



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



EVALUACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

(Revisión por la Dirección)

Vigencia 2020

OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN



Revisar por parte de la Alta Dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), los resultados de implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (**MIPG**), el Sistema de Gestión Integrado (**SGI**), los requisitos generales para la competencia del Laboratorio Nacional de Suelos (**LNS**) de acuerdo con la Norma NTC ISO/IEC 17025 – 2017 y su Sistema de Control Interno (**SCI**), con el fin de evaluar su desempeño, mejora y acciones para su efectivo mantenimiento.

Agenda

Generalidades

Mapa de procesos
Dimensiones MIPG



Resultados por Dimensión MIPG



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Laboratorio Nacional
de Suelos



Conclusiones de Alta Dirección



Recomendaciones y Plan de acción



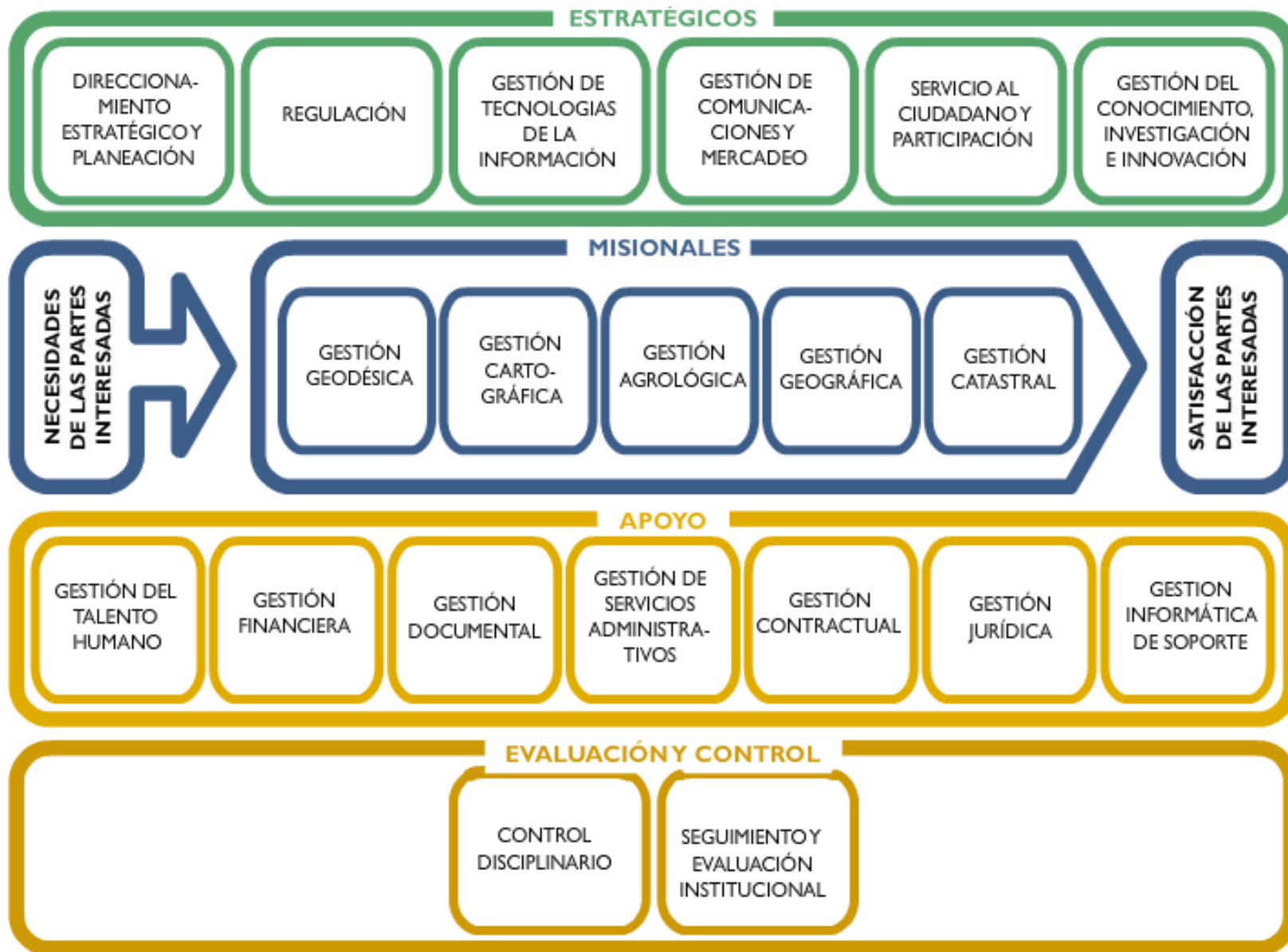
GENERALIDADES

MAPA DE PROCESOS Y DIMENSIONES OPERATIVAS MIPG

Presenta el esquema de procesos general de la entidad para el 2020 así como las dimensiones operativas de MIPG con las que se hará esta presentación.



MAPA DE PROCESOS IGAC 2020



DIMENSIONES OPERATIVAS



Agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional, prácticas, elementos, instrumentos o procesos de carácter administrativo y organizacional, que como mínimo deben implementar las entidades y organismos del Estado para desarrollar sus procesos de gestión y lograr los objetivos y metas institucionales.



Talento Humano



Direccionamiento
Estratégico



Gestión con
valores para
resultados



Evaluación
de
Resultados



Información y
comunicación










Gestión del
conocimiento



Control
Interno

Alineación de MIPG con los procesos de la entidad

Oficina/GIT	Proceso asociado	Dimensiones MIPG						
		 Talento Humano	 Dirección Estratégico	 Gestión con valores para resultados	 Evaluación de Resultados	 Información y comunicación	 Gestión del conocimiento	 Control Interno
CIAF	◦ Gestión del conocimiento, investigación e innovación				X		X	
GIT Gestión Contractual	◦ Gestión Contractual		X					
GIT Gestión Documental	◦ Gestión Documental					X		
GIT Gestión Financiera	◦ Gestión Financiera		X					
GIT Servicio al Ciudadano	◦ Servicio al ciudadano y participación			X				
GIT Servicios Administrativos	◦ Gestión de Servicios Administrativos	X			X	X		
GIT Talento Humano	◦ Gestión del Talento Humano	X		X			X	
Oficina Asesora de Planeación	◦ Dirección Estratégico y planeación		X	X	X	X	X	X
Oficina Asesora Jurídica	◦ Regulación y Gestión Judicial			X				
Oficina de Control Interno	◦ Seguimiento y evaluación institucional		X					X
Oficina de Difusión y Mercadeo	◦ Gestión de comunicaciones y mercadeo				X	X	X	
Oficina de Informática y Telecomunicaciones	◦ Gestión de Tecnologías de la Información y Gestión informática de soporte			X				

Resultados por Dimensión MIPG

Se presentan los resultados en la gestión de la entidad a partir de las siete dimensiones operativas de MIPG en articulación con los requerimientos de los diferentes Sistemas de Gestión del IGAC en el 2020.





Direccionamiento
Estratégico

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Requisitos

- Efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias adoptadas por la entidad.
- Resultado ejecución Plan de Acción Anual (PAA), Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), implementación del MIPG y estrategias para aumentar el índice de desempeño.
- Cumplimiento de los ODS en la entidad.
- Resultados en la gestión contractual.

Efectividad de las políticas, lineamientos y estrategias adoptadas en el marco de MIPG

Implementación MIPG

Durante el año 2020 se llevaron a cabo **acciones** enfocadas en la evaluación, mejora y mantenimiento de los sistemas de gestión, control interno y el modelo MIPG, articulando los diferentes mecanismos de evaluación, monitoreo y control de la gestión con estos modelos.

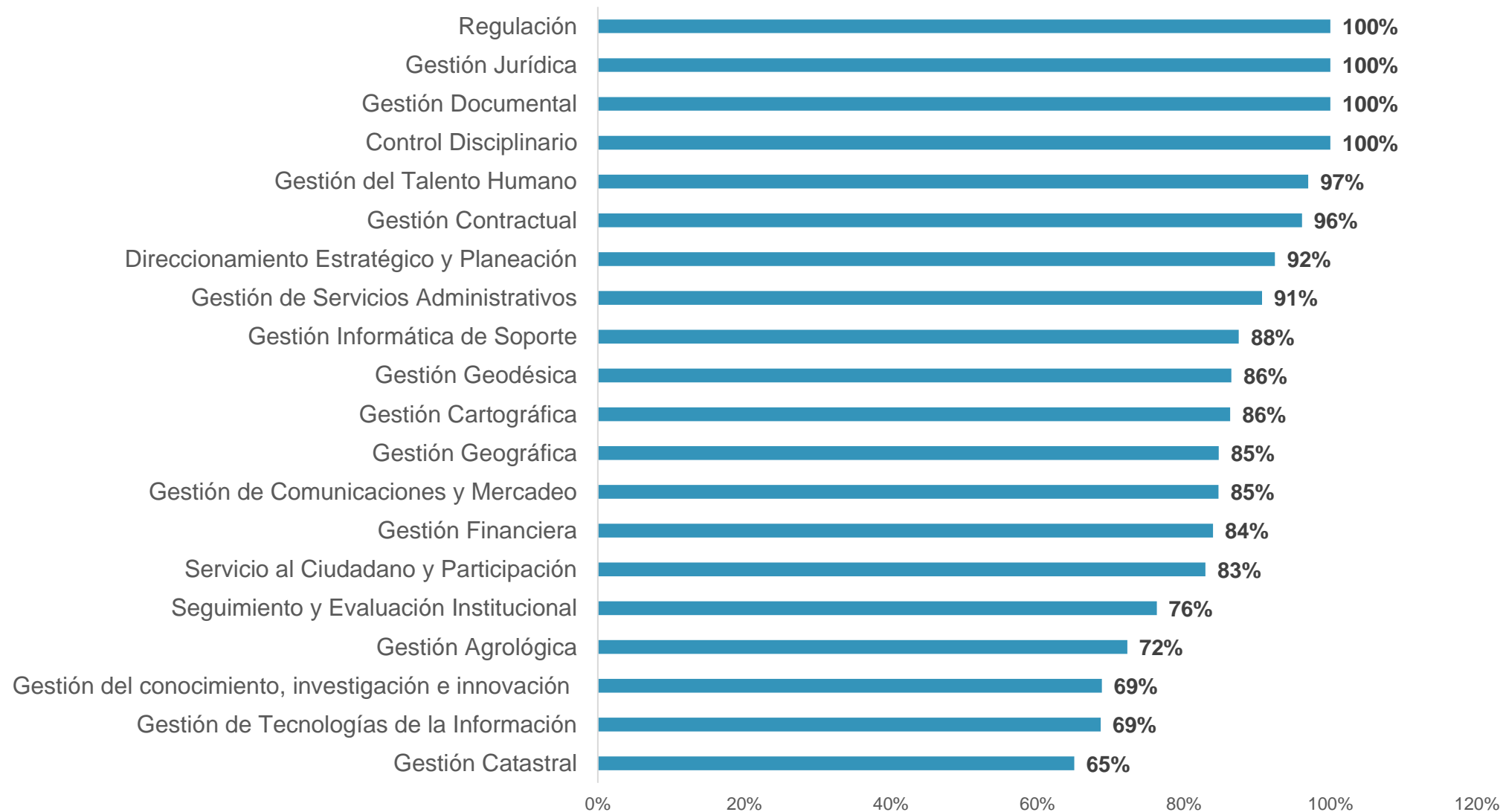
Se actualizaron las directrices sobre la adopción del MIPG y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de la **Resolución 455 de 2020** para continuar con el proceso de implementación del modelo. Se integraron las **18 políticas institucionales** otorgadas por las diferentes entidades de orden nacional para acoplar la dinámica del IGAC con el MIPG.

18
Políticas
Institucionales



Resultado ejecución Plan de Acción Anual (PAA)

Resultados por proceso 2020



Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)

Resultados generales

La Oficina Asesora de Planeación direccionó diferentes estrategias con el fin de fortalecer la información pública para los ciudadanos y dar a conocer la información en tiempo real, dentro de estas estrategias se encuentra la centralización y gestión del botón de transparencia.

99,7%

Implementación
ITA

Se actualizó el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano con 78 actividades. Con corte al 31 de diciembre de 2020 el plan tuvo un cumplimiento del **99,7%** respectivamente. Se actualizaron los instrumentos de gestión de la información como el índice de información clasificada y reservada, esquema de publicación, tablas de retención documental y registro de activos de información.



Implementación del MIPG y estrategias para aumentar el índice de desempeño

Con el resultado del 78% en la implementación del FURAG para el 2019 se llevaron a cabo acciones para incrementar la puntuación del Índice de Desempeño Institucional - IDI.

Se realizaron acompañamientos a los procesos de la entidad para la verificación de las preguntas que se tendrán que responder en el formulario FURAG de la vigencia 2020. Se identificaron las respuestas en las preguntas donde está involucrado cada proceso y se generaron **acciones de mejora** para incrementar la puntuación de la dimensión operativa en la que participa cada uno.

3

**Jornadas masivas
de sensibilización**

20

Procesos

22

**Direcciones
Territoriales**



Cumplimiento de los ODS en la entidad

Resultados generales

Se implementó una **matriz de cooperación internacional** que consolida los principales temas, como lo son: antecedentes, análisis realizado por ODS, demanda y oferta, seguimientos a convenios, proyectos y afiliaciones; procesos en curso, las entidades pares y contactos, entre otros.



Cumplimiento de los ODS en la entidad

Resultados generales

Desde noviembre de 2020, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC se adhirió voluntariamente a la iniciativa del Pacto Global de Naciones Unidas



Pacto Global
Red Colombia

Esta adhesión fomenta la participación del IGAC en las diferentes iniciativas y mesas de trabajo para compartir y recibir información sobre buenas prácticas de sostenibilidad realizadas a nivel global



ODS a los que aporta el IGAC con sus actividades



Resultados en la gestión contractual

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de diciembre del año 2020 se adelantaron 1.868 procesos de contratación, de las cuales 977 contratos fueron realizados en las Direcciones Territoriales y 891 se realizaron en la Sede Central del Instituto.

Procesos de contratación IGAC 2020

Dependencia	Contratos
Direcciones Territoriales	977
Sede Central	891
TOTAL	1.868

Fuente: Sistema de Contratación -SICO

Modalidad de Contratación	Cantidad
Contratación Directa	815
Mínima Cuantía	23
Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios	41
Selección abreviada - Menor Cuantía	2
Selección abreviada - Subasta Inversa Electrónica	10
Total	891

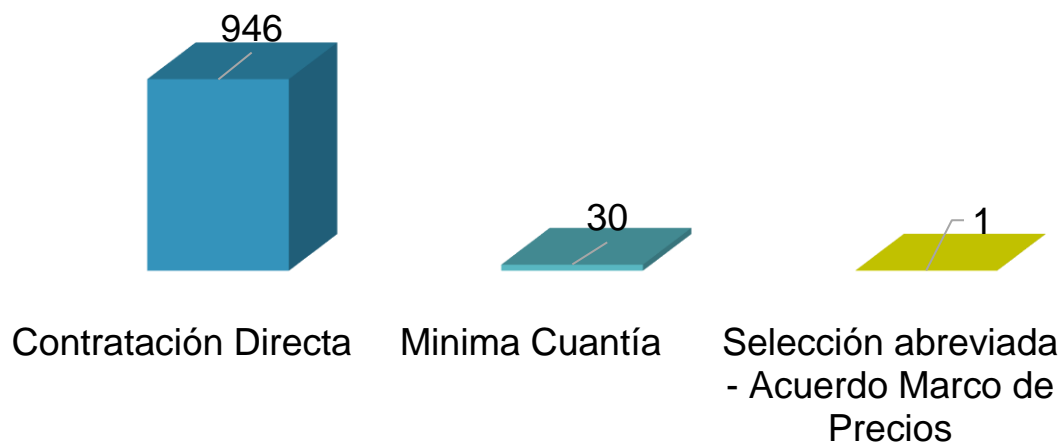
Fuente: Sistema de Contratación -SICO



Resultados en la gestión contractual

Con respecto a las Direcciones Territoriales el 97% de los contratos realizados fueron por la modalidad de contratación directa.

Comportamiento Modalidades de Contratación Sede Central 2020



Modalidad de Contratación	Cantidad
Contratación Directa	946
Mínima Cuantía	30
Selección abreviada - Acuerdo Marco de Precios	1
Total	977

Fuente: Sistema de Contratación -SICO





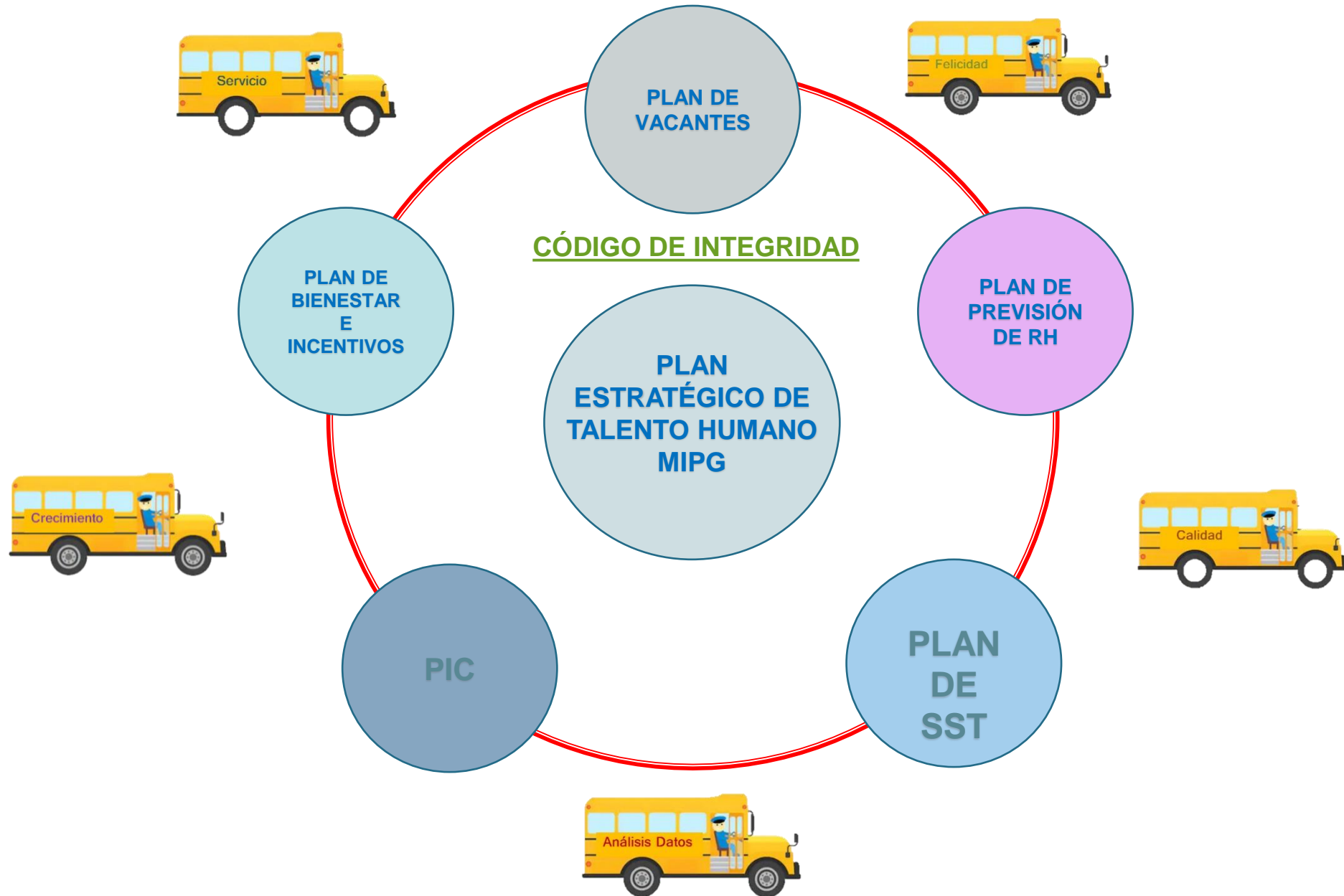
Talento Humano

TALENTO HUMANO

Requisitos

- Información de entrada señalada en el numeral **5.POLÍTICAS DE OPERACIÓN** con respecto al Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo – 1072 de 2015.

Estructura proceso de talento humano



Planes a cargo del proceso de Gestión del Talento Humano

Resultados generales de ejecución

87%

Plan de Seguridad
y Salud en el
Trabajo

100%

Plan de Previsión
de Recursos
Humanos

97,3%

Plan de Bienestar
e Incentivos

100%

Plan de vacantes

91,3%

Plan Institucional
de Capacitación



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Análisis de los cambios relevantes en el sistema

Efectos pandemia COVID-19

- Acompañamiento y seguimiento en el manejo de reporte de casos Covid-19.
- Actividades de promoción y prevención direccionadas a generar ambientes de trabajo saludables y un mejor bienestar de los servidores del Instituto.
- Control para mantener el aforo de los servidores con el 30% en trabajo presencial y el 70% trabajo en casa.
- Adquisición de elementos de protección personal como tapabocas, guantes y caretas. Se distribuyeron a nivel nacional para el personal que realiza trabajo presencial, atención al ciudadano y funcionarios que realizan trabajo de campo.



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Desempeño y la eficacia del sistema de gestión

Durante la vigencia 2020, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo tuvo un cumplimiento del **87%**, el cual se encuentra registrado en la matriz de indicadores del SG-SST, donde se plasmó cada actividad mes a mes con su ejecución.

Por lo anterior, el 13% restante corresponde a actividades en riesgo psicosocial, acciones preventivas y de mejora, rendición de cuentas y revisión por la dirección.

CUMPLIMIENTO X MES	ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE	
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	28	28	34	33	39	38	85	78	128	119	129	122	139	138	63	52	103	84	50	37	25	1	20	0
% EJECUCIÓN	100%		97%		97%		92%		93%		95%		99%		83%		82%		74%		4%		0%	



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Desempeño y la eficacia del sistema de gestión

En cumplimiento a la Resolución No. 666 del 9 de junio de 2017, “Por la cual se actualiza y unifica la política del Sistema de Gestión Integrado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”, contemplando los objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo los cuales se detallan a continuación:

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles.

Proteger la salud y seguridad de los trabajadores mediante la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplir con la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales.



