y contratistas en materia de seguridad de la información.



**Actualizar las políticas específicas  
de seguridad de la información**

Se cuenta con la Política General de Seguridad PL-GET-01 de la Información y el Manual de Seguridad de la Información MN-GET-02.



**Robustecer las políticas de  
seguridad perimetral para  
controlar el acceso a la navegación**

Se realizó el proceso de segregación de redes inalámbricas. Se implementaron políticas de gestión de acceso para el control de la navegación web, desde los equipos de seguridad perimetral. Se fomenta el uso de la herramienta **Microsoft Teams** como herramientas de mensajería instantánea externas.

## Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Norma ISO 27001:2022.

Retroalimentación sobre el desempeño de seguridad de la información.



## Resultados de la Auditoría

El 06 de mayo se dio apertura a la auditoría interna por parte de la Oficina de Control Interno-OCI a los procesos de gestión de servicios tecnológicos y gestión estratégica de tecnología a cargo de la DTIC, en consecuencia, se adelantaron las acciones necesarias, como la oficialización y socialización de la nueva versión del procedimiento a los enlaces designados por los líderes de proceso y estas fueron aceptadas por la OCI.

# Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Norma ISO 27001:2022.

Cumplimiento de los objetivos de la seguridad de la información.



Fortalecimiento de la estrategia de uso y apropiación en materia de seguridad de la información.



Ejecución de la actividad de identificación, clasificación y aceptación de activos de información de los procesos institucionales.



Identificación y solución los incidentes de seguridad de la información que a la fecha se han presentado.



Oficialización de la Política General de Seguridad de la Información, Manual de Seguridad de la Información



Construcción de la fase 1 del Plan de Recuperación de Desastres Tecnológicos.



53% avance de la implementación del Modelo de Seguridad de la Información.

## Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

Estado de las acciones con relación a las revisiones previas por la dirección.



### Actualización documental

Ajuste de la documentación de conformidad con los requerimientos del Decreto 1072 de 2015, la Resolución 312 de 2019 y la ISO de 45001:218.



### Adoptar estrategias para incrementar la participación

En las actividades programadas y desarrolladas en el marco del SG SST, desde el desarrollo del plan padrino para apoyar los diferentes centros de trabajo, lo que ha permitido realizar más actividades con mayor divulgación y participación de servidores públicos y contratistas.



### Fortalecer las lecciones aprendidas en las investigaciones de accidentes de trabajo

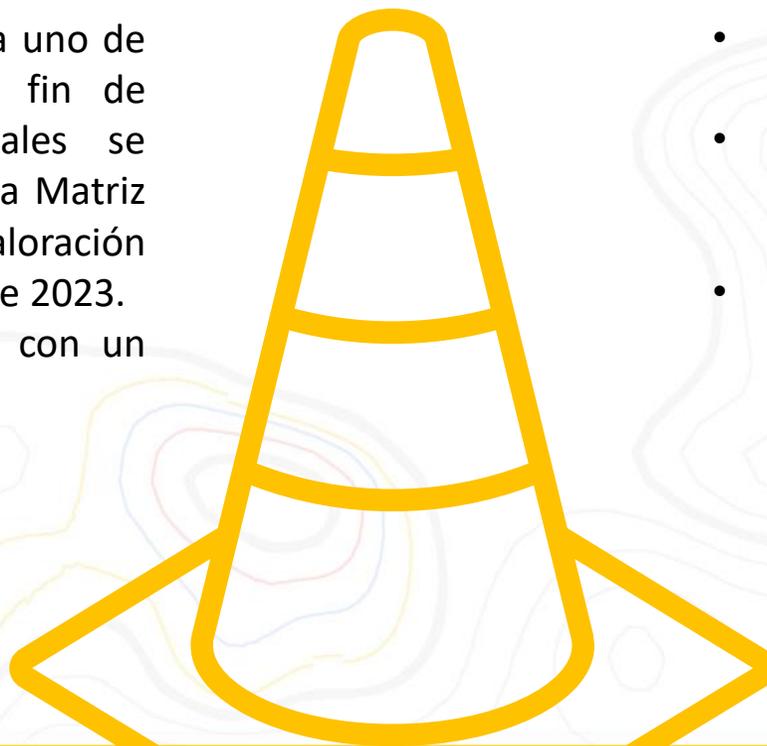
Acompañamiento institucional en la conformación del equipo de brigadistas voluntarios para el IGAC a nivel nacional.

## Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

El grado en que se ha cumplido la política de la SST y los objetivos de la SST.

### Objetivo

- Inspecciones de seguridad en cada uno de los centros de trabajo, con el fin de identificar los riesgos, los cuales se plasmaron en la actualización de la Matriz de Identificación de peligros y valoración de riesgos para abril y noviembre de 2023.
- Cumplimiento al Plan de Trabajo con un 93,75%



### Política

- Cumplimiento a la legislación relacionada con SST.
- Actualización de la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos para abril y noviembre de 2023.
- Ejecución de actividades de bienestar físico, mental y social de servidores públicos y contratistas, a través del desarrollo de los SVE de R Psicosocial, Biomecánico, y Cardiovascular, así como la entrega de Elementos de protección Personal y Ergonómicos.

# Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

La información sobre el desempeño de la SST.

## Inspecciones de seguridad

22



Inspecciones Planeadas

22



Inspecciones realizadas

## Entrega de Elementos de Protección Personal

2.142



Unidades Entregadas

2.300

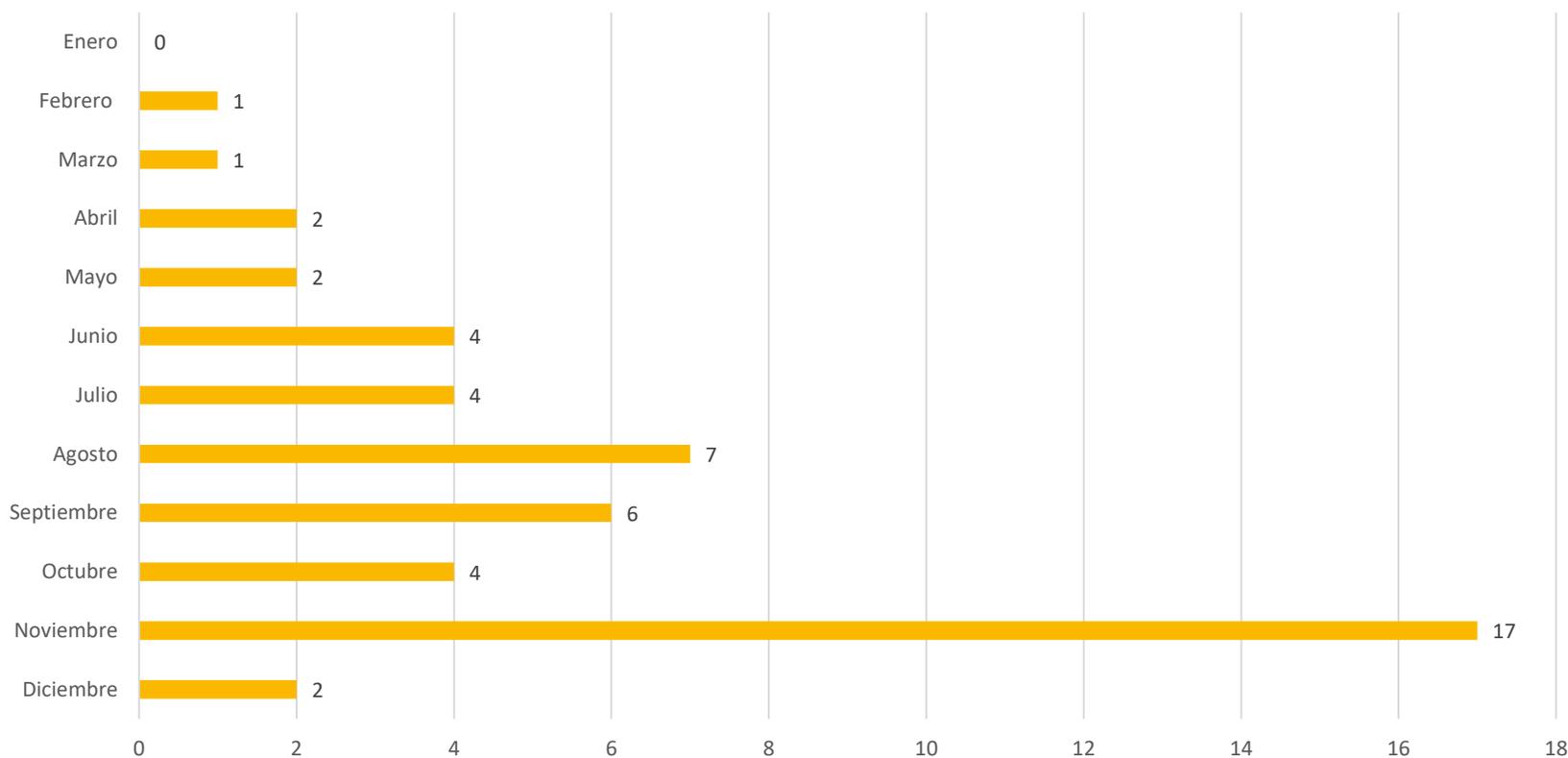


Unidades Solicitadas

# Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

La información sobre el desempeño de la SST.

Accidentes Reportados de enero a diciembre del 2023



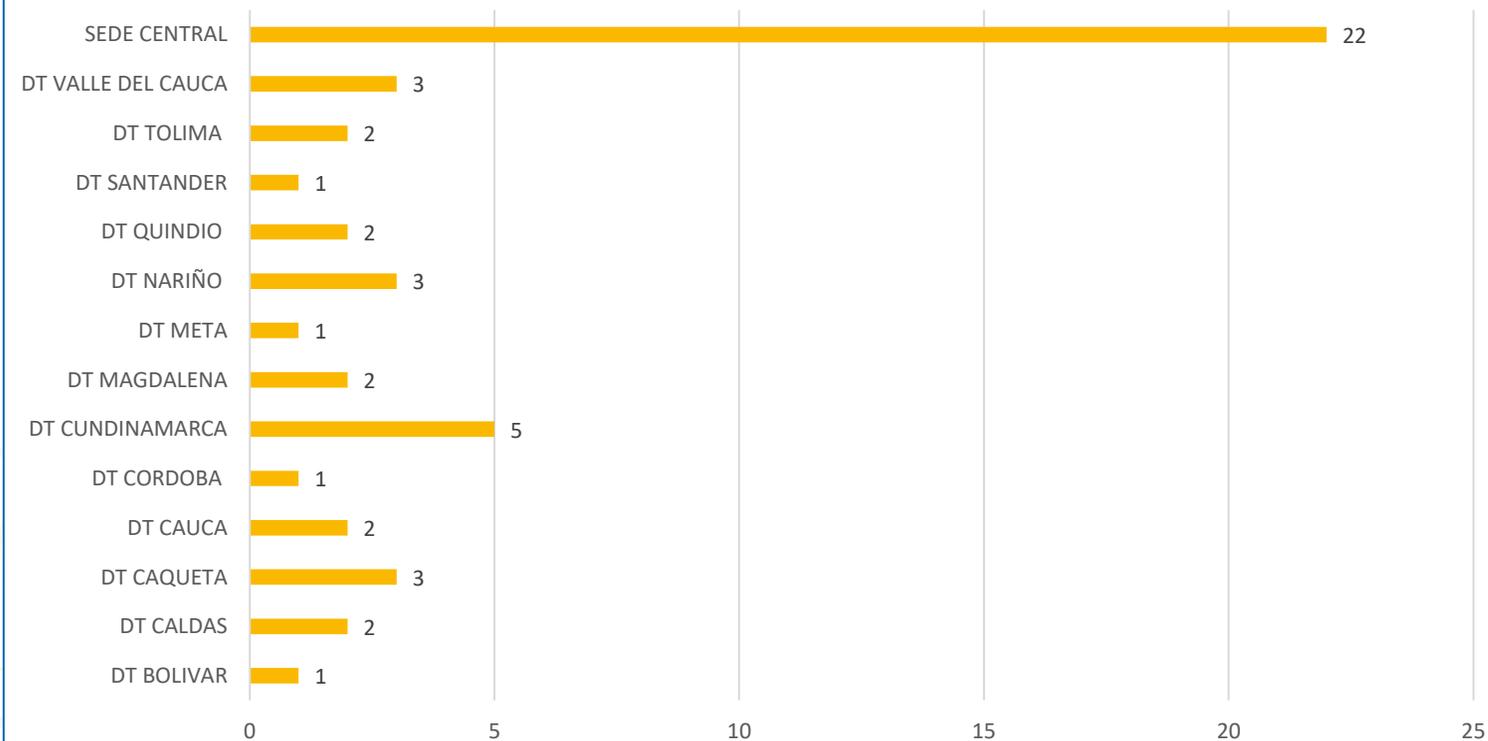
Reporte de **50** accidentes a la ARL Positiva y SURA, durante la vigencia 2023.

# Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

La información sobre el desempeño de la SST.

Reporte de accidentalidad por centros de trabajo. El mayor reporte de accidentalidad fue sede central con 22 accidentes con el 41%, seguido de Cundinamarca, Magdalena y Valle del Cauca con el 7.8. El con 82% de accidentes calificados de origen laboral y 18% como de origen común.

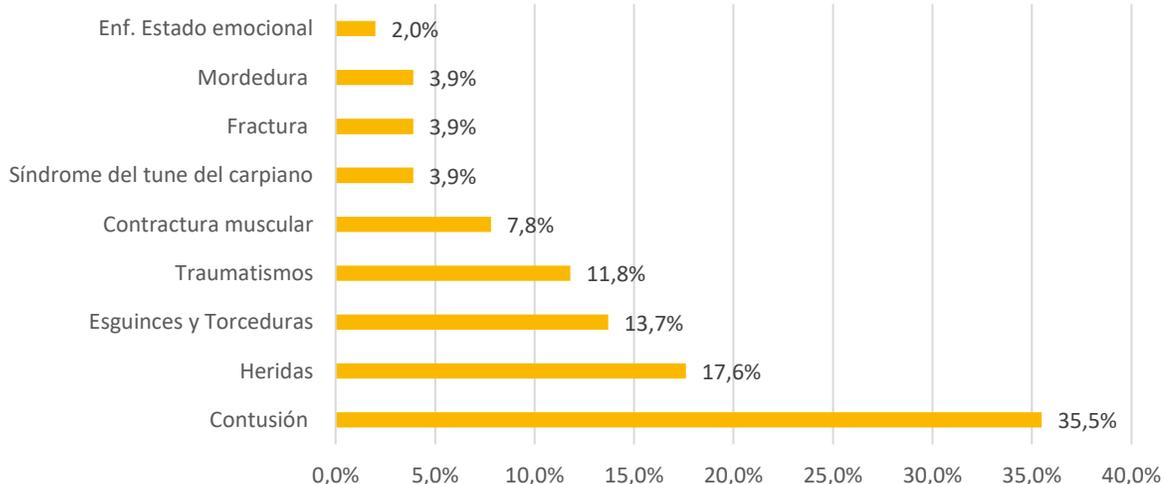
Accidentes Reportados de Enero a Diciembre 2023 en Direcciones Territoriales y Sede Central



# Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

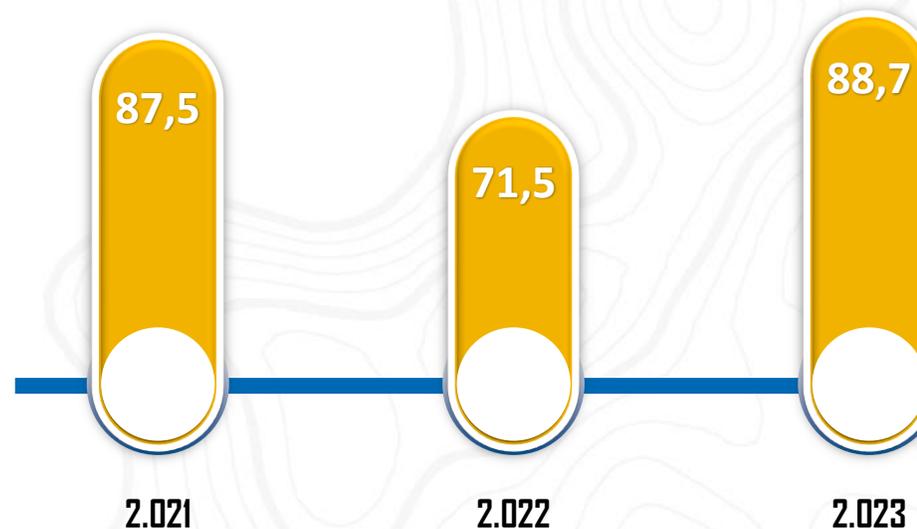
La información sobre el desempeño de la SST.

Diagnostico de Eventos Reportados



Identificación de los eventos reportados el 35,5%, presentan diagnósticos relacionados con contusiones principalmente en rodilla, seguido de 17,6% por heridas, que involucran también las rodillas y manos.

