

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 8
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP2MP54	Macroprocesos implementados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Macroprocesos implementados	Mantenimiento

META PROGRAMADA VIGENCIA	AVANCE A LA FECHA*	META CUATRIENIO
15	16	15

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación con lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: (Secretaría de Educación y Cultura)

Fecha del reporte: (14/12/2023)

Periodo de reporte: (02/01/2023 – 31/12/2023)

Tipo de soporte: (Marque con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	X
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUÁL? INFORME	X

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	CUANTOS
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	211
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
OTRO ¿CUÁL?- MACROPROCESOS	16

Enfoque diferencial y territorial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 2 DE 8
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	86
	RURAL	125
ÉTNICO	INDÍGENA	
	AFRO	
	RROM	
SEXO	HOMBRE	
	MUJER	
CICLO VITAL	(0 – 5 AÑOS)	
	(6 – 11 AÑOS)	
	(12-17 AÑOS)	
	(18 A 28 AÑOS)	
	(29 A 59 AÑOS)	
	(MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	DESMOVLIZADO	
	LGBTIQ+	
	OTRO ¿CUÁL?	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Fortalecer la ejecución de Macroprocesos y procesos para todas las Áreas de la SEDTOLIMA Se ha realizado la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el fortalecimiento a 10 macroprocesos: Gestión estratégica, Gestión del Talento Humano, Gestión de Comunicaciones, Gestión de programas y proyectos, Gestión de la Cobertura Educativa, Gestión de la Calidad del servicio educativo, Gestión Administrativa de Bienes y servicios, Gestión Financiera, Asuntos Legales y Públicos, Gestión Documental, por un valor de \$ 2.119.767.056.100 Anexo: relación de contratos

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 3 DE 8
FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.			VIGENTE DESDE: 28/06/2022

2	Contratar Servicios especializados asociados al sistema de Talento Humano - Humano Web del sector educativo oficial del departamento del Tolima Se suscribió contrato No 1395 del 26-04-2023, el cual tiene como objeto “PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - HUMANO WEB DEL SECTOR EDUCATIVO, SECRETARIA EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”, por un valor de \$173.000.000.00 Se realizo adición al contrato No 1395 de 2023 de fecha 25-07-2023, por un valor de \$39.902.533.00 Se esta adelantando proceso contractual para “Prestación de servicios especializados asociados al sistema de gestión de Talento Humano – HUMANO WEB del sector educativo, Secretaría de Educación y Cultura del departamento del Tolima” por un valor de \$130.000.000.00 Con esta contratación se fortalece la gestion del Macroproceso de Gestion del Talento Humano. Anexo: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.4902821&IsFromContractNotice=True
3	Efectuar el Acompañamiento, actualización y seguimiento a los macroprocesos de la Secretaría de Educación y Cultura en el Marco del MIPG 3.1 Se suscribió contrato No 1706 del 16-05-2023 “PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES EN EL SEGUIMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN-MIPG, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, por un valor de \$30.000.000.00, con el cual se fortalece el macroproceso de Administración del Sistema de Gestión de Calidad Dentro de las Actividades principales que se han venido realizando el contratista se ha realizado: - Levantamiento toda la documentación de los macroprocesos de Gestión Documental y Gestión de la Cultura - Actualización de formatos de acuerdo con el Sistema de Gestión de Calidad - Revisión y análisis del Tablero de Indicadores de los macroprocesos certificados - Ajuste de del mapa de riesgos de acuerdo con la guía de la función publica - Ajuste de la matriz DOFA

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 4 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

Anexo:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.4976396&IsFromContractNotice=True>

3.2. Se suscribió contrato No 2994 de 2023 "PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A LOS MACROPROCESOS CERTIFICADOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. PLAZO 60 DIAS CALENDARIO", por un valor de \$17.731.000 de recursos de SGP

Anexo:

<https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?Uniquelidentifier=CO1.PCCNTR.5484280&IsFromContractNotice=True>

3.3 Se socializaron y aprobaron en comité de calidad del 24-02-2023, las actividades del SGC-MIPG-2023 - Proceso de Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural y el Plan Auditorías Internas 2023 para los 4 macros certificados.

