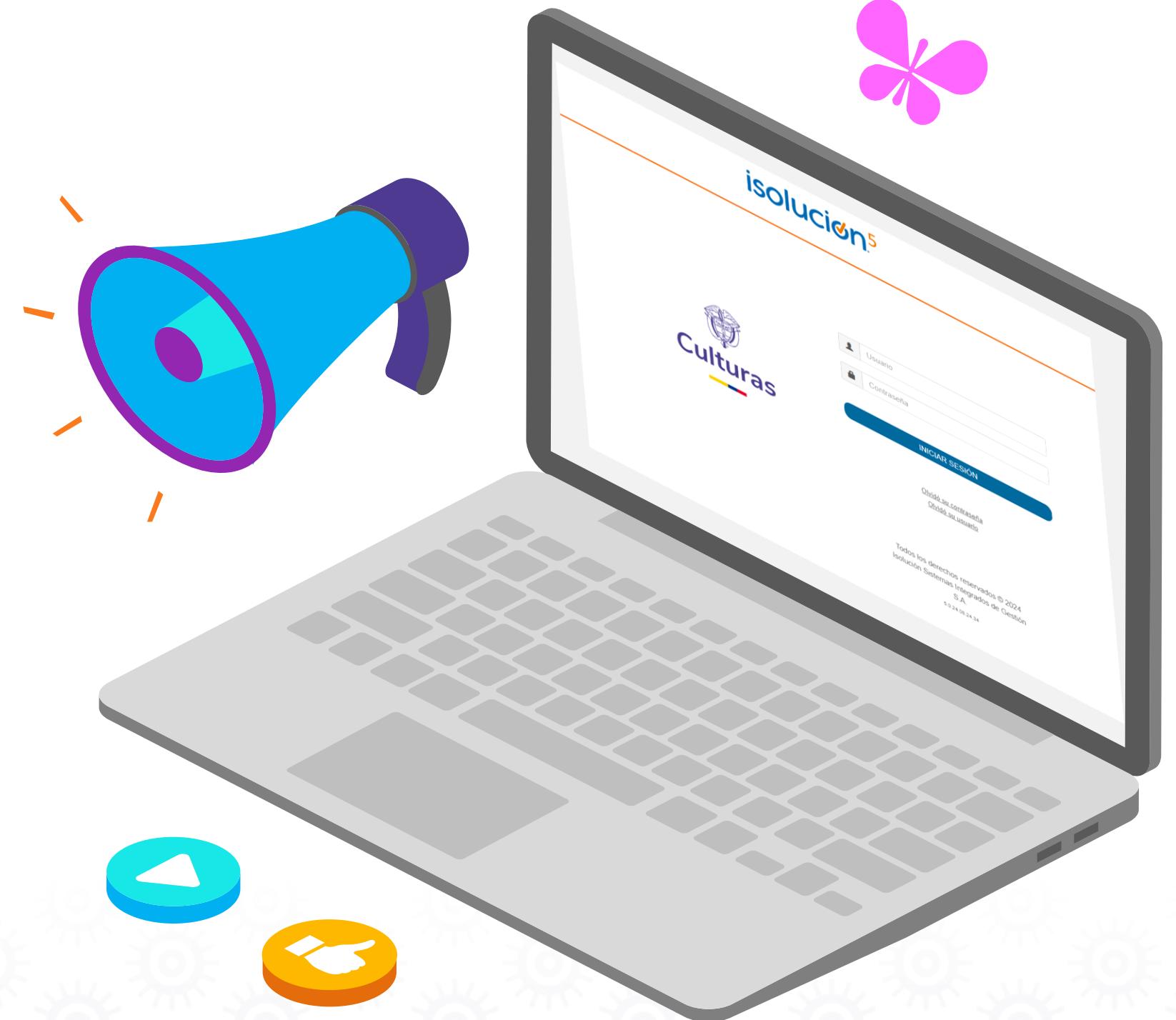


INSTRUCCIONES DE INGRESO A ISOLUCIÓN



A continuación, se presentan algunos tips a tener en cuenta en el ingreso a ISOLUCIÓN para consultar diferentes temas que hacen parte de los procesos del Ministerio de la Culturas, las Artes y los Saberes.





