



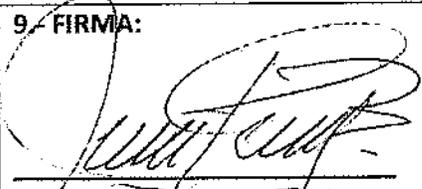
**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARÍA GENERAL	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar la Mejora del Servicio al Ciudadano en el IGAC.	Informe Trimestral del estado de ejecución del Plan de Acción de Servicio al Ciudadano.	20.00	20.00
Coordinar el seguimiento y control a las peticiones (derechos de petición, quejas y reclamos) que presenten por los ciudadanos al Instituto mediante los diferentes canales de atención y que sean radicados por el CORDIS.	Informe Trimestral de Gestión del estado de atención de las Peticiones (derecho de petición, quejas y reclamos) por parte de los responsables de atenderlas.	10.00	10.00
Liderar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar Social e Incentivos.	Informe Trimestral de Gestión del Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar Social e Incentivos.	10.00	10.00
Realizar seguimiento al Plan de Vacantes de la Entidad para la provisión de empleos de conformidad con la Convocatoria Pública 337 de 2016	Informe Trimestral de Gestión del Plan de Vacantes.	5.00	5.00
Gestionar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	Informe Trimestral del estado de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	10.00	10.00
Gestionar la proyección de direccionamiento estratégico de la Reforma Institucional IGAC.	Informe Trimestral del estado de la proyección del direccionamiento	5.00	5.00



	estratégico del Instituto de cara a la política pública de catastro multipropósito.		
Gestionar la actualización del sistema de gestión ambiental acorde a la NTCGP-14001 versión 2015.	Informe Trimestral de gestión sobre los avances de la actualización y socialización del sistema de gestión ambiental.	10.00	10.00
Gestionar la ejecución del Plan de Infraestructura física priorizado, conforme a los recursos presupuestales aprobados.	Informe Trimestral del estado de avance de la ejecución del Plan de Infraestructura Física priorizado.	10.00	10.00
Actualización del programa de gestión documental y alistamiento de la gestión documental en el marco del programa nacional de delegación de competencias para catastro o que le sean requeridas.	Informe trimestral de gestión en el avance de actualización de Programa de Gestión Documental y de ejecución en el alistamiento de información documental que sea priorizada.	10.00	10.00
Ejecutar el presupuesto de Gastos de Funcionamiento - rubro gastos generales (Sede Central: Fuente SIF). Teniendo en cuenta: (i) Para la ejecución de recursos propios se verifica sobre la disponibilidad de las fuentes de ingreso. (ii) No se incluyen partidas congeladas por el Gobierno Nacional.	Total ejecución presupuestal de Gastos de Funcionamiento - Rubro Gastos Generales (Sede Central) en obligaciones / Total de apropiación Gastos Generales (Sede Central) * 100	1.00	1.00
Ejecutar los recursos apropiados en los Proyectos de Inversión gerenciados por la Secretaría General. (Fuente SIF). Apropiación base para el análisis, no incluye partidas congeladas por el Gobierno nacional.	Total ejecución presupuestal de Proyectos de Inversión gerenciados por la Secretaría general en obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente de Proyectos de Inversión gerenciados por la Secretaría general *100.	0.46	0.46
Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos a nivel nacional, vigencia 2017.	Informe trimestral de seguimiento a la ejecución presupuestal a nivel nacional en compromisos, obligaciones y pagos.	8.00	8.00



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>102.46</b>	<b>102.46</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 102.46% x 10% del factor, lo que equivale a <b>10 puntos</b> como factor para le evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 06-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  Jorge Armando Porras Buitrago			



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCION DE AGROLOGIA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Generar el inventario, estudio, análisis y monitoreo de los suelos y tierras del país para su clasificación, manejo, evaluación y zonificación de uso y vocación con el fin de apoyar los programas de planificación del territorio, como base para los procesos de ordenamiento territorial a cualquier nivel, cumpliendo los estándares de producción de información geográfica				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Elaboración de Levantamientos agrológicos en zonas con Potencial Productivo y en zonas de Política Integral de Tierras		Nro. de hectáreas terminadas -pos campo- / Nro. de hectáreas programadas.	9.77	9.77
Proyectos Especiales y Convenios Internacionales.		Nro. Productos terminados / Nro. de productos programados.	10.00	10.00
Estudios de cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio.		Nro. de hectáreas con estudios de coberturas - entregadas- / Nro. de hectáreas programadas.	10.20	10.20
Realización, correlación o actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples.		Municipios actualizados, restituidos, correlacionados / Municipios programados	5.00	5.00
Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos		# de análisis realizados / # análisis programados	5.09	5.09
Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos		No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	15.00	15.00
Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado del Proceso de Gestión Agrológica, y la acreditación de procesos analíticos del laboratorio Nacional de Suelos, bajo la norma ISO/IEC 17025.		Nro. de productos finalizados / Nro. de productos programados realizar.	15.00	15.00
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta, convenios y la		Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados.	21.91	21.91



recuperación de cartera), de igual manera realizar el respectivo acompañamiento a las Direcciones Territoriales.	Ingresos obtenidos por convenios en ejecución / Ingresos proyectados por convenios	12.17	12.17
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (funcionamiento e Inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	7.85	7.85
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>114.99</b>	<b>114.99</b>

