



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



Inducción planeación estratégica

Marzo de 2024

Orden del día / Índice

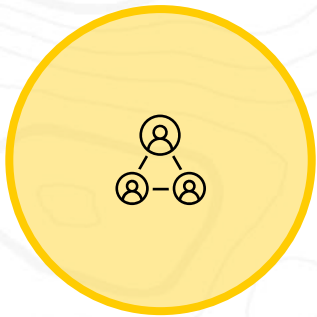
1. Generalidades del SGI
2. Implementación, Mantenimiento y Mejora del SGI
3. Planeación de la gestión
4. Planeación presupuestal
5. Preguntas

1

Generalidades del SGI

Objetivos Estratégicos

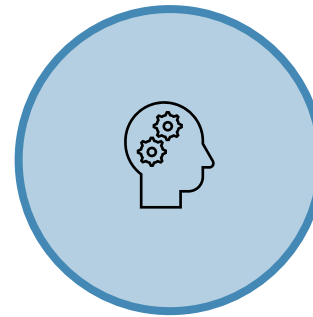
1. Capital humano y socios estratégicos competentes



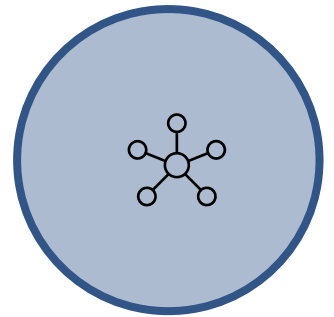
3. Gobernanza del dato y la información de valor público