Anexo:

D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTAS CALIDAD

3.4 Se socializaron y aprobaron en comité directivo del 24/05/2023 los Planes de Acción de Procesos, Plan de Acción Institucional, Plan Indicativo, Plan de Asistencia Técnica) - resultados 2022 y formulados 2023 para los 16 procedimientos del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural -GPSEC.

Anexo:

D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\COMITE DIRECTIVO 2023\24 MAYO

3.5 Se actualizó la caracterización del proceso Gestión de la Prestación del Servicio Educativo y Cultural en nuevo formato y en sus componentes de acuerdo con las orientaciones y recomendaciones dadas por Control Interno y la secretaria líder de MIPG. (Pendiente revisión y aprobación para ser publicado)

Anexo:

D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTUAL. CARACTERIZACION GPSEC

3.6 En ejecución del Plan de Trabajo del SGC-MIPG 2023 y como prerequisite para el sostenimiento de la Certificación de los cuatro (4) macroprocesos certificados, se realizó auditoría interna a 2 macroprocesos y 2 se reprogramaron para el mes de agosto. Pendientes los informes

Anexo:

D:\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023

3.7 Se estructuró la MATRIZ DOFA del Proceso GPSEC. Se socializó y aprobó en Comité de Calidad del 02/08/2023. Pendiente envío para publicación

Anexo:

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 5 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTAS CALIDAD 3.8 Con base en la Guía No. 6 “Gestión Del Riesgo Para Entidades Públicas”, se rediseñó el Mapa de Riesgos Institucional (Gestión, Corrupción y Seguridad Digital) del proceso GPSEC. Se socializó y aprobó en Comité de Calidad del 02/08/2023. Pendiente envío para publicación Anexo: D:\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\ACTAS CALIDAD 3.9 Se tiene una primera versión de los documentos de caracterización de los Macroprocesos Gestión Cultural y Gestión Documental y están de proceso de revisión con los líderes de los procesos Anexo: C:\\Users\\fernando.quintana\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC\PROCESOS NO CERTIFICADOS\I. GESTIÓN DOCUMENTAL-NVO C:\\Users\\fernando.quintana\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC\PROCESOS NO CERTIFICADOS\O. GESTIÓN CULTURAL-NVO 3.10 Se socializan los avances en la implementación del MIPG en la entidad territorial y se establecen directrices para avanzar articuladamente en el funcionamiento del modelo. Anexo: D:\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC 2023\MIPG 3.11 Se suscribieron los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión Nos. 0940, 0945, 0946, 0928 y 0947 para el fortalecimiento de la Gestión de los procesos de la Dirección de Cultura en desarrollo de los proyectos que ejecutan. Anexo: https://www.ejecutortolima.gov.co/pa2.php?ano=2023&dependencia=28&proyecto=3631 3.12 Se acompaña a los líderes de los procesos en la revisión y/o redefinición de los indicadores de gestión Anexo: C:\\Users\\fernando.quintana\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\SGC\INDICADORES\INDICADORES 2023 3.13 Se participa e invita a los líderes de los procesos a las reuniones de capacitación convocadas por el DAFP en conjunto con la SPYT para fortalecer el empoderamiento del MIPG en la secretaría y en la entidad territorial Anexo: D:\\OneDrive - Secretaría de Educación y Cultura\Escritorio\CAPACITACIONES 2023
4	Proveer el licenciamiento de productos de software especializado, utilitarios, uso de nube publica y demás software necesario para los procesos de la entidad. Se realiza adición al contrato No 4565 del 23-11-2022, que tiene como objeto “Contratar los servicios de Nube Publica Microsoft -Azure para el sector educativo oficial y servicios asociados del Departamento del Tolima” por un valor de \$ 61.271.320 Se suscribió contrato No 3434 del 30-11-2023, que tiene como objeto “CONTRATAR LOS SERVICIOS NUBE PUBLICA MICROSOFT -AZURE PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL Y