**6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

Puntaje obtenido: 114.99% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño

**7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8.- FECHA: 31-01-2018**

**9.- FIRMA:**

**Jorge Armando Porras Buitrago**

## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

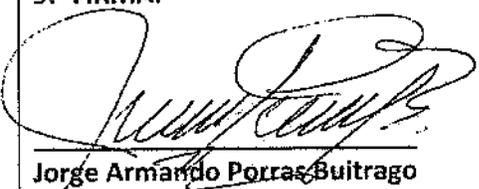
### OFICINA DE CONTROL INTERNO

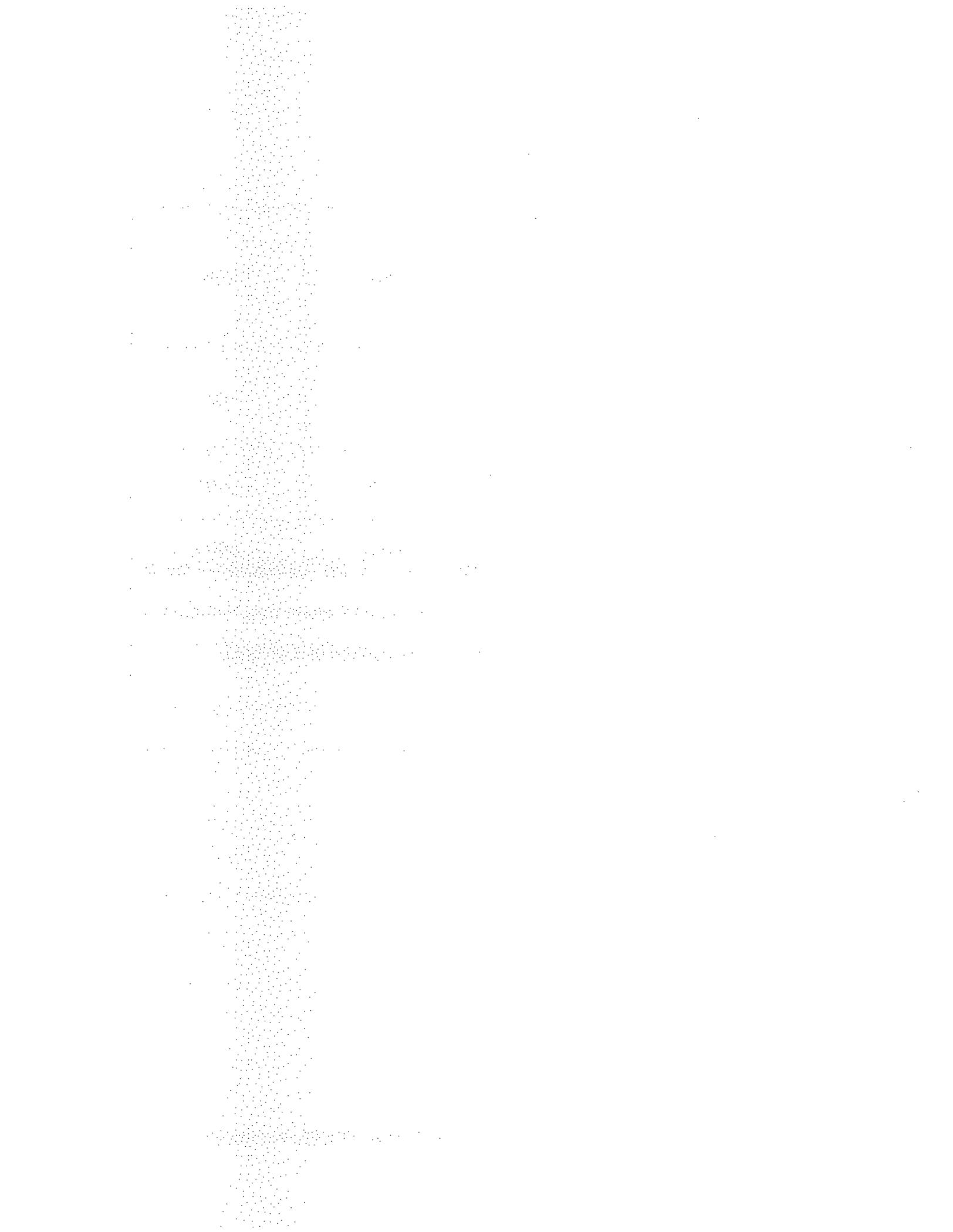
<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCION DE CATASTRO	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Realizar la planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos catastrales de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares bajo la Jurisdicción territorial del IGAC, garantizando información confiable, con calidad y de ámbito nacional para nuestros clientes y usuarios, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito, de acuerdo a la competencias del IGAC	Nro. de Informes técnicos de validación del Catastro Multipropósito realizados / Nro. de informes programados	5.00	5.00
Determinar directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la gestión catastral que adelantan las Direcciones Territoriales, de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia	No de mutaciones catastrales de Oficina realizadas / No de mutaciones programadas.	5.14	5.14
Determinar directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la gestión catastral que adelantan las Direcciones Territoriales, de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia	Nro. de avalúos realizados a nivel nacional / Nro. de avalúos planeados a realizar en el periodo a nivel nacional.	5.06	5.06
Determinar directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la gestión catastral que adelantan las Direcciones Territoriales, de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia	Nro. de digitalizaciones de mutaciones de vigencias anteriores realizadas / Nro. de total de digitalizaciones de mutaciones de vigencias anteriores programadas	6.31	6.31



Determinar directrices técnicas y presupuestales y hacer seguimiento a la gestión catastral que adelantan las Direcciones Territoriales, de acuerdo con las metas establecidas para la vigencia	Avance en la ejecución de las etapas del proceso de actualización catastral / Avance programado de las etapas de actualización catastral	5.00	5.00
Cumplimiento integral de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas	Nro. de solicitudes para el cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas realizados atendidas / Nro. de solicitudes de cumplimiento de la Política de Restitución de Tierras y Ley de Víctimas recibidas	4.46	4.46
Propuestas evaluadas y/o con acompañamiento en su implementación, en el proceso de Delegación de Competencias.	Nro. de informes del proceso delegación realizados / Nro. de informes del proceso de delegación programados.	10.00	10.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora programados	15.00	15.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	Nro. de documentos revisados y actualizados en el SGI / Nro. de documentos programados para revisión y actualización dentro del SGI	10.00	10.00
Realizar la evaluación, control y seguimiento para el ejercicio de la función catastral en catastros descentralizados, delgados y desconcentrados.	Nro. de informes de seguimiento al proceso de evaluación, control y seguimiento de la función catastral en catastros descentralizados, delgados y desconcentrados.	10.00	10.00
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta, convenios y la recuperación de cartera), de igual manera realizar el respectivo acompañamiento a las Direcciones Territoriales.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos programados por convenios	8.51	8.51



Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta, convenios y la recuperación de cartera), de igual manera realizar el respectivo acompañamiento a las Direcciones Territoriales.	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera de la sede central / Ingresos proyectados a recuperar de la sede central	10.00	10.00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a la ejecución de los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la subdirección para la vigencia ( Inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente	4.73	4.73
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>102.21</b>	<b>102.21</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 102.21% x 10% del factor, lo que equivale a <b>10 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 09-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			

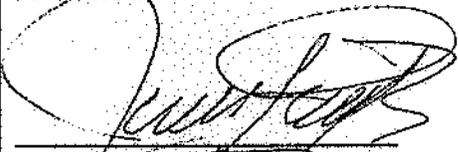


## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCION DE GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Realizar análisis, estudios e investigación para producir información geográfica, mantenerla actualizada, divulgarla y socializarla; publicar la cartografía temática y de límites de entidades territoriales e internacionales en diversos medios, con el fin de apoyar las entidades del orden nacional y territorial, en la planificación y el desarrollo integral del país, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>	
Generación de ortofotomosaico en escala 1:2.000 de 2.393 has.	Porcentaje de avance	7.00	7.00	
Actualización de cartografía básica a escala 1:25.000 de 2.000.000 has.	Porcentaje de avance	7.34	7.34	
Realización de la nivelación geodésica de 300 Km. Densificación de 50 puntos geodésicos. Generación de 9.490 datos Rinex	Porcentaje de avance	9.22	9.22	
Actualización de 2 Estudios geográficos (Mapa de rutas y mantenimiento del Diccionario Geográfico)	Porcentaje de avance	7.00	7.00	
Elaboración de 2 documentos técnicos contentivos de lineamientos para el Ordenamiento Territorial	Porcentaje de avance	6.00	6.00	
Elaboración de 3 documentos de deslinde de entidades territoriales	Porcentaje de avance	6.00	6.00	
Realización de los comités de mejora de acuerdo con el Manual de procedimiento de ACPM cuyas actas permitan evidenciar la detección de deficiencias y sus acciones correspondientes	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar	30.00	30.00	
Obtención de ingresos mediante convenios suscritos por el área (meta de áreas misionales), por valor de \$10.199.540.000-circular 395 de 2016	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	4.00	4.00	



Control periódico del registro y trámite de las obligaciones contraídas, referidos a la apropiación presupuestal vigente (Funcionamiento Inversión).	Total de recursos con obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	15.86	15.86
Revisión de levantamientos topográficos para restitución de tierras.	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Mantenimiento de las bases de datos cartográficas a diferentes escalas.	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Incorporar imágenes geográficas para fortalecer el Banco Nacional de Imágenes – BNI	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Atención de requerimientos de estudios técnicos realizados por la Cancillería para temas fronterizos.	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>99.42</b>	<b>99.42</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 99.42% x 10% del factor, lo que equivale a 9.9 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 06-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			

## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> CIAF	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Gestionar los planes, programas y proyectos, brindar asesorías y consultorías, realizar proyectos de investigación, desarrollo, e innovación, generar productos y servicios en el marco del sistema nacional de ciencia y tecnología aplicando tecnologías geoespaciales, gestión de información geográfica y transferencia del conocimiento en competencias esenciales de manera oportuna, confiable y pertinente en la cobertura de las temáticas de geografía, cartografía, agrología y catastro, asegurando los flujos de información que apoyen el fortalecimiento de la capacidad institucional, con talento humano competente y comprometido para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente."			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>
		<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>	
Desarrollar procesos de transferencia presencial y virtual en temáticas SIG, PR, ICDE, CATASTRO, entre otros.		Cursos programados / Cursos realizados	5.00
Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo e innovación en Geomática.		Proyectos de investigación programados / Proyectos de investigación realizados	6.00
Realizar mantenimiento, funciones de análisis espacial del Portal Geográfico Nacional e incremento de información geográfica disponible.		Geo servicios programados / Geo servicios implementados	5.00
Establecer los parámetros y lineamientos para la conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales.		Documentos programados / Documentos elaborados	6.00
Estandarizar información geográfica en entidades que conforman la ICDE		Estándares programados / Estándares implementados	6.00
Desarrollar proyectos de I+d+i en el uso de sensores remotos como apoyo al desarrollo sostenible del territorio nacional.		Proyectos de I+d+i programados / Proyectos de I+d+i realizados	6.00



Organizar y desarrollar jornadas técnico científicas y/o eventos de I+D+i en tecnologías geoespaciales.	Jornadas Programadas / Jornadas realizadas	6.00	6.00
Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de Informes de proyectos e indicadores del tablero de control, Acuerdos de Gestión, Informes SISMEG, SPI; planes de mejoramiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecido.	No. de informes presentados / No. de informes a realizar en la vigencia	15.00	15.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	No. de comités de mejora realizados / No de comités Programados	10.00	10.00
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios o por convenios de acuerdo con la asignación presupuestal (Sede Central y Direcciones Territoriales).	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	6.62	6.62
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (funcionamiento e Inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	14.40	14.40
Realizar el levantamiento de procesos y generación de protocolos de pruebas, gestionar certificación laboratorio; red nacional de espectrometría (3 protocolos)	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Implementar el plan estratégico y programa de investigación y desarrollo de tecnologías geoespaciales FASE I (100% cumplimiento del plan)	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Sometimiento a evaluación de artículos científicos a revistas indexadas (4 artículos)	Ejecución de la actividad	1.00	1.00