5. Gestión del conocimiento para la innovación aplicada



7. Posicionamiento institucional



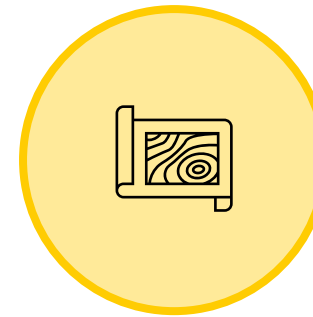
2. Modelo de Gestión Integrado



4. Regulación y política pública con enfoque territorial



6. Automatización, integración e interoperabilidad para el territorio

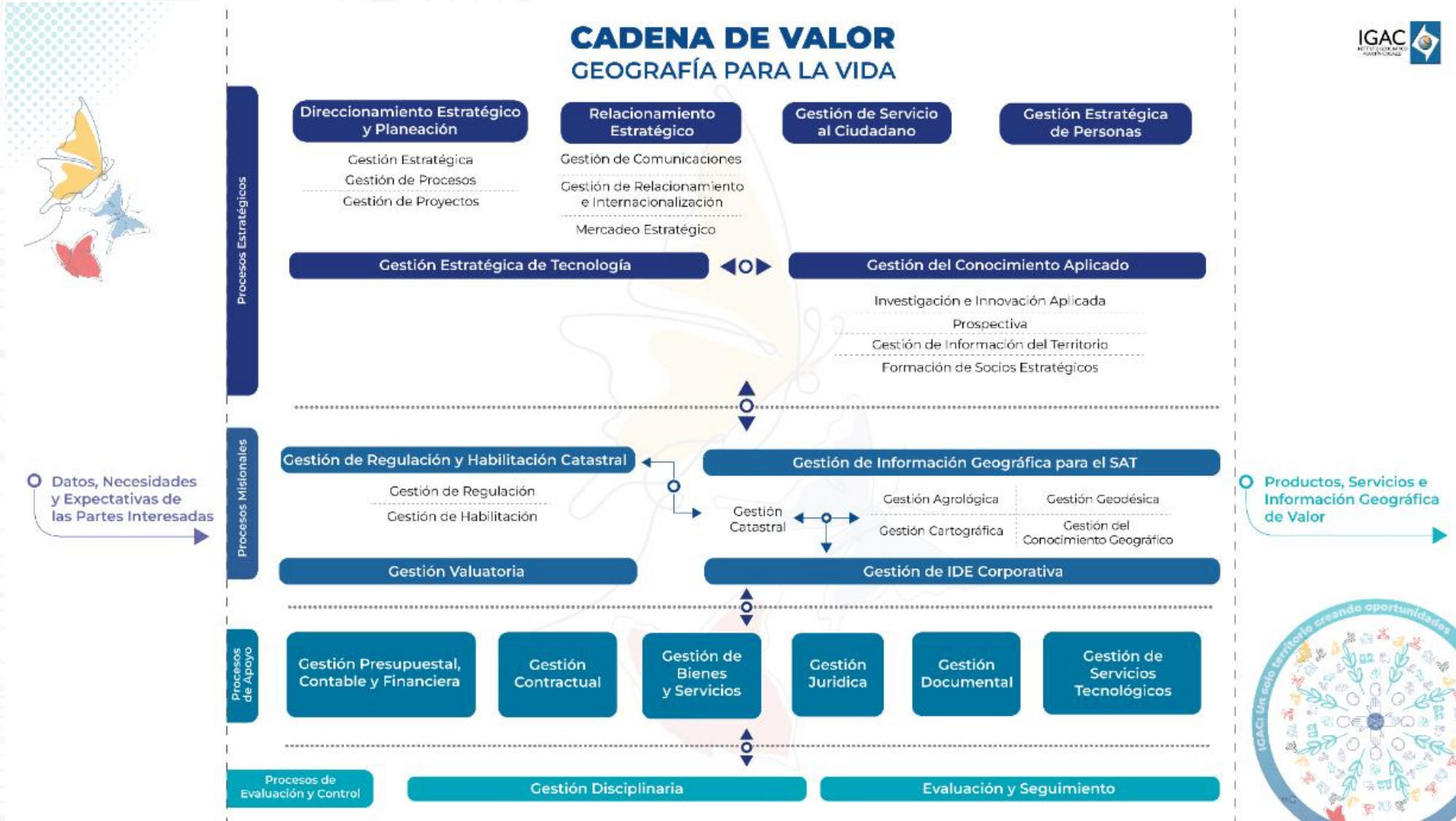




Objetivo 2 - Modelo de Gestión Integrado

Es un modelo de gestión por procesos, proyectos y resultados, que incorpore la gobernanza y permita conformar, difundir y mantener los datos, la información y el conocimiento

Cadena de Valor



Sistema de Gestión Integrado (SGI)

Conjunto de políticas, normas, procesos, recursos, instrumentos de gestión e información necesarios para articular las funciones de las dependencias dirigiendo la gestión de la entidad hacia un mejor desempeño institucional.

¿Qué es?

¿Cómo funciona?

Marco de referencia para la gestión de la entidad (requisitos para el SGI).

¿Para qué?

Con el fin de lograr resultados que atiendan el plan de desarrollo, resuelvan las necesidades de la ciudadanía con calidad en el servicio y permitan el goce efectivo de los derechos, en el marco de la legalidad y la integridad, generando Valor Público

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MPG)

¿Cómo Opera MIPG?

7

Dimensiones MIPG

Talento Humano

Direccionamiento Estratégico

Gestión con valores para resultados

Evaluación de resultados

Información y comunicación

Gestión del conocimiento

Control interno

19

Políticas MIPG

- Planeación Institucional
- Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
- Compras y contratación pública
- Talento humano
- Integridad
- Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos
- Servicio al ciudadano
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Racionalización de trámites
- Gobierno digital
- Seguridad digital
- Defensa jurídica

- Mejora normativa
- Gestión del conocimiento y la innovación
- Gestión documental
- Gestión de la información estadística
- Seguimiento y evaluación del desempeño institucional
- Control interno

