

MEMORANDO 13007

PARA: Doctora Evamaria Uribe Tobón – Directora General

DE: Jefe Oficina de Control Interno (E)

ASUNTO Informe seguimiento a los acuerdos de gestión

Respetada doctora Evamaria,

En cumplimiento al Plan de Auditorías y a lo establecido por Ley 909 de 2004, art. 39, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo el seguimiento y evaluación a los acuerdos de gestión, para el segundo semestre de 2018, obteniendo los siguientes resultados:

Gerente Público	Sede Central / Dirección Territorial	% Reporte Gerente	% Evaluación OCI
María Isabel Pérez Hazime	Oficina Asesora Jurídica	50,00	63,75
Fredy Alfonso de la Ossa Rojas	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	38,91	65,01
Andrés del Pilar Moreno Hernández	Oficina Asesora de Planeación	38,08	74,48
Diana Patricia Ríos García	Secretaría General	74,67	74,70
Paola Andrea Méndez Hernández	Oficina de Difusión y Mercadeo de Información	67,45	72,44
Ingrid Soraya Tenjo Reyes	Subdirección de Catastro	89,43	68,17
Héctor Mauricio Ramírez Daza	Subdirección de Cartografía	84,81	84,74
German Darío Álvarez Lucero	Subdirector de Agrología	71,45	71,58
Alexander Arza	CIAF	90,76	65,71
Jorge Armando Porras Buitrago	Control Interno	75,89	69,20
Angélica María Rivera Manilla	Asesora Dirección General	17,50	0,00
Karen Julieth Barriga Bohórquez	Asesora Dirección General	35,00	55,00
Paola Andrea Manchego Infante	Asesora Dirección General	50,00	50,00
Niver Lozano Vallejo	D.T. Casanare	90,30	93,03
Lucía Isabel Cordero Saigado	D.T. Bolívar	95,58	97,06
Nelio Humberto González Cortes	D.T. Cesar	94,77	86,24
Carmen Cecilia Cogollo Altamiranda	D.T. Córdoba	94,50	84,52
José de Jesús Villamil Quiroz	D.T. Magdalena	99,01	87,25
Armando Manuel Anaya Narvaez	D.T. Sucre	96,03	96,76
Mauricio Eladio Mejía Naranjo	D.T. Boyacá	98,61	86,55
Laura Inés Restrepo Varela	D.T. Cauca	99,27	94,78



El futuro
es de todos



Gerente Público	Sede Central / Dirección Territorial	% Reporte Gerente	% Evaluación OCI
Jairo Alexis Frías Peña	D.T. Meta	80,73	70,05
Edgar Roberto Mora Gómez	D.T. Nariño	97,18	79,12
Diego Mauricio Londoño Cardona	D.T. Risaralda	80,33	83,12
Ramiro Adolfo Muñoz Calderón	D.T. Huila	87,67	77,43
Gloria Inés Aristizábal García	D.T. Quindío	89,98	85,04
Mauricio Fernando Mora Bonilla	D.T. Tolima	84,46	86,02
Carlos Augusto Ramírez Gil	D.T. Cauca	96,20	96,07
Luis Elbert Quevedo Acuña	D.T. Cundinamarca	86,38	85,97
Jorge Roosevelt Dávila Luna	D.T. Norte de Santander	85,28	88,70
Javier Orlando Díaz Grón	D.T. Santander	92,83	81,40
Nelson Bertrand Barrios Ching	D.T. Atlántico	70,39	No evaluado, ver numeral 3 de este informe
Heynar Jaramillo Aragón	D.T. Caldas	64,36	
Manel Alejandra Sierra Mejía	D.T. Guajira	88,03	
William Jaramillo Bejarano	D.T. Valle del Cauca	85,68	

El detalle de la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno se va en el formato "evaluación de los acuerdos de gestión suscrito con la Dirección General" adjunto a este informe.

En desarrollo del seguimiento a los acuerdos de gestión, se encontraron diferentes situaciones particulares que requieren ser puestas en conocimiento y que a continuación se presentan en los siguientes términos:

1. En primer lugar, es importante indicar que, durante el año de 2018 se presentaron renunciaciones a los cargos de Gerentes Públicos, tanto en la Sede Central como en las Direcciones Territoriales, que determinaron el período a evaluar para cada uno de ellos, los cuales se relacionan a continuación:

Gerente Público	Sede Central / Dirección Territorial	Fecha de retiro en 2018
Diana Patricia Ríos García	Secretaría General	31 de agosto
Paola Andrea Méndez Hernández	Oficina de Difusión y Mercadeo de Información	23 de septiembre
Ingrid Soraya Tanjo Reyes	Subdirección de Catastro	3 de octubre
Andrés del Pilar Moreno Hernández	Oficina Asesora de Planeación	11 de octubre
Fredy Alfonso de la Ossa Rojas	Oficina de Informática y Telecomunicaciones	11 de octubre
María Isabel Pérez Iqzime	Oficina Asesora Jurídica	11 de octubre
German Darío Álvarez Lucero	Subdirector de Agronomía	11 de octubre
Karen Julieth Barriga Bohórquez	Asesora Dirección General	3 de junio
Angélica María Rivera Mantilla	Asesora Dirección General	22 de junio
Paola Andrea Manchego Infante	Asesora Dirección General	13 de septiembre
Nelson Bertrand Barrios Ching	Dirección Territorial Atlántico	15 de marzo
Heynar Jaramillo Aragón	Dirección Territorial Caldas	1 de agosto
Manel Alejandra Sierra Mejía	Dirección Territorial Guajira	3 de julio
William Jaramillo Bejarano	Dirección Territorial Valle del Cauca	24 de julio

2. Respecto de las dependencias de la Sede Central y Direcciones Territoriales, enunciadas en el numeral primero, no se contó con información precisa sobre la condición en que fueron

provistas esas vacancias definitivas con posterioridad a la renuncia de sus gerentes públicos, ya que, en algunos casos, fueron nombrados por encargo a diferentes funcionarios en una misma dependencia o territorial, o en otros casos fueron ampliados los encargos por un término superior a los tres meses. Se recomienda evaluar, si se incumplió con el procedimiento para la suscripción de acuerdos de gestión, de conformidad con los términos exigidos por la Ley 909 de 2004, arts 24 y 25 y el Instructivo "Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores 112000-02/14. V1"

3. Para nuestro ejercicio auditor, contamos con la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación mediante los registros denominados "suscripción y reporte - gestión asesores", observando que estos reportes contienen los avances de cumplimiento por todo el segundo semestre de 2018, para aquellos Gerentes Públicos que se retiraron del Instituto, o los que iniciaron por encargo en periodos intermedios, por tal motivo, a la Oficina de Control Interno, no le fue posible realizar el seguimiento, como es el caso de:

Nelson Bertrand Barrios Ching - Dirección Territorial Atlántico, fecha de retiro de marzo de 2018, y se encargó al funcionario José de Jesús Villamil Quiroz, quien es titular del cargo de Director Territorial de Magdalena, por lo tanto, no podría suscribir acuerdos de gestión. El reporte suministrado por la Oficina Asesora de Planeación registra como gerente público a José de Jesús Villamil Quiroz, con cumplimientos de enero a diciembre de 2018.

Heyner Jaramillo Aragon - Dirección Territorial Caldas, fecha de retiro 03 de julio de 2018, posteriormente se encargó al funcionario Luis Ariel Gutiérrez García, sin que contemos con información precisa, si suscribió acuerdo de gestión. El reporte suministrado por la Oficina Asesora de Planeación registra como gerente público a Luis Ariel Gutiérrez García, con cumplimientos de enero a diciembre de 2018.

Manet Alejandra Sierra Mejía - Dirección Territorial Guajira, fecha de retiro 03 de julio de 2018, nombrando por encargo al funcionario Nolin Humberto González, quien es titular del cargo en la Director Territorial de Cesar. El reporte suministrado por la Oficina Asesora de Planeación registra como gerente público a Nolin Humberto González, con cumplimientos de enero a diciembre de 2018.

William Jaramillo Belarano - Dirección Territorial Valle del Cauca, fecha de retiro 24 de julio de 2018, nombrando por encargo a la funcionaria Laura Inés Restrepo Varela, quien es titular del cargo de Directora Territorial Cauca. El reporte suministrado por la Oficina Asesora de Planeación registra como gerente público a Laura Inés Restrepo Varela, con cumplimientos de enero a diciembre de 2018.

Se recomienda, a la Oficina Asesora de Planeación, en el proceso de consolidación y reporte, tener en cuenta, el retiro del Gerente Público o los funcionarios de libre nombramiento y remoción, para que, en los acuerdos de gestión, se registre la gestión de quienes firman los acuerdos. La gestión realizada por las Subdirecciones, Oficinas y Direcciones Territoriales se mida en el Plan de Acción Anual (PAA).

4. En la evaluación de la doctora Ingrid Soraya Tenjo Reyes de la Subdirección de Catastro, quien se retiró el 9 de octubre de 2018 y se encargó a la funcionaria Ana Victoria Rincón; el reporte suministrado por la Oficina Asesora de Planeación registró como gerente público a

437



Ingrid Soraya Tenjo Reyes, con cumplimiento de enero a diciembre de 2018. La Oficina de Control Interno evaluó hasta el mes de octubre de 2018.

5. Por otra parte, en el informe suministrado por la Oficina de Planeación "suscripción y reporte – gestión asesores", los gerentes públicos de la Oficina Asesora de Planeación, Oficina de Informática y Telecomunicaciones y la Oficina Asesora Jurídica, no reportaron el avance de ejecución del tercer trimestre de la vigencia 2018.

Se recomienda, seguir el Instructivo Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores I12000-02/14 V1, en su numeral No. 4. Procedimiento – Operación, en cuanto a:

"Gerente Público (Secretario General, Subdirectores, Jefes de Oficina, (nivel Directivo) Directores Territoriales.)"

"...13. Diligencia en el formato respectivo, el porcentaje de ejecución de cada uno de los compromisos definidos y alcanzados durante el trimestre o semestre correspondiente y envíen a la Oficina Asesora de Planeación..."

"Oficina Asesora de Planeación"

"...14. Realice los Acuerdos de Gestión tanto de la Sede Central como de las Direcciones Territoriales, comprobe al correcto y completo diligenciamiento, escanee y envíe copia digital de ellos a la Oficina de Control Interno y al GIT de Gestión del Talento Humano..."

6. Algunos avances de las actividades se realizan sin tener en cuenta el indicador planteado; o el indicador no es lo suficientemente claro para realizar el avance, como es el caso de:
 - (No. de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No. total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%. Ya que el avance que reportan incluye todas las PQRDS atendidas, sin discriminar o identificar aquellas que fueron atendidas dentro del término legal, tal y como lo establece el indicador, ejemplos Direcciones Territoriales de Cesar, Boyacá, Cauca y Narifio, entre otros.
 - No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3. Para esta actividad se incluyen todas las acciones tanto correctivas, preventivas y de mejora, debiéndose medir por las acciones de mejora únicamente.
 - Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión. Al hacer la verificación no se encontró registro de la fecha esperada del reporte y la fecha de entrega del reporte por la Territorial.
 - En el compromiso de "Coordinar las labores de conservación catastral", aunque se tiene una meta fija en los resultados esperados, para los reportes de avance trimestral no se mide con un valor o cifra concreta, sino por porcentaje, lo cual no deja certeza de su cumplimiento y está sujeto a ser modificado.
 - Igualmente aplica para la actividad de: "Obtención de ingresos mediante la recuperación de cartera vencida de la Dirección Territorial", en donde se puede establecer metas por valores fijos a recuperar y no por porcentajes.

Se recomienda plantear indicadores claros, precisos y medibles y en lo posible indicar de donde se deben tomar los datos para su cálculo, se sugiere utilizar informes oficiales del IGAC y de las herramientas que en él se manejan, por ejemplo: Estados financieros, reportes oficiales de servicio al ciudadano (CORDIS), SOFIGAC, Reportes de cartera oficiales, Sistema Nacional Catastro, COBOL, entre otros.

7. Se observó que, en la Dirección Territorial Casanare, se realizaron cambios en el peso de los compromisos: "No. 1. Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro"; Ya que, en la evaluación del primer semestre de 2018, se tenía establecido inicialmente un puntaje ponderado del 11,7% y para el segundo semestre se cambió al 6,6%. Y con el compromiso "No. 2. Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro", se tenía establecido inicialmente un puntaje ponderado del 11,7% y posteriormente se cambió al 1,7%. Dichos cambios distorsionan los resultados del cumplimiento de las actividades y no es consistente la medición que se hace en el primero y segundo semestre.

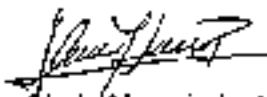
Se recomienda, evaluar la necesidad de incluir en el Instructivo 'Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores' si esta variación en el puntaje ponderado es permitida y cuál debe ser su manejo.

Adicionalmente a manera de ejemplo, se evidenciaron porcentajes de ejecución anual en cuanto a saldos de oficina reportados por la Subdirección de Catastro (43,22%), los cuales no coinciden con los porcentajes de ejecución reportados por la Dirección Territorial de Casanare (70,92%)

En términos generales, se podrían estar reportando cifras de avances que no corresponden al indicador planteado y que no cumplan con las expectativas del Director General. Igualmente, se puede inducir a toma de decisiones con información que no se ajusta a lo acordado en el momento de la firma del acuerdo de gestión.

