

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

IGAC

OFICINA DE CONTROL INTERNO

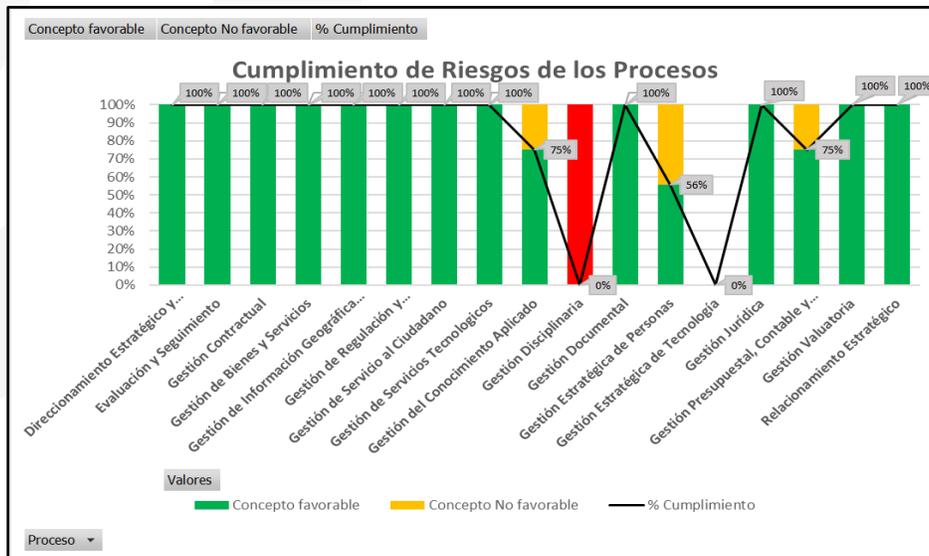
Agosto de 2023

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

RIESGOS

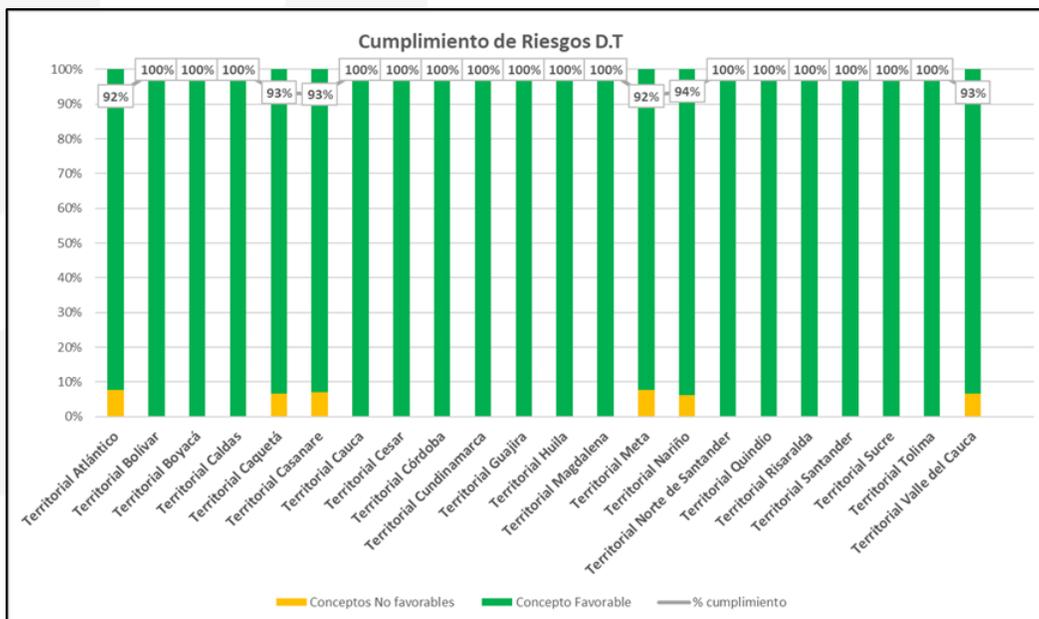
Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - Procesos

