



DIAGNOSTICO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTION Y CONTROL, SIGC

Puntos: 84%

Este instrumento busca identificar el nivel de conocimiento y apropiación del Sistema Integral de Gestión y Control, SIGC, en los servidores públicos y colaboradores de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Lea cuidadosamente cada pregunta y seleccione una sola respuesta cuando corresponda. En las preguntas de percepción utilice la escala de 1 a 5.

CARACTERIZACIÓN

1. Seleccione la dependencia o dirección a la que pertenece.

- ☐ Secretaría de Salud Dirección Administrativa y Financiera
- ☐ Oficina Asesora de Planeación
- ☒ Dirección de Salud Pública

- ☐ Dirección de Desarrollo y Gestión de la Red
- ☐ Dirección de Aseguramiento
- ☐ Dirección de Inspección, Vigilancia y Control
- ☐ Atención Integral de Urgencias y Emergencia CRUE
- ☐ Laboratorio de Salud Pública
- ☐ Oficina de Participación Atención al Ciudadano en Salud

2. Indique el proceso o subproceso del SIGC con el que se relaciona principalmente su gestión.

- ☐ Promoción del Desarrollo de Salud
- ☐ Aseguramiento en Salud
- ☐ Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios
- ☐ Inspección, Vigilancia y Control
- ☒ Gestión de la Salud Pública
- ☐ Atención Integral de Urgencias y Emergencias CRUE
- ☐ Participación y Atención al Ciudadano
- ☐ Otro proceso

3. NOMBRE

Jhon Alexander Chaparro Lemus

4. CORREO INSTITUCIONAL

jhon.chaparro@cundinamarca.gov.co

5. TELEFONO

3102288217

6. Indique su tipo de vinculación con la entidad.

- ☐ Carrera administrativa
- ☐ Provisionalidad
- ☐ Libre nombramiento y remoción
- ☒ Contratista

7. Indique su cargo, rol o actividad principal dentro de la Secretaría. (Area o función principal que desempeña)

Epidemiólogo

8. ¿Con qué frecuencia consulta documentos del SIGC en Isolución u otro repositorio institucional vigente?

- ☐ Frecuentemente
- ☒ Algunas veces

- ☐ Rara vez
- ☐ Nunca
- ☐ No conozco dónde consultarlos

9. ¿Ha participado en alguna inducción, reinducción, capacitación o socialización relacionada con el SIGC?

- ☐ Sí, en los últimos 6 meses
- ☒ Sí, en el último año
- ☐ No recuerda
- ☐ Sí, hace más de un año
- ☐ No ha participado

CONOCIMIENTO GENERAL DEL SIGC

✓ **Correcto**

10. ¿Cuál es el propósito principal del Manual del Sistema Integral de Gestión y Control, SIGC, versión 17

- ☐ Describir únicamente el sistema de contratación
- ☒ Describir el SIGC del sector central de la Gobernación de Cundinamarca y su cumplimiento frente a ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, MIPG y Decreto 1072 de 2015
- ☐ Reemplazar los procedimientos de cada dependencia

☐ Definir exclusivamente funciones laborales

✓ **Correcto**

11. ¿A quién aplica el Manual SIGC versión 17?

☐ Solo a los líderes de proceso

☐ Solo a contratistas de apoyo

☒ A todos los procesos del SIGC y a todos los servidores públicos del sector central de la Gobernación de Cundinamarca

☐ Solo a la Secretaría de Salud

✓ **Correcto**

12. ¿Qué normas o modelos se integran como referente del Manual SIGC versión 17?

☒ ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, MIPG y Decreto 1072 de 2015

☐ Solo ISO 9001:2015

☐ Solo MIPG

☐ ISO 14001 y normas ambientales únicamente

✗ **Incorrecto**

13. ¿Qué es MIPG?

☐ MIPG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos

☒ Es un modelo que permite planificar, desarrollar y articular los sistemas de gestión de las entidades públicas del orden territorial del Estado colombiano

- ☐ Es el modelo de gestión obligatorio para entidades públicas y privadas, y dispone las bases para implementar los requisitos para lograr las certificaciones ISO
- ☐ Es el modelo de gestión diseñado para la administración departamental según el Decreto 509 de 2019

✓ **Correcto**

14. ¿Qué es la herramienta Isolución dentro del SIGC?

- ☒ Una herramienta web especializada en la administración y automatización del SIGC
- ☐ Un aplicativo exclusivo de contratación
- ☐ Una base de datos externa sin relación con calidad
- ☐ Un sistema solo para nómina

✓ **Correcto**

15. ¿Qué es información documentada en el marco del SIGC?

- ☐ Cualquier conversación informal del equipo
- ☒ Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades ejecutadas
- ☐ Solo archivos impresos firmados
- ☐ Únicamente actas de comité

✓ **Correcto**

16. ¿Qué es un proceso según el Manual SIGC versión 17?