Se recomienda actualizar y socializar el Instructivo: Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores I12000-02/14. V1.

Cordialmente,



Gloria Marcela Luna Riaño

Anexo: Formatos Evaluación (33 folios)

C. C. Dodora: Diana Carolina Ordoñez León – Jefe Oficina Asesora de Planeación
Revisó: Gloria Marcela Luna Riaño
Proyectó: Ricardo Mauricio Burbano A

ADOPTADO
4-6-19

por
entonces



EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS POR LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS GENERALES

FECHA DE LA EVALUACION
AABAAAMMOO
2018-08-11

Nombre de la Oficina: **DIRECCION GENERAL DE GESTION SUSCRITOS POR LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS GENERALES**
Cargo desempeñado: **SECRETARIA GENERAL**
PERIODO EVALUADO
AABAAAMMOO
2018-08-11
AABAAAMMOO
2018-08-31

ID	Componentes Operacionales	Ponderación	AVANCE SEMESTRAL										Evidencias	Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	E (%)	E (%)	E (%)	E (%)	E (%)	E (%)				
11	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos a nivel mensual vigencia 2018	9%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%									De acuerdo con el indicador establecido con respecto a "presentar informes de seguimiento a la ejecución presupuestal a nivel mensual para la vigencia 2018 en cumplimiento" se verifica la presentación de los informes de conformidad con lo reportado en el PMA, por tanto se otorga el 100% de la ejecución del ítem al 31 de Agosto de 2018, de acuerdo con lo que la Secretaría General dejó de ejercer las funciones propias del cargo.
12	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos a nivel mensual vigencia 2018	9%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%									De acuerdo con el indicador establecido con respecto a "presentar informes de seguimiento a la ejecución presupuestal a nivel mensual para la vigencia 2018 en cumplimiento" se verifica la presentación de los informes de conformidad con lo reportado en el PMA, por tanto se otorga el 100% de la ejecución del ítem al 31 de Agosto de 2018, de acuerdo con lo que la Secretaría General dejó de ejercer las funciones propias del cargo.

ID	Componentes Operacionales	Ponderación	AVANCE SEMESTRAL										Evidencias	Observaciones
			P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	E (%)	E (%)	E (%)	E (%)	E (%)	E (%)		
			Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno A (N): Avance del acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el período indicado E (N): Ejecución reportada por el Gestor público P (N): Cumplimiento reportado por el Gestor público R (N): Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OC R (N): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Gestor General											
			Avance I semestre: 45.72% Avance II semestre: 24.33% Total Cumplimiento (Compromisos Generales): 14.18% Total Cumplimiento (desempeño operacional): 0.00% Total General: 0.00%											

2018 Vigencia

Jorge Amador Rojas Estigarribia
Firma



IGAC
 INSTITUTO GENERAL DE CONTABILIDAD
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASSESORIA Y ASSESORES
 COMERCIALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASSESORIA Y ASSESORES

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFES DE OFICINA ASSESORA Y ASSESORES
 FECHA DE LA EVALUACIÓN: 2019-04-12
 ASESORADO: AA04-UM-00
 ASSESORADO: AA04-UM-00
 ASSESORADO: AA04-UM-00
 ASSESORADO: AA04-UM-00
 ASSESORADO: AA04-UM-00

Nombre del General Puntaje: **LUIS A. SÁBELL PINEL HUARTE** Cargo de la Empleado: **JEFE OFICINA ASSESORA JURIDICA**
 Objetivo Evaluativo y cargo o funciones en el plan de acción: **1. Brindar asistencia y cuidados administrativos necesarios de preparación y cumplimiento**

Componentes Generales	Puntaje Puntaje	AVANCE REALIZADO					AVANCE ESPERADO					NI	%	Evidencias	Observaciones		
		P (M)	E (M)	E (M) C.L.	A (M)	P (M) P (M)	P (M)	E (M) C.L.	A (M)	P (M) P (M)							
Cumplir la formación, capacitación y cumplimiento de la Política Institucional de desarrollo	10%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Puntos observaciones mencionadas en las actividades 1 y 2 según para el presente semestre - a Dirección de Control Interno (DCI), realizó seguimiento al PMA del cuarto trimestre de 2019, evidenciando que en cuanto a la gestión del punto de partida y desarrollo de política de control interno por el Comité de Fortalecimiento Institucional (CFI) del 29 de octubre de 2019, correspondiente con un acuerdo del 2019, se evidencian los avances que se han logrado en el presente semestre, según el siguiente detalle de 2019.
Promover las formas de aplicación las estrategias del sistema de control interno y por medio de acciones de capacitación de los servidores en los procesos de la entidad	2%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Puntos observaciones mencionadas en las actividades 1 y 2 según para el presente semestre - a Dirección de Control Interno (DCI), realizó seguimiento al PMA del cuarto trimestre de 2019, evidenciando que en cuanto a la gestión del punto de partida y desarrollo de política de control interno por el Comité de Fortalecimiento Institucional (CFI) del 29 de octubre de 2019, correspondiente con un acuerdo del 2019, se evidencian los avances que se han logrado en el presente semestre, según el siguiente detalle de 2019.
Contribuir para el desarrollo del sistema de control interno y por medio de acciones de capacitación de los servidores en los procesos de la entidad	2%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Puntos observaciones mencionadas en las actividades 1 y 2 según para el presente semestre - a Dirección de Control Interno (DCI), realizó seguimiento al PMA del cuarto trimestre de 2019, evidenciando que en cuanto a la gestión del punto de partida y desarrollo de política de control interno por el Comité de Fortalecimiento Institucional (CFI) del 29 de octubre de 2019, correspondiente con un acuerdo del 2019, se evidencian los avances que se han logrado en el presente semestre, según el siguiente detalle de 2019.
Total Cumplimiento (compromisos (Gestiones)) 0.00%																	
Total Cumplimiento (gestiones administrativas) 0.00%																	
Total General 0.00%																	

2019
 Vigencia
 Jorge Mauricio Luna Ravelo (D)
 Nombre

 29/05/2019

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROBANDO GERENCIALES

INSTITUCIÓN	SEFE DE OFICINA ENTIDAD DECENTRALIZADA 0137 - 13. INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
PERIODO EVALUADO	AGOSTO 2010
FECHA DE LA EVALUACION	2010-08-30

ID	Componentes Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA EJECUCION												Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							Evidencias	
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	Ponderación General	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	Evaluación Ponderada General		Comentarios	Ubicación
1	Implementación del 80% de TIC para el Gobierno Abierto, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014.	10%	30,00%	33,00%	33,00%	3,20%	110,00%	0,00%	70,00%	0,00%	42,86%	0,00%	63,00%	0,00%	0,00%	Oficina de Informática	Se informó por el Jefe de la Oficina de Informática de roles del IGAC, el 11/10/2010 mediante resolución 1815 del 20/10/10 y se realizaron acciones de gestión del segundo semestre de 2010. Se revisan los análisis realizados durante el tercer trimestre de 2010, en el informe del Plan Anual de Acción de la dependencia, que ya fue validado por la OCI. Los avances revisados son tomados del informe del Plan Anual de Acción de la dependencia, que ya fue validado por la OCI. Se presentará avance en la gestión de proyectos FOREST.
2	Implementación del 80% de TIC para la gestión, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014.	10%	30,00%	35,00%	37,00%	2,50%	116,67%	0,00%	70,00%	0,00%	59,30%	0,00%	76,52%	0,00%	0,00%	Oficina de Informática	En el informe del Plan Anual de Acción de la dependencia, que ya fue validado por la OCI se registran los siguientes avances durante el tercer trimestre del 2010. Se presenta avance en el cumplimiento de la implementación de servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno mediante el mantenimiento de usuarios en el sitio de servicios. Se mejora servicio web para entrega de archivos físicos de evidencia, entrega el 18/10/2010 del avance del 'servicio web' mejorado para la consulta de fines.
3	Implementación del 80% de TIC para la Gestión, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014.	10%	30,00%	37,00%	37,00%	1,70%	173,30%	0,00%	70,00%	0,00%	42,86%	0,00%	67,00%	0,00%	0,00%	Oficina de Informática	En el informe del Plan Anual de Acción de la dependencia, que ya fue validado por la OCI se registran los siguientes avances durante el tercer trimestre del 2010. Se reporta la elaboración de un borrador del PETI, se implementa el sitio de micro servicios en el Web Service FOP (Generación de formatos de certificados en PDF).
4	Implementación del 80% de TIC para la Seguridad y privacidad de la información, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014.	10%	30,00%	35,00%	35,00%	3,50%	195,67%	0,00%	70,00%	0,00%	71,43%	0,00%	85,00%	0,00%	0,00%	Oficina de Informática	En el informe del Plan Anual de Acción de la dependencia, que ya fue validado por la OCI se registran los siguientes avances durante el tercer trimestre del 2010. Se reporta la realización del análisis de los riesgos de seguridad de la información de los procesos de Comunicaciones, mesa continua, control interno, servicio al Ciudadano y Geografía.
5	Control y gestión al funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la norma GP 1000 al interior de la oficina de informática y comunicaciones.	5%	30,00%	33,00%	33,00%	1,60%	100,00%	0,00%	70,00%	0,00%	45,21%	0,00%	64,05%	0,00%	0,00%	Oficina de Informática	En los informes revisados que fueron tomados del informe del Plan Anual de Acción de la dependencia que ya fue validado por la OCI se encuentran la realización de registros al aplicativo de Fines Ponderados, se realizaron mejoras al aplicativo de Trabajo con Usuarios, se realizaron mejoras al aplicativo de Servicio al Ciudadano. Se reportó la elaboración del procedimiento de desarrollo de software y la implementación del sitio de micro servicios en el Web Service.
6	El Plan Estratégico y Gobierno de Tecnologías de Información TI. Definir, administrar y gestionar los procesos necesarios para proveer servicios de TI de manera eficiente y eficaz que permitan mejorar a partir del adecuado uso de las tecnologías de la información los procesos del IGAC.	6%	35,00%	34,00%	34,00%	2,72%	87,14%	0,00%	65,00%	0,00%	13,00%	1,04%	47,00%	0,00%	0,00%	Oficina de Informática	Los informes revisados son tomados del informe del Plan Anual de Acción de la dependencia que ya fue validado por la OCI. Se reporta la elaboración del procedimiento de desarrollo de software y la implementación del sitio de micro servicios en el Web Service.

10/10/10

FECHA DE LA EVALUACIÓN
 AAAA-MM-DD
 2018-04-22

PERIODO EVALUADO
 AAAA-MM-DD
 2018-07-01
 AAAA-MM-DD
 2018-09-30

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje	AVANCE SEMESTRE I												Evaluación Director General	R (%)	Cumplimiento anual C.I.	Compensación anual D.D. (%)	Evidencias		Observaciones
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE I										Descripción	Ubicación	
			P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	Evaluación Director General	R (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	Evaluación Director General							
1	Coordinar y recibir la información necesaria sobre los mercados y productos para los usuarios a nivel nacional (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas).	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe resultado encuestas de satisfacción	Página web IGAC - http://www.igac.gov.co - calidad@igac.gov.co - atenciones@igac.gov.co - atenciones@igac.gov.co - atenciones@igac.gov.co - atenciones@igac.gov.co	Se realiza seguimiento de acuerdos de gestión con la información a 30-09-2018, el segundo informe de cuentas de satisfacción se publica en el mes de Diciembre de 2018		
2	Dirigir y controlar las actividades de divulgación de la información geográfica institucional.	20%	50.00%	62.50%	62.50%	12.50%	125.00%	0.00%	50.00%	37.50%	37.50%	7.50%	75.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe de gestión	Oficina de Difusión y Mercado	Se realizaron las siguientes actividades a 30-09-2018: 1. Otro evento de alto impacto a nivel nacional 2. Se entregaron 1441 Carriles 3. Se realizaron 1125 visitas comerciales 4. Se realizó en el departamento e ingresos de la Terrestre Virtual con la empresa contratista para Octo In y con la Oficina de Informática		
3	Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de gestión y planes de acción (Acuerdos de Gestión y Planes de Acción) de conformidad con las áreas y territorios correspondientes.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	25.00%	25.00%	1.25%	50.00%	0.00%	75.00%	0.00%	Plan de Acción Anual - PAA y módulos de indicadores	DRIVE y SCF IGAC	Se reportaron avances de los indicadores y de las actividades implementadas en el PAA en la herramienta disponible para tal fin en la herramienta establecida en la Oficina Asesora de Planeación. Se realiza seguimiento del acuerdo de gestión con la información a 30-09-2018 haciendo salvedad que el Gobierno Público liberó hasta el 23-09-2018.		
4	Coordinar y controlar la implementación de las ACFM, para que sean efectivas en el resultado de su implementación en la Oficina.	2%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	25.00%	25.00%	1.25%	50.00%	0.00%	75.00%	0.00%	Aplicativos del SGI - SORIGAC - módulos de acciones	Internet Aplicativo SORIGAC - módulos de acciones	Durante la vigencia 2018 se implementaron 11 acciones ACFM, las cuales 2 fueron cerradas como efectivas durante el tercer trimestre. Se realiza seguimiento del acuerdo de gestión con la información a 30-09-2018 haciendo salvedad que el Gobierno Público liberó hasta el 23-09-2018.		
5	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la norma norma ISO 15000	1%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	25.00%	25.00%	2.50%	50.00%	0.00%	75.00%	0.00%	Aplicativo del SGI - SORIGAC - módulo de Documentación	Internet Aplicativo SORIGAC - módulo de Documentación	Se evidencia para el tercer trimestre de 2018 el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad mediante la realización de los cursos de mejoramiento continuo y una retroalimentación en el cual se analizaron implementaciones de acciones derivadas del informe de auditoría interna. Se realiza seguimiento del acuerdo de gestión con la información a 30-09-2018 haciendo salvedad que el Gobierno Público liberó hasta el 23-09-2018.		
6	Seguir coordinar y controlar las actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y marketing de productos y servicios geográficos del IGAC, fortaleciendo de las mesas de ventas (del CIG) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	20%	40.00%	47.63%	47.63%	9.53%	98.14%	0.00%	57.00%	22.00%	20.99%	5.25%	36.83%	0.00%	63.67%	0.00%	Informe de gestión	Oficina de Difusión y Mercado	Al tercer trimestre se tiene un avance del 63.67% de la meta de ventas a nivel Nacional, con un nivel de ingresos a la fecha de \$3.664.116.070 de acuerdo con el reporte de cumplimiento de ventas suministrado por la Oficina de Difusión.		

