INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL CUARTO TRIMESTRE 2024

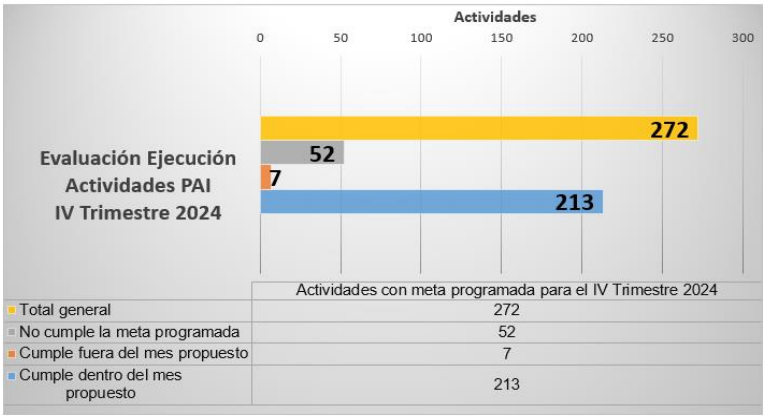
Fecha del informe	12 de febrero de 2025
Objetivo	Establecer el cumplimiento de ejecución de las actividades programadas en el Plan de Acción Institucional – PAI correspondientes al cuarto trimestre de 2024.
Alcance	La ejecución de las actividades formuladas en el PAI con meta programada para el cuarto trimestre de 2024, presentadas y soportadas a través de la herramienta PLANIGAC por parte de los responsables y la oficina Asesora de Planeación; las cuales, son evaluadas por el equipo auditor de la oficina de Control Interno.
Criterios	✓ Plan de Acción Institucional. ✓ Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones". ✓ Plan Anual de Auditoría de la oficina de Control Interno.
Metodología	Una vez recibida la información de avance de las actividades en la herramienta PLANIGAC y los soportes o evidencias dispuestas en el DRIVE, se verifican y evalúan por el equipo auditor de la OCI, para determinar el avance de las actividades; con el fin de consolidar los resultados de cumplimiento por cada una de las dependencias y obtener el resultado general para la Entidad.

Resultado del seguimiento

Una vez consolidada la evaluación del equipo auditor para el IV trimestre de 2024, se observó un total 272 actividades con meta programada, de las cuales, 213 se ejecutaron dentro del mes propuesto, siete por fuera del mes propuesto y 52 no cumplieron la meta programada, como se ilustra a continuación:

Evaluación Ejecución Actividades PAI - IV Trimestre 2024	
Concepto de Evaluación	**No. Actividades**
Cumple dentro del mes propuesto	213
Cumple fuera del mes propuesto	7
No cumple la meta programada	52
TOTAL	272