- ☐ Un trámite aislado sin relación con otras actividades

- ☒ Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor y transformar entradas en resultados
- ☐ Una función individual de un servidor
- ☐ Un archivo de evidencias

✗ **Incorrecto**

17. ¿Cómo opera MIPG?

- ☐ Opera mediante la implementación de 19 políticas distribuidas en cada dependencia del nivel central y descentralizado
- ☐ Opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y desempeño institucional
- ☒ Mediante la articulación de los modelos de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, y control interno

ENFOQUE POR PROCESOS

✓ **Correcto**

18. ¿Cuál de los siguientes grupos corresponde a subprocesos del proceso Promoción del Desarrollo de Salud?

- ☒ Aseguramiento en Salud, Desarrollo y Gestión de la Red, Inspección, Vigilancia y Control, Gestión de la Salud Pública, Atención Integral de Urgencias y Emergencias, Participación y Atención al Ciudadano
- ☐ Nómina, archivo, presupuesto y tesorería
- ☐ Educación preescolar, básica y media

- ☐ Cooperación internacional y prensa

CONOCIMIENTO GENERAL DEL SIGC

✓ **Correcto**

19. ¿Qué significa SIGC?

- ☒ Sistema Integral de Gestión y Control
- ☐ Sistema Interno de Gobierno Corporativo
- ☐ Servicio de Información Gubernamental Central
- ☐ Sistema Informático de Gestión Comunitaria

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIGC

✓ **Correcto**

20. En el ciclo PHVA descrito en el Manual del SIGC, ¿a qué corresponde la sigla PHVA?

- ☐ Planear, hacer, verificar, alcanzar
- ☒ Planear, hacer, verificar, actuar
- ☐ Planear, hacer, verificar, avanzar
- ☐ Programar, hacer, verificar, actuar

CONOCIMIENTO GENERAL DEL SIGC

✓ **Correcto**

21. ¿Cuál es un principio clave del SIGC?

- ☐ Descentralización radical
- ☒ Mejora continua
- ☐ Eliminación de procesos
- ☐ Reducción del presupuesto

POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SIGC

✓ **Correcto**

22. Uno de los objetivos del SIGC es:

- ☒ Gestionar los riesgos del SIGC y aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos
- ☐ Incrementar los tiempos de respuesta de las PQRSF
- ☐ Certificar únicamente en normas de medio ambiente
- ☐ Disminuir la participación de los servidores INFORMACIÓN DOCUMENTADA

✓ **Correcto**

23. ¿Qué tipo de información puedes consultar en la plataforma Isolución?

- ☒ Mapa de procesos, caracterizaciones, indicadores, riesgos, planes de mejoramiento, procedimientos, formatos, guías, instructivos, plataforma estratégica y manuales de funciones
- ☐ Procedimientos,Trámites y servicios radicados por Cóndor
- ☐ Plan de Desarrollo Departamental
- ☐ Salidas no conformes únicamente

✓ **Correcto**

24. ¿Cuál es un riesgo de utilizar documentos, procedimientos o formatos no vigentes?

- ☐ Evitar controles del SIGC
- ☐ Mejorar automáticamente la eficiencia
- ☒ Generar incumplimientos, reprocesos, pérdida de trazabilidad o no conformidades
- ☐ No genera ningún riesgo

DEFINICIONES Y CONCEPTOS DEL SIGC

✓ **Correcto**

25. ¿Qué es un riesgo según el glosario del Manual SIGC versión 17?

- ☐ Actividad de control diseñada para evitar errores administrativos.
- ☒ Posible efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos y la calidad de los procesos o servicios.
- ☐ Situación ya ocurrida que genera una no conformidad en un proceso.

☐ Resultado negativo confirmado después de una auditoría interna.

✓ **Correcto**

26. Según el Manual del Sistema Integral de Gestión y Control, SIGC, el control se entiende como:

- ☐ Un documento que registra únicamente las actividades realizadas por cada dependencia.
- ☒ Acción tomada para mitigar o gestionar el riesgo y para que el proceso logre sus metas y objetivos.
- ☐ La acción de sancionar a los servidores cuando incumplen una función asignada.
- ☐ Una actividad exclusiva de la Oficina de Control Interno, sin participación de los líderes de proceso.

✓ **Correcto**

27. Según el Sistema Integral de Gestión y Control, SIGC, una Salida no conforme es:

- ☐ Acción preventiva aplicada antes de que exista algún incumplimiento en el proceso.
- ☐ Un insumo que no cumple con los requisitos de calidad
- ☒ Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos establecidos, identificada antes, durante o después de su entrega al cliente.
- ☐ Documento donde se registran las actividades realizadas por un funcionario durante el mes.

✓ **Correcto**

28. Según el Sistema de Gestión de Calidad un Indicador de Gestión es:

- ☐ Es una actividad operativa que se realiza sin necesidad de medición ni seguimiento.