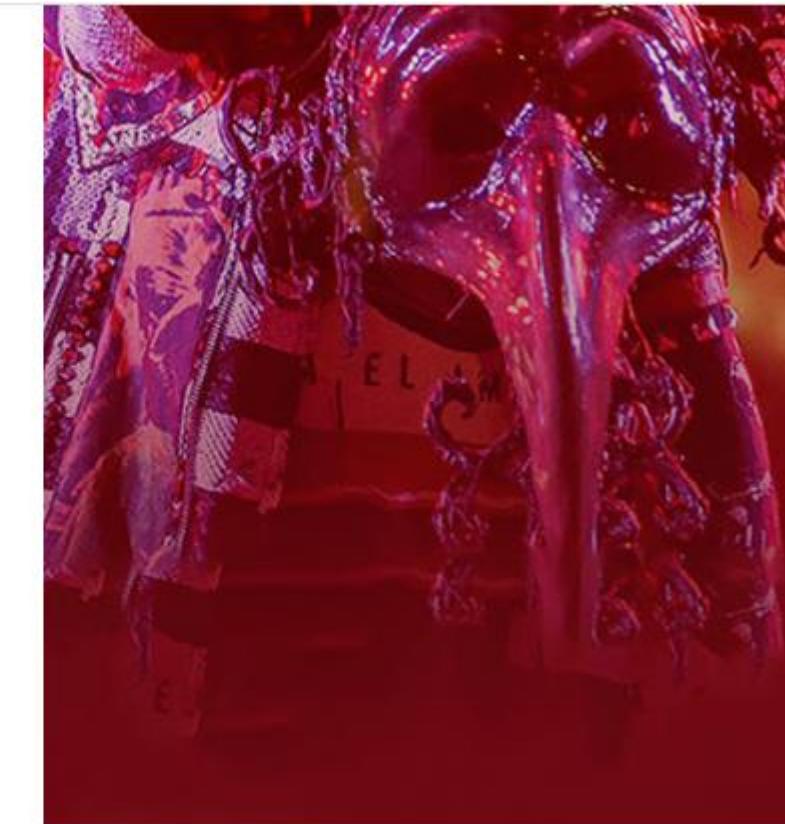
INGRESO A ISOLUCIÓN PARA CONSULTAS

PÁGINA WEB DEL MINISTERIO – LINK TRANSPARENCIA – NUMERAL 1.4.

POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

"El Ministerio de Cultura se encuentra comprometido con la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) articulando y armonizando la operación de sus procesos, la gestión de riesgos, la seguridad de la Información, la gestión y reducción de los aspectos e impactos ambientales, y la prevención de accidentes y enfermedades laborales, de manera integral y complementaria a los criterios del marco normativo y requisitos legales aplicables

Con el fin de garantizar la eficacia en el logro de los objetivos planificados y la satisfacción de las necesidades de nuestros grupos de valor a través de las prácticas ambientalmente responsables y sostenibles, información segura, bienestar del recurso humano y su estructura técnica."



Señor usuario, para ingresar al aplicativo del Sistema de Gestión de Calidad ISOLUCIÓN ingrese con el siguiente usuario y clave:

- Ingrese a ISOLUCIÓN haciendo clic aquí: calidad.mincultura.gov.co
- Usuario: consultaiso
- Clave: 54321



Dar Clic en el link de acceso a
ISOLUCIÓN

isolucion

Enlace de acceso al Sistema Integrado de Gestión Institucional:
<https://www.mincultura.gov.co/transparencia/Paginas/sistema-Integrado-de-gestion-Institucional.aspx>



Culturas



PÁGINA PRINCIPAL DE ISOLUCIÓN

isolucion⁵



consultaiso

.....

