

REPORTE SEGUIMIENTO APLICACIÓN DE CONTROLES MAPA DE RIESGOS Y METAS PLAN DE ACCIÓN ANUAL CUARTO TRIMESTRE 2023

IGAC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

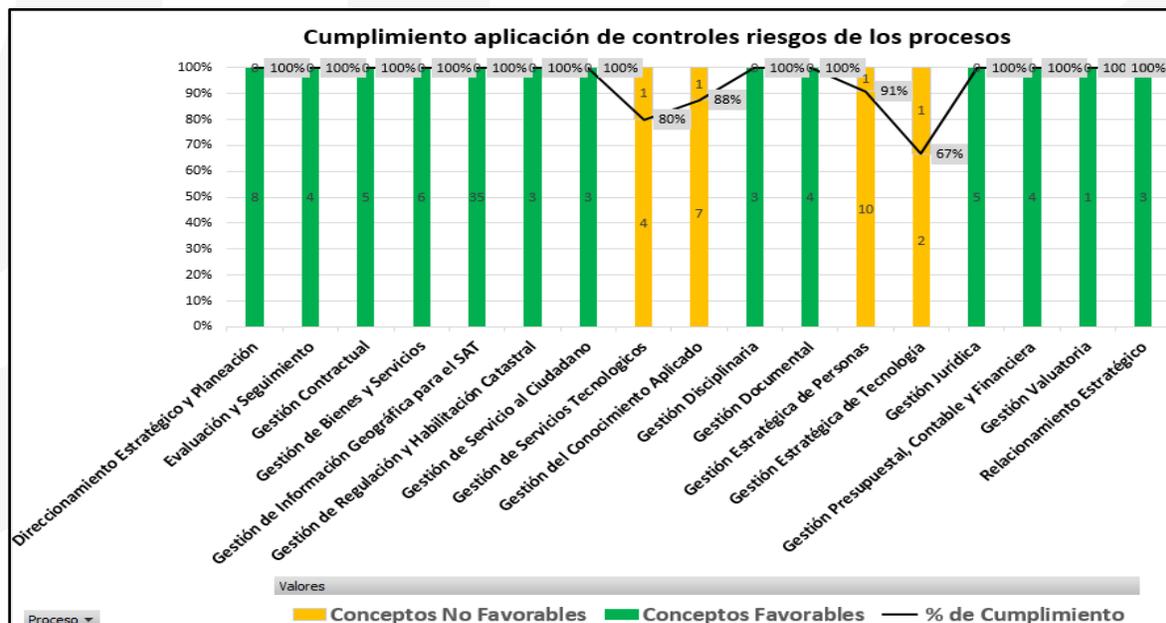
Febrero de 2024

A continuación, se presentan los resultados definitivos del seguimiento a los controles de riesgos y cumplimiento del plan de acción anual del IV trimestre de 2023, desde los procesos a nivel central y las Direcciones Territoriales, de acuerdo con el concepto realizado por la Oficina de Control Interno.