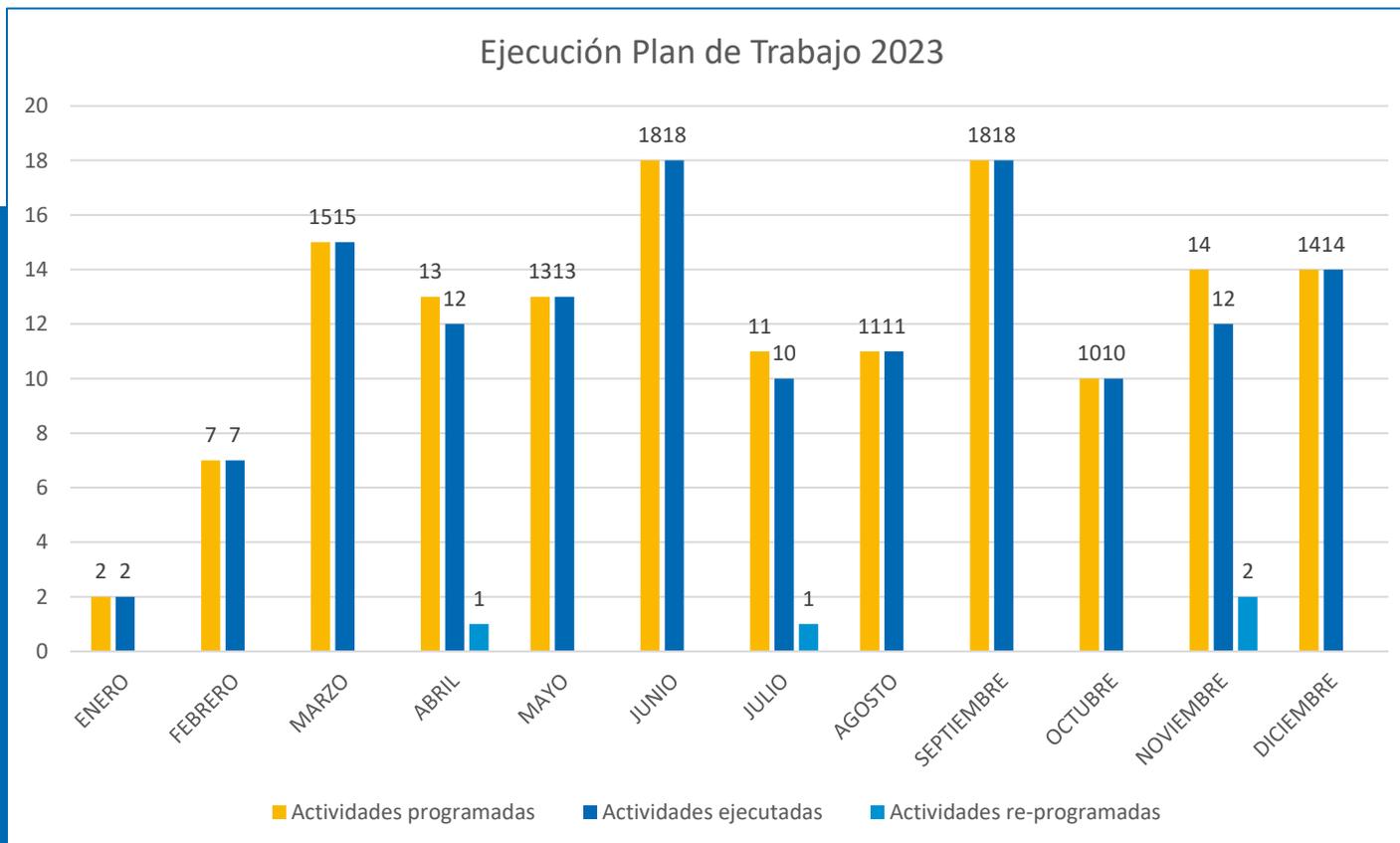
## Resultado Auto Evaluación Resolución 312 de 2019



El resultado de la autoevaluación con una calificación **ACEPTABLE**, por el resultado de 88.7 %, para lo cual se debe mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el Plan Anual de Trabajo las mejoras detectadas.

# Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

La información sobre el desempeño de la SST.