INICIAR SESIÓN

[Olvidó su contraseña](#)
[Olvidó su usuario](#)



Usuario: consultaiso
Contraseña: 54321

Todos los derechos reservados © 2024 Isolución
Sistemas Integrados de Gestión S.A.

5.0.24.10.18.42





HOME ISOLUCIÓN PARA USUARIO CONSULTAS

Por favor dar clic en cada módulo para conocer la información que se puede consultar en cada uno de ellos y al terminar dar clic en la mitad de la imagen.



calidad.mincultura.gov.co/frmHome.aspx

PAG.MINCULTURA Correo: Monica Ros... 2023_PLAN_DE_TRA... Isolución 5 2024_PLAN_DE_TRA... PlanTrabajo_Equipo... SIGI-MIPG MinCultu... DIRECCIÓN PLANEA...

Busque en Isolución Consulta ISO

isolucion 5.0.24.10.18.42

Documentacion Medición Mejora Riesgos DAFP V6

Estado del sistema de gestión

Mi Productividad

Categoría	Valor
Actualizados	85
Desactualizados	15
Sin Medición	0

Tareas

Categoría	Valor
Gestionadas	0
Cerrada	0
Delegadas	0

Documentacion

Categoría	Porcentaje
Documentación	~95%
Otro	~5%

Mis tareas

0 Ver más

Indicadores

Ver más

- Eficacia en el tiempo de gestión para la preparación y disposición de colecciones 12.5%
- Seguimiento a la organización de archivos de gestión 43.14%
- Indemnizaciones póliza de seguros 89.47%
- Registro en el aplicativo de los proyectos y propuestas participantes ofertados de las Convocatorias del Grupo de Concertación y Estímulos 0%
- Nivel de cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 58%

Nuevos documentos

[INFORME VISITA DE ESCRITOR A TERTULIA LITERARIA.](#)
15/nov/2024

[INFORME ANUAL TERTULIA VINCULADA A RELATA.](#)
15/nov/2024

[INFORME TALLER DE ESCRITOR O EXPERTO INVITADO.](#)
15/nov/2024

Calendario

Acceso rápido

- [Listado maestro de documentos](#)
- [Mapa de procesos](#)
- [Manuales](#)
- [Listado maestro de docs. externos](#)
- [Visualización](#)

Qué ha pasado

Enlace Biblioteca Nacional de Colombia
14/nov/2024
Envío un documento a flujo

DIRECTOR BIBLIOTECA NACIONAL
14/nov/2024
Envío un documento a flujo



MÓDULO DE DOCUMENTOS

calidad.mincultura.gov.co/frmHome.aspx

PAG.MINCULTURA Correo: Monica Ros... 2023_PLAN_DE_TRA... Isolación 5 2024_PLAN DE TRA... PlanTrabajo_Equipo... SIGI-MIPG MinCultu... DIRECCIÓN PLANE

isolucion⁵ 5.0.24.10.18.42

Documentación Medición Mejora Riesgos DAFP V6

Manuales Mapa de procesos Listado maestro de documentos Listado maestro de docs. externos Listado maestro de registros