Realizar mantenimiento a la plataforma existente SIG-Nodo para el apoyo a la Política Integral de Tierras. (1 mantenimiento)	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>93.02</b>	<b>93.02</b>

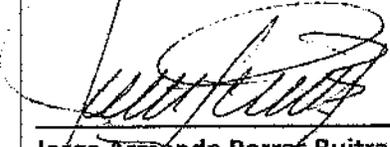
**6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

**Puntaje obtenido:** 93.02% x 10% del factor, lo que equivale a **9.3 puntos** como factor para la evaluación del desempeño

**7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8.- FECHA: 06-02-2018**

**9.- FIRMAS:**

  
**Jorge Armando Porras Buitrago**



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE CONTROL INTERNO		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Evaluar, verificar, y realizar seguimiento a la gestión del IGAC dentro del marco de las normas legales y del SGI, con el fin de detectar desviaciones que generen o puedan generar deficiencias y proponer recomendaciones y acciones de mejora que permitan el fortalecimiento de la gestión y el logro de los objetivos institucionales. Atender a los organismos de control y fomentar la cultura de autocontrol.				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Realizar Auditorías Integrales de Gestión a las Dependencias de la Sede Central.		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	10.00	10.00
Realizar Auditorías Integrales a las Direcciones Territoriales.		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	20.00	20.00
Realizar Auditorías Integrales a las Unidades Operativas de Catastro.		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	10.00	10.00
Realizar Auditorías de Seguimiento a los GIT de las Dependencias de la Sede Central.		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	5.00	5.00
Realizar Auditorías de Seguimiento a las Direcciones Territoriales		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	10.00	10.00
Realizar Auditorías de Seguimiento a las Unidades Operativas de Catastro UOC		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	5.00	5.00
Seguimiento y Evaluación al SGI.		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	20.00	20.00
Realizar Otros Informes y Actividades.		Auditorías Ejecutadas / Auditorías Programadas	9.42	9.42
Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de proyectos e indicadores del tablero de control, Acuerdos sobre su gestión, planes de mejoramiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecidos.		Nos. de informes de gestión presentados / Nro. De informes a realizar en la vigencia	5.00	5.00



Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	Nro. de comités de mejora realizados / Nro. de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
<b>TOTAL</b>		<b>99.42</b>	<b>99.42</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 99.42% x 10% del factor, lo que equivale a 9.9 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 02-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO DE LA INFORMACION		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Difundir, promocionar y comercializar Información geográfica, cartográfica, agrologica, catastral y de tecnologías geoespaciales				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>	
Coordinar y recopilar la información necesaria sobre las encuestas, proporcionada por los usuarios a nivel nacional (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas).	Porcentaje de cumplimiento de avance del cronograma de actividades para recopilar el 100% de los formatos diligenciados de encuestas a nivel Nacional.	20.00	20.00	
Dirigir y coordinar las actividades de divulgación de información Geográfica Institucional.	Nro. de participación en ferias y/o eventos / Nro. Ferias y/o eventos a participar. Nro. de Publicaciones y mapas actualizados / Total de publicaciones y mapas a actualizar. Nro. de Exposiciones realizadas / Nro. Total de exposiciones a realizar	20.00	20.00	
Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de gestión de la Oficina (Acuerdos de Gestión y Planeas de Acción) de conformidad con los plazos y términos establecidos.	Nros. de informes de gestión presentados / Nro. De informes a realizar en la vigencia	5.00	5.00	
Coordinar y controlar la implementación de las ACPM para que sean efectivas en el resultado de su implementación en la Oficina.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00	



Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	Nro. de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	10.00	10.00
Dirigir, coordinar y controlar las actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas /Ingresos proyectados mediante circular	25.22	25.22
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Oficina para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Ejecución de obligaciones /Total de apropiación presupuestal vigente.	11.03	11.03
Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del instituto	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Publicar contenidos temáticos e información sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las redes sociales	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Publicar y socializar comunicados de prensa sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación.	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Ofrecer productos del IGAC en los segmentos del mercado del plan.	Ejecución de la actividad	1.00	1.00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>103.25</b>	<b>103.25</b>



<p><b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>  <b>Puntaje obtenido:</b> 103.25% x 10% del factor, lo que equivale a <b>10 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño</p>
<p><b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b></p>
<p><b>8.- FECHA:</b> 05-02-2018</p>
<p><b>9.- FIRMA:</b></p>  <p><b>Jorge Armando Porras Buitrago</b></p>





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA JURIDICA	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Absolver consultas de índole jurídico de competencia del Instituto; defensa judicial, extrajudicial y administrativa del IGAC; protección de los derechos de autor – depósito legal y registro de obra; contratación de ingreso; cooperación, interadministrativos, licencias de uso para defensa de los intereses del Instituto y apoyo a los demás procesos.			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Elaborar, dirigir, coordinar y realizar seguimiento a la contratación de ingresos del Instituto Nivel de la Sede Central	elaboración del 100% de los contratos solicitados y seguimiento realizado	40.00	40.00
Actuar procesal y extraprocesalmente en los términos establecidos en la ley y según procedimientos	Nro. procesos con cumplimiento términos / total proceso judiciales en curso *100	15.00	15.00
Absolver consultas y responder a peticiones (que sean de su competencia)	Nro. de conceptos emitidos dentro del tiempo establecido / total conceptos solicitados	15.00	15.00
Realizar el trámite y seguimiento a la protección del 100% de los derechos de autor del Instituto	Nro. de solicitudes atendidas dentro del tiempo establecido / total solicitudes recibidas	10.00	10.00
Realizar las actividades necesarias que corresponden a la Oficina Jurídica para mantener la certificación de calidad	Nro. de comités realizados / Nro. de comités programados	5.00	5.00
Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de la Política prevención de daño antijurídico.	No. de Tips realizados / No de tips programados	10.00	10.00
Proyectar las normas que regulan las actividades del Instituto (norma por expedir o modificar) según solicitud de los gerentes de los procesos de la entidad.	No de normas expedidas o modificadas/ No de normas requeridas	5.00	5.00