142

ID	Compras y Servicios Generales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTO										Evidencia	Observaciones										
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II																
			P (1%)	E (1%)	E1 (1%) C.T.	A (1%)	R (1%) C.I.	Evaluación Director General	R (1%)	P (1%)	E (1%)	E1 (1%) C.T.			A (1%)	R (1%) C.I.	Evaluación Director General	R (1%)						
7.50%	49.95%	71.88%	71.88%	2.93%	142.82%	0.00%	50.84%	17.02%	18.00%	1.20%	31.88%	0.00%	66.58%	33.18%	31.58%	2.07%	47.80%	0.00%	45.88%	0.00%	<p>P1a Sede Central y Oficina Auxiliar de Puntarenas</p> <p>P1a Sede Central y Oficina Auxiliar de Puntarenas y SIF (Mazón)</p> <p>P1a Sede Central y Oficina Auxiliar de Puntarenas y SIF (Mazón)</p>	<p>Verificado el reporte de ejecución presupuestal del SIF. Se obtiene como resultado un avance en el correspondiente del 16.00% correspondiente a la Trimestre de 2019 y un total acumulado a 30.05-2018 del 71.88%+16.00%= 87.88%, se realiza análisis con corte 30.05-2018 ya que es el último informe enviado por parte de la OUP</p> <p>Verificado el reporte de ejecución presupuestal del SIF. Se obtiene como resultado un avance en la obligación del 31.54%, correspondiente al 11 Trimestre de 2019 y un total acumulado a 30.05-2018 del 71.88%+31.54%= 103.42%, se realiza análisis con corte 30.05-2018 ya que es el último informe enviado por parte de la OUP</p>		
Concepciones para el desarrollo presupuestario (Ponderación)		7.50%	31.42%	34.92%	24.22%	2.93%	102.82%	0.00%			0.00%							0.00%						



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
CAMPEÑEROS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2016-09-11

PROFESOR DE
Gestión
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Carga docente:

SUBDIRECCION ENTIADA DESCENTRALIZADA DND-14 CARTOGRAFIA

Checklist estratégico a cargo a: 1. Fortalecer al personal como ente rector, asesorar y facilitar el desarrollo de políticas, metodologías y el manual de gestión en materia geográfica. 2. Brindar asesoría al personal fortaleciendo los mecanismos de planeación y monitoreo. 3. Fortalecer los competencias técnicas y complementarias de los técnicos de oficina y en campo, brindando en cuenta los principios de servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los datos geográficos y estadísticos de la entidad. 5. Operar y mantener la gestión de información geográfica.

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2016-03-01
AAAA-MM-DD
2016-06-30

D	Competencias Desempeñadas	Nota Promedio	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Evidencias	Observaciones				
			P (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)	M (N) C.I.	Estimada (N) Desem. General	P (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)			M (N) C.I.	Estimada (N) Desem. General		
11	Dirigir y conducir los proyectos de investigación e innovación por procesos productivos de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,00%	20,00%	45,00%	45,00%	0,80%	111,80%	0,00%	60,42%	54,81%	54,81%	1,00%	80,48%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección de Gestión y Cartografía	Se usó información reportada en Plan de acción anual
12	Dirigir y conducir la elaboración de documentos de regulación de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,00%	45,00%	71,67%	71,67%	1,20%	184,27%	0,00%	26,50%	28,33%	28,33%	0,04%	81,31%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección de Gestión y Cartografía	Se usó información reportada en Plan de acción anual
13	Dirigir y conducir la elaboración de documentos de Organización de Unidades y Atribuciones de acuerdo con el Plan de Acción Anual	1,00%	71,00%	81,00%	81,00%	1,80%	90,00%	0,00%	30,00%	39,00%	39,00%	0,24%	134,40%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección de Gestión y Cartografía	Se usó información reportada en Plan de acción anual
14	Dirigir y conducir la elaboración de manuales técnicos metodológicos de entrenamiento técnico de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,00%	80,00%	86,00%	86,00%	1,40%	102,00%	0,00%	14,00%	14,00%	14,00%	0,27%	102,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección de Gestión y Cartografía	Se usó información reportada en Plan de acción anual
15	Dirigir y conducir la elaboración de manuales técnicos para apoyar los procesos de actualización curricular	1,00%	81,00%	81,00%	81,00%	1,80%	180,00%	0,00%	28,00%	28,00%	28,00%	0,24%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección de Gestión y Cartografía	Se usó información reportada en Plan de acción anual
16	Dirigir y conducir la elaboración de manuales técnicos de actividades curriculares y metodológicas de acuerdo al Plan de Acción Anual	1,00%	45,00%	58,16%	58,16%	1,15%	130,46%	0,00%	26,00%	41,25%	41,25%	0,28%	79,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Subsección de Gestión y Cartografía	Se usó información reportada en Plan de acción anual

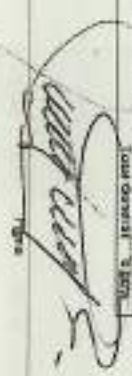
ID	Compromiso Caracterizado	Puntaje Prometido	ANÁLISIS DE RIESGOS I						ANÁLISIS DE RIESGOS II						Evidencia		Observaciones	
			P (N)	E (N)	E (N) G. I.	A (N)	R (N) C.I	Evaluación Riesgo General	R (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)	R (N) C.I	Evaluación Riesgo General	R (N)	Cumplimiento actual C.I		Nº Cumplimiento máximo S.O.
6	Desarrollar proyectos de inversión en el uso de servicios de desarrollo sustentable del territorio nacional	20%	48.83%	48.83%	48.83%	5.86%	100.00%	0.00%	51.20%	51.20%	51.20%	6.14%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Proyecto 1. Uno 3 aplicaciones ART para la producción de información cartográfica, de acuerdo a Fase V. Trabajo de desarrollo y ejecución, no existen socializaciones de los resultados de la metodología en regional y capitalista. Materia para los cursos de capacitación Digital con enfoque de Resiliencia Territorial y no finalizada 2016. Se muestra en el estado financiero del desarrollo de los proyectos Fase V Aplicación de datos provenientes de plataformas de terceros y se presenta a consulta e informe avance de proyecto.
7	Coordinar y supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la norma norma DIN 1000	40%	60.00%	60.00%	60.00%	6.00%	100.00%	0.00%	60.00%	60.00%	60.00%	6.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	No se realizaron los dos cursos de capacitación correspondientes al segundo semestre de 2016.
8	Coordinar con entidades adscritas, por privados a continuación de revisión propia o por convenio de acuerdo con la legislación provincial (Banco Central y Dirección Territorial)	30%	37.00%	11.43%	11.43%	1.14%	36.34%	0.00%				0.00%	0.00%	0.00%	36.00%	0.00%	0.00%	No se realizó seguimiento de este compromiso por falta de información.
9	Organizar y coordinar el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la institución para la ejecución de los proyectos (Iniciativa Empleo 2016)	40%	49.26%	70.26%	70.26%	7.03%	140.26%	0.00%	60.64%	4.00%	4.00%	0.00%	7.90%	0.00%	74.26%	0.00%	0.00%	Verificado el informe de ejecución presupuestaria del SIF, se obtiene como resultado en avance en el cumplimiento del 23.50% correspondiente al 1º semestre de 2016 y un total acumulado a 30/06/2016 de: 38.80%+92.58%+71.39%
10	Cooperación para el desarrollo sostenimiento (p.e. social)	40%	33.40%	38.90%	38.84%	3.88%	106.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	48.00%	0.00%	31.90%	0.00%	0.00%	Verificado el informe de ejecución presupuestaria del SIF, se obtiene como resultado en avance en el cumplimiento del 23.50% correspondiente al 1º semestre de 2016 y un total acumulado a 30/06/2016 de: 38.80%+92.58%+71.39%
Cooperación para el desarrollo sostenimiento (p.e. social)							3.00%						0.00%					
Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno			<p>Avance 1 semestre: 61.79%</p> <p>Avance 2 semestre: 43.82%</p> <p>Total Cumplimiento (seguimiento de control interno): 66.71%</p> <p>Total Cumplimiento (seguimiento de control interno): 82.00%</p> <p>Total Cumplimiento (seguimiento de control interno): 82.00%</p> <p>Total Cumplimiento: 82.00%</p>															

2016
Agencia

Jorge Armando Peres Baltijo
Gerente

Nombre

Firma





EVALUACIÓN DE LOS ACHIEVOS DE GESTION SUBSECTORIAL CON LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS DEMONIALES
DIRECCION GENERAL ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-05-31

Nombre del Gerente Público	JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO	Carga Ejecutiva	Jefe de Oficina 0127 - 13, CONTROL INTERNO
Fecha de Evaluación	AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD	2018-07-31
Objetivo estratégico y carga evaluada en el plan de acción anual	2. Brindar apoyo al desarrollo de los recursos de participación y transparencia 4. Facilitar y promover el acceso a los bienes, servicios e información pública que produce el Estado, regionalizado y descentralizado		

ID	Compromiso Democrático	Puntaje Potencial	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION												Evidencias	Observaciones
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	R (%)	R (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	R (%)	R (%)		
1	Realizar actividades estratégicas programadas	60%	72.73%	83.70%	83.70%	85.83%	0.00%	27.27%	8.25%	4.70%	34.43%	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%	Autocorrección de la Dirección Territorial de Valle
2	Realizar actividades de seguimiento programadas	10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	10.00%	10.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Ir a la segunda sesión de trabajo en el Auditorio de Seguimiento a la Dirección Territorial de Mon. Y. Insular Operación Ciudad 5. Guayaquil Seguros y SIFINACCION
3	Actualizar el sistema de gestión de la ciudad y los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en los 5. Directorios Territoriales, Siga, Cerma y Seguros y SIFINACCION	20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	20.00%	20.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Quitar de contexto de los recursos de gestión, Siga, Cerma y SIFINACCION. Acordar con el Gerente General, Siga, Cerma y SIFINACCION. Acordar con el Gerente General, Siga, Cerma y SIFINACCION. Acordar con el Gerente General, Siga, Cerma y SIFINACCION.
4	Realizar actividades de seguimiento de los compromisos DEMONIALES, PMA, DES, Plan de Transparencia, Acuerdos de Gestión, ACPM, DES 1815	10%	50.00%	41.67%	41.67%	83.33%	0.00%	50.00%	54.89%	54.89%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Quitar de contexto de los recursos de gestión, Siga, Cerma y SIFINACCION. Acordar con el Gerente General, Siga, Cerma y SIFINACCION. Acordar con el Gerente General, Siga, Cerma y SIFINACCION.
5	Realizar actividades para el fortalecimiento de la cultura de transparencia y accountability	2%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	1.25%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Centro del 29 de noviembre de 2018
6	Crear un ambiente y cultura de transparencia y accountability en los procesos de gestión de la entidad, asegurando el acceso a la información pública y la transparencia en los procesos de contratación con el Estado y el sector privado	3%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	1.25%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Informe de gestión de la Oficina con fecha 31 de octubre de 2018. Resultado de la auditoría de transparencia de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública
7	Actualizar el sistema de gestión de la ciudad y los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en los 5. Directorios Territoriales, Siga, Cerma y Seguros y SIFINACCION	2%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	2.00%	2.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	SI TI de noviembre de 2018. Actualización de SGI y preparación para el SGI de la entidad. El 7 de noviembre de 2018 se realizó la actualización y fortalecimiento de los recursos de gestión de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
8	Realizar actividades de seguimiento de los compromisos DEMONIALES, PMA, DES, Plan de Transparencia, Acuerdos de Gestión, ACPM, DES 1815	1%	66.67%	66.67%	66.67%	100.00%	0.00%	34.00%	34.00%	8.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Informe de gestión de la Oficina con fecha 31 de octubre de 2018. Resultado de la auditoría de transparencia de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Desempeño para el desempeño subsectorial-5% Achieved																
			Avance I semestre												41.17%	
			Avance II semestre												46.00%	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno															95.30%	
			Total Cumplimiento (Compromiso Democrático)												0.00%	
			Total Cumplimiento (Desempeño subsectorial)												0.00%	
			Total General												0.00%	

Gerente General

 Gerente General Luis Paredes [E]
 Gerente



EVALUACION DE LA GESTION JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES
COMPROMISOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION
AAAA-MM-DD
2019-05-21

