

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

**IGAC**

OFICINA DE CONTROL INTERNO

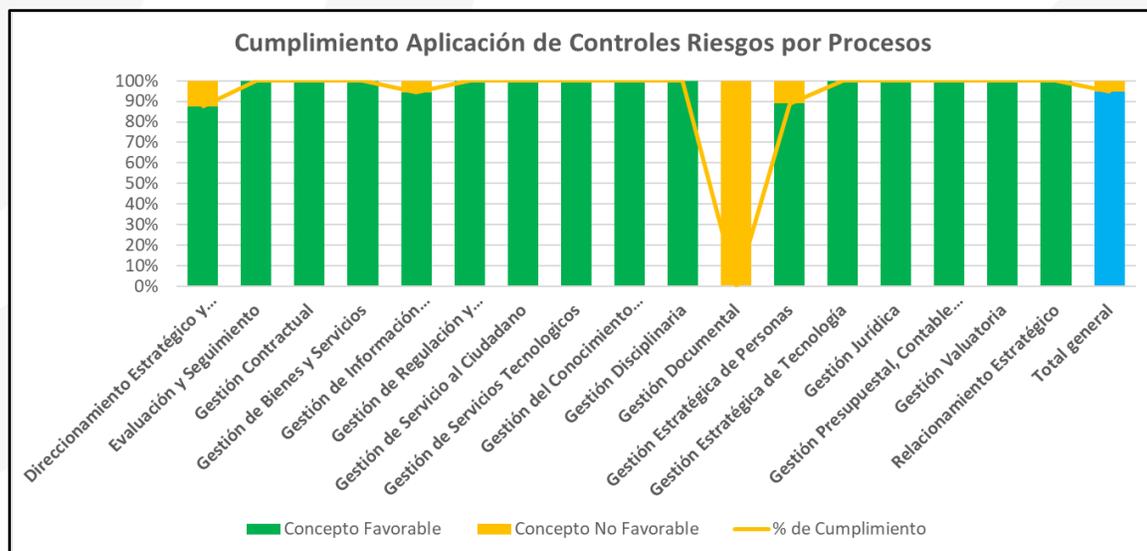
Noviembre de 2023

A continuación, se presentan los resultados definitivos del seguimiento a los controles de riesgos y cumplimiento del plan de acción anual del tercer 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

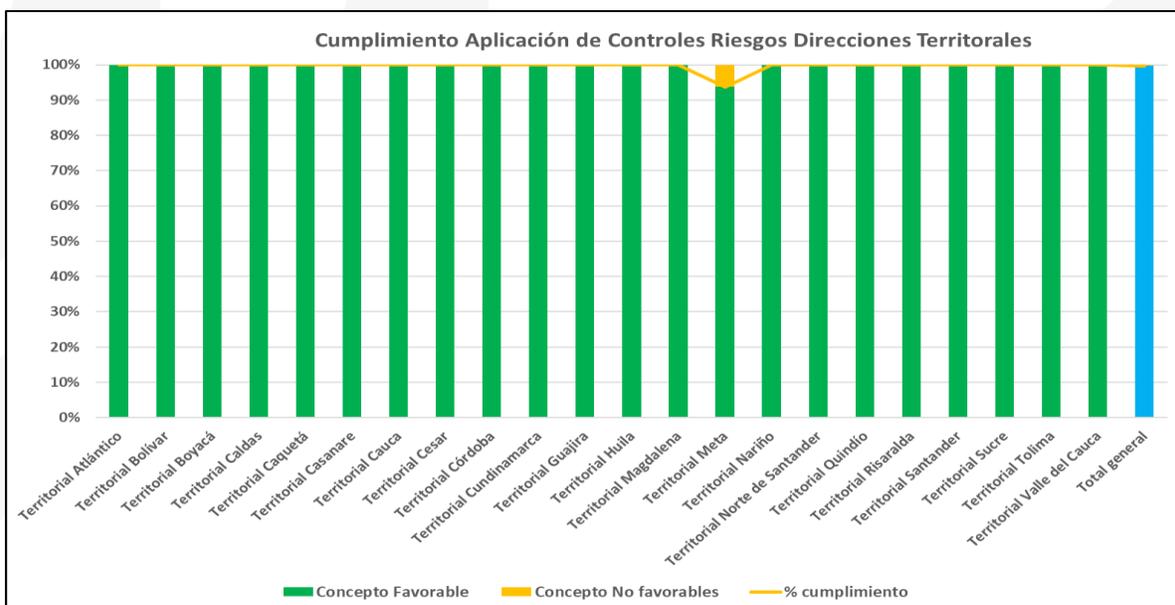
### Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - Procesos

PROCESOS EVALUADOS	Concepto Favorable	Concepto No Favorable	Total general	% de Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	7	1	8	88%
Evaluación y Seguimiento	3	0	3	100%
Gestión Contractual	5	0	5	100%
Gestión de Bienes y Servicios	4	0	4	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	33	2	35	94%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	5	0	5	100%
Gestión de Servicio al Ciudadano	3	0	3	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	3	0	3	100%
Gestión del Conocimiento Aplicado	5	0	5	100%
Gestión Disciplinaria	1	0	1	100%
Gestión Documental	0	1	1	0%
Gestión Estratégica de Personas	8	1	9	89%
Gestión Estratégica de Tecnología	3	0	3	100%
Gestión Jurídica	3	0	3	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	4	0	4	100%
Gestión Valuatoria	1	0	1	100%
Relacionamiento Estratégico	2	0	2	100%
<b>Total general</b>	<b>90</b>	<b>5</b>	<b>95</b>	<b>94,74%</b>