Tareas

Actualizados: 70
Desactualizados: 10
Sin Medicion: 0

Gestionadas Cerrada Delegadas

Mis tareas 0 Ver más Indicadores

SUBMÓDULOS PRESENTES EN DOCUMENTOS

- 1. Manuales:** Al ingresar se puede consultar del Manual del Sistema Integrado de Gestión, documento que posee de forma alineada como el Ministerio responde a la norma ISO 9001:2015 y como se integran los otros subsistemas.
- 2. Mapa de procesos:** Al ingresar se puede observar el diseño gráfico de los diferentes tipos de procesos en el modelo basado por procesos que posee actualmente el Ministerio; al dar clic sobre el nombre de cada proceso se puede acceder a las caracterización del proceso.
- 3. Listado Maestro de documentos:** Al ingresar se puede observar un micrositio que permite la búsqueda y descarga de documentación vigente por procesos; **por favor dar clic en el icono de Listado maestro de documentos.**
- 4. Listado Maestro de documentos externos:** Al ingresar se puede observar un micrositio que permite la búsqueda y descarga de documentación externa empleada por los procesos para el desarrollo de sus actividades.
- 5. Listado Maestro de registros:** Al ingresar se puede observar un micrositio que permite la búsqueda y descarga de registros generados por las actividades de los procesos y que son almacenados en ISOLACION.



SUBMÓDULO DE LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

calidad.mincultura.gov.co/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx

PAG.MINCULTURA Correo: Monica Ros... 2023_PLAN_DE_TRA... Isolación 5 2024_PLAN DE TRA... PlanTrabajo_Equipo... SIGI-MIPG MinCultu... DIRECCIÓN PLANEACIÓN

isolucion 5.0.24.10.18.42

Documentacion Medición Mejora Riesgos DAFP V6

Busque en Isolación Consulta ISO

Listado Maestro de Documentos

Videoayuda

Filtrar lista Otros filtros

Fecha Sin Selección Borrar

Proceso Elegir Borrar PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y C...

Tipo Sin Selección

Firma Sin Selección

Buscar texto en contenido

Filtrar por palabra

Número de resultado(s): (56) Página 1 de 1

Proceso	Codigo	Titulo Documento	Plantilla	Version	Fecha De Actualizacion	L M D_ Revisa	L M D_Aprueba	Fecha Aprobacion	Fecha De Vencimiento	Responsable De Vencimiento
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-103	ACTA DE ARQUEO DE TAQUILLA MUSEOS	Formato	3	18/sept./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 8	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	28/sept./2023		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-118	ANULACIÓN Y/O REDUCCIÓN DE RECURSO DEL CDP	Formato	1	18/sept./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 4	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	29/ene./2024		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-122	Anulación Registro Presupuestal	Formato	0	18/sept./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	27/may./2024		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-117	AUTORIZACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO AL EXTERIOR-CONTRATISTAS	Formato	3	18/sept./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 8	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	10/nov./2023		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-120	CERTIFICACIÓN DE SALDOS PRESUPUESTALES Y PAGOS	Formato	1	31/oct./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	31/oct./2024		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-123	Conciliación Activos Intangibles	Formato	0	18/sept./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	27/may./2024		
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE	F-GFC-116	CONCILIACIÓN CONTRATOS DE OBRA	Formato	1	18/sept./2024	COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE,ASESOR SIGI 3	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	16/may./2024		
PROCESO GESTIÓN						COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN	JEFE OFICINA			

El listado Maestro de documentos: es un micrositio que permite la búsqueda y descarga de documentación vigente por procesos; se puede filtrar por fecha, proceso, tipo de documento o palabra clave en el título.

Asegurando el uso de documentos vigentes en los procesos del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes



MÓDULO DE MEDICIÓN

Link de consulta para observar **los indicadores** de un proceso, se puede filtrar por tablero de control general, proceso, familia de indicador u objetivo estratégico asociado al indicador.