PROCESOS EVALUADOS	Concepto favorable	Concepto No favorable	% Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	6	0	100%
Evaluación y Seguimiento	5	0	100%
Gestión Contractual	5	0	100%
Gestión de Bienes y Servicios	5	0	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	33	0	100%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	6	0	100%
Gestión de Servicio al Ciudadano	3	0	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	6	0	100%
Gestión del Conocimiento Aplicado	3	1	75%
Gestión Disciplinaria	0	3	0%
Gestión Documental	4	0	100%
Gestión Estratégica de Personas	5	4	56%
Gestión Estratégica de Tecnología	0	0	0%
Gestión Jurídica	5	0	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	3	1	75%
Gestión Valuatoria	1	0	100%
Relacionamiento Estratégico	3	0	100%
Total general	93	9	91%



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

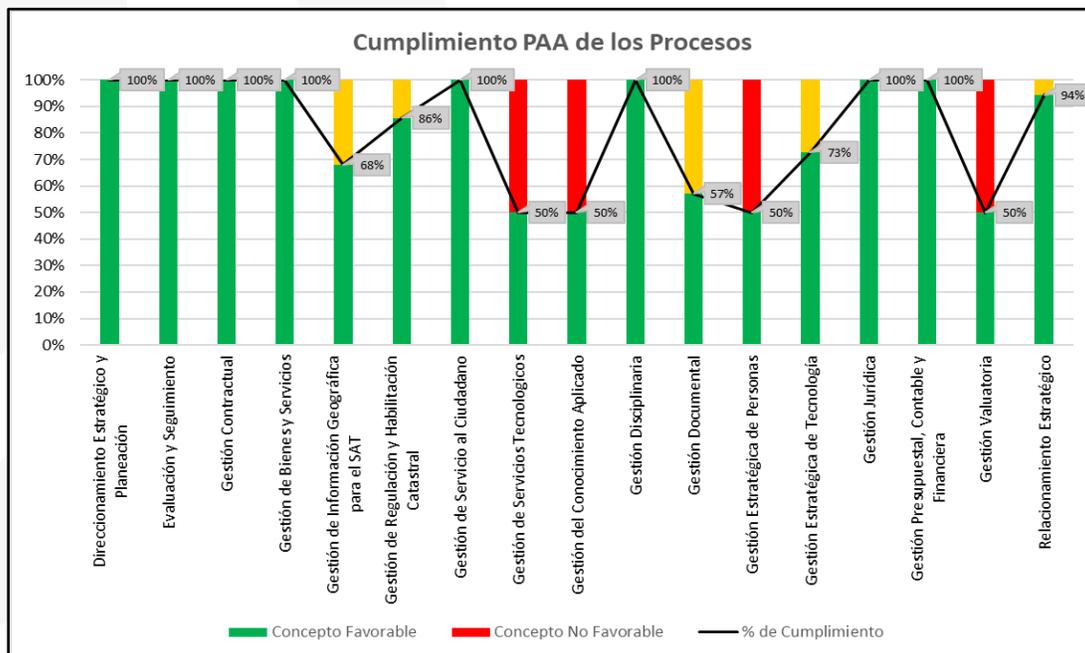
TERRITORIALES EVALUADAS	Concepto No favorable	Concepto Favorable	% cumplimiento
Atlántico	1	12	92%
Bolívar	0	16	100%
Boyacá	0	17	100%
Caldas	0	14	100%
Caquetá	1	14	93%
Casanare	1	13	93%
Cauca	0	16	100%
Cesar	0	13	100%
Córdoba	0	17	100%
Cundinamarca	0	13	100%
Guajira	0	13	100%
Huila	0	12	100%
Magdalena	0	17	100%
Meta	1	12	92%
Nariño	1	15	94%
Norte de Santander	0	12	100%
Quindío	0	14	100%
Risaralda	0	13	100%
Santander	0	15	100%
Sucre	0	16	100%
Tolima	0	16	100%
Valle del Cauca	1	14	93%
Total general	6	314	98%