RIESGOS

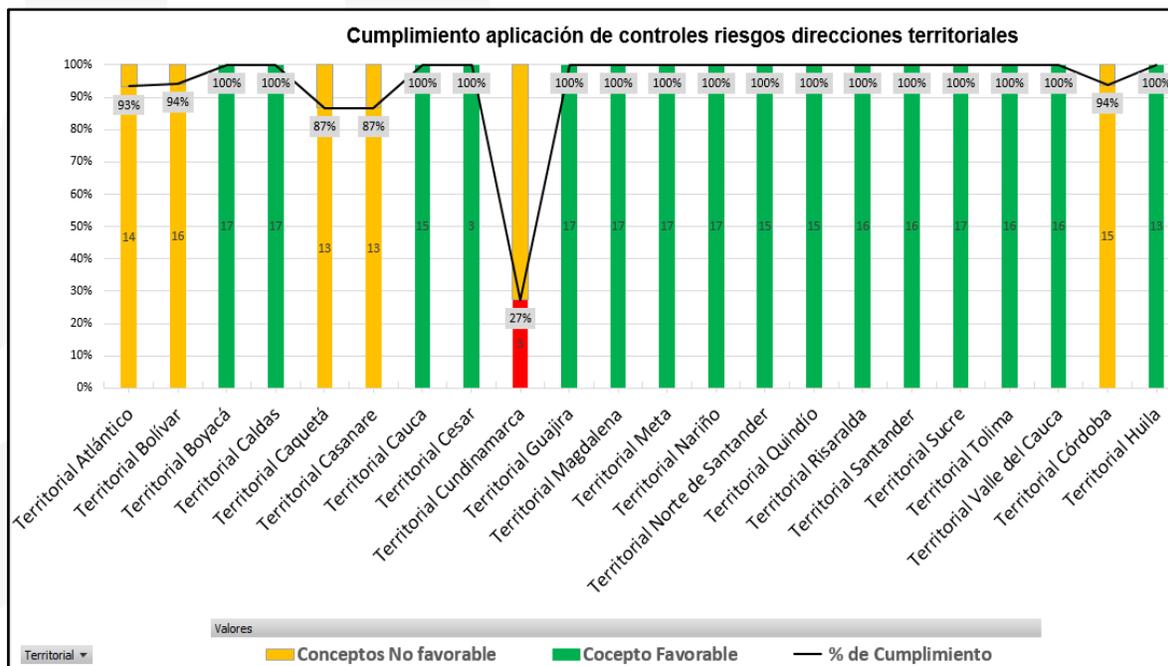
Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - Procesos

PROCESOS EVALUADOS	Conceptos Favorables	Conceptos No Favorables	% de Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	8	0	100%
Evaluación y Seguimiento	4	0	100%
Gestión Contractual	5	0	100%
Gestión de Bienes y Servicios	6	0	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	35	0	100%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	3	0	100%
Gestión de Servicio al Ciudadano	3	0	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	4	1	80%
Gestión del Conocimiento Aplicado	7	1	88%
Gestión Disciplinaria	3	0	100%
Gestión Documental	4	0	100%
Gestión Estratégica de Personas	10	1	91%
Gestión Estratégica de Tecnología	2	1	67%
Gestión Jurídica	5	0	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	4	0	100%
Gestión Valuatoria	1	0	100%
Relacionamiento Estratégico	3	0	100%
Total general	107	4	96%



Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - Territoriales

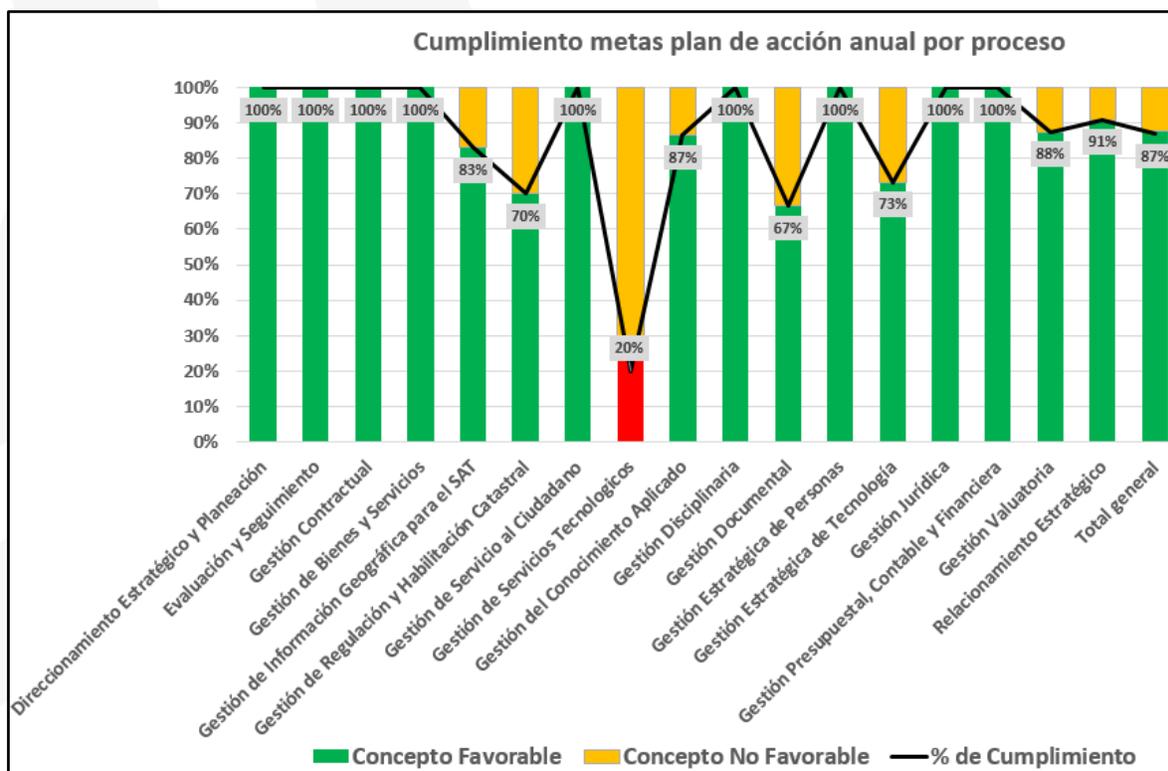
TERRITORIAL EVALUADA	Concepto Favorable	Conceptos No favorable	% de Cumplimiento
Territorial Atlántico	14	1	93%
Territorial Bolívar	16	1	94%
Territorial Boyacá	17	0	100%
Territorial Caldas	17	0	100%
Territorial Caquetá	13	2	87%
Territorial Casanare	13	2	87%
Territorial Cauca	15	0	100%
Territorial Cesar	3	0	100%
Territorial Cundinamarca	3	8	27%
Territorial Guajira	17	0	100%
Territorial Magdalena	17	0	100%
Territorial Meta	17	0	100%
Territorial Nariño	17	0	100%
Territorial Norte de Santander	15	0	100%
Territorial Quindío	15	0	100%
Territorial Risaralda	16	0	100%
Territorial Santander	16	0	100%
Territorial Sucre	17	0	100%
Territorial Tolima	16	0	100%
Territorial Valle del Cauca	16	0	100%
Territorial Córdoba	15	1	94%
Territorial Huila	13	0	100%
Total general	318	15	95%



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

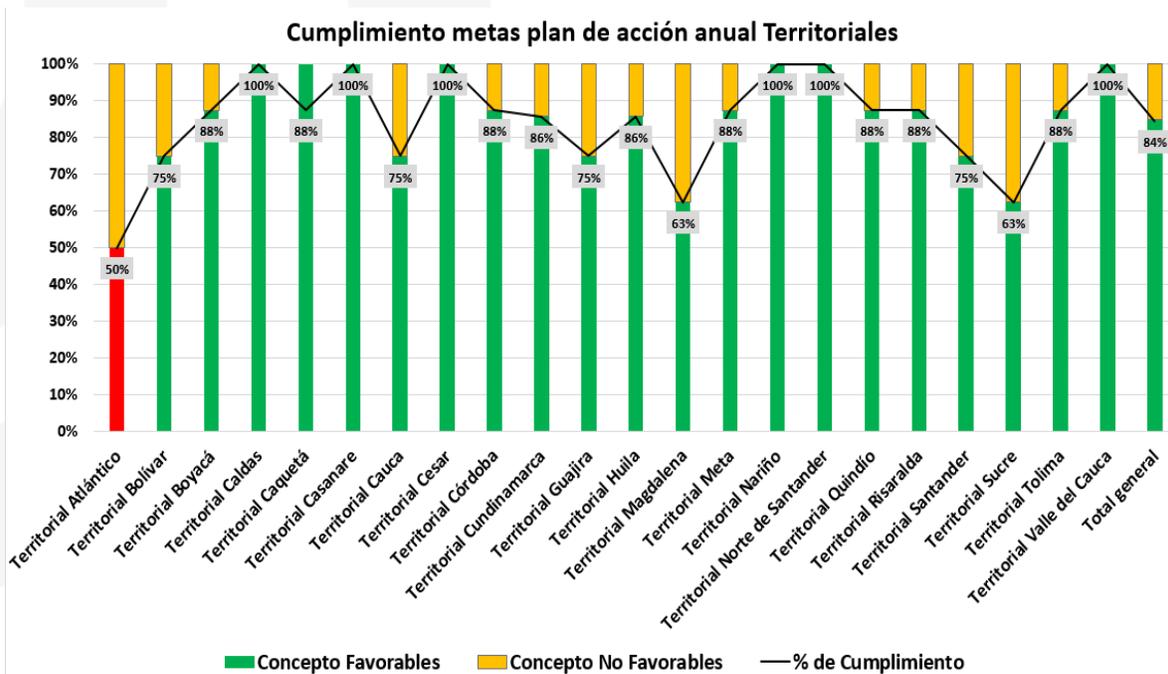
Resultados de la favorabilidad en la ejecución del Plan de Acción Anual – Procesos