Indicador	Valor Real Acumulado	Peso	Tendencia	Meta	Valor real	Fecha Medición	% Cumplimiento	Gráfica
% de Hallazgos de gestión con Plan de mejoramiento	0,935 %	↑		90	86	30/jun./2024	95,56 %	
% Seguimientos realizados	0,935 %	↑		95	100	30/sept./2024	105,26 %	
Asesorar, socializar y divulgar las convocatorias del Grupo de Concertación y Estímulos	0,935 %	↑		100	100	30/ago./2024	100 %	
Asesorías realizadas por el Programa Fortalecimiento de Museos	0,935 %	↑		97	100	30/sept./2024	103,09 %	
Atención a procesos judiciales	0,935 %	↑		100	100	10/oct./2024	100 %	
AVANCE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES	0,935 %	↑		90	57,89	10/oct./2024	64,32 %	
Avance físico de acciones para la gestión del patrimonio cultural	0,935 %	↑		100	89	09/oct./2024	89 %	
Bienes de interés cultural intervenidos	0,935 %	↑		4	0	09/oct./2024	0 %	
Cantidad de residuos aprovechados y/o Gestionados	0,935 %	↑		25	35,72	21/oct./2024	142,88 %	
Comisiones Autorizadas, Tramitadas y Pagadas a Funcionarios	0,935 %	↑		100	92	30/sept./2024	92 %	
Comisiones autorizadas, tramitadas, Legalizadas y Pagadas a Contratistas	0,935 %	↑		100	99	30/sept./2024	99 %	
Creación de insumos para comisiones internacionales	0,935 %	↑		100	100	10/oct./2024	100 %	
Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas.	0,935 %	↑		100	70	30/jun./2024	70 %	
Cumplimiento en la Gestión de las Consultas a expedientes transferidos al Archivo Central del Ministerio de Cultura	0,935 %	↑		80	89	30/sept./2024	111,25 %	
Disponibilidad de los Servicios Informáticos	0,935 %	↑		99	95	30/jun./2024	95,96 %	
Efectividad de la defensa judicial en recursos económicos.	0,935 %	↑		100	100	31/jul./2024	100 %	
Efectividad en el proceso de tramitación de liquidaciones de contratos y/o convenios	0,935 %	↑		100	98,59	30/sept./2024	98,59 %	
Efectividad en la recuperación del patrimonio bibliográfico publicado	0,935 %	↑		73	3,8	30/jun./2024	5,21 %	
Eficacia en el tiempo de gestión para la preparación y disposición de colecciones	0,935 %	↓		60	95	30/sept./2024	12,5 %	
Eficacia en la atención a usuarios	0,935 %	↑		45000	62905	30/sept./2024	139,79 %	
Elaboración y Presentación de Estados Financieros	0,935 %	↑		100	100	30/sept./2024	100 %	

➤ Fomento a la Gestión Cultural Regional	43,75%
➤ Fomento y Estímulos a la Creación, a la Investigación, a la Actividad Artística y Cultural	33,33%
➤ Gestión de la Actividad Artística	64,59%
➤ Gestión de la Inclusión de la diversidad Étnica y cultural	53,33%
➤ Gestión de Museos	83,31%
➤ Gestión de Unidades de Trabajo Cultural, Artístico y Creativo	42,75%
➤ Gestión, Creación y Consolidación de Infraestructura Cultural	68,66%
➤ Ninguno	3,2%

➤ CALIDAD.	90,15%
➤ EFECTIVIDAD	187,96%
➤ EFICACIA	78,17%
➤ EFICIENCIA	91,61%
➤ IndicadorAutoCalculado	3,2%



MÓDULO DE MEJORA

Link de consulta para observar **reportes de acciones, notas** y demás información tales como gestión de **acciones correctivas, preventivas y de mejora de cada proceso**. Para una mejor visualización se puede filtrar por clase de hallazgo, proceso, fecha, fecha de cierre programada, sistema de gestión asociado, eficacia global, consecutivo, enviar a, reportado por, o estado de la acción.

isolucion⁵ 5.0.24.10.18.42

Documentación Medición Mejora Riesgos DAFF V6

Reporte Mejor Reportes

Reporte Mejor Reportes

Filtrar lista Otros filtros

Clase de Hallazgo Proceso Elegir Borrar Fecha Elegir Borrar Fuente Elegir Borrar Fecha de Cierre Proyectada Borrar Sistema Gestión

