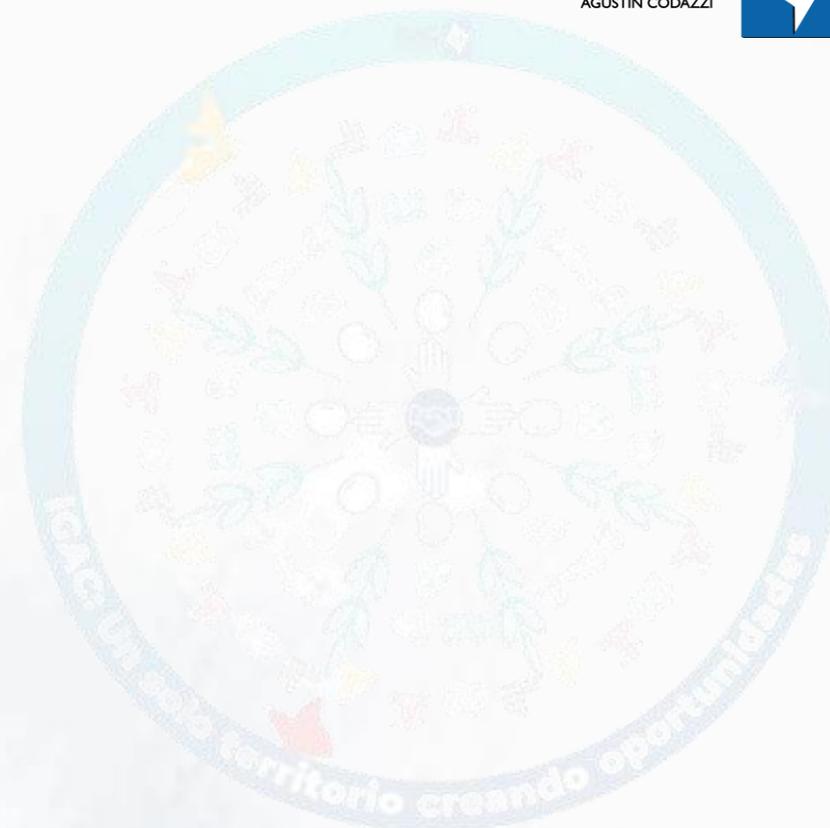




GOBIERNO DE COLOMBIA



REVISIÓN Y EVALUACIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - 2022



Marzo 29





REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN AL SGI

Objetivo: Revisar por parte de la Alta Dirección la **conveniencia, adecuación, eficiencia y alineación continua del SGI** con la Dirección estratégica organizacional.

Se realiza a través de la verificación, análisis y control de las entradas de la revisión (información), para posteriormente establecer sus salidas en pro de optimizar continuamente el **sistema y garantizar la satisfacción de los clientes y demás partes interesadas.**





GOBIERNO DE COLOMBIA





- 01** Estado de las acciones de las revisiones previas
- 02** Cambios en las cuestiones externas e internas
- 03** Cumplimiento de los objetivos y de la política
- 04** Desempeño y eficacia del sistema de gestión integrado – SGI



CONTENIDO



05

Adecuación de los recursos

06

Eficacia de las acciones para abordar los riesgos

07

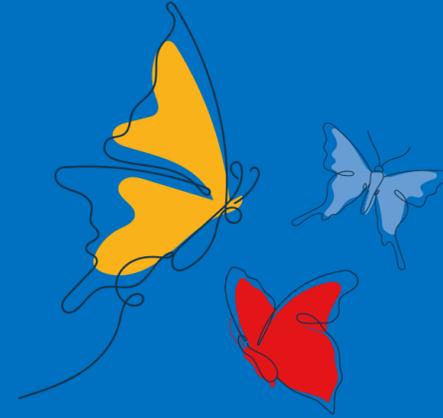
Oportunidades de mejora



01



Estado de las revisiones previas





SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022

SUBSISTEMA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD	Mantener la herramienta de auto seguimiento como referente de la implementación del modelo de planeación y gestión (MIPG)	Se mantiene el Planigac como herramienta de auto seguimiento del PAA, Riesgos y PAAC.
GESTIÓN DE CALIDAD	Realizar actividades lúdicas para garantizar la comprensión del SGI y facilidad de entendimiento de las áreas.	<ul style="list-style-type: none"> * Se realizó la presentación para sensibilizar en los temas del SGI y de planeación, de manera presencial en el auditorio del LNS en la sede central y virtual con alcance a las Direcciones Territoriales, con participación mediante registro de asistencia de 389 personas. * Se hizo presentación de la distribución de profesionales a cargo de procesos y Direcciones Territoriales, evaluando posteriormente la apropiación de las temáticas tratadas relacionadas con el SGI y planeación en la cual participaron 139 encuestados. * Se elaboró video con el apoyo del equipo de Comunicaciones y se socializó de manera masiva entre los servidores públicos por medio del correo electrónico y adicionalmente de manera externa, a las partes interesadas y visitantes a través de las pantallas ubicadas en los puntos de atención al ciudadano.
GESTIÓN DE CALIDAD	Continuar con el ejercicio de arquitectura de procesos, con el objetivo de analizar las variables y comportamiento que intervienen en un proceso, cómo los afectan y establecer posibilidades de automatización.	<ul style="list-style-type: none"> * Con base al levantamiento de información de los procesos realizados en las vigencias 2020 y 2021, se analizaron los procesos de la Entidad, para determinar un proceso y realizar la especificación detallada del mismo. * Se realizó la especificación detallada del procedimiento seguimiento físico y financiero de proyectos de inversión del proceso de direccionamiento estratégico y planeación, se elaboró la especificación de campos y el modelo del procedimiento.
GESTIÓN DE CALIDAD	Fortalecer el canal telefónico y actualizar la infraestructura tecnológica, que permita contar con una plataforma adecuada para recibir, atender y hacer control de las llamadas que ingresan al Instituto	Se contrató el servicio de Business Process Outsourcing – BPO para garantizar el acceso a la información del IGAC a través de la línea telefónica 6016531888.



SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022

SUBSISTEMA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE CALIDAD	Impulsar mediante campañas a los ciudadanos, grupos de valor e interés el uso de las plataformas tecnológicas para la radicación de PQRSD	Se realizaron diferentes campañas al público a través de las redes sociales oficiales del IGAC: You Tube, Instagram. Adicionalmente, Se habilitó línea de WhatsApp como canal exclusivo para atención de denuncias 3160250308 está disponible en la página web del IGAC
GESTIÓN AMBIENTAL	Implementar campañas de movilidad sostenible	Realización de campañas de movilidad sostenibles enviadas mediante el correo electrónico. Capacitación a los conductores de la sede central donde se incluyen temas de movilidad sostenible.
GESTIÓN AMBIENTAL	Practicar sostenibles con visita de campo	Se realizaron videos de prácticas sostenibles y cuidado del agua (Paramo de Guacheneque – día internacional del cuidado del agua). Adicionalmente, se realizó video donde se explica la manera adecuada de disponer los residuos plásticos dentro de las “Botellas de amor” el cual se realiza en las instalaciones de la sede central.
GESTIÓN AMBIENTAL	Aumentar el porcentaje de residuos reciclables y gestión de residuos peligrosos	Se gestionaron el 100% de los residuos peligrosos generados dentro del Laboratorio Nacional de suelo y sede central con gestores certificados
GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento de los objetivos del sistema de Gestión Ambiental	Se mejoró el desempeño ambiental de la Entidad ejecutando actividades para prevenir la contaminación, gestionando de manera eficiente los residuos generados en el desarrollo de actividades y fomentando prácticas ambientales sostenibles: a.) campañas de sensibilización para la separación en la fuente de residuos tanto reciclables como peligrosos, b.) capacitaciones para el manejo de residuos peligrosos con el personal encargado, se realiza la entrega de residuos peligrosos a los gestores certificados.



  SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022		
SUBSISTEMA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL	Cumplimiento de los objetivos del sistema de Gestión Ambiental	Se promovió el uso eficiente de recursos por medio de estrategias del ahorro y uso eficiente del agua y de la energía eléctrica por medio de: campañas de sensibilización, cambio de sistemas ahorradores, seguimiento del consumo. Determinación de los aspectos ambientales asociados a los servicios del IGAC, mitigar los impactos ambientales negativos y promover los impactos ambientales positivos generados en el desempeño de los procesos y actividades: Se realizó la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, donde se determinan los impactos ambientales por cada uno de los procesos
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Dar a conocer los resultados de la presente revisión a todos los colaboradores	Se realizó la socialización de la Revisión por la Alta Dirección a la gestión de la vigencia 2021 con los integrantes del COPASST a nivel nacional . En la página web del Instituto se encuentra publicada la presentación y el acta correspondiente a la Revisión por la Alta Dirección – Gestión 2021.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Mejorar la implementación de controles para los riesgos prioritarios identificados en la Entidad	En la vigencia 2022 se implementó el seguimiento a los controles establecidos en las matrices de peligros de las sedes
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Promover la participación de los colaboradores de todos los niveles jerárquicos de la Entidad, en las actividades de SST	Para el 2022, se planearon 150 actividades, de las cuales se ejecutaron 134 para un porcentaje del 89%, dentro las actividades ejecutadas se encuentran: 1.) Las evaluaciones Médicas Ocupacionales; 2.) Inspecciones de Seguridad; 3.) Actividades de los Sistemas de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular, Biomecánico y Psicosocial; 4.) Entrega de Elementos de Protección Personal, entre otros.
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Fortalecer el equipo de trabajo del área, garantizando profesionales de diferentes disciplinas con Licencia en SST.	Se presentó el listado de necesidades a la STH, donde se incluye el personal requerido para el Equipo de SST
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Realizar ajustes y/o cambios de puestos de trabajo o elementos específicos identificados, que presenten averías y que generen discomfort ergonómico para los colaboradores.	Se han realizado inspecciones a puestos de trabajo y ajustes ergonómicos a los mismos. (Registro fotográfico adjunto).



SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022

SUBSISTEMA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Fortalecer la continuidad del negocio frente a la adquisición y mejora de la plataforma tecnológica asociada con los respaldos de información.	Se realizó la gestión para la adquisición de la plataforma de copias de respaldo, sin embargo, el proceso contractual se declaró desierto en dos oportunidades. Teniendo en cuenta que este proceso se lleva a cabo con recursos de la banca multilateral es necesario realizar nuevamente la gestión de no objeción para dar inicio a un nuevo proceso contractual
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	De acuerdo con la nueva estructura organizacional del IGAC actualizar los inventarios de activos de información.	Se realizó y publicó el registro de activos de información para los siguientes procesos: Gestión Disciplinaria, Gestión Catastral, Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura, Gestión de Información Geográfica, Gestión de Talento Humano, Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado.
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	Realizar mayor presencia con el sistema de gestión de seguridad de la información en las direcciones territoriales para evaluar posibles riesgos de seguridad de la información y seguridad digital.	Teniendo en cuenta que la identificación de riesgos se realiza con base al levantamiento de activos de información, esta actividad iniciará una vez se cuente con el inventario de activos actualizado.
GESTIÓN LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS	<p>Diseñar un mecanismo o aplicativo que facilite el manejo de los inventarios en el Laboratorio Nacional de Suelos</p> <p>Sistematizar la captura de datos resultantes de la ejecución de las determinaciones analíticas en los diferentes temas</p>	Se ha avanzado en la definición de requerimientos y funcionalidades del Sistema de Información de Gestión Agrologica – SIGA, para el Laboratorio Nacional de Suelos. Se requiere disponer de recursos para la adquisición de un aplicativo o software para facilitar el manejo de inventarios en el LNS, así como la sistematización de la captura de datos resultantes de la ejecución de las determinaciones analíticas en los diferentes temas
GESTIÓN LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS	Solicitar el desarrollo de capacitaciones al personal en el tema del aseguramiento metrológico incluyendo el tema del desarrollo de verificaciones periódicas	Se realizó capacitación sobre introducción a la metrología



SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022

SUBSISTEMA	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
<p>GESTIÓN LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS</p>	<p>Gestionar los recursos presupuestales humanos y técnicos para garantizar la disposición de los residuos peligrosos, el mantenimiento y calibración de equipos y la adquisición de materiales y reactivos para el LNS.</p>	<p>En la actualidad se cuenta con el contrato número 26181 de 2022 para la Gestión de los Residuos Peligrosos que genera el LNS, con la firma DESCONT SA ESP, quien ha venido haciendo la recolección y disposición final de los residuos generados.</p> <p>Para el presente año se ha contado con los contratos número 26167, 26170, 26171 y 26172 de 2022, 26166, 26168, 26169, para el mantenimiento y calibración de los equipos del LNS.</p> <p>En cuanto a la adquisición de reactivos y materiales se cuenta con los contratos número 26156 de 2022 suscrito con la empresa COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. y 26157 de 2022 suscrito con la empresa NORQUÍMICOS LTDA.</p>
<p>GESTIÓN LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS</p>	<p>Buscar un mecanismo que permita contar con la muestra CALS (control analítico Laboratorio de suelos) permanentemente como control de calidad interno en el desarrollo de las determinaciones analíticas.</p>	<p>Se ha gestionado el contar permanentemente con la muestra CALS y generar alertas cuando esta se vaya agotando, llevando a modificaciones del instructivo de muestreo, preparación, distribución y almacenamiento de muestras para uso interno</p>
<p>GESTIÓN LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS</p>	<p>Desarrollar todas las acciones necesarias para mejorar la comunicación entre los usuarios y el Laboratorio Nacional de Suelos.</p>	<p>Para mejorar la comunicación con los usuarios se ha realizado la actualización de información de contacto de la página WEB.</p> <p>Por otro lado los usuarios se comunican con la Oficina de relación con el ciudadano quienes registran los datos de contacto y luego envían esta información al Laboratorio Nacional de Suelos para que desde allí se comuniquen con ellos.</p>
<p>GESTIÓN DOCUMENTAL</p>	<p>4 oportunidades de mejora planteadas</p>	<p>Con respecto a las oportunidades de mejora de este subsistema, se realizó el análisis respectivo y se concluyó que no era procedente su implementación, toda vez que no fueron consideradas adecuadas ni pertinentes.</p>



SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022

DIRECCIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Avanzar con el cumplimiento de los compromisos establecidos por el Gobierno Nacional, asociados con cartografía a escalas y temporalidades adecuadas	Resultado de la gestión llevada a cabo durante la vigencia 2022, el IGAC ha logrado avanzar el 64,11% del área geográfica con cartografía básica a las escalas y con la temporalidad adecuada, correspondiente a 73.150.607,81 ha del territorio colombiano con cartografía rural, cartografía urbana, modelos digitales terreno y ortoimágenes, insumos para el catastro multipropósito. Es de anotar, que la meta estipulada en el Plan Nacional de Desarrollo a 2022, es del 61,9%.
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Seguir apostando por la implementación de nuevas metodologías y herramientas que permitan optimizar, en tiempo y costos, el proceso y monitoreo de producción y validación cartográfica.	Durante la vigencia 2022, con ESRI se trabajó en el proceso de recepción de productos cartográficos para validación a solicitud de terceros, basado en la resolución 1421 del 2021. Por lo anterior, se definió la utilización de Survey123 para la elaboración de los distintos formularios y el seguimiento del proceso y poder incorporar la tecnología de Webhooks, se integra con el software Power Automate de Microsoft el envío de correo y respuestas para la integración de los procesos. Asimismo, se han elaborado los formularios de solicitud para la verificación de productos técnicos (Usuario), de solicitud para la verificación de productos técnicos (IGAC), de Registro de Productos Técnicos, Lista de Verificación Inicial de Requisitos Técnicos Producto: Orto y el reporte de Validación Orto imagen. Lo anterior se encuentra en ajustes para la implementación y puesta en producción
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Implementar nuevas funcionalidades de Colombia en Mapas.	Durante la vigencia 2022, se finalizó el diseño e implementación de nueva funcionalidad relacionada con consulta de información clases agrológicas en CeM(www.colombiaenmapas.gov.co). Así mismo, se publicó en tiendas (Apple Store y Google play) la nueva versión de la aplicación móvil CeM "El mapa de todos". Asimismo, se avanzó en la implementación de la interfaz del centro de control de la red geodésica, en lo que tiene que ver con la red de gravimetría y geomagnetismo en ambiente de pruebas https://igac-cc.azurewebsites.net/ ; se realizó el diseño y despliegue de la página para las plataformas: Colombia en Mapas, Colombia OT, Diccionario Geográfico y Origen Nacional; diseño de las ilustraciones de términos geográficos de la plataforma Diccionario Geográfico; diseño de la página "Buscador Unificado" de la plataforma Colombia OT.



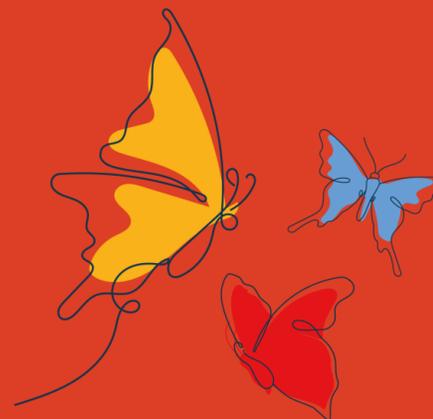
SEGUIMIENTO ESTADO DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN VIGENCIA 2022

DIRECCIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN
INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA	Definir e implementar estrategias relacionadas con la formación y transferencia de conocimiento especializado en los temas misionales asociados a la gestión catastral con el fin de generar un mayor impacto en el país.	<p>Se elaboraron los syllabus y contenidos diferentes cursos como lo fueron: a.) Reconocedor predial 2022; b.) IGAC-SENA. "Tecnólogo en catastro, c.) Especificaciones Técnicas del Catastro con Enfoque Multipropósito, entre otros.</p> <p>Realización del convenio de cooperación institucional IGAC-SENA que tiene por objeto el desarrollo de proyectos especiales, de formación y coherentes con las temáticas relacionadas con la misionalidad del IGAC. Por otro lado, se suscribieron 12 convenios con Universidades, orientados a la formación en temas de la misionalidad del IGAC, incluyendo el catastro multipropósito, por último se realizó la Implementación oferta académica a través de 14 cursos en diferentes temáticas.</p>
INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA	Definir e implementar estrategias de internacionalización y cooperación internacional que contribuyan al fortalecimiento de los procesos misionales y al posicionamiento del Instituto como autoridad técnica y científica nacional e internacional.	<p>Durante el año 2022 se ha venido apoyando la gestión de investigación desde internacionalización desde la elaboración de un diagnóstico del estado de la cooperación internacional con énfasis en la modalidad de cooperación de ciencia, tecnología e innovación, así como la propuesta de una agenda estratégica para la internacionalización del Instituto. Adicionalmente se llevaron a cabo las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo a la participación del Instituto en las Comisiones Mixtas técnico- científicas con países de Latinoamérica • Gestión de instrumentos de cooperación con entidades internacionales que incluyen en su objeto el desarrollo de proyectos conjuntos de I+D+i
INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA	Mejorar las estrategias de negocios y tiempos de respuesta para la gestión de recursos propios a través de asesorías y consultorías técnicas especializadas.	En el año 2022 se fortaleció la estrategia para cumplir con la asistencia técnica a entidades, de acuerdo con los compromisos del gobierno nacional y gestionar la mayor parte de los recursos propios de la Dirección de Investigación y Prospectiva, DIP, a través de proyectos de asesoría y consultoría, principalmente en el desarrollo de aplicaciones en tecnologías de la información geográfica
INVESTIGACIÓN Y PROSPECTIVA	Mejorar la estrategia de comunicaciones para difundir a nivel nacional los servicios, actividades y logros de la Dirección de Investigación y Prospectiva.	<p>En el año 2022 se fortaleció la estrategia para difundir los servicios, actividades y logros de la DIP, a través de las siguientes actividades:</p> <p>1.) Jornadas de viernes de investigación; 2.) Jornadas técnico científicas, 3) IX edición de la Semana Geomática, 4) Boletín de actividad internacional del Instituto</p>

02

**Cambios en las
cuestiones
internas y externas**





Análisis del contexto de la entidad

Durante el año 2022 no se presentaron cambios en las cuestiones externas e internas, pertinentes a los Subsistemas que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado.

Durante la actual vigencia, en el marco del cambio de la plataforma estratégica, el equipo de Arquitectura de Procesos de la OAP realizó la actualización del análisis de contexto, para lo cual aplicó varias metodologías como fue el PESTEL, análisis de factores (Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales), las 5 fuerzas de Porter y la matriz DOFA.

Este análisis de contexto permite contar con una identificación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, a través de las cuales, se pueden identificar acciones para mejorar continuamente la prestación de los servicios y la operación de los procesos, además de la implementación de las buenas prácticas de las normas ISO referenciales de los subsistemas que hacen parte del Sistema de Gestión Integrado y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.





Objetivo

Medir el grado de ejecución de cada uno de los planes de trabajo definidos para cada una de las matrices de cambios identificadas y aprobadas por el Comité Institucional de gestión y desempeño del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC.

En el momento de identificar los cambios, las herramientas dispuestas para la planificación y su seguimiento, contemplan incluir el subsistema al cual se impacta.