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 6 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	SERVICIOS ASOCIADOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de \$227.115.866.40. https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/121320 Se suscribió contrato No 3456 del 07-12-2023, que tiene como objeto "RENOVACION DEL SOFTWARE UTILITARIO PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", por un valor de \$61.600.000.00 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5642650&AwardContractDetailId=3933621&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True asi mismo se estan adelantando los siguientes procesos contractuales: 1. Adición al contrato 4715 de 2023, el cual tiene como objeto "ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ARANDA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS DE SOPORTE PARA LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA", por un valor de \$47.000.000.00 2. Contratar la "ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ARANDA Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASOCIADOS DE SOPORTE PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA" por un valor de \$50.000.000
5	Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: En cuanto a los Activos de Información, el avance para el año 2023 corresponde al levantamiento del inventario en el macroproceso de Gestión Financiera, desarrollando las siguientes actividades, las cuales aún se encuentran en curso: • Identificar los activos de información que hacen parte del Macroproceso • Realizar una clasificación de los activos de información en este macroproceso • Identificar si el activo maneja datos personales de acuerdo a la Ley 1581 • Clasificar el activo de acuerdo a las Ley 1712 • Establecer el tratamiento de los activos acorde con los niveles de clasificación • Realizar el registro de los activos de la información • Consolidar los activos SENSIBILIZACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO: • Desarrollo de campañas de capacitación y sensibilización en seguridad y privacidad de la información en los macroprocesos de Talento Humano – Prestaciones Sociales,

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 7 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

	Gestión Financiera, Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo, Gestión de la Calidad del Servicio educativo. • Socialización mediante correo electrónico y formación frente a las políticas y procedimientos de seguridad y privacidad de la información • Capacitación a Institución Educativa Puente Cucuana de Ortega – Tratamiento de Datos Personales APROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS: Inicio del diseño, aprobación e implementación de procesos y procedimientos necesarios de acuerdo al Manual de Políticas Complementarias de Seguridad en el marco del modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: • Procedimiento Gestión de Incidentes de seguridad • Lecciones aprendidas de Seguridad de Información asociado a la gestión de incidentes • Informe técnico del incidente • Procedimiento Activos de Información • Acuerdo de confidencialidad y buen uso – Terceros • Acuerdo de confidencialidad y buen uso – Funcionarios • Acuerdo de Confidencialidad y buen uso – Contratistas • Compromiso Tratamiento y Confidencialidad de la Información
6	Gestionar el Monitoreo y Cyberseguridad de la plataforma Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo Se suscribió contrato No 3455 del 30-11-2023, que tiene como objeto “CONTRATAR LA RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL CHECKPOINT DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.”, por un valor de \$115.286.507.33 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniquelIdentifier=CO1.PCCNTR.5635841&AwardContractDetailId=3931678&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True
7	Adquirir la infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información para el sector educativo Se está adelantado proceso contractual por la modalidad de subasta inversa que tiene como objeto “ADQUISICION INSTALACION Y CONFIGURACION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL SECTOR EDUCATIVO DE LA GOBERNACION DEL TOLIMA DE ACUERDO CON EL REQUERIMIENTO TECNICO DE LA ENTIDAD”, por un valor de \$400.000.000.

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

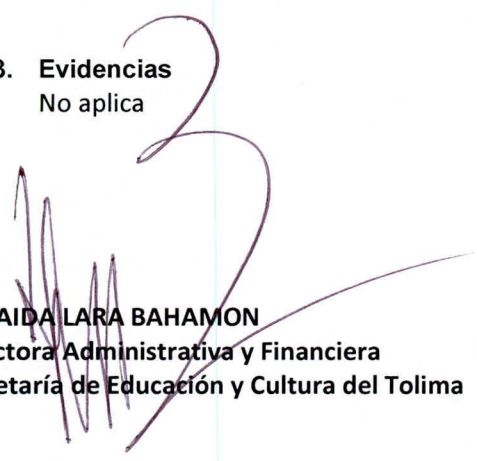
	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 8 DE 8
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR * RP**
N/A		

- *: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

No aplica


LUZ AIDA LARA BAHAMON
 Directora Administrativa y Financiera
 Secretaría de Educación y Cultura del Tolima

Reportado por: (Myriam Guzmán Soler/ Sec. de Educación y Cultura).
 (Geidy K. Hernández/ Sec. de Educación y Cultura). 
 Cargado por: (Carlos Chilatra / Planeación y TIC).