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

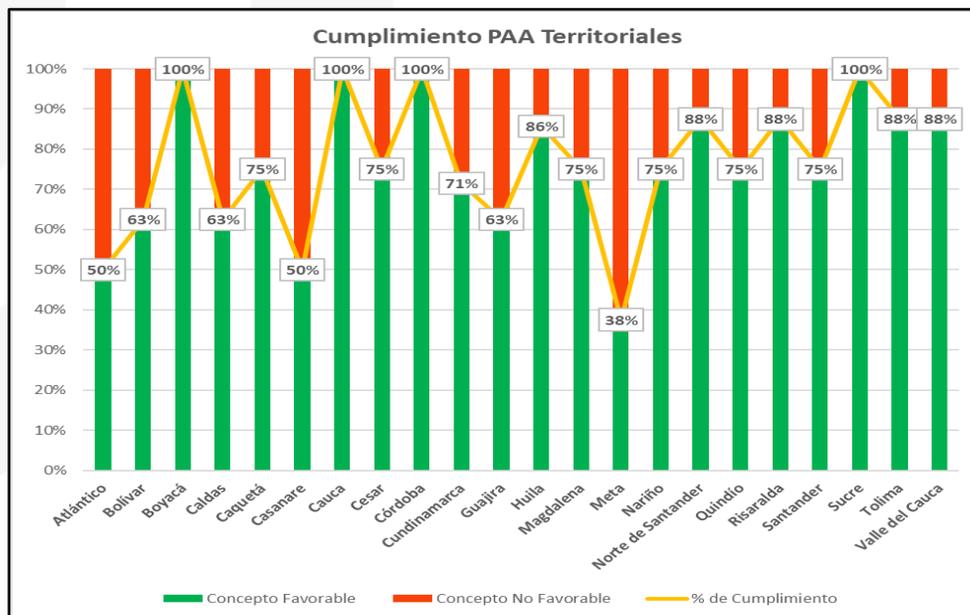
Resultados de la favorabilidad en la ejecución del Plan de Acción Anual – Procesos

PROCESOS EVALUADOS OCI	Concepto Favorable	Concepto No Favorable	% de Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	6		100%
Evaluación y Seguimiento	7		100%
Gestión Contractual	4		100%
Gestión de Bienes y Servicios	10		100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	34	16	68%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	6	1	86%
Gestión de Servicio al Ciudadano	12		100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	1	1	50%
Gestión del Conocimiento Aplicado	5	5	50%
Gestión Disciplinaria	4		100%
Gestión Documental	4	3	57%
Gestión Estratégica de Personas	1	1	50%
Gestión Estratégica de Tecnología	8	3	73%
Gestión Jurídica	6		100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	13		100%
Gestión Valuatoria	2	2	50%
Relacionamiento Estratégico	17	1	94%
Total general	140	33	81%



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

TERRITORIALES EVALUADOS OCI	Concepto Favorable	Concepto No Favorable	% de Cumplimiento
Atlántico	4	4	50%
Bolívar	5	3	63%
Boyacá	8		100%
Caldas	5	3	63%
Caquetá	6	2	75%
Casanare	4	4	50%
Cauca	8		100%
Cesar	6	2	75%
Córdoba	8		100%
Cundinamarca	5	2	71%
Guajira	5	3	63%
Huila	6	1	86%
Magdalena	6	2	75%
Meta	3	5	38%
Nariño	6	2	75%
Norte de Santander	7	1	88%
Quindío	6	2	75%
Risaralda	7	1	88%
Santander	6	2	75%
Sucre	8		100%
Tolima	7	1	88%
Valle del Cauca	7	1	88%
Total general	133	41	76%



De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación a la ejecución de los controles implementados para mitigar los riesgos y el cumplimiento del plan de acción anual, para el segundo trimestre de 2023, se observa que los conceptos no favorables se deben al no cumplimiento de la meta establecida para el trimestre o que la evidencia que soporta su cumplimiento no es suficiente para determinar su favorabilidad.



ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Didier Moreno Ariza – Contratista OCI

Revisó: Esperanza Garzón Bermúdez – Jefe Oficina de Control Interno (E)