Cumplimiento del **97,26 %** con 142 actividades, cumpliendo con la meta de 95

# Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). Norma NTC ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015.

La información sobre el desempeño de la SST.

## Programas de Vigilancia Epidemiológica

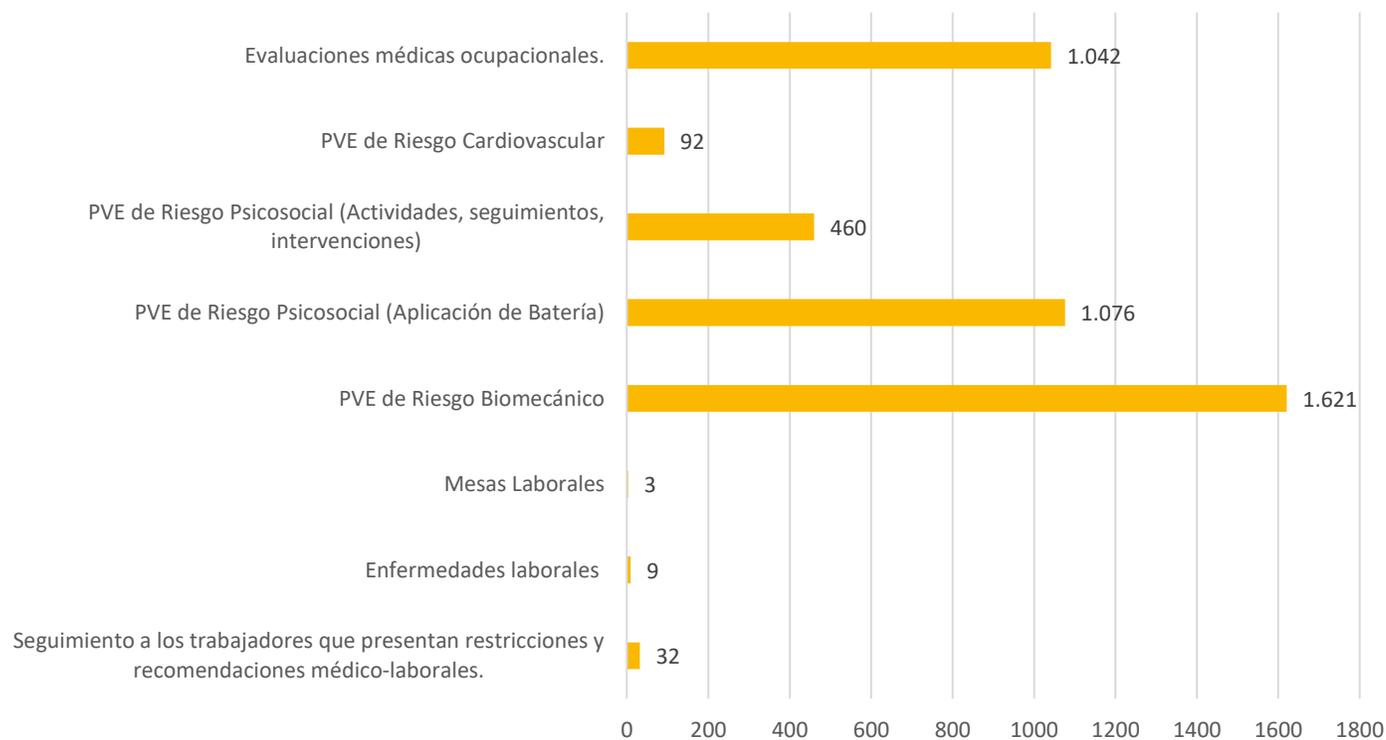
Biomecánico

Cardiovascular

Psicosocial

Biológico

## Actividades de Medicina Preventivas



## Sistema Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS). Norma NTC ISO IEC 17025:2017.

Estado de las acciones con relación a las revisiones previas por la dirección.



Mejoras al aplicativo SIGA (Sistema de Información de Gestión Agrológica), para optimizar las Laboratorio Nacional de Suelos.



Mejoramiento en la comunicación entre los clientes y el Laboratorio Nacional de Suelos, mediante la gestión para la adecuación de la línea telefónica para el LNS.