Reportado Por Elegir Borrar Estado Sin Selección

Filtrar por palabra

Número de resultado(s): (3687) Página 1 de 37

Tipo	Num	Proceso	Responsable	Fecha Hallazgo	Estado	Eficacia Global	Descripción	Servicio	Fuente	Sistema Gestión	Reportado Por	Indicador	Medición	Actividad				
														Actividad	Responsable	Fecha Compromiso	Eficacia	Seguimiento
							Hallazgo No.7 PAC no utilizado vigencia 2023 - Auditoría Financiera AF No. 017 El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes superó el límite de PAC no utilizado en todos los meses de 2023,											



MÓDULO RIESGOS DAFP V6

El módulo se encuentra subdividido por:

- **Riesgos:** Link de consulta para observar de cada proceso los riesgos que posee, permite filtrar la consulta por fecha del riesgos, clasificación del riesgo, etapa, estado o palabra, al igual que observar en generar todos los riesgos que posee el Ministerio.
- **Matriz Riesgos DAFP V6:** Link de consulta para observar de cada proceso los riesgos que posee según la zona de riesgo, permite filtrar la consulta por fecha del riesgos, clasificación del riesgo, Riesgo inherente, riesgo Residual, Matriz extendida o palabra clave.
- **Mapa de Calor:** Link de consulta para observar según la zona de riesgo la ubicación de cada riesgo por proceso, en el mapa de calor Riesgo inherente, riesgo Residual, permitiendo dar clic en cada riesgo.

isolucion 5.0.0.24.10.18.42

Documentación Medición Mejora Riesgos DAFP V6

Busque en Isolucion Consulta ISO

Listado de Riesgos

Riesgos Matriz de Riesgos DAFP V6 Mapa de calor

Filtrar lista Filtrar por palabra

Filtrar lista Otros filtros

Fecha del riesgo Borrar

Proceso PROCESO ASUNTOS INTERNACIONALES Clasificación del Riesgo Sin Selección Etapa Sin Selección

Estado Activo

Filtrar por palabra

Número de resultado(s): (3) Página 1 de 1

Num.	Versión	Descripción del riesgo	Clasificación del riesgo	Etapa	Fecha del Riesgo	Responsable	Proceso	Causa Inmediata / Circunstancia inmediata	Causa Raíz
GAI-2	2	<u>Posibilidad de pérdida económica y reputacional por dificultades para acceder a la financiación de proyectos, programas o iniciativas con recursos de cooperación, debido a demoras en la preparación y/o validación de la información por parte del Ministerio o de las partes involucradas.</u>	Ejecución y administración de procesos	Acciones	14/06/2024 5:00:00 a. m.	Coordinador Asuntos Internacionales	PROCESO ASUNTOS INTERNACIONALES	Dificultades para acceder a la financiación de proyectos, programas o iniciativas con recursos de cooperación	Demoras en la preparación y/o validación de la información por parte del Ministerio o de las partes involucradas
GAI-1	2	<u>Posibilidad de pérdida económica por disminución de relaciones con cooperantes, debido a ruptura de relaciones con otros países.</u>	Ejecución y administración de procesos	Acciones	14/06/2024 5:00:00 a. m.	Coordinador Asuntos Internacionales	PROCESO ASUNTOS INTERNACIONALES	Disminución de relaciones con cooperantes	Ruptura de relaciones con otros países
GAI-3	2	<u>Posibilidad de pérdida reputacional por desviar la gestión de un convenio de cooperación a cambio de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a terceros.</u>	Corrupción	Acciones	28/04/2023 5:00:00 a. m.	Coordinador Asuntos Internacionales	PROCESO ASUNTOS INTERNACIONALES	Desviar la gestión de un convenio de cooperación	Intereses particulares



GRACIAS

En caso de inconsistencias para ingresar al Sistema
Isolucion, escribir al correo:
servicioalciudadano@mincultura.gov.co