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>103.00</b>	<b>103.00</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 103.00% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 06-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  Jorge Armando Porras Buitrago			



**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Definir las políticas, lineamientos o directrices que permitan el cumplimiento de la misión, objetivos y la visión Institucional, bajo el modelo integrado de planeación y gestión. Mantener y mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado SGI y los sistemas que lo conforman, de acuerdo con la normatividad aplicable para apoyar la gestion institucional.			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Asesorar a la Dirección General y a las dependencias del Instituto en el ejercicio de la planeación estratégica durante la vigencia.	Nro. de actividades realizadas / Nro. de actividades programadas*100	40.00	40.00
Coordinar y asesorar los procesos en el fortalecimiento del SGI en actividades como jornadas de sensibilización, Comités de Mejoramiento, definición de ACPM y mantener actualizada la documentación del sistema.	Nro. de actividades realizadas / Nro. de actividades programadas*100	30.00	30.00
Fortalecer, dinamizar y asistir a través de la hoja de ruta 2017-2018 la Cooperación Internacional al Instituto.	Nro. de actividades realizadas / Nro. de actividades programadas*100	30.00	30.00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>103.00</b>	<b>103.00</b>



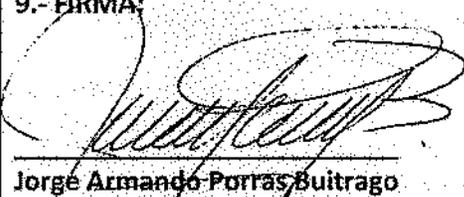
**6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

**Puntaje obtenido:** 103.00% x 10% del factor, lo que equivale a **10 puntos** como factor para la evaluación del desempeño.

**7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8.- FECHA: 06-02-2018**

**9.- FIRMA:**



**Jorge Armando Porras Buitrago**

## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Gestionar e innovar la plataforma tecnológica de la entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Implementación del 80% de TIC para Gobierno abierto, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	% ejecutado de implementación de TIC para Gobierno Abierto/ % programado de implementación de TIC para Gobierno Abierto	10.00	10.00
Implementación del 60% de TIC para servicios, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	% ejecutado de implementación de TIC para servicios/ % programado de implementación de TIC para servicios	10.00	10.00
Implementación del 60% de TIC para la Gestión, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	% ejecutado de implementación de TIC para la Gestión/ % programado de implementación de TIC para la Gestión	10.00	10.00
Implementación del 50% de TIC para la Seguridad y privacidad de la información, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	% ejecutado de implementación de TIC para la Gestión/ % programado de implementación de TIC para la Seguridad y privacidad de la información	10.00	10.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000 al interior de la oficina de informática y comunicaciones	Número de comités de mejora realizados / Número de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00



Eje Temático Estrategia y Gobierno de Tecnologías de Información TI. Definir, estandarizar y gestionar los procesos necesarios para proveer servicios de TI de manera eficiente y eficaz que permitirán innovar a partir del adecuado uso de las tecnologías de la información los procesos del IGAC	Número de procesos implementados/ Número de procesos seleccionados y priorizados	7.00	7.00
Eje Temático Información. Proveer los medios tecnológicos que permitan entregar y compartir los servicios de información para las necesidades de información de la entidad	Número de necesidades de información atendidas/ Número de necesidades de información recibidas	7.00	7.00
Eje Temático Sistemas de información. Suministrar productos y servicios de software con los estándares y calidad definidos en las arquitecturas de referencia, que permitan cumplir con los objetivos estratégicos del IGAC	Número de sistemas de información que cumplen las arquitecturas de referencia / Número de sistemas de Información	7.00	7.00
Eje Temático Servicios tecnológicos. Prestar los servicios tecnológicos definidos en el catálogo de servicios con oportunidad y dando cumplimiento a los acuerdos de niveles de servicio	Número de solicitudes del catálogo atendidas que cumplen acuerdos de niveles de servicio (ANS) / Total solicitudes del catálogo	7.00	7.00
Eje Temático Uso y apropiación. Proveer mecanismos que promuevan la continuidad, aplicación y sostenibilidad del conocimiento en el adecuado uso de las Tecnologías de información (TI)	Cantidad de usuarios capacitados respecto al número de usuarios programados en el plan de capacitación	7.00	7.00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados al área para la vigencia (funcionamiento e Inversión: fuente SIIIF)	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados Total de recursos con obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	18.01	18.01
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>101.01</b>	<b>101.01</b>



**6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

**Puntaje obtenido:** 101.01% x 10% del factor, lo que equivale a **10 puntos** como factor para la evaluación del desempeño.

**7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8.- FECHA: 01-02-2018**

**9.- FIRMA:**

**Jorge Armando Ferras Buitrago**

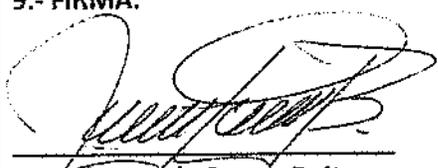



**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL ATLANTICO	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos			
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>	
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar labores en el proceso de delegación del Catastro de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.	Nro. de Informes de técnicos de seguimiento referidos a la delegación del Catastro / Nro. de informes programados	5.00	5.00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	0.00	0.00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	1.29	1.29
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los	Porcentaje de satisfacción del cliente	9.50	9.50



requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	obtenido según encuestas realizadas.		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	3.63	3.63
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e Informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	10.91	10.91
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	2.14	2.14
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera	0.00	0.00

acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	/ Ingresos proyectados recuperar		
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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.95	4.95
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>90.42</b>	<b>90.42</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 90.42% x 10% del factor, lo que equivale a <b>9 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 07-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
			
Jorge Armando Porras Buitrago			




**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL BOLIVAR		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	7.50	7.50
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	8.78	8.78
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.56	9.56
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	4.55	4.55



Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	7.17	7.17
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	5.32	5.32
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	0.41	0.41
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: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.96	4.96
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del	3.00	3.00



	Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad		
TOTAL		101.25	101.25
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>Puntaje obtenido:</b> 101.25% x 10% del factor, lo que equivale a <b>10 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porras Bultrago</b>			

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the tools used for data collection.