Fuente: Evaluación equipo auditor OCI

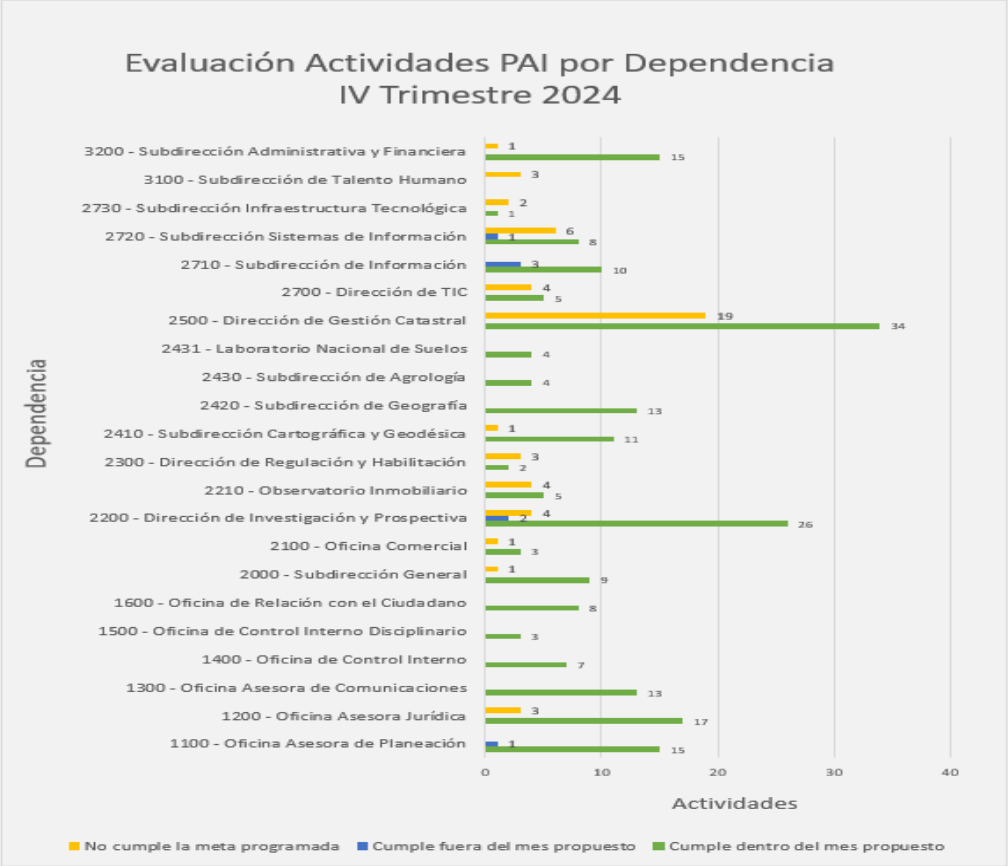


Fuente: Evaluación equipo auditor OCI

Por otra parte, se evidenció por la Oficina de Control Interno que, la ejecución de actividades programadas para el IV trimestre de 2024 por dependencia, presentó el siguiente comportamiento: en 21 áreas se ejecutaron 213 actividades dentro del mes propuesto, en cuatro áreas se dio cumplimiento a siete actividades por fuera del mes propuesto y en 13 áreas no se cumplieron 52 actividades, como se muestra en la siguiente figura:

Evaluación Actividades PAI por Dependencia - IV Trimestre 2024				
Área Formuladora	Cumple dentro del mes propuesto	Cumple fuera del mes propuesto	No cumple la meta programada	Total general
1100 - Oficina Asesora de Planeación	15	1		16
1200 - Oficina Asesora Jurídica	17		3	20
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	13			13
1400 - Oficina de Control Interno	7			7
1500 - Oficina de Control Interno Disciplinario	3			3
1600 - Oficina de Relación con el Ciudadano	8			8
2000 - Subdirección General	9		1	10
2100 - Oficina Comercial	3		1	4
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	26	2	4	32
2210 - Observatorio Inmobiliario	5		4	9
2300 - Dirección de Regulación y Habilitación	2		3	5
2410 - Subdirección Cartográfica y Geodésica	11		1	12
2420 - Subdirección de Geografía	13			13
2430 - Subdirección de Agrología	4			4
2431 - Laboratorio Nacional de Suelos	4			4
2500 - Dirección de Gestión Catastral	34		19	53
2700 - Dirección de TIC	5		4	9
2710 - Subdirección de Información	10	3		13
2720 - Subdirección Sistemas de Información	8	1	6	15
2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica	1		2	3
3100 - Subdirección de Talento Humano			3	3
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	15		1	16