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Desempeño y la eficacia del sistema de gestión

Se dio cumplimiento con las actividades de promoción y prevención ejecutadas en el transcurso del 2020, con apoyo de la ARL y el equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto. Las cuales se relacionan a continuación por medio de los subprocesos:

94%

Programa de capacitación

CUMPLIMIENTO X MES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO.		SEP.		OCT		NOV		DIC		CUMPLIMIENTO ANUAL				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
ACTIVIDADES PROGRAMADAS	0	0	1	1	3	3	12	12	9	9	4	4	4	4	3	3	6	6	7	4	5	0	2	0			32	30	94%
% EJECUCIÓN	-		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		57%		0%		0%						

CUMPLIMIENTO X MES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO.		SEP.		OCT		NOV		DIC		CUMPLIMIENTO ANUAL				
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
ACTIVIDADES	2	2	31	14	31	18	32	12	51	35	45	27	44	29	44	31	54	49	76	53	35	19	34	23			479	312	65%
% EJECUCIÓN	100%		45%		58%		38%		69%		60%		66%		70%		91%		70%		54%		68%						

65%

Programa de Higiene y Seguridad Industrial



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Desempeño y la eficacia del sistema de gestión

Se dio cumplimiento con las actividades de promoción y prevención ejecutadas en el transcurso del 2020, con apoyo de la ARL y el equipo de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto. Las cuales se relacionan a continuación por medio de los subprocesos:

83%

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial

CUMPLIMIENTO X MES	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO.		SEP.		OCT		NOY		DIC		CUMPLIMIENTO ANUAL		
	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	P	E	
ACTIVIDADES	0	0	0	0	0	0	10	10	17	15	33	32	42	42	24	19	25	17	26	21	5	0	5	0	187	156	83%
% EJECUCIÓN	-		-		-		100%		88%		97%		100%		79%		68%		81%		0%		0%				

2020												ANUAL	META
ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOY	DIC		
100%	100%	100%	71%	96%	77%	90%	73%	55%	46%	-	-	77%	80%
80%	80%	80%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	80%	80%		

77%

Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Biomecánico



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

En el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con **la matriz de requisitos legales**, donde se incluyen las normas que el Instituto acoge en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y donde se apropian según la razón social y los objetivos de la Entidad.

La matriz en la vigencia 2020, tuvo una actualización donde se incluyeron las disposiciones normativas del Gobierno Nacional teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria que se presenta por la pandemia.



Creación del protocolo de bioseguridad



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

La mayoría de los servidores públicos y colaboradores manifestaron **satisfacción de poder trabajar desde casa**, porque les permitió compartir más tiempo en familia.

Se recibieron agradecimientos por **el acompañamiento en temas de salud mental**, por el seguimiento efectuado a los casos Covid-19 positivos reportados y por las medidas implementadas al interior de la Entidad para mitigar el contagio, como la entrega de elementos de protección personal, entre otras medidas



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Resultado encuesta de clima organizacional

En el 2020 se adelantó el estudio de Clima Organizacional con una participación del **79.8% equivalente a 743 funcionarios**, el cual tuvo como objetivo medir la percepción de los servidores con respecto al ambiente laboral.

Ficha Técnica

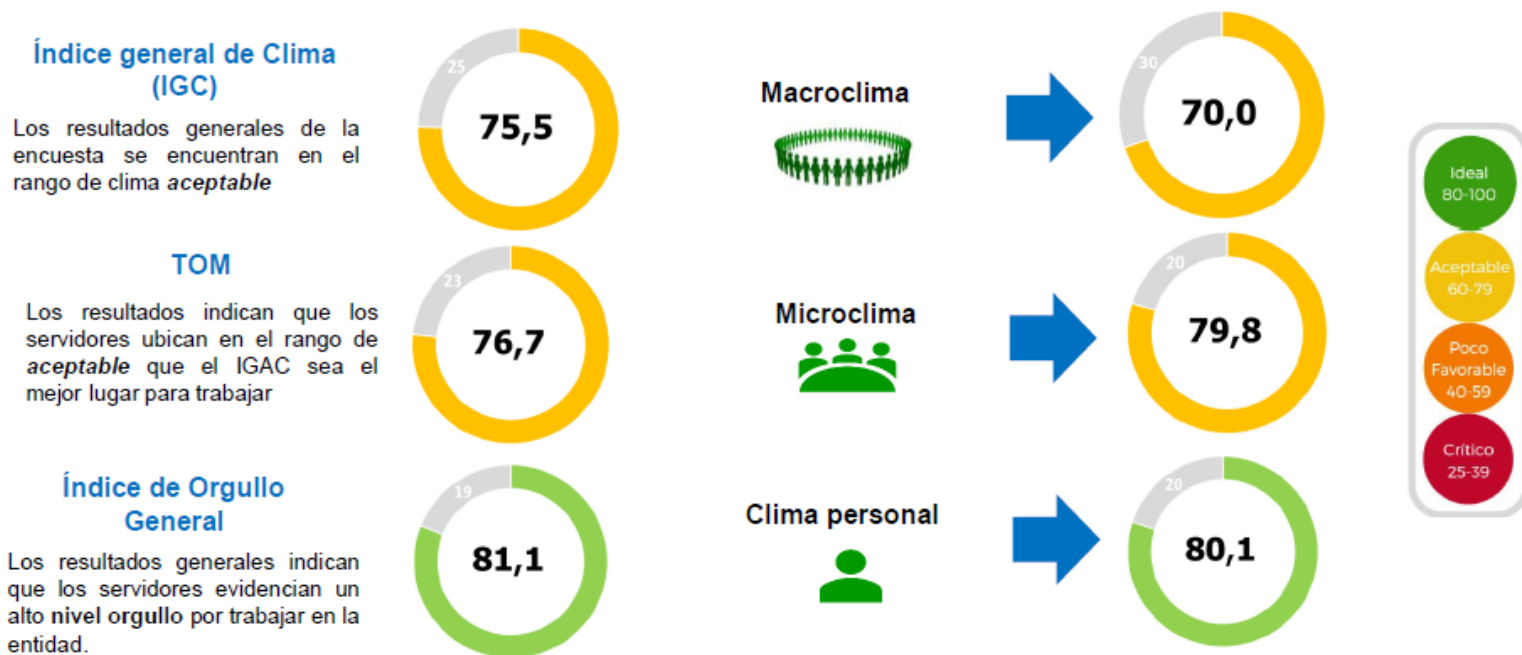
MEDICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI 2020	
Universo del estudio	931
Muestra Objetivo	743
Cobertura	79,8%
Método de Recolección	Aplicativo virtual
Fecha de Aplicación	21 de Agosto al 7 de Septiembre
Tiempo de Aplicación Promedio	17 minutos
Margen de Error (IC 95%)	1,6
Número de ítems	98
Fiabilidad del Instrumento	0,98 (Rango de consistencia 0,7 a 0,95)



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Resultado encuesta de clima organizacional

El índice general de clima **75,5%** y el índice de orgullo por pertenecer a la entidad **81,1%** se encuentran en un nivel aceptable lo cual impacta la motivación de los servidores evidenciando que existe un clima que es susceptible de mejorar en algunos aspectos.



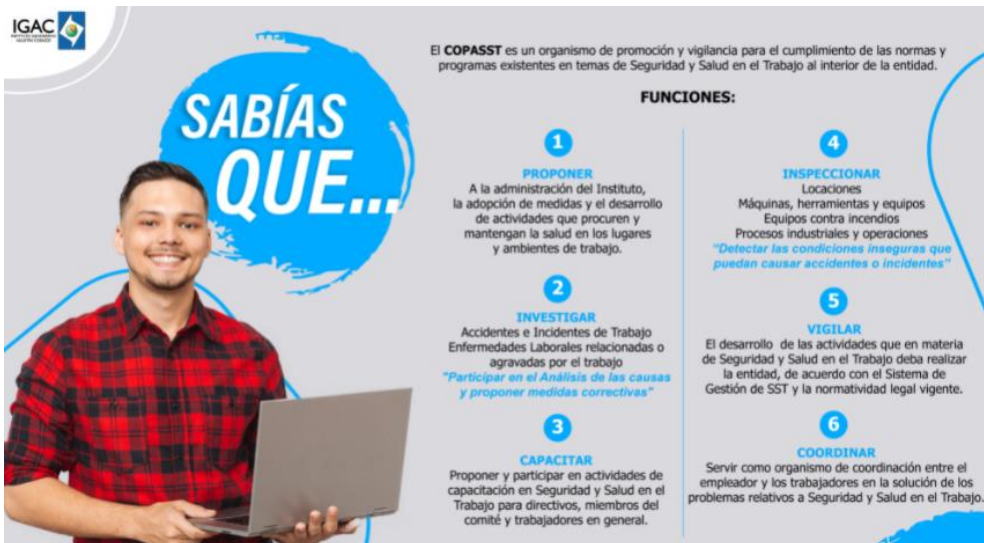
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Mecanismos de divulgación y estrategias de comunicación

Durante el 2020 fue utilizado el principal canal de comunicación del IGAC:

comunicacioninterna@igac.gov.co

A través de este medio se realizaron socializaciones con los funcionarios respecto al SGSST, en donde se incluyeron actualizaciones, cursos virtuales y piezas de divulgación.



IGAC

SABÍAS QUE...

El **COPASST** es un organismo de promoción y vigilancia para el cumplimiento de las normas y programas existentes en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la entidad.

FUNCIONES:

- 1 PROPONER**
A la administración del Instituto, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo.
- 2 INVESTIGAR**
Accidentes e Incidentes de Trabajo Enfermedades Laborales relacionadas o agravadas por el trabajo
"Participar en el Análisis de las causas y proponer medidas correctivas"
- 3 CAPACITAR**
Proponer y participar en actividades de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo para directivos, miembros del comité y trabajadores en general.
- 4 INSPECCIONAR**
Locaciones
Máquinas, herramientas y equipos
Equipos contra incendios
Procesos industriales y operaciones
"Detectar las condiciones inseguras que puedan causar accidentes o incidentes"
- 5 VIGILAR**
El desarrollo de las actividades que en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo deba realizar la entidad, de acuerdo con el Sistema de Gestión de SST y la normatividad legal vigente.
- 6 COORDINAR**
Servir como organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los problemas relativos a Seguridad y Salud en el Trabajo.



IGAC

Tips en caso de presentar amenaza de lluvias torrenciales recuerde...

- Mantener canales y bajantes libres de residuos, existencia de herramientas en caso de inundación provocada por las lluvias.
- Verificar que existen brigadistas y si tienen conocimiento de la amenaza.
- Solicitar información a la brigada sobre el nivel de riesgo, acciones que se determinan al interior del IGAC o su DT.



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Plan de seguridad vial 2020

Se da cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Plan de Seguridad Vial, donde se obtienen los siguientes resultados:

Beneficios del uso de la bicicleta para los servidores públicos del IGAC mediante resolución interna.

Actualización y aprobación del Plan Estratégico de Seguridad Vial 2020-2022

PLAN DE SEGURIDAD VIAL 2020

Se socializaron las políticas y directrices en materia de seguridad vial a nivel nacional.

Se definió la Política de Seguridad Vial del IGAC y conformación del comité



Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)

Plan de seguridad vial 2020

Resultados por objetivo del plan:

40%
Ejecución

Objetivo 1

Promover, divulgar e incentivar en los actores viales de la entidad, normas, estrategias y comportamientos racionales y adecuados en materia de seguridad

30%
Ejecución

Objetivo 2

Mantener condiciones de seguridad apropiadas para la implementación de servicios de transporte con vehículos propios y contratados

10%
Ejecución

Objetivo 3

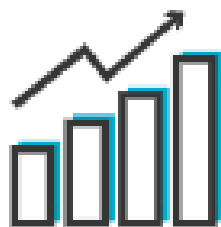
Identificar e implementar acciones tendientes a disminuir y evitar accidentes viales dentro de las instalaciones de la entidad

20%
Ejecución

Objetivo 4

Implementar procedimiento de atención a víctimas de accidentes viales de manera apropiada





Gestión con
valores para
resultados

GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

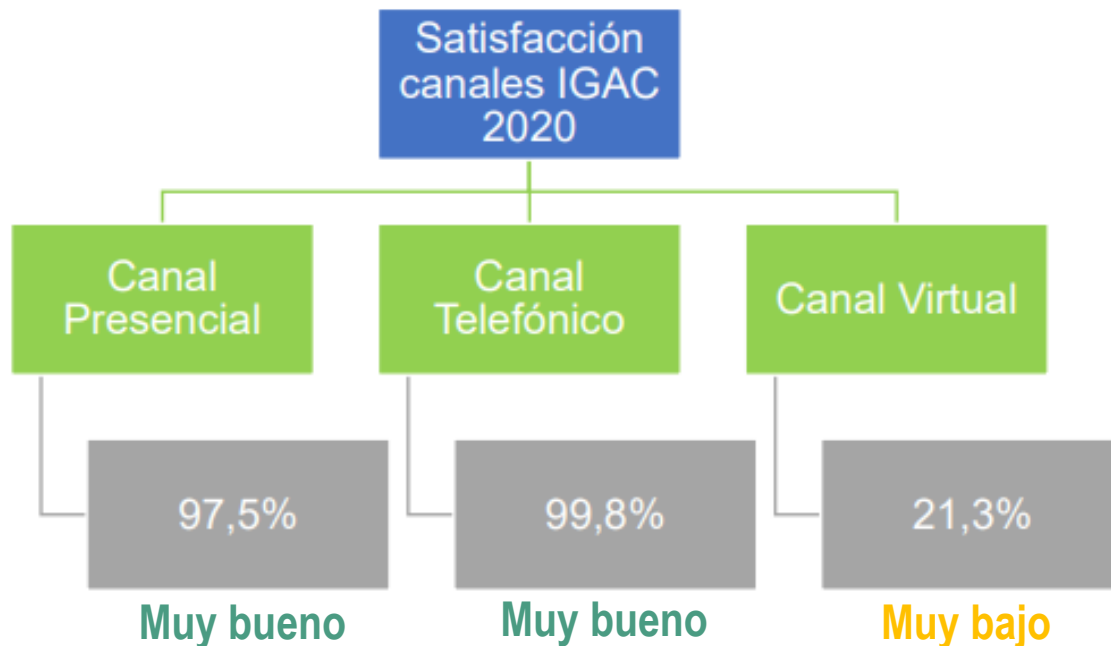
Requisitos

- Resultados en la gestión de PQRSFD.
- Acciones llevadas a cabo desde servicio al ciudadano y participación.
- Resultados en la gestión de trámites inscritos en el SUIT.
- Resultados del proceso de rendición de cuentas.
- Información de entrada señalada en el numeral 5.POLÍTICAS DE OPERACIÓN con respecto a la ISO/IEC 27001. “Seguridad de la información”.

Resultados en la gestión de PQRSD

Encuestas de satisfacción

La medición de la satisfacción es un proceso que facilita la transparencia, el control y el mejoramiento continuo. Con el análisis de los resultados se identificarán las fortalezas, debilidades y/o oportunidades de mejora para la optimización de los servicios de atención.



Canal presencial

Se lanzaron 2.160 encuestas y fueron respondidas 1.514 (70%)

Canal telefónico

10% del total de llamadas: Total 1.251.
Muestra: 125.

Canal virtual

2% del total de PQRSD: Total 2.640.
Muestra: 53.



Resultados en la gestión de PQRSD

Atención de PQRSD

Se hizo seguimiento a la atención oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) presentadas ante la Entidad y se actualizó el procedimiento.

Relación de las peticiones recibidas y contestadas en cada trimestre de la vigencia 2020

Año	Trimestre	Estado	Peticiones	Quejas	Reclamos	Denuncias	Sugerencias	Total	Pendientes de cierre
2020	I	Recibidas	30.674	256	171	27	63	31.191	A 31 de diciembre de 2020 quedaron 21.016 PQRD Pendientes de la vigencia 2020
		Contestadas	14.804	125	48	8	63	15.048	
	II	Recibidas	12.304	66	110	12	4	12.496	
		Contestadas	7.001	27	58	2	4	7.092	
	III	Recibidas	31.407	245	453	88	6	32.199	
		Contestadas	17.331	138	311	78	6	17.864	
	IV	Recibidas	24.683	86	145	12	0	24.926	
		Contestadas	14.258	36	100	4	0	14.398	

Fuente: Elaboración propia Grupo Interno de Trabajo Servicio al Ciudadano – CORDIS

A 31 de diciembre de 2020 quedaron 14.758 PQRD y trámites Catastrales Pendientes. Se implementó desde diciembre un nuevo Sistema de Gestión Documental (SIGAC) para mejorar la trazabilidad de los documentos y los niveles de respuesta a las peticiones.



Resultados en la gestión de trámites inscritos en el SUIIT

Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAS)

Para la vigencia 2020, este fue el estado de los trámites y OPAS en el SUIIT:

18 Formatos Integrados en estado Inscrito: 11 Trámites y 7 OPA

No.	Proceso responsable	Tipo	Nombre Trámite/OPA a diciembre 2019	Costo	Medio electrónico
1	Agrología	OPA	Información de clases agrológicas	X	Totalmente
2		T	Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y Aguas.	X	No disponible
3	Catastro	OPA	Certificado Catastral Nacional	X	Totalmente
4		OPA	Certificado Plano Predial Catastral	X	No disponible
5		OPA	Certificado Catastral Especial	X	No disponible
6		T	Avalúo Comercial	X	No disponible
7		T	Habilitación como gestor catastral		Parcialmente
8		T	Revisión de avalúo catastral de un predio		No disponible
9		T	Auto estimación del avalúo catastral		No disponible
10		T	Rectificaciones de la Información Catastral		No disponible
11		T	Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro		No disponible
12		T	Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal		No disponible
13		T	Englobe o desenglobe de dos o más predios		No disponible
14	T	Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble		No disponible	
15	Geografía y Cartografía	T	Certificado Punto Señalizado por el Usuario sobre Cartografía IGAC	X	No disponible
16		OPA	Certificación sobre el kilometraje de los ductos que atraviesen las jurisdicciones municipales	X	Totalmente
17		OPA	Certificación de Localización Municipal de Pozos de Petróleo	X	Totalmente
18		OPA	Certificado de Delimitación de Áreas de un Embalse o Cuenca	X	Totalmente



Resultados del proceso de rendición de cuentas

Resultados generales

Se adelantaron actividades encaminadas al cumplimiento de las diferentes etapas requeridas en el **Manual Único de Rendición de Cuentas**, así como a la rendición de cuentas frente a los compromisos adquiridos por el IGAC respecto al Acuerdo de Paz.

Se consolidaron en un cronograma los potenciales espacios de participación, así como los canales, recursos y productos de las actividades de participación ciudadana, reportados por los Subdirectores, Jefes de Oficina, Directores Territoriales y Coordinadores de Grupo Interno de Trabajo, reportados atendiendo lo dispuesto en la Circular Interna No. 148 de 2019.

Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas a través de los mecanismos virtuales de la entidad en diciembre del 2020.



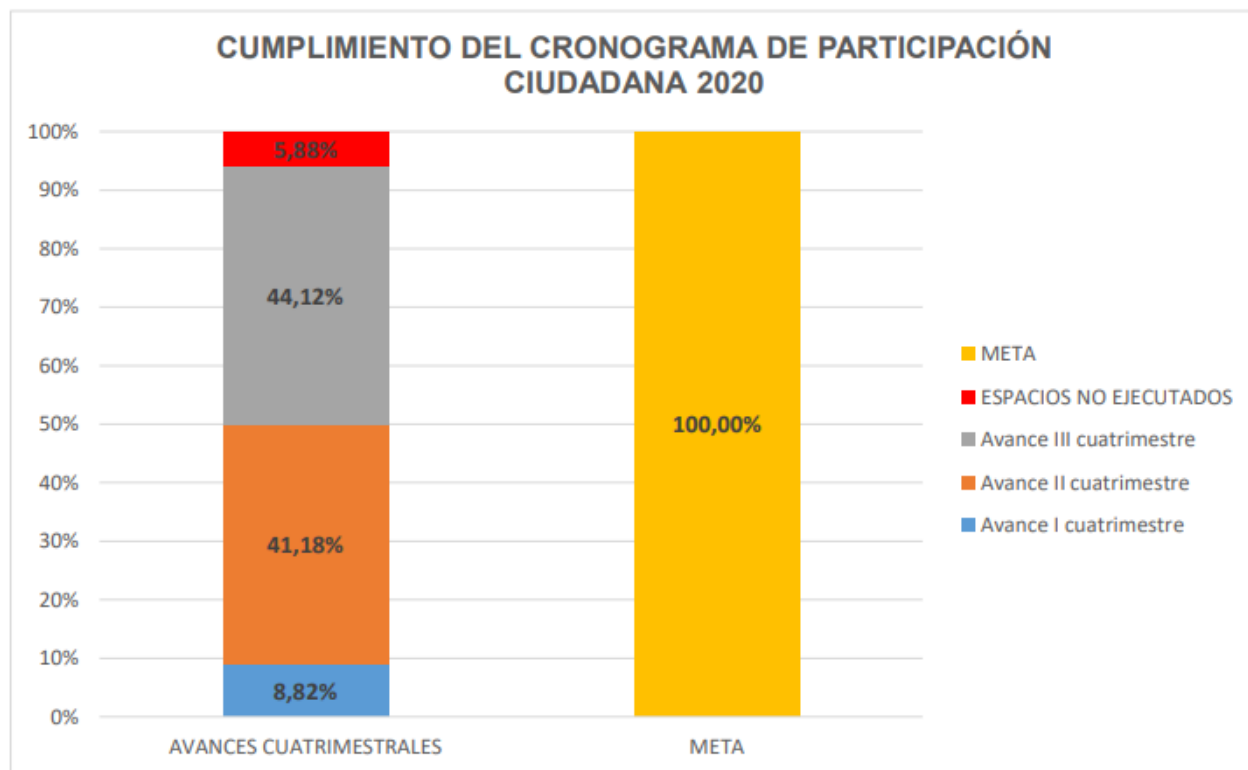
CIERRE
DE GESTIÓN
2020 IGAC



Resultados del proceso de rendición de cuentas

Participación ciudadana

El cumplimiento del cronograma de participación ciudadana propuesto para el 2020 fue de **94,12%**.



Debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19 durante la vigencia 2020, se dejaron de realizar dos espacios participativos, que representan el **5,88%** del cumplimiento del cronograma de participación ciudadana.



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

Análisis de los cambios relevantes en el sistema

Infraestructura tecnológica

- Continuidad en la adquisición, soporte y mantenimiento de infraestructura tecnológica que soporta la seguridad informática del IGAC.

Gestión del cambio

- Gestión del cambio frente a la situación de pandemia actual en el uso inapropiado de los recursos tecnológicos que pueden recaer en la materialización de incidentes de seguridad de la información.

Plataforma G-SUITE

- Cambio de la plataforma G-SUITE a la plataforma Microsoft 365, con el objetivo de mejorar la plataforma tecnológica de correo electrónico y herramientas colaborativas con las que contaba la Entidad.