7

Subsistemas SGI

Calidad

Ambiental

Documental

Seguridad de la información

Seguridad y salud en el trabajo

Acreditación LNS

Control interno

Responsables

Subsistema	Dependencia	Responsable
Calidad	Oficina Asesora de Planeación	Fabian Eduardo Camelo Sánchez
Ambiental		
Seguridad de la información	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Pera Yadira Rojas Martínez
Seguridad y salud en el trabajo	Subdirección de Talento Humano	Gloria Marlen Bravo Guaquetá
Acreditación LNS	Subdirección de Agrología – Laboratorio Nal. de Suelos	Ricardo Siachoque – Melisa Lis Gutiérrez
Documental	Subdirección Administrativa y Financiera – Documental	Camila Gutiérrez Barragán – Natalia Plata
Control interno	Oficina de Control Interno	Esperanza Garzón Bermúdez

Línea Estratégica

Alta Dirección y Comité de coordinación de control interno

1^{ra} Línea de Defensa

Medidas de Control Interno: (controles del día a día). Ejecutados por el equipo de trabajo.
Controles de Gerencia Operativa: (Ejecutados por un Jefe)

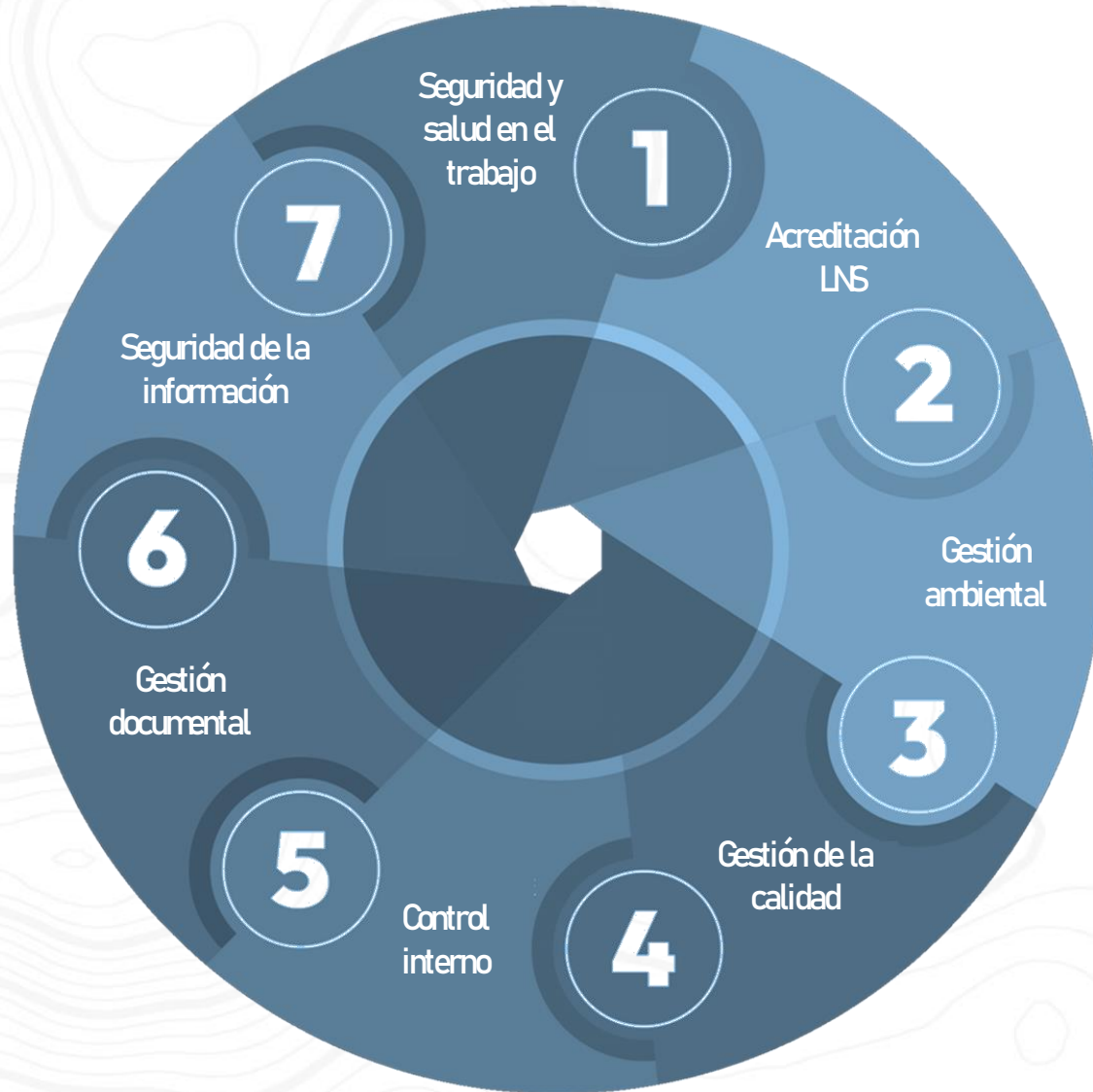
2^{da} Línea de Defensa

Media y Alta Gerencia: Jefe de planeación o quien hagan sus veces, coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan), comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que generen información para el Aseguramiento de la operación.