Fuente: Evaluación equipo auditor Oficina de Control Interno

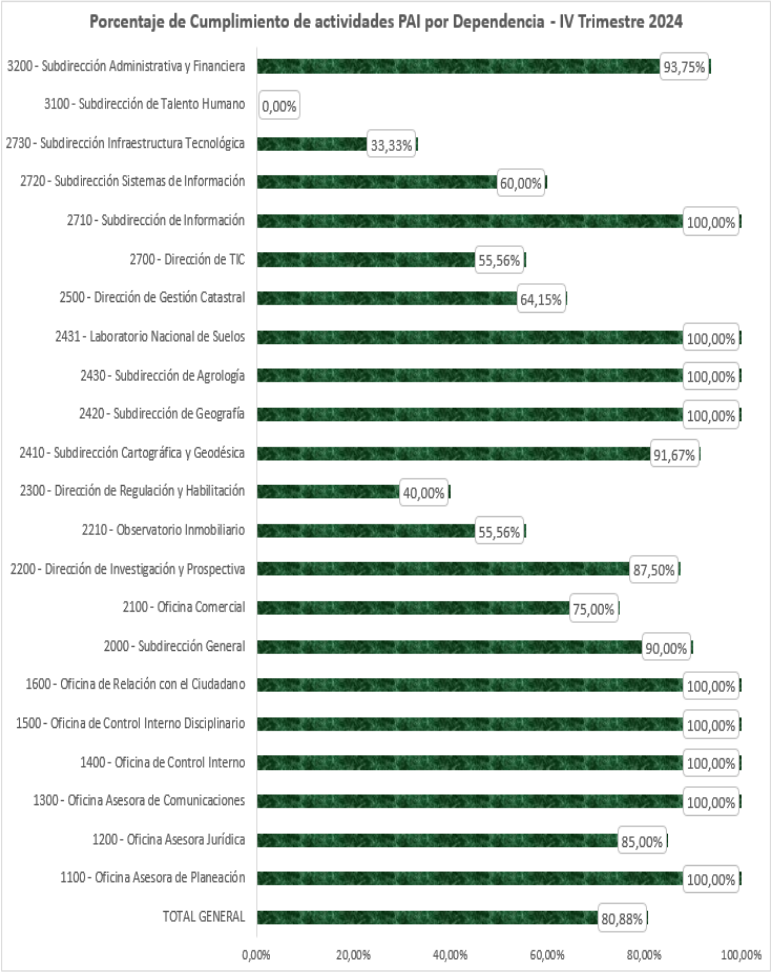


Fuente: Evaluación equipo auditor Oficina de Control Interno

Respecto al porcentaje de cumplimiento de las actividades del PAI para el IV Trimestre de 2024, se observó que, de las 22 dependencias evaluadas, 14 tuvieron un porcentaje de cumplimiento mayor al 80 y en las áreas restantes se evidenció un cumplimiento inferior a dicho porcentaje, así:

Porcentaje de Cumplimiento de actividades PAI por Dependencia - IV Trimestre 2024	
Área Formuladora	**Porcentaje de Cumplimiento**
1100 - Oficina Asesora de Planeación	100,00%
1200 - Oficina Asesora Jurídica	85,00%
1300 - Oficina Asesora de Comunicaciones	100,00%
1400 - Oficina de Control Interno	100,00%
1500 - Oficina de Control Interno Disciplinario	100,00%
1600 - Oficina de Relación con el Ciudadano	100,00%
2000 - Subdirección General	90,00%
2100 - Oficina Comercial	75,00%
2200 - Dirección de Investigación y Prospectiva	87,50%
2210 - Observatorio Inmobiliario	55,56%
2300 - Dirección de Regulación y Habilitación	40,00%
2410 - Subdirección Cartográfica y Geodésica	91,67%
2420 - Subdirección de Geografía	100,00%
2430 - Subdirección de Agrología	100,00%
2431 - Laboratorio Nacional de Suelos	100,00%
2500 - Dirección de Gestión Catastral	64,15%
2700 - Dirección de TIC	55,56%
2710 - Subdirección de Información	100,00%
2720 - Subdirección Sistemas de Información	60,00%
2730 - Subdirección Infraestructura Tecnológica	33,33%
3100 - Subdirección de Talento Humano	0,00%
3200 - Subdirección Administrativa y Financiera	93,75%
Total general	**80,88%**

Fuente: Evaluación equipo auditor OCI



Fuente: Evaluación equipo auditor OCI

CONCLUSIONES

- ✓ En la evaluación del Plan de Acción Institucional correspondiente al IV Trimestre de 2024 la oficina de control interno, observo que, de las 272 actividades con meta programada que corresponden al 100%, el 78.31% se cumplieron dentro del término, el 2.57% se ejecutaron por fuera del mes propuesto y el 19.12% no cumplieron con la meta programada.

- ✓ El equipo auditor de la oficina de Control Interno en la evaluación de ejecución del Plan de Acción Institucional correspondiente al IV Trimestre de la vigencia 2024, evidenció un porcentaje de cumplimiento total del 80.88% respecto a lo programado; lo anterior, da cuenta del compromiso de las diferentes áreas del Instituto y su contribución al logro de los Objetivos Estratégicos.

RECOMENDACIONES
✓ Implementar controles de seguimiento que le permitan al área detectar desviaciones e implementar acciones preventivas como ajuste de metas y/o actividades de manera oportuna a fin de lograr la ejecución del 100% de las metas propuestas. ✓ Se sugiere por la Oficina de Control Interno para el ejercicio de planeación vigencia 2025 solicitar acompañamiento y asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, así como, no dejar de lado el contexto de los resultados de la vigencia 2024.

Edgar Ortiz Botero
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Sandra Patricia Mayorga
Liz Beth Cuy Morales
Revisó: Edgar Ortiz Botero

Anexo: Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan de Acción Institucional – IV Trimestre 2024