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

Desempeño y la eficacia del sistema de gestión

Cumplimiento de los objetivos planteados 2020 – Gobierno Digital

1. Implementar Servicios Ciudadanos Digitales

(Autenticación electrónica e interoperabilidad)

2. Modernización en la presencia web

(Sede electrónica, cumplimiento NTC5854, diseño y estructura)

3. Gobierno Abierto

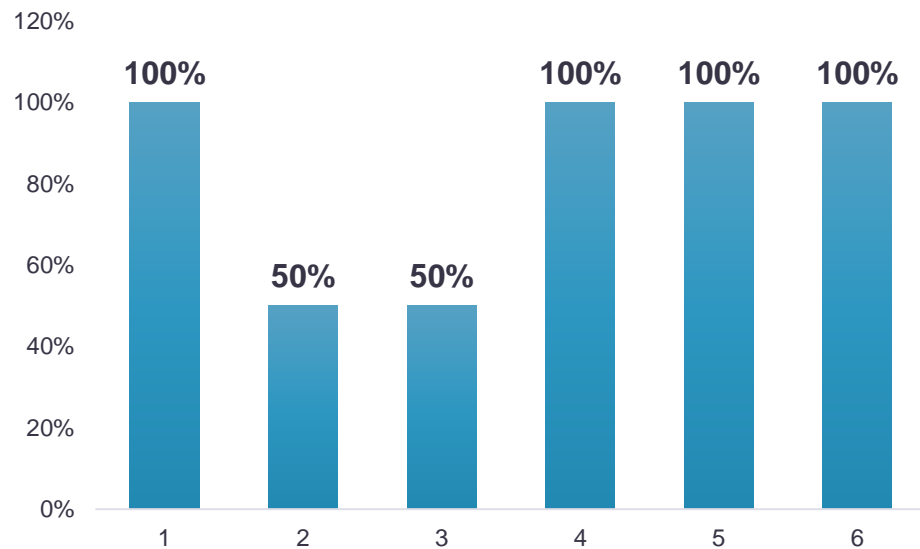
(Actualización de información, monitoreo constante y normativa Res. 616 de 2020)



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

Grado en que se han logrado los objetivos del Sistema de Gestión De Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital

Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos del SGSI



1. Definir **lineamientos, políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital**. (Manual Operativo MIPG – SGI, Definición de la política de seguridad digital y actualización de procedimientos)

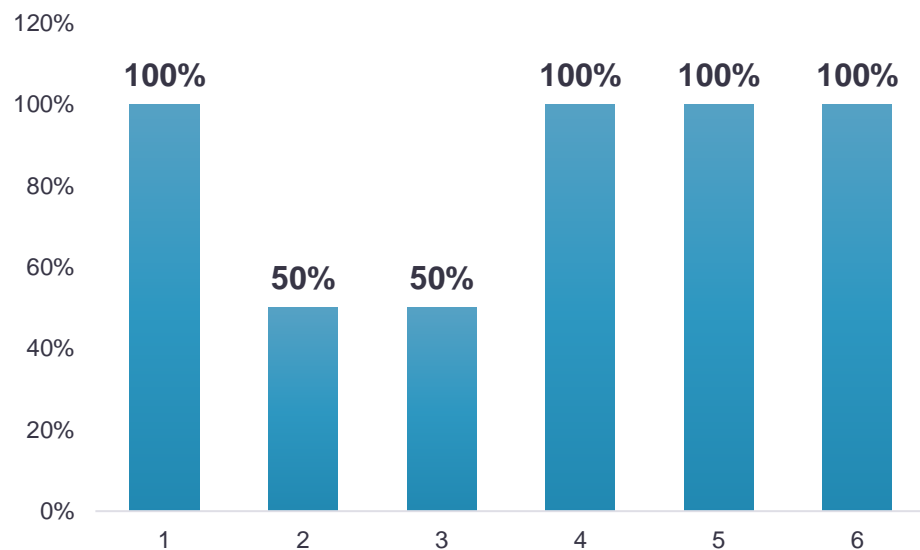
2. Identificar, gestionar, tratar y mitigar los **riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital** de manera integral. (Actualización de los mapas de riesgos de seguridad digital para los 10 procesos que identificaron sus activos de información).



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

Grado en que se han logrado los objetivos del Sistema de Gestión De Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital

Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos del SGSI



3. Realizar la **identificación y clasificación de los activos de información** del Instituto (Identificación de activos de Información 10 procesos. Firma de la resolución 907 de 2020, por medio del cual se adopta el registro de activos de información).

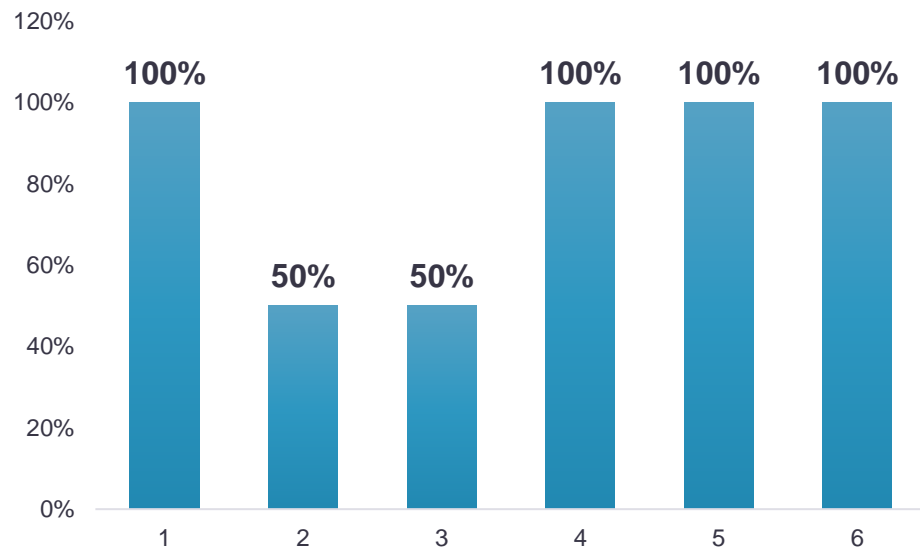
4. Gestionar actividades **para mitigar los incidentes de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital**. (Se realizó capacitación virtual sobre la Política de Seguridad Digital y se actualizó el procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad)



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

Grado en que se han logrado los objetivos del Sistema de Gestión De Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital

Porcentaje de cumplimiento de cada uno de los objetivos del SGSI



5. Fortalecer la **cultura de seguridad y privacidad de la información** y seguridad digital y la gestión de cambio. (Sensibilizaciones a través de correo electrónico y Capacitaciones).

6. Dar cumplimiento a los **requisitos legales y normativos en materia de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital.**



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes

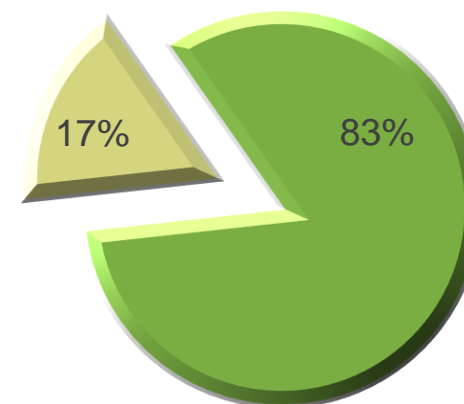
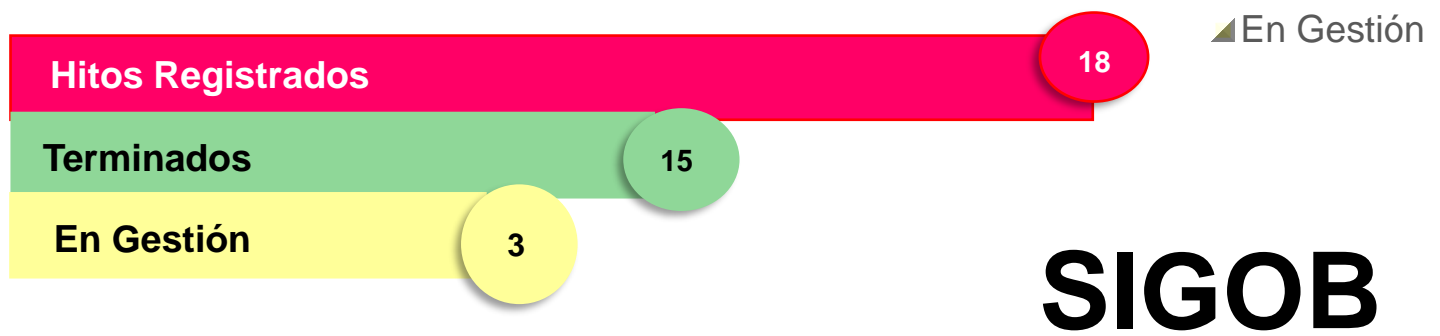
Durante la vigencia 2020 se atendieron las solicitudes a través de la Mesa de Servicio, logrando un cumplimiento de atención de requerimientos en un **95%**.

95%

Nivel de satisfacción en atención Mesa de servicio

Resultados de seguimiento y medición

Estado de los hitos registrados bajo la plataforma SIGOB



Implementación controles de seguridad de la información – ISO 27001:2013

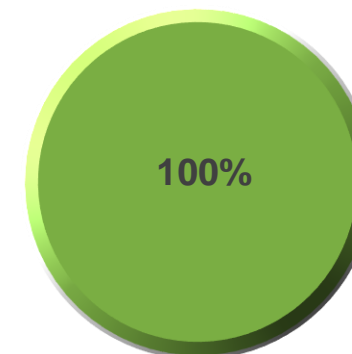
Resultados de seguimiento y medición

Estado de los hitos registrados bajo los componentes del Plan de Acción Anual asociados al SGSI.

Producto	Hitos
Marco Estratégico de TI	7
Fortalecimiento tecnológico para la implementación del SINIC/RMD	8
Funcionalidades de software implementadas	15
MIPG Implementado	5
Solicitudes de TI	3



■ Terminados





Evaluación
de
Resultados

EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Requisitos

- Información de entrada señalada en el numeral 5.POLÍTICAS DE OPERACIÓN con respecto a la ISO 9001:2015. “Gestión de la calidad” e ISO 14001:2015. “Gestión ambiental”.
- Identificación de cambios que afecten los sistemas de gestión.
- Mantenimiento de la política y objetivos de los sistemas de gestión.
- Recomendaciones para la mejora.

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

Estado de la acción /Año	2016	2017	2018	2019	2020
Generadas	129	271	256	143	384
Cerradas	125	189	69	95	349
Abiertas	1	82	187	33	35
Efectivas	102	162	53	89	349
% Eficacia	79%	60%	21%	62%	91%

- Estado de las actividades registradas en el aplicativo Planner de cada uno de los procesos y Direcciones Territoriales del IGAC al 2020. Se encuentran las actividades (antes acciones) migradas de la anterior plataforma SOFIGAC.

Estado de las actividades	ESTADO DE LAS ACTIVIDADES
Asignada al responsable	18
Cerrada efectiva	349
Verificado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP)	9
Cerrada No efectiva	4
Inhabilitada	4
Total general	384



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Análisis de los cambios relevantes en los sistemas

ISO 9001

- Uno de los proyectos destacados para el 2020 en el marco del SGI, es la propuesta de la nueva arquitectura de procesos (o reingeniería), con la cual se busca mejorar los procesos, subprocesos y procedimientos del IGAC. De igual manera, el proyecto de modernización institucional y la implementación de la nueva versión de la Guía de administración de riesgos del DAFP.

ISO 14001

- Nuevas prácticas para reducir el impacto ambiental producto de la pandemia del COVID-19. Se realiza la renovación de la certificación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los parámetros de la NTC ISO 14001. Se implementan nuevas medidas de austeridad y buenas prácticas en tema ambiental a nivel nacional.



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Cambios o actualizaciones en la identificación de partes interesadas teniendo en cuenta sus necesidades y expectativas

- Identificación de las partes interesadas (PI): A través del Manual MIPG se realiza la comprensión de las PI, así como sus necesidades y expectativas.

220

Partes Interesadas
identificadas en 17 procesos

Se presentan cambios en las necesidades y expectativas de las Partes Interesadas por lo cual se genera la actualización en la matriz para el 2020*



Cambios en aspectos o impactos ambientales

- **Matriz de enfoque ciclo de vida y Matriz de aspectos e impactos ambientales:** No se detectaron cambios significativos respecto a los resultados de 2019.

Aspectos ambientales **52**

Impactos ambientales **52**

*<https://www.igac.gov.co/es/contenido/matriz-de-partes-interesadas>



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Cumplimiento de requisitos legales SGA

Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 2019

100%

Ejecución de los indicadores ambientales

- Apropiación de conocimientos del SGA en la entidad
- Cumplimiento de normatividad ambiental
- Porcentaje de cumplimiento gestión RESPEL
- Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental a nivel nacional



Ahorro en el consumo de agua 2020

4.435 M³

Ahorro de: \$16.386.899

Reducción del consumo de energía 2020

13%



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Cumplimiento de requisitos legales SGA

Gestión integral de residuos

- Se gestionó la recolección de los materiales aprovechables gracias a los procesos de separación en la fuente, gestión de elementos dados de baja y generación de residuos de construcción debido a la obra de mantenimiento de infraestructura de la sede central.

Material aprovechable 2020

18.360 Kg

Material aprovechable entregado 2020 IGAC

MATERIAL APROVECHABLE	TOTAL (Kg)
CHATARRA	9.780
MADERA	5.460
VIDRIO	1.255
CARTÓN	230
PET	106
PAPEL	691
MIX PLASTICO/MADER	800
ALUMINIO	38
TOTAL	18.360



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Cumplimiento de requisitos legales SGA

Prácticas sostenibles

- Durante el primer y segundo trimestre se realizaron campañas ambientales para divulgar y fomentar buenas prácticas asociadas al ahorro y uso eficiente de agua y energía, gestión adecuada de residuos sólidos. La campaña fue transmitida a través de piezas gráficas enviadas por correo electrónico a todos los colaboradores del Instituto.

Consumo sostenibles

- Durante la vigencia 2020 la entidad incluyó cláusulas ambientales en la adjudicación de diferentes contratos tales como; mantenimiento de vehículos, adquisición de aires acondicionados, recolección y disposición de residuos peligrosos, caracterización de aguas residuales, publicidad en diarios de circulación.



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Cumplimiento de requisitos legales SGA

Cumplimiento de la matriz legal ambiental

- Durante el periodo 2020 el IGAC cumplió con el 99% de los requerimientos establecidos dentro de la matriz legal ambiental,
- Durante la auditoría externa se encontró una no conformidad menor, la cual muestra el incumplimiento del Decreto 4741 de 2005 en el artículo 26 donde se estipula el plazo máximo para realizar la inscripción de la entidad como grandes generadores de residuos peligrosos, debido a que la información se cargó fuera la fecha establecida.

99%

**Cumplimiento de la
matriz de cumplimiento
legal ambiental**



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Cumplimiento de los objetivos institucionales

Desempeño de los objetivos institucionales 2019

Objetivo 1

89%
Ejecución

Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional

Objetivo 4

80%
Ejecución

Fortalecer la producción de la información agrológica, geográfica, geodésica y cartográfica nacional.

Objetivo 2

91%
Ejecución

Promover la habilitación de gestores catastrales

Objetivo 5

75%
Ejecución

Democratizar la información y el conocimiento del IGAC

Objetivo 3

68%
Ejecución

Implementar la prestación por excepción de la gestión catastral, acorde con los procedimientos con enfoque multipropósito



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Auditorías de calidad

- Durante el año 2020 se llevaron a cabo **tres auditorías**. Una a nivel interno liderada por la Oficina de Control Interno a 10 procesos y 5 Direcciones Territoriales durante el mes de junio, y dos a nivel externo efectuadas por el ente certificador Bureau Veritas, en los meses de agosto y diciembre. El objetivo fue verificar la implementación adecuada del SGI en el IGAC, en los procesos seleccionados de la Sede Central y en las Direcciones Territoriales, frente a los requisitos establecidos en las normas auditadas.

3

**Auditorías
internas al 2020**



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Auditorías de calidad

- Como resultado del ejercicio de auditoría interna se obtuvo que, del total de hallazgos (71), el 49% fueron no conformidades menores, 51% Observaciones y no se identificaron No Conformidades Mayores:

Resultados auditoría interna de calidad 2020

No Conformidades Mayores	No Conformidades Menores	Observaciones	Total de hallazgos.
0	35	36	71

Resultados auditoría externa de calidad 2020 - Bureau Veritas

Tipo de auditoría	No Conformidades Mayores	No Conformidades Menores	Observaciones	Total de hallazgos.
Auditoría de seguimiento	0	1	0	1
Auditoría de re-certificación	0	2	1	3



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Auditorías Externas realizadas por BVQI Colombia (Bureau Veritas)

- La auditoría externa de seguimiento se realizó durante el mes de agosto bajo el contrato No. 23794 del 2020, a la Sede Central y a las Direcciones Territoriales (DT) de Cauca, Norte de Santander, Tolima y Valle. La auditoría de Recertificación fue realizada bajo el contrato No. 24045 de 2020 en el mes de diciembre. En esta última, se auditaron los 20 procesos de la entidad y las DT Caldas, Casanare, Cundinamarca, Nariño, Quindío y Santander
- Como resultado del ejercicio de auditoría externa se obtuvo que **el IGAC para 2020 ha demostrado la efectiva implantación y mantenimiento de su Sistema de Gestión Integrado (SGI), así como el establecimiento y seguimiento adecuado de sus objetivos y metas clave de desempeño**. Se ha demostrado la conformidad del SGI con los requisitos de la norma auditada.



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Administración de riesgos

- El IGAC durante el año 2020 llevó a cabo acciones enfocadas en la aplicación extensiva de la política integral de riesgos, tanto a nivel central como territorial. Así como la optimización y fortalecimiento de los mecanismos de evaluación, monitoreo y control en la aplicación de los controles y acciones asociadas a los riesgos.

Actualización de la Política Integral de Riesgos de la entidad

Levantamiento de riesgos en la entidad con cada uno de los 20 procesos

Uso de PLANIGAC como herramienta para seguimiento, monitoreo, control y reporte de la gestión de riesgos a nivel de proceso y Dirección Territorial



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Administración de riesgos

- La identificación de riesgos del periodo 2020 tuvo presente la alineación con los objetivos estratégicos de la entidad, así como la clasificación de acuerdo con el tipo de riesgo, análisis de contexto y evaluación objetiva.

TIPO DE RIESGO	RIESGO EXTREMO	RIESGO ALTO	RIESGO MODERADO	TOTAL GENERAL
Ambiental	1	0	0	1
De Corrupción	12	4	2	18
De Cumplimiento	7	5	4	16
Estratégico	2	1	1	4
Operativo	10	8	2	20
Operativos	2	0	1	3
Tecnológico	1	1	0	2
Seguridad Digital	8	3	2	13
Total general	43	22	12	77



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Administración de riesgos

- La OAP efectuó una serie de tácticas para que la gestión de riesgos de la entidad fuera un proceso mucho más flexible, entendible y dinámico.



The image is a composite of four elements:

- Login Form:** A web form titled "Login" with fields for "USUARIO" (username) and "CONTRASEÑA" (password), and buttons for "Ingresar" (login) and "Salir" (logout).
- IGAC Logo:** The logo for the Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), featuring a stylized map of Colombia.
- Risk Map Poster:** A poster titled "Participación ciudadana Mapa de Riesgos" (Citizen Participation Risk Map). It includes the text "Realiza tus aportes hasta el 27 de agosto 2020 al correo planeacion@gac.gov.co" and "Si quieres consultar el documento [clic aquí](#)".
- Woman:** A woman in a white lab coat pointing towards the poster.

At the bottom left of the composite is the logo for "PLANIGAC".

- La matriz de riesgos del periodo 2020 fue sometida a consulta con el objetivo de contar con la mayor cantidad de observaciones por parte de la ciudadanía, para que el ejercicio de gestión de riesgos estuviera articulado con las necesidades de los usuarios.



Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

Administración de riesgos

- La OAP y la OCI fueron los responsables de revisar y evaluar la ejecución de los controles en riesgos cuatrimestralmente, tanto a nivel central como territorial. De esta manera, se obtuvieron resultados mucho más concisos:

97%

Cumplimiento promedio de los controles en riesgos desde los procesos a nivel central

90%

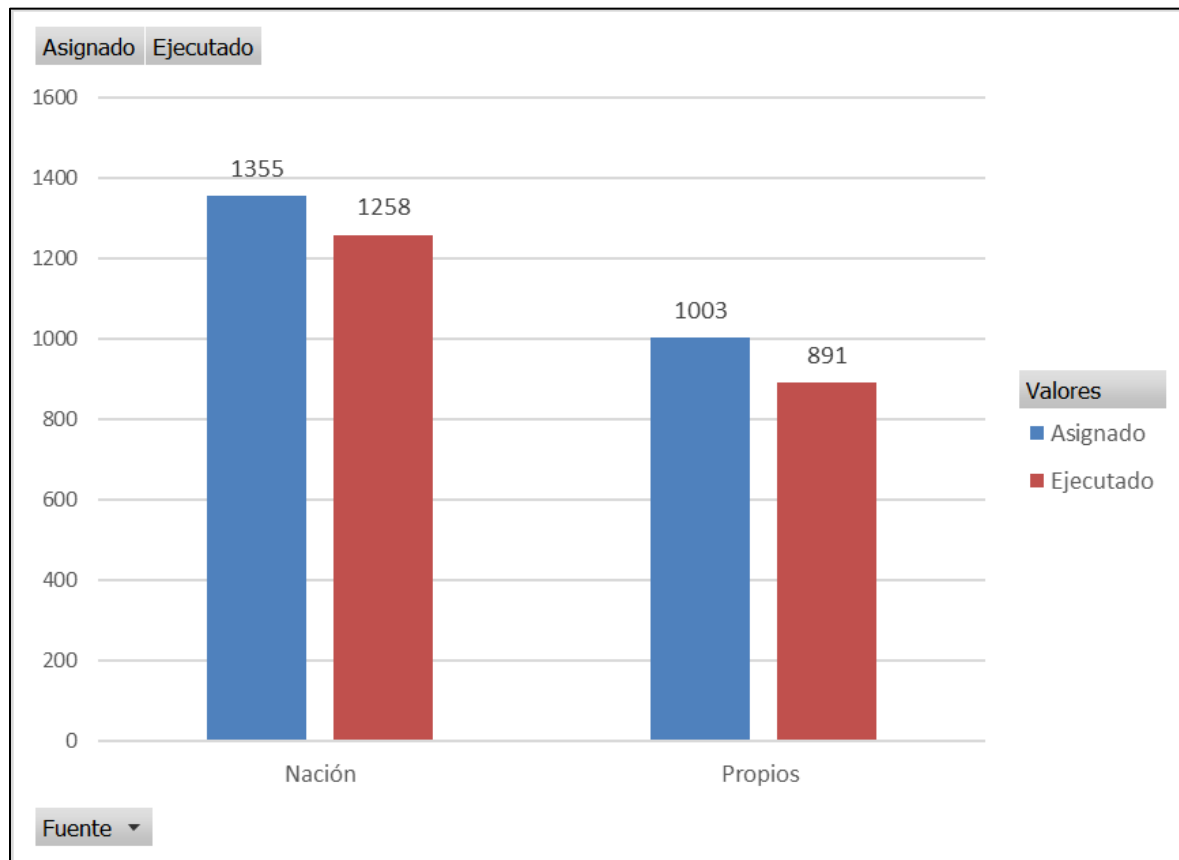
Cumplimiento promedio de los controles en riesgos desde las Direcciones Territoriales

- Se identificaron oportunidades de mejora en el proceso de registro en el PLANIGAC, con lo cual se llevaron a cabo acompañamientos más robustos a los procesos y Direcciones Territoriales.