Nombre del Gerente Puesto: ANGELICA MARIA RIVERA MANTILLA

Cargo desempeñado: ASESOR DIRECCION GENERAL

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-01-02
AAAA-MM-DD
2018-12-31

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:
Fomentar y promover el acceso a los territorios, servicios e información geográfica que posea el usuario, actualizando y mejorando el uso de los recursos

ID	Componentes Gerenciales	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I				AVANCE SEMESTRE II				Cuantificación avance CI (%)	Cuantificación avance II (%)	Evidencias	Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (CI)	A (%)	R (CI)	P (%)	E (%)	E (CI)					A (%)	R (CI)
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)						0,00%				0,00%				0,00%		
			Avance I semestre				Avance I semestre									
			0,00%				0,00%									
			Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno				Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno									
			0,00%				0,00%									
			Total Cumplimiento (Componentes Gerenciales)				Total Cumplimiento (Componentes Gerenciales)									
			0,00%				0,00%									
			Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)				Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)									
			0,00%				0,00%									
			Total General				Total General									
			0,00%				0,00%									

2018

Jorge Armando Porras Buitrago

Firma



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFE DE OFICINA ASESORA Y ASESORES
COMPROMISOS**

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA
EVALUACION
AAAA-MM-DD
2018-04-12

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2018-07-01
AAAA-MM-DD
2018-12-31

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION										Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II								
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	R (%)	P (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.			R (%)	Completado anual C.I.
4.4.2 Programación y seguimiento a la gestión institucional																
	Revisar y consolidar las fichas de los proyectos del Plan Acción Anual 2017	20%	100,00%	100,00%	100,00%	30,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Hoja de vida Humano, Informe Oficina Asesora Planación POA	Se verifico la hoja de vida de la asesora Karen Barnga Bohórquez encontrándose que mediante Resolución 902 del 25 de junio de 2018, se acepta renuncia a partir del 3 de julio de 2018. No se encontro informe de entrega de la gestión desempeñada. Por lo anterior no es posible validar avance o cumplimiento de las actividades para el segundo semestre. Teniendo en cuenta lo mencionado en la actividad anterior por renuncia de la asesora Karen Barnga Bohórquez, a partir del 03 de julio de 2018, no hay ejecución que validar para el segundo semestre de 2018.
	Consolidar y analizar los insumos para las evaluaciones de los proyectos de gestión realizados por el Director General	30%	100,00%	50,00%	50,00%	15,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	Hoja de vida Humano, Informe Oficina Asesora Planación POA	No hay ejecución que validar para el segundo semestre de 2018.	
	Consolidar el informe de gestión del Director General 2013-2018	20%	33,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Hoja de vida Humano, Informe Oficina Asesora Planación POA	No hay ejecución que validar para el segundo semestre de 2018.	
	Asesorar técnicamente a la Dirección General en el seguimiento asignado a los compromisos del Comité de Dirección, generando alertas relacionadas con la gestión.	30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Hoja de vida Humano, Informe Oficina Asesora Planación POA	No hay ejecución que validar para el segundo semestre de 2018.	
	Consolidación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)															
			Avance I semestre													
			Avance II semestre													
			Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno													
			Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)										0,00%			
			Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)										0,00%			
			Total General										0,00%			

Firma

Jorge Armando Fornas Buitrago
 Nombre

2018
 Vigencia

153
 13
 13



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFE DE OFICINA ASISTENTE Y ASESORES
COMPROMISOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2019-04-11

Nombre de Gestión Pública:	PAOLA ANDREA MARCHETTO INFANTE	Cargo desempeñado:	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:	Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información jurídica que produce el trámite, mejorando y optimizando el uso de los recursos.		
PERIODO EVALUADO		OBSERVACIONES	
AAAA-MM-DD		2018-07-01	
AAAA-MM-DD		2018-12-31	

D	Compromisos Genéricos	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I										Evidencias	Observaciones	
			Evaluación Director General					Evaluación Comité							
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.			
1	Avanzar judicialmente a la etapa de ejecución de las medidas cautelares y el financiamiento aplicable	30%	50,00%	50,00%	50,00%	15,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	Se evidencian en la hoja de vida de la asesora Paola Andressa Marchetto Infante que mediante IEPRES del 14 de septiembre de 2018 presentó denuncia y es diligenciada con resolución 1420 del 15 de septiembre de 2018 por lo tanto no fue posible verificar sus actuaciones a partir de la denuncia.
2	Participar en la elaboración del Inventario de Activos Clave, siguiendo las pautas establecidas para fortalecer la gestión de la entidad	20%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	No fueron diligenciadas.
3	Elaborar convenios y contratos de ingreso del IGAC teniendo en cuenta las prioridades establecidas	30%	50,00%	50,00%	50,00%	15,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	No fueron diligenciadas.
4	Elaborar memorandos necesarios con oportunidad legal en los procesos judiciales en los que se demande acciones o datos de la Oficina Jurídica o la Dirección General, asistir a diligencias judiciales y presidencias	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	No fueron diligenciadas.
5	Proyectar las providencias de segunda instancia de procesos judiciales dentro del plazo asignado por la Oficina Jurídica con la calidad requerida, previa revisión de proceso de primera instancia	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	No fueron diligenciadas.
Concentración por el desempeño sobresaliente (5% adicional)						0,00%					0,00%				

Ponderación	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance I semestre	50,00%	50,00%	50,00%	15,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Avance II semestre	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Cumplimiento (Compromisos Genéricos)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total General			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

P (N): Programado
 E (N): Ejecución reportada por el Gobierno Judicial
 R (N) CI: Evaluación verificada por la Oficina de Control Interno
 A (N): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
 R (N) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI
 R (N): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General

Fecha: _____
 Nombre: Graciela Luna Barón (E)
 Nombre: _____
 Fecha: _____

2019
 Vigencia

15/04
 07/04

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

ID	Componentes Ejecucion	Anexo Resoluto	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						% Cumplimiento Semestral	% Cumplimiento Anual	Evidencias	Observaciones
			P (%)	E (%)	E/N C.T.	A (%)	R(N) C.I	Resumen Ejecucion	R (%)	P (%)	E (%)	E/N C.T.	A (%)	R(N) C.I				
1	Asesorar actividades de comercialización dentro del plan integral de abasto, promover y orientar al productor y servicios agrícolas del IDAF (cumplimiento de las metas o metas del CES, Comercio y Recuperación de Cultivos) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	7%	25.00%	15.81%	21.00%	1.00%	98.00%	0.00%	13.00%	4.00%	0.00%	0.01%	0.01%	0.00%	27.79%	0.00%	Informe mensual (ingreso cobros por franquicia ventas)	Se evidenció en el informe sustentado por Gestión Control para el segundo semestre de 2014 los ingresos por ingresos de cambio un valor de \$880.375 de un total por recibir de \$2.205.573.323.50 de un total de \$2.205.573.323.50 para un porcentaje de ejecución de 40.00%.
2	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión. Leyes 587)	2%	33.40%	61.30%	61.30%	84.7%	100.00%	0.00%	84.50%	24.00%	23.00%	1.00%	0.00%	0.00%	34.07%	0.00%	Reporte SIF Nación	Se observó en informe de ejecución presentado un error de comparación de \$2.593.355.025.50 de una ejecución vigente de \$2.205.573.323.50. 0899 una ejecución de 85.01%.
Concentración para el presupuesto subasignado (P)			30.00%	0.00%	0.00%		0.00%		70.00%	0.00%	30.00%		0.00%		0.00%			

Resultado de cumplimiento según presupuesto de control interno	
Total Cumplimiento (Control Interno)	4.00%
Total Cumplimiento (Presupuesto subasignado)	4.00%
Total General	4.00%

2014
Vigente
Diana Marcela Luján Rodríguez
Vigente

[Firma]
21-05-19

P (%): Programa
E (%): Ejecución reportada por el Sistema de Control Interno
E/N: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
A (%): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
R(N) C.I: Resultado de cumplimiento del avance trimestral según lo verificado por la OCI
R (%): Resultado de cumplimiento del avance trimestral según la evaluación del Director General



IGAC
 Nombre de Genero: P.UBOICO
 NOMBRE LOZANO VALLEJO
 Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07, CASANARE

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES
 RECOMENDACIONES ESTRATEGICAS

1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autónomo y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y adhesión a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II										Evidencias	Observaciones
			P (N)		E (N)		A (N)		R (N) C.I		Evaluación Director General		R (N)		E (N)		A (N)		R (N) C.I		Evaluación Director General			
			P (%)	E (%)	E (N) C.I	E (N)	A (%)	A (N)	R (%)	R (N) C.I	R (%)	E (N)	E (N)	A (%)	A (N)	R (%)	R (N) C.I	R (%)	E (N)	E (N)	A (%)	A (N)		
1	Coordinar los labores de conservación catastral necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	30,70%	40,00%	28,00%	26,42%	1,74%	60,00%	60,00%	1,11%	16,86%	51,30%	60,00%	0,00%	0,00%	26,13%	0,00%	43,30%	0,00%	Informe excel	Subdirección de Catastro	0,00%	No hubo actualización de la información catastral en el departamento.		
2	Coordinar los labores de evaluación administrativa y de ITP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	30,70%	40,00%	123,15%	117,40%	31,30%	200,00%	0,00%	0,00%	2,54%	19,49%	60,00%	0,00%	4,23%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe excel	Subdirección de Catastro	0,00%	Reducción de saldos de oficina y terreno META: 6.146 tramos. Según informe de la Subdirección de Catastro, en la vigencia 2015 se ejecutaron 2858 saldos, sobre una meta de 4146 saldos. Es de aclarar que en la evaluación del primer semestre se tenía otro peso diferente al establecido en el periodo evaluado, ya que inicialmente se ponderó con el 11,7 y posteriormente se cambió al 6,0%.			
3	Coordinar los labores de evaluación administrativa y de ITP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	1,70%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe	Dirección Territorial	0,00%	Realización de la conservación META: 34.697 tramos. Ejecutados primer semestre 27.925, ejecutados segundo semestre 6.779, para un porcentaje de ejecución superior al 100%, como materialización se valora sobre un 120%. Se aclara que en la evaluación del primer semestre se tenía otro peso diferente al establecido en el periodo evaluado, ya que inicialmente se ponderó con el 11,7 y posteriormente se cambió al 26,7%.			
4	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Cuentas, Reclamos y Sugerencias (PCRS) presentadas por los ciudadanos.	13,00%	25,00%	15,60%	10,54%	1,56%	41,70%	0,00%	11,31%	74,70%	74,70%	75,00%	0,00%	88,77%	0,00%	84,88%	0,00%	Informe	GT Servicio PCRS por el Ciudadano	0,00%	De acuerdo al reporte PCRS por reclamos, se recibieron 813 PCRS y se contestaron dentro del término legal (60), que corresponde al 74,04%. Se recomienda observar al indicador planteado para medir el cumplimiento de este compromiso (No de PCRS atendidos dentro del plazo legal / No total de PCRS recibidos en el periodo) * 100%			
5	Coordinar el Plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación (temas laborales y de apoyo), de bienestar e inclusión y de salud ocupacional y realizar las inducciones y orientaciones en temas organizacionales al personal incluido de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	11,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	4,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	96,00%	0,00%	96,00%	0,00%	Informe PCA	Dirección Territorial	0,00%	Una vez verificada la información reportada en la matriz del PCA y allegada por la Oficina Asesora de Planeación, se reporta durante el semestre actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, capacitaciones, no se reporta informe presentado al CIT de talento humano de bienestar para el tercer y cuarto trimestre. Se recomienda reforzar el reporte, agregando la formulación del indicador que mide el compromiso. Número de informes presentados al CIT de Talento Humano de informes programados por entregar al CIT de Talento Humano.			
6	Actualizar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los tratamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	3,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe final	Oficina Asesora de Planeación	0,00%	Se evidenció en la matriz PCA de las territorialidades el reporte bimestral del avance de los compromisos. En la hoja informe final la OAP realiza la consolidación del resultado final de cada una de las territorialidades. Se recomienda, generar registro de la fecha esperada de reporte y la fecha del reporte de la territorialidad, para poder medir el indicador definido: "Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PCA y del Acuerdo de Gestión".			
7	Coordinar y controlar la implementación de acciones que favorezcan la mejora para la dirección territorial.	0,00%	30,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	100,00%	100,00%	0,00%	140,96%	0,00%	100,00%	0,00%	Reporte Acciones	SCFICAC	0,00%	Para el segundo semestre de 2015, de acuerdo con el aplicativo se implementaron las acciones de mejora No. 693 abierta el 03 de mayo y cerrada el 14 de septiembre; la No. 757, abierta el 15 de junio y cerrada el 20 de noviembre y la No. 561 abierta el 06 de diciembre y cerrada el 21 de diciembre de 2015. Se cumplió con el 100% de acciones de ejecución.				