3^{ra} Línea de Defensa

Oficinas de Control Interno

Estado de los subsistemas SGI



Acreditado

Acreditación LNS

Certificado

Gestión ambiental

Gestión de la calidad

No requiere certificación

Control interno

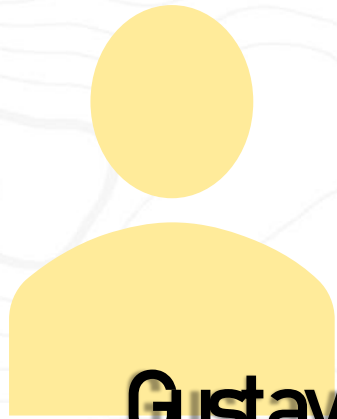
Gestión documental

En proceso de implementación

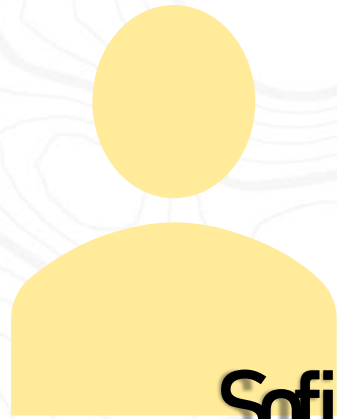
Seguridad de la información

Seguridad y salud en el trabajo

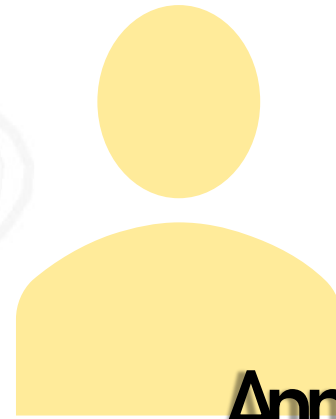
Equipo de facilitadores OAP



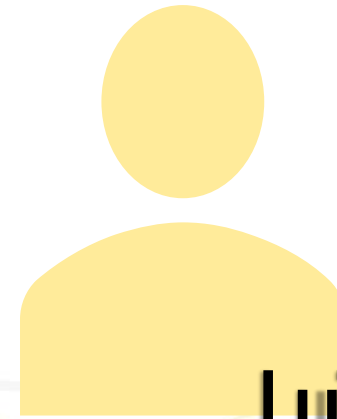
Gustavo
Acosta



Sofia
Castro



Anny
Morales



Luis
Guarín

Responsabilidades de los Facilitadores SGI

Facilitadores de las DT.

- Apoyar al director territorial en el cumplimiento de sus responsabilidades como primera línea de defensa.
- Articular con la segunda línea de defensa, la implementación de la metodología para la administración de riesgos.
- Divulgar el mapa de riesgos con sus partes interesadas.
- Monitorear y reportar trimestralmente los avances en el cumplimiento de los controles de riesgos, planes de acción, indicadores, gestión de cambios, salidas no conformes.
- Gestionar el control de la Información documentada.

