

AUDITORÍA INTEGRAL AL GIT GENERACION DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS

En atención al Plan de Trabajo suscrito por el Jefe de la Oficina de Control Interno, mediante Auto Comisorio N° 07 del 2018, y en desarrollo de las funciones correspondientes establecidas por la Ley 87 de 1.993, se practicó visita al Grupo Interno de Trabajo Generación de Datos y Productos Cartográficos, con el fin de efectuar evaluación al cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente para la vigencia 2017 y 2018, obteniendo los resultados que se detallan a continuación:

1. GESTION FUNCIONAL DEL PROCESO

En cumplimiento de los aspectos que contemplan la política misional, la Subdirección de Geografía y Cartografía cuenta con el GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos, para hacer:

- La **Planeación de vuelos fotogramétricos**; lo que incluye el diseño de vuelo, la ejecución del vuelo, el procesamiento de imágenes y la adquisición de imágenes aerofotográficas.
- La **Restitución fotogramétrica**.
- La **Generación de Ortofotomosaico**.
- La **Generación del Modelo Digital de Terreno (MDT)**.
- La **Generación de Ortoimagen**.
- La **Generación de Cartografía digital a diferentes escalas**.
- La **Generación de salidas graficas a diferentes escalas**.
- El **Mantenimiento de base de datos Cartográficas**.
- La **Actualización de base de datos**
- Y el **Administrar el Banco Nacional de Imágenes (BNI)**.

Todas estas actividades se realizan con el fin de producir información cartografía básica cumpliendo con las especificaciones y estándares de producción de información geográfica con el fin de actualizar, verificar y validar la información para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, así como el suministro oportuno de la información que conforma la generación de datos y productos cartográficos cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.

Se verificó el cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente asociada, así como la planeación de las actividades y el cumplimiento de metas físicas, información que está contemplada en el plan de acción.

Mediante la Resolución 117 del 1 de febrero de 2.017, con la que se conforman y se asignan unas funciones a Grupos Internos de Trabajo. Las funciones y la coordinación del GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos están bajo la responsabilidad de la ingeniera Ibeth Carolina Rincón Vivas.

Gestión Misional - La evaluación del cumplimiento de las metas físicas

Al interior del GIT se tienen definidas las metas, las cuales están contempladas en el Plan Operativo Anual, establecido a través de los productos que se determinaron con las actividades de cada uno de ellos, así:

- **Cartografía a escala 1:25.000**

Actividades:

1	Preparación y revisión de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:25.000
2	Captura de la información
3	Clasificación de campo
4	Elaboración de salidas gráficas
5	Publicación de la información

Se pudo evidenciar el avance de las diferentes actividades, para ello se ha realizado la preparación de insumos para 554.600,4 has, desarrollo en la elaboración de mosaicos de las imágenes PlanetScope, con su respectiva evaluación, también la preparación de los vectores existentes y compilaciones toponímicas existentes, lo que permitió iniciar con el proceso de captura y actualización de elementos geográficos. Se ha realizado la captura de 358.934,86 has, correspondientes a 29 hojas, para un total de avance a la fecha en el proceso de captura de 659.457,74 has, correspondientes a 49 hojas, de las cuales 23 se han entregado al proceso de Control de Base de Datos. Al mes de marzo se tenía un acumulado de 300.522 hectáreas en los procesos de preparación de insumos y captura. En conclusión cada una de las actividades que conforman el producto "cartografía a escala 1:25.000, están en cumplimiento de las metas planteadas.

- **Cartografía a escala 1:2.000**

Actividades:

1	Preparación y revisión de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:2.000
2	Captura de la información
3	Clasificación de campo
4	Elaboración de salidas gráficas
5	Publicación de la información

Para el producto "cartografía a escala 1:2.000, se ha llevado a cabo la preparación de los archivos dgn para el proceso de Compilación Toponímica, entrega de cortes e imágenes en formato MrSid, de las 13 hojas que cubren el proyecto de Mocoa. Por otro lado, se replanteó el cubrimiento del área de Mocoa de 451 has a 653,9 has, al identificar según el proceso de captura que faltaba por incluir áreas urbanas y parte del río que pasa cerca de la cabecera. Para el mes



de marzo se presentó un acumulado de 138 hectáreas en los procesos de preparación de insumos y captura, según Informe que entrega el GIT a la Subdirección de Geografía y Cartografía. Se dispuso contribuir, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 893 de 2017 (28-5-2017), hacer hectáreas en áreas que corresponden a territorio en el marco del posconflicto.

- **Imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes – BNI**

Actividades:

1	Preparación y revisión de las imágenes digitales y análogas para ser incorporadas en el Banco Nacional de Imágenes
2	Incorporación de imágenes y elaboración de metadatos
3	Publicación de imágenes en el aplicativo Banco Nacional de imágenes

Se adelantó la preparación y revisión de 3.813 imágenes, incorporadas en el Banco Nacional de Imágenes, con sus respectivos metadatos, disponibles en el Geoportal y en la plataforma de Geocarto Desk. De igual manera se realizó la preparación y revisión de 18 imágenes adicionales, sin incorporar al BNI, algunas por no cumplir con los parámetros mínimos o falta asociarles cubrimiento en territorio nacional.

- **Documentos técnicos de investigación e innovación**

Actividades:

1	Implementar en línea datos geoespaciales para análisis multitemporales
2	Automatización del proceso cartográfico

Dentro del desarrollo de las actividades se contempla el análisis de riesgos, así como la identificación de cada uno de los factores de las condiciones generales, con el fin de sobresalir con las metas planteadas.

El GIT Generación de Datos y Productos Cartográficos, elabora y emite a la Subdirección de Geografía y Cartografía informe mensual donde se reporta el avance y detalle de las actividades realizadas.

El Grupo Interno de Trabajo Generación de Datos y Productos Cartográficos y la Subdirección de Geografía y Cartografía, para el logro de sus proyectos misionales viene promoviendo una importante labor en donde se incluye la academia con su proyecto de semilleros y pasantes con el propósito de dar cumplimiento con su nueva estructura en el cumplimiento de su labor misional y lo consignado en la visión del Instituto.

2. ASPECTOS RELEVANTES QUE APOYAN EL PROCESO

2.1. Sistema de control interno, calidad, ejecución y cumplimiento

En la evaluación del Sistema de Control Interno del GIT Generación de Datos y Productos Cartográficos y en la elaboración del diagnóstico de la calidad de la ejecución y cumplimiento de la normatividad y/o procedimientos, se observó que el GIT tiene conocimiento y pone en práctica los procedimientos establecidos por el Instituto, de los cuales se describen algunos de ellos a continuación:

- Procesamiento de datos GPS cinemático aerotransportado
- Procesamiento de imágenes digitales
- Restitución fotogramétrica digital
- Generación del modelo digital de terreno DTM
- Actualización de cartografía básica a escala 1:25.000
- Generación de ortofotomosaico

Adicionalmente se cuenta con los instructivos que contemplan lineamientos en el desarrollo de las tareas del grupo y de sus procesos.

En la actualidad se está desarrollando la labor de actualización de procedimientos, debido a los cambios normativos y de estructura aprobados por el Instituto, se evidencia registros de asistencia de las mesas de trabajo realizadas.

En el tema de calidad se cuenta con el apoyo permanente de las personas asignadas para apoyar todo lo relacionado con el sistema de gestión integrado, así como la importancia del mismo en la estructura estratégica de la entidad y de sus procesos, se evidencia conocimiento de la información y de las actividades realizadas; a través de los registros de asistencia de las socializaciones en el tema de control de calidad y riesgos, para ello se aportaron los registros de asistencia de la actividad realizada en la fecha 13 de marzo y 21 de marzo de 2018.

También se analizó la competencia para desarrollar las actividades de acuerdo a los perfiles, y a la asignación de tareas emanadas por la coordinadora del GIT.

2.2. Análisis de riesgos e indicadores

Se realizó la verificación del monitoreo continuo frente al cumplimiento de las metas e indicadores del GIT, así como los riesgos y demás temas asociados. El Indicador se establece de acuerdo a los análisis aplicados por la entidad, para el monitoreo se cuenta con el indicador de Eficacia que permite evaluar el cumplimiento de las metas a nivel de los productos, el cual fue fijado para cumplir por parte del GIT Generación de Datos y Productos Cartográficos, a nivel de otros GIT se tienen indicadores de cumplimiento.



Frente al tema de riesgos se tiene plenamente identificados y se les hace el respectivo seguimiento a través del SOFIGAC, la gestión está descrita y cumple los estándares de calidad de la información y también se hace entrega oportuna de la información correspondiente, la Subdirección tiene establecido la entrega de informes mensuales, y el control está establecido y se contempla en el manual de procedimiento control de calidad, del mismo hace parte los formatos y demás documentos que se tienen establecidos; como evidencia se cuenta con los temas tratados en los comités de coordinación y registrados en las actas como documento soporte que contiene los compromisos adquiridos, el seguimiento y el cumplimiento de los mismos, así como la toma de decisiones.