Cambio	% Cumplimiento 2022	Observaciones
1. Acceso a Datos – Servicios	100%	
2. Colombia en Mapas – CeM	100%	
3. Actualización Normatividad (Agrología)	N/A	Matriz eliminada de acuerdo con la aprobación del CIGD. Revisar la pertinencia sobre la elaboración de las resoluciones para la vigencia 2023.
4. Sistema Nacional Catastral - SNC	54%	Matriz incumplida. Revisar la pertinencia de programar las actividades de esta matriz para la vigencia 2023.
5. Catastro Multipropósito	96%	De las 3 propuestas de modificación de normatividad se aprobaron 2 y se dejó elaborado borrador de la Resolución 1149, así como la guía Calidad.
6. Networking	100%	De acuerdo a la modificación aprobada por el CIGD, se deben retomar las acciones a desarrollar durante la vigencia 2023
7. Business Process Outsourcing - BPO	100%	
8. Regulación (Normatividad Catastral)	0%	No se cuenta con evidencia de cumplimiento de las actividades propuestas. Si bien se presentó solicitud de modificación de la misma, no se recibió confirmación de la misma por lo tanto no fue presentada para aprobación del CIGD.
9. Transporte GLPI	100%	
10. Sistema de Información Observatorio Inmobiliario Catastral	100%	De acuerdo con la modificación aprobada por el CIGD, se deben retomar las acciones a desarrollar durante la vigencia 2023
11. Modelo Óptimo de Gestión	100%	



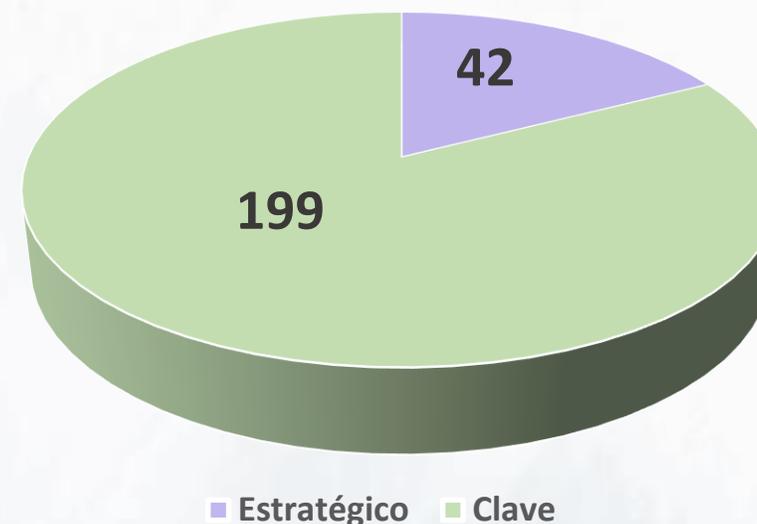


Actualización partes interesadas del SGI

Durante la vigencia 2022 se llevó a cabo la actualización de la matriz de partes interesadas de la entidad, se incluyó la cuantificación del nivel de importancia de la parte interesada frente a la toma de decisiones, obtención de ingresos, operación y estrategia de la entidad, y reputación. De acuerdo con esta valoración, se clasificaron las partes interesadas como: **Claves** (Realmente esenciales para el cumplimiento de la misionalidad de la entidad) y **Estratégicas** (asociadas a oportunidades y/o amenazas relevantes)

Proceso	Clasificación Interna/Externa		Total Partes interesadas
	Externas	Internas	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	10	3	13
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	4	5	9
GESTIÓN CATASTRAL	12	7	19
GESTIÓN COMERCIAL	2	8	10
GESTIÓN CONTRACTUAL	6	8	14
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	4	4	8
GESTIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	43	31	74
GESTIÓN DE REGULACIÓN Y HABILITACIÓN	4	1	5
GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	3	5	8
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	5	5	10
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	9	10	19
GESTIÓN DISCIPLINARIA	3	5	8
GESTIÓN DOCUMENTAL	4	3	7
GESTIÓN FINANCIERA	6	9	15
GESTIÓN JURÍDICA	2	3	5
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO	4	2	6
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	5	6	11

Identificación Nivel de importancia Partes Interesadas



Nota: Este instrumento incluye las partes interesadas de todos los subsistemas, de acuerdo con el proceso al que corresponde.

03

**Cumplimiento de
los objetivos y de
la política del SGI**





Grado en que se ha logrado la política del SGI



86 %

Producir, proveer y divulgar información y conocimiento confiable y oportuno, en geodesia, geografía, cartografía, agrología, catastro, tecnologías geoespaciales y transferencia del conocimiento en temas misionales

75 %

Protección del medio ambiente, a la prevención de la contaminación, manejo adecuado de los recursos naturales

100 %

Cumplir con las disposiciones legales, técnicas y otros requisitos.

89%

Prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo

84 %

Cumplir con las necesidades y expectativas de los clientes, partes interesadas o grupos de interés

89%

Promover y mantener una cultura de seguridad y salud en el trabajo

67 %

Mejoramiento continuo de los procesos.

100%

Aplicación del autocontrol, autorregulación y autogestión, para el mejoramiento de la gestión institucional

83 %

La asignación de recursos necesarios para el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado-SGI

82 %

Protección de la privacidad de los datos personales de los ciudadanos, la confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio de la información y activos, de sus clientes y partes interesadas o grupos de interés

100%

La mejora en la infraestructura física y tecnológica, aplicación de mejores prácticas profesionales y el análisis del entorno y sus cambios

95 %

Salvaguardar la información, garantizando su integridad y el acceso a los documentos

100%

Prestación de bienes y servicios que cumplan con las necesidades y las expectativas de los usuarios, partes interesadas o grupos de interés

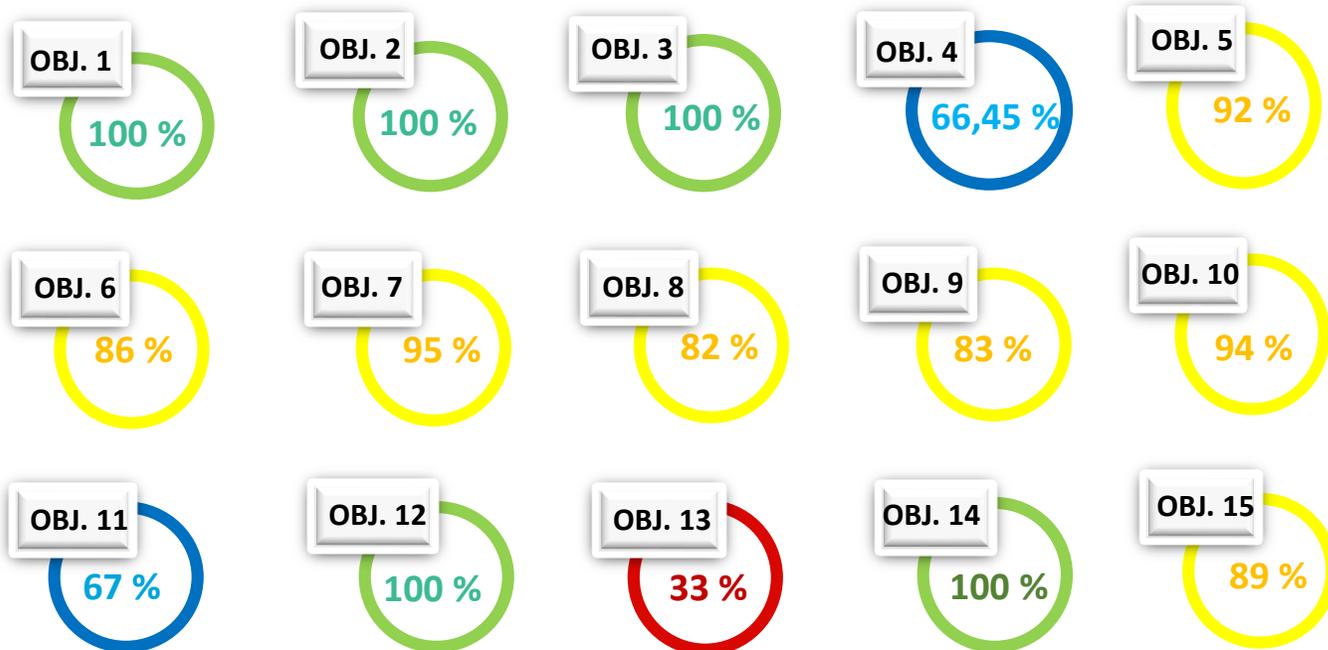
79 %

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

Se obtiene un resultado del 87% en el cumplimiento de la política, proveniente de la alineación entre los componentes de la Política y los objetivos del SGI vs. los objetivos estratégicos institucionales.



Grado en que se han logrado los objetivos del SGI

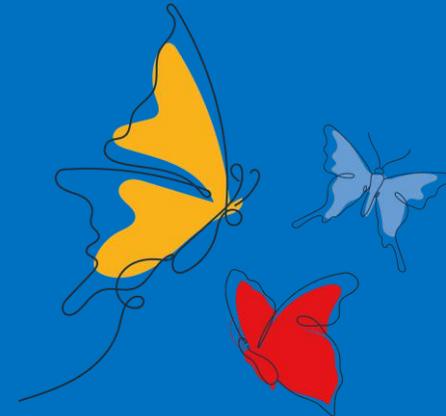


Se obtiene un cumplimiento total del 87% proveniente de la alineación entre los componentes de la Política y los objetivos del SGI vs. los objetivos estratégicos institucionales.

- OBJ. 1:** Fortalecer los componentes de la dimensión de Control Interno para orientar al IGAC hacia el mejoramiento de la gestión institucional y hacia el logro de los objetivos estratégicos.
- OBJ. 2:** Fortalecer la competencia del personal, la mejora en la infraestructura física y tecnológica y la asignación de los recursos necesarios para apoyar la ejecución de los procesos y la eficacia
- OBJ. 3:** Aumentar de manera sostenida el Índice Anual de Desempeño Institucional.
- OBJ. 4:** Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados y la conformidad del dato analítico emitidos por el LNS, a través de estándares de Calidad y la aplicación de los controles de calidad establecidos:
- OBJ. 5:** Garantizar la imparcialidad y confidencialidad de las actividades que se desarrollan en el LNS.
- OBJ. 6:** Garantizar la oportunidad en la entrega de información y conocimiento confiables y oportunos en geodesia, geografía, cartografía, agrología, catastro y tecnologías geoespaciales
- OBJ. 7:** Garantizar la integridad y disponibilidad de la documentación producida por el Instituto
- OBJ. 8:** Mitigar los riesgos de seguridad y privacidad de la información y seguridad digital que son identificados para el total de los procesos del IGAC.
- OBJ. 9:** Promover la mejora continua de la eficacia del Sistema de Gestión Integrado, por medio de un continuo seguimiento que permita identificar necesidades u oportunidades de mejora en el Sistema
- OBJ. 10:** Aumentar los niveles de satisfacción del cliente, partes interesadas y grupos de interés en sus necesidades, expectativas y requerimientos.
- OBJ. 11:** Garantizar la conformidad de los servicios por medio de la implementación de actividades bajo condiciones controladas
- OBJ. 12:** Mejorar el desempeño ambiental de la Entidad ejecutando actividades para prevenir la contaminación
- OBJ. 13:** Promover el uso eficiente de recursos por medio de estrategias del ahorro y uso eficiente del agua y de la energía eléctrica
- OBJ. 14:** Determinar los aspectos ambientales asociados a los servicios del IGAC, mitigar los impactos ambientales negativos y promover los impactos ambientales positivos generados en el desempeño de los procesos y actividades
- OBJ. 15:** Identificar y valorar los riesgos laborales de la Entidad, a fin de promover la seguridad y salud de los servidores públicos

04

**Desempeño y
eficacia del sistema
de gestión integrado**

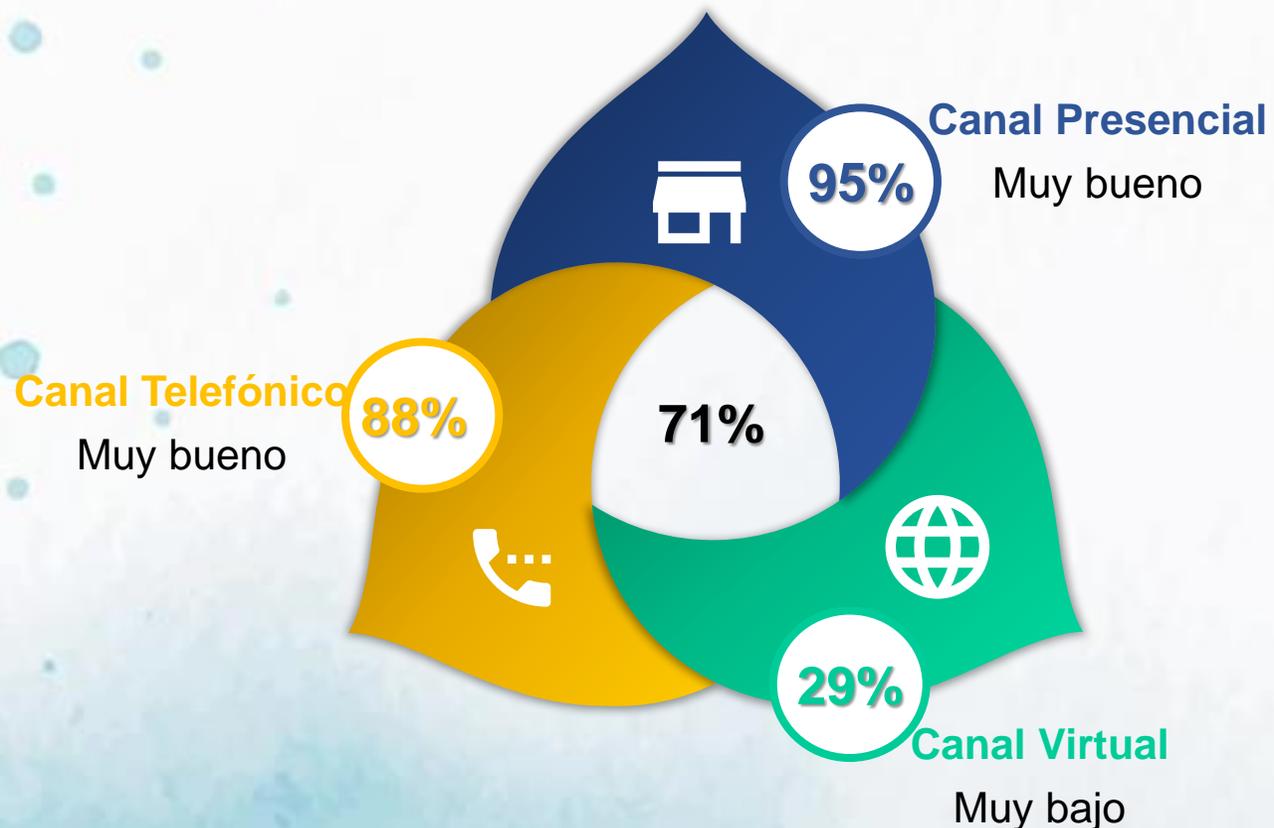


Satisfacción del cliente y de las partes interesadas





Satisfacción del usuario y retroalimentación de las partes interesadas



- Durante el 2022 el porcentaje de satisfacción por parte de la ciudadanía en los tres canales de atención dispuestos por el Instituto fue del **71%**, siendo el canal presencial el mejor calificado con **95%**, y el canal virtual el que menor satisfacción generó con **29%**.
- Con relación al canal presencial, la ciudadanía en su mayoría se mostró satisfecha con la actitud y conocimiento de los servidores y colaboradores que prestaron la atención, así como con el tiempo dedicado durante la atención y la orientación brindada para resolver inquietudes.
- Para el canal virtual, respecto a la página web, los aspectos que mayor insatisfacción generaron en los usuarios fueron: dificultad para encontrar la información y navegar en el portal web, utilidad y cumplimiento de expectativas de la información publicada.
- En el canal telefónico se destaca el nivel alto de satisfacción con el servicio prestado, la atención de la solicitud realizada, el conocimiento del funcionario / colaborador que atendió y la utilidad de la información suministrada.

Nota: Este instrumento de medición incluye a sede central y a las direcciones territoriales.



Gestión de PQRSD 2022

Ubicación	Recibidas	Asignadas	Atendidas	Atendidas en término	Indicador Oportunidad	Pendientes	Indicador Productividad
Sede Central	3.596	2.996	2.730	2.001	61%	266	81%
Direcciones Territoriales	27.027	27.627	24.579	18.837	77%	3.048	89%
Total	30.623	30.623	27.309	20.838	76%	3.314	89%

Fuente: Sistema de Gestión Documental - SIGAC

- ❑ Durante el 2022 se recibieron **30.623** PQRSD, siendo febrero, marzo, mayo y septiembre los meses con mayor volumen de PQRSD radicadas (3.074 en promedio al mes).
- ❑ A nivel de todo el Instituto, la oportunidad de respuesta de las PQRSD es buena, con un indicador del **76%**, y la cantidad de radicados con respuesta es alta, con un indicador de productividad del **89%**.
- ❑ Las dependencias con mejor gestión de PQRSD, en relación al cumplimiento de los términos de respuesta establecidos en la Ley y la cantidad de respuestas emitidas (indicadores de oportunidad y productividad entre 80% y 100%), fueron para la Sede Central: la **Dirección General**, la **Subdirección General**, y la **Dirección de Gestión de Información Geográfica**; y en las Direcciones Territoriales, **Caldas, Caquetá, Cesar, Córdoba, Magdalena, Norte de Santander, Quindío y Sucre**.
- ❑ Por otro lado, las dependencias con mayor volumen de PQRSD recibidas fueron la Oficina de Relación con el Ciudadano (977), la Subdirección Cartográfica y Geodésica (932), y la Subdirección General (454) en Sede Central, y las Direcciones Territoriales de Boyacá (6.550), Tolima (2.497) y Valle (2020).



Gestión de PQRSD 2022

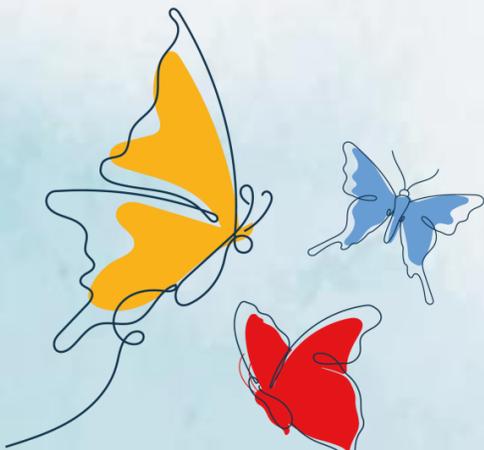
Tipo	Sede Central							
	Recibidas	Asignadas	Atendidas	Atendidas en término	Indicador Oportunidad	Pendientes	Indicador Productividad	Tiempo Promedio Respuesta
Petición	3.538	2.958	2.700	1.980	73%	258	91%	8,81
Queja	45	28	24	18	75%	4	86%	3,80
Reclamo	6	4	1	0	0%	3	25%	2,00
Denuncia	7	6	5	3	60%	1	83%	2,31
Sugerencia	0	0	0	0	N/A	0	N/A	N/A

Tipo	Direcciones Territoriales							
	Recibidas	Asignadas	Atendidas	Atendidas en término	Indicador Oportunidad	Pendientes	Indicador Productividad	Tiempo Promedio Respuesta
Petición	26.861	27.441	24.453	18.747	75%	2.988	84%	37,92
Queja	105	122	73	46	63%	49	60%	17,89
Reclamo	51	53	43	36	84%	10	81%	14,43
Denuncia	6	7	6	4	67%	1	86%	27,30
Sugerencia	4	4	4	4	100%	0	100%	5,50



Gestión de PQRSD 2022

- Del total de PQRSD radicadas a través del Sistema de Gestión Documental – SIGAC, el **99.27%** corresponde a **peticiones**, entre las que se encuentran: peticiones generales (15.023), peticiones de documentos e información (4.814), peticiones entre entidades (3.628), peticiones de consulta (3.178), peticiones de ventanilla virtual (213), y peticiones del Congreso de la República (5); el **0,73%** restante correspondió a **quejas** (0.49%), **reclamos** (0,19%), **denuncias** (0,04%), y **sugerencias** (0.01%).
- La mayor proporción de quejas y reclamos se recibió en las Direcciones Territoriales, mientras que con relación a las denuncias se recibió la misma proporción tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales.