Facilitadores de la OAP. *

- Asesorar y Acompañar en los componentes del SGI en los procesos y direcciones territoriales asignadas.
- Participar en los talleres de identificación de riesgos de los procesos y direcciones territoriales que acompaña.
- Conocer y comprender los riesgos asociados a los procesos en los que participa.
- Divulgar con el talento humano de su proceso y dirección territorial, los mapas de riesgos, planes de acción, matriz de partes interesadas, Matriz de Impactos y aspectos ambientales, entre otros de los procesos en los que participan.
- Apoyar al facilitador del proceso y dirección territorial en la consolidación de avances en las actividades de control que se ejecuten en su dependencia o dirección territorial.

*Conocer los Productos y Servicios de los Procesos que Asesora y las DT.

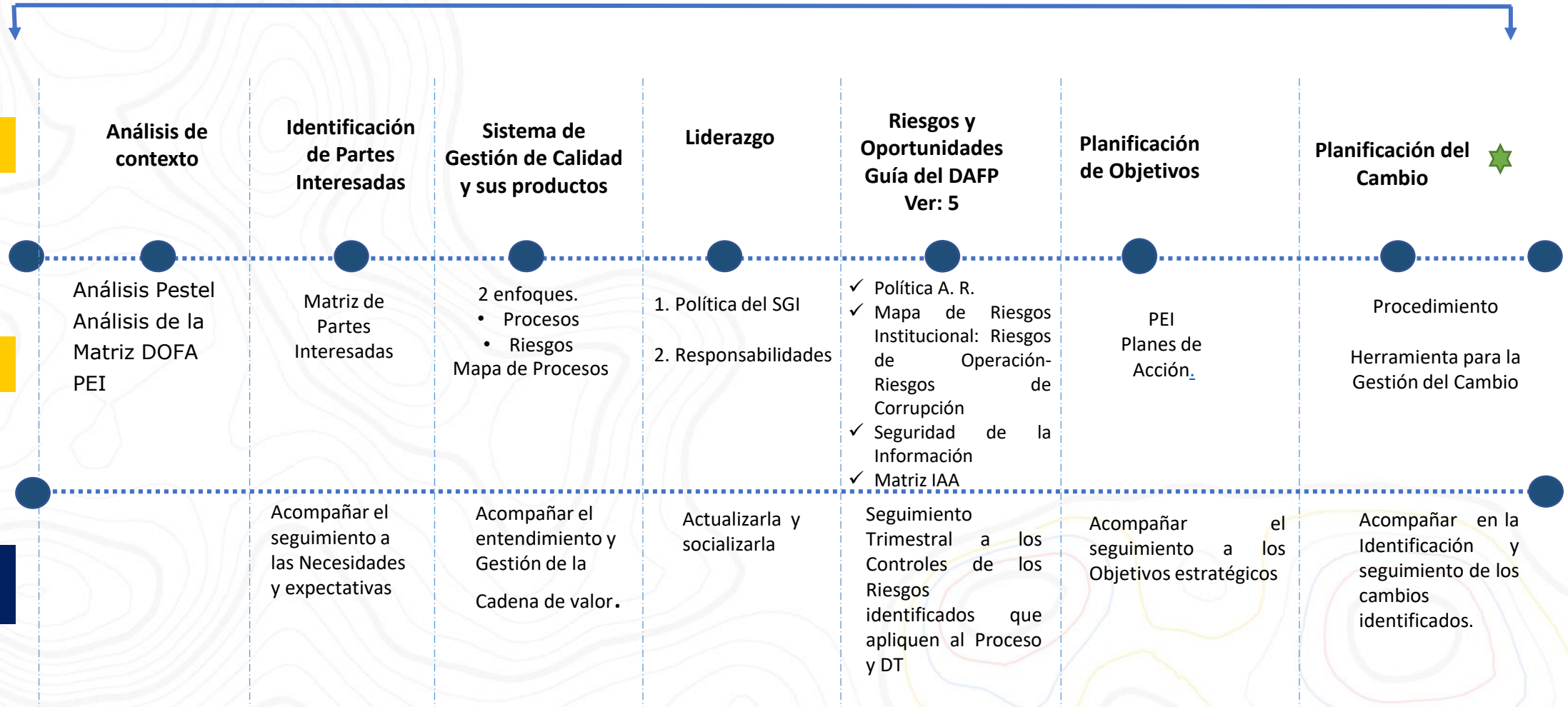
2

Implementación, Mantenimiento y Mejora.