A través del Mapa de Riesgos de Corrupción se plantea el riesgo de la sustracción de la información, para ello se tiene establecido el control a través de la herramienta GEOCARTO, aplicativo que tiene acceso a la información limitado porque se autoriza el ingreso teniendo en cuenta el análisis de perfiles y autorización del administrador de usuarios. También existe el control en la publicación de la información, el GIT establece mesas de trabajo para llevar a cabo la identificación de los riesgos, basado en las actividades que se realizan respecto de este proceso.

2.3. Evaluación de la calidad, recomendaciones e implementación de controles

La Subdirección de Geografía y Cartografía evalúa la calidad en la realización de las actividades así como la presentación de recomendaciones para el mejoramiento, porque la entrega de la información se hace de forma mensual; el contenido de este informe describe el nombre del proceso, refiere la descripción del producto, el avance de las metas, también se describe el objetivo institucional y el avance de ejecución de los productos.

Una vez se terminado el informe se procede a realizar la publicación de la entrega final "producto", la información es publicada en el Geocarto por la persona asignada para ello, lo que permite su posterior consulta.

Se realizó la medición del impacto del funcionamiento del Sistema de Control Interno MECI, la implementación de los controles y la mejora en cada una de las actividades, análisis basado en la observación de los diferentes componentes que conforman el sistema, es importante resaltar que la planeación es fundamental y aporta lineamientos para que funcione cada una de las labores, con la continuidad de la evaluación permanente, así como el seguimiento que se hace en el desarrollo del orden del día de los comités de mejoramiento, evento donde se contemplan los aspectos más importantes, se hace el seguimiento y cumplimiento de los compromisos.

La mejora se busca continuamente, aportes como el semillero de investigación que busca aportar nuevas expectativas laborales y que se pueda afianzar ideas para mejorar el proceso. Cada día se propende por mejorar el tema de control de calidad como factor relevante dentro del desarrollo de los procesos del GIT, se plantean estrategias y se busca el apoyo en los comités de mejoramiento, comités de coordinación. Asimismo se promueve el tema del conocimiento y se busca mantener la capacitación como un aspecto primordial, razón a ello se cuenta con convenios con universidades.



2.4. Mecanismos de comunicación y manejo de la información

El tema de comunicación es primordial, ya que es el factor fundamental que permite el cumplimiento de las actividades que debe realizar el GIT; para dar cumplimiento a los objetivos establecidos, se lleva a cabo la verificación de los mecanismos de comunicación y manejo de la información a nivel del GIT y de la Subdirección de Geografía y Cartografía.

La información en un gran porcentaje es recibida vía correo electrónico institucional, donde la Coordinadora del GIT asigna las labores teniendo en cuenta los perfiles y las competencias, también se utilizan el medio de comunicación verbal, lo que se considera un apoyo y avance en el tiempo a realizar las tareas. Se imparte instrucciones para hacer el seguimiento a los compromisos establecidos en las actas de los comités de mejoramiento.

Se resalta que el manejo y disposiciones de la información siempre está liderada por el Subdirector, quien centraliza los temas y analiza que tipo de información es el que se emite desde la misma subdirección, los GIT son el apoyo y quienes le permite coordinar e integrar la información que genera el GIT, pero todo tipo de información es entregada por el Subdirector.

Se revisó la verificación del cumplimiento de las normas y procedimientos en materia de contratación, mediante selección de una muestra representativa de contratos por prestación de servicios y convenios interadministrativos, evaluando y enfatizando la labor de las supervisiones y el buen manejo de los recursos financieros.

2.5. Aspectos de los funcionarios y temas de contratación y/o convenios

El tema de contratación inicia basado en las necesidades que son planteadas y solicitadas a través del Plan Anual de Adquisiciones, como producto de la evaluación que realiza cada Subdirección, y evaluado por cada uno de los grupos, se tiene en cuenta los recursos asignados, se realizan reuniones con todos los coordinadores y se definen los aspectos importantes a desarrollar en la vigencia. Pero se observó que se cumple con los principios y lineamientos establecidos en la contratación.

Se revisó la información de los convenios que se relacionan a continuación:

Numero Convenio	Entidad
4578-2015	Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE
4728-2016	Federación Nacional de Cafeteros
4532-2015	Departamento Nacional de Inteligencia – DNI
4736-2016	Departamento del Atlántico
4818-2017	Gobernación de Casanare
4716-2016	Federación Colombiana de Municipios

Se analizó y determinó la disponibilidad de personal con que cuenta el GIT Generación de Datos y Productos Cartográficos.

Respecto de la plata el GIT cuenta con 13 funcionarios de carrera administrativa y 4 en calidad de provisionalidad, frente a este tema se destaca la antigüedad de los funcionarios, y que se ha



propendido por realizar la transferencia de conocimientos, para buscar mantener la calidad y la mejor competencia en la realización de las labores que se desempeñan en el día a día dentro del GIT. Al personal de planta le fue aplicada la evaluación del desempeño a cada uno de ellos, obteniendo una calificación satisfactoria.

La coordinadora destaca que la representación de funcionarios frente al número de contratistas es mucho mayor, lo que genera una dificultad permanente en el cumplimiento de las metas, puesto que a la fecha de finalizar los contratos por prestación de servicios, al personal de planta le queda casi imposible cubrir las actividades que debe realizar el GIT en pro del cumplir con las tareas asignadas.

Lo que refiere a los contratistas por prestación de servicios, actualmente se cuenta con 74 contratos, los cuales son analizados por el Subdirector y el Coordinador, donde como factor relevante el componente del perfil y las competencias que representan a través de la experiencia que hace parte de las hojas de vida, se destaca que los perfiles son netamente técnicos, los contratos están asignados según el proceso, y la supervisión es de competencia de los funcionarios que lideran dichos procesos.

A continuación se presenta la relación de los contratos vigentes a la fecha:

RELACION DE CONTRATISTAS - GENERACION DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS

NUMERO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROCESO	SUPERVISOR	FORMA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUAL
210162018	LAURA MELISSA MANRIQUE CIACON			CORTE 15	23.983.600	2.398.600
210192018	SULBETH NATALIA AGOSTA AGLIDELO			CORTE 15	23.983.600	2.398.600
210142018	GENNY TERESA TOVAR TORRES	CORRECCIONES GEOMETRICAS	WILFFY GALVIS	PRODUCCION	26.419.100	2.641.916
210312018	CAROLINA SILVA TORRES			PRODUCCION	26.419.100	2.641.916
210962018	MILTON FERNY NUNIZ RODRIGUEZ	PROYECTO TREX	FREDY QUECANO	PRODUCCION	27.000.000	2.700.000
210932018	OSCAR RICARDO SANCHEZ CARRILLO			PRODUCCION	27.000.000	2.700.000
211292018	ALDEMAR SERRATO	GESTOR GFT		CORTE 15	45.600.000	4.560.000
210772018	ANGELINA MARIA JENNIFER DEMETRIO	SUPERVISOR 30K	BETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 15	29.472.000	3.684.000
210942018	CARLOS ANDRES VELASCO PENA	COORDINADOR 25K		CORTE 15	43.470.884	4.390.600
210722018	EDWIN ANDRES NIÑO NIÑO			PRODUCCION	17.650.000	2.700.000
210682018	PAOLA FERNANDEZ BENITEZ			PRODUCCION	17.650.000	2.700.000
210772018	LUIS FERNANDO MOLINA GARCIA	ACTUALIZACIÓN 25K	WILFFY GALVIS	PRODUCCION	17.650.000	2.700.000
210902018	OSCAR IVAN RIVERA HERNANDEZ			PRODUCCION	17.650.000	2.700.000
210662018	IVAN DARIO CASTILLO VARGAS			PRODUCCION	17.650.000	2.700.000
210262018	LIDY KATHERINE ESPINOSA MUNOZ	APYO TECNICO		CORTE 15	23.083.600	2.308.360
211742018	PAOLA ANDREA ORTIZ GARCIA	IMAGENES	BETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 15	23.083.600	2.308.360
210432018	YIMI TOBIAS MORA CHAMORRO	APYO TECNICO PROFESIONAL		CORTE 15	31.454.340	3.145.434
210732018	GILMA MARIA ORJUELA	APYO ADMINISTRATIVO	NANCY GÓMEZ	CORTE 15	26.391.000	2.308.360
208672018	CATHERINE PIETRO DAQUERO			PRODUCCION	16.788.072	2.098.509
202662018	ELKEN FRANCISCO MORENO LANDERO	SALIDAS GRÁFICAS 25K	AMADEO FAJARDO	PRODUCCION	16.788.072	2.098.509
208652018	PAOLA MARGARITA FABÓN CATALORA			PRODUCCION	16.788.072	2.098.509
214022018	YESI VARGAS SANCHEZ	BNI	NANCY GÓMEZ	CORTE 15	31.454.340	3.145.434
210902018	LAURA NATALY TIUSABA QUIROGA			PRODUCCION	16.158.520	2.308.360
210642018	NELSON ANDRES BUITRAGO GARCIA	EDICIÓN 25K		PRODUCCION	22.877.244	2.541.916
210522018	RAFAEL HUMBERTO GUADRON ROMERO		CAROLINA RINCÓN	PRODUCCION	22.877.244	2.541.916
210992018	GABRIEL ENRIQUE RUIZ RIANI			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211072018	LUIS ENRIQUE CUSTOCHA FONSECA			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211172018	CARLOS AUGUSTO CABREJO CALDERON		ADRIANA CASTAÑEDA	PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211102018	GUAN CARLOS PAEZ RUGE			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211112018	FERNANDO DARIO FULA VARGAS			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211182018	LUIS ALEJANDRO GONZALEZ CAMPOS			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211202018	FERNANDA SOPHIA PENA VARGAS			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211342018	JAVIER HERNANDEZ CABREJO CALDERON			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211212018	CLAUDIA TERESA ARANGUREN PENA		GLORIA ORTEGA	PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211242018	NORMA LUISERO SARMIENTO FONSECA			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211232018	NICHORA MARIA AYALA QUINTANA			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211812018	REGIBLO BENE SARMIENTO RICO		JAIRO CASTRO	PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211692018	JOSE TARCICIO QUIROGA VELASQUEZ	RESTITUCIÓN		PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211662018	ORLANDO WILLIAM BARRERA ESCOBAR			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211002018	CAMPO ANIBAL MURCIA RODRIGUEZ		MARIO PÁEZ	PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211692018	NESTOR JAVIER ACOSTA JIMENEZ			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211732018	WILLIAM ALFONSO MORA HERNANDEZ			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211312018	MIGUEL HERNANDEZ ZULETA ULLOA			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211352018	GERGE ANDRES BETANCOURTH			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211472018	LUIS EDUARDO ALBA		IRIS SANCHEZ	PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211282018	RAFAEL PABLO AGUILERA			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211862018	REMY FERNANDO MATEUS SALINAS			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211872018	OMAR FREDY SANDOVAL CUARTAS		JAIRO CASTRO	PRODUCCION	27.600.400	3.242.400
211802018	MARCELO LÓPEZ TENJICA			PRODUCCION	27.600.400	3.242.400

RELACION DE CONTRATISTAS - GENERACION DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS

NUMERO CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	PROCESO	SUPERVISOR	FORMA DE PAGO	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUAL
211002018	NELFY ANDREA MARRQUEI HERNANDEZ	SUPERVISORA RESTITUCION	IBETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 15	43.000.000	4.300.000
212202018	DIANA CAROLINA BENITEZ CASTRO	DIM	IRIS SANCHEZ	PRODUCCION	18.406.880	2.308.360
212202018	DORIS SULAY GOMEZ			PRODUCCION	18.406.880	2.308.360
210582018	GUSTAVO ANDRÉS NIÑO MONTOYA			PRODUCCION	21.529.420	2.308.360
215892018	LAURA CUMBELOAIZA			PRODUCCION	21.529.420	2.308.360
213172018	GERALDINE RUIZ			PRODUCCION	21.529.420	2.308.360
210622018	MARIA CAMILA POLANIA BETANCOURT	ORTOFOTOS	EDISEN RINCÓN	PRODUCCION	21.029.420	2.308.360
210502018	YESSON ANDRÉS PORTILLA HANEZ			PRODUCCION	21.029.420	2.308.360
210592018	ALBA JOHANA ACOSTA RODRIGUEZ			PRODUCCION	21.029.420	2.308.360
214322018	JOSE MANUEL AGUILAR RUIZ	SUPERVISOR ORTOFOTOS	IBETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 12	38.682.000	3.684.000
211262018	JUAN PABLO RODRIGUEZ RODRIGUEZ			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
211302018	DANIEL FERNANDO LADINO HERNANDEZ			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
211092018	DEISY YAZMIN PEÑA ROMERO			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
211412018	JAI ME CASTELLANOS CASTELLANOS			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
211262018	MONICA RODRIGUEZ SANCHEZ	EDICIÓN Y ESTRUCTURACIÓN	IBETH CAROLINA RINCÓN	PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
211422018	ISRAEL ALEJANDRO LÓPEZ BARBOSA			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
216372018	ERIKA JOHANA ORTIZ			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
216412018	JULIETH ANDREA LOPEZ			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
211332018	SHERLEY MOLINA RIOS			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
216242018	SERGIO ESTEBAN MUÑOZ			PRODUCCION	23.083.000	2.308.360
210372018	CARLOS IVÁN GALLEGO ALVAREZ	SUPERVISOR EDICIÓN	IBETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 12	35.840.000	3.084.000
210382018	NERY CATALINA VASQUEZ CASTRO			CORTE 15	36.840.000	3.084.000
212812018	SINDY ROMERO TRIANA	VERIFICACIÓN DE INSUMOS	IBETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 10	20.775.260	2.308.360
213092018	LIRCY CECILIA PACHECO		IRIS SANCHEZ	CORTE 15	13.850.180	2.308.360
214442018	FABIAN GUZMAN PATIÑO	AEROTRIANGULACION	IBETH CAROLINA RINCÓN	CORTE 14	32.000.000	4.500.000
TOTALES					1.886.228.748	211.325.490

De acuerdo a la información anterior de funcionarios y/o contratistas del GIT, se informa a la auditoría que se ha solicitado en varias ocasiones la necesidad de adecuar los puestos de trabajo con las luminarias y demás temas de infraestructura con el propósito que los funcionarios y/o contratistas cuenten con un sitio cómodo para el buen desarrollo de sus funciones.

Esta situación genera un riesgo alto respecto de la seguridad y ambiente en el trabajo, igualmente se hace necesario contar con la protección de la información que debe ser salvaguardada adecuadamente contra pérdida (hurto), pérdida de información de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de integridad, establecida en la normatividad de la seguridad de la información y de calidad de la institución.

Revisión y análisis selectivo de los contratos por prestación de servicios

Número Contrato:	21120 de 2018
Nombres y Apellidos:	Fernanda Sofia Peña Virguez
Cédula de Ciudadanía:	51.988.999
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso - Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada



Número Contrato:	21432 de 2018
Nombres y Apellidos:	José Manuel Aguilar Díaz
Cédula de Ciudadanía:	80.175.138
Valor Total:	\$38.682.000
Objeto:	Proceso – Ortofotos
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses 15 días
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21100 de 2018
Nombres y Apellidos:	Nelfy Andrea Manrique Hernández
Cédula de Ciudadanía:	1.013.593.597
Valor Total:	\$43.000.000
Objeto:	Proceso – Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	20997 de 2018
Nombres y Apellidos:	Catherine Prieto Baquero
Cédula de Ciudadanía:	1.022.402.723
Valor Total:	\$16.788.072
Objeto:	Proceso – Salidas gráficas
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21129 de 2018
Nombres y Apellidos:	Aldemar Serrato López
Cédula de Ciudadanía:	79.885.080
Valor Total:	\$45.000.000
Objeto:	Proceso – Gestor GIT
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses

Forma de Pago:	Corte
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21090 de 2018
Nombres y Apellidos:	Oscar Iván Rivera Hernández
Cédula de Ciudadanía:	1.024.468.818
Valor Total:	17.550.000
Objeto:	Proceso – Actualización
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	6 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21109 de 2018
Nombres y Apellidos:	Deisy Yazmin Peña Romero
Cédula de Ciudadanía:	53.930.944
Valor Total:	\$23.083.600
Objeto:	Proceso – Edición y estructuración
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21133 de 2018
Nombres y Apellidos:	Shirley Molina Ríos
Cédula de Ciudadanía:	53.083.203
Valor Total:	\$23.083.600
Objeto:	Proceso – Edición y estructuración
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21163 de 2018
Nombres y Apellidos:	Néstor Javier Acosta Jiménez
Cédula de Ciudadanía:	79.995.254
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución



Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	20995 de 2018
Nombres y Apellidos:	Paola Margarita Pabón Otálora
Cédula de Ciudadanía:	1.069.712.604
Valor Total:	\$16.788.072
Objeto:	Proceso – Salidas graficas
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21086 de 2018
Nombres y Apellidos:	Laura Nataly Tiusaba Quiroga
Cédula de Ciudadanía:	1.030.591.379
Valor Total:	\$16.158.520
Objeto:	Proceso – Edición 25K
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	7 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21093 de 2018
Nombres y Apellidos:	Oscar Ricardo Sanchez Carrillo
Cédula de Ciudadanía:	80.449.731
Valor Total:	\$27.000.000
Objeto:	Proceso – Proyecto Trex
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21058 de 2018
Nombres y Apellidos:	Gustavo Andres Niño Montoya



Cédula de Ciudadanía:	1.024.474.523
Valor Total:	\$21.929.420
Objeto:	Proceso – Ortofotos
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	9 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21153 de 2018
Nombres y Apellidos:	José Tarcicio Quiroga Velásquez
Cédula de Ciudadanía:	80.362.049
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso - Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21174 de 2018
Nombres y Apellidos:	Paola Andrea Ortiz García
Cédula de Ciudadanía:	1.032.479.098
Valor Total:	\$23.083.600
Objeto:	Proceso – Imágenes
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21118 de 2018
Nombres y Apellidos:	Luis Alejandro González Campos
Cédula de Ciudadanía:	19.261.703
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada



Número Contrato:	21038 de 2018
Nombres y Apellidos:	Nery Catalina Vásquez Castro
Cédula de Ciudadanía:	1.022.360.417
Valor Total:	\$36.840.000
Objeto:	Proceso – Edición
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21116 de 2018
Nombres y Apellidos:	Juan Carlos Páez Ruge
Cédula de Ciudadanía:	7.304.335
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 Meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21066 de 2018
Nombres y Apellidos:	Paola Fernanda Benítez Gómez
Cédula de Ciudadanía:	53.030.927
Valor Total:	\$17.550.000
Objeto:	Proceso – Actualización
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	6 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21131 de 2018
Nombres y Apellidos:	Miguel Hernando Zuleta Ulloa
Cédula de Ciudadanía:	19.247.491
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días

Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21117 de 2018
Nombres y Apellidos:	Carlos Augusto Cabrejo Calderón
Cédula de Ciudadanía:	79.705.676
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21444 de 2018
Nombres y Apellidos:	Fabián Guzmán Pinto
Cédula de Ciudadanía:	80.769.330
Valor Total:	\$32.000.000
Objeto:	Proceso – Aerotriangulación
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21185 de 2018
Nombres y Apellidos:	Remy Fernando Mateus Salinas
Cédula de Ciudadanía:	79.747.635
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21128 de 2018
Nombres y Apellidos:	Rafael Pardo Aguilera
Cédula de Ciudadanía:	19.137.784
Valor Total:	\$27.560.400
Objeto:	Proceso – Restitución

Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21062 de 2018
Nombres y Apellidos:	Maria Camila Polania Betancourt
Cédula de Ciudadanía:	1.030.636.717
Valor Total:	\$21.929.420
Objeto:	Proceso – Ortofotos
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	9 meses 15 días
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21142 de 2018
Nombres y Apellidos:	Israel Alejandro López Barbosa
Cédula de Ciudadanía:	1.013.581.826
Valor Total:	\$23.083.600
Objeto:	Proceso – Edición y estructuración
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21014 de 2014
Nombres y Apellidos:	Genny Teresa Tovar Torres
Cédula de Ciudadanía:	1.010.199.619
Valor Total:	\$25.419.160
Objeto:	Proceso – Correcciones Geométricas
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21094 de 2018
Nombres y Apellidos:	Carlos Andrés Velasco Peña



Cédula de Ciudadanía:	80.126.414
Valor Total:	\$36.352.240
Objeto:	Proceso – 25 K
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	8 meses
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21019 de 2018
Nombres y Apellidos:	Julieth Natalia Acosta Agudelo
Cédula de Ciudadanía:	1.074.135.036
Valor Total:	\$23.083.600
Objeto:	Proceso – Correcciones geométricas
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	10 meses
Forma de Pago:	Corte 15
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Número Contrato:	21052 de 2018
Nombres y Apellidos:	Rafael Humberto Cuadros Romero
Cédula de Ciudadanía:	1.022.931.091
Valor Total:	\$22.877.244
Objeto:	Proceso – Edición y Estructuración
Obligaciones:	Corresponde al objeto del contrato
Lugar de Ejecución:	Bogotá
Tiempo de Ejecución:	9 meses
Forma de Pago:	Producción
Supervisión:	Asignado por el Subdirector
Firmas:	Firmado, archivo de los soportes de forma adecuada

Aspectos relevantes a destacar en la revisión efectuada de manera individual y selectiva de los anteriores contratos:

Tema de archivo, respecto a este al momento de hacer la revisión, se evidenció que algunas carpetas contenían los informes correspondientes a tres (3) meses y otras a dos (meses), como es el caso del contrato 20997, 21090, 21109, 21133, 21058, 21066, 21062, 21142. Teniendo en cuenta que las fechas de inicio de estos contratos son igual a los demás relacionado en la información entregada por la coordinadora auditada.

Además se observó que el formato utilizado para presentar las respectivas cuentas de cobro, no son uniformes, aclarando que dentro del sistema de gestión integrado, no se ha definido un

formato específico, se evidenció que existen varios formatos facilitativos donde se reportan los informes de producción de los contratos por prestación de servicio.

Al revisar los expedientes relacionados anteriormente, se observó un adecuado cumplimiento en el manejo de los mismos, cumpliendo con el Manual de procedimientos de Contratación. Así mismo, es importante resaltar que por iniciativa propia realiza actividades que incluyen componentes importantes como lo son la parte ambiental, la seguridad y salud en el trabajo.

2.6. Evaluación a los PQRSD y Correspondencia

Se revisó y evaluó la atención a las peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias.

El GIT cuenta con un aplicativo "GLPI", que es desarrollo propio del Instituto, y se utiliza sólo en la Subdirección de Geografía y Cartografía; a través del cual se reciben las solicitudes, las cuales son tramitadas o respondidas por cada uno de los técnicos asignados para realizar esta labor; la solicitud está conformada por un número de radicado, para el caso se llama ID, registra un título, el estado en que se encuentra, fecha de la última actualización y del registro de apertura, el técnico que fue asignado para responder, así como la descripción de la solicitud.

Se genera el informe de incidencias para poder hacer el seguimiento y control a las solicitudes radicadas, se evidenció que entre el mes de junio a diciembre 22 de 2017, se presentó un total de 1.019 incidencias.

ID	TÍTULO	ESTADO	PRIORIDAD	FECHA DE CREACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	ASIGNADO A	DESCRIPCIÓN
4459	SOLICITUD DE INFORMACIÓN PROYECTO AREA DE PERIURBANO EN EL PLAN DE ZONAS ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-22 11:48	2017-12-22 11:48	Geografía	Se solicita información del Plan de Zonas Especializadas de la Ciudad de Bogotá para el área de Periurbano.
4465	RECLAMO POR INCORRECTA INFORMACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ZONA ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-19 15:42	2017-12-19 15:42	Geografía	Se solicita información sobre la zonificación de la zona especializada de la ciudad de Bogotá.
4462	SOLICITUD DE INFORMACIÓN CARTOGRAFICA	CERRADO	Alta	2017-11-27 10:34	2017-12-07 09:14	Geografía	Se solicita información cartográfica del sector de la ciudad de Bogotá.
4462	RECLAMO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE ZONAS ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 09:46	2017-12-18 09:46	Geografía	Se solicita información sobre el plan de zonas especializadas de la ciudad de Bogotá.
4475	RECLAMO POR INCORRECTA INFORMACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ZONA ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 10:30	2017-12-18 10:30	Geografía	Se solicita información sobre la zonificación de la zona especializada de la ciudad de Bogotá.
4475	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE ZONAS ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 09:46	2017-12-18 09:46	Geografía	Se solicita información sobre el plan de zonas especializadas de la ciudad de Bogotá.
4475	RECLAMO POR INCORRECTA INFORMACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ZONA ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 10:30	2017-12-18 10:30	Geografía	Se solicita información sobre la zonificación de la zona especializada de la ciudad de Bogotá.
4475	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE ZONAS ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 09:46	2017-12-18 09:46	Geografía	Se solicita información sobre el plan de zonas especializadas de la ciudad de Bogotá.
4475	RECLAMO POR INCORRECTA INFORMACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ZONA ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 10:30	2017-12-18 10:30	Geografía	Se solicita información sobre la zonificación de la zona especializada de la ciudad de Bogotá.
4475	SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE ZONAS ESPECIALIZADAS DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 09:46	2017-12-18 09:46	Geografía	Se solicita información sobre el plan de zonas especializadas de la ciudad de Bogotá.
4475	RECLAMO POR INCORRECTA INFORMACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA ZONA ESPECIALIZADA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ	CERRADO	Alta	2017-12-18 10:30	2017-12-18 10:30	Geografía	Se solicita información sobre la zonificación de la zona especializada de la ciudad de Bogotá.