457
 958

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

ID	Comproyecto Generacional	Presup. Autorizado	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						% Cumplido (Cm. aut. 1)	% Cumplido (Análisis)	Evidencias	Observaciones
			P (N)	E (N)	C (I)	A (N)	R (N) C (I)	Desarrollo (N) C (I)	R (N)	P (N)	E (N)	C (I)	A (N)	R (N) C (I)				
9	Costear apoyo estratégico con análisis póliza y pruebas de cumplimiento de recursos económicos requeridos por convenio.	6.20%	33.33%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	99.67%	99.67%	100.00%	6.20%	149.20%	0.00%	0.00%	Informe PCA oficina Asesoría de Tecnología de Panamá	Se encuentra que la SOTROR, tras la firma de un convenio de colaboración con la Asesoría de Santa María, de lo cual se recibió informe por la suma de \$99,011,732, dando cumplimiento con el 100% avance según el indicador "seguros obtenidos por convenio / ingresos mancomunados".	
10	Asesorar actividades de capacitación de los empleados de la oficina, promoción y asistencia de productos y servicios del OAC, cumplimiento de los metas de ventas de COA, Casuarina y Buzungo en materia de estado por el balanceo de la Dirección General.	6.20%	46.62%	27.69%	27.80%	1.77%	00.90%	0.00%	97.44%	109.69%	81.24%	3.27%	161.77%	0.00%	0.00%	Informe "Cif Financiera elaborada por SIF I"	En el segundo semestre la D.T. recibió por concepto de ingresos el siguiente rubro: \$137,763,516 / (\$166,415,828 - 83.28%), para un total acumulado de 110.91%. De acuerdo con el informe de ventas y el PCA por ventas.	
11	Dirigir y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la terminal para la Agencia (licenciamiento a terminales para SOT)	6.20%	40.30%	58.00%	88.00%	4.20%	127.80%	0.00%	20.84%	21.32%	29.03%	1.87%	87.35%	0.00%	0.00%	Cuadro SIF SIF I	Se constata, que para el segundo semestre, se registraron compromisos por el monto de \$1,656,332,437.00, los que se reconocieron según el artículo 1706.503.427.00, para una ejecución de \$7,068.	
Comercialización para el desarrollo subsidiariedad (1%) adicionales		10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	98.20%	98.00%	100.00%	0.00%	111.11%	0.00%	0.00%	Cuadro SIF SIF I	Se constata, que para el segundo semestre, se registraron compromisos por el monto de \$1,656,332,437.00, los que se reconocieron según el artículo 1706.503.427.00, para una ejecución de \$7,068.	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																		
Total Cumplimiento (Comproyectos Generacionales)		1.00%																
Total Cumplimiento (desarrollo subsidiariedad)		1.00%																
Total General		1.00%																

2014
Vigencia

Donis Marcela Luna Ruido (S)
Técnica

[Firma]
24/05/19

P (N): Programado
E (N): Ejecución reportada por el Generador público
C (N) C (I): Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
A (N): Avance de acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el surtido probado
R (N) C (I): Resultado de cumplimiento de avance semestre según lo verificado por la OCI
R (N): Resultado de cumplimiento del avance semestre según lo evaluado por el Director General

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AG-AM-18-00
2018-04-12

ID	Compromisos Gerenciales	Puntos Propuestos	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION												Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II									
			E (N)	E (N) C. I.	A (N)	R (N) C.I	Ejecución Directiva	R (N)	F (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)	R (N) C.I	Ejecución Directiva			R (N)	
<p>Nombre del Gerente: ARMANDO MANUEL AMAYA NAVARREZ Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07- BUCHE</p> <p>PERIODO EVALUADO AM-AM-18-00 2018-01-01 AM-AM-18-00 2018-12-31</p>																		
1	Coordinar los recursos de comunicación, control, recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,68%	30,00%	50,33%	59,24%	5,87%	281,37%	0,00%	86,00%	64,60%	10,80%	13,00%	0,00%	81,14%	0,00%	0,00%	0,00%	Se evidenció según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que para el segundo semestre correspondiente al 2018, se ejecutaron 107 multas de cobro correspondiente al 2017, de una meta de 1.233 según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de avance 10,250% con lo que se tiene un porcentaje de ejecución acumulado del 61,14% del total programado.
2	Coordinar los recursos de análisis administrativo y de MP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	11,68%	20,00%	63,19%	63,19%	7,37%	315,90%	0,00%	80,00%	36,81%	72,53%	8,46%	30,80%	136,72%	0,00%	0,00%	0,00%	Se evidenció según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que para el segundo semestre correspondiente al 2018, las multas por multas fueron 8.302 de una meta de 11.515, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de avance del 72,25% para un acumulado de año 135,72% del total programado.
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Fincancas (FIDRIS) presentadas por los ciudadanos	13,00%	35,00%	47,22%	20,00%	3,07%	80,00%	8,00%	76,00%	51,00%	69,52%	10,20%	91,37%	95,88%	0,00%	0,00%	0,00%	En el segundo semestre se evidenció en soporte suministrado por la Subdirección de Catastro un total de 54 solicitudes administrativas y 230 recibos (AR) que representa un avance de 104,26%, respecto a la meta de 330 acciones administrativas recibidas 303 evaluados (AP). Se recomienda hacer una revisión de la información suministrada por la Subdirección de Catastro y la Dirección Territorial para determinar que genere la diferencia.
4	Coordinar, dentro del Plan estratégico de recursos humanos, el uso eficaz de la repatriación (bajas, vacaciones y de apoyo), de acuerdo a las necesidades y las metas establecidas y realizar las acciones organizacionales y reestructuraciones en áreas administrativas al personal vinculado a la Dirección Territorial, de acuerdo con la información solicitada.	10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	En el segundo semestre de 2018 se recibieron 699 PQRSIS y se constataron dentro de las mismas legales 475, es decir el 68,53% y equivoos al 31,47% de lo programado. Se recomienda observar el indicador planteado para medir el cumplimiento de este compromiso (No de PQRSIS atendidos dentro de plazo legal / No total de PQRSIS recibidos en el periodo) * 100%
5	Administrar la prestación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y la información de la Dirección Asesora de Planeación	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,00%	90,00%	0,00%	50,00%	45,00%	45,00%	7,20%	90,00%	92,00%	0,00%	0,00%	0,00%	De conformidad con la información reportada en la matriz del POA y allegada por la Oficina Asesora de Planeación, se realizaron actividades de monitoreo en el semestre de seguridad y salud en el trabajo. Se verificó según la información suministrada por el GIT Talento Humano, el envío del índice y cuadro informe frecuencia de bienestar. No obstante, se recomienda realizar el reporte, considerando la formulación del indicador que mide el cumplimiento. Número de informes presentados al GIT de Talento Humano de procesos programados por entregar al GIT de Talento Humano.
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	5,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	88,89%	45,00%	65,67%	3,33%	100,00%	88,89%	0,00%	0,00%	0,00%	El reporte de la Dirección Territorial, muestra que el envío de la información del cuadro de monitoreo se envió todo. En la matriz POA de la territorialización se evidenció el reporte pero no se pudo obtener el de salud oportunamente. Se recomienda, generar informe de la ficha técnica de soporte y la ficha del reporte de la territorial, para poder medir el indicador referido "Trabaja el reporte y envíalo a la Oficina Asesora de Planeación de las reuniones del AMJ y del Acuerdo de Gestión".
7	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Cuadros de seguimiento.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	3,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	De acuerdo a la información reportada en el aplicativo SOF-GAC, para el segundo semestre se implementaron 3 Acciones de mejora No. 833,834 y 879, de las cuales la 834 no se cumplió de manera efectiva y cumpliendo con 2 acciones efectivas por lo tanto, el avance de cumplimiento es del 66,67%.

1539
A



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS ... GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2019-04-12

Nombre del área Etc.	MAURICIO ELADIO MEJÍA NARANJO	Cargo desempeñado:	DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07, BOYACÁ
PERÍODO EVALUADO		AAAA-MM-DD 2018-07-01 AAAA-MM-DD 2018-12-31	

1. Fortalecer al Instituto como área rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

Compromisos Gerenciales	Puntaje Probabilidad 0	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II			Evidencias	Observaciones
		AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					R (%)	R (%)	R (%)		
		P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)	P (%)	E (%)	E (%)	A (%)	R (%)					
Coordinar las labores de evaluación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	5,00%	35,00%	9,56%	12,77%	0,77%	36,49%	0,00%	60,72%	11,40%	0,00%	17,66%	0,00%	24,25%	0,00%	Cuadro en Excel Subdirección de Catastro	No hubo actualización de la formación catastral en el departamento. Realización de salidas de oficina y terreno: META: 9.071 trámites. Ejecutados primer semestre: 1.158. Ejecutados segundo semestre: 1.042, para un porcentaje de ejecución del 24,25% anual.
Coordinar las labores de evaluación administrativa y de I+D+D necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	5,00%	10,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	63,33%	7,50%	90,99%	0,00%	63,33%	0,00%	Cuadro en Excel Subdirección de Catastro	Realización de la conservación: META: 46.467 ítemes. Ejecutados primer semestre: 22.335. Ejecutados segundo semestre: 37.116, para un porcentaje de ejecución de 127,94%.	
Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Fideicomisos, Cuentas, Recursos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	10,00%	40,00%	29,20%	26,02%	3,30%	65,59%	60,00%	70,96%	61,60%	103,32%	0,00%	68,01%	0,00%	Informe PQRS por vinculos GIT Servicio al Ciudadano	Análisis Administrativo: META: 30 evaluos. Según reporte de la Subdirección de Catastro, la terminal recibió 16 avalúo administrativos para un porcentaje de ejecución del 83,33%.	
Coordinar el área del Plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación (temas, métodos y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-educaciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial de acuerdo con la administratividad vigente.	10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	50,00%	50,00%	47,00%	94,00%	0,00%	67,00%	0,00%	Informe POA Dirección Territorial	Para el segundo semestre de 2018 se recibieron 5.312 PQRS y se contestaron dentro de los términos legales 3.253 que corresponde al 61,36%, este valor equivale al 103,32% de lo programado.	
Asesorar la planeación, formulación e informes periódicos del Avance de Gestión en armonía con las directivas de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Hoja informe final y Resumen de la Matriz POA de las Direcciones Territoriales	De conformidad con la información reportada en la matriz del POA y allegada por la Oficina Asesora de Planeación, se reporta que: "Se ha cumplido con lo solicitado por el GIT de Talento Humano e informado en tiempo y oportunidad". En embargo, al colgar la información suministrada por el proceso Gestión Humana, no se evidencia el envío del informe para el cuarto trimestre correspondiente a bienestar. Se recomienda mejorar el reporte, atendiendo la formación del indicador que mide el cumplimiento. Número de informes presentados al GIT de Talento Humano de informes programados por entregar al GIT de Talento Humano.	
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	5,00%	33,33%	33,30%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	5,00%	149,99%	0,00%	100,00%	0,00%	Reporte Acciones SOFICAC	Se evidenció en la MATRIZ POA de las territoriales el reporte trimestre del avance de los compromisos. En la hoja informe final la OAP realiza la consolidación del resultado final de cada una de las territoriales. Se recomienda generar registro de la fecha esperada de reporte y la fecha del reporte de la territorial, para poder medir el indicador definido: "Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión".	

En el segundo semestre de 2018, implementaron 4 Acciones de mejora. No. 908, 913, 914 las tres con fecha de inicio el 24 de octubre y la No.915 con fecha de inicio el 26 de noviembre de 2018, todas cerradas de manera efectiva, en las siguientes fechas: la No. 908 el 19/12/18; la No. 913 y 914 el 13/12/18 y la No. 945 el 17/12/18. Cumpliendo con un mayor porcentaje del avance de lo programado.

460
47

AVANCE Y RESULTADO DE EJECUCION

Compromisos Derivados	Fecha Presentación	AVANCE SEMESTRE I					Ejecución Director General	R (%)	P (%)	E (%)	AVANCE SEMESTRE II					Ejecución Director General	R (%)	P (%)	E (%)	Observaciones
		P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.					P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.					
Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Recursos de Capital de Humano de la OCA	5.00%	30.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	60.00%	2.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se realizan los dos reportes claves de seguimiento del segundo semestre de 2018 de acuerdo con lo verificado en el aplicativo SORICAC.
Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Recursos de Capital de Humano de la OCA	5.00%	30.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	60.00%	2.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se ingresaron suscritos los compromisos con los Municipios Sojanoso por un valor de \$300.000.000.00, Municipio de Tibasso \$0 - Municipio de Carajá \$0, Municipio de Páiza \$2.700.013.00. Para un avance de cumplimiento del 100%.
Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integral de Recursos de Capital de Humano de la OCA	5.00%	30.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	60.00%	2.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	En el segundo semestre a D.I. recabado por concepto de ingresos el siguiente indicador: \$270.140.824 / \$511.042.050 = 54.69% para un total acumulado de 104.12%. De acuerdo con el informe de ventas y el FOA por territorio.
Asesorar actividades de concientización dentro del plan integral de salud, promoción y prevención de productos y servicios generados del IGAC	5.00%	48.52%	49.74%	48.57%	2.48%	102.16%	0.00%	51.46%	54.30%	54.55%	2.73%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se garantizó el 100% de recaudo de cartela para el segundo semestre de 2018, pero aún ejecucion se realizó en el primer semestre al 100%.
Asesorar actividades de concientización dentro del plan integral de salud, promoción y prevención de productos y servicios generados del IGAC	5.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se observó en informe consolidado por territorios, que en el segundo semestre se registraron compromisos por valor de \$2.200.000.000, en un total de ejecución según de \$2.095.353.440.00, para un porcentaje de ejecución del 81.16%.
Dirigir y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la territorial para la ejecución (Avance) de inversión (Inversión SIF)	5.00%	33.42%	99.20%	99.21%	2.00%	177.39%	0.00%	66.50%	36.73%	36.78%	1.54%	99.24%	0.00%	99.24%	0.00%	99.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se evidencio en informe consolidado por territorios, que se registró desajustes por valor de \$2.580.409.000 de un total de apropiación según de \$2.095.353.440.00, para un porcentaje de ejecución de 96.03%.