Sistema de Gestión Integrado

Análisis de asignación y suficiencia de recursos



Recursos humanos

- Facilitadores y enlaces en los procesos y direcciones territoriales
- Grupo de profesionales de la OAP
- Auditores

Recursos Financieros


- Auditoria Externa
- Elaboración y seguimiento de los planes de acción anual
- Seguimiento de las metas institucionales
- Implementación del programa de auditoria
- Actualización documental



Sistema de Gestión Integrado

Análisis de asignación y suficiencia de recursos - SGSST

- En el año 2020 el presupuesto asignado para la adquisición de elementos de protección personal en seguridad industrial se ajustó con el fin de adquirir los elementos de protección de bioseguridad para atender las necesidades surgidas por la Emergencia Sanitaria y dando cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Nacional.

	PRESUPUESTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	FECHA INICIO
	GIT Gestion Talento Humano	27 de enero
		FECHA FINAL
Alcance:	Sede Central, Direcciones Territoriales	
Fecha de realización:	27/01/2020	
Realizado por:	Stephania Bautista Ramirez	
Cargo:	Profesional Especializado	
MATERIAL	OBJETO DEL CONTRATO	COSTO TOTAL
TALENTO HUMANO		
Profesional Especializado en seguridad y salud en el trabajo (Psicologo)	prestacion de servicios: prestación de servicios profesionales para realizar las actividades del programa del sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo Estudio: Profesional Especializado Experiencia: 48 meses Salario mensual: 5049714	\$ 50.497.146
SUB-PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL		
Adquisicion de Elementos de proteccion personal Covid-19	Adquisicion de elementos de proteccion personal (EPP) para la proteccion de los colaboradores del igac a nivel nacional en el marco de la emergencia declarada COVID-19	\$ 207.330.690
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
DEA(Desfibrilador)	Adquisicion de desfibriladores apra Sede Central	\$ 10.000.000
SUB-PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO		
Prestacion de Exámenes medicos ocupacionales	Prestacion de servicios para la realizacion de los exámenes medicos ocupacionales de los servidores publicos del IGAC a nivel nacional.	\$ 29.900.000
COSTO TOTAL		\$ 297.727.836



Desempeño de los procesos misionales

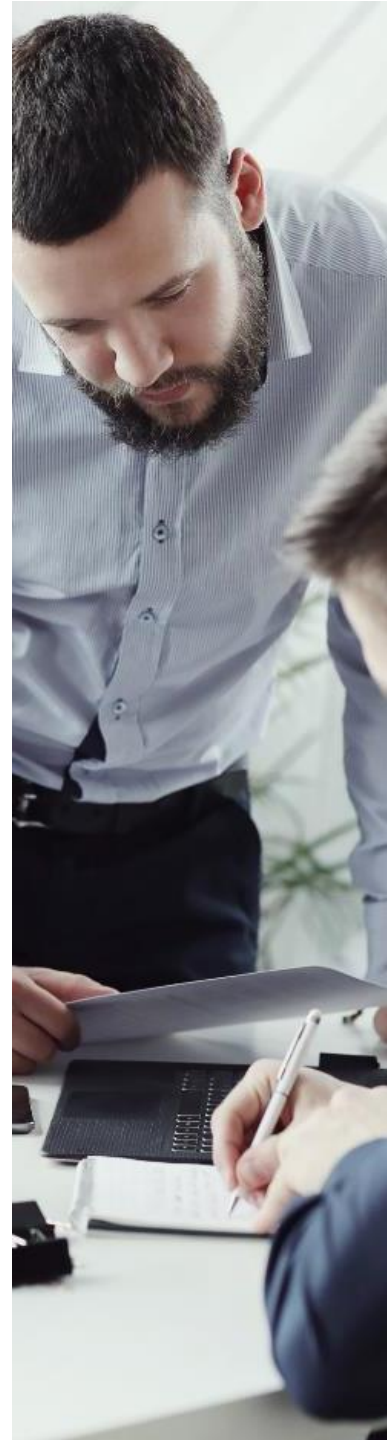
Se presentan los aportes de los procesos misionales desde las diferentes subdirecciones al Sistema de Gestión Integrado

Desempeño de los procesos misionales

Análisis de los cambios relevantes en el sistema

Proceso de gestión catastral

- Se realizó propuesta para la modernización del IGAC para profesionalizar y adaptar la organización de la entidad frente a los nuevos retos de la política catastral.
- Como consecuencia de la pandemia se facilitó la radicación de solicitudes por parte de los usuarios de los trámites de certificados a través del uso del canal de correo electrónico y en el marco de la racionalización se realizó la especificación del aplicativo para que los usuarios radiquen sus trámites de forma virtual desde cualquier lugar del país.
- Habilitación de gestores catastrales descentralizando con ello la gestión catastral que se encontraba en gran parte del país a cargo del IGAC



Desempeño de los procesos misionales

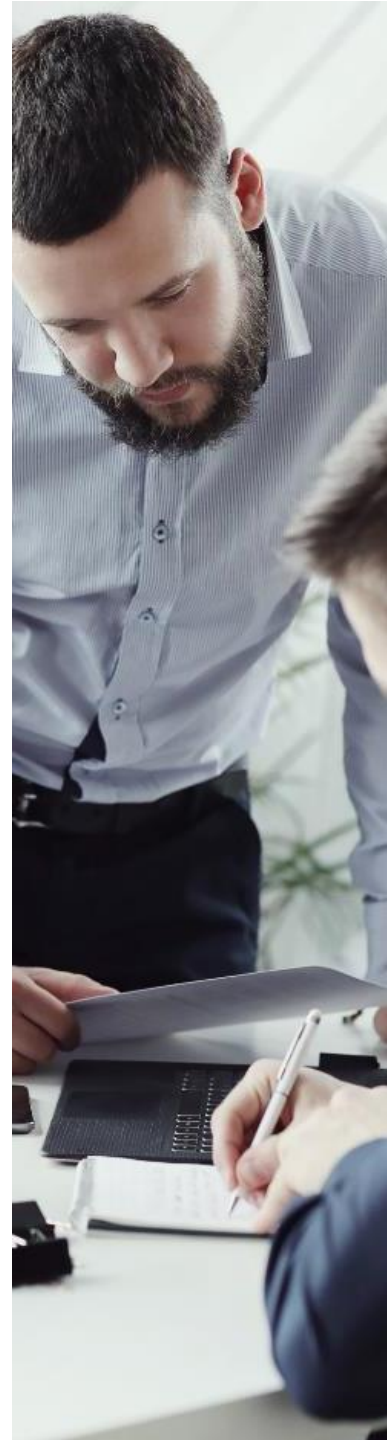
Análisis de los cambios relevantes en el sistema

Proceso de gestión catastral

- Expedición de lineamientos técnicos a fin de facilitar y optimizar la gestión catastral.
- Uso de métodos de recolección de información y valoraciones masivas en los procesos de formación y actualización adelantados en la vigencia 2020 optimización recursos en la identificación predial.

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

- A pesar de las debilidades y amenaza, la Subdirección logró cumplir y superar sus metas establecidas para el año 2020. Se hizo un ejercicio en el que cada uno de los miembros de la Subdirección reforzó esfuerzos para atender las contingencias que particularmente trajo el año 2020 como retos.

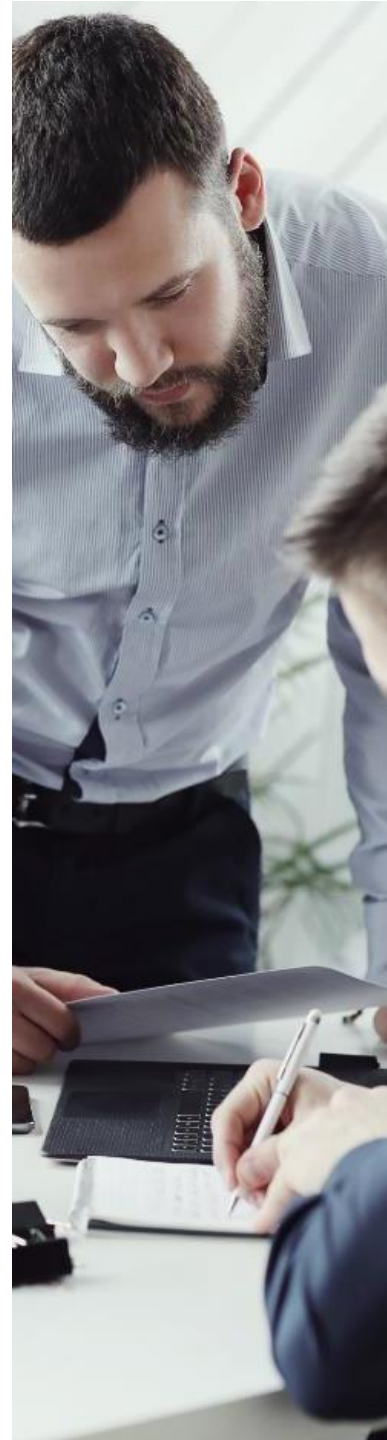


Desempeño de los procesos misionales

Análisis de los cambios relevantes en el sistema

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

Debilidades <ul style="list-style-type: none">• Antigüedad red geodésica• Antigüedad observatorio Fúquene	Fortalezas <ul style="list-style-type: none">• Expedición Resolución 471 y 529 de 2020 – cartografía básica• 4.320 de estaciones activas – SIRGAS• Colaboración Resolución 616 de 2020• Integración de 105 estaciones• Diagnóstico de 502 líneas limítrofes de 137 municipios• Caracterización 95 municipios
Amenazas <p>Crisis sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reducción presupuesto económico• Dificultó salidas campo• Contagio en funcionario y contratistas	Oportunidades <ul style="list-style-type: none">• Fortalecimiento Red Geodésica Nacional alianza U. Ohio y Suiza• Gestión de 6.316.290 ha imágenes con Fuerzas Militares• Programa Multinacional de Intercambio de Datos (TREx) se actualizaron 451.836 ha• Datos vectoriales de 2.460.000 ha con NGA

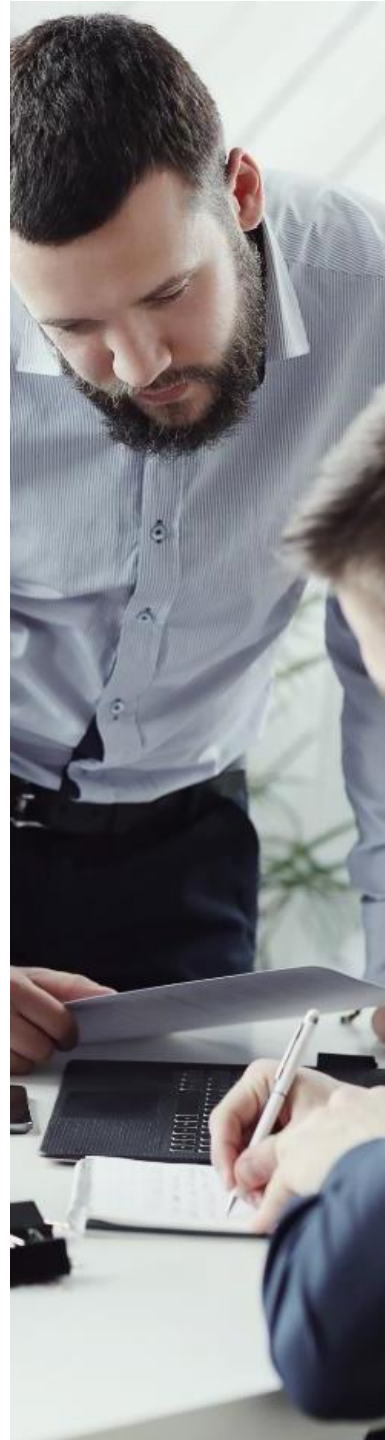
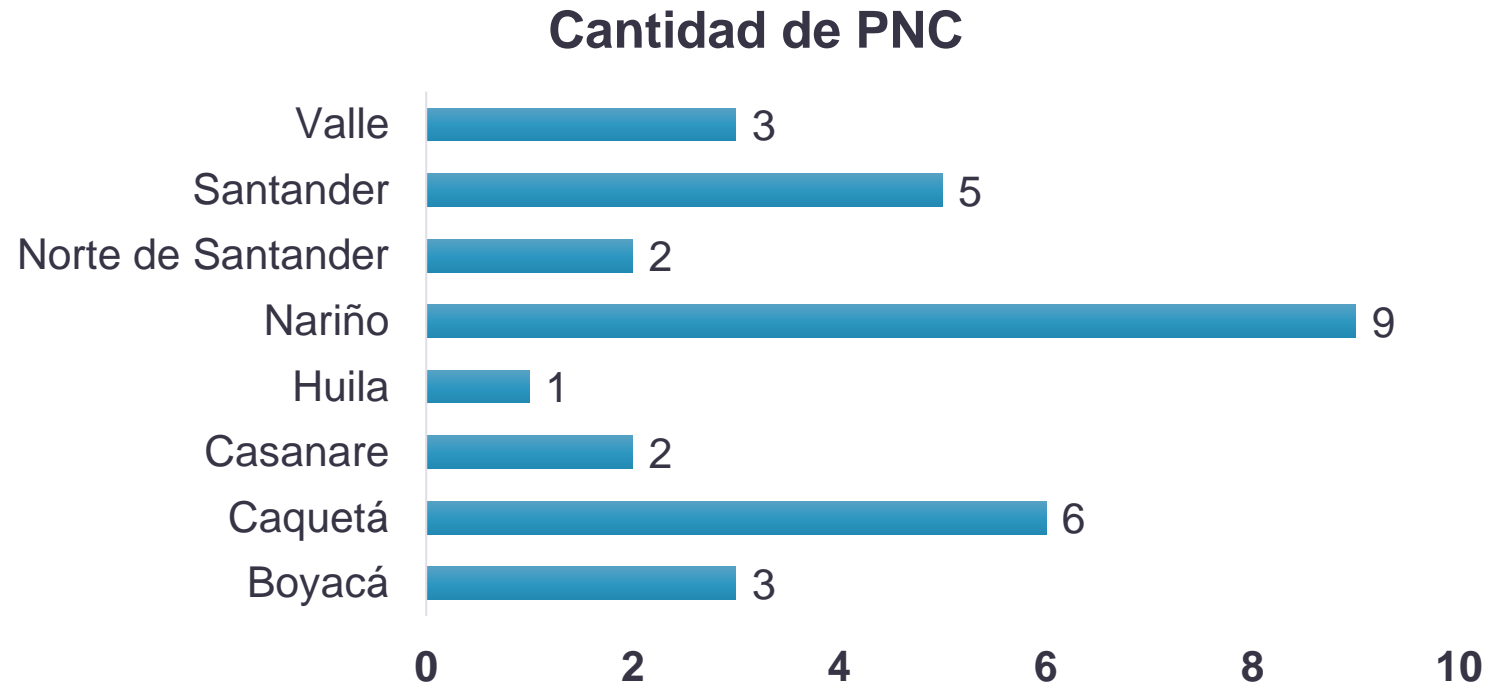


Desempeño de los procesos misionales

Reporte de Producto, trabajo o servicio No Conforme

Proceso de gestión catastral

- Con base en la información suministrada por las 22 Direcciones Territoriales para el año 2020, se relaciona el consolidado de los **31 productos, trabajos y/o servicios no conformes** detectados así:

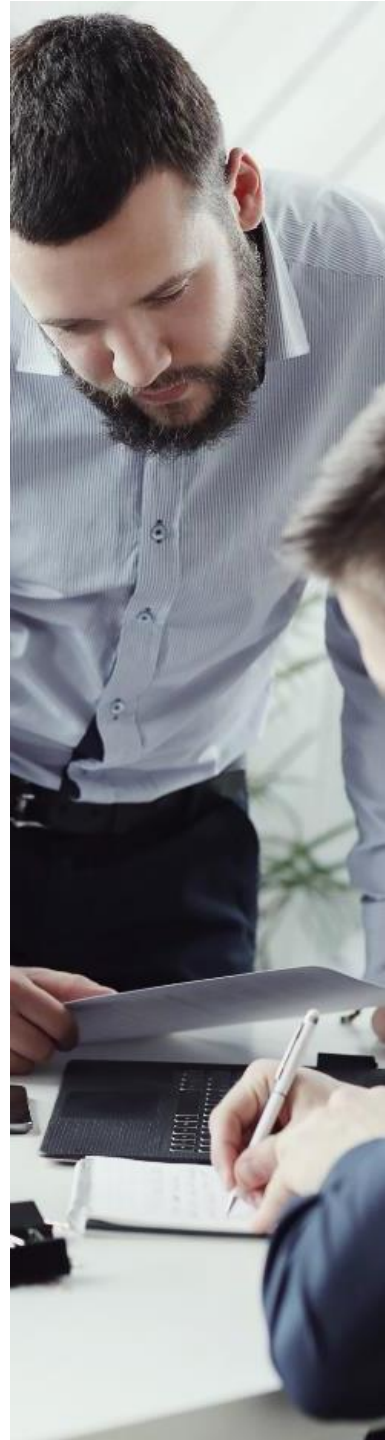
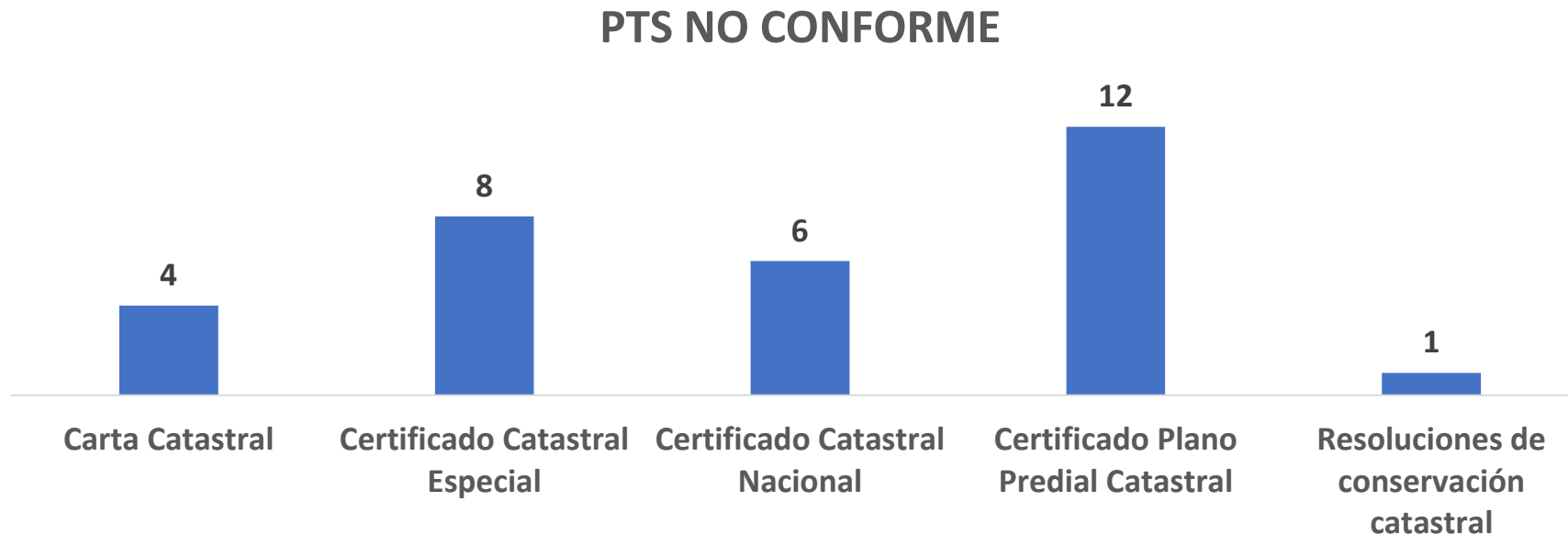


Desempeño de los procesos misionales

Reporte de Producto, trabajo o servicio No Conforme

Proceso de gestión catastral

- Los Productos, Trabajos y/o Servicios no Conformes detectados se presentaron como Pareto en el Certificado plano predial catastral con un **39%**, seguido por el Certificado catastral especial con un **26%** de detección:



Desempeño de los procesos misionales

Reporte de Producto, trabajo o servicio No Conforme

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica



Se reportaron **3** productos no conformes



3 'Certificados de Pozos Ductos, Áreas en Hidroeléctricas y Superposición de Áreas Mineras, Áreas Municipales'



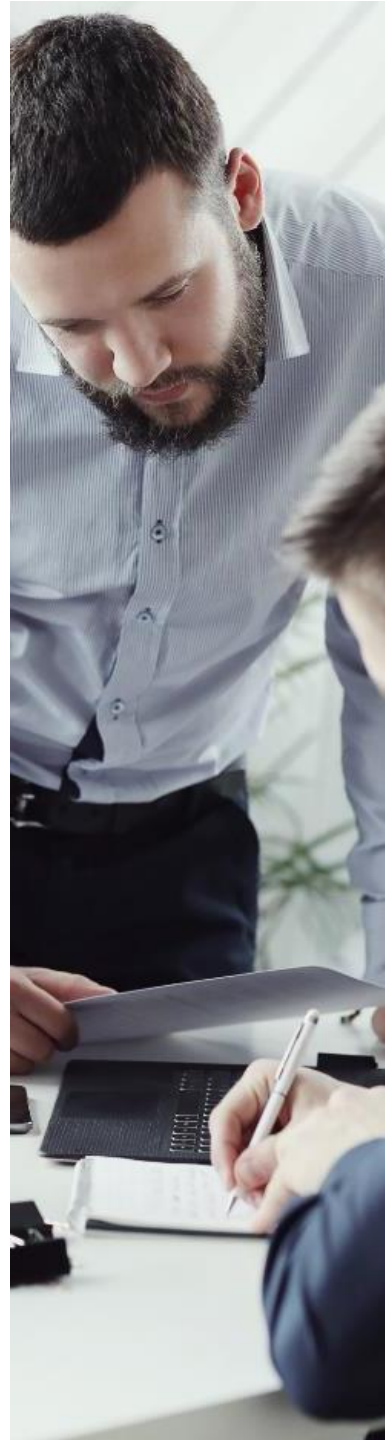
Fueron identificados después de liberados



Se presentaron ante Comité de Mejoramiento y se corrigieron



Causas: falencias en coordinación, revisión y claridad roles

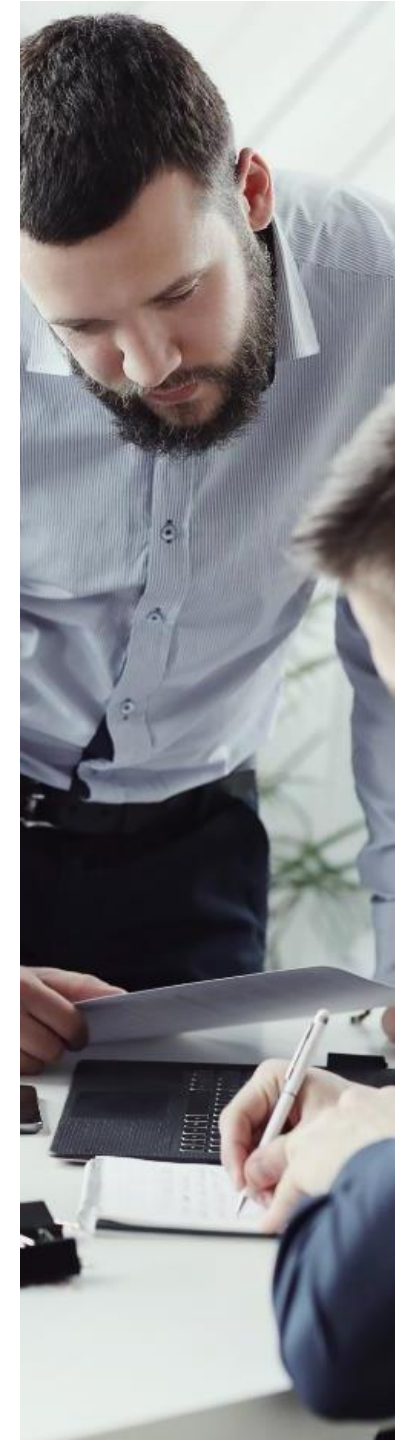


Desempeño de los procesos misionales

Resultados de seguimiento y medición

Proceso de gestión catastral

- En cumplimiento al requisito 7.1.5 “Recursos de seguimiento y medición” de la Norma ISO 9001:2015 y GP1000:2009 en el proceso de la Gestión Catastral; la Subdirección adquirió en el año 2012 para las Direcciones Territoriales **44 Cintas Métricas - Patrón** para utilización en los procesos de Actualización y Conservación Catastral tal como lo establece el Instructivo I51800-01/18.V2.
- En auditoría externa realizada en el 2020 en la Dirección Territorial de Caldas en cumplimiento al requisito 7.1.5 NTC ISO 9001:2015 se encontró una No Conformidad en la calibración de las cintas métricas.