Retroalimentación de los clientes y del personal LNS

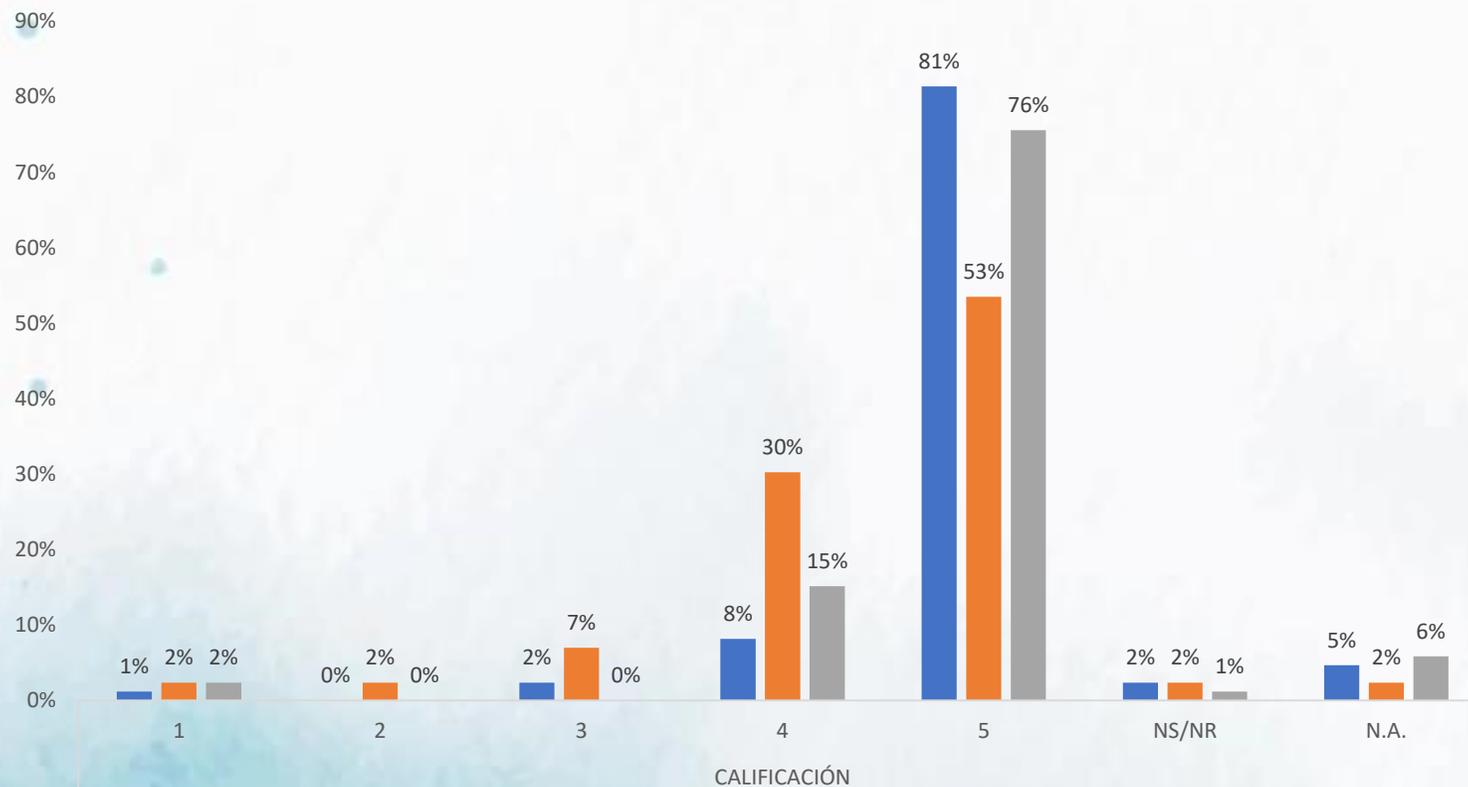


Para dar cumplimiento a la NTC ISO/IEC 17025 versión 2017 el Laboratorio Nacional de Suelos diseñó e implementó el formato *“Encuesta de satisfacción y percepción - servicios Laboratorio Nacional de Suelos”* con el propósito de recibir retroalimentación por parte de los clientes frente a los servicios prestados.



Retroalimentación de los clientes y del personal

Resultados preguntas encuesta de percepción y satisfacción LNS



- ¿Cómo fue la atención prestada por parte del (a) recepcionista del laboratorio?
- ¿Cómo fue el acompañamiento o asesoría del profesional del tema para brindarle la información requerida sobre el análisis de las muestras?
- ¿Fue oportuna la atención presentada por parte del (a) recepcionista del laboratorio?

Calificación	Significado
1	Muy malo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Excelente
NS/NR	No sabe/No responde
N.A.	No aplica

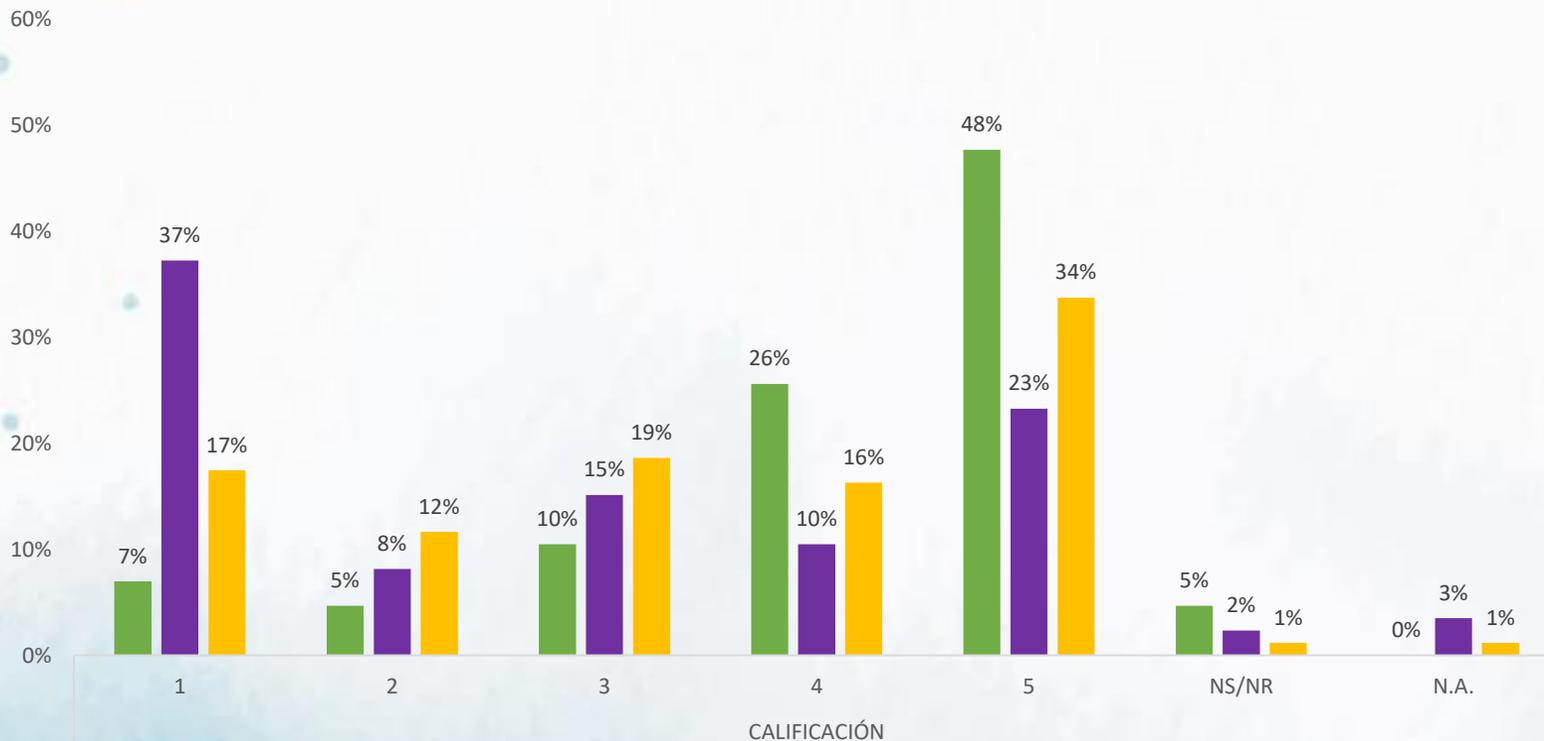
Se evidencia satisfacción por parte de los encuestados para las tres preguntas evaluadas ya que más del 80% calificaron de 4 y 5 siendo bueno y excelente.



Retroalimentación de los clientes y del personal



Resultados preguntas encuesta de percepción y satisfacción LNS



- ¿Cuál es la percepción general que tiene sobre los servicios ofrecidos por el LNS?
- ¿La facilidad para comunicarse con el LNS?
- ¿La entrega de los resultados de los análisis fue oportuna?

Calificación	Significado
1	Muy malo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Excelente
NS/NR	No sabe/No responde
N.A.	No aplica

No se contó con resultados satisfactorios para la pregunta relacionada con la comunicación con los clientes. El **60%** de los encuestados calificó esta pregunta entre 1 y 3 (entre muy malo y regular).

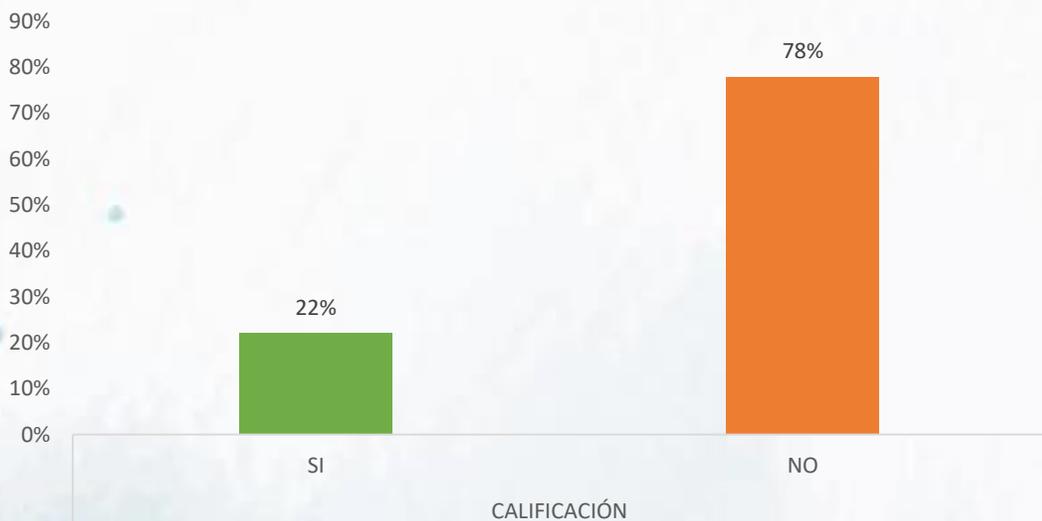
Por otro lado, en cuanto a la percepción de los servicios prestados por el laboratorio y la oportunidad en la entrega de los resultados, más del 50% de los encuestados calificó entre 3 a 5 ubicándose entre regular y excelente.



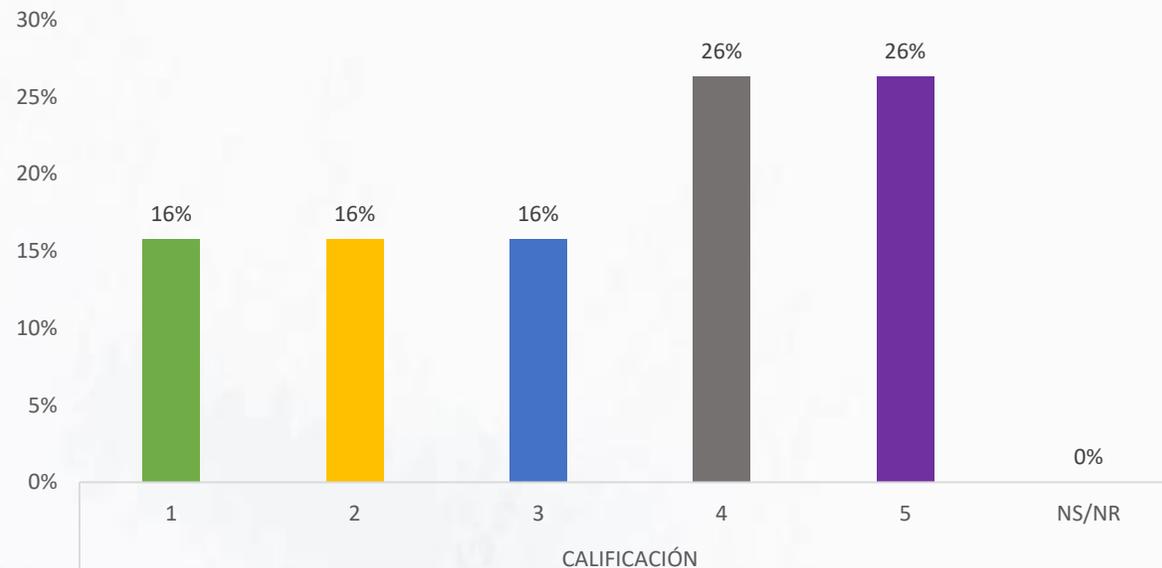
Retroalimentación de los clientes y del personal



¿Se presentaron eventualidades durante la realización del análisis?



¿Cómo califica la información suministrada ante la eventualidad presentada?



Del total de los encuestados el 22% presentaron eventualidades frente a la solicitud de análisis, más del 52% dio un calificación de 4 y 5 (entre bueno y excelente) con respecto a la eventualidad presentada en la prestación del servicio de análisis por parte del LNS.

Calificación	Significado
1	Muy malo
2	Malo
3	Regular
4	Bueno
5	Excelente
NS/NR	No sabe/No responde
N.A.	No aplica



Retroalimentación de los clientes y del personal

Conclusiones:

- El nivel de satisfacción por parte de los clientes en cuanto a la oportunidad y atención brindada por la recepción del laboratorio, la asesoría y acompañamiento por parte del responsable del tema, la percepción frente a los servicios proporcionados y la información suministrada con relación a las eventualidades presentadas; se encuentra clasificado entre bueno y excelente.
- La acción de mejora implementada por el nivel de satisfacción regular a malo (entre enero y julio) en cuanto la oportunidad de la entrega al cliente de los resultados analíticos permitió pasar a calificaciones entre bueno y excelente para los meses de agosto a diciembre.
- Los clientes se encuentran insatisfechos con respecto a la facilidad de comunicación con el Laboratorio Nacional de Suelos. Se gestionó el correo laboratorio@igac.gov.co, pero no debe ser el único medio de comunicación directa y permanente, por lo tanto se requiere contar con línea telefónica directa con el laboratorio con el fin de solucionar todas sus inquietudes.

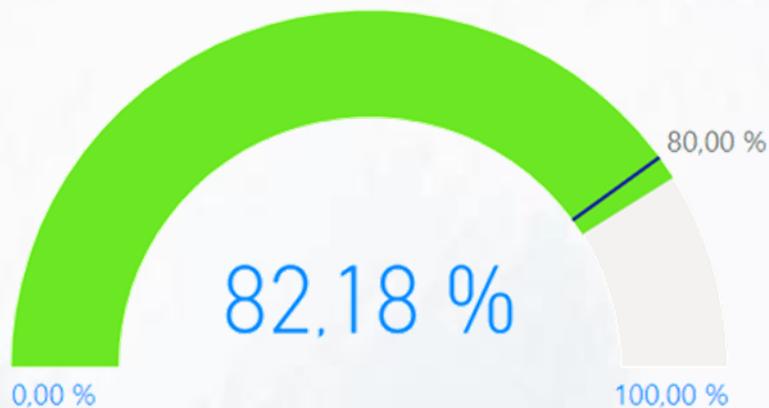


Retroalimentación clima organizacional



Se tiene un Clima general admisible para un funcionamiento estable pero con categorías por fortalecer.

Clima General



Puntuaciones por Nivel Clio



Puntuaciones por Dimensión Clio

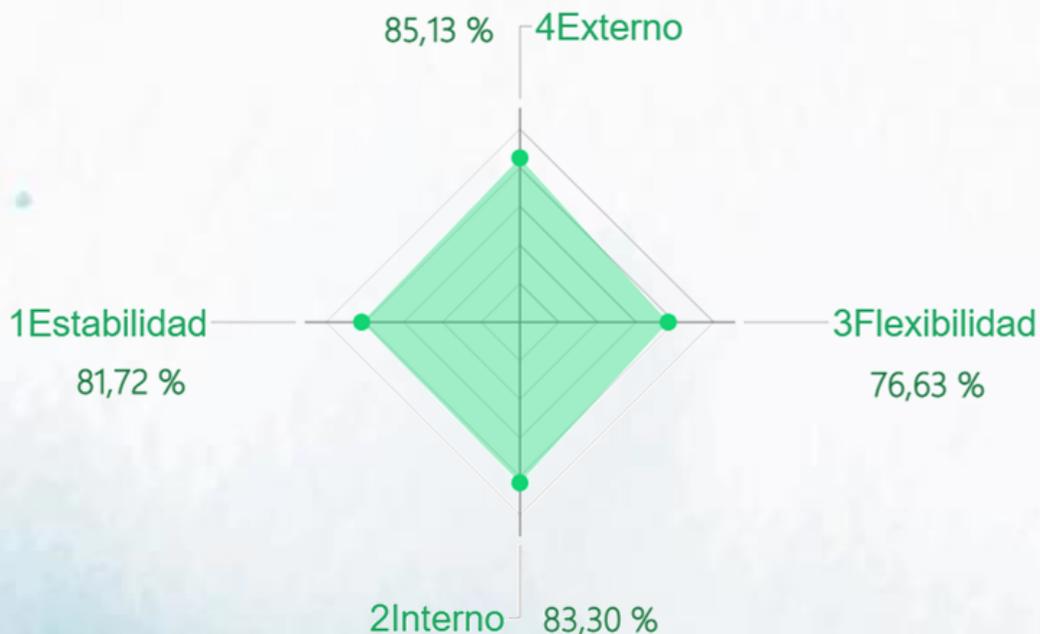




Retroalimentación clima organizacional

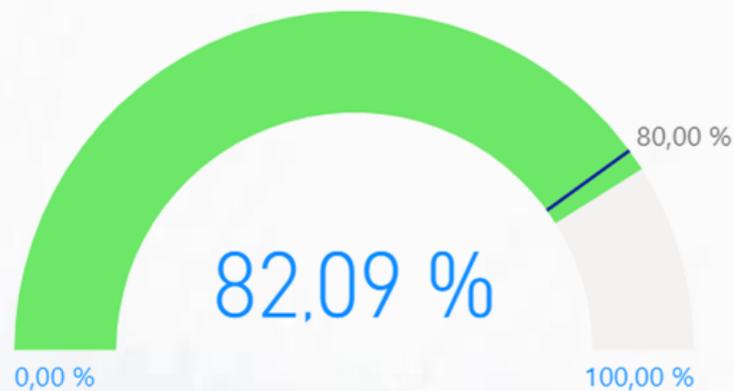


Puntuaciones Dimensión Cultura

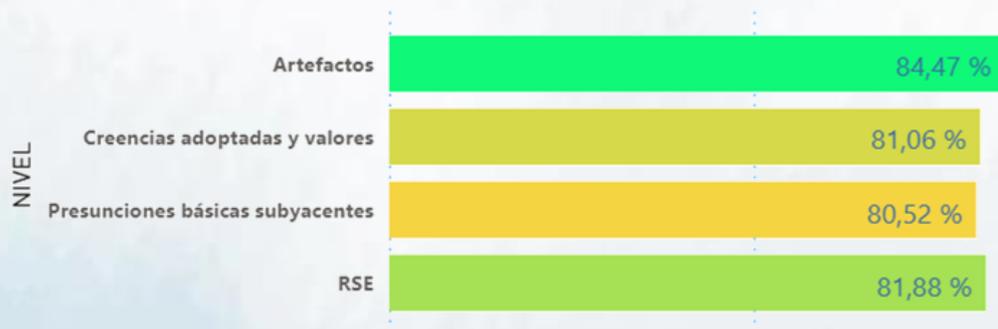


Fortaleza 83,75 %

Cultura Global



Puntuaciones Nivel Cultura





Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios





Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios



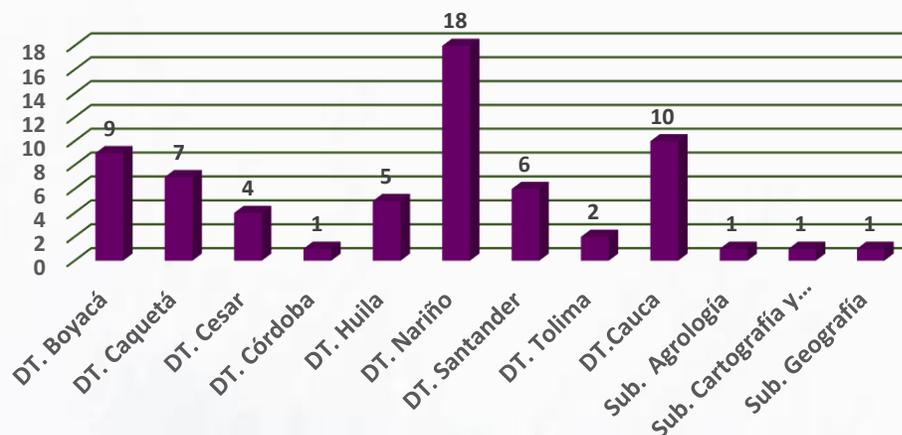
Con base en la información suministrada por las 22 Direcciones Territoriales y los procesos misionales, se presenta en gráfica el consolidado de los 65 productos, trabajos y/o servicios no conformes detectados.

Se reportaron en total 65 casos de Producto, Trabajo y/o Servicio no Conforme.

El 75,38%, correspondiente a 49 casos, fueron identificados después de haber sido entregados al cliente, mientras que 16 que corresponden al 24.62% restante, fueron identificados antes de su liberación.

Todos los casos recibieron el tratamiento de acuerdo con el procedimiento establecido: *“Control de calidad, trabajo no conforme y aprobación de resultados “*

PNC por DT o Proceso



PNC por Producto





No Conformidades y Acciones Correctivas





No conformidades , acciones correctivas, Acciones de mejora por proceso

PROCESO	TOTAL ACCIONES	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN AUTÓNOMA	AUDITORÍA EXTERNA	AUDITORÍA INTERNA	ACCIONES EFECTIVAS (VERIFICADO POR OCI)	ACCIONES NO EFECTIVAS (VERIFICADO POR OCI)	ACCIONES POR COMPLETAR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	9	1	6	2	2	5	2	6	1	2
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5	3	1	1	1	1	3	3	0	2
GESTIÓN AGROLÓGICA	13	6	6	1	1	0	12	1	0	12
GESTIÓN CARTOGRÁFICA	3	0	1	2	2	1	0	1	0	2
GESTIÓN CONTRACTUAL	4	0	0	4	4	0	0	1	0	3
GESTIÓN DE COMUNICACIONES	3	3	0	0	0	0	3	1	0	2
GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA	3	3	0	0	0	0	3	0	0	3
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	6	2	0	4	3	0	3	3	0	3
GESTIÓN DISCIPLINARIA	6	5	0	1	0	0	6	1	0	5
GESTIÓN DOCUMENTAL	7	4	1	2	0	0	7	0	0	7
GESTIÓN GEODÉSICA	3	0	0	3	3	0	0	1	0	2
GESTIÓN GEOGRÁFICA	7	2	1	4	4	0	3	0	0	7
INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO APLICADO	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	2	0	2	0	0	0	2	2	0	0
TOTAL	74	31	18	25	20	7	47	23	1	50

Nota: Se presenta el estado de las acciones que componen el Sistema de Gestión Integrado



No conformidades , acciones correctivas, Acciones de mejora por DT

DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOTAL ACCIONES	NO CONFORMIDAD	OBSERVACIÓN	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN AUTÓNOMA	AUDITORÍA EXTERNA	AUDITORÍA INTERNA	ACCIONES EFECTIVAS (VERIFICADO POR OCI)	ACCIONES NO EFECTIVAS (VERIFICADO POR OCI)	ACCIONES POR COMPLETAR
ATLÁNTICO	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0
BOLIVAR	4	1	0	3	3	0	1	3	0	1
BOYACA	4	2	2	0	0	0	4	0	0	4
CAQUETA	7	7	0	0	0	0	7	0	0	7
CAUCA	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
CESAR	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
CORDOBA	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
HUILA	6	5	1	0	0	0	6	1	0	5
LA GUAJIRA	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
META	4	2	1	1	0	1	3	4	0	0
QUINDIO	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
SUCRE	4	4	0	0	0	0	4	0	0	4
TOLIMA	2	1	1	0	0	0	2	0	0	2
VALLE	2	0	0	2	2	0	0	0	0	2
TOTAL	40	22	10	8	9	3	28	11	0	29

Nota: Se presenta el estado de las acciones que componen el Sistema de Gestión Integrado



Resultados obtenidos por el seguimiento y la medición





Avance objetivos estratégicos

8
Objetivos estratégicos

88.23 %
Avance vigencia 2022

89.78 %
Avance primer semestre

78.48 %
Avance segundo semestre

25
Estrategias

47
Indicadores

Avance 2022 por Objetivo



Objetivo	Cantidad indicadores	Avance 2022	Avance 1er semestre	Avance 2do semestre
1. Consolidar al IGAC como máxima autoridad reguladora en los temas de su competencia	2	100.00 %	78.99 %	100.00 %
2. Implementar políticas y acciones enfocadas en el fortalecimiento institucional y la arquitectura de procesos como pilar estratégico del Instituto	3	100.00 %	100.00 %	100.00 %
3. Consolidar al IGAC como la mejor entidad en la generación e integración de información geográfica, catastral y agrológica con altos estándares de calidad	19	85.13 %	88.12 %	73.83 %
4. Maximizar la disposición y uso de la información generada	10	95.23 %	98.80 %	85.60 %
5. Fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para la modernización institucional	5	78.46 %	72.50 %	63.64 %
6. Garantizar una atención eficiente y oportuna a los ciudadanos y partes interesadas	4	89.35 %	88.86 %	89.40 %
7. Trabajar de manera colaborativa y participativa con nuestras partes interesadas para la generación de valor público	2	100.00 %	100.00 %	96.00 %
8. Garantizar la autosostenibilidad del Instituto por medio de estrategias de mercadeo y comercialización, orientadas a fortalecer la venta de productos y servicios de la entidad.	2	67.00 %		23.55 %
Total	47	88.23 %	89.78 %	78.48 %



Resultados de seguimiento y medición

Por proceso

Proceso	Cantidad de actividades	Avance en el año	Avance primer trimestre	Avance segundo trimestre	Avance tercer trimestre	Avance cuarto trimestre
Direccionamiento Estratégico y Planeación	31	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Gestión Administrativa	21	98.98 %	96.00 %	100.00 %	93.75 %	100.00 %
Gestión Catastral	22	91.46 %	92.55 %	93.33 %	100.00 %	85.00 %
Gestión Comercial	18	100.00 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Gestión Contractual	14	99.11 %	95.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Gestión de Comunicaciones	20	99.78 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Gestión de Información Geográfica	55	98.76 %	81.43 %	95.24 %	84.44 %	74.51 %
Gestión de Regulación y Habilitación	15	100.00 %	98.00 %	90.91 %	100.00 %	100.00 %
Gestión de Servicio al Ciudadano	23	100.00 %	95.69 %	93.33 %	100.00 %	100.00 %
Gestión de Sistemas de Información e Infraestructura	33	88.18 %	83.33 %	84.62 %	78.57 %	88.89 %
Gestión del Talento Humano	30	94.90 %	93.66 %	94.74 %	76.47 %	93.75 %
Gestión Disciplinaria	10	100.00 %	88.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Gestión Documental	15	99.13 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Gestión Financiera	28	98.03 %	100.00 %	95.65 %	100.00 %	100.00 %
Gestión Jurídica	18	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Innovación y Gestión del Conocimiento Aplicado	18	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
Seguimiento y Evaluación	12	98.83 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	90.00 %
Total	383	97.60 %	93.25 %	96.47 %	93.98 %	93.23 %

Fuente: Plan de acción anual – Tablero de Indicadores IGAC

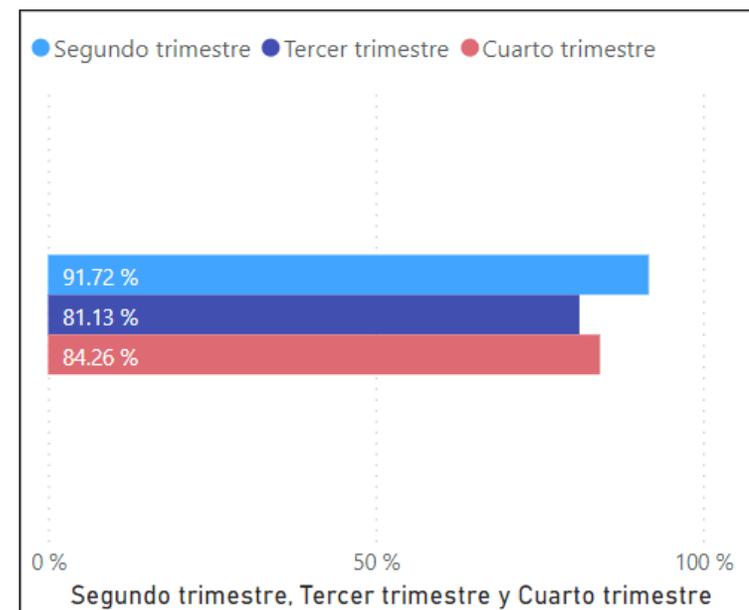
Nota: Trimestralmente se evalúan los resultados de los avances en los planes de acción de los procesos



Resultados de seguimiento y medición Por Dirección Territorial



Territorial	Cantidad de actividades	Avance anual	Avance segundo trimestre	Avance tercer trimestre	Avance cuarto trimestre
Atlántico	8	88.42 %	100.00 %	85.90 %	84.84 %
Bolívar	9	70.12 %	92.85 %	66.77 %	72.99 %
Boyacá	8	88.90 %	95.51 %	89.51 %	88.17 %
Caldas	9	99.33 %	100.00 %	95.85 %	100.00 %
Caquetá	8	91.28 %	99.98 %	88.49 %	76.03 %
Casanare	8	89.41 %	89.05 %	87.20 %	93.16 %
Cauca	8	85.20 %	94.47 %	81.25 %	83.55 %
Cesar	9	91.05 %	89.97 %	77.97 %	90.49 %
Córdoba	9	92.86 %	99.68 %	91.73 %	93.33 %
Cundinamarca	8	58.19 %	64.89 %	49.54 %	59.57 %
Guajira	8	99.39 %	95.16 %	98.84 %	92.70 %
Huila	8	90.15 %	100.00 %	100.00 %	85.49 %
Magdalena	9	87.31 %	93.48 %	87.20 %	83.51 %
Meta	9	95.28 %	81.26 %	73.01 %	95.93 %
Nariño	9	88.32 %	97.78 %	71.80 %	85.40 %
Norte de Santander	8	92.65 %	100.00 %	81.43 %	85.60 %
Quindío	9	93.88 %	97.43 %	88.67 %	87.65 %
Risaralda	9	87.75 %	99.87 %	80.73 %	73.85 %
Santander	9	83.91 %	93.66 %	84.98 %	76.81 %
Sucre	9	90.93 %	100.00 %	81.82 %	86.64 %
Tolima	10	66.83 %	58.60 %	54.23 %	69.02 %
Valle del Cauca	8	66.73 %	76.53 %	73.77 %	90.48 %
Total	189	86.26 %	91.72 %	81.13 %	84.26 %



Política de Gestión y Desempeño Institucional	Avance anual
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos	84.34 %
Servicio al ciudadano	79.29 %
Talento Humano	98.86 %
Transparencia, acceso a la información pública y Lucha contra la Corrupción	77.24 %
Total	86.26 %

Fuente: Plan de acción anual DT – Tablero de Indicadores IGAC

Nota: Trimestralmente se evalúan los resultados de los avances en los planes de acción de las DT



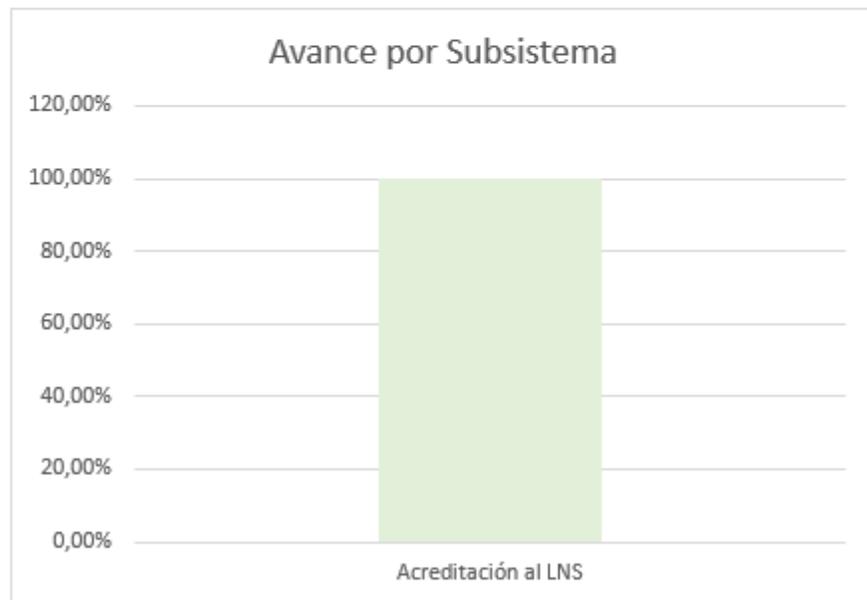
Seguimiento y medición Subsistema Laboratorio Nacional de Suelos



Avance Subsistemas Vigencia 2022

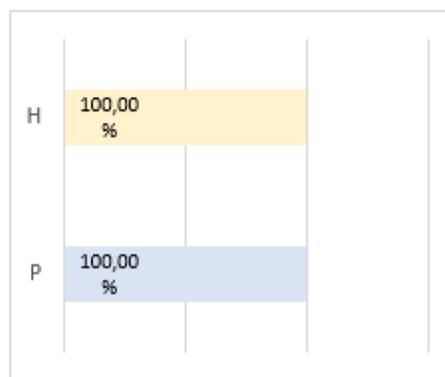
Subsistema	Avance 2022
Acreditación al LNS	100,00%
Total general	100,00%

Subsistema SGI	
Acreditación al LNS	Subsistema de Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Seguridad de la...	Subsistema de Gestión Documental



PHVA	Avance 2022
P	100,00%
H	100,00%
Total general	100,00%

Capítulo	Avance 2022
4. Requisitos generales	100,00%
7. requisitos del proceso	100,00%
8. requisitos del sistema de gestión	100,00%
Total general	100,00%





Resultados de seguimiento y medición Subsistema Gestión de Seguridad de la Información



Avance Subsistemas Vigencia 2022

Subsistema	Avance 2022
Subsistema de Gestión de Seguridad de la información	59,38%
Total general	59,38%

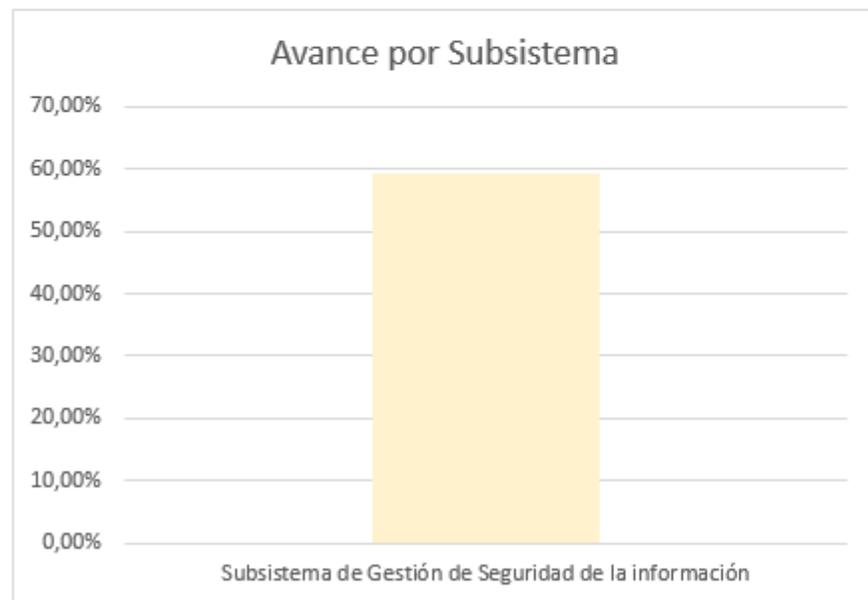
Subsistema SGI

Acreditación al LNS

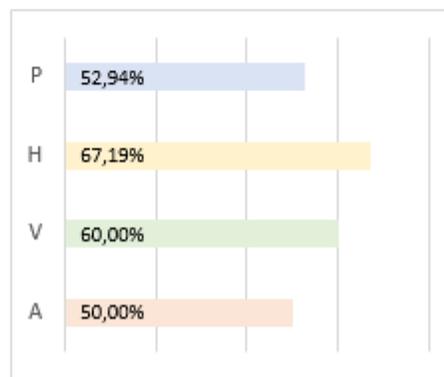
Subsistema de Gestión de Calidad

Subsistema de Gestión de Seguridad de la...

Subsistema de Gestión Documental



PHVA	Avance 2022
P	52,94%
H	67,19%
V	60,00%
A	50,00%
Total general	59,38%



Capítulo	Avance 2022
4. Contexto de la organización	80,00%
5. Liderazgo	100,00%
6. Planificación	12,50%
7. Soporte	100,00%
8. Operación	52,27%
9. Evaluación del Desempeño	60,00%
10. Mejora	50,00%
Total general	59,38%



Resultados de seguimiento y medición Subsistema Gestión de Calidad

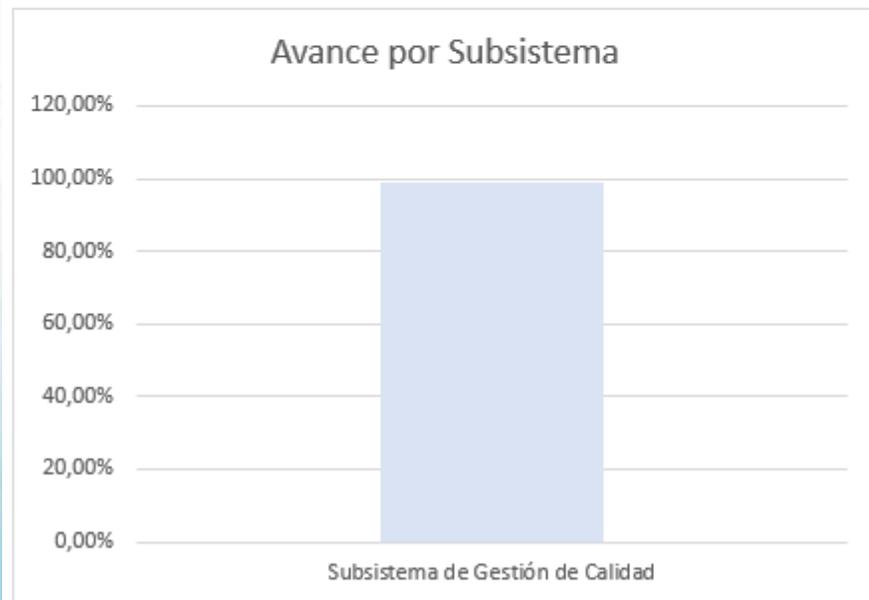


Avance Subsistemas Vigencia 2022

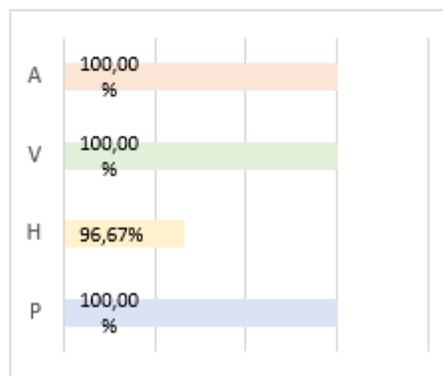
Subsistema	Avance 2022
Subsistema de Gestión de Calidad	98,80%
Total general	98,80%

Subsistema SGI

Acreditación al LNS	Subsistema de Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Seguridad de la...	Subsistema de Gestión Documental



PHVA	Avance 2022
P	100,00%
H	96,67%
V	100,00%
A	100,00%
Total general	98,80%



Capítulo	Avance 2022
4. Contexto de la organización	100,00%
5. Liderazgo	100,00%
6. Planificación	100,00%
7. Apoyo	100,00%
8. Operación	95,00%
9. Evaluación del Desempeño	100,00%
10. Mejora	100,00%
Total general	98,80%



Resultados de seguimiento y medición Subsistema Gestión Documental

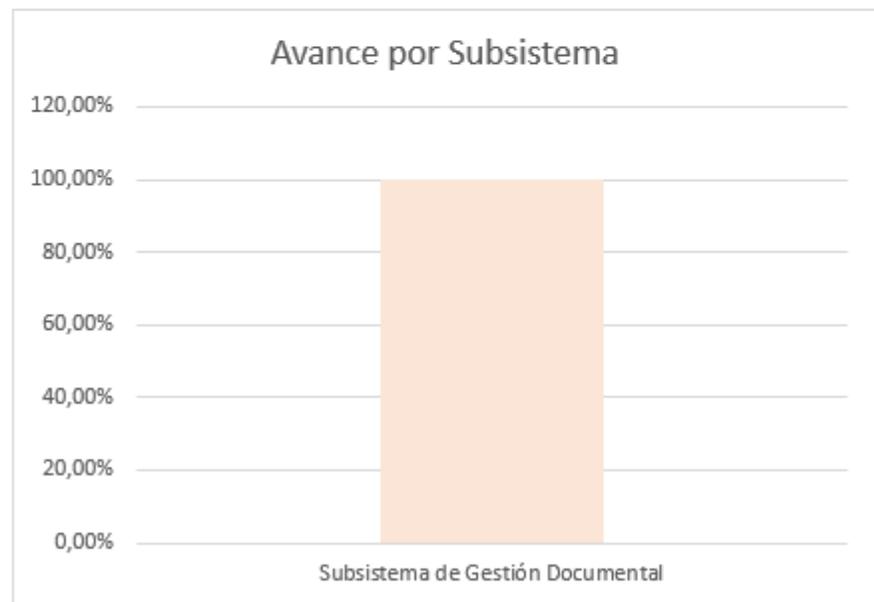


Avance Subsistemas Vigencia 2022

Subsistema	Avance 2022
Subsistema de Gestión Documental	100,00%
Total general	100,00%

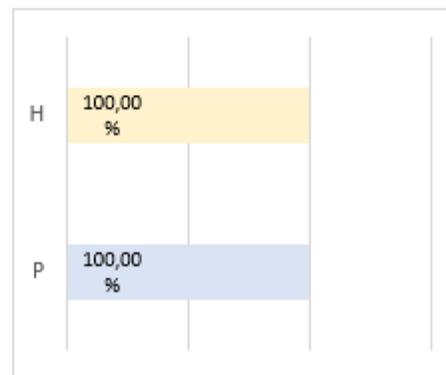
Subsistema SGI

Acreditación al LNS	Subsistema de Gestión de Calidad
Subsistema de Gestión de Seguridad de la...	Subsistema de Gestión Documental



PHVA	Avance 2022
P	100,00%
H	100,00%
Total general	100,00%

Capítulo	Avance 2022
5. Liderazgo	100,00%
7.5 Información documentada	100,00%
Total general	100,00%





Resultados de seguimiento y medición

Subsistema de Gestión Ambiental

100.00 %
Porcentaje de avance general

100.00 %
Avance primer trimestre

100.00 %
Avance segundo trimestre

100.00 %
Avance tercer trimestre

100.00 %
Avance cuarto trimestre

Actividades	Avance en el año
Apoyar el seguimiento al cumplimiento de los criterios ambientales establecidos en los contratos con mayor impacto ambiental.	100.00 %
Capacitar al personal encargado del manejo de RESPEL en la entidad.	100.00 %
Contribuir con el Inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del IGAC del año 2022 según la NTC ISO 14064-1.	100.00 %
Desarrollar actividades que promuevan la movilidad sostenible.	100.00 %
Difundir buenas prácticas para el manejo adecuado de residuos sólidos al personal responsable de su manejo.	100.00 %
Evaluar la apropiación de conocimiento en la población que participa de socializaciones de temas ambientales.	100.00 %
Identificar e incluir criterios ambientales en los contratos de adquisición de bienes o servicios.	100.00 %
Identificar y mantener la señalización ambiental en las sedes del IGAC.	100.00 %
Promover buenas prácticas ambientales entre los colaboradores de la sede central	100.00 %
Realizar actividades de orden y aseo en los puestos de trabajo en la sede central.	100.00 %
Realizar campañas de sensibilización en la SC	100.00 %
Realizar campañas de sensibilización en las diferentes áreas de la SC.	100.00 %
Realizar correctamente la movilización y el acopio temporal de los residuos sólidos al interior de las instalaciones del IGAC.	100.00 %
Realizar el lavado de tanques de agua potable en la SC.	100.00 %
Realizar la entrega de los residuos especiales y peligrosos a gestores certificados por las autoridades competentes.	100.00 %
Realizar la entrega del material reciclable que se genere en las sedes a cargo durante el desarrollo de las actividades.	100.00 %
Realizar simulacros de emergencias ambientales	100.00 %
Realizar un inventario de equipos eléctricos y luminarias.	100.00 %
Realizar un inventario de equipos hidráulicos en cada sede a cargo.	100.00 %
Reportar el consumo de papel en la sede central.	100.00 %
Reportar el consumo mensual de agua de la sc.	100.00 %
Reportar el consumo mensual de energía eléctrica de la SC.	100.00 %
Reportar el informe anual de generación de residuos peligrosos al IDEAM en cumplimiento al Decreto 1076 de 2015	100.00 %
Socializar las guías y directrices del IGAC respecto al consumo sostenible.	100.00 %
Solicitar el mantenimiento de equipos eléctricos o presentar reclamación ante la empresa de servicios públicos cuando se presenten daños o incrementos no justificados.	100.00 %
Solicitar el mantenimiento de equipos y redes hidráulicas o presentar reclamación ante la empresa de servicios públicos cuando se presenten daños, fugas de agua o incrementos en el consumo de agua no justificados.	100.00 %
Solicitar los permisos o registros ambientales que sean requeridos para el desarrollo de las actividades de la sede central.	100.00 %
Total	100.00 %



Resultados de seguimiento y medición Subsistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo



Total de Actividades Ejecutadas: **134**
Porcentaje de Ejecución: **89%**



Resultados de las auditorías





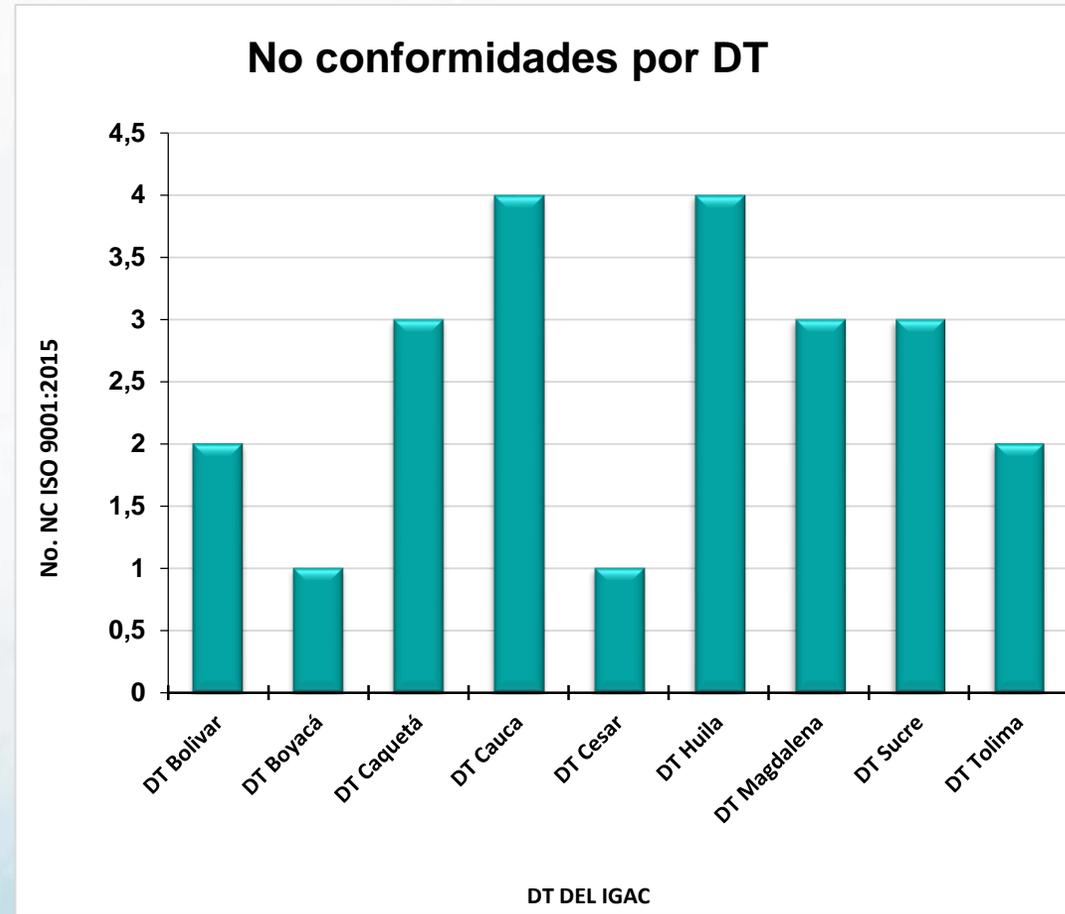
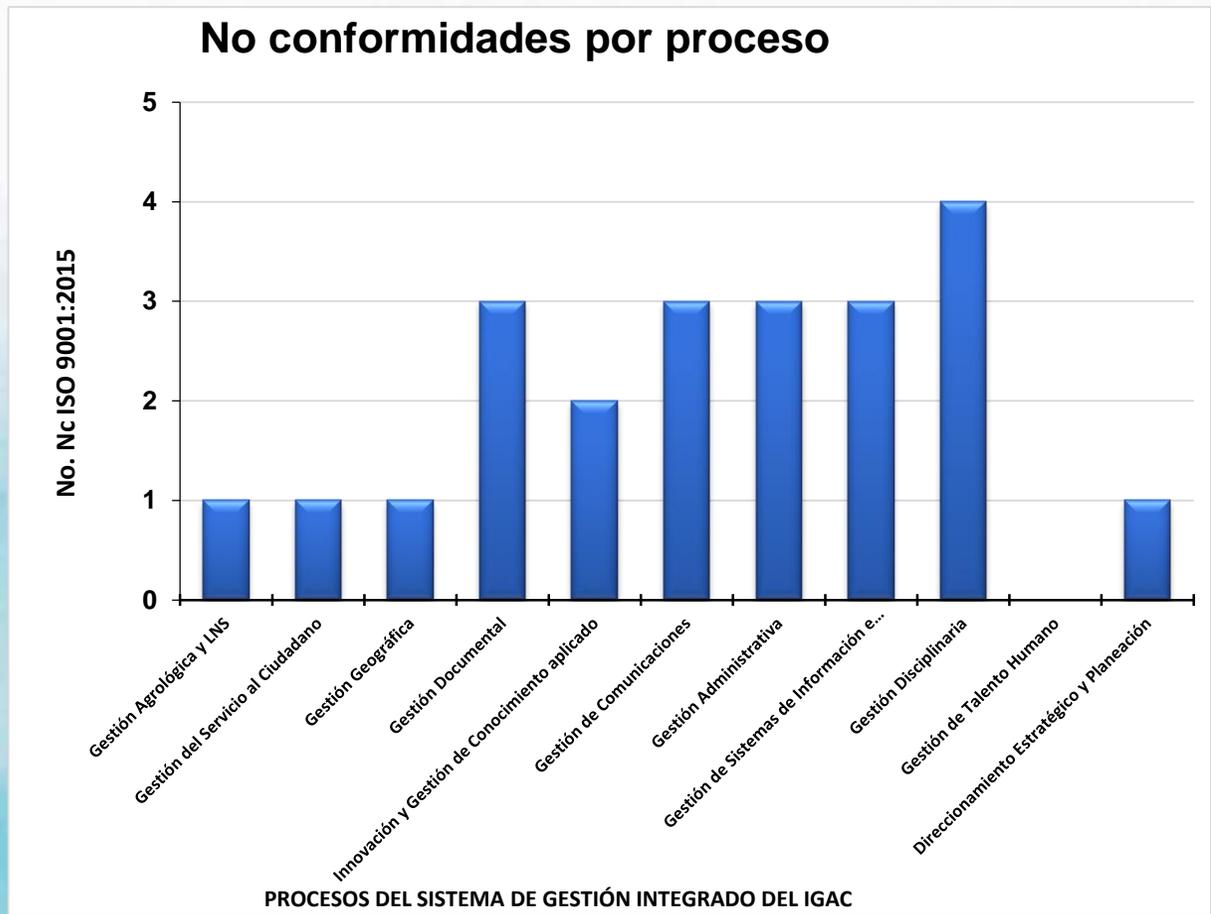
Hallazgos (NC y Obs)

CONSOLIDADO		
TOTAL NO CONFORMIDADES	67	39 Por Procesos Sede Central 28 Por Direcciones Territoriales
TOTAL OBSERVACIONES	45	22 Por Procesos Sede Central 23 Por Dirección Territorial



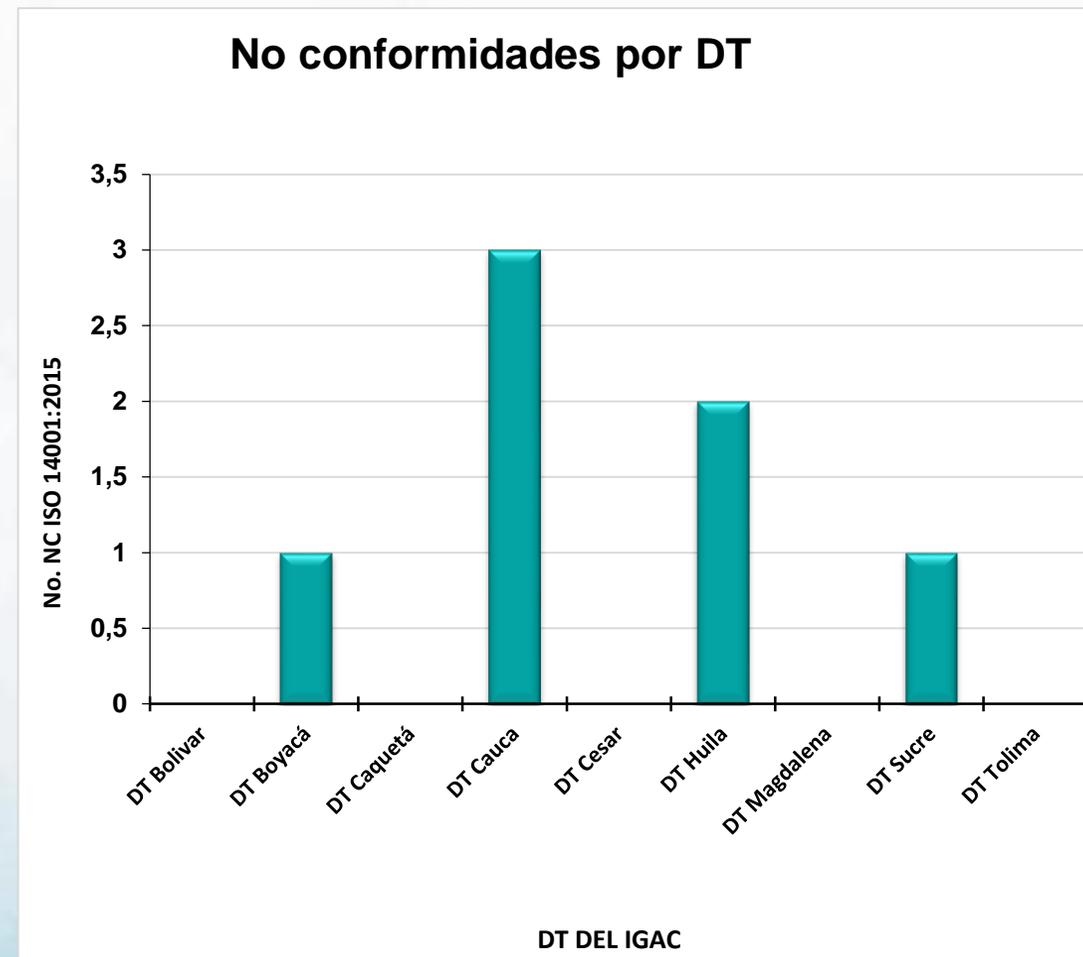
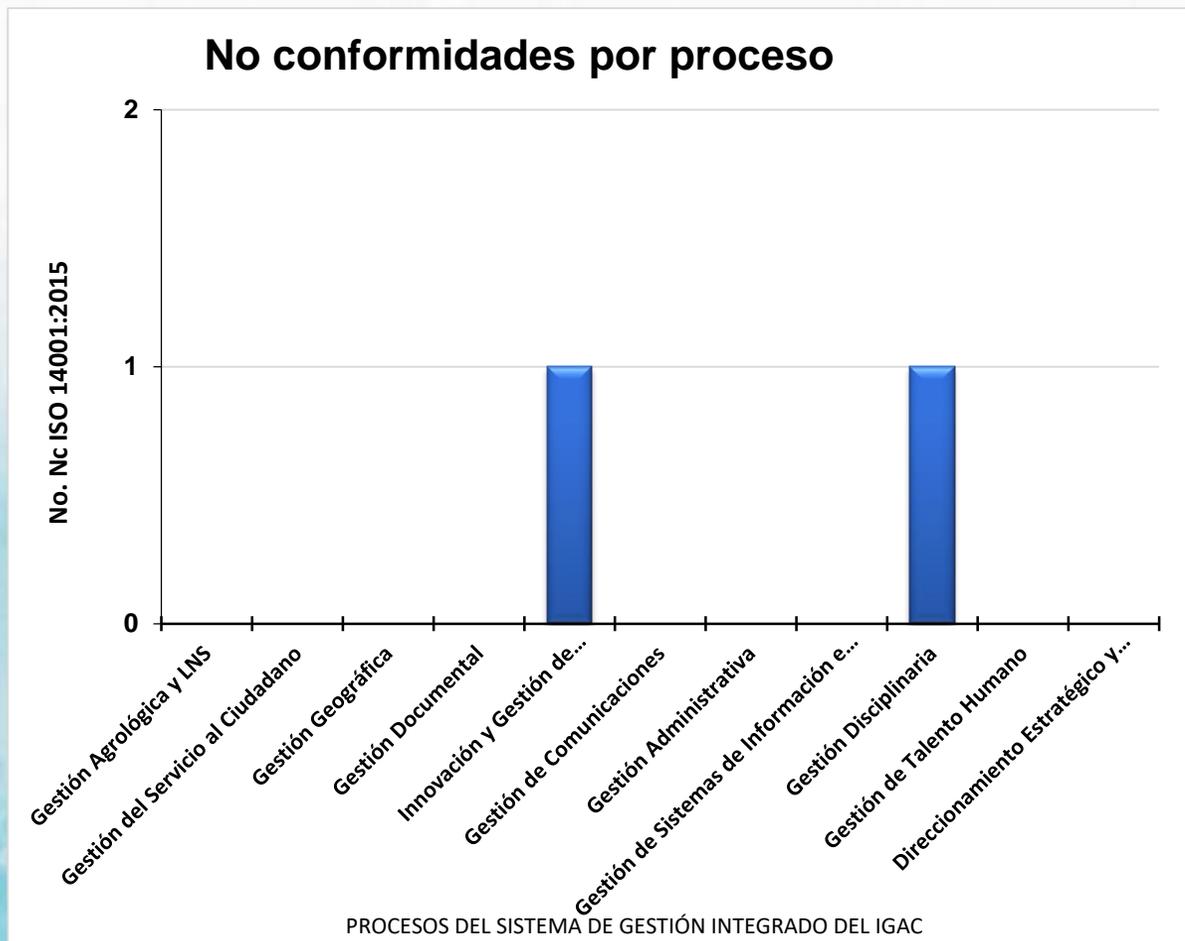


No conformidades Subsistema de Gestión de Calidad





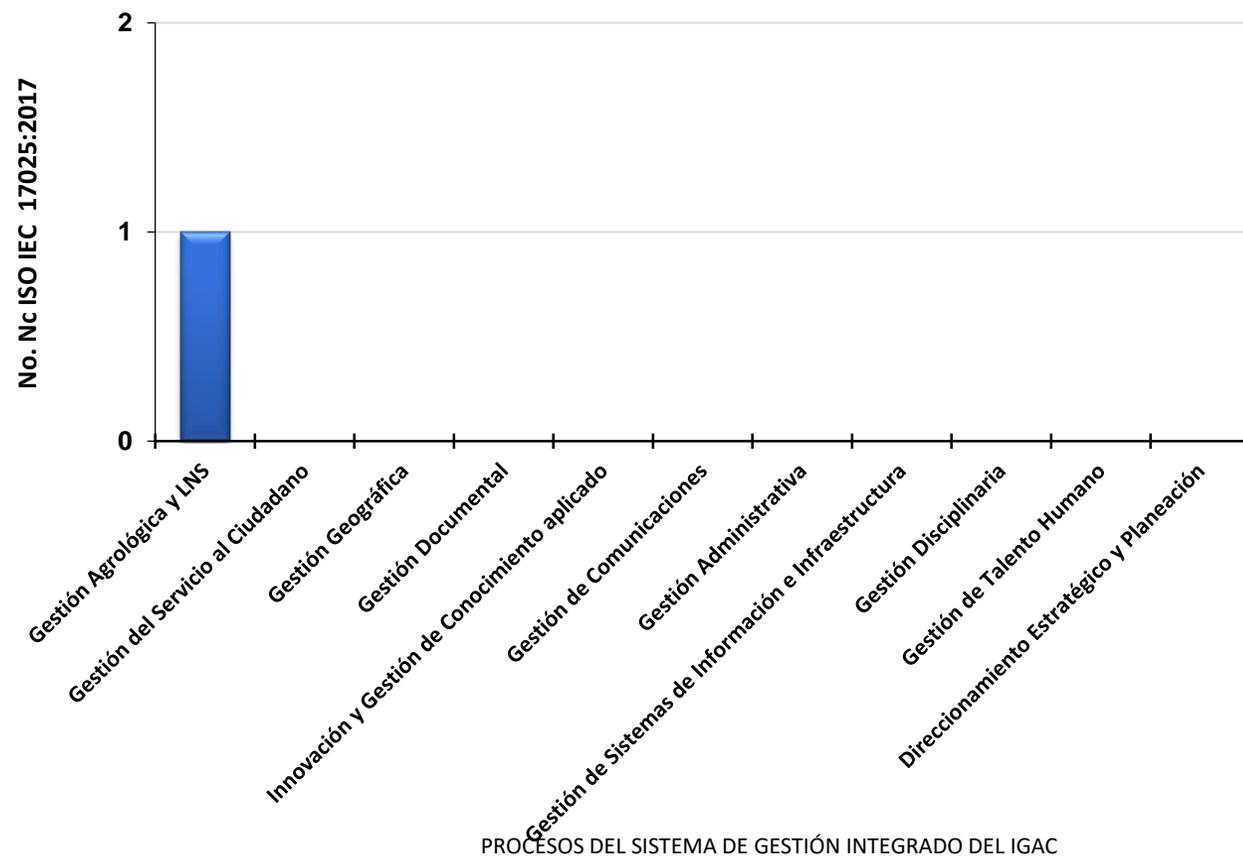
No conformidades Subsistema de Gestión Ambiental