3. The third part of the document presents the results of the study, including a comparison of the different methods and techniques used. It discusses the strengths and weaknesses of each approach and provides a summary of the findings.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the study and provides recommendations for future research. It highlights the need for further investigation into the effectiveness of the different methods and techniques used.

5. The fifth part of the document provides a conclusion and a summary of the key findings. It reiterates the importance of maintaining accurate records and the need for transparency and accountability in financial reporting.

6. The sixth part of the document provides a list of references and a bibliography. It includes a list of all the sources used in the study and provides a detailed description of each source.

7. The seventh part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

8. The eighth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.

9. The ninth part of the document provides a list of appendices and a bibliography. It includes a list of all the appendices used in the study and provides a detailed description of each appendix.



**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

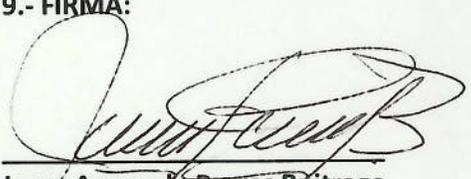
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

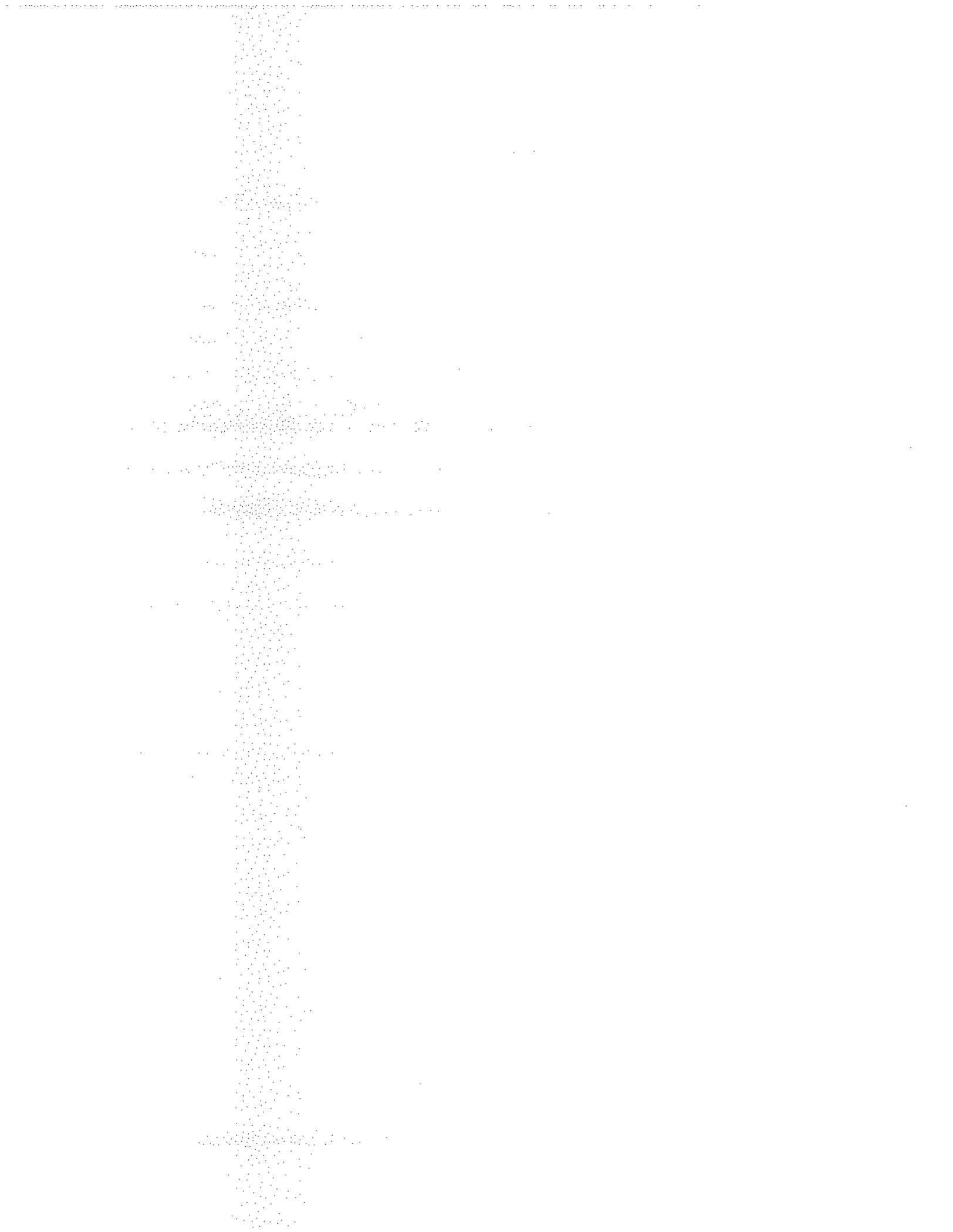
<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL BOYACA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar labores en el proceso de delegación del Catastro de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	5.00	5.00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	3.75	3.75
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	4.90	4.90
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	8.92	8.92



los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	5.00	5.00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	3.74	3.74
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	4.46	4.46
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	5.00	5.00



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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.93	4.93
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>98.70</b>	<b>98.70</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 98.70% x 10% del factor, lo que equivale a <b>9.9 puntos</b> como factor para le evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			





## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CALDAS																					
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos																						
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%; padding: 5px;">5.1 INDICADOR</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">5.2 RESULTADO (%)</th> <th style="width: 33%; padding: 5px;">5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.76</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.76</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.75</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.75</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.75</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.75</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15.00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15.00</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">8.83</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">8.83</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.85</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.85</td> </tr> </tbody> </table>	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	4.76	4.76	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	4.75	4.75	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	4.75	4.75	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	15.00	15.00	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	8.83	8.83	Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	4.85	4.85
5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO																				
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	4.76	4.76																				
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	4.75	4.75																				
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	4.75	4.75																				
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	15.00	15.00																				
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	8.83	8.83																				
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	4.85	4.85																				



Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.68	0.68
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	6.23	6.51
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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.24	4.85
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00



TOTAL		87.09	87.98
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 87.98% x 10% del factor, lo que equivale a <b>8.8 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 07-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			



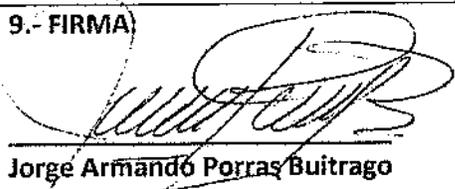

**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CAQUETA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACION DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	7.50	7.50
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	6.55	6.55
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de Informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Na. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	10.00	10.00
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		{No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No	4.44	4.44



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	5.00	5.00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	4.96	4.96
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	5.00	5.00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación	5.00	5.00



asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	presupuestal vigente.		
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>101.45</b>	<b>101.45</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 101.45% x 10% del factor, lo que equivale a <b>10 puntos</b> como factor para le evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA</b>			
 <b>Jorge Armándo Porras Buitrago</b>			



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CASANARE		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estimular a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e Información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	74.94	74.94
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	18.86	18.86
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	3.86	6.92
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	2.84	3.30
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las		No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por	7.50	7.50



inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	entregar al GIT Talento Humano		
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	2.50	2.50
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.06	1.57
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	21.64	21.64
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>155.10</b>	<b>160.23</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 160,23% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			



<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>
<b>8.- FECHA: 06-02-2018</b>
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

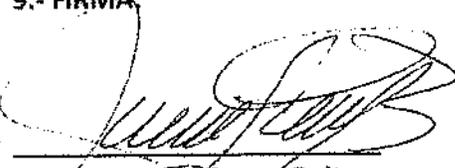
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CAUCA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e Información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	3.45	3.45
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	8.06	8.06
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	18.75	18.75
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.12	9.12
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total)	6.84	6.84



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e Informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	2.50	2.50
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	3.92	3.92
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	12.43	12.43
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	3.13	3.13
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.48	4.48



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>105.68</b>	<b>105.68</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 105.68% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
8.- FECHA: 31-01-2018			
9.- FIRMA:			
 <b>Jorge Armando Peras Buitrago</b>			



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CESAR		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	7.19	7.19
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	10.49	10.49
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.47	9.47
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No	4.94	4.94



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	10.29	10.29
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / ingresos proyectados a generar.	4.77	4.77
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	5.00	5.00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación	4.18	4.18



asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	presupuestal vigente.		
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>109.33</b>	<b>109.33</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 109.33% x 10% del factor, lo que equivale a <b>10 puntos</b> como factor para le evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

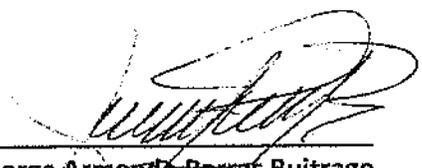
### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CORDOBA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	3.59	3.59
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	8.11	9.70
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	8.30	8.30
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total	4.59	4.59



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.07	0.07
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	5.34	5.42
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	5.00	5.00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	5.21	5.21



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>93.21</b>	<b>94.88</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 94.88% x 10% del factor, lo que equivale a <b>9.5 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 07-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CUNDINAMARCA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	5.00	5.00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	2.84	2.84
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	9.84	9.84
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de Informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	9.50	9.50



los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	3.28	3.28
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	5.00	5.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5.60	5.60
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	2.50	2.50
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	10.12	10.12
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	6.00	6.00
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	3.06	3.06



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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.60	4.60
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>95.34</b>	<b>95.34</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 95.34% x 10% del factor, lo que equivale a 9.5 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 01-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porras Buñtrago</b>			





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL GUAJIRA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>			
	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>	
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	5.00	5.00	
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	12.67	12.67	
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00	
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nat. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00	
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.86	9.86	
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total	5.00	5.00	



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	2.15	2.15
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	5.15	5.15
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	3.44	3.44
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuesta vigente.	4.95	4.95



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>101.22</b>	<b>101.22</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 101.22% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armándó Porras Buitrago</b>			





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL HUILA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	0.00	0.00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	3.48	3.48
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	7.24	7.24
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total	3.21	3.21



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	1.22	1.22
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	8.37	8.37
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	1.06	1.06
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.92	4.92



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>82.50</b>	<b>82.50</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>Puntaje obtenido:</b> 82.50% x 10% del factor, lo que equivale a <b>8.2 puntos</b> como factor para le evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 07-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			





## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL MAGDALENA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	5.81	5.81
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	2.95	2.95
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	5.03	5.03
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	9.89	9.89



los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	4.05	4.05
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	1.84	1.84
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	5.00	5.00
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	4.96	4.96



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: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.64	4.64
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>97.17</b>	<b>97.17</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 97.17% x 10% del factor, lo que equivale a <b>9.7 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL META		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	0.80	0.80
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	5.86	5.86
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Na. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.11	9.11
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total	4.65	4.65



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.03	1.36
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	7.52	7.52
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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.12	4.12



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>85.09</b>	<b>86.42</b>

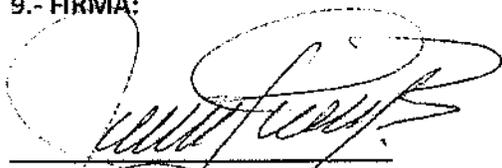
**6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

**Puntaje obtenido:** 86.42% x 10% del factor, lo que equivale a **8.6 puntos** como factor para la evaluación del desempeño.