PROCESOS EVALUADOS	Concepto Favorable	Concepto No Favorable	% de Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	11	0	100%
Evaluación y Seguimiento	9	0	100%
Gestión Contractual	6	0	100%
Gestión de Bienes y Servicios	13	0	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	54	11	83%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	7	3	70%
Gestión de Servicio al Ciudadano	14	0	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	1	3	20%
Gestión del Conocimiento Aplicado	13	2	87%
Gestión Disciplinaria	6	0	100%
Gestión Documental	6	3	67%
Gestión Estratégica de Personas	6	0	100%
Gestión Estratégica de Tecnología	11	4	73%
Gestión Jurídica	8	0	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	15	0	100%
Gestión Valuatoria	7	1	88%
Relacionamiento Estratégico	20	2	91%
Total general	207	29	87%



Resultados favorabilidad en la ejecución del Plan de Acción Anual - Territoriales

Territoriales Evaluadas	Concepto Favorables	Concepto No Favorables	% de Cumplimiento
Territorial Atlántico	4	4	50%
Territorial Bolívar	6	2	75%
Territorial Boyacá	7	1	88%
Territorial Caldas	8	0	100%
Territorial Caquetá	7	0	88%
Territorial Casanare	8	0	100%
Territorial Cauca	6	2	75%
Territorial Cesar	8	0	100%
Territorial Córdoba	7	1	88%
Territorial Cundinamarca	6	1	86%
Territorial Guajira	6	2	75%
Territorial Huila	6	1	86%
Territorial Magdalena	5	3	63%
Territorial Meta	7	1	88%
Territorial Nariño	8	0	100%
Territorial Norte de Santander	8	0	100%
Territorial Quindío	7	1	88%
Territorial Risaralda	7	1	88%
Territorial Santander	6	2	75%
Territorial Sucre	5	3	63%
Territorial Tolima	7	1	88%
Territorial Valle del Cauca	8	0	100%
Total general	147	26	84%



CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación a la ejecución de los controles implementados para mitigar los riesgos y el cumplimiento de metas del plan de acción anual, para el IV trimestre de 2023, se observa que los conceptos no favorables se deben al no cumplimiento de la meta establecida para el trimestre o que la evidencia que soporta su cumplimiento no es suficiente para determinar su favorabilidad.
- Los resultados de cumplimiento en la ejecución de controles en riesgos y Plan de Acción Anual son los siguientes:

- Ejecución de controles en riesgos - Procesos	96%
- Ejecución de controles en riesgos - Territoriales	95%
- Ejecución Plan de Acción Anual - Procesos	87%
- Ejecución Plan de Acción Anual - Territoriales	84%

RECOMENDACIONES

Se recomienda a la segunda línea de defensa seguir mejorando el monitoreo a la implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgos, la exactitud e integridad de la información y el cumplimiento de las metas establecidas en los procesos y direcciones territoriales.



ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Elaboró: Didier Moreno Ariza – Contratista OCI
Revisó: Esperanza Garzón Bermúdez – Jefe Oficina de Control Interno (E)