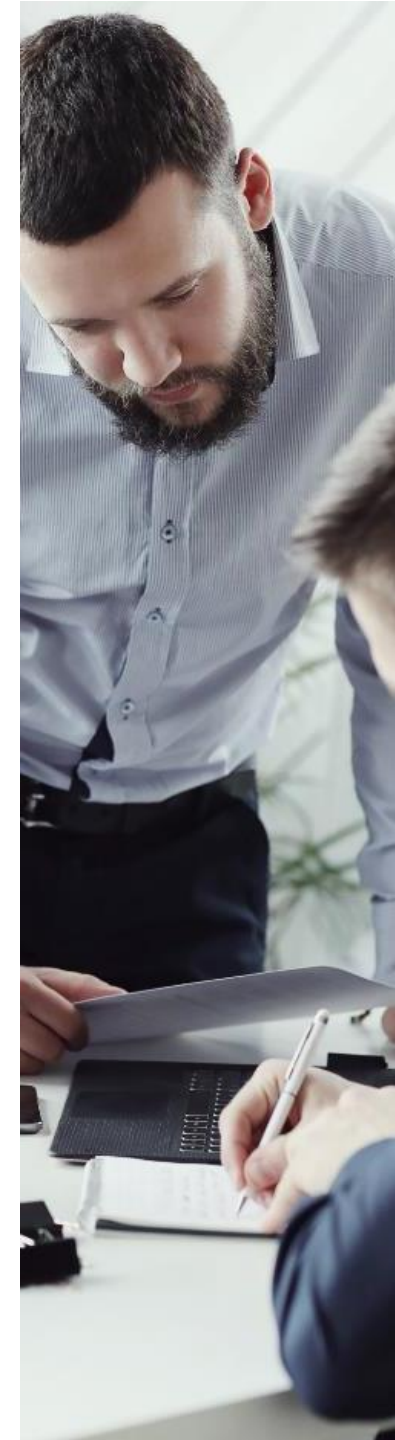


Desempeño de los procesos misionales

Resultados de seguimiento y medición

Proceso de gestión catastral

NORMA	HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA (NO CONFORMIDAD)	ACTIVIDADES- ACCIÓN PLANERR: ACC - GCT
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición NTC ISO 9001:2015	<i>"La cinta métrica patrón con que cuenta la Dirección Territorial de Caldas, presenta una certificación de calibración emitida por el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, con fecha 17 de noviembre de 2016, incumpliendo el instructivo I51800-01/18.V2 "Verificación de Cintas Métricas Utilizadas para Mediciones Catastrales", que en su numeral 3.5 "Responsabilidades de los Directores Territoriales" establece que "La cinta métrica patrón debe tener una calibración con una frecuencia de (3) años, teniendo en cuenta las condiciones de conservación de la misma y que esta no es utilizada para medición sino para verificación como patrón".</i>	ACC -GCT-Act 001: Solicitar a las Direcciones territoriales el envío de las cintas métricas patrón existentes, al almacén general del Instituto. ACC -GCT-Act 002: Gestionar el contrato para la compra y/o calibración de las cintas métricas patrón de las Direcciones Territoriales. ACC -GCT-Act 003: Entregar las cintas métricas patrón calibradas y/o nuevas, al almacén general para distribución a las Direcciones Territoriales.

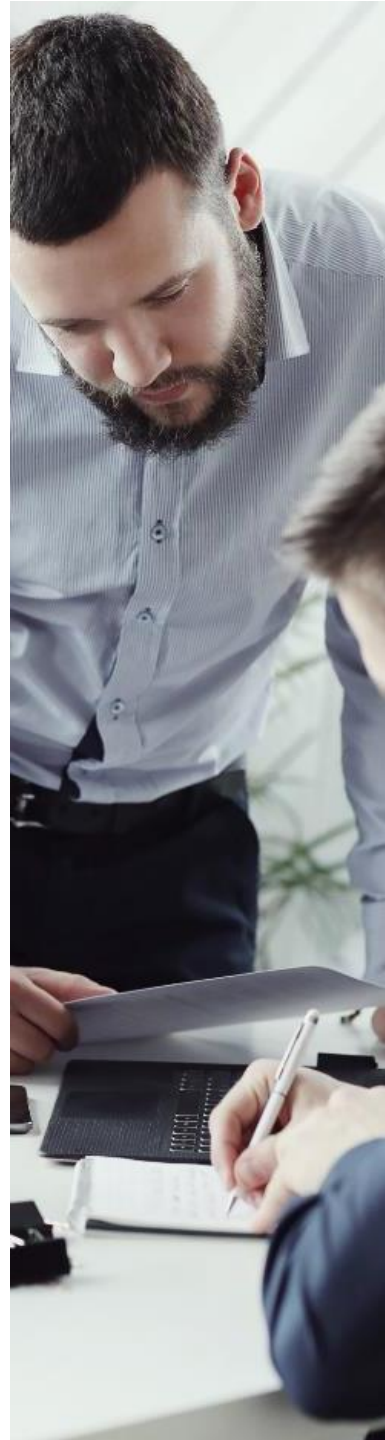
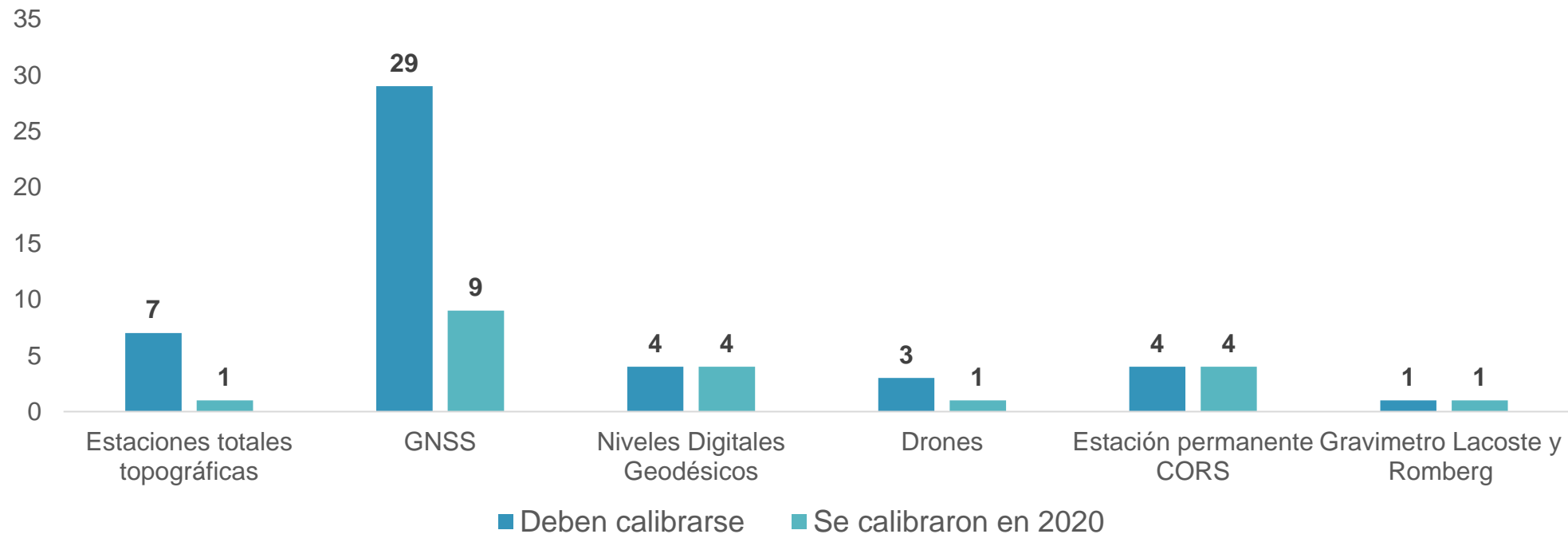


Desempeño de los procesos misionales

Resultados de seguimiento y medición

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

- Resultados obtenidos de las verificaciones y calibraciones realizadas a los equipos que se utilizaron en la Subdirección en el 2020:



Desempeño de los procesos misionales

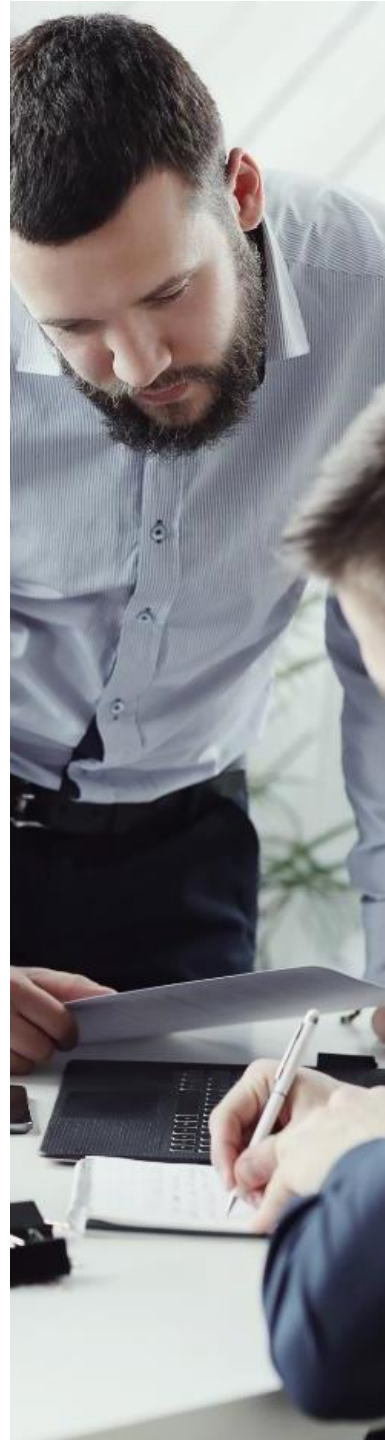
Resultados de seguimiento y medición

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

- Los equipos de calibración, verificación, mantenimiento o patronamiento que quedaron pendientes se debió por el tiempo limitado en el proceso, ya que no era posible hacer licitación en el tiempo restante del año 202. Se realizó una reserva presupuestal y en este momento se encuentran en estudio de sector.

¿Qué verificaciones se hicieron y qué periodicidad?

- Los equipos de la administración de equipos Geodésicos y topográficos, se verifican con una periodicidad máxima de tres meses, si no están en uso, y el informe que evidencia esta verificación se encuentra en cada una de las hojas de vida de los equipos.

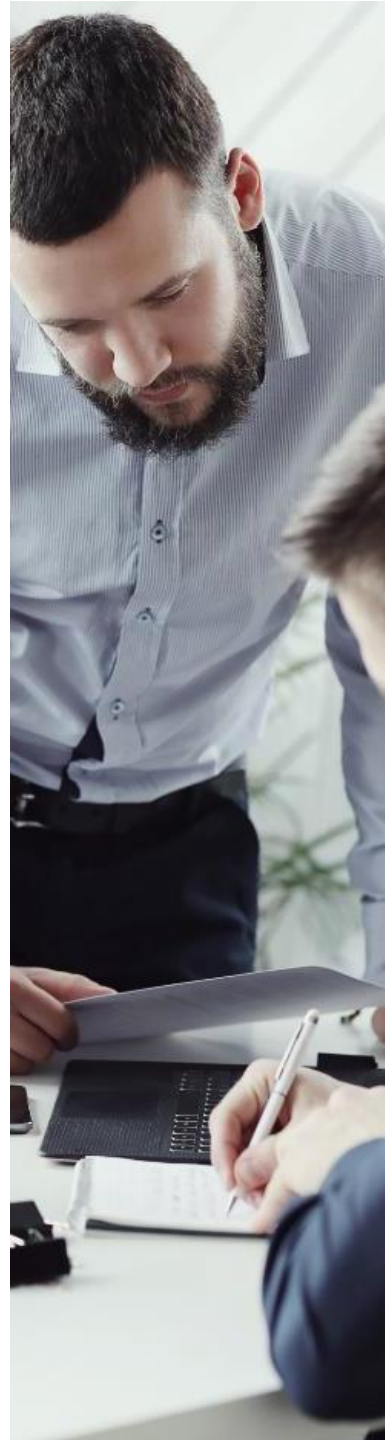


Desempeño de los procesos misionales

Análisis de la gestión de recursos

Proceso de gestión catastral

- Se dejaron recursos para el enlace con planeación con el objeto de la prestación de servicios profesionales para apoyar la formulación, actualización, seguimiento de los proyectos de inversión del IGAC y la elaboración de los informes de gestión, en el marco del modelo integrado de planeación y gestión y los lineamientos nacionales vigentes.
- Igualmente, en el marco de la norma ISO 9001:2015 para la contratación de la compra y calibración de cintas métricas (patrón) metálicas de 20 metros por un ente acreditado.



Desempeño de los procesos misionales

Análisis de la gestión de recursos

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

En 2020 se identificó la necesidad de las siguientes capacitaciones:

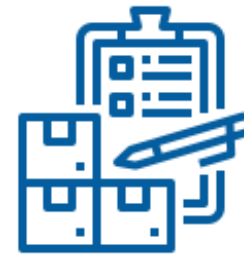
- Normatividad funciones • Temáticas técnicas y científicas • Eventos nacionales e internacionales temáticas misionales • Gestión del Cambio Institucional

Se hizo conteo inventario y relacionó cada objeto físico de la Subdirección con un doliente o responsable

- Disposición ArcGis Pro
- Solicitud de mayor espacio digital – servidor
- Dificultades con uso de plotters y scanners



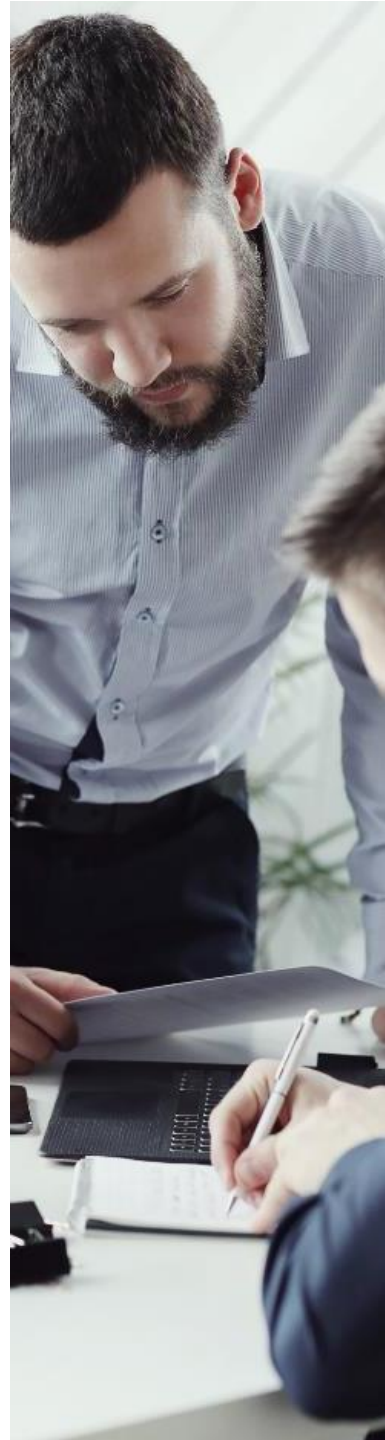
Capacitaciones



Inventarios



Software y hardware



Desempeño de los procesos misionales

Análisis de la gestión de recursos – Interés en adquisición

Estaciones totales
TOPCON OS 101



Para 7 estaciones:

- 5 Bastones de 5 metros
- 5 Bastones de 3 metros
- 10 Tripies Tipo Tijera
- Forros y morrales para el cuidado de equipos (para trípodes y bastones)

GNSS Sistema Global de Navegación por Satélite Leica Viva GS10



- Equipos GNSS Geodésicos
- 4 memorias de 8 Gigabytes

GNSS Sistema Global de Navegación por Satélite Topcon SR y Topcon Hiper V



- 20 equipos
- 5 Bastones de 5 metros
- 5 Bastones de 3 metros
- 10 Tripies Tipo Tijera
- 10 Bipodes

Nivel Digital Geodésico



- 3 Trípodes de madera de pata fija
- 6 Miras Trimble de código de barras
- 6 Puntales de aluminio
- 2 memorias de 8 Gigabyte

*Ítems con precios no menores a medio millón de COP.



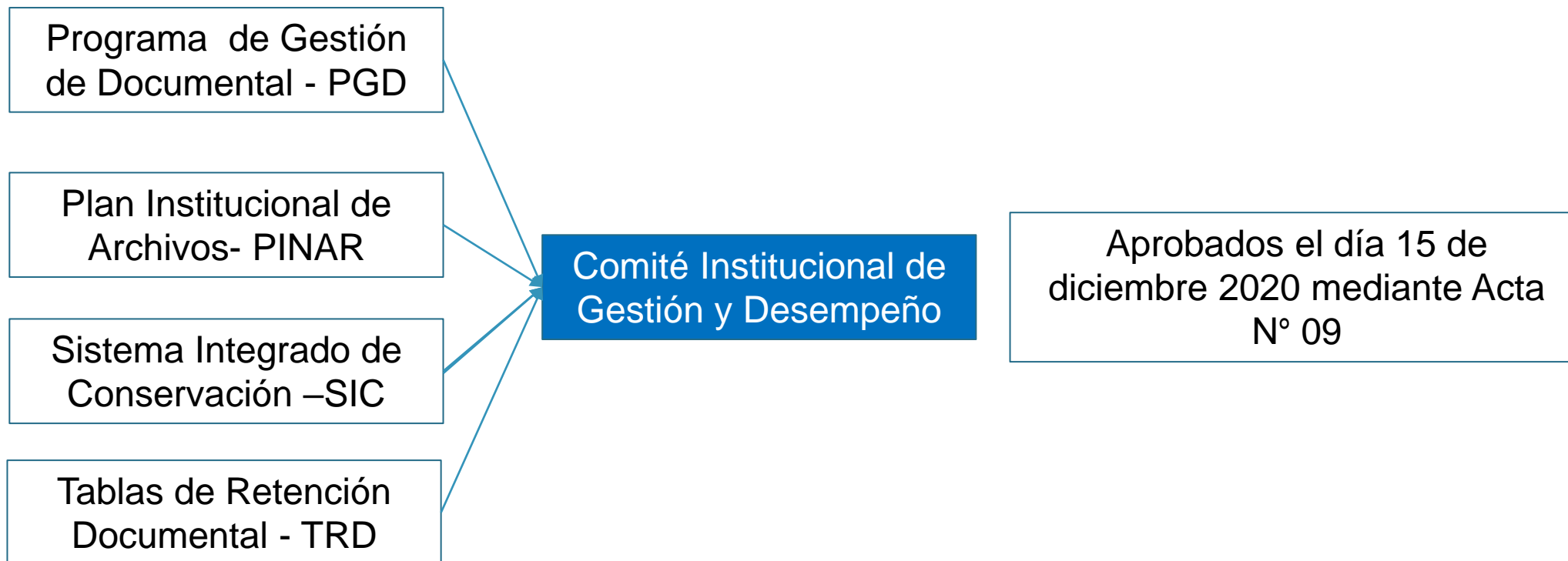
Información y
comunicación

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Requisitos

- Desarrollo del Programa de Gestión Documental.
- Gestión de las TRD
- Desarrollo del Sistema Integrado de Conservación.
- Preservación digital y documentos electrónicos.
- Avance en la información presentada en el botón de transparencia.

Desarrollo del PGD, PINAR y SIC



- Se realizó la actualización de cuatro instrumentos archivísticos fundamentales para la gestión documental, que fueron prestados para aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño quien los aprobó en sesión del 15 de diciembre de 2020



Desarrollo del PGD, PINAR y SIC

Tablas de Retención Documental

- Durante la vigencia 2020 fueron actualizadas las Tablas de Retención Documental-TRD de todas las unidades administrativas del Instituto. Estas fueron y presentadas al Archivo General de la Nación para su respectiva evaluación y convalidación. (radicado 2000-2021-002545-EE-01)
- Para su construcción se realizó una etapa preliminar de análisis de la información producida por la Entidad y el campo normativo Institucional, luego se realizaron las mesas de trabajo con todas las Unidades Administrativas del Instituto para su posterior estructuración y codificación.
- Actualmente se encuentran en proceso de evaluación y convalidación por parte del comité técnico del Archivo General de la Nación.



Desarrollo del PGD, PINAR y SIC

SIGAC

- Se realizó la puesta en producción del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SIGAC, el cual permite gestionar las comunicaciones oficiales que enviadas y recibidas de la Entidad.
- Dada la necesidad de implementar el Sistema de Gestión Documental Electrónico De Archivos - SGDEA en el Instituto, el GIT de Gestión Documental para el mes de agosto de 2020 inició levantamiento de información con apoyo del proveedor Macroproyectos S.A., realizando registro y diligenciamiento de 2 bases de datos requeridas y paramétricas. Para diciembre del 2020, el Instituto inició labores con el nuevo aplicativo SIGAC facilitando la visualización de las solicitudes en tiempo real.



Avance en la información presentada en el botón de transparencia

Matriz de verificación de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014



100%

Alcance en el índice de
transparencia y acceso a la
información (ITA) 2020

- Se realizó la actualización de datos abiertos, preguntas frecuentes, estudios e investigaciones y glosario de la sección Transparencia y Acceso a la Información Pública de la portal web. Se realizó seguimiento de cumplimiento a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC).





Gestión del
conocimiento

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Requisitos

- Procesos de gestión del conocimiento.
- Actividades de innovación en la entidad.
- Acciones de enseñanza – aprendizaje.

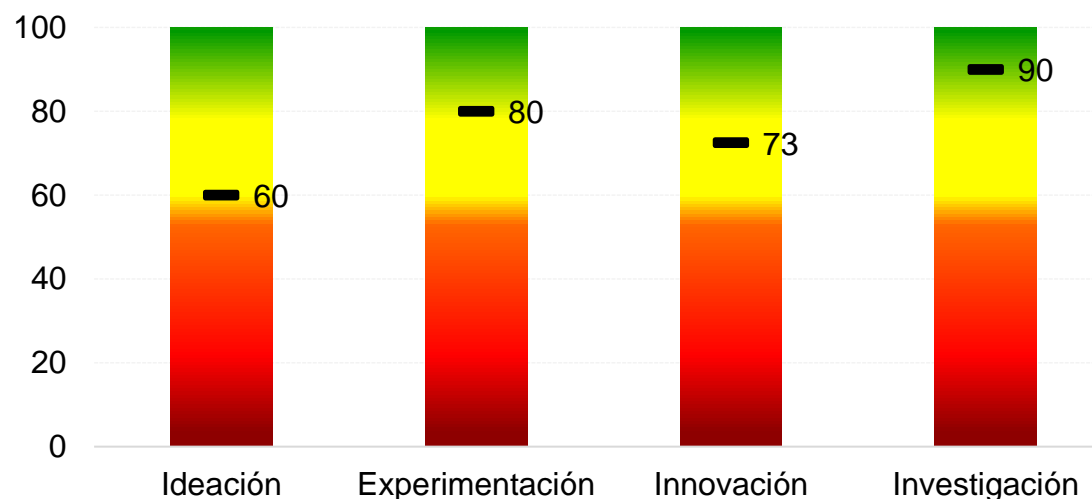
Procesos de gestión del conocimiento

Contexto de la dimensión

- Facilitar el aprendizaje y la adaptación a las nuevas tecnologías, interconectando el conocimiento y promoviendo buenas prácticas de gestión. Se incentiva el desarrollo de mecanismos de experimentación e innovación para el desarrollo de las soluciones eficientes en cuanto a tiempo, espacio y recursos económicos.

82%

Implementación de la política
de gestión del conocimiento
para el 2020



Actividades de innovación en la entidad

Plan para la implementación del proyecto de gestión del conocimiento

- Consolidar una gestión institucional articulada, integral y efectiva, a través de acciones enfocadas a lograr resultados satisfactorios en la Dimensión de Gestión del Conocimiento

CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EL IGAC												
FASES	ITEM	ACTIVIDAD	TAREAS	RESPONSABLE	AÑO 2020				2021			
					Sept	Oct.	Nov.	Dic.	Enero	Febrero	Marzo	Abril
IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO	1	Elaboración de la Metodología	Elaboración de Herramienta de Diagnostico.	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación	■							
	2		Elaboración del mecanismo de identificación de los saberes Claves para la OAP	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación	■							
	3	Identificar los Conocimientos clave de la Cadena de Valor	Hacer el inventario de Conocimientos Claves en los Procesos de la cadena de Valor	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación		■						
	4		Consolidación de los conocimientos Claves de la Entidad	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación		■						
	5		Elaboración del Mapa de conocimientos Claves	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación		■						
	6		Conformar el Equipo interdisciplinario de Gestión del Conocimiento y la Investigación del IGAC	Comité de Gestión y desempeño Institucional		■						
ADQUIRIR Y PRODUCIR CONOCIMIENTO	7		Formular retos para la Gestión del Conocimiento	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación		■	■					
	8	Investigar, Innovar y experimentar para la mejora de la gestión y en la Implementación de los Productos y Servicios.	Identificar y Gestionar Proyectos de Innovación	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación		■	■	■				
	9		Identificar y Gestionar Proyectos de Investigación			■	■	■				
	10		Planear e identificar las publicaciones anuales	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación		■	■	■				
	11		Fomentar e identificar los convenios interinstitucionales	Profesional asignado OAP/Jefe Oficina de Planeación				■				



Actividades de innovación en la entidad

Proceso de Gestión del Conocimiento, Investigación e Innovación

- Reuniones entre los equipos técnicos del CIAF y de las áreas misionales para identificar procesos objeto de optimización con TIG
- Plan de Ejecución del Proyecto y de Plan Operativo Anual y en ejecución parcial del Proyecto de fortalecimiento de la ICDE y metas previamente establecidas de disposición de geoservicios
- Identificación de requerimientos para desarrollo de herramientas tecnológicas geográficas
- Oferta académica disponible y capacidad instalada



**Fomento y Gestión del
Conocimiento en Geomática**

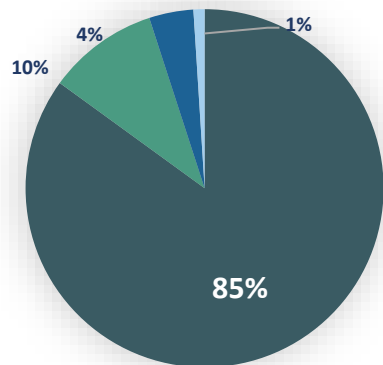


Actividades de innovación en la entidad

Resultados generales

- 9 proyectos de Investigación aplicada o innovación: 4 de Cartografía, 3 de Catastro y 2 de Agrología. 3 Proyectos de asistencia técnica
- Cumplimiento meta cuatrienal de geoservicios y automatización de monitoreo
- Acompañamiento técnico en mesas interinstitucionales y proyectos de cooperación internacional
- Taller de datos abiertos y octava Semana Geomática

RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
CURSOS CIAF 2020



■ Excelente ■ Bueno ■ Aceptable ■ Regular ■ Malo

Cursos CIAF

- Los cursos gestionados por el CIAF fueron considerados en mayor proporción por los estudiantes como excelentes y buenos, de otro, lado tan solo un 1% fueron considerados regulares. Las encuestas son insumo para desarrollar acciones de mejora.



Otras actividades de innovación en la entidad

Herramientas de gestión

- Con el objetivo de facilitar el reporte, análisis y acceso a la información de los planes de acción anual y de la gestión de riesgos de la Entidad, desde el proceso de direccionamiento estratégico y planeación se desarrolló una herramienta que permite la automatización de reportes y facilita el acceso a la información.



Microsoft Planner

- Uno de los grandes cambios llevados a cabo en el 2020 en el marco del SGI, fue la implementación de Planner como el nuevo mecanismo para la gestión de acciones correctivas y de mejora de la entidad.

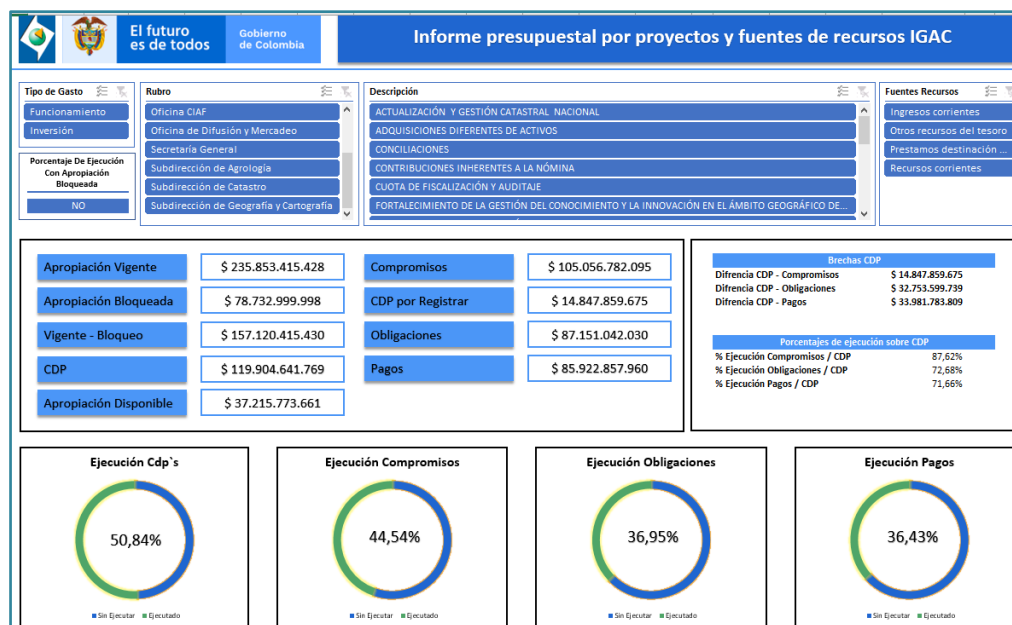


Otras actividades de innovación en la entidad

Herramientas de gestión



- Con el propósito de automatizar y facilitar el acceso a la ejecución de compromisos, obligaciones y pagos de todas las dependencias y direcciones territoriales de la Entidad, se construyó la herramienta IGACDATA.





Control
Interno

CONTROL INTERNO

Requisitos

- Seguimiento Planes de Mejoramiento Institucional.
- Resultados en la ejecución del Plan Anual de Auditoría.
- Resultados de la evaluación anual por dependencias.
- Efectividad y medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno.

Estado del Sistema de Control Interno de la entidad (SCI)

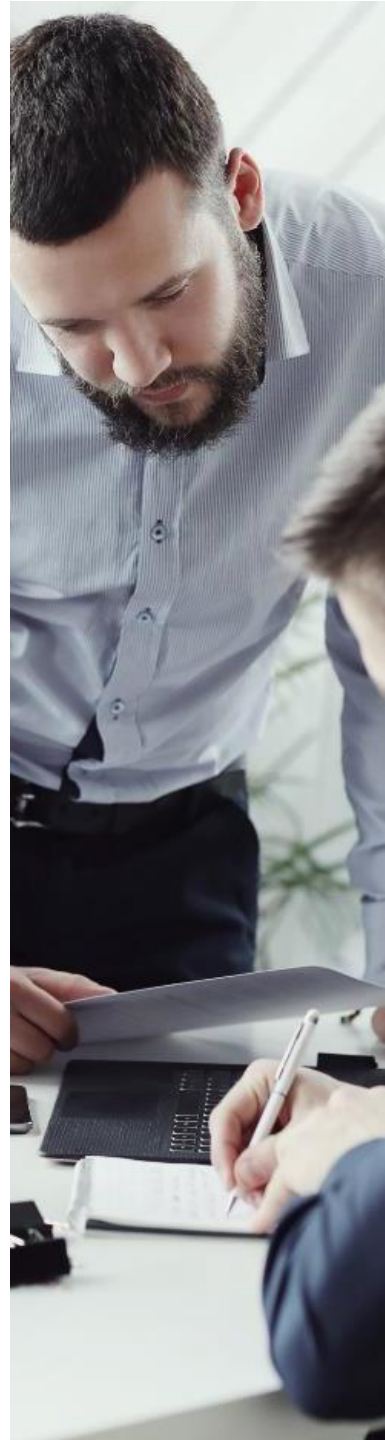
Resultados generales

- El sistema de Control Interno permite evaluar la gestión de la Entidad, y mediante la articulación con el el MIPG - séptima dimensión y el SGI (Sistema de Gestión Integrado) Calidad - MECI, permite determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos organizacionales.

Componente	Nivel de cumplimiento
Ambiente de control	98%
Evaluación de riesgos	97%
Actividades de control	85%
Información y Comunicación	86%
Monitoreo	93%

92%

Estado general del Sistema de Control Interno al 2020



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad (SCI)

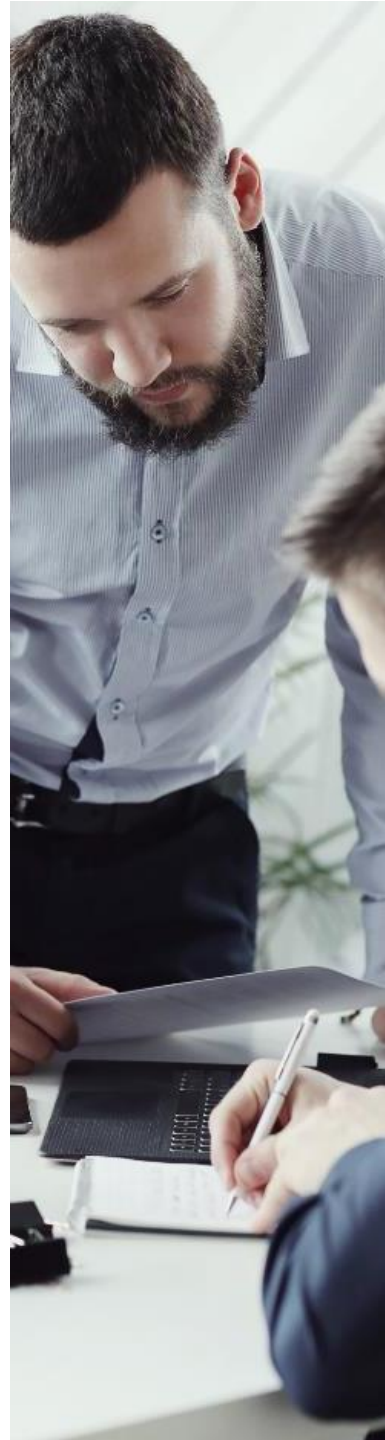
Resultados en la ejecución del Plan Anual de Auditoría

Auditorías Integrales 2020

- Proceso de Gestión Contractual
- Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)
- Instituto Nacional de Suelos (INS)
- Gestión Catastral
- Gestión Financiera

Planes de mejoramiento

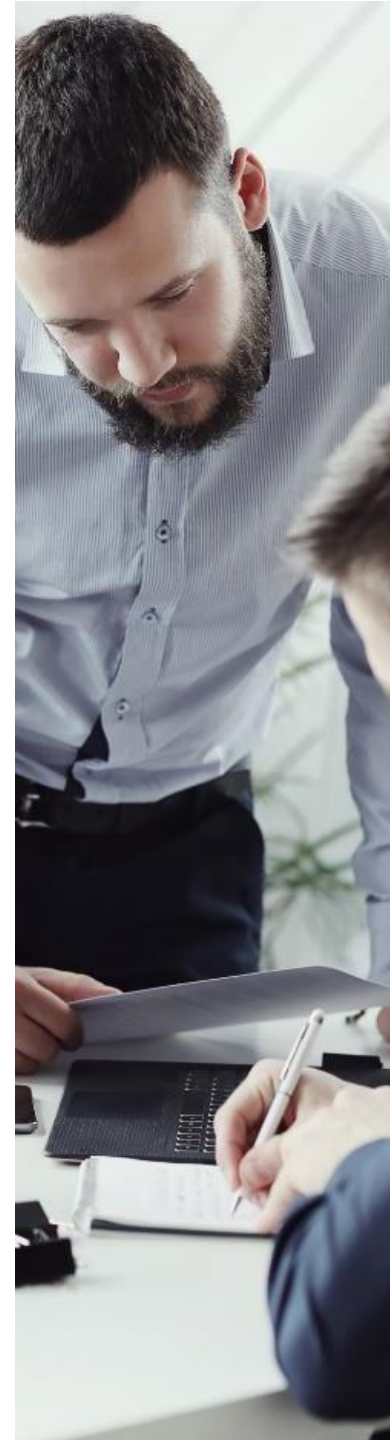
- Plan de Mejoramiento Junio 2020 - publicado 31 de junio del 2020
- Remisoria cierre hallazgos junio 2020 - publicado 31 de junio del 2020
- Plan de Mejoramiento Diciembre de 2020 - publicado 01 de febrero 2021
- Oficio remisorio cierre de hallazgos Diciembre de 2020 - publicado 01 de febrero 2021



Estado del Sistema de Control Interno de la entidad (SCI)

Efectividad y medios de comunicación internos para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno.

- El IGAC cuenta con medios de comunicación internos y externos y con políticas y procedimiento para suministrar información.
- La OCI Se recomienda fortalecer la caracterización de usuarios y difundir los resultados de las evaluaciones de percepción de los usuarios.
- En el IGAC permanentemente se realiza la revisión y evaluación sistemática de los componentes y elementos que forman parte del sistema de Control Interno.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Se presentan los resultados en la gestión de la entidad en el Laboratorio Nacional de Suelos (LNS) para el 2020, con base en la norma NTC ISO/IEC 17025:2017

Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Seguimiento de revisiones anteriores

- Con relación a la acción de mejora resultante de la revisión por la dirección realizada para la vigencia 2019; relacionada con la actualización de los instructivos para las pruebas de laboratorio y realizar las validaciones analíticas de las determinaciones establecidas:
 - **Avance:** En el año 2020, se realizó el 90% de lo programado y para el mes de febrero del año 2021 se completo la ejecución del 100% de las actividades propuestas en cuanto a la actualización de documentos requeridos y la validación de los métodos analíticos incluidos en el alcance de la visita de acreditación inicial por parte del IDEAM.

90%

Cumplimiento acciones de mejora al 2020



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Análisis de cambios

- En el año 2020 la operatividad del laboratorio se vio afectada a causa de la declaración de la emergencia sanitaria a causa de la pandemia COVID 19, decretada por el gobierno nacional y acatada por el IGAC mediante resolución 320 del 18 de marzo de 2020.

Cambios en el volumen y tipo de trabajo efectuado o en el rango de actividades del laboratorio

- El Laboratorio cuenta con una capacidad operativa instalada acorde con la demanda establecida a través de los históricos del procesamiento de muestras. Para el año 2020 se programó una meta de 100.000 pruebas analíticas.
- Para la programación de las actividades con relación al tipo de trabajo efectuado se cuenta con el formato vigente “Programación de actividades”, mediante el cual se asignan las determinaciones analíticas conforme a los requerimientos del cliente.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

- Producto de la auditoria interna realizada en el año 2020 se obtuvo una (1) no conformidad relacionada con que no se evidencio registros de las calibraciones o mantenimientos de algunos equipos como: micropipeta, dispensador, balanza, entre otros. Para la cual se generó la acción correctiva ACC-GAG-001 con las siguientes actividades:

N°	Actividad
1	Realizar reunión con el tema de metrología y dar a conocer los hallazgos de la auditoria y las actividades a realizar.
2	Realizar sensibilización sobre la importancia de conocer y aplicar correctamente los lineamientos de la información documentada en el SGI relacionado con el tema metrológico
3	Realizar una revisión exhaustiva de las hojas de vida de equipos y comparar con lo registrado en el cronograma de mantenimiento e inventario.
4	Realizar la actualización de las hojas de vida de los equipos y/o en caso de ser necesario solicitar los certificados de mantenimiento y calibración faltantes.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Adecuación de las políticas y procedimientos

- En el año 2020 se realizó la revisión y ajuste a las políticas y documentos de referencia en cumplimiento a la NTC ISO/IEC 17025:2017 para el Laboratorio Nacional de Suelos ubicadas en el anexo 6. del manual operativo MIPG-SGI

Grado en que se han logrado los objetivos

- Para el año 2020 la alta dirección no estableció, ni documentó objetivos para el cumplimiento del propósito de la NTC ISO/IEC 17025:2017



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Resultados de la evaluación de riesgos y estado del plan de tratamiento de riesgos

- Con respecto a los riesgos identificados para el proceso de Gestión Agrológica, en relación con los requisitos especificados por la norma NTC – ISO 17025 versión 2017, en la vigencia del año 2020 se ejecutaron el 100% de los controles establecidos en el mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.
- Dentro de las actividades desarrolladas se tiene: la aplicación de listas de chequeo, seguimiento a la ejecución del mantenimiento y la calibración de equipos, seguimiento a tiempos y movimientos en el SIGA, definición de especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir, control de envío y recepción de muestras, desarrolló de comités de mejoramiento, actualización de documentos, seguimiento incidencias y control de usuarios con acceso al SIGA.
- Cabe resaltar que los controles para este año fueron efectivos ya que no se materializó ninguno de los riesgos asociados al proceso.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertenecientes (incluidas quejas)

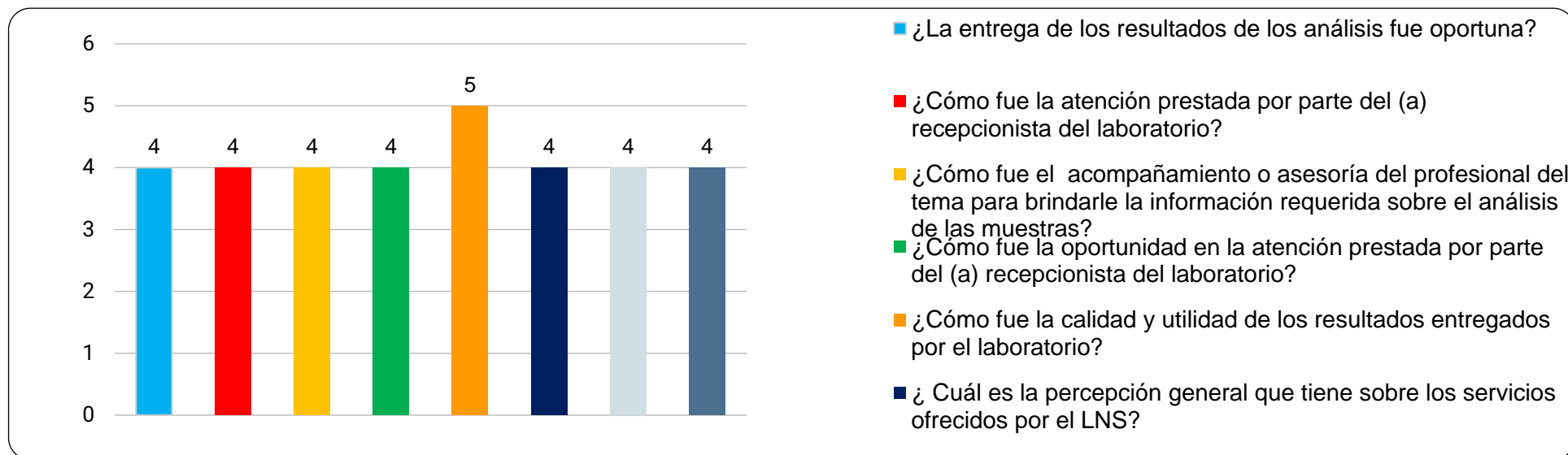
- **Quejas:** Para el año 2020 el Laboratorio Nacional de Suelos NO recibió quejas.
- **Encuestas de satisfacción y percepción de los clientes:** Esta actividad se realiza con el objetivo de medir el grado de satisfacción, percepción y expectativas de las partes interesadas sobre los servicios que solicitan al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y son generados a través del proceso de Gestión Agrológica - Grupo Interno de Trabajo de Laboratorio Nacional de Suelos, para establecer las oportunidades de mejora tendientes a incrementar la satisfacción y percepción de los mismos.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Resultados encuestas de satisfacción para el año 2020



- Las encuestas reflejan el grado de satisfacción en el que se encuentra el cliente con los servicios recibidos por el Laboratorio Nacional de Suelos, es así como para el año 2020, se puede concluir que la calificación se ubica en un promedio del 4,1, es decir, en un rango de bueno, con mayoría en calificaciones asociadas a 4



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Idoneidad de políticas y procedimientos

- En el año 2020 se realizó la revisión del 100% de la documentación asociada al GIT Laboratorio Nacional de Suelos a fin de cumplir con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC 17025:2017 y las nuevas directrices para la actualización de la documentación establecidas en el procedimiento “Control de la información documentada establecida en el Sistema de Gestión Integrado – SGI”.
- Además se generaron propuestas de nueva documentación de acuerdo a las necesidades del SGI y de los ensayos realizados en el Laboratorio Nacional de Suelos.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Aseguramiento de la validez de los resultados

- **Dentro del programa de aseguramiento de la validez de los resultados para el año 2020 se contaron con controles internos y externos**
- La definición de los controles y su ejecución esta documentada en los instructivos de “Aseguramiento de la calidad de los procesos analíticos” y “Control metrológico de equipos, instrumentos y patrones”.
- Como controles internos se establecieron en cada una de las etapas de análisis de muestras para asegurar la validez de los resultados; utilizando los controles establecidos como: muestra CALS, blanco, duplicado, cepas de referencia y materiales de referencia.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Aseguramiento de la validez de los resultados

- Dentro del programa de aseguramiento de la validez de los resultados para el año 2020 se contaron con controles internos y externos
- La periodicidad de ejecución de los mantenimientos y/o calibraciones y/o verificaciones de los equipos se encuentra descritos en el formato “cronograma de mantenimiento, calibración y verificación de equipos”.
- Como controles externos para la vigencia del año 2020 el Laboratorio Nacional de Suelos hace parte de las pruebas para los ensayos de aptitud coordinado por *WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories)*.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Aseguramiento de la validez de los resultados

Dentro de los resultados obtenidos para el programa de aseguramiento de la validez

- La evaluación de resultados de los controles internos se realizó a través de las cartas control donde se evidencio que los resultados se mantuvieron dentro de los rangos establecidos para las desviaciones estándar de control.

Para los resultados de los controles externos en cuanto a la participación en WEPAL se obtuvieron los siguientes resultados:

Para la ronda en la que se participo se presentaron trece (13) ensayos, cada uno para cuatro muestras de diferente concentración o diferente rango de medición. De los trece ensayos en los que se participo, sólo 8 demostraron valores satisfactorios, exceptuando los ensayos de acidez intercambiable, pH, fracción mayor a 2 μm , 16 μm y 36 μm . Cabe aclarar que algunos de los ensayos para los que no se tuvieron resultados satisfactorios se debido a errores de digitación.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

- En el manual de procedimientos “Control de calidad, trabajo no conforme y aprobación de los resultados de análisis” se establece las actividades para la revisión de datos analíticos generados en el LNS, mediante la aplicación de controles que garanticen que los resultados cumplen con las especificaciones de calidad antes de ser aprobados y entregados al cliente; así mismo, establecer las posibles causas de trabajo no conforme y las acciones encaminadas a su corrección o mitigación para evitar su recurrencia.
- Se encontró que los controles que se han aplicado son efectivos y para la vigencia 2020 se presento lo siguiente:

Proceso	Producto	N° de trabajos no conformes	Acciones adelantadas
Gestión agrológica	Análisis de suelos	1	1



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

- Para la vigencia del año 2020 se generó un trabajo no conforme a partir de realizar la coherencia de los resultados, los datos reportados para potasio en dos muestras son más altos, para lo cual se realizó la repetición de las lecturas, revisión de los controles establecidos para el procedimiento y se capacito a un nuevo analista en la ejecución de la determinación analítica.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Resultados de seguimiento y medición

- El seguimiento y medición para el año 2020 se realizó por medio de indicadores de eficacia del mantenimiento, suficiencia de insumos, cumplimiento del tiempo de permanencia de las muestras en preparación y oportunidad en la entrega de resultados; los cuales se analizaron en cada uno de los comités de mejoramiento realizados.
- En términos generales, la tendencia de los indicadores para el año 2020 nos permitió evidenciar lo siguiente:
 - Para el indicador de eficacia del mantenimiento, se tuvieron afectaciones para algunas solicitudes de análisis correspondientes al tema de química en los meses de febrero, marzo y octubre, por fallas en los equipos que fueron solucionadas. Pero en comparación con la cantidad de análisis de muestras realizados en todo el año fueron muy pocos los análisis que se afectaron.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Resultados de seguimiento y medición

- En términos generales, la tendencia de los indicadores para el año 2020 nos permitió evidenciar lo siguiente:
 - Para el indicador de suficiencia de insumos, no se presentó afectación para la ejecución de análisis por falta de insumos.
 - Para el indicador de cumplimiento de la permanencia de las muestras en preparación, estuvo por debajo del límite permitido para los meses de enero, marzo y abril.
 - Para el indicador de oportunidad en la entrega de los resultados de análisis los valores de enero a julio se mantuvieron por debajo del 20% y de agosto a diciembre por encima del 50%.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Resultados de auditoría

- En la auditoria interna realizada del 13 al 15 de julio se obtuvieron los siguientes resultados:
 - Una vez realizado el ejercicio de auditoria con base en los criterios establecidos se puede evidenciar que el Laboratorio Nacional de Suelos da cumplimiento a estos y demostró mejora continua en el desarrollo de sus actividades.
 - Se obtuvo una (1) no conformidad, siete (7) observaciones y dos (2) oportunidades de mejora.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Evaluaciones por parte de organismos externos

- En el 2020 no se realizaron evaluaciones por parte de organismos externos al sistema de gestión bajo la norma NTC/ISO IEC 17025 versión 2017.

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Riesgos requisitos de laboratorio:

- Con respecto a los riesgos identificados para el proceso de Gestión Agrológica, en relación con los requisitos especificados por la norma NTC – ISO 17025 versión 2017, en la vigencia del año 2020 se ejecutaron el 100% de los controles establecidos en el mapa de riesgos de gestión y corrupción



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Desempeño y eficacia del sistema de gestión

Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades

Riesgos requisitos de laboratorio:

- Dentro de las actividades desarrolladas se tiene: la aplicación de listas de chequeo, seguimiento a la ejecución del mantenimiento y la calibración de equipos, seguimiento a tiempos y movimientos en el SIGA, definición de especificaciones técnicas de los bienes y servicios a adquirir, control de envío y recepción de muestras, desarrolló de comités de mejoramiento y actualización de documentos.
- Cabe resaltar que los controles para este año fueron efectivos ya que no se materializó ninguno de los riesgos asociados al proceso.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Adecuación y suficiencia de recursos

Recursos destinados para el mantenimiento del sistema de gestión de acuerdo con la norma ISO 17025:2017

ITEM	VALOR
MANO DE OBRA	654.941.175
ADQUISICIONES	439.433.559
MANTENIMIENTO	269.075.613
TOTAL	\$ 1.363.450.347

Oportunidades de mejora

Oficialización, socialización e implementación de la documentación relacionada con las actividades de laboratorio en el marco de la norma NTC ISO/IEC 17025 versión 2017.



Sistema de Gestión: NTC ISO/IEC 17025:2017

Conclusiones

De acuerdo con el análisis realizado se pudo evidenciar que actualmente en el Laboratorio Nacional de Suelos se tiene implementados los requisitos de la NTC – ISO/IEC 17025:2017.

Sin embargo, es necesario generar acciones encaminadas en pro del mejoramiento permanente de los procesos, al igual que cumplir con todos los requisitos necesarios en el marco de obtener la acreditación para las determinaciones analíticas de: capacidad de intercambio catiónico, acidez intercambiable, pH, humedad, textura, fósforo disponible, bases intercambiables y carbono orgánico.



Conclusiones de la Alta Dirección

Se presentan los principales resultados posterior a la revisión de la Alta Dirección a los diferentes temas ilustrados.

Conclusiones de la Alta Dirección

Mantenimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos



Marco estratégico

- Se actualiza el nombre de la misión, visión y los objetivos estratégicos de la entidad en general.

Propósito Central

- ➔ Somos los productores y articuladores de la información geográfica, catastral y agrológica del país, contribuyendo con su desarrollo, para la toma de decisiones y definición de políticas públicas.

Objetivo Retador

- ➔ En 2025 ser reconocida como la principal entidad proveedora de información geográfica, catastral y agrológica confiable, actualizada y oportuna, que genera valor a partir de enfoques innovadores, basados en la colaboración y participación de nuestras partes interesadas y aportando en el desarrollo sostenible y resiliente del país.



Política del Sistema de Gestión Integrado SGI

• PL-DEP-08.V1 del 19 de marzo de 2021

“El Instituto Geográfico Agustín Codazzi está comprometido en producir, proveer y divulgar información y conocimiento confiables y oportunos, en geodesia, geografía, cartografía, agrología, catastro, tecnologías geoespaciales y transferencia del conocimiento en temas misionales, que cumplan con las disposiciones legales, técnicas y otros requisitos, **con las necesidades y expectativas de los clientes, partes interesadas o grupos de interés**, con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, a través de la implementación de herramientas de gestión, fortalecimiento de las competencias del personal, **la asignación de recursos**, la mejora en la infraestructura física y tecnológica, aplicación de mejores prácticas profesionales y **el análisis del entorno y sus cambios**, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales y de manera específica:

1. **Orientando el Sistema de Gestión de la Calidad** hacia la prestación de bienes y servicios que cumplan con las necesidades y las expectativas de los usuarios, partes interesadas o grupos de interés, a partir del cumplimiento de los requisitos, la estandarización, el control y mejora continua de los procesos del SGI.
2. **Orientando el Sistema de Gestión Ambiental** hacia la protección del medio ambiente, a la prevención de la contaminación, manejo adecuado de los recursos naturales, mitigando los impactos ambientales negativos y promoviendo los impactos ambientales positivos generados en el desempeño de los procesos, actividades, productos y/o servicios.
3. **Orientando el Sistema de Control Interno** hacia el autocontrol, autorregulación y autogestión, para el mejoramiento de la gestión institucional y en consecuencia al logro de los objetivos estratégicos y del SGI, el reporte de la información y el cumplimiento normativo, así como de la política de control interno del MIPG.
4. **Orientando el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo**, hacia la identificación y control de los factores de riesgos laborales, la protección y mantenimiento del nivel de bienestar físico y mental de los servidores del IGAC, el desarrollo de actividades de promoción y prevención, buscando reducir los peligros y minimizar la generación de enfermedades laborales y la ocurrencia de accidentes de trabajo, con el compromiso de proporcionar condiciones seguras y saludables para la prevención de lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, facilitando la consulta y la participación de los trabajadores o sus representantes, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y sus visitantes.

Política del Sistema de Gestión Integrado SGI

• PL-DEP-08.V1 del 19 de marzo de 2021

5. **Orientando el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información** hacia la protección de la privacidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio de la información y activos, de sus clientes y partes interesadas o grupos de interés, para habilitar el desarrollo de la misión institucional, en un ambiente controlado de riesgos de la información, mitigando así incidentes de seguridad de la información y dando cumplimiento a los requisitos legales. La información es un activo primordial en la prestación de los servicios a la ciudadanía y la toma eficiente de decisiones, razón por la cual existe un compromiso expreso hacia la protección de las propiedades más significativas como parte de la estrategia orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos asociados a la seguridad y privacidad de la información y seguridad digital y la consolidación de una cultura de seguridad de la información.
6. **Orientando la Gestión Documental** hacia el cumplimiento de la misión institucional y comprometidos con salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas para la gestión documental, con la participación de los servidores públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de lineamientos que permitan constantemente orientar a las dependencias del Instituto en el correcto manejo de los documentos producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con el Sistema de Gestión Integrado las normas archivísticas emitidas por Archivo General de la Nación.
7. **Orientando la Gestión del Laboratorio Nacional de Suelos**, hacia la promoción del conocimiento, el cumplimiento de la norma NTC ISO/IEC 17025, las buenas prácticas profesionales y la garantía del ofrecimiento del servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos, aguas y tejido vegetal, de manera acorde con los métodos establecidos y los requisitos de los clientes. Las políticas requeridas en la norma NTC ISO/IEC 17025 se encuentran documentadas en el “Manual operativo MIPG - SGI.”

Conclusiones de la Alta Dirección

Mantenimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos

Política del Sistema de Gestión Integrado y MIPG



- Se actualiza la política incorporando los cambios respectivos por el modelo MIPG. Se contemplan cambios en el Manual del Sistema de Gestión Integrado para la siguiente vigencia, así como en los documentos del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, teniendo en cuenta la articulación prevista con el **Modelo Integrado de Gestión y Planeación - MIPG**.



Conclusiones de la Alta Dirección

Conclusiones desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios

- De acuerdo con los resultados obtenidos frente al producto, trabajo y/o servicio No Conforme, se concluye que los procesos misionales deben continuar con los controles de calidad en las distintas etapas como se encuentra estipulado en la documentación de los procesos, en el procedimiento “**Control de las salidas de los productos, trabajos y/o servicios no conformes**” y en la matriz para “**Caracterización del producto, trabajo y/o servicio**”, por tal motivo no se identifica la necesidad de documentar acciones.



Conclusiones de la Alta Dirección

Conveniencia del mantenimiento de los sistemas de gestión y la implementación de MIPG

- El comité concluye que el **Sistema de Gestión integrado** es:
 - **Conveniente:** grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales
 - **Adecuado:** determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., para cumplir los requisitos.
 - **Eficaz:** grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados.
 - **Eficiente:** relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
 - **Efectivo:** medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.

El comité concluye que el **Sistema de Gestión y las actividades de ensayo y/o calibración del laboratorio ISO17025:**

- Se mantienen constantemente **adecuado y es eficaz.**

El comité concluye que es viable la implementación de **Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG** en la entidad y se debe garantizar su sostenimiento en la siguiente vigencia.



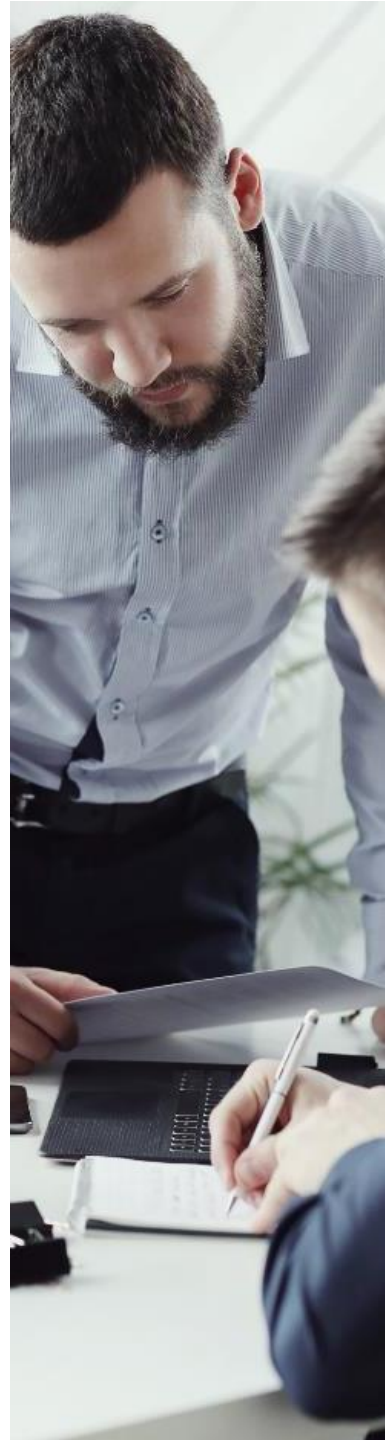
Recomendaciones y Plan de acción

Se presentan los principales recomendaciones a la Alta Dirección desde los diferentes procesos y Subdirecciones involucrados en la administración del Sistema de Gestión Integrado.

Oportunidades de mejora

Respecto al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

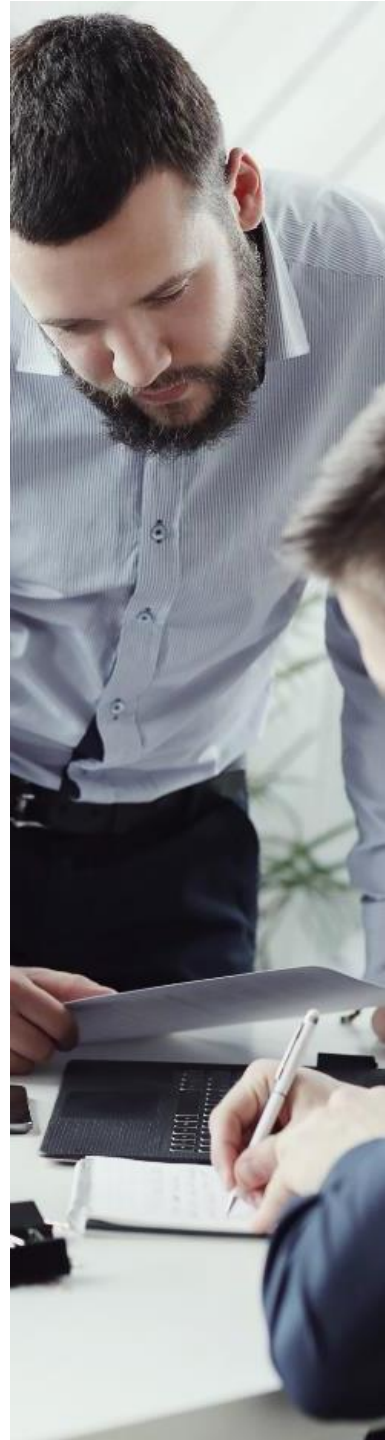
- Continuar con el desarrollo y mejora para el reporte y seguimiento de las temáticas del SGI (Planigac: PAA-Riesgos-Indicadores-Metas)
- Implementar el análisis y rediseño de procesos y procedimientos bajo enfoque de arquitectura de procesos
- Fortalecer las herramientas para la medición del cumplimiento del Plan Estratégico Institucional (Cuadro de mando integral)
- Construcción de objetivos e indicadores de cada sistema de gestión que permitan medir su cumplimiento y articular con el cuadro de mando integral.
- Fortalecer la gestión de riesgos y oportunidades (planificación de las acciones para abordarlas, trazabilidad, evaluación de la eficacia)
- Fortalecer el seguimiento a la gestión de cambios y salidas no conformes de la entidad.



Oportunidades de mejora

Respecto al Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental

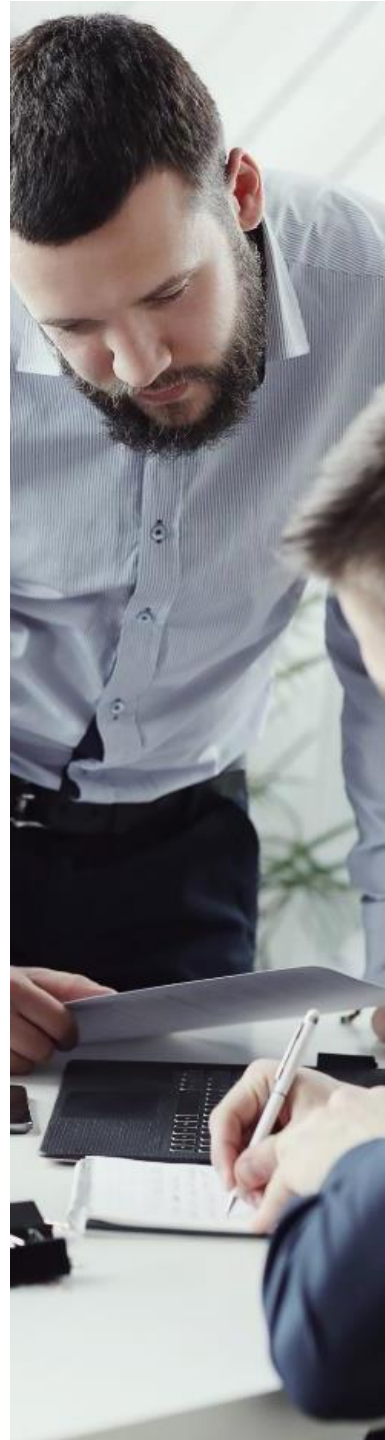
- Aumentar y fortalecer el equipo de auditores con competencias en todos los sistemas de gestión implementados (auditores integrales).
- Mayor articulación de los sistemas de gestión implementados en el IGAC en el marco del SGI.
- Desarrollar una herramienta tecnológica que permita integrar un cronograma con los cumplimientos legales ambientales de acuerdo con la normativa y su respectivo seguimiento.
- Implementar estrategias que incluyan temas de contratación publicapública sostenible en la entidad.



Oportunidades de mejora

Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

- Apoyar la implementación de la política de catastro multipropósito, en especial con la implementación del repositorio de datos maestro, ajustes al sistema nacional catastral y consolidación de la base de datos del sistema nacional de información catastral SINIC
- Dar Cumplimiento a lo establecido en el Plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en concordancia con el Plan Estratégico de Tecnologías de Información.
- Implementar y gestionar la continuidad de la operación del IGAC.
- Apoyar en la implementación del nuevo sistema de gestión catastral SNC.
- Ajustar el Plan Estratégico de Tecnologías de Información – (PETI), a las nuevos objetivos estratégicos de la entidad.