No conformidades Subsistema Laboratorio Nacional de Suelos

No conformidades por proceso



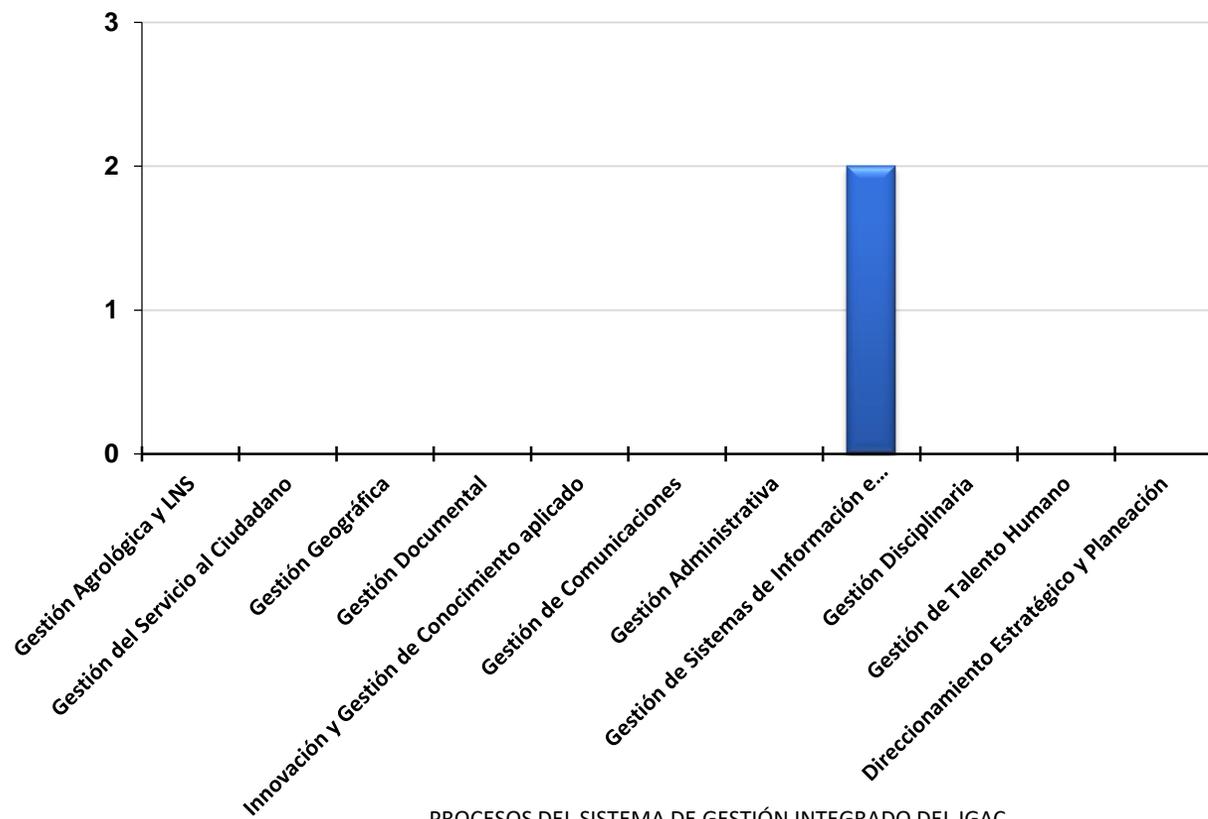
La Norma ISO IEC 17025:2017 no aplica en las direcciones territoriales



No conformidades Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información

No conformidades por proceso

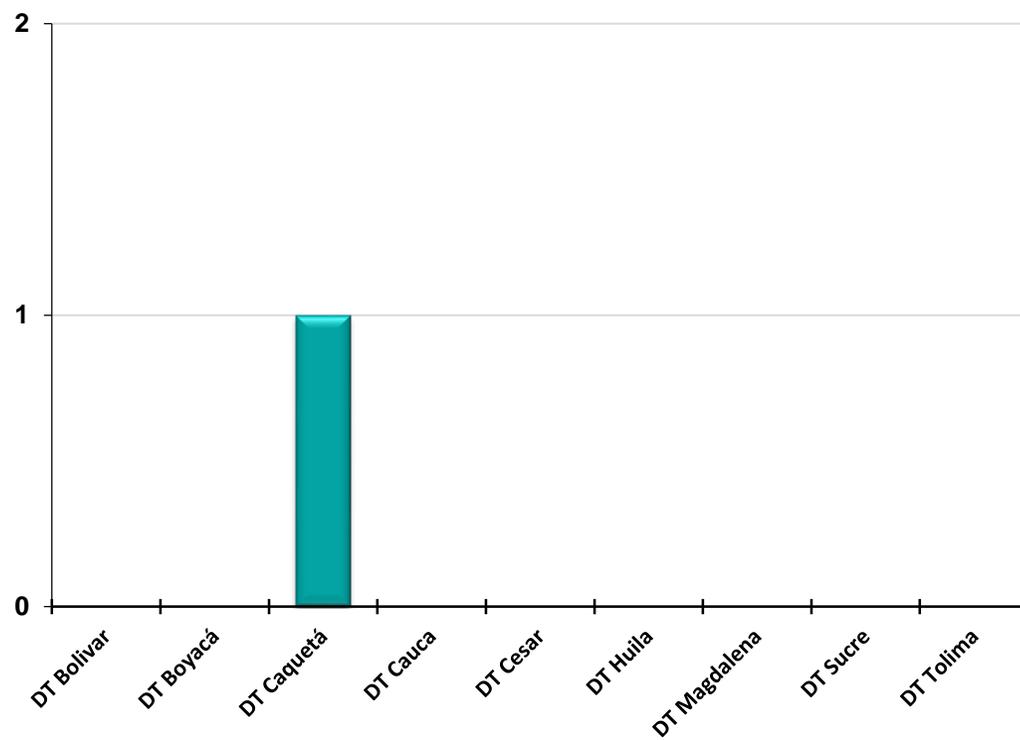
No. Nc ISO IEC 27001:2013



PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL IGAC

No conformidades por DT

No. Nc ISO IEC 27001:2013



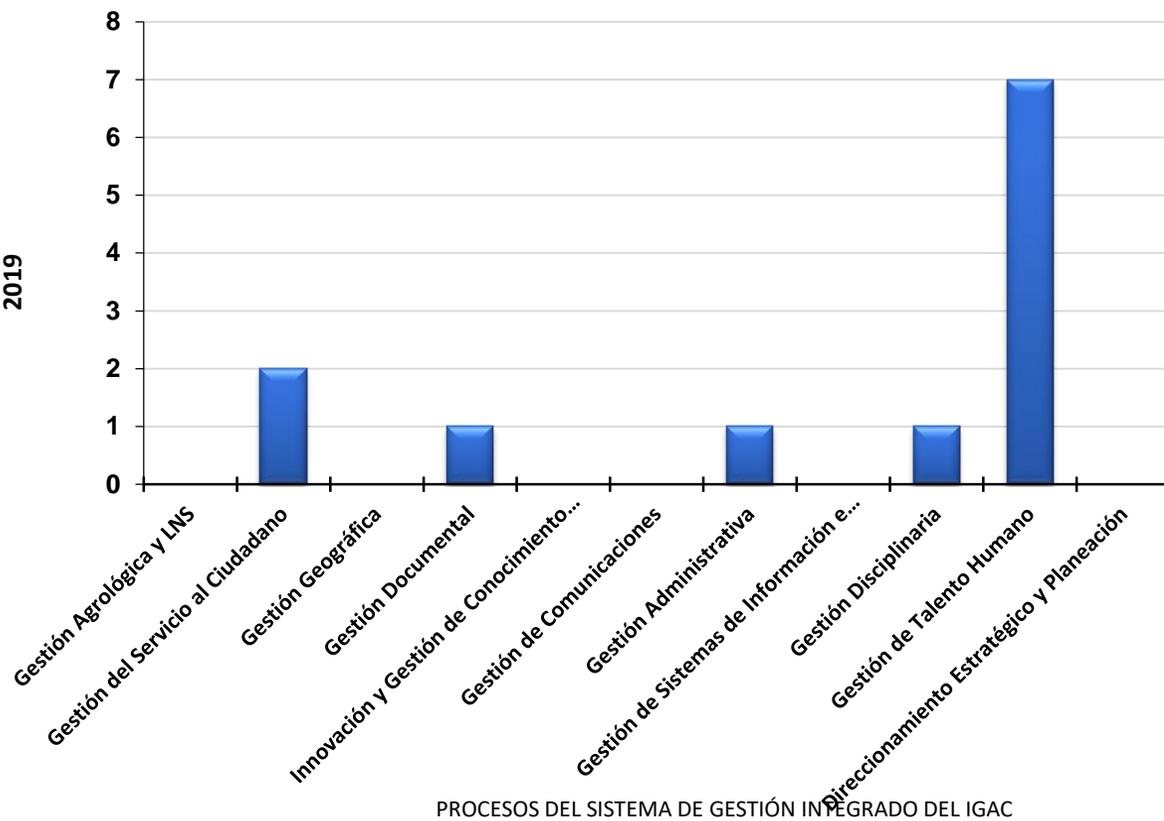
DT DEL IGAC



No conformidades Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

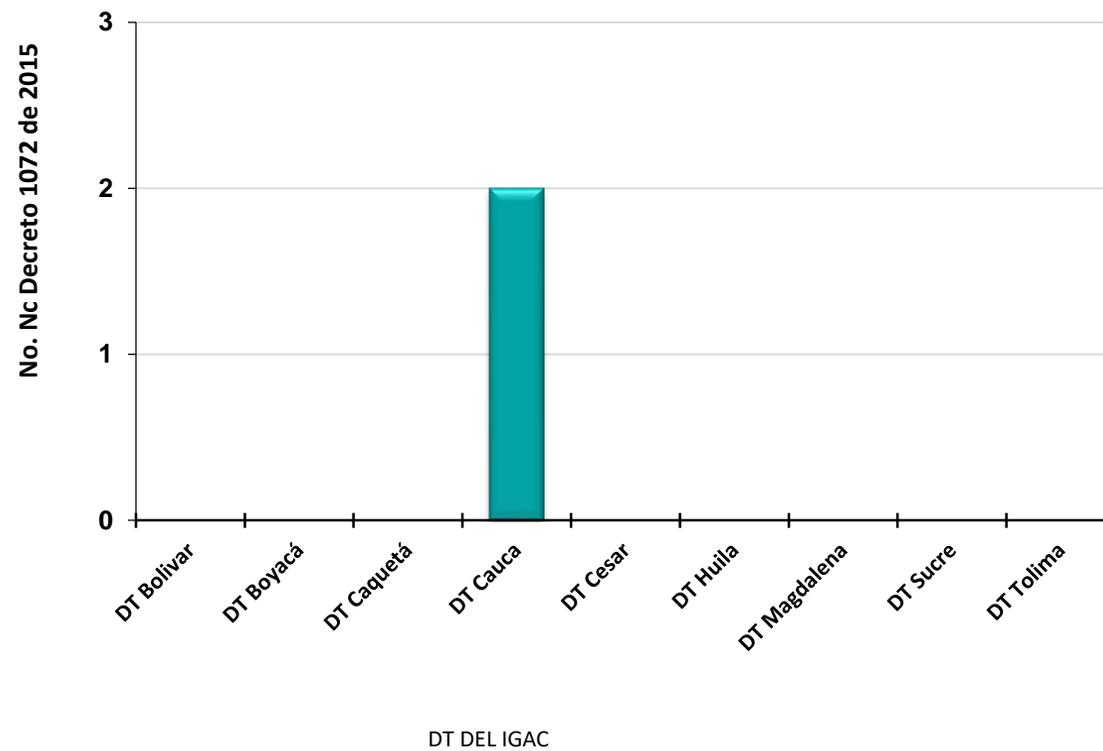
No. Nc Decreto 1072 de 2015 y de la Resolución 0312 de 2019

No conformidades por proceso



PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DEL IGAC

No conformidades por DT



DT DEL IGAC



Conclusiones



La alta dirección y los servidores públicos están comprometidos con el SGI



Las auditorías se llevaron a cabo con base en lo establecido en el Programa General de Auditoría y los planes de auditoría respectivos para cada Proceso y Dirección Territorial.



Es pertinente ampliar y fortalecer las competencias del equipo auditor institucional para la realización del ejercicio de auditoría interna, con base en las directrices de la Norma ISO 19011:2018, para los diferentes sistemas implementados en el IGAC (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 17025:2017)



Es necesario establecer estrategias que permitan a los funcionarios tener una mayor apropiación de los conceptos, herramientas y lugar de consulta de los temas del SGI.



Los Sistemas de Gestión implementados en el IGAC se mantienen y mejoran, cumpliendo con los criterios de las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015, ISO IEC 27001:2013, ISO IEC 17025:2017 y la Ley 87 de 1993.



Resultados de las auditorías externas



Durante la vigencia 2022 se llevó a cabo por parte del ente certificador Bureau Veritas el segundo seguimiento a la certificación de los Sistemas de Gestión de Calidad y de Gestión Ambiental cuyo resultado fue **satisfactorio**, debido a que no se presentaron *observaciones*, ni *No Conformidades*.

Se concluyó por parte del ente auditor que: **"A través del proceso de auditoría, se ha demostrado la total conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la norma auditada"**.

Para la vigencia 2023 se tiene programada la Auditoría de recertificación para el cuarto trimestre, dado que los certificados tiene una vigencia de tres (3) años y éstos vencen el 28 de diciembre de 2023.





Desempeño de los proveedores externos





Desempeño de los proveedores

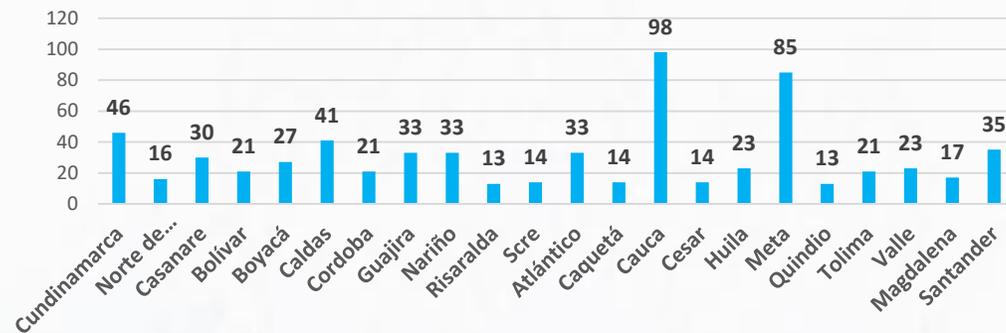
Total Contratos DT:

671

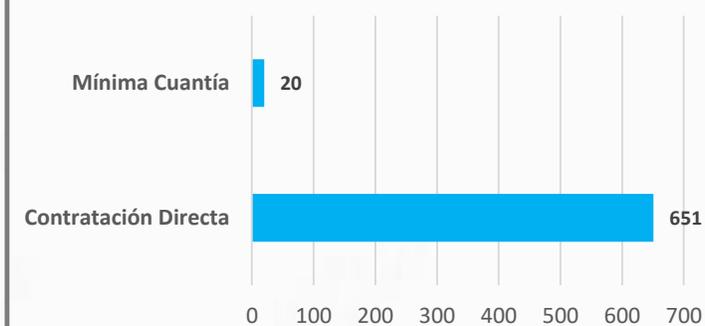
Grado
Cumplimiento:

100%

Cantidad contratos - DT



Contratos por Modalidad - DT



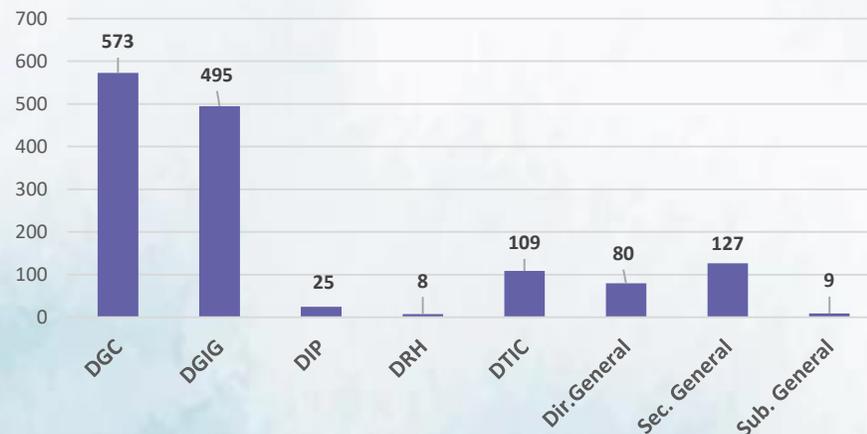
Total Contratos SC:

1.426

Grado
Cumplimiento:

100%

Cantidad contratos - Sede Central



Contratos por Modalidad - SC





Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Subsistema de Gestión Ambiental





Cumplimiento de los requisitos legales y desempeño ambiental

Para dar cumplimiento a los requisitos legales y otros requisitos del subsistema, durante la vigencia 2022 se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Actualización cumplimiento de la matriz legal ambiental

Se cumplió con el 99% de requerimientos establecidos dentro de la matriz legal ambiental. La entidad se encuentra en proceso de instalar sistemas ahorradores de agua y energía en sede central y Direcciones territoriales.

99%

Actualización matriz de aspectos e impactos ambientales

Se realizó la actualización de la matriz teniendo en cuenta los diferentes procesos, actividades, productos y/o servicios, las salidas y los respectivos controles operacionales.

Aspectos ambientales 6

Impactos Ambientales 7

Controles Operacionales 7





Se promovió el uso eficiente de recursos por medio de estrategias del ahorro y uso eficiente del agua y de la energía eléctrica por medio de: campañas de sensibilización, avance en la adquisición de sistemas ahorradores y seguimiento al consumo.

Ahorro y uso eficiente del agua

Consumo total de agua: 6.812 m³
Aumento del 19% por actividades presenciales

19%

Ahorro y uso eficiente de la energía

Consumo total de energía: 1.517.400 Kw/h
Aumento del 3% por actividades presenciales

3%





Gestión Integral de Residuos

Material aprovechable

Se realizó la gestión adecuada y disposición final de los residuos con potencial reciclable y fueron entregados a la Asociación de recicladores un total de

7.792 KG

correspondiente al **56%** del total de residuos generados en la entidad.

MATERIAL APROVECHABLE

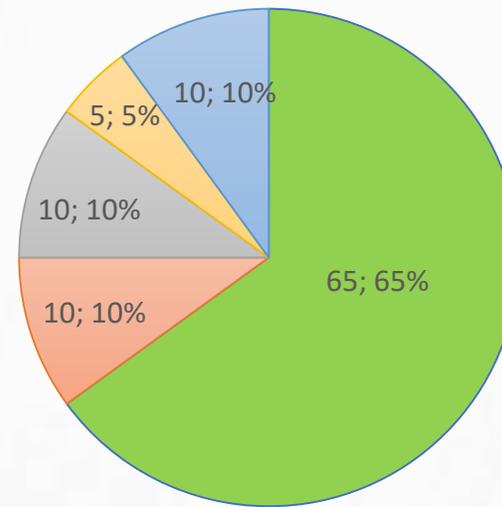
Papel	Plegadiza
Cartón	Plástico
Chatarra	
Madera	
Vidrio	
Pet	



Residuos peligrosos y Especiales

- Se realizó la entrega para disposición final de los residuos peligrosos y especiales generados dentro del Instituto y del Laboratorio Nacional de Suelos, correspondiente a

6.134 KG



- Residuos líquidos peligrosos
- Suelo contaminado
- Toner
- Luminarias
- Otros

Otros: Baterías, pilas, RAEES, Aceites, llantas

- Se estableció, implementó y socializó el plan de emergencias ambientales para sede central y direcciones territoriales.





Prácticas Sostenibles

Se implementaron acciones para reducir el impacto ambiental derivado de los hábitos a nivel del hogar o dentro del Instituto: **Jornadas de siembra, agricultura urbana, movilidad sostenible, adquisición de puntos ecológicos en sede central y direcciones territoriales, de acuerdo a la normatividad vigente, y se realizó la socialización correspondiente para generar apropiación.**

Consumo Sostenible

Durante la vigencia 2022, la entidad incluyó **cláusulas ambientales** en la adjudicación de diferentes contratos tales como; Adquisición, mantenimiento y recarga de extintores, prestación de servicios para el mantenimiento preventivo del equipamiento del laboratorio, adquisición de papelería, prestación de aseo y cafetería.





Cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo





2. HACER

Medicina Preventiva y del Trabajo

- Evaluaciones médicas ocupacionales.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Cardiovascular.
- Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Biomecánico.
- Mesas Laborales.
- Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Seguimiento a los trabajadores que presentan restricciones y recomendaciones médico-laborales,



Seguridad e higiene industrial

- Investigación a los incidentes, accidentes y enfermedad laboral.
- Medición de las lecciones aprendidas derivadas de los accidentes de trabajo.
- Revisar y actualizar la matriz de riesgos para la identificación, evaluación, valoración de peligros y determinación de controles.
- Revisión y actualización de los procedimientos, instructivos, fichas técnicas y demás, para la prevención y protección de la seguridad y salud de las personas.
- Realizar inspecciones de Seguridad Industrial y Bioseguridad (Incluido SARS CoV2).
- Entregar y verificar el uso adecuado de EPP.
- Simulacro anual.
- Coordinar el funcionamiento de la brigada de emergencias y dotarla con los elementos de emergencia.