Manejo de la correspondencia y archivos de gestión documental, se verificó el manejo de archivos de gestión y correspondencia. El GIT sigue lo definido en las TRD, se pudo observar los registros de asistencia de la actualización y respecto a la información se pudo observar que la mayor parte de los documentos que produce este grupo se almacenan en forma digital, razón de gran preocupación por la coordinadora, puesto que la capacidad de almacenamiento contratada no es suficiente, y es evidente el riesgo que corre la información, por no disponer de espacio suficiente para almacenar la información digital.

Registro de los documentos no recibidos entre 01-01-2017 y 11-05-2018

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI SEDE CENTRAL							
Documentos NO Recibidos entre 01-01-2017 y 11-05-2018							
Documento	Fecha Radicación	Presentación	Carácter	Asunto	Origen	Estado	Atención
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	LIZ GONZALEZ	DE COORDINACIÓN DE CORRESPONDENCIA DE LAS OFICINAS DE		EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	ESTRIBELL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION DAF-ARZA ALEXANDER	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	2
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. ALEJOY	ENVIO TABLAS DE RETENCIONES PARA SU FIRMA	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA ALEXANDER	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	1
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	ESTRIBELL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION DAF-ARZA ALEXANDER	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	2
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	ALEXANDER ARZA	ALIANZA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION DAF-ARZA CASALLAS MARLEZ	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	MEL CONDEPIZA	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACION GEOGRAFICA ALFONSO FLORES ALBA	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. GISEL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA RAFAEL GAZA HECTOR MARCELO	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. GISEL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA RAFAEL GAZA HECTOR MARCELO	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. GISEL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA RAFAEL GAZA HECTOR MARCELO	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. GISEL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA RAFAEL GAZA HECTOR MARCELO	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. GISEL	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION GEOGRAFICA RAFAEL GAZA HECTOR MARCELO	EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	0
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. ADRIAN	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA		EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	4
2017-100-01	01/01/2017	ESCRITO	SC. ADRIAN	ENTRADA DE MENSAJES DE CORRESPONDENCIA		EN PROCESO DE GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS	1

Total Registros: 13

Fuente CORDIS

Control de correspondencia: De la información de correspondencia se encuentra a cargo de la funcionaria que hace las veces de secretaria quien de manera organizada lleva un registro y seguimiento de solicitudes de información tanto digital como físico en formato F30100-16/14. V3, de los mismos y en el sistema CORDIS. Se diligencia un formato facilitativo en Excel donde se lleva el control del registro de la correspondencia.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA Y GENERACION DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 2018

Nº	FECHA RADICADO	Nº RADICADO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ASIGNADO A:	RESPUESTA	FINALIZADO
1	06/01/2018	2018E037	ALVARO LUCERO GERMAN DARIO	GOMEZ CONTRERAS NANCY	TRASLADO EN FOLIO DE INFORMACION RESPUESTA AL OFICIO 2018E02124	NANCY GOMEZ	SE DEVIOLVE PARA CONFIRMAR DATOS DE PERSONA A QUIEN LE SE REQUIERE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
2	10/01/2018	2018E0170	LEON WILDER POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI IMAGENES CONVENIO 4953 DE 2012 2017	SANDRA MILENA ORTEGON	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
3	09/01/2018	2018E0120	CORTES JULIANA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	VE ESTRUCTURACION PLANES DE ORDENAMIENTO LOCAL DE LA PROPIEDAD RURAL	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E01804	OK
4	09/01/2018	2018E0164	ALMONACIO JUAN ALCALDA MUNICIPAL	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI FOTOGRAFIAS ASREAG	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E01801	OK
5	15/01/2018	2018E0208	EDLAVA MARIA PRODUCCION GENERAL DE LA NACION	HERRERA SANCHEZ MARGO DAURO	SI ILUSTRACION SOBRE MUNICIPIO DE OCAÑA	NANCY GOMEZ	TRASLADADA A GILBERTO VICTOR ANDRADES SIERVO WILLIAM	OK
6	10/01/2018	2018E0549	ALBERTO MINISTERIO DE CULTURA	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI REMISION DE BASE DE DATOS GEOGRAFICAS DE LOS PLANES ESPECIALES DE	NANCY GOMEZ	NRR	OK
7	19/01/2018	2018E0300	SILVA JULIO GOBERNACION DEPARTAMENTAL	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI SOLICITUD SOBRE REVISION DE LIMITES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE CESAR Y	NANCY GOMEZ	SE REMITE A GI FRENTERAS Y LIMITES POR SER TEMA DE SU COMPETENCIA	OK
8	22/01/2018	2018E0588	CARVAJAL ALLAN SOLA	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	Y PROYECTO PILOTO LIDAR	NANCY GOMEZ	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
9	11/01/2018	2018E0215	AYALA LUZ GOBERNACION DEL CASANARE	RINCON VIVAS BETH CAROLINA	SI INFORMACION GEOGRAFICA CATASTRAL Y NOMBRES DE LAS URBANAS Y RURALES DE LOS	CAROLINA RINCON	DADO DURO SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E02130	OK
10	01/02/2018	2018E0597	SANABRIA DIAZ LUZ DELY	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	ENVIÓ FACTURA 4178 A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE IBAGUE CONTRATO 4720-2016	WILFFY GALVIS	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
11	02/02/2018	2018E1118	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E0242	GOMEZ CONTRERAS NANCY	Y FORMALIZACION DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO	NANCY GOMEZ	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
12	10/01/2018	2018E0451	PUNTES FABIAN ISATECH	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	SI RESPUESTA A OBSERVACIONES CARTOGRAFICAS A MUNICIPIO	WILFFY GALVIS	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E0492	OK
13	19/01/2018	2018E024	DIRZ GREN JAVIER ORLANDO TERRITORIAL SANTANDER	GOMEZ CONTRERAS NANCY	SI SOLICITUD ORTOFOTO MUNICIPIO DE BOGOTRO	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CCN FECHA 28/01/2018	OK
14	24/01/2018	2018E0785	ARIAS ALVARO SECRETARIA DE PLANEACION	GARCIA LOPEZ MAGGAL ANDREA	GARCIA LOPEZ MAGGAL ANDREA	MAGGAL GARCIA	EE912	OK
15	24/01/2018	2018E0778	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GOMEZ CONTRERAS NANCY	SI INFORMACION PUBLICA SOLICITADA	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E01970	OK
16	29/01/2018	2018E0930	PARRA MIGUEL ALCALDA MUNICIPAL	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	SI INFORMACION EN LA ETAPA DE RECONOCIMIENTO DE PREDIOS	WILFFY GALVIS	SE TRASLADA AL GI CONSERVACION POR SER DE SU COMPETENCIA	OK
17	20/01/2018	2018E01092	RODRIGUEZ CALIXTO COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES	ORTEGON SANDRA MILENA	SI CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION NO 4948 DE 2017	SANDRA MILENA ORTEGON	SE HACEN LOS TRÁMITES PERTINENTES A LA SOLICITUD	OK
18	20/01/2018	2018E1013	SUVE JOSE IDEAM	ORTEGON SANDRA MILENA	SI CERTIFICACION C 063 11 130 5	SANDRA MILENA ORTEGON	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
19	31/01/2018	2018E04	MENA NARANJO MAURICIO ELADIO DIRECCION TERRITORIAL BOYACA	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	REVISAR POR COMPETENCIA OFICIO NO 05 25026-1042 FISCALIA GENERAL DE LA	CAROLINA RINCON	SE TRASLADA A CONTROL TERRESTRE Y CLASIFICACION DE CAMPO POR SER TEMA SE TRANSFIERE A SANDRA ORTEGON GESTION DE PROYECTOS POR SER TEMA	OK
20	26/01/2018	2018E0540	HURTADO RAFAEL AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI IMAGENES PLANEF SCOPE	SANDRA MILENA ORTEGON	SE TRANSFIERE A SANDRA ORTEGON GESTION DE PROYECTOS POR SER TEMA	OK
21	25/01/2018	2018E0320	HURTADO RAFAEL AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI CARTOGRAFIA VECTORIAL A ESCALA 1:25 000	SANDRA MILENA ORTEGON	SE TRANSFIERE A SANDRA ORTEGON GESTION DE PROYECTOS POR SER TEMA	OK
22	31/01/2018	2018E01106	LOPEZ OLGA CATASTRO DISTRITAL	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI INFORMACION PARQUE DE NEVADOS	SANDRA MILENA ORTEGON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E01135	OK
23	01/02/2018	2018E01330	CARDONA FERNANDO AGENCIA NACIONAL DE MINERIA Y CARBON	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI CONTRATO DE ASOCIACION NO 00 1078 Y CONTRATO DE ASOCIACION Y MINERIA Y	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER DE REALIZACION LOS TRAMITES NO REQUIERE RESPUESTA	OK
24	10/01/2018	2018E0430	CAROLINA INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	Y CONVENIO ESPECIFICO 1 DEL CONVENIO MARGO 4069 DE 2016	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E04177	OK
25	30/01/2018	2018E01120	NETO ETNA FISCALIA GENERAL DE LA NACION	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI INFORMACION PLANOS MAJAS BOGOTA ABRIL 1984	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE GESTION SE ENVIAN DOS COPIAS INFORMACION PLANOS	OK
26	30/01/2018	2018E01143	MENA SIMON GNP	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI INFORMACION FOTOGRAFIAS AEREAS	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS MEDIANTE	OK
27	01/02/2018	2018E01290	LOTERO AMPARO INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	Y ORDEN DE INICIO CONTRATO VIAS COMISISAC 4956 DE 2018	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
28	01/02/2018	2018E01279	MORENO JAVIER COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANITARIO	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI VALOR DE ALTURA PROMEDIO SOBRE EL NIVEL DEL MAR DEL MUNICIPIO	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E01911	OK
29	07/02/2018	2018E01072	BECERRA MARIA IDEAM	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI RADICADO ORFO IDEAM 2017905000392	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
30	01/02/2018	2018E01340	TIBAMOGGA SANDRA ALCALDA MAYOR DE BOGOTA	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI FOTOGRAFIA AREA DE LOS ANOS 1990 1996 DEL PRECIO CALLE 17 134 20 EN BOGOTA	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
31	02/02/2018	2018E01305	REY CESAR MINISTERIO AMBIENTE Y PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI RESPUESTA A ENVIO DE INFORMACION SOBRE LA RESERVA FORESTAL	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018E04177	OK
32	16/01/2018	2018E0340	CORTES JULIANA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI SOLICITUD ORTOFOTO MUNICIPIO DE BOGOTRO	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
33	31/01/2018	2018E01201	ECHAVEERRY LENA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES FRANCISCO JOSE FERMANDEZ	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI INVITACION A CUENTA JORNADA DE PASANTIAS DE LA FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y PLANIFICACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
34	24/01/2018	2018E0737	MILTON ALCALDA MUNICIPAL	NETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI INFORMACION DE ACTUALIZACION Y MODERNIZACION MUNICIPAL	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
35	08/02/2018	2018E01706	SERRORA GUSTAVO CORPORACION	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI INFORMACION CARTOGRAFICA DISTRITAL DENTRADA A LA ELABORACION	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GI GESTION DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK



Para cumplir con la función de mantener y mejorar el Sistema de Gestión Integrado, de acuerdo a los estándares definidos por el Instituto, el GIT realiza los comités de mejoramiento y hace el seguimiento a los compromisos establecidos.

En el 2017 se realizaron 4 comités a saber: 31 de marzo, 28 de abril, 31 de julio y 30 de octubre, se evidencia la realización de los comités con los registros de asistencia; en los comités participan el coordinador del GIT, los responsables de los procesos y el facilitador del SGI, en los que se presentan:

1. Seguimiento al plan de gestión anual
2. Seguimiento de indicadores y análisis de datos
3. Análisis y causas del producto no conforme
4. Análisis a las PQRSD
5. Seguimiento a los ACPM
6. Seguimiento a los programas ambientales y análisis de los indicadores
7. Seguimiento a la gestión de riesgos (gestión y de corrupción)
8. Gestión documental
9. Otros aspectos que se puedan presentar diferente a los anteriores

Así mismo, de los temas que son competencia del GIT, se muestra la nueva estructura de trabajo del GIT, el cual es trabajado por proyectos, y para el 2017 se reporta el avance en el cual reflejó la nueva estructura de trabajo del GIT.

De acuerdo con lo revisado en las actividades del Sistema de Gestión Integrado, el GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos cumple con la normatividad de calidad y ambiental implementada por el Instituto, evidenciado en los informes presentados en los comités de mejoramiento vigencia 2017.

De otra parte, el GIT como parte fundamental en la generación misional de la cartografía, la información geográfica, catastral y agrológica del Instituto para cada uno de sus procesos La Planeación de vuelos fotogramétricos; lo que incluye el diseño de vuelo, la ejecución del vuelo, el procesamiento de imágenes y la adquisición de imágenes aerofotográficas. La Restitución fotogramétrica. La Generación de Ortofotomosaico. La Generación del Modelo Digital de Terreno (MDT). La Generación de Ortoimagen. La Generación de Cartografía digital a diferentes escalas. La Generación de salidas graficas a diferentes escalas. El Mantenimiento de base de datos Cartográficas. La Actualización de base de datos y el Administrar el Banco Nacional de Imágenes (BNI), tiene implementado controles de calidad, mediante métodos de aseguramiento en la determinación de controles de calidad intermedios en los procesos, la cartografía topográfica IGAC, el sistema de transformación automático de coordenadas en GEOCARTO y la automatización del proceso de calidad para la aceptación y firma digital con la asignación de un código único de seguridad.

2.8. Evaluación de la gestión del talento humano

Frente a la evaluación a la gestión del talento humano en las actividades como la evaluación de desempeño, planes de capacitación, bienestar e incentivos, actividades de salud y seguridad en el trabajo, ambiente laboral, se destaca lo siguiente; la evaluación se realiza conforme a lo



dispuesto en la normatividad vigente, es cumplida por el GIT en coordinación con el GIT de talento humano; las actividades realizadas por los funcionarios son monitoreadas por los coordinadores y los soportes hacen parte del reporte de actividades que cada uno debe presentar en los informes de producción. La evaluación del desempeño se controla a través del formato de seguimiento de actividades F30400-02/14 v.1 "Control de Producción"

En lo que respecta al tema de capacitación, todo se coordina a través de talento humano y las actividades son incluidas en el Plan Institucional de Capacitación, para el GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos, sólo se ha participado en un tema de drones que buscaba tener conocimientos actualizados en esa nueva herramienta.

Los temas de bienestar la participación es de acuerdo a la organización que lidera el Instituto, como por ejemplo fechas como día de la madre y demás que organizan desde talento humano.

La coordinadora destaca el tema de la iniciativa que tuvo la entidad frente a disponer una sala de lactancia que ha sido de gran utilidad y permite la comodidad a las madres lactantes. Como también el aporte del Gimnasio.

Del tema de salud ocupación, se puede recalcar la falta de atención que se ha brindado al GIT, porque en reiteradas ocasiones se han tramitado solicitudes frente a la urgencia e importe labor de sanear el tema de goteras y realizar el mantenimiento a aspectos de la infraestructura como el caso de las lámparas, debido a que el personal que allí desempeña sus tareas, lo hace en jornadas diurnas y nocturnas, lo que está ocasionando un riesgo en la integridad y la salud por no contar con iluminación adecuada. La iniciativa de los integrantes del GIT es realizar pausas activas que permita un aporte en el desempeño diario de sus actividades

El tema ambiental es liderado desde talento humano, por el Dr. Juan Camilo Quiroz, quien realiza inducción a un integrante del GIT, y con el apoyo de las personas que integran calidad, se optimiza sobre el tema eficiente de recursos, como lo es el caso del uso de las resmas de papel, puntos ecológicos, etc. También son temas que se tratan en los comités de mejoramiento resaltando los aspectos relevantes en lo ambiental.

Se revisó el tema de seguridad y salud en el trabajo, del cual se resaltó que el personal del GIT debe salir a campo a generar información (datos), por esta razón se oficializó el formato que se debe diligenciar al salir a labores de campo. Se informa que el GIT es dotado con elementos de protección, para contribuir a salvaguardar la integridad de las personas que allí se desempeñan.

De otra parte, es importante señalar la trazabilidad y el seguimiento a los requerimientos de los usuarios que el GIT realiza por medio de las encuestas de satisfacción a usuarios y las estadísticas de las mismas, lo cual permite evidenciar cual es la información o servicio más solicitado, número de factura o radicación, la solución y tiempo de respuesta, calificación del servicio y comentarios o sugerencias de los usuarios; en ese mismo orden de ideas también se cuenta con un registro de seguimiento de atención a usuarios internos y externos, el cual es diligenciado mes a mes con toda la información resumida de fecha de solicitud, asignación de la misma, datos completos del solicitante y fecha de respuesta responsable y modo de entrega.



CONCLUSIONES

El GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos está cumpliendo con las funciones que le fueron asignadas mediante Resolución 117 del 1 de febrero del 2017.