**7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8.- FECHA: 01-02-2018**

**9.- FIRMA:**



**Jorge Armando Porras Buitrago**



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL NARIÑO		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
<b>ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>	<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>	
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	5.35	5.35	
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	0.27	0.27	
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	6.16	6.16	
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00	
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nai. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00	
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de	Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	9.97	9.97	



los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	4.40	4.40
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.00	0.00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	7.29	7.29
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	0.00	0.00



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: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.72	4.72
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>91.16</b>	<b>91.16</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 91.16% x 10% del factor, lo que equivale a 9.1 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 07-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <hr/> <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	7.05	7.05
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	0.87	0.87
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	6.41	6.41
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	7.81	7.81



	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	5.00	5.00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	8.10	8.10
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.39	0.39
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	6.93	6.93
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	4.31	4.31
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.84	4.84



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>94.71</b>	<b>94.71</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> Puntaje obtenido: 94.71% x 10% del factor, lo que equivale a <b>9.5 puntos</b> como factor para le evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	5.00	5.00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	8.31	8.31
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.91	4.91



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>100.14</b>	<b>100.14</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 100.14% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL RISARALDA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	2.32	7.50
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	5.46	6.48
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nat. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	6.76	6.76
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total	3.59	3.59



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	9.00	9.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	0.00	2.50
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.01	5.00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	4.65	4.65
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	0.65	1.20
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	5.00	5.00



vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>75.44</b>	<b>89.68</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 89.68% x 10% del factor, lo que equivale a <b>9.0 puntos</b> como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 05-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
			
<b>Jorge Armado Porras Buitrago</b>			





**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**

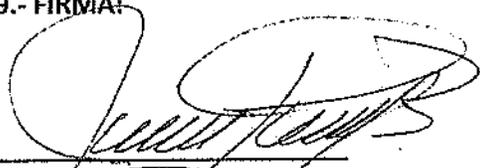
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL SANTANDER		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	5.64	5.64
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	0.44	0.44
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	4.85	4.85
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	7.99	7.99



	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	5.00	5.00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de Informes programados por entregar al GIT Talento Humano.	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	7.50	7.50
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	4.30	4.30
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	4.94	4.94
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	4.03	4.03



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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.89	4.89
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>97.58</b>	<b>97.58</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 97.58% x 10% del factor, lo que equivale a 9.8 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Buitrago</b>			





## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL SUCRE		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	6.96	6.96
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	7.42	7.42
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.92	9.92
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No	4.37	4.37



(PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%		
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	4.00	4.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.00	0.00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	7.89	7.89
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	4.95	4.95
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación	4.34	4.34

asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	presupuestal vigente.		
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>97.85</b>	<b>97.85</b>

**6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:**

**Puntaje obtenido:** 97.85% x 10% del factor, lo que equivale a **9.8 puntos** como factor para la evaluación del desempeño.

**7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**8.- FECHA: 31-01-2018**

**9.- FIRMA:**

  
**Jorge Armando Barras Bultrago**



## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL TOLIMA		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	4.86	4.86
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	4.25	4.25
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	4.92	4.92
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Na. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido	8.54	8.54



los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	según encuestas realizadas		
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	3.50	3.50
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los Informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	2.50	2.50
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	31.50	31.50
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	5.24	5.24
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos	0.47	0.47



lineamientos de la Dirección General.	proyectados recuperar		
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; fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	3.90	3.90
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>117.68</b>	<b>117.68</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 117.68% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 <b>Jorge Armando Porras Bultrago</b>			



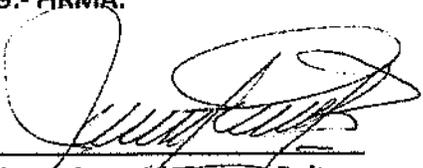
## EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL VALLE		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulo a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial		Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	5.00	5.00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	3.58	3.58
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	5.00	5.00
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	9.65	9.65



Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el periodo) * 100%	4.64	4.64
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	5.38	5.38
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	5.05	5.05
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	5.00	5.00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación	3.94	3.94

vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	presupuestal vigente.		
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00
<b>TOTAL</b>		<b>100.23</b>	<b>100.23</b>
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b>			
Puntaje obtenido: 100.23% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 31-01-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>			
 Jorge Armando Porras Buitrago			




**EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

<b>1.- ENTIDAD:</b> INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		<b>2.- DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> TERRITORIAL CALDAS		
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 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. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
<b>4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL</b>		<b>5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS</b>		
		<b>5.1 INDICADOR</b>	<b>5.2 RESULTADO (%)</b>	<b>5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO</b>
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	4.76	4.76
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.		Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	4.75	4.75
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales		Nro. de informes presentados / Nro. de informes programados por entregar	4.75	4.75
Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.		Nro. de informes de O.T. presentados al GIT de O.T. de la Subdirección de Geografía y Cart. / Nro. de informes programados por entregar	15.00	15.00
Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial		Porcentaje de satisfacción del cliente obtenido según encuestas realizadas	8.83	8.83
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.		(No de PDQRS atendidas dentro del plazo legal / No total de PDQRS recibidas en el período) * 100%	4.85	4.85



Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales 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.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10.00	10.00
Adeleantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	10.00	10.00
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	No de ACPM ejecutadas y cerradas como efectivas / No de ACPM registradas	5.00	5.00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	No de comités de mejora realizados / No de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	0.68	2.54
Adeleantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	6.23	6.51
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: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4.24	4.85
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administración del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3.00	3.00



TOTAL		87.09	89.84
<b>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:</b> <b>Puntaje obtenido:</b> 89.84% x 10% del factor, lo que equivale a 9 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
<b>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</b>			
<b>8.- FECHA: 07-02-2018</b>			
<b>9.- FIRMA:</b>  <b>Jorge Armando Porrás Buitrago</b>			