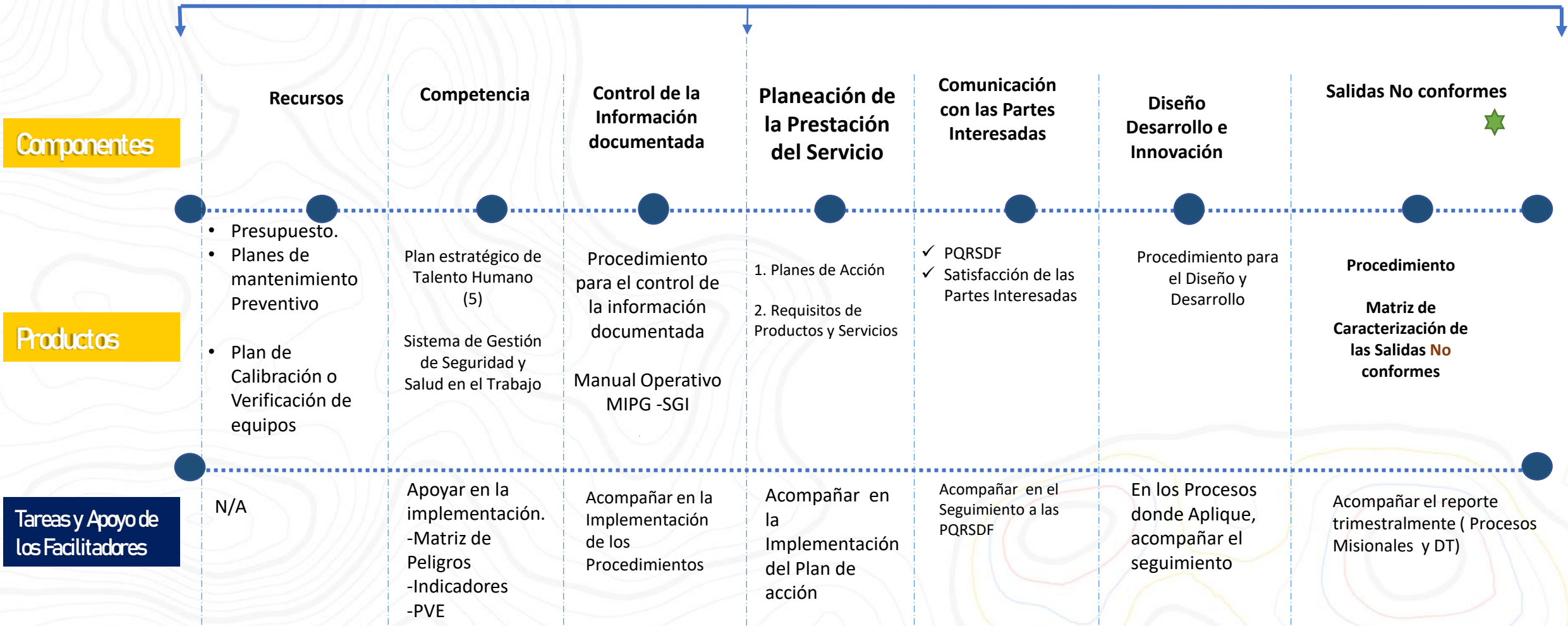
Administración del riesgo

- 01** Contextualización SGI-MIPG
- 02** Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG
- 03** Líneas de defensa
- 04** Políticas de Gestión y Desempeño, y componente ambiental

Planear



Hacer



Verificar

Actuar

Seguimiento Medición Análisis y Evaluación

Mejora

Componentes

Seguimiento y Evaluación

Auditorías Internas

Revisión Por la Alta Dirección del SGI

No conformidades y Acciones Correctivas

Mejora Continua



Productos

Repositorio de información de los seguimientos a.