Se evidenció cumplimiento con los manuales de procedimientos en la Gestión Cartográfica, suministro de información y con los manuales de procedimientos, instructivos y metodología en lo referente a las responsabilidades de los funcionarios y/o contratistas que hacen parte del GIT.

Se evidencia compromiso en la implementación del SGI, con la determinación y ejecución de las Acciones CPM, el cumplimiento con los comités de mejoramiento y la implementación de los estándares de calidad en el desarrollo de los proyectos del GIT.

De la muestra revisada, se evidencia cumplimiento de las actividades como supervisores en los contratos por órdenes de prestación de servicios, convenios y/o contratos interadministrativos realizados por el GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos durante la vigencia 2017 y lo corrido a la fecha de la auditoría abril de 2018.

Para la atención a usuarios el GIT dispone de canales institucionales de comunicación y el acceso permanente a través del portal web del Instituto. En la revisión se evidenció que atención prestada fue continua y con disposición permanente lo que permitió el buen desarrollo de las actividades, consulta de la información y una línea para salida de llamadas, lo cual impide tener un contacto con los usuarios.

Se evidenció que en el aplicativo CORDIS, se encuentran radicados con información que no han sido tramitados, pero al verificar el control de correspondencia que se lleva en Excel, se encuentra que la información es diferente a la encontrada en los reportes y/o informes que general este aplicativo.

Los formatos que se tienen para generar las cuentas de cobro por concepto de los contratos por prestación de servicios no son los mismos para todos los contratos, aunque no se tiene un formato oficializado.

Es de vital importancia la adecuación e instalación de las luminarias en los puestos de trabajo.

Es importante destacar que estas propuestas, aportan de manera significativa a la mejora continua del proceso, y por consiguiente a las necesidades en la atención oportuna de los usuarios.

RECOMENDACIONES

Tener en cuenta la disponibilidad de capacidad de almacenamiento que se hace necesario para asegurar y garantizar la salvaguarda de la información y los datos que se generan en el GIT de Generación de Datos y Productos Cartográficos, y así no generar riesgos frente a la pérdida información, y asegurar la protección, confidencialidad, uso adecuado y la integridad de la misma.

30	13/02/2018	2018ER064	TERRITORIAL BOYACA	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	35 INFORMACION	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE DESDE CLASIFICACION DE CAMPO	OK
37	15/02/2018	2018E1228	AMADO BARRERA LUIS ALBERTO	GARCIA LOPEZ MAGGAL ANDREA	EL MAGGAL GARCIA RESPUESTA PETICION	MAGGAL GARCIA	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
38	06/02/2018	2018ER1542	IGNAZALES LUIS, CATASTRO DISTRITAL	TENJO REYES INGRID ZORAYA	EL TRASLADO DE SOLICITUD POR COMPETENCIA	HECTOR MAURICIO RAMIREZ	SE DA TRASLADO A LA SUBDIRECCION DE GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA	OK
39	25/02/2018	2018ER2025	CASAS ERLINGTON, ARMADA NACIONAL	NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI MAPAS DE LA DIVISION POLITICA DE LOS MUNICIPIOS RELACIONADOS	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018EE2565	OK
40	09/02/2018	2018E0987	TEJANO REYES INGRID ZORAYA	ORTEGON SANDRA MILENA	SI E11146- ERH289 SOLICITUD DE INFORMACION	SANDRA MILENA ORTEGON	SE DA TRASLADO AL GESTOR DE PROYECTOS SANDRA ORTEGON POR SER	OK
41	21/02/2018	2018E1477	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	DESIGNACION TEMPORAL DE SUPERVISION CONTRATO 4595- SUPERVISION DEL MUNICIPIO	WILFFY GALVIS	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
42	21/02/2018	2018E1476	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	RINCON AREVALO EDISEN NERSELY	DESIGNACION SUPERVISION TEMPORAL CONTRATO CORONA ARENA	EDISEN NERSELY	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
43	23/02/2018	2018E1191	ARIZA ALEXANDER DAF	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	ENTREGA DE INSUMOS GRUPO CORRESPONDIENTES A 5 ESTUDIOS MULTITEMPORALES	CAROLINA RINCON	EN TRAMITE POR ALDEMAR	
44	25/02/2018	2018ER3009	VALENCIA NORBEY_GOD GUANDE	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	SI ACTA DE SUPERVISION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 4545 DE	WILFFY GALVIS	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO EE2625	OK
45	27/02/2018	2018ER3171	SANMIGUEL LUIS, MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIAL Y	NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	Y TRASLADO DE RECHO DE RETENCION 1 2018 001926	CAROLINA RINCON	SE DA TRASLADO A CONTROL TERRESTRE Y CLASIFICACION DE CAMPO POR SER TEMA	OK
46	05/02/2018	2018E103918	NARVAEZ YITO, SECRETARIA DE PLANEACION	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	Y AVANCE CONTRATOS NRO 1678 Y 2286 DE 2017	WILFFY GALVIS	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018EE3771	OK
47	02/02/2018	2018E1691	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	CASTRO SAAVEDRA JAIR	DESIGNACION DEFINITIVA DE SUPERVISION CONTRATOS RELACIONADOS	JAIR CASTRO	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
48	02/02/2018	2018E1680	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	DESIGNACION DEFINITIVA DE SUPERVISION CONTRATOS RELACIONADOS	CAROLINA RINCON	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
49	05/02/2018	2018E1602	ALVAREZ LUCERO GERMAN DARIO	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	CONSULTA EXISTENCIA DE INSUMO CARTOGRAFICO	CAROLINA RINCON	SE TRANSFIERE A GESTION DE PROYECTOS POR SER TEMA DE SU COMPETENCIA	OK
50	12/02/2018	2018E2237	SANABRIA DAZ LUZ CELY	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SOLICITUD EVOLUCION RETENCIONES PRACTICADAS EN EXCESO - ENVIO EE3042 DE 2018	FREDDY QUECANO	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
51	16/02/2018	2018E03	RODRIGUEZ OSPINA JOSE WILMER, TERRITORIAL HULLA	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	TRASLADO DEL CR330/2018, DONDE SOLICITA ACLARACION DE INFORMACION	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018EE2552	OK
52	12/02/2018	2018ER4040	HERNAN NESTOR, PARQUES NACIONALES Y NATURALES	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI INFORMACION RELACIONADA	CAROLINA RINCON	SE DA TRASLADO A CONTROL TERRESTRE Y CLASIFICACION DE CAMPO POR SER TEMA	OK
53	12/02/2018	2018ER4034	SIL JOSE, BARRIO SANTA BARBARA DE LORENZO VARGAS	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI CARTOGRAFIA DONDE CONSTE EL CAMINO PLUBUDO QUE DE RACHISA PASANDOS	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018EE4457	OK
54	14/02/2018	2018E2290	RINCON MARTIN HECTOR, TERRITORIAL CIUDADAMARCA	GOMEZ CONTRERAS NANCY	OFICIO R11928 RESPECTUAMENTE ME PERMITO INFORMARLE QUE LA	NANCY GOMEZ	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
55	15/02/2018	2018E2410	SANABRIA DAZ LUZ CELY	RINCON AREVALO EDISEN NERSELY	RV E 2392 - ENVIO FACTURA Y CERTIFICACIONES	EDISEN NERSELY	SE RECIBE INFORMACION Y SE REALIZAN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES, NO	OK
56	14/02/2018	2018ER4300	ROA DIEGO, GOBERNACION DEPARTAMENTAL	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI IMAGENES PLANETSCOPE	NANCY GOMEZ	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO E65130	OK
57	14/02/2018	2018ER4264	SABRIL CORPORATION AUTONOMA REGIONAL DE	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	EL LICENCIA DE USO PARA PRODUCTOS DE PROPIEDAD DEL IGAC	NANCY GOMEZ	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
58	09/02/2018	2018ER3684	PABON PAGLA	FAJARDO CASTELLANO AMADEO	SI SUSPENSION DE CONTRATO 2099 DE 2018 POR LICENCIA DE MATERNIDAD	AMADEO FAJARDO	SE REALIZAN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA SUSPENSION	OK
59	15/02/2018	2018ER4411	FUENTES FABIAN, ISATECH	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	ECRTOFOTO MOSAICO FINAL MUNICIPIO DE MELGAR	WILFFY GALVIS	SE RESPONDE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON FECHA 21/02/2018	OK
60	15/02/2018	2018ER4394	MUNOZ SERGIO	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	SI LA CANCELACION DEL CONTRATO NO 21624 DE 2018	CAROLINA RINCON	SE REALIZAN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES PARA LA FINALIZACION DEL	OK
61	20/02/2018	2018E2786	AMADO BARRERA LUIS ALBERTO	GARCIA LOPEZ MAGGAL ANDREA	EL MAGGAL ANDREA GARCIA RECLAMACION ESTUDIO PROFESIONAL ESPECIALIZADO	MAGGAL GARCIA	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
62	20/02/2018	2018ER4532	DAZ VALERIA, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	ALVAREZ LUCERO GERMAN DARIO	SI INFORMACION PARA PROYECTO DISCIPLINARIO NRO 155 145151 2005	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE CORREO ELECTRONICO CON FECHA DEL 20/02/2018	OK
63	22/02/2018	2018ER4730	ANIAS ALVARO, SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	EL RESPUESTA A OFICIO RELACIONADO	MAGGAL GARCIA	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO 2018EE0205	OK
64	22/02/2018	2018E2651	BLUARNICO LOZANO ALEXANDER	QUECANO REINA FREDDY JOSUE	ENVIÓ TABLAS DE RETENCION VS PARA SU FIRMA	FREDDY QUECANO	PARA PREGUNTAR DEBIDO A QUE EL GRUPO YA NO EXISTE	NAK
65	27/02/2018	2018ER6X00	FUENTES FABIAN, ISATECH	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	EL MOSAICO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MELGAR	WILFFY GALVIS	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO EE4475	OK
66	03/04/2018	2018E22003	ARIZA ALEXANDER	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	EL EN 3 CD INSUMOS GRUPO CORRESPONDIENTE A 4 ESTUDIOS MULTITEMPORALES	CAROLINA RINCON	EN TRAMITE	
67	06/04/2018	2018ER5431	BECERRA MARIA, IDEAM	NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	INFORMACION PARA EL CONDOMINIO CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE	NANCY GOMEZ	EN TRAMITE	
68	13/04/2018	2018ER5874	BARRAGAN ESTHER, PERSONA NATURAL	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	SI CERTIFICACION PRECISO VEREDA SAN PEDRO LA MESA CIUDADAMARCA	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO EE0333	OK
69	22/02/2018	2018ER4751	CECILIA, GOBERNACION DEPARTAMENTAL	NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	SI INFORMACION CATASTRAL	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO EE0336	OK
70	11/04/2018	2018E23305	ARIZA ALEXANDER	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	ENTREGA INSUMOS DE PROYECTO VIS ADUARELA	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE 2018EE3625	OK
71	12/04/2018	2018ER5760	FUENTES FABIAN, ISATECH	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	EL MOSAICO RURAL DEFINITIVO DEL MUNICIPIO RELACIONADO	WILFFY GALVIS	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO EE0307	OK
72	29/04/2018	2018E37229	SANABRIA DAZ LUZ CELY	GARCIA LOPEZ MAGGAL ANDREA	RV E 3011 - SOLICITUD ACLARACION CODRO CONTRATO 4545-2017	MAGGAL GARCIA	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO EE3769	OK