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

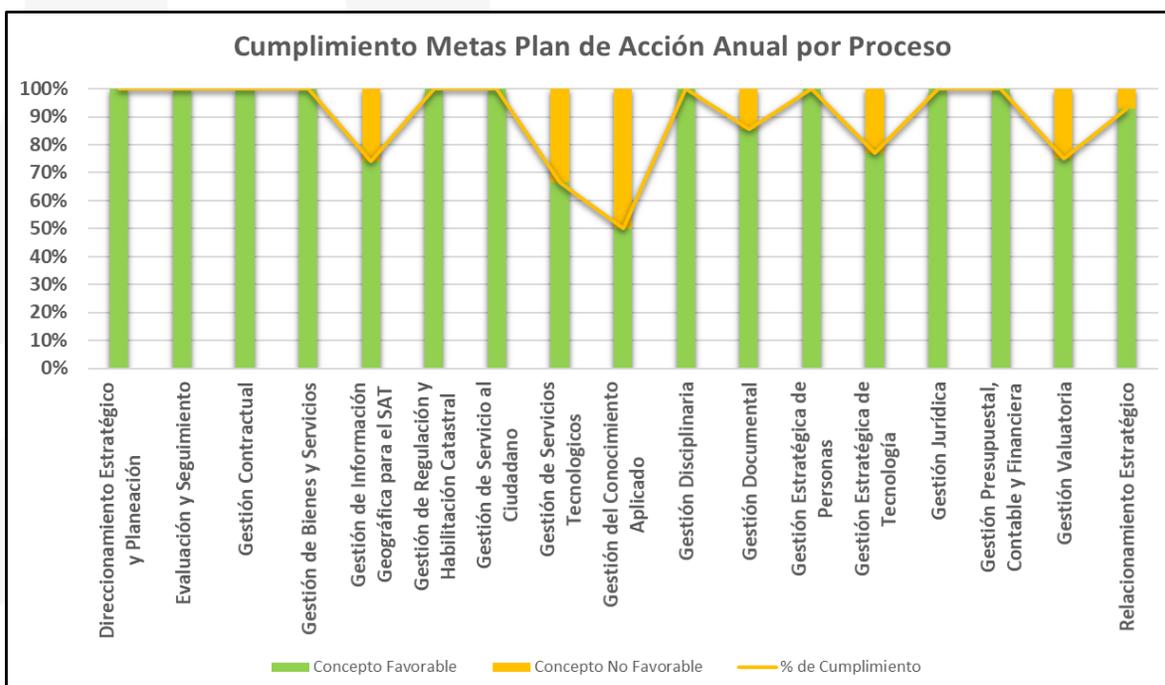
TERRITORIALES EVALUADAS	Concepto Favorable	Concepto No favorables	Total general	% cumplimiento
Territorial Atlántico	12	0	12	100%
Territorial Bolívar	14	0	14	100%
Territorial Boyacá	15	0	15	100%
Territorial Caldas	13	0	13	100%
Territorial Caquetá	15	0	15	100%
Territorial Casanare	15	0	15	100%
Territorial Cauca	16	0	16	100%
Territorial Cesar	16	0	16	100%
Territorial Córdoba	13	0	13	100%
Territorial Cundinamarca	13	0	13	100%
Territorial Guajira	13	0	13	100%
Territorial Huila	13	0	13	100%
Territorial Magdalena	17	0	17	100%
Territorial Meta	15	1	16	94%
Territorial Nariño	16	0	16	100%
Territorial Norte de Santander	13	0	13	100%
Territorial Quindío	14	0	14	100%
Territorial Risaralda	15	0	15	100%
Territorial Santander	15	0	15	100%
Territorial Sucre	16	0	16	100%
Territorial Tolima	14	0	14	100%
Territorial Valle del Cauca	14	0	14	100%
<b>Total general</b>	<b>317</b>	<b>1</b>	<b>318</b>	<b>99,69%</b>



## PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

PROCESOS EVALUADOS	Concepto Favorable	Concepto No Favorable	Total general	% de Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	6	0	6	100%
Evaluación y Seguimiento	7	0	7	100%
Gestión Contractual	4	0	4	100%
Gestión de Bienes y Servicios	11	0	11	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	40	14	54	74%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	8	0	8	100%
Gestión de Servicio al Ciudadano	11	0	11	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	2	1	3	67%
Gestión del Conocimiento Aplicado	5	5	10	50%
Gestión Disciplinaria	4	0	4	100%
Gestión Documental	6	1	7	86%
Gestión Estratégica de Personas	2	0	2	100%
Gestión Estratégica de Tecnología	10	3	13	77%
Gestión Jurídica	5	0	5	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	13	0	13	100%
Gestión Valuatoria	3	1	4	75%
Relacionamiento Estratégico	13	1	14	93%
<b>Total general</b>	<b>150</b>	<b>26</b>	<b>176</b>	<b>85.23%</b>



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

Para el tercer trimestre de 2023 las direcciones territoriales no presentan metas asociadas a las actividades del plan de acción anual.

### CONCLUSIONES

- 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 tercer trimestre de 2023, se observa que los conceptos no favorables se deben al no cumplimiento de la meta establecida para el trimestre o que la evidencia que soporta su cumplimiento no es suficiente para determinar su favorabilidad.
- Los resultados de cumplimiento en la ejecución de controles en riesgos y Plan de Acción Anual son los siguientes:

- Ejecución de controles en riesgos - Procesos	94.74%
- Ejecución de controles en riesgos - Territoriales	99.69%
- Ejecución Plan de Acción Anual - Procesos	85.23%
- Ejecución Plan de Acción Anual - Territoriales	(Sin meta asignada para el periodo)



**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)