- ☐ Es un documento donde se registran únicamente las quejas de los usuarios.
- ☒ Elementos de control, conformados por el conjunto de mecanismos necesarios para la evaluación de la gestión de toda entidad pública.
- ☐ Es una opinión subjetiva del líder del proceso sobre si el trabajo se está haciendo bien.

AUDITORÍA Y MEJORA CONTINUA

✓ **Correcto**

29. ¿Qué es una auditoría interna según el glosario del Manual SIGC versión 17?

- ☒ Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y determinar el cumplimiento de criterios definidos
- ☐ Una reunión informal sin evidencias
- ☐ Una actividad exclusiva de Control Interno
- ☐ Una revisión de los procedimientos y manuales

✓ **Correcto**

30. ¿Qué fuentes pueden originar acciones de mejoramiento dentro del SIGC?

- ☐ Los hallazgos de auditoría
- ☒ Auditorías internas y externas, quejas y reclamos, producto o servicio no conforme, riesgos y peligros, revisión por la dirección, mapas de riesgos y oportunidades, entre otras fuentes
- ☐ Las No conformidades

☐ El incumplimiento de un procedimiento

✗ **Incorrecto**

31. ¿Qué busca una acción correctiva?

- ☒ Mejorar el proceso
- ☐ Ocultar el incumplimiento
- ☐ Evitar la medición
- ☐ Eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación no deseable

✓ **Correcto**

32. ¿Para qué se documentan los planes de mejoramiento institucionales y por procesos?

- ☒ Para atender recomendaciones y análisis generados en auditorías y observaciones de órganos de control externos
- ☐ Para establecer responsables de las acciones
- ☐ Para eliminar los hallazgos
- ☐ Para dar cumplimiento a los lineamientos del proceso

✓ **Correcto**

33. ¿Dónde pueden registrarse acciones de seguimiento relacionadas con planes de mejoramiento, según el Manual SIGC versión 17?

- ☒ En la plataforma Isolución, en los módulos donde se reporten según el desempeño de procesos y servicios

- ☐ En archivos personales sin trazabilidad
- ☐ En chats personales
- ☐ En documentos sin versión

✗ Incorrecto

34. ¿Qué se debe considerar en la revisión al desempeño del proceso?

- ☐ Compromisos para la mejora de los procesos del SIGC, con realimentación y seguimiento periódico
- ☒ El seguimiento a los indicadores de gestión
- ☐ Únicamente al cumplimiento de las metas del plan de acción
- ☐ Actividades sin indicadores ni evidencias

PERCEPCIÓN Y APROPIACIÓN INSTITUCIONAL

35. Comprendo el propósito del SIGC y su relación con la gestión institucional de la Secretaría de Salud.

- ☐ Totalmente de acuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

36. Conozco dónde consultar la política, los objetivos, procedimientos, formatos y caracterizaciones vigentes del SIGC de mi proceso.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

37. Identifico cómo mis actividades contribuyen al cumplimiento de los objetivos del SIGC.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

38. Reconozco el ciclo PHVA en las actividades de mi proceso o subproceso.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

39. Conozco los riesgos asociados a mi proceso o subproceso y mi responsabilidad frente a su control.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☒ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

40. Uso Isolución o el repositorio institucional autorizado para verificar documentos vigentes antes de utilizarlos.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo

☒ De acuerdo

☐ Totalmente de acuerdo

41. Sé cómo reportar una oportunidad de mejora, una no conformidad, un riesgo o una necesidad de ajuste documental.

☐ Totalmente en desacuerdo

☐ En desacuerdo

- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

42. Conozco la importancia de las auditorías internas y externas como fuente de mejora institucional.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

43. Identifico el rol de los líderes, gestores y equipos de mejoramiento dentro del SIGC.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☐ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☒ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

44. Considero que he recibido suficiente socialización o capacitación para aplicar el SIGC en mis actividades.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☒ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

45. La información del SIGC es clara, accesible y útil para el desarrollo de mis funciones o actividades contractuales.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☒ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

46. La dependencia promueve el uso de evidencias, indicadores y seguimiento para mejorar la gestión.

- ☐ Totalmente en desacuerdo
- ☒ En desacuerdo
- ☐ Ni de acuerdo ni en desacuerdo
- ☐ De acuerdo
- ☐ Totalmente de acuerdo

PREGUNTA ABIERTA FINAL

47. ¿Qué temas del SIGC considera que requieren mayor socialización, capacitación o acompañamiento en la Secretaría de Salud de Cundinamarca? Respuesta:

Acceso y consulta de la documentación

48. Indique una oportunidad de mejora que, desde su experiencia, podría fortalecer la aplicación del SIGC en su dependencia o proceso. Respuesta:

Socialización y monitoreo permanente de los indicadores de proceso

Conserve la información guardando su respuesta.

[Guardar mi respuesta](#)



Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial [Crear mi propio formulario](#)

El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial. | [Privacidad de la salud del consumidor](#) | [Términos de uso](#)