Consolidado de Participación

MEDICINA PREVENTIVA SVE BIOMECÁNICO

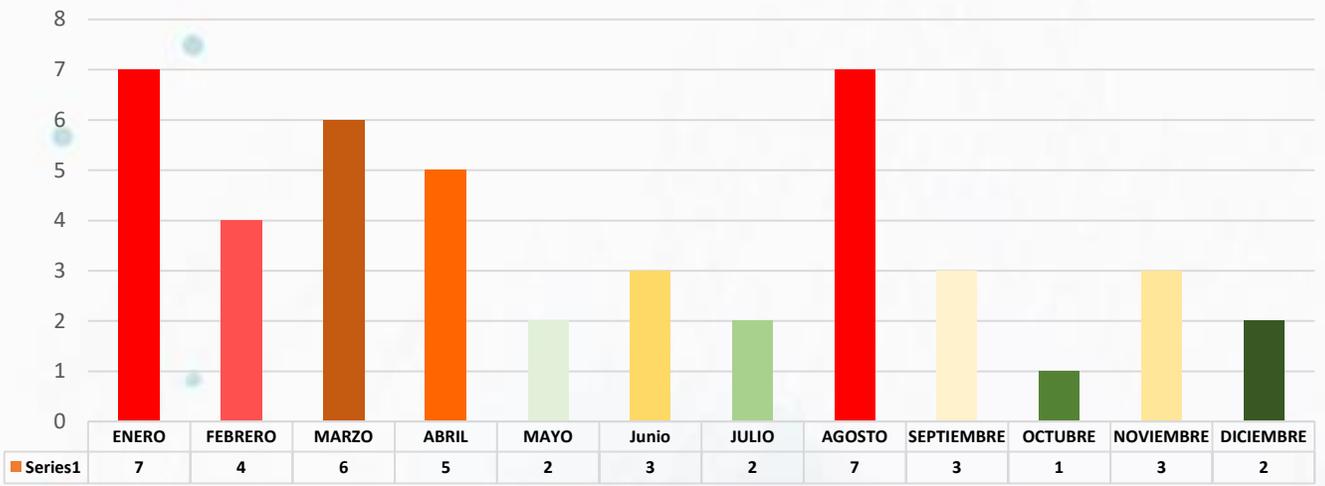
ELEMENTO	CANTIDAD
ENTREGA DE ERGONÓMICOS: Apoyo pies Eleva monitores	30
INSPECCIONES PUESTO DE TRABAJO	31
AJUSTE POSTURAL DE PUESTO DE TRABAJO VDT	72
INSPECCIONES SILLAS A	101

MEDICINA PREVENTIVA EVALUACIONES MÉDICAS

EXÁMENES DE INGRESO	23
EXÁMENES PERIÓDICOS	850
EXÁMENES DE EGRESO	59
EXAMENES DE RECOMENDACIONES	4

2. HACER

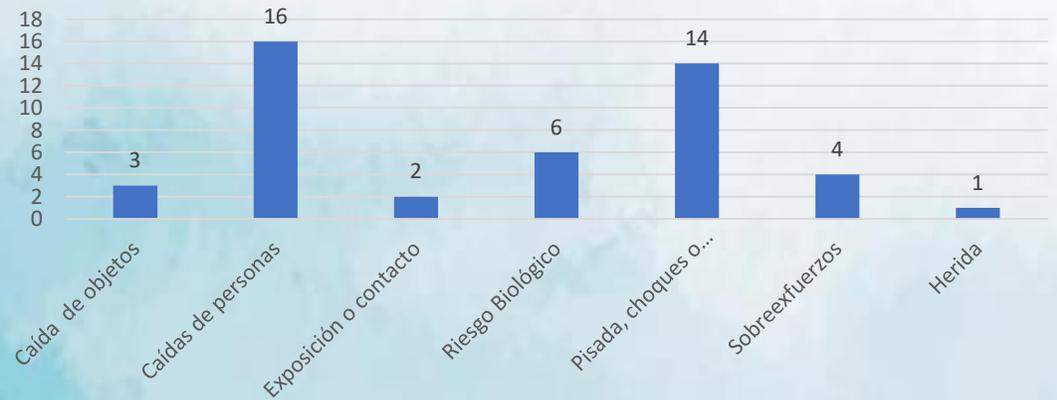
ACCIDENTALIDAD 2022



Total Accidentes Reportados e Investigados **45**



MECANISMO



Biomecánico
 Inspecciones -
 Análisis puesto de
 trabajo, Pausas
 activas, Higiene
 Postural , y entrega
 de elementos
 ergonómicos.

Cardiovascular
 Capacitaciones,
 tamizajes,
 seguimientos a
 casos críticos,
 actividades de
 hábitos saludables,
 socializaciones y
 publicaciones



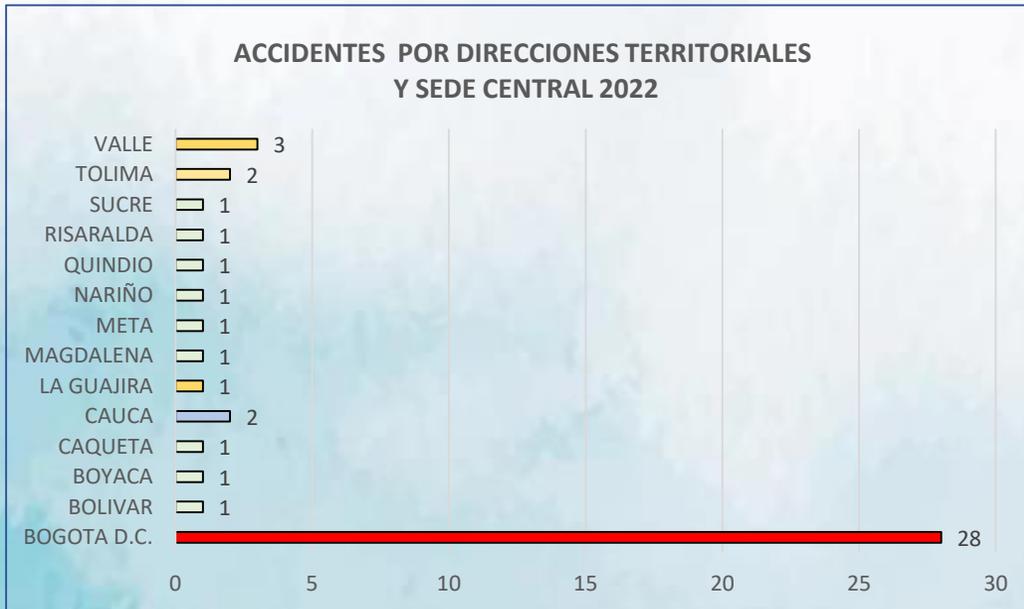
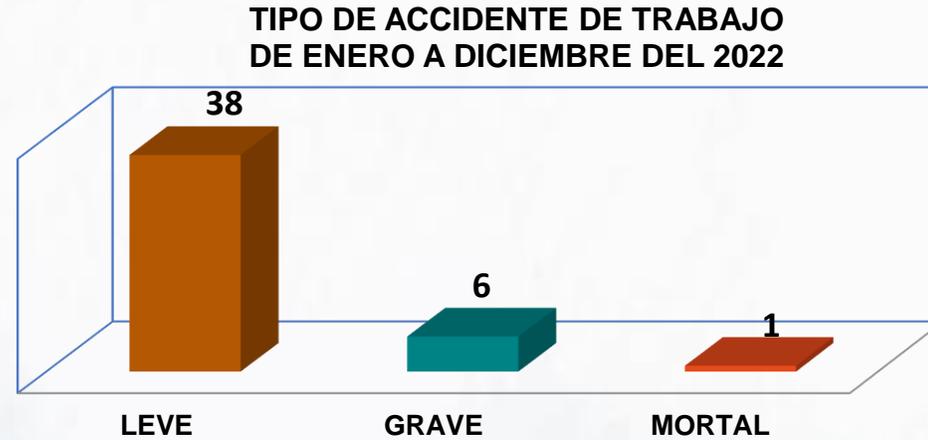
Psicosocial
 Talleres grupales,
 publicaciones,
 capacitaciones,
 acompañamiento al
 CCL, intervención en
 crisis(individual),
 actualización de
 documentos.

Biológico
 Entrega de EPP,
 capacitaciones,
 socializaciones,
 publicaciones,
 actualización del
 protocolo de
 Bioseguridad,
 seguimiento a casos.

MEDICINA PREVENTIVA	
Enfermedades Laborales de vigencias anteriores	7
Enfermedades laborales vigencia 2022 (Osteomuscular)	1

INCIDENTES (ACCIDENTES DECRETO 1072 DE 2015)

TOTAL DE ACCIDENTES
45



Ausentismo

NÚMERO DE DÍAS DE INCAPACIDAD	DIAGNÓSTICO: CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES -10
389	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa
219	Enfermedades del aparato genitourinario
114	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo
105	Enfermedades del sistema nervioso
105	Códigos para situaciones especiales
90	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud
62	Enfermedades del aparato respiratorio
51	Neoplasias
36	Trastornos mentales y del comportamiento
30	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad
21	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias



Inspecciones

Se realizaron en total **64 Inspecciones** de infraestructura en las Direcciones Territoriales y Sede Central.

Se realizaron en total **70 inspecciones** de botiquines en las Direcciones Territoriales y Sede Central.

Se realizaron en total **69 Inspecciones** de extintores en las Direcciones Territoriales y Sede Central.

HALLAZGOS

- Se evidencia en todos los territoriales hallazgos locativos, que son las condiciones de las instalaciones o áreas de trabajo, que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdidas para la entidad.
- Falta de orden y aseo.

ACCIÓN CORRECTIVA

- Realizar reparaciones en las áreas y puestos de trabajo, con el fin de minimizar o eliminar actos o condiciones de riesgo que podrían llegar a convertirse en incidentes y/o accidentes de trabajo, con el propósito de establecer medidas de control que reduzcan, controlen o eliminen los factores de riesgo presentes.
- Campañas para sensibilizar la importancia de mantener e orden y aseo en las sedes.

Consulta y participación de los trabajadores

2. HACER

- Encuesta de Satisfacción de capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de evaluar la percepción de los participantes.
- Encuesta para perfil sociodemográfico.
- Encuesta de desordenes musculo esqueléticos.

EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN EL 2022				
TEMAS		PARTICIPANTES		TOTAL PARTICIPANTES
		PLANTA	CONTRATISTAS	
SEGURIDAD	Básico en Seguridad y Salud en el Trabajo	274	64	338
	Trabajo de Campo	139	34	173
	Elementos de Protección Personal	134	27	161
	Atención y Respuesta ante Emergencias	113	65	178
SALUD	Prevención DME	2083	635	2718
	Prevención Psicosocial	1460	486	1946
	Piloto - Gestión de las Emociones	98	8	106
	Taller de Duelo	19	0	19
	Prevención de Riesgo - Teletrabajo	26	0	26
	Grupo Focal - Teletrabajo	7	0	7
	Hábitos de Vida Saludable	114	14	128
	Covid-19	68	10	78
COMITÉS	COPASST	87	0	87
	CCL	170	0	170



Entradas específicas subsistema Laboratorio Nacional de Suelos





Evaluaciones por organismos externos



En el año 2022 no se recibieron evaluaciones por parte de organismos externos, la última visita se recibió en el mes de marzo de 2021.

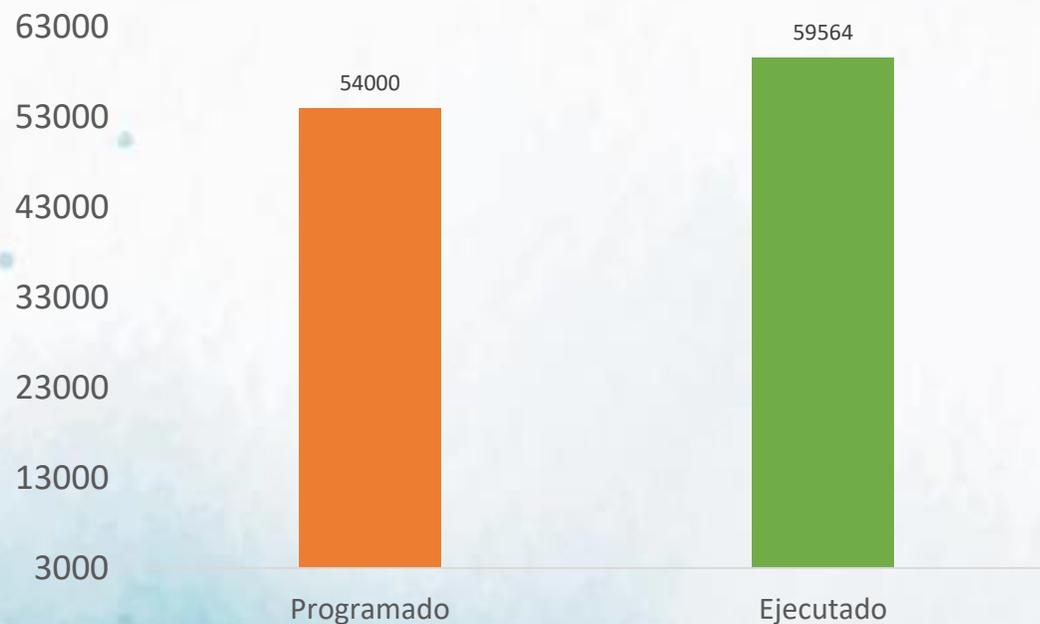
Para el año 2023 se tiene programada en el mes de octubre la visita de seguimiento a la acreditación bajo la norma ISO 17025:2017 del Laboratorio Nacional de Suelos por parte del IDEAM.

Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el título V, capítulo I, artículo 41 de la resolución No. 0104 de 28 de enero de 2022 emitida por el IDEAM.



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

Cantidad de análisis programados vs ejecutados



El Laboratorio cuenta con una capacidad operativa instalada, que permite atender los cambios en el volumen y tipo de trabajo respecto a la demanda de los clientes o partes interesadas para el procesamiento de muestras, garantizando la oportunidad en la entrega y calidad del dato analítico.

Las actividades que se realizan en el LNS se planean y comunican mediante el formato “Programación de actividades”, con la asignación de las determinaciones analíticas a ejecutar conforme a los requerimientos del cliente.



RESULTADOS DEL ASEGURAMIENTO DE LA VALIDEZ DE LOS RESULTADOS

En el Laboratorio Nacional de Suelos se asegura la calidad y validez de los resultados a través:



CONTROLES

Control condiciones ambientales, limpieza y desinfección de: autoclaves, electrodos de pH, microscopios, estereoscopios, paredes del cuarto de siembra y vidriería, purga de buretas, secado sílica gel, verificación electrodos de pH, réplicas, círculos de calidad, muestras CALS (control analítico de laboratorio), duplicados, cartas control, verificación y mantenimiento de la calidad del agua, patrón de Silicio, patrones para determinaciones analíticas de química y muestras ciegas.

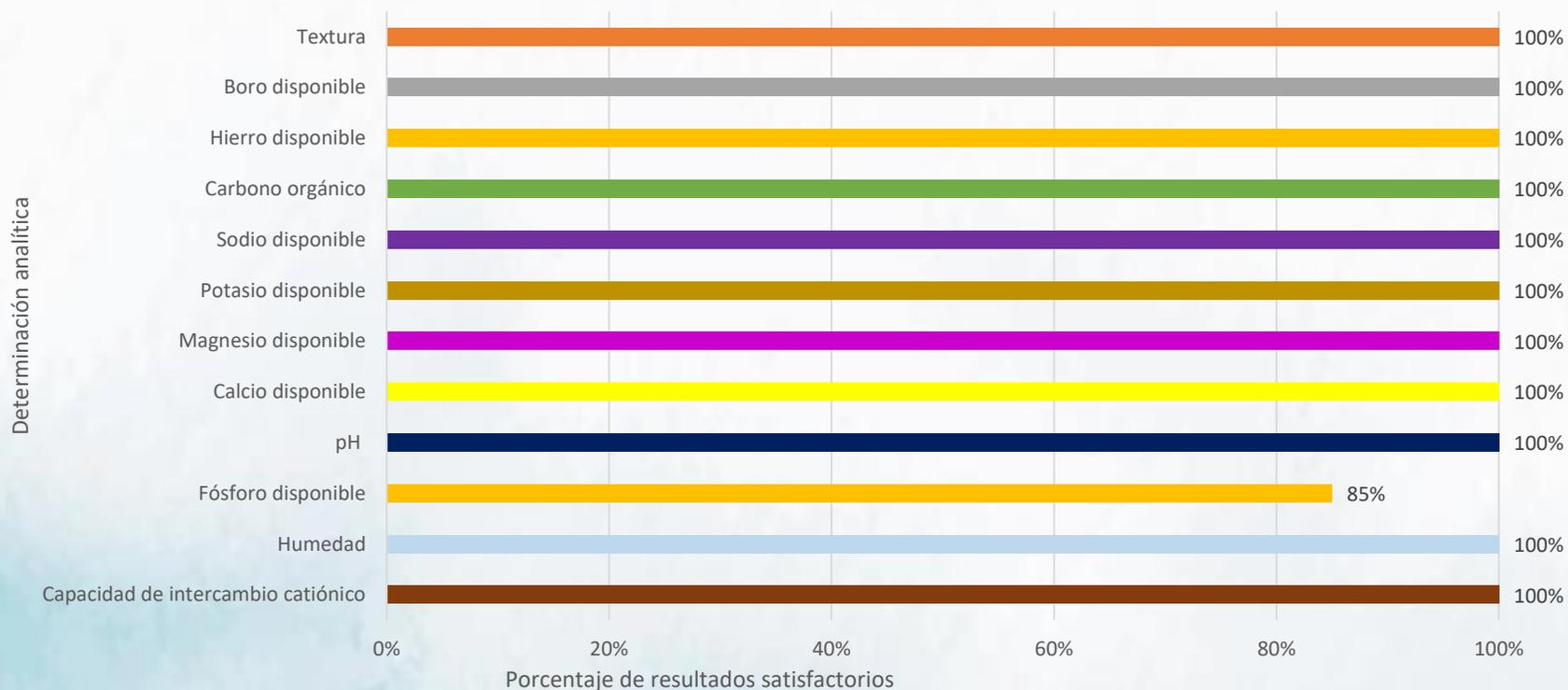
La definición de los controles y su ejecución se encuentra documentada en los instructivos de “Aseguramiento de la calidad de los procesos analíticos” y “Control metrológico de equipos, instrumentos y patrones”.

Durante el año 2022, se realizó seguimiento a los controles establecidos generando las alertas cuando se encontró alguna desviación en los resultados, con el fin de tomar las acciones pertinentes para garantizar la calidad y validez del dato.



Resultados del aseguramiento de la validez de los resultados

Para dar cumplimiento al requerimiento a la norma NTC 17025 se participó en la realización de las pruebas de evaluación del desempeño con WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories) y Phenova con los siguientes resultados:



Los resultados obtenidos son satisfactorios para todas las determinaciones analíticas en las que se participó, superando el 70% del total.



Otros factores pertinentes-actividades de seguimiento y de formación



Durante la vigencia 2022, se llevaron a cabo sensibilizaciones y socializaciones a los funcionarios y contratistas del Laboratorio Nacional de Suelos asociadas al Sistema de Gestión Integrado y su conocimiento.

Por otro lado, se programó y realizó la capacitación en la norma NTC ISO/IEC 17025 versión 2017, contando con la participación de un total de 10 servidores públicos en el mes de diciembre.



Desempeño del Subsistema de Gestión Documental





Plan institucional de archivos - PINAR



Documento Estratégico Actualizado Vigencia 2022-2025

Acta del Comité de Gestión y Desempeño No. 07. del 16 de junio de 2022

1. Sistema de Gestión de Documento Electrónico

Orientado hacia la adecuada gestión y trámite de las Comunicaciones Oficiales del Instituto en el SIGAC.

2. Intervención Física

Garantizando la adecuada Organización de la Producción Documental del Instituto, con el fin de facilitar tanto la conservación como recuperación de la información del Instituto

3. Capacitaciones

Enfocado hacia la adecuada administración, organización y actualización de los Archivos de Gestión, de conformidad con los lineamientos archivísticos y procedimientos internos de la entidad

4. Actualización Instrumentos Archivísticos -Procesos y Procedimientos

Enmarcados en la mejora continua del Proceso de Gestión Documental conforme con la normativa vigente y la necesidades del Instituto.





Programa de gestión documental – pgd



Documento Estratégico Actualizado

Acta de Comité de Gestión y Desempeño No. 7 del 16 de junio de 2022



1	2	3	4	5	6
<p>ACTUALIZACIÓN PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</p> <p>Se realizó la actualización de la Caracterización, Política, Procedimientos y Formatos asociados al Proceso de Gestión Documental.</p>	<p>ACTUALIZACION INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se actualizó PINAR y PGD Vigencia 2022-2025 -Fueron aprobadas ante el Archivo General de la Nación las Tablas de Retención Documental V.2020. - Se registraron ante el Centro de Memoria Histórica las Series Asociadas al componente de Derechos Humanos. 	<p>GESTION DE COMUNICACIONES OFICIALES EN SIGAC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Externas Recibidas -ER: 323.697 • Externas Enviadas -EE: 278.263 • Memorandos -IE: 53.323 	<p>SEGUIMIENTOS NIVEL CENTRAL Y TERRITORIAL</p> <p>Se realizaron acompañamientos y asesorías técnicas de archivo de manera permanente, orientadas hacia la adecuada administración, organización y actualización de los Archivos de Gestión del Instituto.</p>	<p>TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES PRIMARIAS</p> <p>Asociado al Plan de Transferencias, se recibieron en los Depósitos del Archivo Central un total de 1461 cajas, que representan un total de 365,25 metros lineales.</p>	<p>INTERVENCIÓN FÍSICA</p> <p>Se realizó la intervención física de un total de 329 cajas, que representan un total de 83 metros lineales.</p>



Tablas de Retención Documental v.2020

Instrumento Archivístico Aprobado ante el Archivo General de la Nación
Comité Evaluador de Documentos 30 de junio de 2022



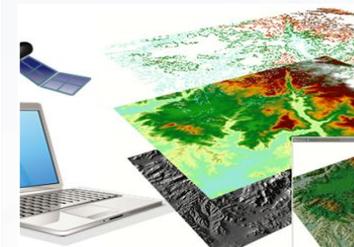
CANTIDAD DE TRD:
46



TOTAL SERIES: 46
TOTAL SERIES SIN
SUBSERIE: 13



TOTAL SUBSERIES:
337



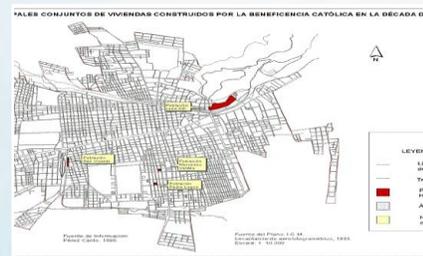
Conservación Total:
3 Series
209 Subseries



Selección:
4 Series
45 Subseries



Eliminación:
6 Series
83 Subseries



Serie y Subseries que contienen información referente a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para su salvaguarda: **36**



Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDEA – SIGAC



Gestión Documental

SIGAC Logros

- Garantiza el acceso, gestión y trámite de las comunicaciones oficiales en el Instituto.
- Optimización del uso de papel en la gestión de las comunicaciones oficiales, contribuyendo con la racionalización de Recursos.
- Facilita la trazabilidad de las diferentes comunicaciones oficiales recepcionadas, internas y enviadas por el Instituto





Desempeño del Subsistema de Control Interno





Estado del Sistema de Control Interno 2022



Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente 2022	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior 2021	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	100%	89%	11%
Evaluación de riesgos	Si	100%	97%	3%
Actividades de control	Si	96%	94%	2%
Información y comunicación	Si	100%	88%	12%
Monitoreo	Si	100%	95%	5%



05

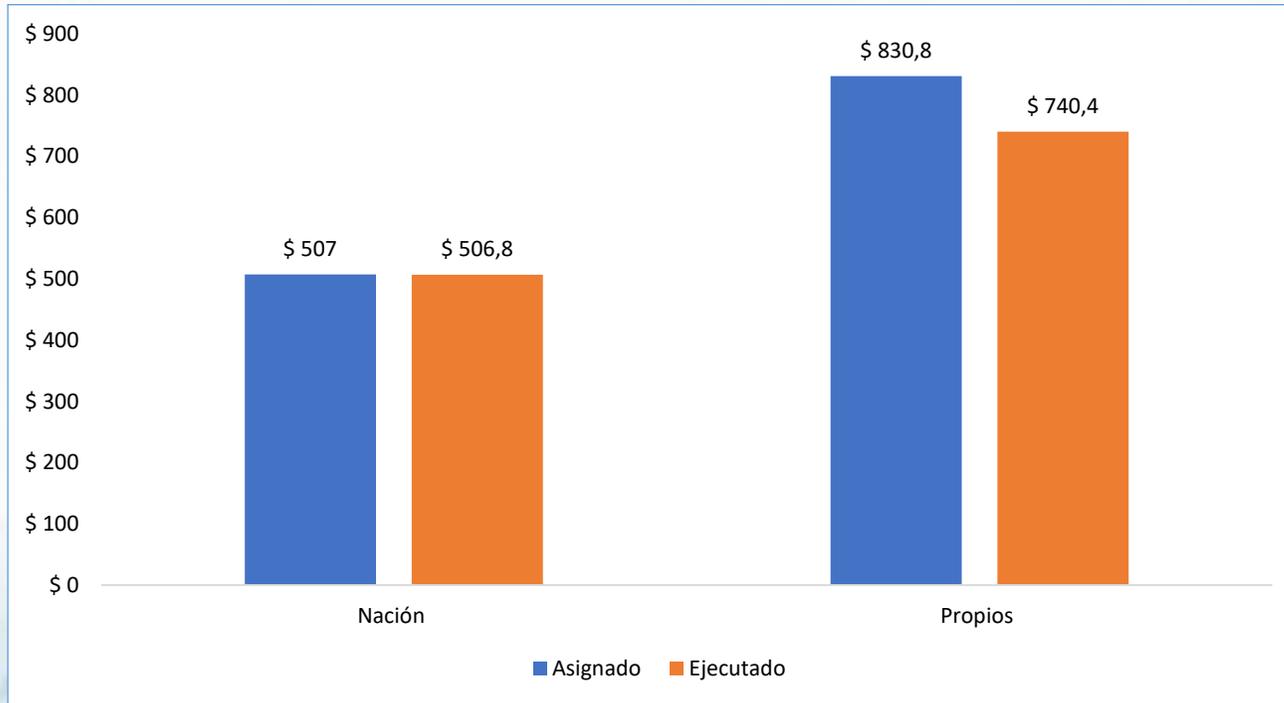


Adecuación de los recursos





Asignación y suficiencia de recursos



* Valores en millones de pesos

Recursos humanos asignados

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

Actividades ejecutados con los recursos financieros asignados.

- Elaboración y seguimiento de los planes de acción anual
- Seguimiento de las metas institucionales
- Implementación del programa de auditoria
- Actualización documental
- Formulación y seguimiento de los riesgos institucionales.
- Implementación del proyecto de arquitectura de procesos

Recursos tecnológicos

- Computadores, impresoras, teléfonos.



Adecuación de los recursos

SUBSISTEMA GSST

ITEM	VALOR
Evaluaciones Médicas	\$ 50,000,000
Compra De Elementos De Protección Personal	\$ 76.592.367
ARL Positiva Asesores: Ejecutivo De Cuenta, Enfermera, Psicóloga, Fisioterapeuta. Mesas Laborales. Capacitaciones. Asesorías Y Conceptos Técnicos. Acompañamiento A Los Comités Paritario De Seguridad Y Salud En El Trabajo Y Los Comités De Convivencia Laboral. Apoyo En Inspecciones.	2803 HORAS
AON: Análisis De Puesto De Trabajo, Asesoría Documental, Apoyo En Investigación De Accidente, Capacitación Riesgo Psicosocial, Curso De Alturas.	140 HORAS
Talento Humano	Profesional Especializado (1) Contratista (1) Auxiliar Administrativo (1)

SUBSISTEMA LNS

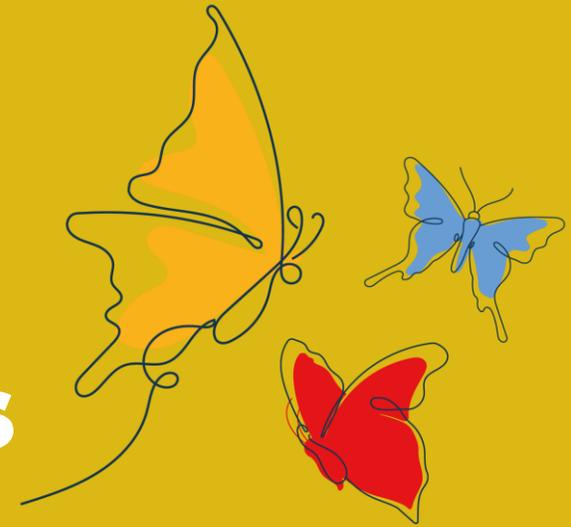
ITEM	VALOR
Mano de obra	\$499.924.714
Mantenimiento	\$142.318.142
Materiales e Insumos	\$175.154.900
TOTAL	\$ 817.397.756

SUBSISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL

ITEM	VALOR
Caracterización de vertimientos de agua residual no doméstica en la sede central	\$ 7.761.454,89
Saneamiento Básico Sede Central IGAC	\$ 6.318.900,00
Servicio de transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y disposición final adecuada de residuos peligrosos.	\$ 5.000.000,00
Adquisición de puntos ecológicos para Sede Central	\$ 9.696.800,00
Adquisición de puntos ecológicos para Direcciones territoriales	\$ 16.468.041,00
Actividades del sistema de gestión ambiental del instituto en el marco del modelo de planeación y gestión vigente para la nación	\$ 78.477.121,00
TOTAL	\$ 123.722.317

06

Eficacia de las acciones para abordar los riesgos

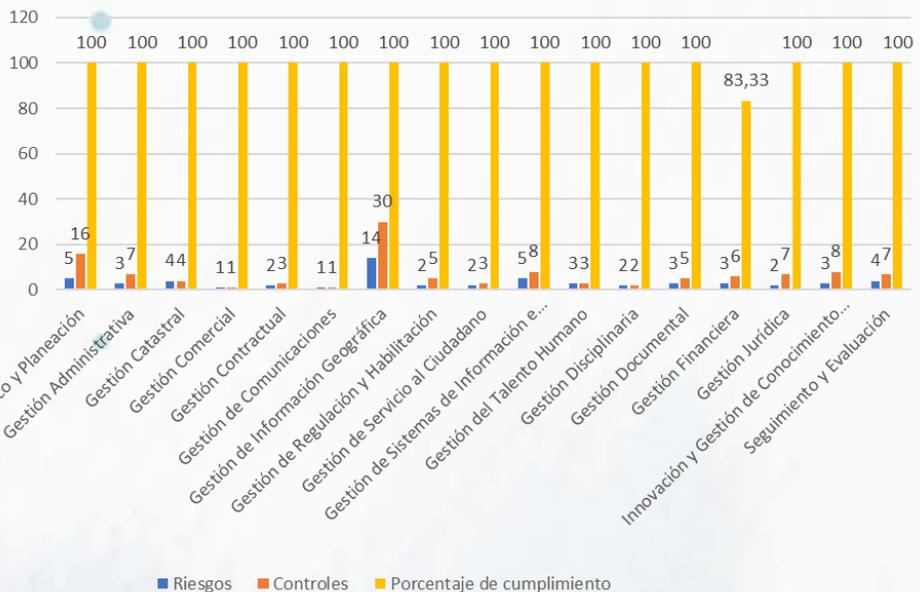




Eficacia en los controles de los riesgos primer trimestre 2022



Sede Central



Fuente: Elaboración a partir del seguimiento primer trimestre Planigac

Direcciones Territoriales



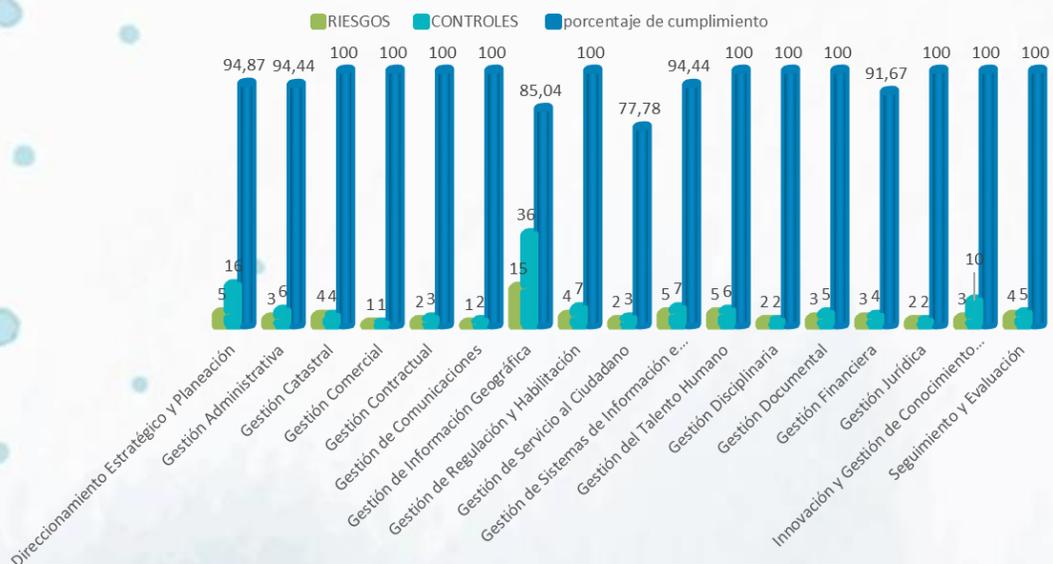
Fuente: Elaboración a partir del seguimiento primer trimestre Planigac

Se presenta análisis de la eficacia de los controles a los riesgos del primer trimestre, teniendo en cuenta el ajuste realizado al Mapa de Riesgos

- Para la **Sede Central** se observa una eficacia en la aplicación de los controles implementados en el Mapa de Riesgos institucional, exceptuando el control del riesgo GFI-1-Posibilidad de pérdida Económica y Reputacional por registros presupuestales, contables y de tesorería generados inoportunamente, del proceso de Gestión Financiera debido a que no se reportaron evidencias relacionadas con la cartera por edades para el primer trimestre.
- Para las **Direcciones Territoriales** en los conceptos evaluados por la OCI como no favorables, se debe a que no se adjuntaron las evidencias correspondientes con los productos esperados o las mismas no corresponden al período evaluado.

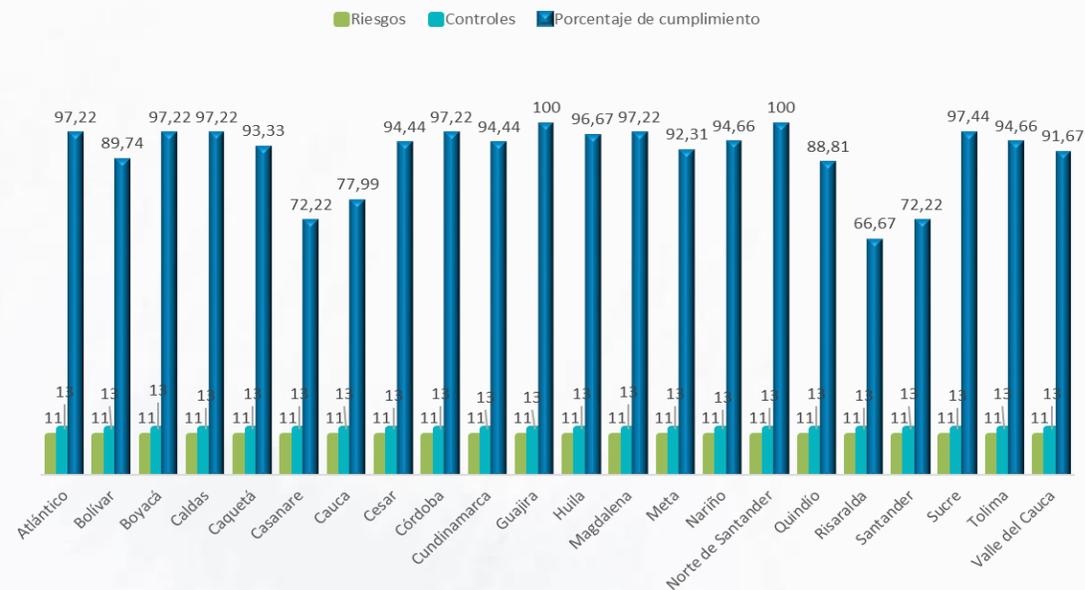
Eficacia en los controles de los riesgos 2022 Segundo, tercer y cuarto trimestre

Sede Central



Fuente: Elaboración a partir del seguimiento segundo, tercer y cuarto trimestre Planigac

Direcciones Territoriales



Fuente: Elaboración a partir del seguimiento segundo, tercer y cuarto trimestre Planigac

- Para la **Sede Central** se observa una eficacia del 100% para 11 de los 17 procesos, así mismo un 77,78% para el proceso de Gestión de Servicio al Ciudadano dado que, no se incluyeron las evidencias que daban cuenta de la ejecución del control para el cuarto trimestre (Reporte de las encuestas contestadas por los usuarios y/o informe consolidado de las encuestas, Reporte mensual de la revisión de quejas y denuncias) y 5 procesos presentan una eficacia promedio de 92,09% debido a que los soportes suministrados no dieron cuenta de la ejecución del control.
- Para las **Direcciones Territoriales** en los conceptos evaluados por la OCI como no favorables, se debe a que no se adjuntaron las evidencias correspondientes con los productos esperados o las mismas no corresponden al período evaluado.



Se llevó a cabo acciones enfocadas en la aplicación extensiva de la política de administración del riesgo, 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 matriz de riesgos y controles de la entidad con cada uno de los 17 procesos
- ❑ Uso de PLANIGAC como herramienta para seguimiento, monitoreo, control y reporte de la gestión de riesgos a nivel de proceso y Dirección Territorial

Eficacia de los Controles

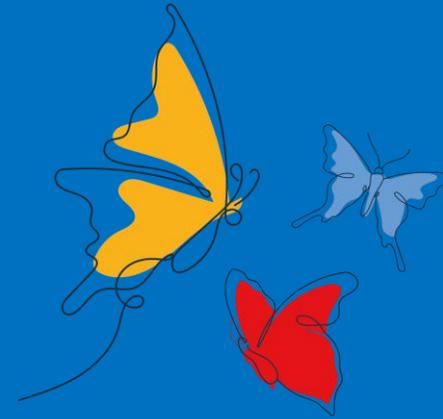


Durante la vigencia 2022 se gestionaron 64 riesgos a nivel institucional, a los cuales se les establecieron los respectivos planes de mitigación, a través del diseño e implementación de 123 controles. De acuerdo con los seguimientos trimestrales realizados, no se evidenció la materialización de riesgos, lo cual indica la efectividad para la mitigación de los riesgos identificados.

Con respecto a la Valoración de los riesgos y el estado del Plan de Tratamiento de los riesgos del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, durante la vigencia 2022, se gestionaron de manera transversal en los diferentes procesos, aunque no quedaron identificados explícitamente bajo esta tipología en la matriz institucional de riesgos.

07

Oportunidades de mejora





Subsistema gestión de calidad

- 1.** Gestionar el desarrollo de una nueva herramienta que permita realizar el seguimiento y mostrar los resultados de las acciones correctivas y de mejora de una manera integrada.
- 2.** Implementar un instrumento que facilite la alineación y medición de los objetivos del SGI y los objetivos institucionales a la política del SGI.
- 3.** Fortalecer el Sistema de Gestión Integrado de la Entidad a través del conocimiento y adecuación de buenas prácticas de otras entidades.
- 4.** Analizar la gestión de la planificación de los cambios institucional frente a los ajustes en los cambios que se presentan durante la ejecución y los seguimientos de la matriz.



Subsistema Seguridad De La Información

1. Fortalecer la cultura de la Ciberseguridad
2. Actualizar las políticas específicas de seguridad de la información
3. Robustecer las políticas de seguridad perimetral para controlar el acceso a la navegación.

Subsistema De Gestión Ambiental

1. Revisar y actualizar de la matriz legal ambiental
2. Revisar, actualizar y socializaciarse de la matriz de aspectos e impactos ambientales con el fin de fortalecer los controles operacionales

Subsistema Gestión Documental

1. Socializar las TRD V.5 tanto en el Nivel Central como en las Direcciones Territoriales
2. Implementar un espacio en la Intranet denominado Micrositio de Gestión Documental
3. Implementar un Tablero de Control del Programa de Gestión Documental



Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

1. Actualización documental
2. Consolidación de Acciones correctivas y preventivas.
3. Fortalecer las lecciones aprendidas en las investigaciones de accidentes de trabajo.
4. Articular y consolidar la Brigada de emergencia del IGAC
5. Articulación con dependencias de manejo ambiental, plan estratégico de seguridad vial , mantenimiento de infraestructura y comunicaciones
6. Adoptar estrategias para incrementar 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.
7. 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.



Subsistema Laboratorio Nacional de Suelos

Las repetidas fallas presentadas por el aplicativo SIGA (Sistema de Información de Gestión Agrológica), afectan directamente el seguimiento y control del estado de las muestras en el LNS. Revisando el histórico de incidencias se observa que están relacionadas con las funcionalidades del sistema, lo cual afecta la continuidad de las actividades de los diferentes roles y por tanto la oportunidad en la entrega de resultados a los clientes.

Debido a lo anterior, es pertinente fortalecer este sistema para hacerlo más eficiente.

N°	Actividad	Responsable de ejecutar la actividad	Producto Esperado o Evidencia
1	Definir los requerimientos y necesidades de mejora del aplicativo SIGA (Sistema de Información de Gestión Agrológica) por parte del Laboratorio Nacional de Suelos.	Subproceso de Gestión Agrológica	Informe de necesidades y requerimientos.
2	Realizar una reunión entre el Laboratorio Nacional de Suelos y la Dirección de Gestión de tecnologías de la información para dar a conocer los requerimientos y necesidades frente al aplicativo SIGA.	Subproceso de Gestión Agrológica	Registro de asistencia de la reunión.
3	Realizar los ajustes requeridos para mejorar el SIGA y realizar las pruebas piloto necesarias.	Dirección de Gestión de tecnologías de la información y Subproceso de Gestión Agrológica	Informe con relación a los ajustes realizados al SIGA y las pruebas piloto realizadas.
4	Realizar mantenimiento continuo al aplicativo SIGA.	Dirección de Gestión de tecnologías de la información	Informe de mantenimientos realizados



Subsistema Laboratorio Nacional de Suelos

De acuerdo a la retroalimentación realizada por los clientes frente a la comunicación con el IGAC y por tanto con el Laboratorio Nacional de Suelos, es necesario que se implementen las acciones pertinentes con el fin de contar con diferentes medios de comunicación directa, permanente y eficiente con los clientes y las partes interesadas.

Si bien el correo electrónico es un medio de comunicación eficiente, es imperante contar con otros medios de comunicación que permitan interactuar de forma personal con los clientes e interesados (teléfono y whatsapp), por medio de los cuales se pueda brindar una mejor atención y asesoramiento desde el proceso de cotización de servicios hasta la valoración postventa.



Salidas de la revisión por la dirección

1. Oportunidades de Mejora (presentadas dentro de este documento)
2. Necesidades de cambios en el SGI
3. Necesidades de recursos



GOBIERNO DE COLOMBIA



GRACIAS



@igacolombia