- Riesgos
- Indicadores
- Planes de Acción

Informe de la conformidad del Sistema de Gestión Integrado

Acta de Revisión Por la Dirección

- Procedimiento para la toma de Acciones de mejora y No conformidades

Acciones de Mejora Gestionadas por los Procesos

Tareas y Apoyo de los Facilitadores

Realizar los seguimientos Trimestrales

- Preparar a los Procesos y DT para atender las Auditorías tanto Internas como Externas

Seguimiento a las acciones Generadas en la Revisión del 2023 (Tercer Trimestre)

Hacerles seguimiento y Reportarlas en el PLANNER

.Acompañar a los Proceso y la DT en la documentación de las acciones Mejora hasta su reporte en el Aplicativo

Administración del riesgo

Nuestra entidad, así como todo tipo de organización, se ve expuesta a factores e influencias, internas y externas, que crean incertidumbre sobre el logro de los objetivos, por lo cual es importante que administremos los riesgos asociados a la gestión.

¿Qué es un riesgo?

Es la posibilidad de ocurrencia de un evento que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos



¿Cómo lo administramos?

Mediante la aplicación de unos principios, marco de referencia y pasos que nos permiten identificar y tratar los riesgos para prevenir su materialización.



Aspectos para tener en cuenta



- 01** PLANIGAC seguirá siendo nuestra herramienta de seguimiento.
- 02** Verifica con tu equipo cuales son los riesgos y controles que aplican a tu Dirección Territorial.
- 03** Verificar los conceptos emitidos por la OCI, para alcanzar mejores resultados en las evaluaciones y mitigar el riesgo.
- 04** La evidencia de cada control siempre debe corresponder al soporte que este descrito en el entregable de la herramienta.
- 05** Todas las evidencias deben ser cargadas en el drive enviado por la OAP, verifica la carpeta designada para el riesgo y el control, así mismo, incluye únicamente la información del trimestre al cual estas realizando seguimiento

Aspectos para tener en cuenta

Al registrar los avances revisa que la información corresponda a lo realizado en el control y al entregable. 06

Es importante que valides que todos los campos hayan sido completamente diligenciados en la herramienta. 07

Las materializaciones de los riesgos deben ser reportadas en los avances cualitativos. 08

Recomendamos reportar oportunamente la información, de esta forma no tendrás inconvenientes de último momento que te impidan dar cumplimiento. 09





Objetivo

En el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación, manejo adecuado de los recursos naturales, mitigación de los impactos ambientales negativos y promoción de los impactos ambientales positivos generados en el desempeño de los procesos, actividades, productos o servicios desde una perspectiva de Ciclo de Vida