Oportunidades de mejora

Respecto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

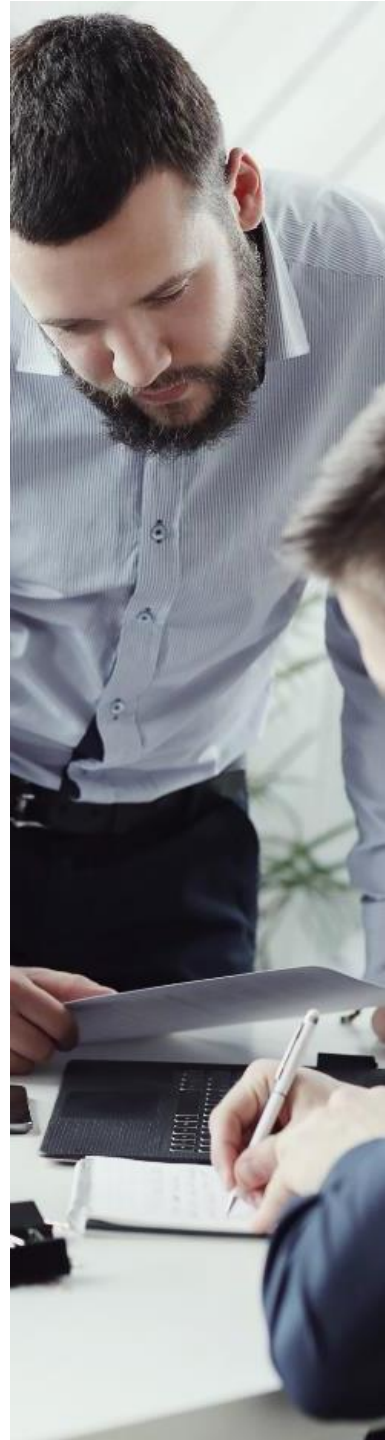
- Incrementar la interoperabilidad con otras entidades de la nación.
- Constante revisión sobre las plataformas actuales para agilizar los trámites y servicios de la entidad
- Implementar nuevas tecnologías para la mejora en la prestación del servicio.
- Apoyar en la implementación del modulo de avalúos comerciales.
- Realizar la renovación de la plataforma de networking del IGAC
- Implementar la plataforma de copias de respaldo
- Adelantar el proceso de adquisición de equipos tecnológicos del IGAC
- Presentar y ejecutar un plan de mantenimiento de equipos de computo conforme a los recursos que sean asignado.
- Actualización de procedimientos de la OIT conforme a la nueva estructura organizacional.



Oportunidades de mejora

Respecto al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

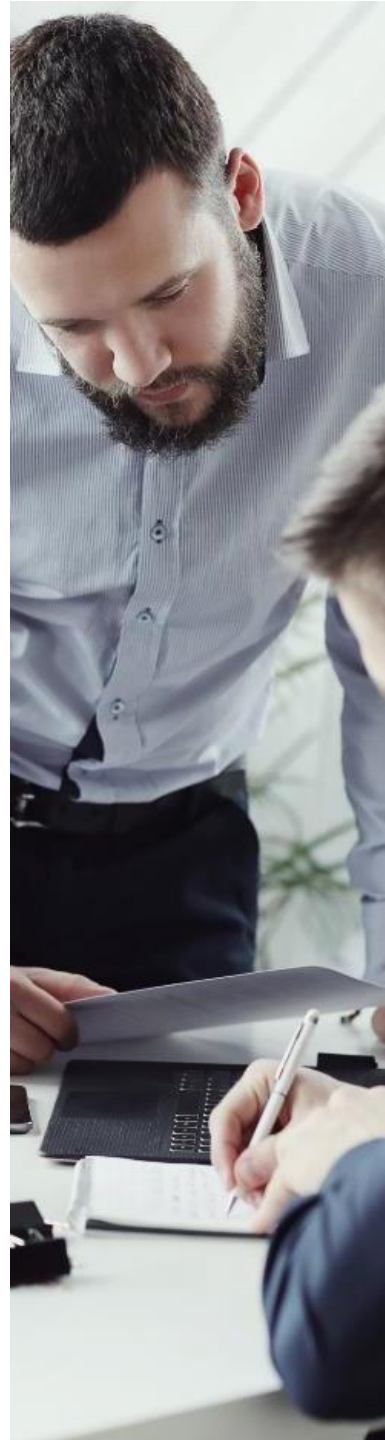
- Incrementar el porcentaje de cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la Resolución No. 312 de 2019 para la próxima auditoría externa por parte de la ARL. Para el 2020 fue de 72%.
- Darle seguimiento a los compromisos establecidos en el acta de responsabilidades y rendición de cuentas para los servidores públicos a nivel nacional, la cual fue aprobada el 6 de enero de 2021, con el fin de establecer los compromisos y la gestión que tiene cada responsable de aportar en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Adoptar estrategias para subir la participación por parte de los servidores en las actividades programadas y desarrolladas en el marco del SG-SST. En este sentido, se necesita promover por parte de las jefaturas la participación de los colaboradores.



Oportunidades de mejora

Respecto al Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo

- Evaluar la posibilidad de tener un presupuesto asignado propiamente para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST), de manera que no se vea afectada la plena ejecución de las actividades enmarcadas en el plan de trabajo y el pleno cumplimiento de los objetivos del sistema.
- De igual manera, propender por asignar mayor recurso humano en el marco del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para atender las necesidades en este tema en toda la Entidad.

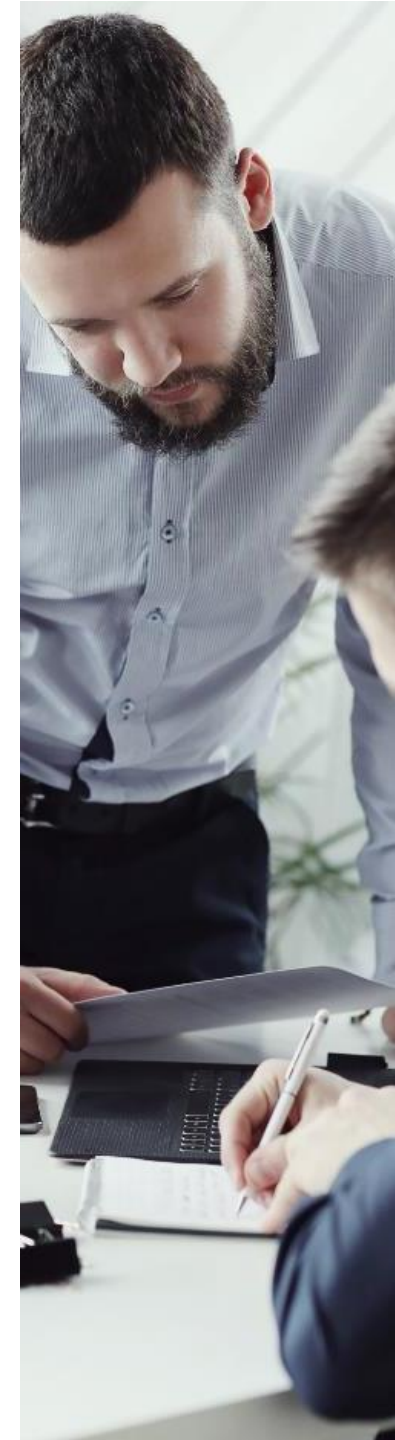


Oportunidades de mejora

Desde los procesos misionales

Gestión Catastral

- Adelantar los procesos de contratación previstos con los recursos de financiación de la Banca Multilateral e iniciar la ejecución respectiva.
- Iniciar los procesos de actualización o formación catastral de los municipios financiados, conforme a los cronogramas establecidos.
- Continuar con la implementación de estrategias, métodos y tecnologías que permitan procesos de formación y actualización catastral más eficientes y cortos.
- Realizar las pruebas y poner en producción en conjunto con la Oficina de Tecnología el Sistema Nacional de Información Catastral – SINIC para el reporte de información catastral de los gestores catastrales.

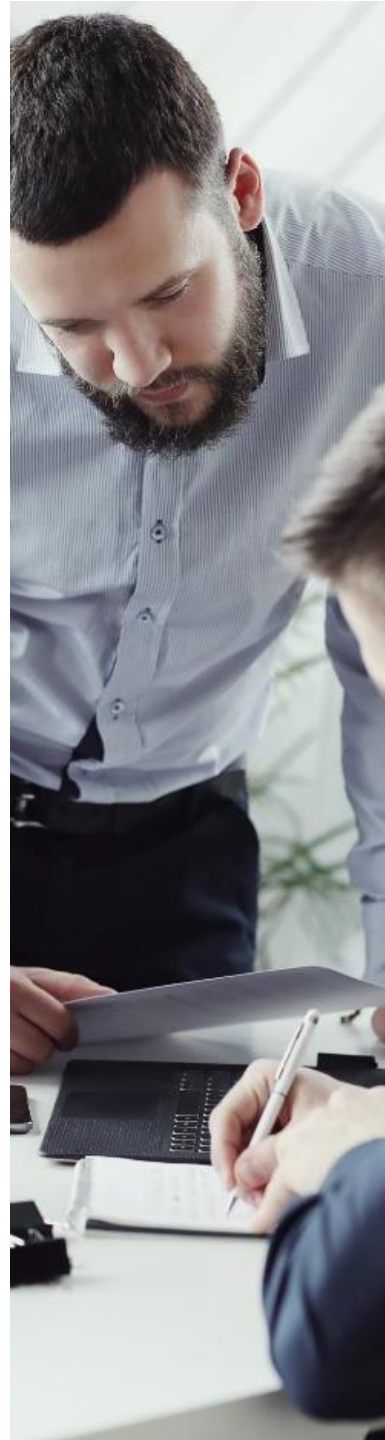


Oportunidades de mejora

Desde los procesos misionales

Gestión Catastral

- Diseñar y poner en producción el aplicativo para la elaboración de avalúos comerciales.
- Continuar con la habilitación de gestores catastrales e implementar mecanismos para facilitar y agilizar los procesos de empalme.
- Generar mecanismos de disposición de información para jueces y entidades involucradas en los procesos de restitución de tierras, que permitan agilizar las consultas y minimizar los procesos manuales.

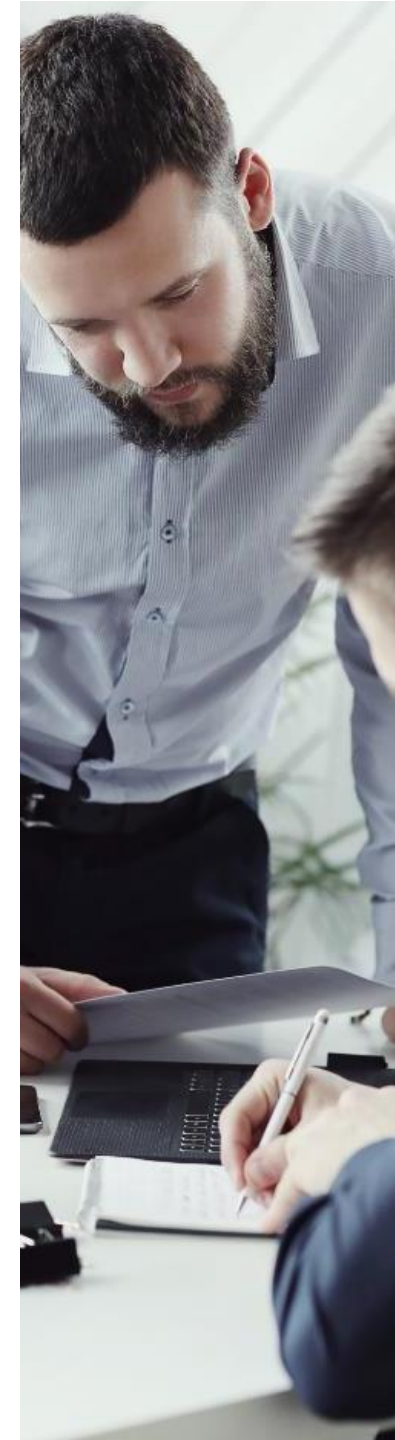


Oportunidades de mejora

Desde los procesos misionales

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

- Implementar nuevas metodologías que permitan optimizar, en tiempo y costos, el proceso de producción y validación cartográfica, así como fortalecer las existentes.
- Establecer esquemas que faciliten la formalización e implementación de alianzas público-privadas para la adquisición de insumos cartográficos para el país.
- Para efectos de garantizar la precisión de la información geográfica del país, debe densificar la red geodésica nacional, así como garantizar su operación y conexión. Es indispensable, mantener activas y recuperar las estaciones de operación continua existentes, en conjunto con el Servicio Geológico Colombiano.
- Implementar estrategias que permitan analizar e incorporar la información geográfica voluntaria como posible fuente o insumo en los procesos de actualización cartográfica, a partir del uso de tecnología.

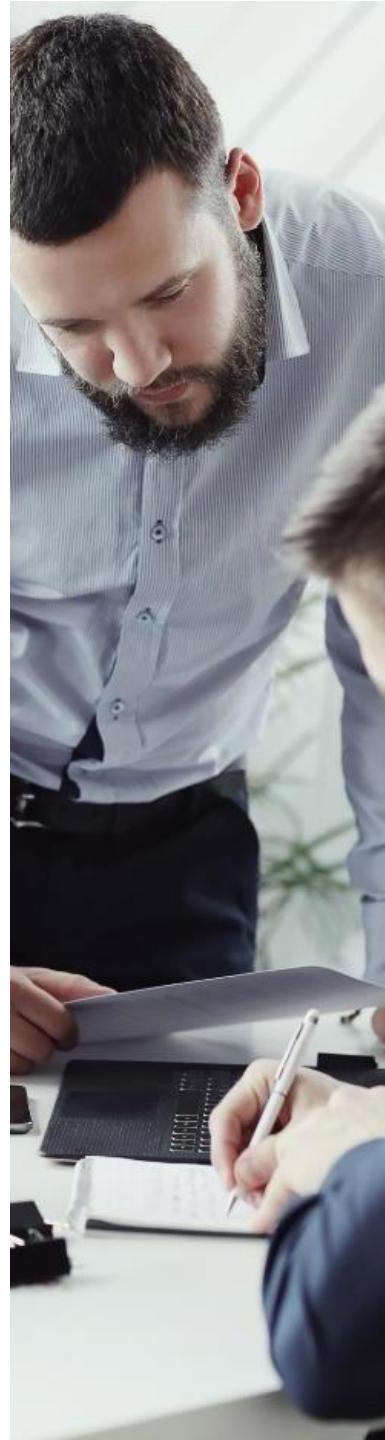


Oportunidades de mejora

Desde los procesos misionales

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

- Robustecer y lograr más de un millón de usuarios en “Colombia en Mapas”, así como iniciar la gestión para su integración con la plataforma de datos abiertos de Colombia.
- Desarrollar nueva versión de diccionario geográfico de Colombia integrado con Colombia en Mapas, como una herramienta de apoyo y gestión a los procesos de planificación y desarrollo integral del país.
- Mantener, actualizar y disponer los proyectos de cartografía binacional y nacional (en las zonas fronterizas) y demás proyectos interinstitucionales de fronteras.
- Socializar y formalizar listado oficial de áreas de las entidades territoriales de Colombia.

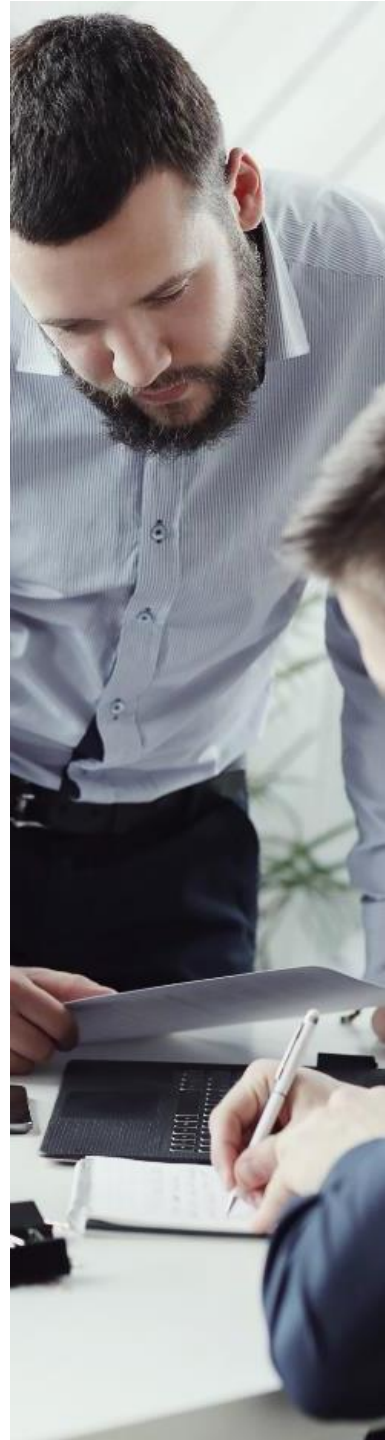


Oportunidades de mejora

Desde los procesos misionales

Proceso de gestión cartográfica, geográfica y geodésica

- Definir e implementar lineamientos técnicos para la delimitación de entidades territoriales a escala detalladas, con el propósito de estandarizar una única escala para el país.
- Impulsar la formación académica del personal que integra la Subdirección con posibilidades de acceso a maestrías, especializaciones, diplomados, etc., a través de convenios especiales con la diferentes instituciones educativas y apoyo de la Institución.
- Aumentar la cantidad de reuniones con psicólogos acerca de cómo aprender a llevar mejor la pandemia.

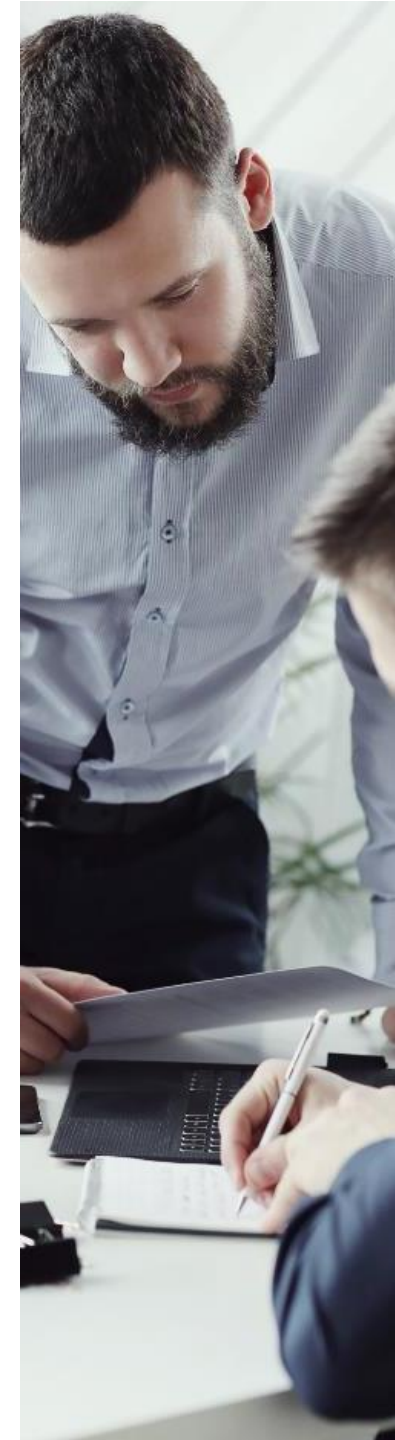


Oportunidades de mejora

Desde los procesos estratégicos

CIAF

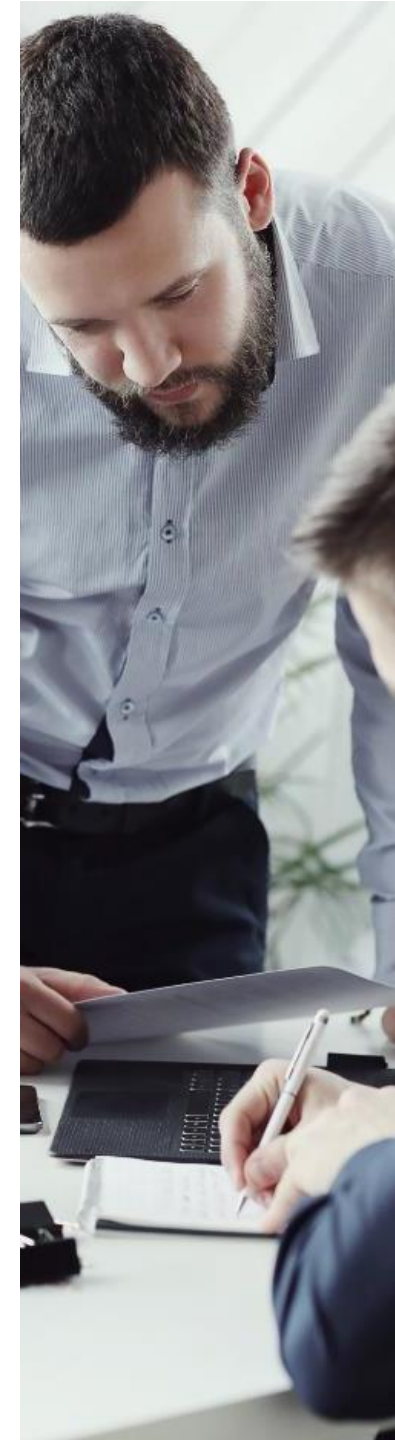
- Fortalecer la Investigación aplicada e innovación para la explotación y analítica de datos geoespaciales.
- Fortalecer las capacidades técnicas de los funcionarios del IGAC en temas misionales y en el uso de las tecnologías geoespaciales y emergentes.
- Formación de alianzas con otras instituciones que permitan la integración de las tecnologías Geoespaciales y emergentes.
- Diseñar e implementar estrategias orientadas al reconocimiento como institución técnico científica parte del SNCTel del país.
- Herramientas de medición de mayor alcance a todos los frentes de trabajo de la Oficina



Información de salida posterior a la Evaluación de la Alta Dirección a la gestión institucional

Información de salida

INFORMACIÓN	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO/IEC 27001:2013	ISO/IEC 17025:2017	Decreto 1072:2015 / ISO 45001:2018
Oportunidades de mejora	X	X	X	X	X
Oportunidades de mejora en la integración de sistemas de gestión		X			
Cualquier necesidad de cambio del sistema de gestión, incluida política y objetivos	X	X		X	X
Necesidades de recursos	X		X	X	X
Necesidades de acciones					X
Conclusiones sobre conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión y de sus procesos	X	X		X	
Acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos		X			
Cualquier implicación en la dirección estratégica del Instituto		X			
Decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de peligros y el control de los riesgos					X
Actualización de la evaluación del riesgo y plan de tratamiento del riesgo			X		
Modificación de procedimientos y controles que afecten la seguridad de la información			X		
La mejora de las actividades del laboratorio relacionadas con el cumplimiento de los requisitos				X	





Gracias