Avance I semestre		Avance II semestre		Total	
P (%)	E (%)	P (%)	E (%)	P (%)	E (%)
30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
49.36%	60.09%	45.09%	3.20%	131.43%	0.00%
33.42%	99.20%	99.21%	2.00%	177.39%	0.00%
30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno					
Total Cumplimiento (Compromiso Derivados)		Total Cumplimiento (Inversión sobrasante)		Total General	
61.19%	96.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

2018
Vigencia

Gloria Marcela Luna Riano (E)
Tribunales


29/05/19
Firma



IGAC

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA/MM/DD

Número del Contrato Público: LAURAINES RESTREPO VARELA

Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL, D040-07, CAUCA

PERÍODO EVALUADO
AAAA/MM/DD
AAAA/MM/DD

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:

1. Fortalecer el trabajo como ente receptor, asesorador y ejecutor del desarrollo de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer los competencias técnicas y corporativas, del control de la planeación y estadística a los servidores territoriales en cuanto a los principios del servicio público. 4. Fomentar y promover el acceso a los territorios, servicios e información geográfica que produce el territorio, reconociendo el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Competencias Gerenciales	Índice Probabilístico	AVANCE RESULTADO DE LA GESTIÓN										Evidencias		Observaciones			
			AVANCE RESULTADO DE LA GESTIÓN					AVANCE RESULTADO DE LA GESTIÓN					Descripción	Ubicación				
			F (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.	F (%)	E (%)	A (%)	R (%)	C.I.						
1	Coordinar las labores de conservación catastral, levantamientos catastrales, actualización de los mapas catastrales por la Subdirección de Catastro.	8.75%	30.00%	100.00%	0.70%	333.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Subsección de Catastro	Se realizó actualización catastral en un municipio del Cauca (Quaco) para 5 (4) predios urbanos.
2	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	8.75%	47.00%	23.63%	21.87%	48.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Subsección de Catastro	Realización de 5000 de oficina y terreno META 2928 terrenos Ejecutados primer semestre 517 ejecutados segundo semestre 255 para un porcentaje de ejecución del 30.10% anual.
3	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	8.75%	47.00%	65.00%	67.01%	142.57%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Subsección de Catastro	Realización de la conservación META 26.763 terrenos Ejecutados primer semestre 17.200, ejecutados segundo semestre 13.319 para un porcentaje de ejecución de 117.01%.
4	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	8.75%	47.00%	73.33%	30.00%	300.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Subsección de Catastro	Análisis Administrativos e IVP META 40 análisis. Se ejecutaron 128 evaluaciones administrativas para un porcentaje de ejecución del 315%, en embargo la meta planeada es del 120%.
5	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15.00%	25.00%	31.85%	14.63%	58.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Subsección de Catastro	Se recibieron en el semestre 2.450 PQRDOS y se contestaron 1.299 que corresponden al 53.02%. La información para realizar el análisis fue suministrada por Servicio al Ciudadano. Se recomienda mantener el indicador planeado para anual el cumplimiento de 45% compromiso (No de PQRDOS atendidos dentro del plazo legal) (No total de PQRDOS recibidos en el periodo) * 100%
6	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15.00%	25.00%	50.00%	47.00%	24.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Dirección Territorial	De conformidad con la información reportada en el marco del PQA y elaborada por la Oficina Asesora de Planeación se elaboró durante el semestre actividades de bienestar y seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo al cargar la información suministrada por el proceso Gestión Humana, no se evidencian el envío del informe para el cuarto trimestre correspondiente a bienestar. Se recomienda mejorar el reporte teniendo en cuenta el indicador formulado para el seguimiento del cumplimiento del compromiso que en este caso es: No de informes presentados al GT Trabajo Humano No de informes programados por entregar al GT Trabajo Humano.
7	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15.00%	60.00%	60.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Oficina Asesora de Planeación	Se evidencia en el marco del PQA de la territorialización el reporte trimestral del avance de los compromisos. Se le hizo informe final al PQA sobre la territorialización del resultado final de cada uno de los territorios, de recordatorio, para poder generar informe de la fecha oportuna de reporte y la fecha del reporte de la territorialización, por medio del indicador referido. "Territorialización y bienestar a la Oficina Asesora de Planeación de los Municipios del PQA y del Resorte de Gestión".
8	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15.00%	33.33%	33.33%	33.33%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Oficina Asesora de Planeación	Se implementaron tres (3) Acciones de mejora No. 721.922 y 952, las cuales se cumplieron de manera efectiva en las siguientes fechas: la No. 721 el 25/07/18, la No. 952 el 27/11/18 y la No. 952 el 14/12/18. Cumpliendo con el 100% de ejecución.
9	Coordinar los labores de análisis administrativo y de campo de los recursos para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Oficina Asesora de Planeación	Se realizaron los dos respectivos comités de mejoramiento del segundo semestre de 2018 de acuerdo con lo verificado en el aplicativo GSI-GIAC.



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GENERALES
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAA-MM-DD
30/04/2018

Nivel del ente Riesgo	JAIRO ALEXIS FRIAS PEÑA	Cargo desempeñado:	DIRECTOR TERRITORIAL 0042 07. NIETA	PERIODO EVALUADO AAA-MM-DD 2018-07-01 AAA-MM-DD 2018-12-31	Observaciones	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN															
						AVANCE SEMESTRE I							AVANCE SEMESTRE II							Evidencias	
						P (%)	E (%) C. I.	A (%)	M (%) C. J.	R (%)	E (%) C. I.	A (%)	M (%) C. J.	R (%)	E (%) C. I.	A (%)	M (%) C. J.	R (%)	(%) cumplimiento anual C.I.	(%) cumplimiento anual R.I.	Ubicación
Compromisos Derivados	6.75%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Sub-Catastro				
Fortalecer al Instituto como ente vector, autoridad y espacio determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mediante el canalero fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el servicio de preferencia y estímulos a los servidores públicos. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, accionándolo y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de acuerdo	6.75%	53.50%	75.90%	5.87%	0.57%	10.87%	0.00%	46.50%	7.14%	3.35%	0.00%	7.20%	0.00%	9.22%	0.00%	0.00%	Sub-Catastro				
Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	6.75%	53.50%	56.00%	59.86%	5.24%	111.94%	0.00%	46.50%	20.14%	30.20%	2.00%	65.12%	0.00%	60.17%	0.00%	0.00%	Sub-Catastro				
Coordinar los labores de análisis administrativos y de I+D+D necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	6.75%	10.00%	60.00%	6.87%	0.68%	66.70%	0.00%	30.00%	40.00%	75.65%	5.71%	81.10%	0.00%	83.33%	0.00%	0.00%	Sub-Catastro				
Guiar, controlar y hacer seguimiento a las Reclamos, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos	15.00%	25.00%	21.00%	10.07%	1.01%	40.26%	0.00%	79.00%	66.68%	79.71%	11.66%	106.26%	0.00%	69.73%	0.00%	0.00%	BIT Servicio al Ciudadano				
Controlar dentro del Plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación (temas masariales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente	10.00%	50.00%	50.00%	33.33%	3.33%	66.66%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%	0.00%	63.33%	0.00%	0.00%	Informe Trimestral				
Actualizar la planeación estratégica a planes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	5.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Nota Informe Final y de Seguimiento de la Mtriz POA Territorial				
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencian la mejora para la Dirección Territorial	5.00%	35.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	5.00%	140.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Reporte Acciones				

462
74
967

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

Categorías Generales	Fecha Presentación	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Cumplimiento según C.I.	Cumplimiento según Evidencias	Observaciones		
		P (N)	E (N)	E (N) C. I.	A (N)	P (N) C. I.	P (N) C. I.	E (N) C. I.	A (N)	M (N) C. I.	M (N) C. I.	M (N)	M (N)					
																	Presupuesto	Desempeño
Coordinar y controlar el presupuesto del Sistema de Gestión mediante la selección de Comité de Incentivos	1.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	25.00%	1.20%	50.00%	0.00%	70.00%	0.00%	Actas publicadas	Actas publicadas	No se evidencia la publicación del acta No. 4 de 2018 en el website, por tal razón se anula el 25% de la actividad
Definir acciones estratégicas con entidades públicas y privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos-recursos por convenio	5.00%	23.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe (Ingresos obtenidos por ventas)	Informe CDT Financiera	En el segundo semestre la D.T. recaudo por concepto de ingresos el siguiente indicador: \$129 019 792 / \$322 112 131 = 40.24% para un total acumulado de 60.40%. De acuerdo con el informe de ventas y el PCM por territorial
Realizar el control de ejecución de recursos por convenio	5.00%	48.51%	41.84%	42.22%	2.11%	67.00%	0.00%	31.49%	40.93%	40.28%	2.07%	78.18%	0.00%	62.40%	0.00%	Informe	Informe SIF II	Se comento que para el segundo semestre se registraron compromisos programables por valor de \$2 098 422 554.00 de una ejecución efectiva de \$1 508 527 513.00 para una ejecución del 70.52%
Organizar y controlar el control de ejecución de los recursos del presupuesto general de la región esparto y la territorial para la ejecución (funcionamiento y personal- fuerza de trabajo)	7.50%	48.89%	60.79%	66.61%	5.24%	141.40%	0.00%	50.64%	28.74%	26.72%	2.02%	52.78%	0.00%	66.83%	0.00%	Informe	Informe SIF II	Se evidenció que para el segundo semestre se registraron obligaciones por valor de \$1 070 633 643.00 de una ejecución vigente \$ 2 109 527 513.00 para un porcentaje de ejecución del 95.31%
Controlar para el desempeño administrativo (B.S. adicionales)	7.50%	33.42%	58.82%	58.89%	4.41%	170.08%	0.00%	68.86%	26.50%	26.46%	2.72%	54.78%	0.00%	65.31%	0.00%	Informe	Informe SIF II	
Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno Total Cumplimiento (Compromiso Gerenciales) 70.00% Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente) 0.00% Total General 0.00%													Avance I semestre: 27.24%	Avance II semestre: 42.15%	70.00%	0.00%	0.00%	

2018
 Vigencia
 Gloria Marcela Luna Ruffo IE)
 Norchie


 29/05/19
 Firma



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROMISOS GERENCIALES**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-12-31

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Planeado	AVANCE SEMESTRE I												AVANCE SEMESTRE II			Evidencias	Observaciones
			P (%)	E (%) C. L.	A (%)	R (%) C. I.	Promedio Director Subsector	R (%)	F (%)	E (%) C. L.	A (%)	R (%) C. I.	Evidencia Generada	B (%)	Al Compromiso (en %)	Al Compromiso (en %)			
																	Subsección de Catastro		
1	Coordinar labores en el proceso de delegación de competencias al Comando IGAC de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos	7,00%	50,00%	50,00%	3,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50%	3,50%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe de Subsección de Catastro	Se presenta informe de avances del convenio de delegación a suscribir con el AMCO.		
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	30,00%	62,25%	63,50%	4,30%	339,33%	0,00%	70,00%	37,50%	33,17%	0,40%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe en Excel	Se información suministrada por la Subdirección de Catastro, el proceso de actualización catastral de la zona urbana del municipio de Quibdó (54 820 parcelas), la cual se cumplió en su totalidad y fue pasado en vigencia su resultado. La información tener en cuenta que en el proceso de actualización los predios quedan en lista a través de resolución, publicada y entra en vigencia a partir del 1 de enero del 2019.		
3	Coordinar las labores de emisión administrativo y de ITP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	53,50%	31,25%	20,71%	31,35%	3,10%	58,26%	0,00%	46,00%	12,72%	14,12%	0,00%	46,30%	0,00%	Cuadro Excel	Se evidencia según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que para el segundo semestre correspondiente al 2018, se ejecutaron 1.922 matrículas del año correspondiente al 2017 de una meta de 13.612 según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de avance del 14,12%, con lo que se tiene un porcentaje de ejecución acumulado del 45,30% al total programado. Se recomienda tener información de la Dirección Territorial y la suministrada por la Subdirección de Catastro, es importante tener en cuenta que se debe relacionar la información brindada.		
4	Coordinar las labores de emisión administrativo y de ITP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	53,50%	31,25%	51,54%	3,22%	60,94%	0,00%	44,50%	65,46%	140,77%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	Se evidencia según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que para el segundo semestre correspondiente al 2018, los trámites por matrículas fueron 30.395 de una meta de 36.350, según circular 10 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de avance del 83,62%, con un acumulado del año 138,16% del total programado sin embargo se presenta un margen del 230% de ejecución. Se recomienda hacer una revisión entre los datos cuantificados por la Subdirección de Catastro y el valor reportado por la Dirección Territorial.		
5	Coordinar las labores de emisión administrativo y de ITP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	10,00%	36,66%	113,33%	7,00%	1130,30%	0,00%	80,00%	63,34%	6,67%	7,41%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	En informe suministrado por la Dirección de Catastro, se constata que se realizaron 40 avales, en el segundo semestre, de un total de 30, se supero la meta establecida para el año.		
6	Coordinar las labores de emisión administrativo y de ITP necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,00%	25,00%	44,35%	9,30%	1,40%	37,25%	0,00%	75,00%	55,62%	45,01%	6,20%	0,00%	54,17%	0,00%	Informe PQRDS por retenciones	En el segundo semestre de 2018 se recibieron 469 PQRDS y se contestaron dentro del término legal 259 que corresponden al 55,01%. Se recomienda observar el indicador planteado para medir el cumplimiento de este compromiso. (No de PQRDS atendidos dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidos en el periodo) * 100%.		
7	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos) el plan anual de capacitación (temas relacionados y de apoyo) de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y introducciones en temas organizacionales al personal nuevo de Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente.	10,00%	50,00%	42,00%	40,00%	4,00%	80,00%	0,00%	50,00%	49,80%	4,30%	80,00%	0,00%	83,00%	0,00%	Informe PQA Temorales	Una vez verificada la información reportada en la matriz del PQA y allegada por la Oficina Asesora de Planeación, se aprobó durante el semestre actividades de bienestar, seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, de conformidad con la información suministrada por el GIT Tumbuco, no se verificó la entrega de informe para el taller formativo de actividades de bienestar. Se recomienda seguir el informe pendiente la formulación del indicador que mide el cumplimiento. Número de informes presentados al GIT de Tumbuco. Número de informes Programados por entregar al GIT de Tumbuco Humano.		