Planear

Política de SGA - SGI

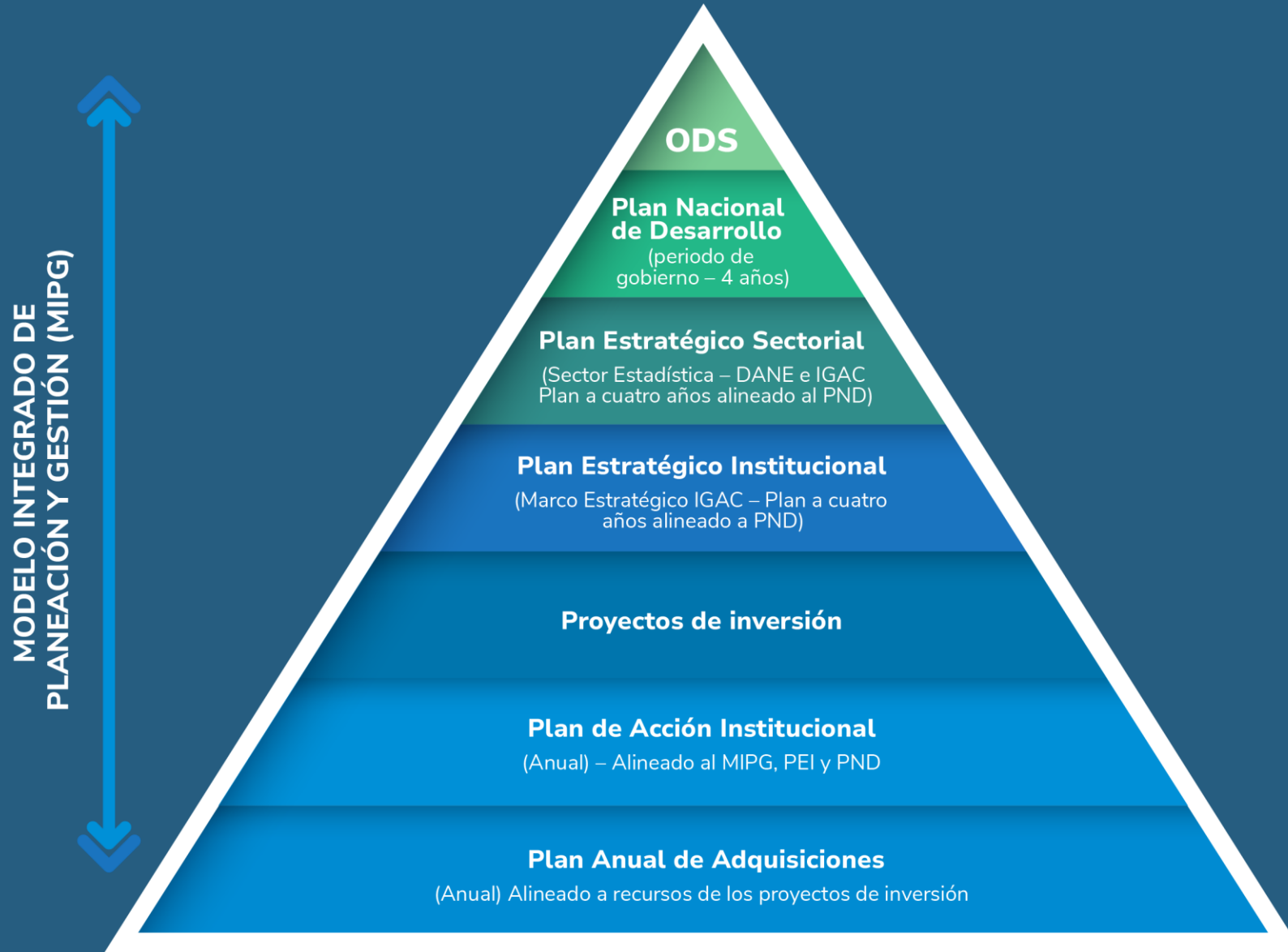
Matriz de aspectos e impactos ambientales

Matriz Legal Ambiental

3

Planeación de la gestión

Niveles de Planeación



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL



Un plan de acción es un conjunto de actividades que realizará una entidad pública y que se encuentra enmarcado en unos plazos, recursos y responsabilidades orientados a la consecución de un objetivo.



El plan de acción debe estar alineado con los planes de orden superior y con los objetivos institucionales



En el plan de acción se designan responsabilidades específicas para las dependencias y funcionarios públicos, a la vez que se determinan indicadores y fechas para el cumplimiento de los compromisos

.....
Explicación práctica
Matriz Estratégica Institucional



4

Planeación presupuestal

Glosario presupuestal

- ¿Qué es un rubro presupuestal?
- ¿Qué es una fuente de financiación?
- ¿Qué es un proyecto de inversión?
- ¿Cuál es la diferencia entre Funcionamiento e Inversión?
- ¿Qué es el PAA?

· Explicación práctica
· Formulación y modificaciones a
· la Programación del Gasto
· Institucional



5

¿Preguntas?



Gobierno de
Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



@igaccolombia