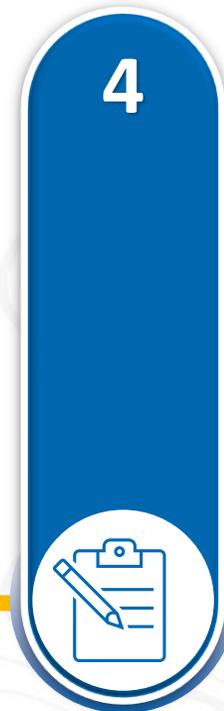
## Sistema Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS). Norma NTC ISO IEC 17025:2017.

Resultados de las auditorías internas recientes.

La auditoría interna al Sistema de Gestión Integrado en julio de 2023, con el fin de revisar la conformidad en el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y técnicos de las normas ISO de los Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad de la Información, Seguridad y Salud en el Trabajo, Documental, Control Interno y los Requisitos Generales para la Competencia de Laboratorios de Ensayo y Calibración.

De lo cual se derivaron cuatro (4) observaciones y tres (3) oportunidades de mejora, para las cuales se generaron las acciones correspondientes.

### Resultados de las Auditorías Internas



Observaciones



Oportunidades de Mejora

## Sistema Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos (LNS). Norma NTC ISO IEC 17025:2017.

Resultados de las auditorías internas recientes.

### Resultados de la Auditoría Externa

4



Observaciones

3



Oportunidades de Mejora

Durante mayo de 2024, se recibió la visita de seguimiento a la acreditación otorgada por el IDEAM como ente acreditador, mediante la Resolución 1149 de 2021 **“Por la cual se otorga la acreditación para producir información cuantitativa física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales competentes, relacionada con la calidad del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, al LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI”**, en donde se reportaron cuatro (4) no conformidades y cinco (5) observaciones, para las cuales se generó el plan de acciones correctivas y de mejora en cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 104 de 2022 emitida por el IDEAM.

## Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Norma ISO 14001:2015.

Estado de las acciones con relación a las revisiones  
previas por la dirección.



### Matriz Legal Ambiental

Revisión y actualización de la matriz legal ambiental el 31 de octubre de 2023. La matriz se encuentra publicada desde el 27 de diciembre de 2023 en la página web institucional.



### Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

Revisión, actualización y socialización de la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos el 31 de octubre de 2023, lo cual permitió fortalecer la implementación de controles operacionales en las actividades en materia ambiental. La matriz se encuentra publicada desde el 27 de diciembre de 2023 página web institucional.

# Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Norma ISO 14001:2015.

## Aspectos Ambientales Significativos

Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental
Consumo de Combustibles	contaminación del aire
Generación de residuos peligrosos (líquidos y sólidos)	Contaminación de los recursos naturales (agua, suelo, aire)
Generación de residuos peligrosos (tóner, luminarias, baterías, pilas)	Contaminación de los recursos naturales (agua, suelo, aire)
Consumo de papel	Agotamiento de recursos naturales (flora)
Generación de residuos aprovechables (papel, cartón, plástico, metal, vidrio, orgánicos)	Sobrepresión del relleno sanitario
Generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEES	Contaminación de los recursos naturales (agua, suelo, aire)
Consumo de energía eléctrica	Agotamiento de los recursos naturales
Generación de residuos especiales (llantas)	Contaminación el suelo
Consumo de agua	Agotamiento del recurso agua

# Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Norma ISO 14001:2015.

## Resultados de seguimiento y medición

### Ahorro y uso eficiente del Agua

↓ 10%

Consumo de agua **9.240 m<sup>3</sup>** en 2023 (ene-jul)  
Consumo de agua **8.300 m<sup>3</sup>** en 2024 (ene-jul)  
en todo el territorio. Implementación de buenas prácticas para el ahorro “seguimiento per cápita”

### Gestión Integral de Residuos Aprovechables

↑ 102%

En 2023 (ene-jul) se reciclaron **5,6 toneladas**  
En 2024 (ene-jul) se reciclaron **10,8 toneladas**  
de residuos sólidos aprovechables en todo el territorio.

Para el 2023 (ene-jul) en el territorio se presentó un consumo de energía eléctrica de **1,17 millones de KW/H** y en el 2024 (ene-jul) un consumo de **1,55 millones de KW/H**

### Ahorro y uso eficiente de la Energía

↑ 32%

En todo el territorio se realizó disposición final de **5,2 toneladas de RESPEL** durante el 2023 (ene-jul) y **8,1 toneladas de RESPEL** durante el 2024 (ene-jul).

### Gestión Integral de Residuos Peligrosos

↑ 55%