464
13
52

ID	Componentes Generales	Puntaje Promedio	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Evidencias	Observaciones					
			P (N)	E (N)	E (N) C. T.	A (N)	RP(N) C.I	Promedio Director General	P (N)	E (N)	E (N) C. T.	A (N)			RP(N) C.I	Promedio Director General			
8	Comunicar alianza estratégica con entidades públicas en materia de producción de la actividad para la consecución de recursos económicos por convenios.	0.00%	33.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	5.00%	140.00%	0.00%	100.00%	En el primer semestre la Dirección Territorial realizó gestión según lo manifestado en el PCA, con apoyo de la Subdirección de Control en materia de convenio para la actualización rural del Municipio de La Tablada por valor de \$800.470.200, cumpliendo con el error del 100% de ejecución de conformidad con la información suministrada por la Oficina de Planeación y la Subdirección de Control.
9	Asamblea ordinaria de actualización dentro del plan mayor de gestión producción y mercadeo de productos y servicios agropecuarios del QAC (Contratamiento de los meses de ventas del CIC, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General.	0.00%	25.00%	80.50%	91.90%	1.80%	387.24%	0.00%	74.00%	0.00%	41.60%	2.00%	55.30%	0.00%	133.43%	0.00%	100.00%	El sistema suministrado por la Subdirección de Control, se observó que los resultados presentados por convenios y contratos de ejecución anterior, en \$4.877.463.687, de ahí se vio en la realización un total de ejecución por valor de \$28.814.208.9474, un porcentaje de ejecución de 133.43%, pero que no concuerda con el presupuesto anterior de \$1.200% se sugiere verificar si existe de información suministrada (de que para el segundo semestre no \$400 millones por \$58.000.000).	
10	Dirigir y controlar el control y seguimiento a los recursos en presupuesto general de la Unión de municipios a la Territorial para la ejecución Documentación e impresión (ver tabla 507)	0.00%	49.30%	80.22%	65.00%	3.00%	193.87%	0.00%	60.64%	21.50%	21.70%	1.00%	43.03%	0.00%	86.30%	0.00%	100.00%	El segundo semestre se evidenció el incumplimiento de ejecución presupuestal que se registraron compromisos por valor de \$1.219.251.632, en un total de ejecución vigente de \$1.423.487.082,00, para un porcentaje de ejecución del 86,30%.	
Complemento para el desarrollo sustentable (7%)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Avance I semestre
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Avance II semestre
			Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																
			Total Cumplimiento (desempeño sustentable)																
			Total General																

E (N): Ejecución reportada por el Gerente público.
 E (N) CI: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno.
 A (N): Avance del acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el porcentaje producido.
 R (N) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI.
 R (N): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General.

2018
 Vigencia
 Gloria Marcela Luján Riquelme (E)
 Nombre


 29/10/19
 7:55 AM

EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Nombre del Gerente Público: MAURICIO FERNANDO MORA BONILLA
 Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL DDC-07, TOLIMA

FECHA DE LA EVALUACIÓN
 AAAA-MM-DD
 2018-10-04

PERIODO EVALUADO
 AAAA-MM-DD
 2018-02-02
 AAAA-MM-DD
 2018-08-30

Objetivos estratégicos a cargo e involucrados en el plan de acción anual
 1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autoritar y ejecutor alternativo de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales así como el sentido de pertenencia y adhesión a las acciones llevadas en cuanto los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los planes, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II										Observaciones
		P (%)	E (%)	E (N) C-1	A (N)	R (N) C1	R (N) C2	R (N) C3	P (%)	E (%)	E (N) C-1	A (N)	R (N) C1	R (N) C2	R (N) C3							
1	Coordinar los alcances de cooperación técnica necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	70.00%	77.26%	77.26%	6.70%	100.01%	100.01%	0.00%	25.00%	22.74%	22.74%	1.00%	90.30%	90.30%	0.00%	300.00%	0.00%	Cuadro Ejec. Sub-Catastro	En información suministrada por la Subdirección de Catastro, el proceso de actualización de la formación catastral de la zona urbana del municipio de Bogota (84.833 hectáreas) en los sectores 01-03-04-05-06-07-08-09-11, la cual se cumplió en su totalidad y fue enviada en vigencia al resultado. En respuesta a los cuestionamientos que se le hicieron en el proceso de actualización los planes se encuentran a través de atención pública, y entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2018.			
2	Coordinar los alcances de cooperación técnica necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	87.30%	48.56%	8.73%	0.29%	10.07%	10.07%	0.00%	32.70%	1.02%	0.94%	0.00%	2.94%	2.94%	0.00%	7.74%	0.00%	Cuadro Ejec. Sub-Catastro	Se evidenció según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que para el segundo semestre correspondiente al 2018, se ejecutaron 107 mediciones de sitio correspondientes al 2017 de una meta de 11.120 según circular 03 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de avance 0.96% con lo que se tiene un porcentaje de ejecución acumulado de 7.74% del total programado. Se recomienda revisar la información suministrada por la Subdirección de Catastro y el porcentaje validado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que se debe realizar lo restante programado.			
3	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamaciones y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos	10.00%	23.33%	20.00%	1.70%	200.00%	200.00%	0.00%	90.80%	90.99%	90.99%	0.20%	60.07%	60.07%	0.00%	80.00%	0.00%	Cuadro Ejec. Sub-Catastro	Se evidenció según información suministrada por la Subdirección de Catastro, que para el segundo semestre correspondiente al 2018 se atendieron por multimedios fueron 20.316 de una meta de 36.172, según circular 16 del 11 de enero del 2018, para un porcentaje de avance del 56.38% para un total de 46.716 (20% de 2018) del total programado. Se recomienda revisar la información suministrada por la Subdirección de Catastro y el porcentaje validado por la Dirección Territorial, es importante tener en cuenta que se debe realizar lo restante programado.			
4	Coordinar dentro del Plan estratégico de recursos humanos, el desarrollo de capacitación (tareas asignadas y de apoyo), de bienestar e incorporar los recursos humanos y laborales en las organizaciones y personal vinculado a la Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente	20.00%	19.00%	11.16%	1.87%	44.60%	44.60%	0.00%	75.00%	64.00%	64.00%	0.30%	20.47%	20.47%	0.00%	73.33%	0.00%	Informe PQRDS GIT Servicio al Ciudadano	En información suministrada por la Subdirección de Catastro, la Dirección Territorial, en el segundo semestre del 2018 se realizaron 445 PQRS y se atendieron 3.100, es decir el 67.87%. Se recomienda observar el indicador planteado para medir el cumplimiento de este compromiso, más de lo que se ejecutó dentro del periodo según el total de PQRS recibidos en el periodo = 9326.			
5	Apoyar la planeación, formulación y ejecución del Acuerdo de Gestión con los directores de la Dirección General y los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	30.00%	48.00%	4.00%	90.00%	90.00%	0.00%	58.00%	0.00%	Informe Trimestre Hymanis	Una vez verificada la información reportada en la matriz de POA y elaborada por la Oficina Asesora de Planeación, se reportó durante el semestre acciones de bienestar, seguridad y salud en el trabajo, educación y servicios. Corresponde a la información suministrada por el GIT Tolima-Hymanis, no se verificó la entrega de informe para el tercer y cuarto trimestre de actividades, de bienestar. Se recomienda realizar el reporte atendiendo la formulación del indicador que tiene el compromiso. Número de informes presentados al GIT de Tolima / Número de Informes Programados por entregar al GIT de Tolima Hymanis.			
6	Apoyar la planeación, formulación y ejecución del Acuerdo de Gestión con los directores de la Dirección General y los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	100.00%	0.00%	50.00%	60.00%	60.00%	2.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Hoja Informe Hymanis y Resumen de la Matriz POA Trimestral	Se evidenció en la matriz POA de las limitaciones el reporte trimestral del avance de los compromisos. En el primer informe final el CAP realiza la consolidación del resultado final de cada una de las limitaciones. Se recomienda, generar registro de la fecha esperada de reporte a la fecha del reporte de la limitación, para poder medir el indicador de avance. Tabularización oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes de POA y del Acuerdo de Gestión.			

467
 108

ID	Componente Describido	Punto Promedio	AVANCE 1 RESULTADO DE LA EJECUCION					AVANCE 2 RESULTADO DE LA EJECUCION					Evidencia	Observaciones					
			F (N)	E (N)	A (N) C. I.	A (N)	R (N) C.I.	Promedio Simple	R (N)	F (N)	E (N)	E (N) C. I.			A (N)	R (N) C.I.	Promedio Simple	R (N)	
8	Medidas técnicas y pedagógicas con enfoque pedagógico y preventivo de promoción de la salud para la realización de acciones económicas - recursos por concepto.	6.00%	20.20%	20.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.07%	88.67%	100.00%	0.00%	188.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe de avance del proyecto.	Se tiene convenio con el municipio de Rivas para un aporte de \$100,000.000 donde el municipio aporta el personal y se pone a disposición de la territorial del ICAC, en los meses febrero se tiene un convenio con el municipio de El Valle con un aporte de \$100,000.000. De acuerdo con lo anterior se dio cumplimiento al 100% de avance de ejecución.	
9	Apoyar actividades de capacitación dentro del plan integral de educación, promoción y protección de productos y servicios agropecuarios del ICAC (impugnación de los roles de ventas del CIC, Convenio, transferencia de ventas de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General)	5.00%	40.51%	41.16%	43.16%	2.16%	38.01%	0.00%	61.46%	40.27%	40.27%	2.45%	66.69%	0.00%	32.45%	0.00%	Informe de avance del proyecto.	En el segundo semestre la O.T. realizó por concepto de ventas el siguiente indicador: \$48,000,000 / \$33,507,000 = 43.27% para un total acumulado de \$2,400,000. De acuerdo con el informe de ventas y el ICAC por territorial.	
		5.00%	28.00%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	56.00%	78.00%	2.00%	124.00%	0.00%	78.00%	0.00%	Informe de avance del proyecto.	La Dirección Territorial no reporta recibo de cartera para la vigencia 2015. De acuerdo con el informe suministrado por la Subdirección de Casare.	
		0.00%	40.38%	87.14%	86.74%	2.90%	121.00%	0.00%	83.64%	30.00%	30.00%	1.87%	79.20%	0.00%	80.31%	0.00%	Informe de avance del proyecto.	Se otorgó en el segundo semestre por concepto de ventas el siguiente indicador: \$48,000,000 / \$33,507,000 = 43.27% para un total acumulado de \$2,400,000. De acuerdo con el informe de ventas y el ICAC por territorial.	
		5.00%	33.42%	56.74%	56.74%	2.90%	176.00%	0.00%	66.59%	52.80%	28.47%	1.82%	87.70%	0.00%	80.27%	0.00%	Informe de avance del proyecto.	Se otorgó en el segundo semestre por concepto de ventas el siguiente indicador: \$48,000,000 / \$33,507,000 = 43.27% para un total acumulado de \$2,400,000. De acuerdo con el informe de ventas y el ICAC por territorial.	
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00%		100.00%	0.00%			
Componente para el desempeño sobresaliente (P)			0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	100.00%	200.00%	100.00%		100.00						

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN

ID	Componentes Generales	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						M1 Cumplimiento actual	M2 Cumplimiento analítico	Evaluación	Observaciones		
			P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	M1 (%) C.L.	Desempeño	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	M2 (%) C.L.					Desempeño	R (%)
6	Conducir y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	5.00%	23.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	100.00%	99.00%	5.00%	140.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Reporte acciones SCOTI/CAC	En el seguimiento al segundo semestre se elaboró una serie de informes presentados sus acciones de mejora. La R. 712 y 715 que se le accionó en el 20 de mayo y se cumplieron el 01 de octubre y el 07 de diciembre de 2018 respectivamente. Y la R. 756 que se accionó el 21 de diciembre de 2018 y se accionó el 22 de enero de 2019. Cumplimiento con el 100% de acciones, surge con la salvedad que se última acción se accionó en la vigencia de 2019 y de acuerdo al indicador el cierre efectivo de las acciones debe darse dentro del periodo evaluado o sea el 31 de diciembre de 2018.
7	Conducir y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de seguimiento.	5.00%	90.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	90.00%	92.00%	20.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Acas, Acciones por hacer	Se realizaron las dos reuniones previstas de seguimiento del segundo semestre de 2018 de acuerdo con lo establecido en el aplicativo SCOTI/CAC.
8	Definir planes estratégicos con evidencias públicas y privadas de articulación de la empresa para la consecución de recursos económicos - recursos por convenio.	5.00%	33.33%	0.00%	5.00%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	100.00%	100.00%	5.00%	140.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe PQA, Cuidado Excepcional, Seguimiento	Se elaboró recurso durante la vigencia 2018, como producto de las reuniones de seguimiento de recursos en el año 2017, para la consecución de recursos y en el mes de diciembre se suscribió un convenio con el municipio de Cajaputa para la realización de acciones, razón por la cual se cumplió el área de ejecución programada.
9	Analizar actividades de construcción de obras del área vial y de otros servicios y acciones de protección y conservación de los recursos de agua de las Cajas de Acueducto y alcantarillado de la Dirección General	5.00%	46.57%	40.00%	40.00%	2.00%	66.67%	0.00%	51.49%	99.47%	39.42%	1.87%	76.98%	0.00%	96.48%	0.00%	96.48%	0.00%	Informe de ejecución de obras de la Dirección General	Se elaboró con el informe de la Subdirección de Catastro el valor a recaudar en la vigencia 2018 es de \$208.177.506 y se generó un convenio de \$483.000.000 para un cumplimiento del 114.11%.
10	Dirigir y controlar el control y seguimiento a las acciones de ejecución de los recursos de la región asignados a la Terminal para la gestión de mantenimiento y desarrollo	5.00%	40.86%	60.00%	71.15%	3.00%	144.15%	0.00%	64.64%	12.96%	24.39%	1.22%	46.18%	0.00%	26.04%	0.00%	26.04%	0.00%	Reporte Ejecución SIF Nación	Se elaboró en el reporte de ejecución programada el 31 de diciembre del 2018 el valor de compromisos asignados fue de \$2.735.000.000 del total de asignación vigente de \$2.805.013.715.50 para un porcentaje de ejecución de 96.94%.
Cuentas para el presupuesto sobrestimado (5% adicional)			100.00%	160.00%	100.00%		100.00%	0.00%	70.00%	100.00%	100.00%		100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
			<p>Avances I semestre</p> <p>31.29%</p>																	

2018
Vigencia

Gracia Mercedes Luna Rialto (E)
Directora

[Firma]
24/05/19

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION

Comentarios Desempeños	Ponderación	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Ponderación	Cumplimiento en el C.I.	Cumplimiento en el A.N.	Existencias	Observaciones		
		P (NI)	E (NI)	E (NI) C.I.	A (NI)	M (NI) C.I.	P (NI)	E (NI)	E (NI) C.I.	A (NI)	M (NI) C.I.							
Actualizar la planeación, presupuesto e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y del Instrumento de y Otros Asuntos de Planeación.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	50,00%	0,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Reporte Acciones SOR-CIAC	Para el segundo semestre 2018, se implementaron 4 acciones de mejora. La No. 101, \$10.811 y 012 se suscriben el 22 de julio y cerrados el 11 y 12 de diciembre de 2018, respectivamente. Todos de manera efectiva, para un cumplimiento del 100% de avance.
Coordinar y controlar la implementación de acciones que enderezan la mejora para la dirección territorial.	0,00%	22,22%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Reporte Acciones SOR-CIAC	Se realizó las dos respectivas cortes de mejoramiento del segundo semestre de 2018 de acuerdo con lo verificado en el sistema SOR-CIAC.
Controlar y controlar el presupuesto de gastos en relación con el presupuesto de ejecución de Control de Ingresos.	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,20%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe PCA Tercer trimestre	Se gestionó con éxito en el 2018 con el Municipio de Bucaramanga por \$250.000.000 y con el Municipio de Piedecuesta por \$11.026.042 de los cuales se recibió ingresos de los sistemas en el libro ingreso por \$812.260.000. Cuentas de esta manera con el avance del 100% de ejecución.
Controlar gastos estratégicos con entidades públicas y/o privadas en ejecución de recursos económicos - recursos por concepto.	5,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	66,67%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe PCA Tercer trimestre	En el segundo semestre la D.T. recibió por concepto de ingresos el siguiente rubro: \$210.225.504 / \$404.132.475 = 47,65% para un total acumulado de 89,20%. De acuerdo con el informe de verificación y el PCA por trimestre.
Asesorar al personal de la administración de otros proyectos y resultados de producción y servicios programados en el CAIC. Fortalecimiento de las metas de ventas del CIB, Convenios y recuperación de cables de internet con los tratamientos de la Dirección General.	5,00%	0,00%	10,00%	22,54%	1,00%	0,00%	100,00%	90,00%	23,00%	1,00%	23,00%	0,00%	47,00%	0,00%	47,00%	0,00%	Informe PCA Tercer trimestre	Se informó suministrado por la Subdirección de Citatino, se observó que las metas programadas por concepto de contratos de vigencia setiembre, en el \$128.283.856 de esta valor se ha resultado un total de ingresos por valor de \$20.203.666 para un porcentaje de ejecución de 23,54% en el primer trimestre, dato que se coincide con el segundo trimestre del 2018, se sugiere verificar la fuente de información suministrada. Para el segundo semestre presenta un recuento de \$20.203.666 para un avance del 23,54% para un total acumulado de 47,00% de ejecución vigencia 2018.
Dirigir y controlar el costo y los recursos de ejecución de los recursos de la Nación asignados a la territorial para la vigencia (Inversión e inversión. Verde 519)	5,00%	33,42%	60,20%	60,50%	0,00%	100,00%	66,58%	28,50%	28,50%	1,40%	42,80%	0,00%	88,31%	0,00%	88,31%	0,00%	Informe PCA Tercer trimestre	Según reporte de ejecución presupuestal de SIF región se evidencia que el valor comprometido a diciembre 31, fue de \$3.302.716.446,50 de una asignación vigente de \$3.662.460.207,00 para un porcentaje de 89,89%.
Implementación para el desarrollo sostenimiento (Inversión)	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	0,00%	40,00%	6,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	Informe PCA Tercer trimestre	Según informe de ejecución presupuestal de SIF región se evidencia que el valor comprometido a diciembre 31, fue de \$3.302.716.446,50 de una asignación vigente de \$3.662.460.207,00 para un porcentaje de 89,89%.

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno

Total Cumplimiento (Compromisos cancelados) 0,00%

Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente) 0,00%

Total General 0,00%

2018
 Gloria Marcela Luján Muñoz (E)
 Directora

[Firma]
 29/10/18



**EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL
COMPROBISOS OPERATIVOS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2018-04-13

ID	Compromisos Operativos	Porcentaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE 1						AVANCE SEMESTRE 2											
			P (%)	E (%) C. 1	A (%)	R (%) C.1	Procentaje Cualitativo General	R (%)	F (%)	E (%)	E (%) C. 1	A (%)	R (%) C.1	Procentaje Cualitativo General						
1	Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	11,7%	60,00%	49,30%	49,64%	5,67%	83,67%	0,00%	45,00%	3,01%	3,01%	0,30%	7,53%	0,00%	50,00%	0,00%	50,00%	Informe avoc	Subdirección de Catastro	No hubo actualización de la formación catastral en el departamento. Realización de salas de oficina y terreno META: 6.783 hectáreas. Ejecutados primer semestre: 3.351, ejecutados segundo semestre: 304, para un porcentaje de ejecución del 52,80% anual.
2	Coordinar los labores de avilaje administrativo y de AVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	11,7%	60,00%	64,87%	64,07%	11,13%	100,00%	0,00%	40,00%	5,12%	44,79%	0,34%	114,00%	0,00%	130,00%	0,00%	130,00%	Informe avoc	Subdirección de Catastro	Realización de la conservación META: 22.412 hectáreas. Ejecutados primer semestre: 21.382, ejecutados segundo semestre: 90.035, para un porcentaje de ejecución del 139,66%.
3	Dar seguimiento y hacer seguimiento a las Petriceras (POQRS) presentadas por los ciudadanos.	10%	40,00%	37,59%	35,25%	5,24%	38,13%	0,00%	60,00%	62,41%	61,97%	13,87%	103,34%	0,00%	127,22%	0,00%	127,22%	Informe POQRS por vecindario	Subdirección de Catastro	Auditoría Administrativa e IVF META: 40 avilajes. Se ejecutaron 38 avilajes administrados para un porcentaje de ejecución de 240%, sin embargo la misma proporción es de 120%.
4	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas minoritarios y de apoyo), de manera efectiva y de alto nivel ocupacional y mejorar las relaciones y interacciones en las áreas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Informe POA	Dirección Territorial	Durante el semestre se recibieron 808 POQRS y se contestaron dentro de los términos legales 714 que corresponden al 88,37%, superando lo programado para el semestre. De conformidad con la información reportada en la matriz del POA, y allegada por la Oficina Asesora de Planeación se realizaron 8 actividades del plan de capacitación en el semestre, 3 actividades de bienestar en el semestre. Se verificó según la información suministrada por el GT Talento Humano, el envío del tercer y cuarto informe trimestral de bienestar. No obstante, se recomienda mejorar el reporte, atendiendo la actualización del indicador que mide el cumplimiento. Número de informes presentados al GT de Talento Humano de informes programados por entregar al GT de Talento Humano.
5	Asesorar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y las prioridades de la Oficina Asesora de Planeación.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Informe Anual y Resumen de la Mesa POA Trimestral	Oficina Asesora de Planeación	Se evidenció en la matriz POA de las territorialidades el reporte trimestral del avance de los compromisos. En la hoja informe final la OAP realiza la consolidación del resultado final de cada una de las territorialidades. Se recomienda generar reporte de la fecha esperada de reporte y la fecha del reporte de la territorialidad, para poder medir el indicador definido: "Ejecución oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del POA y del Acuerdo de Gestión".
6	Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora de la Dirección Territorial.	5%	33,33%	33,33%	33,33%	1,67%	100,00%	0,00%	66,67%	66,67%	66,67%	2,33%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Informe Acciones	SOFGIAC	Se observó a través del aplicativo de SOFGIAC, que se documentaron las acciones de mejora del POA, y SOI. Las cuales se cerraron de manera efectiva, la SOI el 31/12/18, la SOE el 11/02/19 y la SOI el 31/12/18. Cumpliendo con el 100% de avance.
7	Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	Actas publicadas	Aplicativo SOFGIAC	Se realizaron los dos respectivos comités de mejoramiento del segundo semestre de 2018 de acuerdo con lo verificado en el aplicativo SOFGIAC.

472
473

AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN

ID	Compromisos Generales	Puntos Puntuados	AVANCE SEMESTRE I					AVANCE SEMESTRE II					Indicador	Observaciones	
			P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	P (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.			
8	Desarrollar sistemas tecnológicos con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la Termino para la consecución de recursos económicos recursos por convenio.	5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe P.O.L. Cuarto de Ejecución de Presupuesto Base-010	Se gestiona la ejecución para el convenio, sin embargo no se muestra informe de este, considerando esta ejecución a la luz de los presupuestos de la entidad. Según lo anterior, no se puede validar el cumplimiento de esta actividad ya que de acuerdo al indicador definido "Ingresos obtenidos por convenios / ingresos mensuales provisorios" no ingresaron recursos durante esta vigencia 2018 a la entidad.
	Asustar solicitudes de contratación dentro del plan maestro de obras, asistencia y manejo de equipos y servicios geográficos del CENAC (Organismo de las masas de votantes del CENAC) Convenios y Recopilación de datos de acuerdo con los tratamientos de la Dirección General.	5%	46.02%	46.78%	46.14%	2.24%	36.33%	2.00%	91.40%	42.80%	42.87%	2.55%	50.47%	Informe de Ingresos Obtenidos por Ventas	Informe de Ingresos Obtenidos por Ventas
	Dar a conocer el estado y cumplimiento a los recursos del presupuesto general de la entidad y reportar a la Termino para la vigencia (funcionamiento e inversión SIF SIF).	5%	40.20%	65.87%	60.87%	3.39%	103.40%	0.00%	30.64%	38.28%	33.21%	1.40%	60.18%	Informe de Ingresos Obtenidos por Ventas	Informe de Ingresos Obtenidos por Ventas
	Constitución para el desarrollo de actividades (B.S. adicional)	5%	33.42%	56.03%	39.68%	1.40%	114.34%	0.00%	66.50%	42.50%	49.33%	2.49%	74.87%	Informe de Ingresos Obtenidos por Ventas	Informe de Ingresos Obtenidos por Ventas
			60.00%	23.00%	25.00%		60.00%	2.00%	30.20%	28.00%	28.00%		60.00%		

Resumen de cumplimiento según seguimiento de control interno		Resumen de cumplimiento según evaluación de avance mensual según evaluación de Director General	
Total Cumplimiento (Control Interno)	Total Cumplimiento (Evaluación de Avance Mensual)	Total Cumplimiento (Control Interno)	Total Cumplimiento (Evaluación de Avance Mensual)
34.57%	0.00%	0.00%	0.00%

2018
Vigencia

Ornela Marcela Luna Rueda
Directora

[Firma]
29/05/19

En la ejecución presupuestal al 31 de diciembre se evidencia deficiencias reportadas por valor de \$1.842.359.415,00 de una asignación vigente de \$1.815.561.200,00, dando un porcentaje de ejecución de 37,17%.