73	12/04/2018	2018ER4887	FUENTES FABIAN_GATECH	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	EL DOS GEODE TABASES REFERENTES A LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL	WILFFY GALVIS	EN PROCESO DE VALIDACION	
74	13/04/2018	2018ER5862	HORRIGUEZ EDER SECRETARIA DE HACIENDA	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	EL ACTA DE RECEPCION ORIGINAL FIRMADO	WILFFY GALVIS	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
75	27/04/2018	2018ER3973	MORTUA CASALLAS MARLUZ_GAF	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	VALGANCE SOLICITUD CON RADICADO IE1531 Y IE2003	CAROLINA RINCON	EN TRAMITE	
76	27/04/2018	2018ER3975	MORTUA CASALLAS MARLUZ	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	QUINTOS CARTOGRAFICOS PARA EL EMT RELLENO SANITARIO EN LA JUANA	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO IE4105	OK
77	27/04/2018	2018ER3983	PERILLA RAMIREZ ARTURO	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	INDOCUMENTACION REFERENTE A PROCESOS DE REOTRIANGULACION Y	CAROLINA RINCON	SE RESPONDE MEDIANTE OFICIO IE4109	OK
78	27/04/2018	2018ER4030	PORRAS BUITRAGO JORGE ARMANDO	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	VISITA AUDITORA INTEGRAL	CAROLINA RINCON	SE RECIBE INFORMACION SE REALIZAN LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES	OK
79	02/03/2018	2018ER1822	RAMIREZ DAZA HECTOR MAURICIO	GOMEZ CONTRERAS NANCY	DESERACION DEFINITIVA DE SUPERVISION CONTRATOS RELACIONADOS	NANCY GOMEZ	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK
80	12/04/2018	2018ER9288	FERRERO ALEX COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO	NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	EL INFORME RELACION EL COMITE TECNICO NACIONAL DE ALERTA POR TSUNAMI	FREDDY QUECANO	SE RECIBE INFORMACION NO REQUIERE RESPUESTA	OK

De total de los radicados se pudo revisar que los siguientes se encontraron sin finalizar su proceso en lo que corresponde a 2018, y del año 2017 se encontró el reporte sin encontrar ningún radicado pendiente.

CONTROL DE CORRESPONDENCIA GIT GENERACION DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRAFICOS 2018

N°	FECHA RADICADO	N° RADICADO	ORIGEN	DESTINO	ASUNTO	ASIGNADO A:	RESPUESTA	FINALIZADO
43	22/02/2018	2018IE1591	ARIZA ALEXANDER_GAF	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	ENTREGA DE INCUINDOS GRUPO CORRESPONDIENTES A 5 ESTUDIOS MULTIMEDIALES	CAROLINA RINCON	EN TRAMITE POR ALDEMAR	
64	22/03/2018	2018IE2051	GUARINO LOZANO ALEXANDER	QUECANO REINA FREDDY JOSUE	EMPAJO TASLAS DE RETENCION VE PARA SU FIRMA	FREDDY QUECANO	HAITE PRESUNTIVAR DEBIDO A QUE EL GRUPO YA NO EXISTE	FINITE
66	09/04/2018	2018IE2903	ARIZA ALEXANDER	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	EL EN 2 CD INCUINDOS GRUPOS CORRESPONDIENTE A 4 ESTUDIOS MULTIMEDIALES INFORMACION PARA EL	CAROLINA RINCON	EN TRAMITE	
67	06/04/2018	2018ER9547	BECERRA MARIA_DRAM	NIETO ESCALANTE JUAN ANTONIO	CONOCIMIENTO CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE EL DOS GEODE TABASES	NANCY GOMEZ	EN TRAMITE	
73	13/04/2018	2018ER4887	FUENTES FABIAN_GATECH	GALVIS LAGOS WILFFY CECILIA	REFERENTES A LAS ZONAS RURAL Y URBANA DEL	WILFFY GALVIS	EN PROCESO DE VALIDACION	
75	27/04/2018	2018ER3973	MORTUA CASALLAS MARLUZ_GAF	RINCON VIVAS IBETH CAROLINA	VALGANCE SOLICITUD CON RADICADO IE1531 Y IE2003	CAROLINA RINCON	EN TRAMITE	

De otra parte, y de acuerdo al reporte de PQRDS y Derechos de Petición en la herramienta CORDIS, se hace revisión y se evidencia que dichas solicitudes han sido respondidas adecuadamente en los tiempos correspondientes.

Se evidenció que en el aplicativo CORDIS, se presentan diferencias con lo relacionado en la relación que se lleva en el facilitativo de Excel; la información es inconsistente y en algunos campos como se resalta la información no está diligenciada, situación que presume falencias en la administración de la información, porque el control de correspondencia que se lleva en Excel tiene el número consecutivo, fecha de radicado, origen, destino, asunto, asignado, respuesta y estado, mientras que el CORDIS contiene los elementos de documento, fecha de radicado, responsable de radicar, tipo de documento, asunto, fecha de recibido, responsable en recibir, origen, destino, anexos, folios y estado del trámite.

Al analizar la información que se entregó en formato Excel, no se registran radicados pendientes en lo que corresponde al 2017, respecto al movimiento del 2018 se registran 6 radicados aún pendientes de finalizar el trámite y en el reporte que se entregó generado por el CORDIS figuran 2 (dos) radicados en estado de trámite, ciento diecisiete (117) como finalizados, ciento sesenta y tres (163) sin asignar y seis (6) se encuentran en blanco, sin registrar ningún tipo de información.

Garantizar la atención permanente de un funcionario y/o contratista en la atención a usuarios; así como proveer las herramientas necesarias para el ejercicio del mismo, como lo son un equipo robusto y una línea de atención, para dar cumplimiento con el decreto 103 del 20 de enero de 2015.

Generar las acciones necesarias en la finalización de la documentación en el aplicativo CORDIS.

Definir un formato para el informe mensual de las cuentas de cobro de los contratos por prestación de servicios.

Cordialmente,



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Yamile Zárate Rueda
Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago