



Jorge Armando Porras Buitrago &lt;japorras@igac.gov.co&gt;

**SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN SEDE CENTRAL CORTE 30-06-2017**

1 mensaje

Jorge Armando Porras Buitrago &lt;japorras@igac.gov.co&gt;

21 de diciembre de 2017, 14:32

Para: Juan Antonio Nieto Escalante &lt;juan.nieto@igac.gov.co&gt;, Andrea Del Pilar Moreno Hernandez &lt;andrea.moreno@igac.gov.co&gt;

Buenas tardes doctor Nieto,

Adjunto envío seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a los Acuerdos de Gestión de la Sede Central, con corte 30-06-2017.

Cordial saludo,

**Jorge Armando Porras Buitrago**  
*Jefe de Oficina Control Interno*Cra. 30 # 48 - 51 Bogotá  
3694000 - Extensión: 91319[www.igac.gov.co](http://www.igac.gov.co)

IGAC Colombia






@IGACColombia



theIGACtv

**3 archivos adjuntos**

-  **ACUERDOS DE GESTION SEDE CENTRAL (Archivo 1).pdf**  
8983K
-  **ACUERDOS DE GESTION SEDE CENTRAL (Archivo 2).pdf**  
6044K
-  **ACUERDOS DE GESTION SEDE CENTRAL (Archivo 3).pdf**  
6473K

100

100

100

100

100

100

100

100



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	AAAA-MM-DD
	2017-05-30
PERIODO EVALUADO	AAAA-MM-DD
	2017-02-02
	AAAA-MM-DD
	2017-05-30

Nombre del Gerente Público:	GERMIAN DARIO ALVAREZ LUCERO	Cargo desempeñado:	SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0040-14, AGROLOGIA
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:			
1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.			

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTION												Evidencias	Observaciones.					
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II								Cumplimiento anual D.O	Cumplimiento anual C.I			
			P (%)	E (%) C.L	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)							
1	Elaboración de Levantamientos agrológicos en zonas con Potencial Productivo y en zonas de Política Integral de Tierras	10%	55.84%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	0.00%	0.00%	Informe	Subdirección Agrología	Se evidencia mediante Informe de avance Proyecto Política de tierras- departamento de Cesar Junio de 2017, elaboración y actualización de levantamientos de suelos en áreas Productivas del Departamento de Magdalena, con cartografía a escala 1:25.000, Mapa del Cesar en donde se observan 12.481 has adelantadas de rezago del año anterior. Mapa de Bolívar donde se trabajaron 35.252 has de levantamiento de suelos semidetallados.
2	Proyectos Especiales y Convenios Internacionales.	10%	46.82%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	46.25%	0.00%	100.00%	Memorando	Subdirección Agrología	Se demuestra con EE6026 del 26-05-2017 respuesta al radicado ER8664 del 26-05-2017-Concepto Técnico FAO. OAI-8150-EZ-2017- 016230 del 21 de junio de 2017, DIGERGR-TAX-35-2017 del 14 de junio de 2017, ec6557 del 12 de junio de 2017-Revisión Documento Técnico Proyecto de Mapa de Taxonomía de suelos Convenio 43 de 2006 IGAC-MAGA. Informe Núcleo Chocó 2017 componente suelo.
3	Estudios de cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio.	10%	30.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	38.00%	0.00%	128.97%	Proyecto	Subdirección Agrología	Se evidencia en el proyecto política de tierras en los departamentos de Cesar y Magdalena y en el acuerdo de voluntades región Cataumbo por geomorfología y por cobertura en el proyecto de usos del territorio a escala 1:25.000 en jurisdicción CAR.
4	Realización, correlación o actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples.	5%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	43.00%	0.00%	100.00%	Ficha Proyecto	Plan Acción Anual	Ficha de avance: se adelantó correlación de cálculos para 18 municipios de Cataumbo; se entregó al GIT Geomática los municipios de González, Abrego y El Carmen, Norte de Santander. Actividad: en revisión 2 municipios de Santander. Actividad: se respondieron 118 solicitudes de predios de Avalúos; se estructuraron los municipios de Ortega y Ovejas; se realiza control de calidad a los municipios de Palme, Buenavista y Ortega; se entregaron los insumos para las respuestas de predios del GIT Avalúos.
5	Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos	5%	45.43%	31.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	34.46%	0.00%	75.00%	Informe Excel	Subdirección Agrología	Se presentó un avance en la meta de 6,17%, con un total de 6199 análisis ejecutados para el mes reportado. Hasta junio se entregó un total de 28.306 análisis, siendo lo ejecutado inferior en un 13,94% a lo programado. El número de análisis realizados por el proceso fue inferior a lo programado debido a un ingreso inferior de muestras de los diferentes convenios.



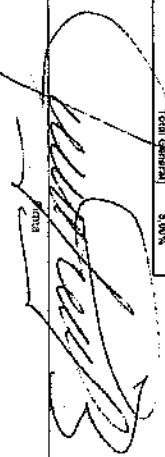


Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)		5.00%
Total General		5.00%

El Pq. Resultado de cumplimiento del Juicio Semestral 2017 a Resolución de Director General

2017  
Vigencia

Jorge Armando Ferras Bultrago  
Gerente



Inicio

Finis



**EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES  
COMPROMISOS**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

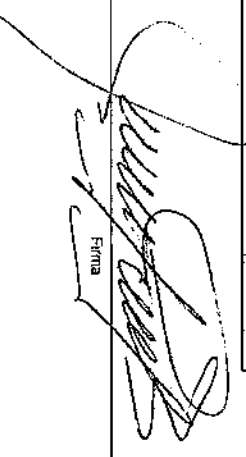
Nombre del Gerente Público:		Cargo desempeñado:		ASESOR DIRECCIÓN GENERAL																		
PAOLA ANDREA MANCHEGO INFANTE																						
ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN																		Observaciones	
			AVANCE SEMESTRE I									AVANCE SEMESTRE II										
			P (%)	E (%)	E (M) C.I.	A (%)	R (%)(C.I.)	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (M) C.I.	A (%)	R (%)(C.I.)	Evaluación Director General	R (%)	Cumplimiento anual C.I.	(%) Cumplimiento anual D.O.	Descripción	Ubicación		
1	Conocer de los procesos disciplinarios que por su complejidad, trascendencia, temática, funcionamiento investigado u otra condición sean de especial manejo y estudio para el Instituto.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Acta de reparto	Archivo de gestión del GIT Control Interno Disciplinario	Mediante acta del 27-01-2017 se indica la asignación de 2 procesos, los números 00-2464-17 y 00-2497-17 a los que se les hizo la verificación correspondiente y se proyecta la indagación preliminar.
2	Gestionar el saneamiento y practica de las pruebas decretadas dentro de los procesos disciplinarios en sede central y direcciones territoriales que le sean comisionadas.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Expedientes del proceso	Archivo de gestión del GIT Control Interno Disciplinario	Se realizaron actividades de saneamiento como pruebas documentales en desarrollo de inspecciones administrativas, en febrero se practicaron pruebas en Cesar, marzo en Norte de Santander y Boyacá, Abril UOC La Mesa y Bolívar, mayo en UOC Girardot y Norte de Santander, junio en Santander y Magdalena.
3	Asesorar técnicamente al Instituto y documentar el proceso de gestión disciplinaria verbal teniendo en cuenta las prioridades institucionales y el marco jurídico aplicable generando alianzas relacionadas con la gestión.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Acta	Expediente del proceso	Actividad a demanda, en el primer trimestre no se generaron requerimientos de gestión disciplinaria verbal, en el segundo trimestre se hizo una audiencia verbal con la territorial Magdalena en 26-05-2017 para el proceso 00-2285-16 por videoconferencia.
4	Realizar en interacción con actores internos clave del Instituto actualizaciones en temas disciplinarios siguiendo las políticas establecidas para fortalecer la gestión de la entidad.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Registro de asistencia	Archivo de gestión del GIT Control Interno Disciplinario	Las charlas de sensibilización se realizan a demanda en cada visita a las territoriales, se evidencian mediante registro de asistencia del 22-03-2017 en Boyacá, Secretaría General el 17-03-2017, a los abogados de las territoriales se retroalimentó sobre notificaciones del proceso el 05-04-2017 y en Bolívar el 27-04-2017.
5	Emitir conceptos jurídicos disciplinarios, sobre aquellos asuntos que adjuque la Coordinación del GIT Control Disciplinario.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	4 modelos	Archivo de gestión del GIT Control Interno Disciplinario	Por solicitud se hizo el modelo de cada actuación dentro de los procesos como indagación preliminar auto inhibitorio, apertura de investigación y auto de decreto de pruebas, que se aprobaron en comité del 5 de abril de 2017.
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)			2,50%	5,00%	2,50%		100,00%	2,50%	2,50%	2,50%		100,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	100,00%	100,00%	P (%) Programado		

Avance I semestre	50,00%
Avance II semestre	0,00%
Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	100,00%
Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)	0,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobrestimado)	5,00%
Total General	5,00%

E (%): Ejecución reportada por el Gerente Público  
 E (%) O: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno  
 A (%): Avance del acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado  
 R (%): Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCG  
 R (%): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General

2017  
 Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
 Nombre



Firma

Nombre

Firma





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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Nombre del Gerente Público:		CARGO desempeñado:		FECHA DE LA EVALUACIÓN																
JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO		JEFE DE OFICINA 0137 - 13. CONTROL INTERNO		AAAA-MM-DD 2017-09-28																
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:		CARGO desempeñado:		PERÍODO EVALUADO																
2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos.		CARGO desempeñado:		AAAA-MM-DD 2017-02-02																
		CARGO desempeñado:		AAAA-MM-DD 2017-06-30																
ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones					
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II											
			P (%)	E (%)	E (N) C.L	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (N)	E (N) C.L	A (%)	R (%) C.I		Evaluación Director General	R (%)	(N) Cumplimiento anual C.I	(N) Cumplimiento anual D.G	Descripción
1	Realizar Auditorías Integrales de Gestión a las Dependencias de la Sede Central.	10%	67,00%	67,00%	67,00%	67,00%	6,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Autocomisores 6 y 7	Archivo OCI	Se realizaron las auditorías integrales a los GIT de Geodesia (29 y 30 junio de 2017) y GIT Comunicaciones y Marketing Estratégico ( 23 al 30 de junio de 2017)
2	Realizar Auditorías Integrales a las Dependencias Territoriales.	20%	66,67%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Autocomisores 1, 3, 4 y 5	Archivo OCI	Se evidenció la realización de las auditorías integrales a las Territoriales Meta, Guajira y Caldas en las siguientes fechas: Territorial Meta (28 al 31 de marzo de 2017), Territorial Guajira área Financiera (09 al 12 de mayo de 2017) y áreas administrativa y técnica (16 al 19 de mayo de 2017) y Territorial Caldas (13 al 16 de junio de 2017)
3	Realizar Auditorías Integrales a las Unidades Operativas de Catastro.	10%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Las auditorías integrales a las U.O.C. están programadas para realizarse en el segundo semestre del 2017
4	Realizar Auditorías de Seguimiento a los GIT de las Dependencias de la Sede Central.	5%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Las auditorías de seguimiento a los procesos de la sede central que estaban programadas para este semestre no se realizaron. Quedaron reprogramadas para ejecutarse en el segundo semestre.
5	Realizar Auditorías de Seguimiento a las Dependencias Territoriales	10%	60,00%	20,00%	20,00%	20,00%	2,00%	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	Autocomisores 2	Archivo OCI	Se realizó la auditoría de seguimiento a la dirección territorial Sucre los días 30 y 31 de marzo. La 2 auditorías que estaban programadas para realizarse este semestre, se reprogramaron para el segundo de 2017.
6	Realizar Auditorías de Seguimiento a las Unidades Operativas de Catastro UOC.	5%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Las auditorías de seguimiento a las U.O.C. están programadas para realizarse en el cuarto trimestre del 2017
7	Seguimiento y Evaluación al SGI.	20%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			Las auditorías Interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Dependencias Territoriales, Sede Central, esta programadas para el tercer trimestre del 2017

<sup>a</sup> Realizar Otros Informes y Actividades.	10%	50.00%	41.40%	41.40%	4.14%	82.80%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<sup>b</sup> Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de proyección a indicadores del tablero de control.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<sup>c</sup> Acuerdos sobre su gestión, planes de mejoramiento, entre otros, de conformidad con los plazos y términos establecidos.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
<sup>d</sup> Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP-1000	5%	50.00%																																																																																																																																



Construcción para el desarrollo sobresaliente (8% adicionales)	2,50%	5,00%	7,50%	10,00%	12,50%	15,00%	17,50%	20,00%	22,50%	25,00%	27,50%	30,00%	32,50%	35,00%	37,50%	40,00%	42,50%	45,00%	47,50%	50,00%
--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Avance I semestre	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Avance II semestre	9,00%	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	14,00%	15,00%	16,00%	17,00%	18,00%	19,00%	20,00%	21,00%	22,00%	23,00%	24,00%	25,00%	26,00%	27,00%	28,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Cumplimiento (Compromisos Generales)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Total General	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

2017  
Vigencia

Jorge Armando Ferras Bultrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma



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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-06-23

Nombre del Gerente Público:	KAREN JULIETH BARRIGA BOHORQUEZ	Cargo desempeñado:	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
Objetivos estratégicos a cargo o indicados en el plan de acción anual:	2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		

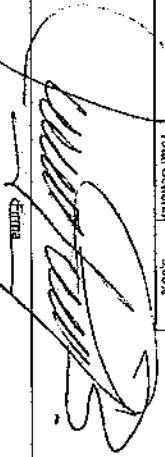
ID	Compromisos Gananciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones							
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							Evidencias						
			P (%)	E (%)	E (N) C.I.	A (%)	R (N) C.I.	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	F (%)	E (N) C.I.	A (%)	R (N) C.I.		Evaluación Director General	R (%)	Complimiento anual C/I	(%)	Complimiento anual D.C.G	(%)	Descripción
1	Realizar propuestas en temas relacionados con la planificación institucional de la entidad que contribuyan a optimizar la gestión.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Correo Electrónico del 13 de marzo.	Oficina Asesora de Planeación	Se evidenció con el correo electrónico del 13 de marzo, que se envió a la Oficina Asesora de Planeación una propuesta de mejora para el instructivo de Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores; así mismo, se observó la elaboración de la modificación de 2 formatos de evaluación de Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos y Gestión Asesores.
2	Asesorar técnicamente a la Dirección General en el seguimiento asignado a los compromisos del Comité de Dirección, generando alertas relacionadas con la gestión.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Correos Electrónicos del 15 y 30 de mayo y 05 y 11 de julio.	Oficina Asesora de Planeación	Se observó el envío de correos a los asistentes del Comité de Dirección con los compromisos; adicionalmente, el seguimiento se ha realizado permanentemente de acuerdo a la fecha de los compromisos, el 15 de mayo se envió un correo al Director General con el mismo. Con los correos del 15 de mayo, 05 y 11 de julio se evidenció la asesoría técnica a la Dirección General en el seguimiento asignado a los compromisos del Comité de Dirección, en donde se generó alertas relacionadas con la gestión.
3	Apoyar las actividades asignadas del Comité de Dirección 2017	20%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Correo Electrónico del 26 de febrero.	Oficina Asesora de Planeación	Se evidenció con el correo del 26 de mayo, el envío a la Oficina Asesora de Planeación del acta del Comité de Dirección del 16, 17 y 18 de febrero de 2017.
4	Asesorar a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones en temas de Planeación	20%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Correo Electrónico del 24 de mayo	Oficina Asesora de Planeación	Se han realizado asesorías permanentemente a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones en el Proyecto de inversión, Plan de Acción Anual e Indicadores con corte a 30 de junio, lo cual se evidenció con el correo electrónico del 24 de mayo.

A

5	Revisar y consolidar las fichas de los proyectos del Plan Acción Anual	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Correo Electrónico del 26 de enero y 15 de mayo. Página web del Instituto, Planificación	Oficina Asesora de Planificación	Se observó el correo electrónico del 26 de enero dirigido a la Oficina Asesora de Planificación, en donde se hace entrega de la revisión y consolidación de la matriz del cuarto trimestre de los proyectos del Plan de Acción Anual 2016. Asimismo, se realizó la revisión y consolidación del primer trimestre de los proyectos del Plan de Acción Anual 2017, lo que se evidencia con el correo electrónico del 15 de mayo 2017 dirigido a la Oficina Asesora de Planificación.
Concesión para el desempeño sobresaliente (5% adicional)		2.50%	5.00%	2.50%			100.00%	2.50%	100.00%	2.50%			2.50%								
Avance I semestre		50.00%																			
Avance II semestre		9.00%																			
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		100.00%																			
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)		0.00%																			
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)		5.00%																			
Total General		5.00%																			

2017  
Vigencia

Jorge Armando Ferras Buitrago  
Nombre



Nombre

Nombre

Firma



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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-09-26

Nombre del Gerente Público:	MARCELA ABELLA PALACIOS	Cargo desempeñado:	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:	2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		
PERÍODO EVALUADO	AAAA-MM-DD 2017-02-02		
PERÍODO EVALUADO	AAAA-MM-DD 2017-06-30		

ID	Compromisos Generales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							Cumplimiento anual C.I	Cumplimiento anual D.G	Evidencias	
			P (%)	E (%)	E (%) C.L	A (%)	R (%)C.I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L	A (%)	R (%)C.I				Evaluación Director General	R (%)
1	Elaborar, dirigir, coordinar y realizar seguimiento a la contratación de ingresos del Instituto Nivel de la Sede Central.	40%	50,00%	50,00%	50,00%	20,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	INFORME	OFICINA ASESORA JURIDICA	Se evidenció en el informe de gestión entregado el 4 de agosto del 2017, las actividades realizadas de: 1-revisión de pliegos de condiciones de subasta inversa 3 de 2017 (transporte). 2- Se analizaron 18 propuestas correspondientes a procesos de selección Licitación 1 de 2017, mantenimiento Cesar, Subasta inversa 5- 2017 control de acceso, y subasta inversa 6 mantenimiento equipos de laboratorio. 3- En el primer trimestre se realizó la legalización 97 contratos estatales de licencia de uso, cooperación, interadministrativo, comisión de estudio, se efectuaron 41 adiciones /modificaciones. 4- Se hace control a todos los contratos vigentes se validó cuadro físico de los contratos y convenios en el estado que se encuentran.(anexo2 del informe.)
2	Actuar procesal y extraprocesalmente en los términos establecidos en la ley y según procedimientos	15%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	INFORME CUADRO DE CONTROL	OFICINA ASESORA JURIDICA	En el informe de gestión, se validó que han realizado la representación en cada uno de los procesos judiciales notificados y conciliaciones a las que ha sido convocado el Instituto, se han conferido los poderes respectivos (56 en el periodo del 2017). De los cuales profirieron 6 fallos/decisión favorable en firme y 2 fallos desfavorables pendientes en curso. Se tienen por resolverse en segunda instancia 45 procesos con fallo favorable y 4 desfavorables. Se evidenció relación de procesos en curso generales y de contabilización.( Anexo 4 y 5 del informe de gestión).	
3	Absolver consultas y responder a peticiones (que sean de su competencia)	15%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	INFORME CUADRO DE CONTROL	OFICINA ASESORA JURIDICA	Se evidenció que a 30 de junio se absolvieron 65 consultas, peticiones y se dio asesoría en los diferentes temas, y se intervino en la proyección o revisión de los actos administrativos de la Dirección General.	
4	Realizar el trámite y seguimiento a la protección del 100% de los derechos de autor del Instituto.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	INFORME CUADRO DE CONTROL	OFICINA ASESORA JURIDICA	Se evidenció en el informe la realización del registro de 9 obras.	
5	Realizar las actividades necesarias que corresponden a la Oficina Jurídica para mantener la certificación de calidad	5%	50,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	INFORME ACTAS DE COMITE	OFICINA ASESORA JURIDICA	En el semestre se validó las actas de comité de mejoramiento 1,2, 3 efectuadas en los meses de enero, abril y julio del 2017, en las que se analizaron los indicadores del proceso, cumplimiento del sistema des gestión ambiental y de riesgos. El 28 de febrero se realizó una socialización de la DOFA, mapas de riesgos de corrupción y gestión y el 21 de junio de 2017 se llevó a cabo capacitación sobre valores institucionales.	

6	Coordinar la formulación, elección y seguimiento de la Política prevención de daño antijurídico.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	RESOLUCIO NES CORREO ELECTRONI CO	OFICINA ASESORA Y JURIDICA	Durante el periodo se evidenció la resolución con la que se actualizo la política de daño antijurídico, No. 84 del 16 de enero y la socialización con correo electrónico del 23 de enero del 2017.
7	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.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	RESOLUCIO NES (NORMATIVI DAD)	<a href="http://www.ibrac.gov.co">http://www.ibrac.gov.co</a>	En el periodo analizado se validó las revisiones de las resoluciones 342 del 10 de marzo, 385 del 28 de marzo, y 666 del mes de junio, entre otras
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)			2,50%	5,00%	2,50%		100,00%	2,50%	100,00%	2,50%		2,50%		100,00%	2,50%	100,00%							

Avance I semestre												100,00%
Avance II semestre												0,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control Interno												100,00%
Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)												0,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)												5,00%
Total General												5,00%

2017  
Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma





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

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AAAA-MM-DD  
2017-09-28

Nombre del Gerente Público:	MARTHA LUCIA BEDOYA	Cargo desempeñado:	JEFE DE OFICINA ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0137 - 13, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:	2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.		

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN														Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I							AVANCE SEMESTRE II								Evidencias			
			P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C.L.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)		Descripción	Ubicación		
1	Implementación del 80% de TIC para Gobierno abierto, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	10%	30,00%	25,00%	25,00%	2,50%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Matriz de Cumplimiento Lineamientos	Oficina de Informática	Se han adelantado reuniones con MINTIC para validación de cumplimiento y direccionamiento de acciones puntuales. Se evidenció la matriz de cumplimiento por lineamientos, con periodicidad bimensual, cuyo resultado a 30/06/2017 es: Un avance del 21.7% en la Estrategia de Gobierno Abierto, el 44.4% de avance en Servicios, el 21.4% de avance en Gestión y el 40% en Seguridad.
2	Implementación del 60% de TIC para servicios, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	10%	30,00%	25,00%	25,00%	2,50%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Diagnostico geoportail /correos con la URT y el ejercicio	Oficina de Informática	Realización de diagnóstico del geoportail. Desarrollo y actualización de los siguientes web services para interoperabilidad con la URT y el ejercicio: - Web Service Generación de Certificados - Web Service Históricos Catastrales - Web Service servicios FFMM - Web Service Rinex - Web Service servicios de información predial (Desarrolló USAID falta entrega)
3	Implementación del 60% de TIC para la Gestión, dando cumplimiento del Manual de Gobierno en Línea - Decreto 2573 de 2014	10%	30,00%	25,00%	25,00%	2,50%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Principios de Arquitectura Empresarial/ Solicitudes de Arquitectura Empresarial/ Informe Estado del Proyecto Koghi.	Oficina de Informática	Se ha avanzado en la parte de arquitectura empresarial. Para este año se programó trabajo con la ICDE y el SNC. Con la ICDE se elaboraron dos (2) documentos (Principios de Arquitectura Empresarial y Solicitudes de Arquitectura Empresarial, ambos documentos del 30/06/2017. Respecto al SNC se trabaja con la empresa KOGHI, a junio 30/2017 el avance es del 40%, se evidenció el Informe Estado del Proyecto Koghi de fecha julio 5 de 2017.
4	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	10%	30,00%	25,00%	25,00%	2,50%	83,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Manual Metodología de Gestión Activos/Manual Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de actas de Comité de Seguridad	Oficina de Informática	Se contrató un profesional para integrar el equipo de seguridad en el primer trimestre de 2017. Se revisaron los lineamientos de MINTIC requeridos para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información. Se adelantó la revisión de los manuales: Metodología Gestión de Activos, Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información y Roles y Responsabilidades.
5	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	5%	30,00%	30,00%	30,00%	1,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Mejoramiento No. 1 del 31/03/2017 y Acta 2 del 28/04/2017, debidamente publicadas en SOFIGAC.	Oficina de Informática	Se evidenciaron las actas de Comité de Mejoramiento No. 1 del 31/03/2017 y Acta 2 del 28/04/2017, debidamente publicadas en SOFIGAC.
6	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	7%	35,00%	40,00%	40,00%	2,80%	114,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Manual de Gestión de Cambios/Manual de Gestión de Acceso a la Información/Manual de Gestión de Incidentes	Oficina de Informática	Se estructuraron los sub-procesos de Gestión de Cambios, Gestión de Acceso y Gestión de Incidentes. Sobre Gestión de Cambios se evidenció el Diagrama de Flujo y el Procedimiento en documento del 18/04/2017 Manual de Gestión de Cambios. En cuanto a la Gestión de Acceso se verificó el Manual Gestión de Acceso del 22/05/2017 y respecto a la Gestión de Incidentes se evidenció el Diagrama de Flujo y el Manual de Gestión de Incidentes del 20/06/2017. Estos manuales se encuentran en borrador, en etapa de revisión, no se han remitido a la Oficina de Planeación.





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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN
AAAA-MM-DD
2017-06-26

PERIODO EVALUADO
AAAA-MM-DD
2017-02-02
AAAA-MM-DD
2017-06-30

Nombre del Gerente Público:	ANGÉLICA MARÍA RIVERA MANTILLA
Cargo desempeñado:	ASESOR DIRECCIÓN GENERAL

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones						
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							Cumplimiento anual C.I	Cumplimiento anual D.G	Evidencias			
			E (%)	P (%)	R (%)	E (%)	A (%)	R(%)/C.I	Evalución Director General	R (%)	E (%)	P (%)	R (%)	E (%)				A (%)	R(%)/C.I	Evalución Director General	Descripción
4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos																					
1	Elaborar los convenios de delegación de las funciones del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" a actores territoriales atendiendo a la normatividad vigente sobre la materia y demás contratos y convenios que se soliciten.	30%	33,33%	30,00%	30,00%	9,00%	90,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,01%	0,00%	Convenio con Amco (Pereira, Dos Quebradas), Convenios de Actualización de los Municipios de Ibagué y Espinal, . Contrato de avalúos de la Aeronáutica Civil, Convenio URT, Contrato con el Departamento de Cundinamarca y la CAR, Contrato con el Departamento de San Andrés, Convenio con la Fiscalía General de la Nación, Convenio específico #2 al convenio marco con Ibagué, Convenio para actualización del municipio de Bucaramanga, Contrato con el municipio de Santa Fé de Antioquia.	Oficina Asesora Jurídica	Elaboración de la primera versión del Convenio con Amco (Pereira, Dos Quebradas), sobre delegación de competencias en funciones catastrales. Se elaboraron los Convenios de Actualización de los Municipios de Ibagué y Espinal. Convenio URT, Contrato con el Departamento de Cundinamarca y la CAR, Contrato con el Departamento de San Andrés, Convenio con la Fiscalía General de la Nación, Convenio específico #2 al convenio marco con Ibagué, Convenio para actualización del municipio de Bucaramanga, contrato con el municipio de Santa Fé de Antioquia.
2	Asesorar en la reforma y fortalecimiento institucional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.	30%	33,33%	30,00%	30,00%	9,00%	90,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,01%	0,00%	Delegación: Conlleva reforma institucional con análisis jurídico previo. Se elaboró el Convenio con el Área Metropolitana Centro Occidente (amco). Proyecto Tipo de Cartografía: Revisión jurídica del Proyecto Tipo de Cartografía elaborado por el DNP, la Subdirección de Cartografía y Planeación del IGAC. También se revisó el Estudio de Mercado del Acuerdo Marco de Precios para la contratación de cartografía básica.	Oficina Asesora Jurídica/Secretaría General	Convenio con el Área Metropolitana Centro Occidente (amco). Proyecto Tipo de Cartografía: Revisión jurídica del Proyecto Tipo de Cartografía elaborado por el DNP, la Subdirección de Cartografía y Planeación del IGAC. También se revisó el Estudio de Mercado del Acuerdo Marco de Precios para la contratación de cartografía básica.
3	Proyectar actos administrativos de carácter general y particular que requiera la gestión de las funciones propias del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"	10%	50,00%	30,00%	30,00%	3,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	Se proyectó la Resolución que resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la evaluación definitiva del desempeño laboral de una funcionaria, realizándose sus comunicaciones y notificaciones.	GIT Talento Humano	Se proyectó la Resolución que resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la evaluación definitiva del desempeño laboral de una funcionaria, realizándose sus comunicaciones y notificaciones.
4	Elaborar conceptos jurídicos sobre los temas que ponga a consideración la Dirección y Secretaría General del Instituto Geográfico "Agustín Codazzi"	10%	50,00%	30,00%	30,00%	3,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	60,00%	0,00%	Se proyectaron los siguientes conceptos jurídicos: Diferencia entre Convenio y Contrato Interadministrativo (presentado a los abogados de las Direcciones Territoriales), incidencia del Impuesto sobre las Ventas en los Convenios o Contratos Interadministrativos, Revisión de la propuesta de ESRI a la luz de los Convenios de Ciencia y Tecnología y Concepto frente a la modificación de la minuta del Ministerio de Vivienda.	Oficina Asesora Jurídica/Secretaría General	Concepto sobre Diferencia entre Convenio y Contrato Interadministrativo, concepto incidencia del Impuesto sobre las Ventas en los Convenios o Contratos Interadministrativos, Propuesta de ESRI a la luz de los Convenios de Ciencia y Tecnología y Concepto sobre modificación de la minuta del Ministerio de Vivienda.





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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-08-10

<b>Nombre del Garente Público:</b>	PAOLA ANDREA MENDEZ HERNANDEZ	<b>Cargo desempeñado:</b>	JEFE OFICINA 0137-13 DIFUSIÓN Y MERCADERO DE INFORMACIÓN
<b>PERIODO EVALUADO</b>	AAAA-MM-DD 2017-02-02		
	AAAA-MM-DD 2017-06-30		

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

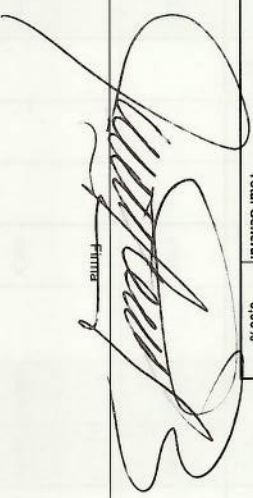
2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones						
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II												
			P (%)	E (%)	E (%)	R (%)	P (%)	E (%)	E (%)	R (%)	A (%)	R (%)	C.I	R (%)	Evaluación Director General	R (%)	(%) Cumplimiento anual C.I	(%) Cumplimiento anual D.G	Descripción	Ubicación	
1	Coordinar y recopilar la información necesaria sobre las encuestas, proporcionada por los usuarios a nivel nacional (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas).	20%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Página Web	Se valida en la Página del igac-Transparencia-Informe de Encuesta Primer Semestre 2017.
2	Dirigir y coordinar las actividades de divulgación de la información Geográfica Institucional.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Oficina Difusión y Mercado	Se evidencia en el Informe de Gestión. Por otro lado, se vienen desarrollando capacitaciones virtuales en 5 líneas de producción de la Entidad que son SERVICIOS CIAF; AVALUOS, CATASTRO, GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA Y SERVICIOS CIAF, con el propósito que desde las Subdirecciones se refuercen los conocimientos necesarios para que asesoren a la fuerza comercial y se puedan brindar mejores negociaciones en cada una de las 22 Direcciones Territoriales a nivel Nacional.
3	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.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informes	Oficina Difusión y Mercado	Se evidenció correo electrónico del 14-08-2017 con los avances de la Oficina de Difusión y Mercadeo, relacionada con los Acuerdos de Gestión y Plan de Acción Anual.
4	Coordinar y controlar la implementación de las ACPM para que sean efectivas en el resultado de su implementación en la Oficina.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	ACPM aplicativo	SOFIGAC	Revisado el SOFIGAC, se observa que a la fecha Difusión y Mercadeo está trabajando las siguientes ACPM: 257, cuya actividad propuesta es realizar seguimiento al plan de mercadeo mensualmente y reportar al Comité de Mejoramiento, el estado de las ventas y el cumplimiento al Plan de Mercadeo, de 4 actividades le falta el 50% de una, no obstante se encuentra dentro de la fecha de cumplimiento. La 260 que se encuentra en un 66.67% de cumplimiento; la 291 en un 80% de cumplimiento y la 293 en un 35% de cumplimiento, sin embargo, las tres últimas se encuentran dentro del tiempo de cumplimiento.
5	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO-9001 y la nueva norma GP-1000	10%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Actas	SOFIGAC	Validado con el Acta del Comité de Mejoramiento 31 de julio de 2017 y 4 de agosto de 2017, se observan temas tratados, tales como: el análisis de las CPM, 293, 291, 2570, 260; Análisis del SUIT; Seguimiento a los programas ambientales, análisis de sus indicadores, entre otros.
6	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	25%	48,06%	45,23%	45,23%	94,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,11%	0,00%	Informe	Oficina Difusión y Mercado	Según C1402 DEL 27 de diciembre 27 de 2017 y C157 del 24 de marzo de 2017, se da cumplimiento a la Meta de Ventas \$ (9.162.000.000) a nivel Nacional, Sede central la suma de \$3.435.00000 y Direcciones Territoriales \$ 5.727.000.000.

12

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)	15%	75.00%	16.57%	5.82%	0.87%	7.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.76%	0.00%	Reporte SIF	SIF Nación	Se verificó en SIF NACIÓN, que a 30 de junio de 2017 de \$3.623.898.741 se obligó \$210.986.864,34.
Concentración para el desempeño sobresaliente (5% adicional)						0.00%		0.00%											

Avance I semestre															0,00%
Avance II semestre															0,00%
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno															85,99%
Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)															0,00%
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)															0,00%
Total General															0,00%

  
 Firma

**Jorge Armando Porras Buitrago**  
 Nombre

**2017**  
 Vigencia

Nombre

Firma



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-08-11

Nombre del Gerente Público:	HECTOR MAURICIO RAMÍREZ DAZA		CARGO desempeñado:		JEFE DE OFICINA ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0137 - 13,		PERIODO EVALUADO		Observaciones											
							AAAA-MM-DD 2017-08-19 AAAA-MM-DD 2017-08-30													
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:																				
1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos																				
ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Evidencias		Ubicación			
			P (%)	E (%)	E (%) C. L.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (%) C. L.	A (%)	R (%) C.I	Evaluación Director General	R (%)		Descripción	(%) Cumplimiento anual C.I	(%) Cumplimiento anual D.O
1	Desarrollar procesos de transferencia presencial y virtual en temáticas SIG, PR, ICDE, CATASTRO, entre otros.	5%	45.00%	45.00%	45.00%	2.25%	100.00%						0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Registro de asistencias de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO de ESTUDIANTE	Con respecto al proceso se visualizó el listado de estudiantes cartografía digital ambiental SIG2017 del telecentro, listado de estudiantes de percepción remota del telecentro información digital de los convenios gestión del conocimiento vigentes con la universidad distrital, registro de asistencia del curso de reconocimiento predial dictado en Yopal Casanare del 7 de febrero, listado de participantes en el curso de reconocimiento predial realizado en Tunja del 6 al 17 de marzo. En el segundo trimestre se inició la especialización SIG del 24 de abril, curso de reconocimiento predial urbano del 14 al 28 de junio en Ibagué, se validó registro de asistencia del 16 de junio, curso digital cartografía digital se está desarrollando entre las semanas del 27 de junio al 26 de julio, se constató registro de asistencia del 28 de junio y fundamentos del Sistema de Información Geográfica el cual se desarrolló del 12 al 16 de junio. En el proceso se validó la preparación del programa temáticos de los cursos que se efectuarán en el segundo semestre (carpeta cartografía digital 1440.76.357).	GESTION DEL CONOCIMIENTO
2	Desarrollar proyectos de investigación y desarrollo e innovación en Geomática.	6%	45.00%	45.00%	45.00%	2.70%	100.00%						0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Cronograma de actividades de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO y documentos digitales	En el seguimiento se validó cronograma de actividades de marzo a octubre del 2017, documento de formulación de propuesta de investigación del plan de aseguramiento de calidad para el levantamiento y registro de la información predial con carácter multipropósito, del 21 de marzo y el piloto catastro multipropósito IGAC municipio de Agua de Dios Urbano y Rural. Para el mes de abril la presentación de la formulación de la propuesta de investigación IGAC metodología de barrios predial masivo con un enfoque en catastro multipropósito (documento 21 de abril), en mayo se reunieron para la contextualización catastro multipropósito piloto (17 de mayo), en junio se realizó la socialización de la segunda versión de la propuesta sobre la modernización de tierras en Colombia y establecer la metodología de la operación catastro, rural y urbana con enfoque multipropósito (municipio de Agua de Dios), y a junio 30 se presentó avance de la propuesta IGAC metodología de barrido predial masivo con enfoque catastro multipropósito.	GESTION DEL CONOCIMIENTO
3	Realizar mantenimiento, funciones de análisis espacial del Portal Geográfico Nacional e incremento de información geográfica disponible.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%						0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Registro de asistencia, información pagina www.icde.org.co y pgn.icac.gov.co	Se constató registros de asistencia, del 13 de marzo, capacitación PGN, del 16 de marzo donde se trató el tema protocolo para la administración del PGN y portal ICDE. Documento de informe de conformidad Portal Geográfico Nacional, y noticias publicadas Matriz de Geocontenidos ICDE del 15 de marzo. Se comprobó la vinculación de servicios geográficos de otras entidades para exponer a través del ICDEC, Geoservicios Cargados a Portal ICDE - portal geográfico nacional en la página www.icde.org.co. Aleatoriamente se visualizó 12 servicios contenidos en la página web cargados al mes de junio, listados de las entidades en el portal geográfico nacional de servicios pgn.icac.gov.co/, que actualmente se pueden consultar, entre ellas esta: Servicio Geológica Colombiana, Unidad de planeación rural agropecuaria -UPRA	GESTION DEL CONOCIMIENTO

4	Establecer los parámetros y lineamientos para la conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales.	6%	50,00%	50,00%	50,00%	3,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Documento en forma digital	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	En el seguimiento se evidenció digitalmente el avance de las guías: implementación plan de calidad V0.1, implementación para la evaluación de la calidad de información geográfica, v.0.1, de implementación de metodologías para la catalogación de objetos geográficos V.0.1 y el de implementación de metodologías para la catalogación de objetos geográficos V.0.1, (30 de mayo)
5	Estandarizar información geográfica en entidades que conforman la ICDE.	6%	50,00%	50,00%	50,00%	3,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Registro de asistencia y asistencia en forma digital.	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	En el periodo auditado se verificó el desarrollo de las siguientes actividades: El documento del plan de gestión de mediadores (GAC - vigencia 2017 V0.1, documento en Powerpoint presentación gestión mediadores geográficos y documento de proyecto nivel de madurez de una IDE (mayo). Se evidenció reuniones realizadas con la Gobernación de Cundinamarca, Servicio Geológico Nacional y la UPRA del 6 de marzo, 18 de mayo, 7,9 de junio del 2017
6	Desarrollar proyectos de I+D+i en el uso de sensores remotos como apoyo al desarrollo sostenible del territorio nacional.	6%	45,00%	45,00%	45,00%	2,70%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Documento en forma digital e información la IAGCNAS	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	En el seguimiento del proyecto de Sequias Fortalecimiento de sistema de alerta tempranas para sequias, se visualizó el mapa de anomalías del índice de condiciones vegetales para todo el territorio Colombiano, las salidas para días Julio, 065 Y 81, documento del proyecto fase III versión del 7 de junio, análisis condiciones secas fase 2 versión 2 de mayo, fase 1 versión 2 del mes de abril, Esquema metodológico para generar y validar productos generados S2R, Generación de mosaico de imágenes del Tolima, fusión de imágenes de Cesar. La información se ubica en : Wigancas/CANPERCEPCION_REMOTAPROYECTOS_2017/2SR/IBAGUES2R_PL100K_225-244-245_2016 Y Wigancas/CANPERCEPCION_REMOTAPROYECTOS_2017/2SR/LAPALMAS2R_PL100 K_189-208_2016 Manual o guía para el procesamiento de imágenes S2R, evaluación de técnicas de fusión y utilización de imágenes Sentinel 2, Rapideye y Landsat 8.
7	Organizar y desarrollar jornadas técnicas científicas y/o eventos de I+D+i en tecnologías geospaciales.	6%	30,00%	30,00%	30,00%	1,80%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Documento digital, registros de asistencia y folleto.	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	Se verificó la socialización de proyectos del CIAF, en la primera jornada técnica científica del 17 de mayo, con registro de asistencia. Con respecto a la Semana Geomática se realizó un promedio de 27 reuniones, se validó registro de asistencia del 10, 27 de abril, 4 de mayo. El 25 de mayo se efectuó la reunión en la que se presentó la convocatoria de reconocimiento grupos de investigación e investigadores Ciencias 2017, se evidenció documento y registro de asistencia. Se validó correo electrónico enviado con la agenda de los temas a tratar en la jornada técnica científica.
8	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	15%	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Correos electrónicos archivos digitales y plataforma SPI.	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	En el seguimiento se evidenció aleatoriamente los informes mensuales que se reportan a la Oficina Asesora de Planeación, entre ellos las ficha del plan de acción con corte al 30 de abril, al 30 de mayo remitido los primeros días de los meses de mayo y junio, información del SPI de los meses de marzo y mayo enviado mediante email del 6 de abril y 8 de junio. En la plataforma del SPI del DNP se constató el registro de la información del avance de los proyectos del mes de abril.
9	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP-1000	10%	50,00%	50,00%	50,00%																		Documento digital, en la plataforma del SOFIGAC.	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	En el periodo del seguimiento se constató la realización de dos comités de mejoramiento, aca número 1 y 2 del 29 de marzo y 27 de abril con sus respectivos registros de asistencia
10	Gestionar la consecución de recursos propios o por convenios de acuerdo con la asignación presupuestal (Sede Central y Direcciones Territoriales).	20%	6,04%	6,04%	6,04%	1,21%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Archivo en excel, del total de ingresos reintroducidos	GESTION DEL CONOCIMIENTO ENTO	Del total de \$6.080.495.000 programado de ingresos para la vigencia del 2017, en el primer semestre por convenios se recibió un valor de \$367.272.984, correspondiente a un 6,04%, se validó reporte en archivo excel de la información.



11 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 SIF)	15%	30,65%	30,65%	30,65%	4,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)																									
P (%): Programado																									
E (%): Ejecución reportada por el Gerente público																									
E (%): Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno																									
A (%): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado																									
R (%): Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la DCI																									
R (%): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General																									
Total General		0,00%																							
Avance I semestre		31,26%																							
Avance II semestre		0,00%																							
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		100,00%																							
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)		0,00%																							
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)		0,00%																							
Total General		0,00%																							



2017  
Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre

Firma

Nombre

Firma



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-09-26

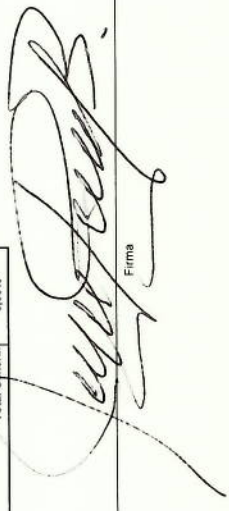
ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II										
			P (%)	E (%)	E (N) C.L.	A (N)	R (N) C.I.	Evaluación Director General	R (N)	P (N)	E (N)	E (N) C.L.	A (N)	R (N) C.I.		Evaluación Director General	R (N)	(%) Cumplimiento anual C.I.	(%) Cumplimiento anual D.O.
Nombre del Gerente Público: DIANA PATRICIA RÍOS GARCÍA Cargo desempeñado: SECRETARÍA GENERAL																			
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual: 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estimulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.																			
1	Gestionar la Mejora del Servicio al Ciudadano en el IGAC.	20%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Ficha PAA del proyecto 2.03 Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano (Bolívar) y Feria de Justicia, Paz y Derechos (Carquetá). Participo en la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano (Bolívar) y Feria de Justicia, Paz y Derechos (Carquetá). Fueron obtenidos los contenidos temáticos para la grabación y socialización de 4 capsules en lenguaje de señas sobre PQRD, Ley Anticorrupción y Plan Anticorrupción. Se aclararon con el apoyo de MinCultura los conceptos y diferencias de traducción e interpretación en lengua de señas. Dentro del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (DNP), tres funcionarios del IGAC participaron de la conferencia Comunicación y Kinésica orientada al servicio y reforzaron competencias en Lenguaje Claro. Se actualizó la Carta de Trato Digno y se realizó sensibilización en Sede Central sobre los protocolos de atención al ciudadano. Se elaboró versión preliminar del Modelo de Gestión Pública al Servicio del Ciudadano según CONPES 3785/2013.	
2	Coordinar el seguimiento y control a las peticiones (derechos de petición, quejas y reclamos) que presentan por los ciudadanos al Instituto mediante los diferentes canales de atención y que sean radicados por el CORDIS	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informes de Gestión Primero y Segundo Trimestre de 2017 de GIT Servicio al Ciudadano/Secr Consolidado Secretaría General etaria General primer semestre de 2017.	
3	Liderar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación y Plan de Bienestar Social e Incentivos.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Plan de Capacitación: Con la Resolución 404 del 31/03/2017 se adoptó el Plan Institucional de Capacitación y a través de las CI 62 y 157 se impartieron lineamientos para su ejecución. En las diferentes capacitaciones realizadas se ha contado con la participación de 1408 servidores públicos a nivel nacional, dentro de las actividades adelantadas se citan a manera de muestra las siguientes: Primer Encuentro Nacional de Secretarios Abogados, Socialización CV4688 de 2016 con la Universidad La Rioja (España). Se estructuró cronograma del Programa de Transferencia de Conocimientos para la réplica a los servidores públicos de la entidad. Se gestionaron becas con la FAO y el INCRA (30 becas curso Administración y Gobernanza de la Tierra). Difusión de la convocatoria curso de introducción al Catastro Multipropósito en el CIAF. Programa de Inducción y Reinversión. Actualización Tributaria y Financiera. Videokonferencia Sistema Propio de Evaluación del Desempeño y Fijación de Compromisos (9/09/2017). Plan de Bienestar e Incentivos. Con la Resolución 404 del 31/03/2017 se adoptó el Plan de Bienestar e Incentivos publicado en Igcenet. Se realizaron las IV Olimpiadas del IGAC con la participación de 872 servidores públicos a nivel nacional. Torneo Interno de Voleibol en sede central. Se adelantaron jornadas de rumba, en el gimnasio se desarrollaron actividades lúdicas y deportivas. Se celebró la actividad Tardes de Café (Preparación para el retiro del servicio). Jornadas de asesoría con Colpensiones. Conmemoración de fechas especiales (día de la mujer, del hombre, de la secretaria, de la madre y del padre). Se enviaron mensajes de felicitación por cumpleaños. Se adelantaron ferias de servicios (educación no formal, vivienda, turismo y bancaria). Jornadas de asesoría de Compensar EPS y Caja de Compensación.	
4	Realizar seguimiento al Plan de Vacantes de la Entidad para la provisión de empleos de conformidad con la Convocatoria Pública 337 de 2016	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Respecto a la provisión transitoria de empleos, de las 74 vacantes que se presentaban en diciembre 31 de 2016 se han provisto 17 para un porcentaje de provisión del 23%. Las otras 57 vacantes están sujetas a restricciones presupuestales. Se elaboraron y publicaron 276 Estudios de Verificación de Requisitos. En cuanto a la provisión definitiva de empleos, el 02/06/2017 se publicaron los resultados definitivos de análisis de antecedentes y/o admitidos a la Convocatoria Pública de Empleos No. 337/2016 IGAC, y se avanzó en el diseño y construcción de pruebas por la Universidad Manuela Beltrán.	
5	Gestionar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se socializó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional. Se realizaron 4 reuniones para mejora del clima laboral y seguimiento a 14 casos de estrés alto y muy alto. Se conformaron líderes en pausas activas en la D.T. Casanare. Registro y seguimiento a 147 casos de ausentismo laboral. 53 reuniones de COPASST a nivel nacional. Se conformó Comité de Convivencia Laboral, COPASST y Brigada en Casanare.	



Avance I semestre	50.00%	E (N): Ejecución reportada por el Gerente público
Avance II semestre	0.00%	E (N) CI: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	106.37%	A (N): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado
Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)	0.00%	R (N) CI: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	0.00%	R (N): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General
Total General	0.00%	

2017  
Vigencia

Jorge Armando Perras Bultrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma













5	Elaboración de 2 documentos técnicos contentivos de lineamientos para el Ordenamiento Territorial	6%	40.00%	40.00%	40.00%	2.40%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Elaboración de 3 documentos de deslinde de entidades territoriales	6%	43.00%	43.00%	43.00%	2.58%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	Realización de los comités de mejora de acuerdo con el Manual de procedimiento de ACPM cuyos actas permitan evidenciar la detección de deficiencias y sus acciones correspondientes	30%	50.00%	50.00%	50.00%	###	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
8	Obtención de ingresos mediante convenios suscritos por el área (meta de áreas misionales), por valor de \$10.199.540.000-circular 395 de 2016	10%	33.47%	11.82%	11.82%	1.18%	35.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
9	Control periódico del registro y trámite de las obligaciones contraídas, referidos a la apropiación presupuestal vigente (Funcionamiento inversión)	20%	33.72%	21.02%	21.02%	4.20%	82.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Avance I semestre																	
Avance II semestre																	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																	
Total Cumplimiento(Compromiso Gerenciales)																	
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)																	
Total General																	

Metodología para la formulación de planes de OT a nivel municipal: Elaboración y socialización de las primeras versiones de propuestas metodológicas de análisis por cada una de las territorializadas prioritizadas para la evaluación del EAOI (reunión de la preparación de caso piloto en el municipio de Guasca).

**Metodología Diseño de Nomenclatura:** Realización de análisis del posible contenido de la metodología, avance en la elaboración de propuesta metodológica para la etapa de diagnóstico con el correspondiente valor económico para diseño de la nomenclatura urbana, aplicable a cualquier municipio que realice solicitud; realización de experiencia de organigramas de capital humano necesario para desarrollar proyectos de nomenclatura urbana; análisis de las experiencias que ha desarrollado el IGAC y pesquisa bibliográfica y documentación de experiencias internacionales expuestas por el Banco Mundial para clarificar y precisar el contenido y estructura de la propuesta metodológica. Evidenciados en: a) documento Metodología para la Nomenclatura Urbana de fecha 23/04/2017; b) Presentación apuntes metodológicos IGAC Procesos de Ordenamiento Territorial (realizada por Coordinador del GIT); c) Registros de asistencia de fecha 14/03/2017-Revisión reunión EOT Tibú; 02/05/2017 -Revisión de apuntes metodológicos a la EAOI; 07/06/2017-Presentación avance de la Metodología Guasca; 14/06/2017 -Informe adelanto Metodologías; 21/06/2017-Reunión Metodología evaluación estado actual de la ocupación del territorio aplicación piloto Guasca (Cundinamarca); 27/07/2017-Socialización Metodología OT-Convenio IGAC-NPC Y 28/08/2017-Metodología EAOI-Plan de trabajo aplicación piloto.

**Desarrollar capacitaciones:** "recurrir primero por tener un espacio (temario) y llegar mejor (amor nuevo) se realizó visita de campo para el fin de Mela-Guayana-Caquetá-Huila y se participó en audiencia pública para el fin de departamental Cesar-Guajira en el congreso de Palmital en el departamento del Cesar (se visualizar en carpetas de expedientes y ordenes de legalización de viales a las zonas en mención).

**Deslindes Municipales:** Se realizó la verificación del deslinde de Agua de Dios, Recaire y Nilo (evidenciado en autorización gastos de mantenimiento asignado a contrato), solicitud de la alcaldía del municipio de Guachene, realización de la verificación de línea oriental de Guachene con Calito (contratado mediante oficio No. E66143-01-06-2017). Se realiza visita de campo límites Tauramena - Nariño, Tauramena - Monterrey, realización de la proyección para deslinde de 5 municipios: Tensa - Sutatenza, Tensa - Pachavita, Tensa - La Capilla, La Capilla - Pachavita y Sutatenza-Somondoco (visualización de memorandos proyectados). Se realizó la preparación de la información para realizar visita de campo al sector del límite entre Envigado y El Retiro (Informe verificación de puntos Límite entre Envigado y El Retiro (Antioquia) de fecha 24 y 25 de agosto de 2017). Se elaboraron 2 diagnósticos del municipio de Tibasosa entre Duiliana, Santa Rosa de Vierbo, Nobsa, Sogamoso, Frayvicta y Papa y de Choconia con Villapinzón, Macheta, Lenguaque, Sueca, Tibrita y Sesequí (Evidenciado en Planilla Procesos municipales y control de calidad del proceso de deslinde). Se realizó inspección ocular entre los municipios de San Zenón y Santa Ana en el departamento de Magdalena (se constató en carpetas de expedientes y ordenes de legalización de viales a las zonas en mención), avances en el deslinde del municipio de Sogamoso y sus condómines; revisión y complementación del informe técnico del estado de los límites de los municipios del departamento de Arauca (se revisó con documento Departamento de Arauca-Estado de los límites municipales y departamentales).

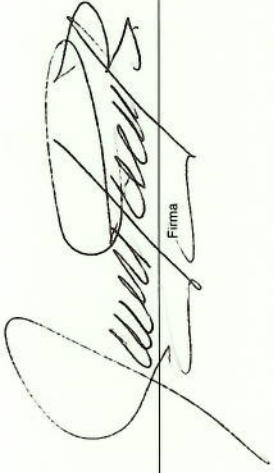
**ACTIVO del GIT**

**Formación de Proyectos Geográficos Cartográficos**

Se constató en RE-EPG034-Ejecución Presupuestal Agregada Junio (control periódico del registro y trámite de las obligaciones contraídas, referidas a la apropiación presupuestal vigente a junio de 2017), correspondiente obligado \$ 3.165.909.326 de la apropiación presupuestal vigente correspondiente al monto de \$376.960.000. De otra parte, la Subdirección aclaró que, conforme a los contratos y convenios suscritos a la fecha, la meta de retrato a 2017 asciende a \$6.063.611.391.

2017  
Vigencia






Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre



Nombre

Firma



-  **SECRETARIA GENERAL.pdf**  
617K
-  **SUB-AGROLOGÍA.pdf**  
450K
-  **SUB-GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA.pdf**  
187K
-  **ANGELICA MARIA RIVERA.pdf**  
230K
-  **SUB-CATASTRO.pdf**  
582K



**EVALUACION DE LA GESTION JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES  
COMPROMISOS**

FECHA DE LA EVALUACION:  
AAAA-MM-DD

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

ID	NOMBRE DEL CARGO PUBLICO	POSIBLE PENDIENTES	AVANCE Y RESULTADO POR LA GESTION													DEFINICIONES					
			AVANCE SEMESTRE I			AVANCE SEMESTRE II			AVANCE SEMESTRE III		EVALUACION		EVALUACION		EVALUACION						
			F(%)	E(%)	C.L.	AV(%)	AV(%)	AV(%)	P(%)	F(%)	E(%)	C.L.	AV(%)	AV(%)	AV(%)	A(%)	S(%)	CONSEJOS	COMUNICACION	OTRAS	
1	Elaborar los conceptos de delegación de las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a actores territoriales atendiendo a la normatividad vigente sobre la materia y demás compromisos que se establezcan	30%	33.33%	30.00%	33.33%	33.33%	30.00%	30.00%	33.33%	33.33%	30.00%	33.33%	33.33%	30.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
2	Asesorar en la reforma al Instrumento Institucional del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	50%	33.33%	30.00%	33.33%	33.33%	30.00%	30.00%	33.33%	33.33%	30.00%	33.33%	33.33%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
3	Proyectar actos administrativos de carácter general y particular que regular la gestión de las Unidades Técnicas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	100%	50.00%	35.00%	50.00%	50.00%	35.00%	35.00%	50.00%	50.00%	35.00%	50.00%	50.00%	35.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
4	Elaborar concepto jurídico sobre los temas de competencia con la Dirección y Superintendencia General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	100%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5	Presentar alegatos jurídicos a las autoridades y Órgano Interno de Control del Instituto Geográfico Agustín Codazzi	100%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
6	Participar en la interacción del Instituto Geográfico Agustín Codazzi con actores claves respecto a los procesos establecidos para fortalecer la gestión de la entidad	100%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
7	Colaborar para el cumplimiento de compromisos	100%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	50.00%	50.00%	30.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

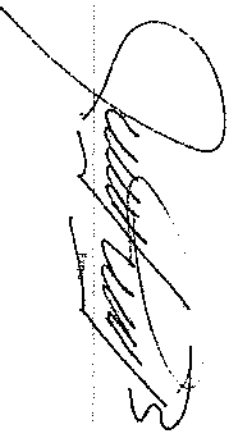
RESULTADOS DE LA EVALUACION	
Avance Trimestre	40.00%
Avance Semestre	40.00%
Avance Trimestre	50.00%
Avance Semestre	50.00%
Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno	
Avance Trimestre	0.00%
Avance Semestre	0.00%
Total Cumplimiento compromisos Generales	
Avance Trimestre	0.00%
Avance Semestre	0.00%
Total Cumplimiento compromisos Subordinados	
Avance Trimestre	0.00%
Avance Semestre	0.00%
Total General	
Avance Trimestre	0.00%
Avance Semestre	0.00%

2017  
Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre

Nombre

Forma





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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA/MM/DD

REVISIONES EVALUADOR  
AAA/MM/DD

SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0002.14 CATASTRO

Cargo desempeñado:

Nombre del  
Gerente Público

Objetivo estratégico a cargo e indicadores en el  
plan de acción anual:

Producir, actualizar y vigilar la información, productos y servicios geográficos con calidad

ID	Objetivos Gerenciales	Ponderación	ANÁLISIS DE RESULTADOS CUANTITATIVOS										Observaciones										
			MANEJO OPERATIVO		MANTENIMIENTO				NUEVOS SERVICIOS					Evaluación Directa (Promedio)									
PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK		PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK	PK
1	Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito de acuerdo a la competencia del IGAC	5%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%								De acuerdo con el informe de gestión final a 31-12-2017, el IGAC cumple con las obligaciones contractuales enunciadas en el convenio No 4714 de 2016 -IGAC-DNP-SMR-ANT para sumar esfuerzos humanos, técnicos, tecnológicos y de articulación interinstitucional, desde sus competencias, entre la SMR, IGAC ANT y el DNP, con el suministro de información catastral, agropecuaria y cartográfica relevante por medio de acta de entrega No. 8 de 28-jul-2017 y (1) DVD que contiene las Áreas Homogéneas de Tierra, Zonas Homogéneas Fricción y Geoeconómicas de los municipios de Lebogá, San Carlos, Dóhila, Telpati, Santa María, Puerto Galán y Puerto Leguizamón por medio de oficio con radicado IGAC No. EE-10175 de 16-ago-2017. El DNP no ha entregado productos de los pilots de catastro multipropósito, por lo que el producto esperado de esta actividad como es el ínfima técnica y metodológica del avance de la validación de los municipios pilotos no se ha podido realizar. Es recomendable tener precaución en la determinación de productos esperados debido a que esta actividad no se pudo realizar en el 2017 por factores ajenos al IGAC
2	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	5%	29.71%	33.67%	39.66%	17.26%	0.00%	71.26%	66.34%	97.07%	0.00%	0.00%	102.99%	0.00%									Per circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 965.382 mutaciones, se realizaron algunos ajustes a nivel de territoriales mediante circular 345 del 18-11-2017 manteniendo el total de acuerdo al cuadro "mutaciones diciembre 2017 reporte" entregado por la Subdirección de Catastro en el segundo semestre se realizaron 668.073 que corresponden a un cumplimiento del 102.86%. Se observó que las territoriales Atlántico, Hulla, Caidas y Risaralda tuvieron un cumplimiento menor al 70% derivado en parte por las dificultades relacionadas con la operación del SNC, aunque se aclaró que las otras territoriales se cumplieron con la meta, por lo que se hace necesario delimitar las causas del incumplimiento y tomar las acciones de mejora necesarias en forma conjunta para garantizar el cumplimiento de las metas. Se presenta un diagnóstico que se delimita bueno para direcciones territoriales, validando los predios adicionales en mutaciones de segunda, sin embargo no se clasificó por lo tanto no se toma en cuenta como razones adicionales
3	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	5%	5.78%	4.06%	4.06%	46.07%	0.00%	53.65%	56.92%	49.71%	4.97%	0.00%	182.24%	0.00%									Per circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 7.130 avales (2.130 avales administrativos y 5.000 avales IVF). Por circular 281 del 29-06-2017 se modificó la meta a 7.093 (2.130 avales administrativos y 4.933 IVF). De acuerdo al reporte consolidado avales 2017 entregado por la Subdirección de Catastro en el segundo semestre se realizaron 1.997 avales administrativos y 4.693 avales IVF que corresponden a un cumplimiento del 104.63%. Se realizó el reporte del segundo semestre en 0.4 (adecuado) por el cambio de la meta. No se actualizó el acuerdo de gestión a la meta modificada, sin embargo las variaciones se hacen acorde a las nuevas metas
	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	5%	34.00%	33.28%	39.29%	97.79%	0.00%	66.06%	66.74%	92.53%	4.59%	0.00%	195.76%	0.00%									Per circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 134.190 predios digitalizados de mutaciones de vigencia anteriores. De acuerdo al cuadro de control entregado por la Subdirección de Catastro en el segundo semestre se digitalizaron 124.172 predios, que corresponde a un 140.20% de la meta total. Por circular 281 del 29-06-2017 se informó como meta la actualización catastral de 20 municipios y un total de 442.109 predios, posteriormente en circular 387 del 15-12-2017 se modificó la meta a 314.776 predios en 17 municipios. Se validó el avance reportado en la ficha de proyecto tentativo de actualización del 12/05/17 en el seguimiento de las etapas del 9/1/20 que corresponde a un cumplimiento del 120.67% en el segundo semestre. De acuerdo al cuadro de avales de actualización catastral vigencia 2018 entregado por la Subdirección de Catastro en el primer semestre se actualizaron 311.526 predios de 17 municipios (Jenesano, Tibasso, Tusa, Tunga, Quevedo, Chacabuco, Jervisán, Silvania, Nueva Granada, Chacabuco, Sardinata, Florbelenza, Simacota, Espinal, Trague, Rollandito y Calima). De 694 municipios que maneja el IGAC en la zona rural se encuentran actualizados 293 que corresponden al 20.83% y en la zona urbana 169 que indica un nivel de 19.62%, por lo que es necesario generar estrategias para cubrir los meses de actualización catastral.



Campaña integral de la Política de Restricción de Tierras y Ley de Vicinas	6%	40.00%	28.21%	20.21%	1.41%	70.53%	0.00%	60.00%	60.66%	67.92%	2.50%	96.53%	0.00%	96.18%	0.00%	Terminos consolidado Espaciales da Catastrales de Subdirección de Catastro	GIT	Actividad que se atende a demanda y según lo registrado en la herramienta de monitoreo de requerimientos de la UAEGRIT y la rama judicial en el segundo semestre se recibieron 1529 requerimientos en el tema de tierras y se atendieron 1 571, que corresponden a un 96.53% en el periodo. Se presenta inconsistencia del valor reportado en el informe de gestión catastral a 31-12-2017 y el consolidado de la herramienta de monitoreo entregada por el GIT.
Pruebas validadas y/o con acompañamiento en su implementación, en el proceso de Delegación de Competencias	10%	50.00%	50.00%	50.00%	4.03%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Memorando Espaciales a Centros Catastrales de Subdirección de Catastro	GIT	Se cuenta con 2 informes trimestrales del segundo semestre relacionados con el tema de la delegación de competencias en el que se reporta: -La revisión y aprobación de la propuesta de delegación Arma Metropolitana Centro Occidente (AMCO) y del Área Metropolitana Centro de Eucariunanga (AMC), reprobación de los Precomités y en noviembre se firmó el convenio de delegación de las Áreas Metropolitanas de Centro Occidente y Eucariunanga. -Elaboración del Plan de Implementación Delegada Distrito de Barranquilla. -Revisión de las listas de evaluadores de delegación de competencias catastrales y del Manual de delegación de competencias catastrales. -Elaboración diagnóstico de delegación del Área Metropolitana Valledupar y del Departamento del Valle del Cauca. -Se realizó el tercer comité Técnico Delegación Barranquilla reportado en el informe con radicado E7359 del 01-08-2017. -Se revisó la propuesta de Delegación del Área Metropolitana Valledupar la cual no fue aprobada para el 2018 por su instancia económica. -Con estas actividades se avanza el cumplimiento del 100% en el periodo revisado.
Coordinar y controlar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP 1000	10%	50.00%	50.00%	96.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	4.00%	4.00%	0.00%	91.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Actas de Comité de Seguimiento de Subdirección de Catastro	Facilitador de	Verificado en el listado maestro de documentos se encuentra clasificada los documentos instructivo para incorporación de información almanejada a la base catastral y la metodología de control de calidad de la etapa de reconocimiento previa y el formato control de calidad de reconocimiento de campo, los cuales se actualizaron en el segundo semestre. Se corrigió el error reportado de avance en el segundo trimestre. Se avanza el cumplimiento del 8% en el semestre.
Realizar la evaluación, control y seguimiento para el proceso de la función catastral en catastro descentralizados y delegados	10%	38.89%	11.11%	11.11%	1.11%	23.33%	0.00%	81.11%	80.89%	83.89%	5.56%	115.46%	100.00%	100.00%	0.00%	Informe de comisión de delegación de Barranquilla, Proyectos de Espaciales gestión de Catastrales con copia a Subdirección de Catastro, Adecuación de 30-08-2017, del 30-12-2017, del Subj. del GIT de Proyectos Espaciales.	En el semestre se realizaron visitas a las Direcciones Territoriales de Valle, Mariña, Toluca (2), Atlántico y la UOC de Palmira. Se hizo visita al Municipio de Tesapi (Cundinamarca) orientada a verificar los avances que se tenían respecto al proceso como punto del Casero Múltipropósito. Se realizaron visitas a las territoriales Alvarado para el proceso de delegación de Barranquilla y se participó en el Comité técnico 3 del que se elaboró informe con radicado E7359 del 01-08-2017. Se realizó reunión de seguimiento análisis acciones y de acciones catastrales del delegado de Catastro con copia a Subdirección de Catastro, Adecuación de 30-08-2017, del 30-12-2017, del Subj. del GIT de Proyectos Espaciales. Con las actividades se avanza el cumplimiento del 145.46% en el semestre.	
Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta, convenios y otros) para la recuperación de capital de igual manera realizar el respectivo acompañamiento y las Direcciones Territoriales	10%	40.00%	19.23%	34.33%	9.43%	95.00%	60.00%	65.64%	65.02%	6.00%	108.37%	99.36%	99.36%	99.36%	0.00%	Informe de ingresos por ventas de Campo bienes y servicios de venta y del GIT de cumplimiento del 108.37%.	La meta por convenios según lo cursado 295 del 14-12-2016 en meta de generación por recursos propios para la Subdirección de Catastro es de \$13 141 715 000, modificada por circular 281 del 12-09-2017 a \$21 293 527 500 y según el informe de ingresos por convenios, venta de bienes y servicios y rendimientos financieros a 30-12-2017 el resultado es de \$21 154 829 888 de toda la vigencia, resultando en el segundo semestre \$13 045 723 697 que correspondió a un cumplimiento del 108.37%.	

<p>Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta de bienes y la recuperación de cartera), de igual manera realizar el respectivo acompañamiento a las Direcciones Territoriales</p> <p>10%</p>	25.00%	63.46%	83.54%	9.09%	374.18%	10.00%	16.54%	10.00%	1.01%	13.44%	102.00%	<p>Informe de ingresos por venta de bienes y servicios y rendimientos financieros a 30-12-2017 para la Subdirección de Catastro es de \$7.592.712.730 y el recaudo acumulado es de \$7.866.886.269, de los cuales se recibieron en el segundo semestre \$765.929.104, que corresponde a un 13.44% de cumplimiento en el semestre. Se corrigió el reporte del anterior semestre por el cambio de la meta</p>
<p>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 SUIF)</p> <p>8%</p>	33.72%	18.99%	29.77%	1.49%	88.20%	0.00%	66.28%	75.71%	51.84%	76.21%	81.61%	<p>De acuerdo al reporte SUIF a 31-12-2017, se registra como apropiación presupuestal de \$18.576.000.000 y obligaciones por \$9.629.809.889, que corresponde a una ejecución del 79.21%. Se corrigió el reporte anterior por la reducción de la apropiación de \$28.122.266.260 a \$18.576.000.000, de 18.99 pasa a 29.77 en el primer semestre</p>
<p>Compensación por el deterioro de subprograma (5% adicional)</p>	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	75.00%	0.00%	<p>9 (M): Ingresos            2 (M): Ingresos reportados por el Gobierno cubano            1 (M): Ingresos recibidos por la Entidad de control interno            A (M): Avance de punto de gestión verificado por la CFMA de Control Interno por el punto de control            F (M): Recursos de cumplimiento del Avance Semestral Reportado por la CFMA            R (M): Recursos de cumplimiento de avance semestral según la evaluación del Director General</p>
<p>Estado de cumplimiento según seguimiento de control interno</p> <p>Total Cumplimiento (Compromisos Generales) 0.22%</p> <p>Total Cumplimiento (Compromisos) 0.22%</p> <p>Total General 0.22%</p>												

Jorge Armatado Porras Buitrago  
 Nombre

Nombre

Firma

2017  
 Vigencia





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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AÑO: 2017  
MES: JULIO  
DÍA: 20

ID	Compromisos Garantías	Puntos Ponderados	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II									
			P (%)	E (%)	E (M) C.L.	E (M) C.L.	P (%)	E (%)	E (M) C.L.	E (M) C.L.	P (%)	E (%)	E (M) C.L.	E (M) C.L.				
			Evaluación Director General	Proyecto	Evaluación Director General	Proyecto	Evaluación Director General	Proyecto	Evaluación Director General	Proyecto	Evaluación Director General	Proyecto	Evaluación Director General	Proyecto				
1	Conocer de los procesos disciplinarios que por su complejidad, trascendencia temática, funcionamiento investigado u otra condición sean de especial manejo y estudio para el Instituto.	15%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	Acta de reparto	Por acta de reparto del 11-07-2017 se asigna el proceso 00-2493-17 del que se evidencian audios de las declaraciones realizadas en la indagación preliminar en agosto del 2017. Se modifica la evaluación anterior del 50% a 66% debido a ajuste en el acuerdo por cambio de dependencia y nueva concertación de acuerdo al memo IE-10264 del 28-09-2017
2	Gestionar el saneamiento y práctica de las pruebas decretadas dentro de los procesos disciplinarios en sede central y direcciones territoriales que lo sean comisionadas	15%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	Constancias de entrega de expedientes del 15-09-2017 y 28-08-2017. correo electrónico del 10-08-2017	En visita realizada a la territorial Cesar el 15 de agosto del 2017 se practicaron las pruebas de los procesos 00-2370-16 y 00-2375-16 de la territorial Boyacá se adelantaron las pruebas de los procesos 00-2073-14, 00-2480-17 y 00-2365-18 y en la territorial Atlántico el 26-09-2017 se practicaron las pruebas de los procesos 00-2444-16, 00-2181-15, 00-2256-16, 00-2508-17, 00-2420-16, 00-2323-16, 00-2274-18. Se modifica la evaluación anterior del 50% a 66% debido a ajuste en el acuerdo por cambio de dependencia y nueva concertación de acuerdo al memo IE-10264 del 28-09-2017.
3	Asesorar técnicamente al Instituto y documentar el proceso de gestión disciplinaria verbal teniendo en cuenta las prioridades institucionales y el marco jurídico aplicable generando alertas relacionadas con la gestión	15%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	Audios, actas	Actividad a adelantada en el tercer trimestre se realizaron las audiencias públicas del proceso 00-2057-14 el 22-08-2017 con la territorial Cesar y lectura del fallo en primera instancia del proceso 00-2030-14 el 28-08-2017. Declaración por videoconferencia el 18-08-2017 del proceso 00-2255-16. Se modifica la evaluación anterior del 50% a 66% debido a ajuste en el acuerdo por cambio de dependencia y nueva concertación de acuerdo al memo IE-10264 del 28-09-2017.
4	Realizar en interacción con actores internos clave del Instituto actualizaciones en temas disciplinarios siguiendo las políticas establecidas para fortalecer la gestión de la entidad	15%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	Correo electrónico	Las charlas de sensibilización se realizaron a demanda en cada visita a las territoriales, se evidencia mediante correo electrónico del 14-08-2017 la gestión mediante carta en CUD que se usó el 25-08-2017 en la territorial Cundinamarca. Se modifica la evaluación anterior del 50% a 66% debido a ajuste en el acuerdo por cambio de dependencia y nueva concertación de acuerdo al memo IE-10264 del 28-09-2017.
5	Emite conceptos jurídicos disciplinarios sobre aquellos asuntos que adjuque la Coordinación del GIT Control Disciplinario	15%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	66.00%	Registro de asistencia	En reunión interna del GIT se expusieron algunas situaciones presentadas a los abogados en las comisiones realizadas en el mes además se participó en la auditoría interna del SGI el 25-08-2017. Se modifica la evaluación anterior del 50% a 66% debido a ajuste en el acuerdo por cambio de dependencia y nueva concertación de acuerdo al memo IE-10264 del 28-09-2017.

Nombre del Gerente Público: PAOLA ANDREA MANCHIGO INFANTE Cargo desempeñado: ASESOR DIRECCIÓN GENERAL

Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual: 4 Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos

Período Evaluado: 2017-07-01 a 2017-07-31





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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN		ASAMBLADO	
2014-07-28		2014-07-28	

ID	Compromiso Gerencial	Ponderación	AVANCE OPERATIVO										Ponderación	Avance Operativo (%)	Avance Gerencial (%)	Estrategia	Impacto	Descripción		
			P1		P2		P3		P4		P5								Estrategia	Impacto
			EN	CT	EN	CT	EN	CT	EN	CT	EN	CT								
1	Implementación del 60% de TIC para Gobierno y Gestión del personal de Gobierno en Lima - Decreto 2573 de 2014	10%	30.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Para la implementación del 60% de TIC para Gobierno y Gestión del personal de Gobierno en Lima - Decreto 2573 de 2014 se realizó el mantenimiento y soporte a los servidores de correo electrónico y se realizó el mantenimiento de los servidores de correo electrónico para la implementación del software de correo electrónico en el nivel 3 para los servidores de correo electrónico de la entidad.	
2	Implementación del 60% de TIC para servicios en Lima - Decreto 2573 de 2014	10%	30.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	La implementación del 60% de TIC para servicios en desarrollo a través de apoyo técnico para la gestión operativa de la actualización de los postales de la entidad que incluye: mantenimiento de los servidores de correo electrónico y soporte a los servidores de correo electrónico para la implementación del software de correo electrónico en el nivel 3 para los servidores de correo electrónico de la entidad.	
3	Implementación del 60% de TIC para la gestión dentro del Manual de Gobierno en Lima - Decreto 2573 de 2014	10%	30.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	La implementación del 60% de TIC para la gestión en el Manual de Gobierno dentro del Manual de Gobierno en Lima - Decreto 2573 de 2014 se realizó el mantenimiento y soporte a los servidores de correo electrónico y se realizó el mantenimiento de los servidores de correo electrónico para la implementación del software de correo electrónico en el nivel 3 para los servidores de correo electrónico de la entidad.	
4	Implementación del 50% de TIC para la Seguridad y Prevención de la información en Lima - Decreto 2573 de 2014	10%	30.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	La implementación del 50% de TIC para la Seguridad y Prevención de la información en Lima - Decreto 2573 de 2014 se realizó el mantenimiento y soporte a los servidores de correo electrónico y se realizó el mantenimiento de los servidores de correo electrónico para la implementación del software de correo electrónico en el nivel 3 para los servidores de correo electrónico de la entidad.	
5	Conectar y controlar el funcionamiento de la Oficina de Informática y Comunicaciones A17 E20	5%	30.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	25.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	La implementación del 50% de TIC para la Seguridad y Prevención de la información en Lima - Decreto 2573 de 2014 se realizó el mantenimiento y soporte a los servidores de correo electrónico y se realizó el mantenimiento de los servidores de correo electrónico para la implementación del software de correo electrónico en el nivel 3 para los servidores de correo electrónico de la entidad.	
6	El Plan Estratégico y Gobierno de TI se establece a través de los procesos de tecnologías de la información implementados en el Instituto en coordinación y atención de los sub procesos de gestión de cambios y gestión de incidentes para así mejorar servicios de TI eficientes y eficaces dentro de los procesos del IGAC	7%	35.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	El Plan Estratégico y Gobierno de TI se establece a través de los procesos de tecnologías de la información implementados en el Instituto en coordinación y atención de los sub procesos de gestión de cambios y gestión de incidentes para así mejorar servicios de TI eficientes y eficaces dentro de los procesos del IGAC.	

Objetivo	Medio	Indicador	Meta	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7	7/8	7/9	7/10	7/11	7/12	7/13	7/14	7/15	7/16	7/17	7/18	7/19	7/20	7/21	7/22	7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6	8/7	8/8	8/9	8/10	8/11	8/12	8/13	8/14	8/15	8/16	8/17	8/18	8/19	8/20	8/21	8/22	8/23	8/24	8/25	8/26	8/27	8/28	8/29	8/30	8/31																		
El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	7%	21.00%	22.00%	23.00%	24.00%	25.00%	26.00%	27.00%	28.00%	29.00%	30.00%	31.00%	32.00%	33.00%	34.00%	35.00%	36.00%	37.00%	38.00%	39.00%	40.00%	41.00%	42.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	52.00%	53.00%	54.00%	55.00%	56.00%	57.00%	58.00%	59.00%	60.00%	61.00%	62.00%	63.00%	64.00%	65.00%	66.00%	67.00%	68.00%	69.00%	70.00%	71.00%	72.00%	73.00%	74.00%	75.00%	76.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%
El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	7%	21.00%	22.00%	23.00%	24.00%	25.00%	26.00%	27.00%	28.00%	29.00%	30.00%	31.00%	32.00%	33.00%	34.00%	35.00%	36.00%	37.00%	38.00%	39.00%	40.00%	41.00%	42.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	52.00%	53.00%	54.00%	55.00%	56.00%	57.00%	58.00%	59.00%	60.00%	61.00%	62.00%	63.00%	64.00%	65.00%	66.00%	67.00%	68.00%	69.00%	70.00%	71.00%	72.00%	73.00%	74.00%	75.00%	76.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%
El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	7%	21.00%	22.00%	23.00%	24.00%	25.00%	26.00%	27.00%	28.00%	29.00%	30.00%	31.00%	32.00%	33.00%	34.00%	35.00%	36.00%	37.00%	38.00%	39.00%	40.00%	41.00%	42.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	52.00%	53.00%	54.00%	55.00%	56.00%	57.00%	58.00%	59.00%	60.00%	61.00%	62.00%	63.00%	64.00%	65.00%	66.00%	67.00%	68.00%	69.00%	70.00%	71.00%	72.00%	73.00%	74.00%	75.00%	76.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%
El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	El Cliente Genera un Plan de Gestión	7%	21.00%	22.00%	23.00%	24.00%	25.00%	26.00%	27.00%	28.00%	29.00%	30.00%	31.00%	32.00%	33.00%	34.00%	35.00%	36.00%	37.00%	38.00%	39.00%	40.00%	41.00%	42.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%	48.00%	49.00%	50.00%	51.00%	52.00%	53.00%	54.00%	55.00%	56.00%	57.00%	58.00%	59.00%	60.00%	61.00%	62.00%	63.00%	64.00%	65.00%	66.00%	67.00%	68.00%	69.00%	70.00%	71.00%	72.00%	73.00%	74.00%	75.00%	76.00%	77.00%	78.00%	79.00%	80.00%	81.00%	82.00%	83.00%	84.00%	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	93.00%	94.00%	95.00%	96.00%	97.00%	98.00%	99.00%	100.00%

2017  
Vigencia

Jorge Armando Fornas Buitrago  
Gerente



Kantke

Ferna



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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN

AAA-MM-DD

2018-03-30

Nombre del Gerente Público

MARIO TUCACU GARCERA GARCERAN

Cargo desempeñado

COORDINADOR DE LA UNIDAD GERENCIAL DEL EJECUTIVO DE CALIDAD

PERIODO EVALUADO

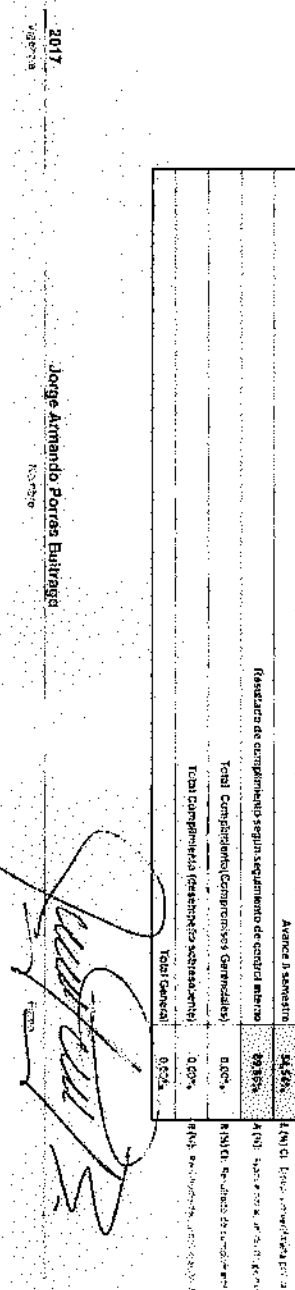
AAAA-MM-DD  
2017-01-01  
AAAA-MM-DD  
2017-12-31

Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual

Compromiso Gerencial	Ponderación	RANGOS SUJETIVOS					Evaluación General	Evaluación General	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación	Ponderación	Rangos	Evaluación		
		E1	E2	E3	E4	E5																											E6	E7
Garantizar el cumplimiento de las acciones de la estrategia de calidad	15%	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
Garantizar el cumplimiento de las acciones de la estrategia de calidad	15%	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
Garantizar el cumplimiento de las acciones de la estrategia de calidad	15%	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
Garantizar el cumplimiento de las acciones de la estrategia de calidad	15%	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
Garantizar el cumplimiento de las acciones de la estrategia de calidad	15%	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
Garantizar el cumplimiento de las acciones de la estrategia de calidad	15%	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0



Objetivo	Indicador	Meta	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento	Valor Real	% Cumplimiento
El 100% de las entidades territoriales en el cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 se adhieren a la Mesa de Diálogo de Gestión y sus Comités Adhucos de Gestión, con el fin de garantizar la participación de los actores locales en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
El 100% de las entidades territoriales en el cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 se adhieren a la Mesa de Diálogo de Gestión y sus Comités Adhucos de Gestión, con el fin de garantizar la participación de los actores locales en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
El 100% de las entidades territoriales en el cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 se adhieren a la Mesa de Diálogo de Gestión y sus Comités Adhucos de Gestión, con el fin de garantizar la participación de los actores locales en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
El 100% de las entidades territoriales en el cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 se adhieren a la Mesa de Diálogo de Gestión y sus Comités Adhucos de Gestión, con el fin de garantizar la participación de los actores locales en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
El 100% de las entidades territoriales en el cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 se adhieren a la Mesa de Diálogo de Gestión y sus Comités Adhucos de Gestión, con el fin de garantizar la participación de los actores locales en la toma de decisiones y la implementación de políticas públicas.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2017  
 Nombre: **Jorge Armando Porras Estrada**  
 Firma: 



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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION

ASIA 04 de DD  
2010 03 20

ID	Nombre del Gerente Público	Problema Planteados	VALORES CUMPLIMIENTOS										Valor de cumplimiento	Firma	Fecha											
			AVANCE CONSERVACIÓN					AVANCE MEJORA DE LA CALIDAD								Desempeño										
			PUNTO	CONSERVACIÓN	MEJORA DE LA CALIDAD	AVANCE CONSERVACIÓN	AVANCE MEJORA DE LA CALIDAD	AVANCE CONSERVACIÓN	AVANCE MEJORA DE LA CALIDAD																	
1	DESARROLLAR PROCESO DE TRANSFERENCIA FORMAL Y VITAL EN EL MARCO DEL SIG PC-GEE CATASTRAL, ENTRE OTROS.	5%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	100.00%	2.25%	2.25%	0.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	100.00%			En el cumplimiento del compromiso se realizaron 24 talleres (Presenciales y virtuales) con los representantes del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se realizaron 2 procesos de transferencia formal y vital, en el marco del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se realizaron 2 procesos de transferencia formal y vital, en el marco del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se realizaron 2 procesos de transferencia formal y vital, en el marco del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros.
2	DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ENVIADOS EN GOBIERNO.	5%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	100.00%	2.25%	2.25%	0.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	100.00%			Se completaron los documentos de investigación y desarrollo en el marco del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se completaron los documentos de investigación y desarrollo en el marco del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se completaron los documentos de investigación y desarrollo en el marco del SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros.
3	REALIZAR MANTENIMIENTO DE FUENTES DE DATOS EN EL SIG PC-GEE CATASTRAL, ENTRE OTROS.	5%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	100.00%	2.25%	2.25%	0.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	100.00%			Se realizaron los trabajos de mantenimiento de fuentes de datos en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se realizaron los trabajos de mantenimiento de fuentes de datos en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se realizaron los trabajos de mantenimiento de fuentes de datos en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros.
4	ESTABLecer los parámetros y herramientas para la conformación de IDEs temáticos o temáticas o estadísticas.	5%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	100.00%	2.25%	2.25%	0.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	100.00%			Se establecieron los parámetros y herramientas para la conformación de IDEs temáticos o temáticas o estadísticas en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se establecieron los parámetros y herramientas para la conformación de IDEs temáticos o temáticas o estadísticas en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se establecieron los parámetros y herramientas para la conformación de IDEs temáticos o temáticas o estadísticas en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros.
5	ESTABLecer la información geográfica en entidades que conforman la IGEE.	5%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	100.00%	2.25%	2.25%	0.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	55.00%	100.00%			Se estableció la información geográfica en entidades que conforman la IGEE en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se estableció la información geográfica en entidades que conforman la IGEE en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros. Se estableció la información geográfica en entidades que conforman la IGEE en el SIG PC-GEE CATASTRAL, entre otros.





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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

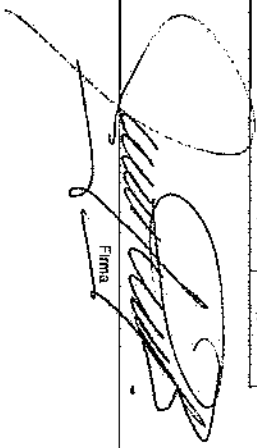
Nombre del Gerente Público:		CARGO desempeñado:		FECHA DE LA EVALUACIÓN													
PAOLA ANDREA MENDEZ HERNANDEZ <td colspan="2">JEFE OFICINA 0137-13 DIFUSIÓN Y MERCADERO DE INFORMACIÓN <td colspan="2">AAAA-MM-DD 2018-03-20</td> </td>		JEFE OFICINA 0137-13 DIFUSIÓN Y MERCADERO DE INFORMACIÓN <td colspan="2">AAAA-MM-DD 2018-03-20</td>		AAAA-MM-DD 2018-03-20													
Objetivos estratégicos a cargo e Indicados en el plan de acción anual:																	
2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia 4. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, recomenzando y optimizando el uso de los recursos 5 Optimizar la gestión financiera de recursos																	
ID	Compromiso Gerencial	Unidad Portadora	AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones	
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II								Nº Cumplimientos anual O.G.
P (%)	E (%)	E (M) C. I.	A (%)	R (M) C.I.	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (M) C. I.	A (%)	R (M) C.I.	Evaluación Director General	R (%)				
1	Coordinar y recopilar la información necesaria sobre las encuestas, proporcionada por los usuarios a nivel nacional (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas)	20%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Página Web Institucional	Informe de Satisfacción y Percepción del usuario Productos y/o Servicios II Semestre 2017
2	Dar y coordinar las actividades de divulgación de la información Geográfica Institucional	20%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	10,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe de Oficina de Difusión y Mercadeo	Reporte de divulgación de la información Geográfica Institucional, así. 1 Exposición temporal FOTO de URBE PEREIRA agosto de 2017. 2. Cuentas en Twitter y apunta al plan de vuelo Exposición en julio de 2017. 3. Una cuenta agotiza al surchente de Bogotá. Exposición en noviembre de 2017. 4. Lanzamiento Libro Geografía para niños diciembre de 2017.
3	Cumplir con oportunidad y calidad, la presentación de informes de gestión de la Oficina (Acuerdos de Gestión y Planes de Acción) de conformidad con los plazos y términos establecidos	5%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%		Se evidencia envío de PAA a la Oficina de Planeación mediante correos del 5 de septiembre el informe de agosto del 10 de octubre, informe de septiembre del 19 de enero de 2018 se envía Acuerdos de Gestión de diciembre de 2017 y del 22 de enero de 2018 el informe de diciembre de 2017.
4	Coordinar y controlar la implementación de las ACPM para que sean efectivas en el resultado de su implementación en la Oficina	5%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Tentativas para revisión de 24-11-2017	Se evidencia en SOFICAC la efectividad de las siguientes ACPMs a diciembre de 2017. Cerradas como efectivas 5 (507, 542, 283, 280 y 559).
5	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP-1000	10%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Actas de Mejoramiento	Mediante Actas de Mejoramiento 3/31-07-2017 y 4/31-10-2017 se evidencia actualización de los Manuales de Procedimientos. Visitas Guiadas P16000-02 en un 95%. Servicios de la Biblioteca P16100-01 90%. Equipos Audiovisuales P16000-01 en un 100%. publicado con Circular 417/28-12-2017. Ventas Sede Central P16200-02 en un 90%. Consulta de Información Geográfica P16100-02 en un 50%. enviado al Coordinador el 22-10-2017 y Ventas Direcciones Territoriales enviado a la UOC y Direcciones Territoriales

Dirigir, coordinar y controlar las actividades de generalización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercado de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CICG de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General)	25%	48.06%	45.27%	45.27%	11.302%	84.18%	0.00%	51.94%	55.62%	55.62%	12.91%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Resumen Ejecutivo del Informe de Gestión 2017	Participación en 5 ferias y eventos para la divulgación de información geográfica (Expo feria del 18 al 23 de julio de 2017, Séptima versión de la Semana Geográfica del 14 al 18 de agosto y Encuentro Nacional por lo suelos de Colombia el 15 y 16 de nov de 2017). Actualización y conservación de 100 publicaciones y mapas de la biblioteca del IGAC
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)	15%	33.72%	16.57%	16.57%	2.416%	49.14%	0.00%	66.28%	56.95%	56.95%	6.84%	68.02%	0.00%	79.32%	0.00%	Se evidencia mediante Informe de SIF MACON y control en excel a 31-12-2017	
Cooperación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)						0.00%	0.00%						0.00%				

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno															
Avance II semestre															
Total Cumplimiento(Compromisos Gerenciales)															
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)															
Total General															
Avance I semestre															
E (N): Ejecución reportada por el Gerente público															
E (M): Ejecución verificada por la Oficina de Control interno															
A (M): Acorde de acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control interno por el puntaje ponderado															
A (M): Q: Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI															
E (M): Resultado de cumplimiento del avance semestral según lo verificado por la OCI															
E (M): Resultado de cumplimiento del avance semestral según la evaluación del Director General															

2017  
Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma



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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Nombre del Gerente Público:		CARGO desempeñado:		FECHA DE LA EVALUACIÓN												
JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO		JEFE DE OFICINA 0137 - 13. CONTROL INTERNO		AAAA-MM-DD 2017-03-30												
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:		CARGO desempeñado:		PERIODO EVALUADO												
2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia, A, Facilitar y promover el acceso a los términos, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos		CARGO desempeñado:		PERIODO EVALUADO												
2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia, A, Facilitar y promover el acceso a los términos, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos		CARGO desempeñado:		PERIODO EVALUADO												
ID	Componentes Estratégicos	AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACCIÓN												Evidencia	Observaciones	
		AVANCE SEMESTRE I				AVANCE SEMESTRE II				Evidencia	Observaciones					
Puntaje Obtenido		F (%)	E (%)	A (%)	F (%)	E (%)	A (%)	F (%)	E (%)			A (%)	F (%)	E (%)	A (%)	Descripción
1	Realizar Auditorías Integrales de Gestión a las Dependencias de la Sede Central	18%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	67.00%	0.00%	Auditorías OCI	
2	Realizar Auditorías Integrales a las Dependencias Territoriales	20%	66.67%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	Archivos OCI	Se evidenció la realización de las auditorías integrales a las Territoriales Santander, Cesar y Cauca en las siguientes fechas: Territorio Santander Área Financiera (11 al 14 de julio del 2017), administrativa y técnica (31 de julio al 3 de agosto del 2017), Territorio Cesar Área Financiera (25 al 28 de septiembre 2017), administrativa y técnica (1 al 4 de noviembre) y Territorio Cauca (30 al 22 de noviembre de 2017)
3	Realizar Auditorías Integrales a las Unidades Operativas de Catastro	18%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Archivos OCI	Se consultó la creación de las estaciones integradas a las UOC de Geredit, Leticia y Guabío efectuadas en las siguientes fechas: UOC Geredit (27 al 29 de septiembre del 2017), Leticia (20 al 22 de noviembre del 2017) y Guabío (27 al 29 de noviembre del 2017)
4	Realizar Auditorías de Seguimiento a las GIT de las Dependencias de la Sede Central	2%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Archivos OCI	En el seguimiento se evidenció la realización de auditorías de seguimiento en la Sede Central de GIT. El último informe se efectuó entre el 24 y 25 de julio del 2017 y Actualizado General
5	Realizar Auditorías de Seguimiento a las Dependencias Territoriales	16%	60.00%	20.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	30.00%	0.00%	Archivos OCI	Se realizó la suscripción de seguimiento a las Dependencias Territoriales de Norte de Santander (27 al 28 de julio del 2017), Tequera (25 al 27 de octubre del 2017) y Caucasia (27 al 28 de noviembre) y Alvarado (13 al 14 de diciembre del 2017)
6	Realizar Auditorías de Seguimiento a las Unidades Operativas de Catastro UOC	8%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Archivos OCI	En el seguimiento se realizó el cumplimiento de la suscripción de las auditorías de seguimiento de la UOC de Palmira (21 y 22 de noviembre, San Andrés (27 al 28 de noviembre), Matiquilla (11 y 12 de diciembre)
7	Seguimiento y Evaluación del SGI	20%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Archivos OCI y Aplicación SORFAC	Se observó el cumplimiento de las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad efectuadas a las Dependencias Territoriales de Norte de Santander, Sucre, Cauca y Quindío; Cuadernarios y procesos de la Sede Central en el periodo comprendido entre las fechas de julio a septiembre
8	Realizar Otros Informes y Análisis	10%	50.00%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	41.40%	0.00%	Memorandos IE 6963-8203-9764-1171-729-81 y 13335-Informe Seguimiento SIGEP IE15007 Informe Párrafo de Gestión IE 1274 Letras electrónicas 40-19 de septiembre envío del seguimiento PAA IE11170 Informe de auditorías IE6695-7245 y 11971	Para el segundo semestre de 2017, se efectuaron las auditorías de ley entre las que se encuentran: Auto auditorías de los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Seguimiento SIGEP con corte 30 de septiembre del 2017. Párrafo de Gestión con corte 31 de agosto del 2017. Seguimiento Plan de Acción Actual con corte al 30 de junio efectuado en septiembre 2017. Revisión de Corrupción del primer cuatrimestre, tercer informe de seguimiento de ACPM, e informes de Auditoría y eficiencia del gasto público trimestralmente entre otros.

1	Cumplir con oportunidad y calidad la presentación de informes de proyectos e indicadores del tablero de control. Acordados entre otros de conformidad con las plazas y	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Correas electrónicas	Oficina OCI	La Oficina de Control Interno realizó el envío a la oficina Asesora de Planeación el informe de Gestión con los avances respectivos, fecha de proyecto e indicaciones a diciembre 31 del 2017.
2	Coordinar y conducir el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001 y la nueva norma GP 1000	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Actas	Sesiones y realización de 2 comités de mejoramiento en las siguientes fechas 26-07-2017 y 23-10-2017	
Conducta de cada al desempeño sobresaliente (10% adicional)																			

Avance I semestre															0.00%					
Avance II semestre															73.50%					
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno															86.42%					
Total Cumplimiento (Compromisos Demarcasi)															0.00%					
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)															0.00%					
Total General															0.00%					

(100) Puntaje  
 (100) Ejecución reportada por el Gerente Público  
 (100) Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno

(100) Resultado de cumplimiento de avance semestral según lo verificado por la OCI  
 (100) Resultado de cumplimiento de avance semestral según lo verificado por el Director General

2017  
 Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
 Nombre

Nombre

Firma

Nombre

Firma



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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACION	
AAAA-MM-DD	2018-03-20
PERIODO EVALUADO	
AAAA-MM-DD	2017-02-02
AAAA-MM-DD	2017-12-31

Nombre del Gerente Público:	GERMÁN DARIO ALVAREZ LUCERO	Cargo desempeñado:	SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA 0040-14 AGROLOGIA
-----------------------------	-----------------------------	--------------------	---

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

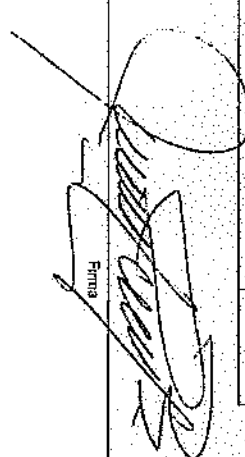
ID	Compromiso Gerencial	Meta Pluri Anual	AVANCE Y RESULTADOS DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones		
			AVANCE SUSCRITOS						AVANCE SENSIBLE									
			F (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%) C.I.	R (%) C.I.	Evaluación Director General	R (%)	NO Cumplimiento Meta C.I.	(%) Cumplimiento Meta C.I.	Descripción	Ubicación					
1	Elaboración de Levantamientos agrológicos en zonas con Potencial Productivo y en zonas de Política Integral de Tierras	10%	58,84%	55,06%	55,06%	5,81%	86,37%	0,00%	43,16%	42,60%	42,60%	4,26%	98,70%	0,00%	0,00%	Informe y Ficha de avance de Subdirección de Agrología		Se evidencia en el Informe de Gestión IV Trimestre de 2017 avance Levantamiento semidetallado de suelos en áreas con potencial productivo de la región del Caquetá (Nombre de Santander) escala 1:25.000 Laguna de Tota escala 1:25.000 Avenida Proyecto Polib de Tierras - Departamento de Cesar y del Magdalena. De la misma manera en la ficha 1- Elaboración de Levantamientos Semidetallado de Suelos en zonas con Potencial Productivo y Política Integral de Tierras 807.000 Has. (incluidas las 28.000has que venían de rezago de 2016)
2	Proyectos Especiales y Convenios Internacionales	10%	46,50%	46,90%	46,90%	4,89%	100,00%	0,00%	53,10%	53,10%	53,10%	5,31%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe y Ficha de avance de Subdirección de Agrología		Se valida con el Informe de Gestión IV Trimestre de 2017. Gestión de Convenios con FAO, MAGA, PECCAT, publicaciones y demás proyectos agrológicos. Agencia de participación del IGAC en la Celebración del Día Mundial de Lucha Contra la Desertificación y el Día del Suelo en junio del 12 al 16 de 2017. Informe Cuarte Reunión Ordinaria de la Alianza Sudamericana por el Suelo de la FAO 31 de agosto - 1 de septiembre de 2017. en Montevideo República Oriental del Uruguay. Del Convenio con Maga memorando respuesta base de datos del 18-12-2017
3	Estudios de cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio	10%	30,00%	30,00%	30,00%	3,00%	126,67%	0,00%	70,00%	62,00%	62,00%	6,20%	88,67%	0,00%	0,00%	Informe y Ficha de avance de Subdirección de Agrología		Se comprueba con el informe en el cuarto trimestre del 20 actividades concentradas en dos proyectos. El censo geomorfológico aplicado a los levantamientos de suelos a escala 1:25.000, como sistema de clasificación geomorfológica según metodología IGAC finalizó en la actual vigencia y la metodología interpretativa de la Geomorfología aplicada a levantamientos de suelos a escala 1:25.000 terminada también en la vigencia 2017. Informe SPI a diciembre de 2017. se realizaron levantamientos de suelos a diferentes escalas como insumo para el diagnóstico ambiental, social y productivo del país en apoyo a la formulación y ordenamiento territorial.
4	Realización, correlación o actualización de Áreas Homogéneas de Tierras con fines múltiples	5%	43,80%	43,80%	43,80%	2,19%	100,00%	0,00%	58,20%	56,20%	56,20%	5,62%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe y Ficha de avance de Subdirección de Agrología		Se valida con el Informe de Gestión IV Trimestre de 2017. procesos de actualización, correlación o elaboración de AHT en materia de 55 municipios, en actividades desonras a continuación correlación en los municipios de Caquelumbó, entrego al G Geomática de las Municipios de Belén, Badelvíva, González, Abreg El Carmen, estructuración de los municipios de Ortega y Ovejú Control de calidad a los municipios de Parí, Buenavista y Oñel entre otros y Para la actualización de AHT de 20 municipios p sustitución de herramientas en la presente vigencia se trabajó en los municipios de Bucaracará, La Playa Rio de Oro, Convención Itacahí, entre otros



5	Realización de pruebas analíticas de Laboratorio de Suelos	5%	45.40%	31.40%	31.46%	1.57%	88.30%	0.00%	64.80%	88.54%	88.54%	88.54%	3.43%	105.55%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Excel	Subdirección Agrícola	Mediante cuadro control se presentó un avance en la meta de 101.7%, con un total de 85.450 análisis ejecutados para la vigencia 2017. Hasta diciembre se entregó un total de 40.854 análisis misionales y 44.626 análisis por convenios
6	Coordinar actividades que permitan el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado	15%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe de Actividades del SGI	Subdirección Agropecuaria	Se valida con informe de actividades al SGI. Informe de encuesta Capacitaciones realizadas en la Subdirección
7	Mantener la certificación del Sistema de Gestión Integrado del Proceso de Gestión Agrícola. Y la acreditación de procesos analíticos del Laboratorio Nacional de Suelos, bajo la norma ISO/IEC 17025	15%	47.20%	47.30%	47.30%	7.10%	100.21%	0.00%	52.75%	52.70%	52.27%	52.27%	7.94%	89.09%	0.00%	86.83%	0.00%	Fecha de Subdirección de Agropecuaria	Subdirección de Agropecuaria	Se valida con a fecha de vigencia del proyecto. Se encuentran abiertas y al día las ACPM del proceso de Gestión Agropecuaria realizadas a las acciones preventivas (351 314 315 y 313), acciones de mejora (378, 509, 510, 502 y 593), acciones correctivas (91; 514, 522, 523, 594 y 599) y se realizó reporte de las acciones en aplicativo SOFIGAC
8	Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta de terrenos y la recuperación de terrenos) de igual manera realizar el respectivo acompañamiento a las Direcciones Territoriales.	15%	30.00%	2.75%	2.75%	0.41%	9.17%	0.00%	70.00%	97.25%	97.25%	97.25%	14.59%	138.83%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe circular	Subdirección Agropecuaria	Obtención de ingresos mediante convenios suscritos por el área (meta de áreas misionales) por valor de \$3.655.437.500. Circular 157 de 2017. Se valida con informe de ingresos por convenios, venta de bienes y servicios a diciembre 31 de 2017. Convenio con la CAR 19400-0-1-17 e ingreso de pago \$340 de esta misma entidad.
9	Gestionar con entidades públicas y/o privadas la consecución de recursos propios (venta de terrenos y la recuperación de terrenos) de igual manera realizar el respectivo acompañamiento a las Direcciones Territoriales.	7%	20.00%	35.36%	35.36%	2.48%	176.00%	0.00%	80.00%	64.64%	64.64%	64.64%	4.52%	80.86%	0.00%	100.00%	0.00%	Reporte SIF	SIF Nación	Reporte SIF
10	Diseñar 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)	8%	33.78%	21.83%	21.83%	1.75%	44.80%	0.00%	66.28%	76.91%	76.91%	76.91%	6.38%	118.04%	0.00%	88.74%	0.00%	Reporte SIF	SIF Nación	Se evidencia con Reporte de SIF NACIÓN, e Informe Control e Excel de Presupuesto Consolidado de la Subdirección de Agropecuaria
Comentarios para el desempeño sobresaliente (55% adicional)																				
Avance Semestral																				
Avance II semestre																				
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																				
Total Cumplimiento (Compromisos Generales)																				
Total Cumplimiento (Metas semestrales)																				
Total General																				

2017  
Vigencia

Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma



### EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES COMPROMISOS

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2018-03-20

PERIODO EVALUADO  
AAAA-MM-DD  
2017-01-01  
AAAA-MM-DD  
2017-12-31

Nombre del Gerente Público: MARIA ISABEL PEREZ HAZTME  
Cargos desempeñados: MARIA ISABEL PEREZ HAZTME

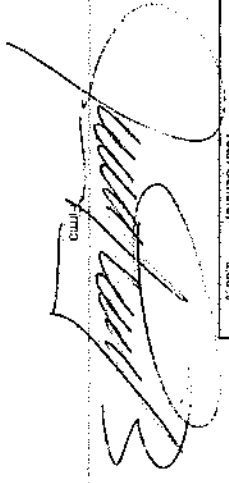
ID	Compromisos Gerenciales	Puntaje Puntaje Puntaje	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones			
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II										
			P (%)	E (%)	E (P) C.I.	A (%)	R (MCI)	Evaluación Director General	R (%)	P (%)	E (%)	E (P) C.I.	A (%)	R (MCI)			Evaluación Director General	R (%)	Cumplimiento anual C.I.
1	Asesorar jurídicamente a la entidad teniendo en cuenta las precedentes institucionales y el marco jurídico aplicable	15%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	Evaluación Director General	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	0.00%	Correo electrónico del 15 de septiembre de 2017. Asociados para aclarar el pliego de condiciones de un proceso de contratación. Asimismo, se ingresó la autorización de 10 conceptos de fechas 16, 19 y 21 de septiembre del 12) del 05 de octubre del 17, de octubre del 12) del 19 de octubre y del 27 de octubre de 2017.	Observaciones
2	Participar en la interacción del instituto con actores clave siguiendo las políticas establecidas para fortalecer la gestión de la entidad	15%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	Evaluación Director General	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	0.00%	Con los registros de asistencia del 13, 14, 15, 20, 27 y 28 de septiembre y 09 y 10 de octubre de 2017 se evidenció la asistencia al Comité Directivo en la ciudad de Girardot los días 13, 14 y 15 de septiembre con motivo pasado a cambio de conveniencia recaudación en la ciudad de Cartagena en caso Anelio Granda citada por la Procuraduría General de la República comité de conciliación y comité de desarrollo administrativo respectivamente entre otros	Observaciones
3	Elaborar convenios y contratos de ingreso del IGAC teniendo en cuenta los procedimientos establecidos	30%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	15.00%	100.00%	Evaluación Director General	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	15.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Toda vez que la Dra. María Isabel Pérez asume el cargo de Jefe de la Oficina Jurídica en el segundo semestre, no se fueron asignados la elaboración de convenios y contratos de ingreso del IGAC, en embargo, del 05 de septiembre al 10 de octubre se suscribieron 18 Convenios y Contratos de las áreas misionales (contratos interadministrativos de información)	Observaciones
4	Elaborar memorandos necesarios con oportunidad llegar en los procesos judiciales en los que se demande apoderado o para la firma de la Oficina Jurídica o la Dirección General, asistir a diligencias judiciales y/o prejudiciales	15%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	Evaluación Director General	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	0.00%	Se observó la contestación de las siguientes litigios, actuante María Mercedes Ortiz de la Corra Suprema de Justicia Sala de Casación Civil del 26 de septiembre, actuante Mayeli Amador Alcala del 26 de septiembre, actuante Luis Eduardo Pérez Jaramillo del 10 de octubre y de la acción de amparo Nany Gálvez del 04 de octubre de 2017. Además, se observó el proyecto de resolución de Amelio (ajuste de salariedades) efectuado en el mes de Septiembre de 2017.	Observaciones

Proyectar las providencias de segunda instancia de proceso disciplinarios dentro del plazo asignado por la Oficina Jurada, con la calidad requerida por la revisión del proceso disciplinario	100%	\$9.00%	\$0.00%	\$0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	\$5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Proyecto de Oficina Asesora Jurídica	Toda vez que la Dra. Mariana Isabel Pérez asumió el cargo de jefe de la Oficina Jurada en el segundo semestre no la fueron asignadas providencias de segunda instancia de procesos disciplinarios, en cambio, como jefe encargada de los proyectos de providencias de segunda instancia de los recursos de la Oficina
Ejecutar supervisión a los contables de la dependencia de servicios asignados por la Oficina de Control	15%	\$0.00%	\$0.00%	\$0.00%	7.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Atas de Supervisión de Oficina Asesora Jurídica 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017	Se elaboraron con las Atas de Supervisión de los contables 1991-1994, 19918, 19791 y 19978 la supervisión de los datos contables de la dependencia de servicios de la Oficina de Control. Trabajó con Gerentes: Tanya Pineda, (2010) Roberto Ayala Rondero y Sonia Acosta (2011) María
Concesión para el desempeño sobresaliente (5% adicional)					0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		

Avance I semestre	\$6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance II semestre	\$6.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Total Cumplimiento (Compromisos Gerenciales)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Total General	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

2017  
Agencia

Jorge Armando Peras Buitrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma



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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2018-03-30

PERIODO EVALUADO  
AAAA-JJ-SS  
2017-03-01  
AAAA-MM-DD  
2017-03-31

Nombre del Gerente Público: ANICREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ Cargo desempeñado: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el periodo: Facilitar y promover el acceso a los cambios servidos e información geográfica que produce el Instituto Colombiano de Geografía y Catastro. Proyecto 4.4.2. Asesorar la Planificación y Gestión

ID	Compromisos Estratégicos	Ponderación	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones			
			AVANCE SEMESTRE I			AVANCE SEMESTRE II			Evaluación Director General	Evaluación Director General	R (%)	AVANCE SEMESTRE III		R (%)		Cumplimiento anual C.I.	Cumplimiento anual O.G.	Evidencias
			E (%)	E (M) C.I.	A (M) R (%)	E (M) C.I.	A (M) R (%)	Evaluación Director General				R (%)						
1	Asesorar a la Dirección General y a los departamentos del Instituto en el ejercicio de la planeación estratégica durante la vigencia	40%	60.00%	59.00%	59.50%	59.50%	49.50%	49.50%	49.50%	49.50%	49.50%	101.25%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	<p>De evidencias por medio del correo electrónico remitidas, del 20 de diciembre de 2017, que se solicitó reportar información a los asesores en relación al avance del Plan Operativo Administrativo del cuarto trimestre de la vigencia 2017, remitida el 2 de enero de 2018 publicada en la página web del IGAC en el link de transparencia dentro del cuadro de gestión empresarial Plan Estratégico. Así mismo se puede observar los resultados de la gestión de las fichas de proyectos, indicadores de cada proceso y ejecución presupuestal. Además se cobró en el aplicativo BANCERGA y GSI la actualización del avance de la vigencia 2017 en las plataformas de DNP y Minitienda respectivamente. De evidencias el avance de la planeación y ejecución de los 15 módulos del SOFAGC bajo un solo central como terminal habiendo por optimizar la funcionalidad en algunos requerimientos con la línea ITG para los procesos de documentos y de planes y proyectos e indicadores.</p>	
2	Coordinar y asesorar los procesos en el funcionamiento del SIG en actividades como jornadas de sensibilización, Comités de Mejoramiento, obtención de ACPM y mantener actualizada la documentación del sistema	20%	55.00%	55.00%	55.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	45.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	<p>Se observa el cumplimiento permanente y metodológico a las dependencias en la brecha central y un DT por parte de los profesionales que conforman el GTI Desarrollo Organizacional a través de los diferentes eventos institucionales del 23 de octubre del 21 y 30 de noviembre de 2017 en los cuales se realizó seguimiento epidemiológico de los riesgos de gestión y corrupción. ACPM2 revisados por cumplimiento informó respecto a las dependencias y remisión de documentos para regulación normativa respectivamente. Se evidenció en el aplicativo SOFAGC, el alta del cuarto trimestre de mejoramiento de fecha 19 de octubre de 2017, sobre el que se abordaron los siguientes temas: el seguimiento al Plan de Acción o Acuerdo de Gestión, el seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, el análisis de Acciones Correctivas Preventivas y de Mayoría, el análisis de trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT) y seguimiento a los programas ambientales junto con sus indicadores, la actualización de la administración de riesgo, el seguimiento a los programas de SG-SST desarrollados desde el GTI entre otros. Con el informe de la auditoría externa para reconstrucción en la Normalidad SOBI 2015 y realización de la encuesta válida hasta el 20 de diciembre de 2017, se evidenció la realización de la encuesta entre el 02 al 17 de noviembre de 2017 al IGAC. Adicionalmente por medio de acciones adelantadas del 03 al 16, 17, 24 y 26 de noviembre de 2017, se cobraron la comunicación con ITG con la finalidad de realizar registros al aplicativo SOFAGC. Finalmente se evidenció con registros de asistencia que en el contexto del SIG se brindó acompañamiento metodológico ESASST el 26 de octubre y 22 de noviembre de 2017 y el 03 de octubre de 2017.</p>		
3	Fortalecer, dinamizar y asistir a través de la hoja de ruta 2017-2018 la Cooperación Internacional al Instituto	20%	44.40%	44.40%	44.40%	55.60%	55.60%	55.60%	55.60%	55.60%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	<p>Se evidenció el cumplimiento a los proyectos de convenios y alianzas con otros actores estratégicos de la Gobernación de Córdoba, el 12 al 13 de octubre de 2017 y el 19 de noviembre de 2017. Así mismo se evidenció el cumplimiento a la Subdirección de Agricultura. De igual modo se cobró el alta de actividades en el proyecto de cooperación técnica, científica, tecnológica y cultural entre la República de Colombia y la República Democrática del Congo por medio del correo electrónico de cooperación de AIC-Peduzar que regula toda la cooperación internacional y la Secretaría Asistida, con el registro de ejecución del SIG en noviembre de 2017, se cobró el estado de ejecución de información que se cobró con las Naciones Unidas. Finalmente, se cobró el correo del 16 de diciembre de 2017, en el que se cobró el cumplimiento del trámite de las acciones de cooperación que tiene el IGAC desde el año 2010, con apoyo de incubadoras. Con los informes remitidos del 22 de noviembre y 22 de diciembre de 2017, se evidenció las propuestas limitadas enviadas al Estado Nacional de Estadística y Geografía de México y a L.H. Corea respectivamente, junto con sus respectivos logs de cooperación. Por último, se observó las participaciones enviadas a al GTI de Comunicaciones sobre alianzas internacionales al 03 de noviembre de 2017 y el 19 de diciembre de 2017. Así mismo se evidenció el cumplimiento del 12 de diciembre y el histórico de procesos de cooperación al 19 de diciembre de 2017.</p>		


Comercialización para el desarrollo sobresaliente (5% selección)																	
Avance I semestre																	
Avance II semestre																	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																	

Total Cumplimiento/Composiciones Dependientes	0.00%
Total Cumplimiento/Composiciones Subsistenciales	0.00%
Total General	0.00%

FINCI Perú es de conformidad con el presente certificado emitido por el INDI  
 INDI. Asimismo, se informa que el presente certificado es válido para el periodo de vigencia del presente certificado.

2017  
 Vigencia

Jorge Armando Porras Bultrago  
 Nombre



Firma

Nombre

Firma



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

**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO**

Nombre del Gerente Público:		MARCELA ABELLA PALACIOS		Cargo desempeñado:		ASESOR DIRECCIÓN GENERAL		FECHA DE LA EVALUACIÓN		AAAA-MM-DD										
										2018-03-30										
										AAAA-MM-DD										
										2017-02-02										
										AAAA-MM-DD										
										2017-12-31										
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:		2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia																		
ID	Compromisos/ Gerencias	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Observaciones					
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							Evidencias				
			P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	E (%)	A (%)	E (%)	R (%)	E (%)	A (%)	R (%)	E (%)	R (%)	Cumplimiento anual C.I.	Cumplimiento anual D.O.	Descripción	Ubicación	
1	Elaborar el plan de acción y realizar seguimiento a la contratación de ingresos del Instituto Nivel 60 la Sede Central	40%	50.00%	50.00%	20.00%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	100.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
2	Actualizar procesos y extraprocésos en los términos establecidos en la ley y según procedimientos	15%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
3	Resolver consultas y responder a peticiones (que sean de su competencia)	15%	50.00%	50.00%	7.50%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
4	Realizar el trámite y seguimiento a la protección del 100% de los derechos de autor del Instituto	10%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
5	Realizar las actividades necesarias que corresponden a la Oficina Jurídica para mantener la certificación de calidad	5%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
6	Coordinar la formulación, ejecución y seguimiento de la Política preventiva de datos encriptados	10%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
7	Proyectar las normas que regulan las actividades del Instituto (norma par expedir o modificar) según solicitud de los gerentes de los procesos de la entidad	5%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	140.00%	50.00%	50.00%	100.00%	En el segundo semestre no se reportaron actividades. El jefe del proceso se retiró a partir del 8 de agosto del 2017 según resolución No 803 del 19 de julio del 2017. El nuevo jefe encargado no fijó acuerdos de gestión.			
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional)						0.00%							0.00%							P (M) Mejorada
																				E (M) Evaluación reportada por el Gerente Público
																				E (M) Evaluación verificada por la Oficina de Control Interno
Avance I semestre																				
Avance II semestre																				

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		2017
Total Cumplimiento (Compras) Gubernamentales	100.00%	
Total Cumplimiento (Gastos) Gubernamentales	0.00%	
Total General	100.00%	

A (B). Avance del estudio de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el

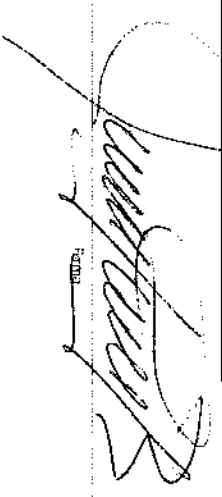
lugar y periodo.

R (B) C. Resultado de cumplimiento del avance semestral según la verificación por la OI.

R (B) D. Resultado de cumplimiento del avance semestral según la verificación del Director General.

2017  
Vigencia

Jorge Armando Perras Buitrago  
Nombre



Firma

Nombre

Firma



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN JEFES DE OFICINA ASESORA Y ASESORES  
COMPROMISOS

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA/MM/DD  
2018-03-20

ID	Comentarios Generales	Puntaje Ponderado	AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencias	Observaciones
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II							
			P(N)	E(N)	C(I)	A(N)	R(N)	E(N)	C(I)	A(N)	R(N)	E(N)	C(I)			
1	Realizar el seguimiento de las actividades de la oficina que fundamenta la ejecución de los proyectos.	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	100.00%	10.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se realizó con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, una encuesta a la matriz de consultoría de los proyectos de Plan de Acción Anual.
2	Asesorar técnicamente a la Dirección General en el seguimiento y ejecución de los proyectos de la oficina que fundamenta la ejecución de los proyectos.	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	100.00%	10.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se observó el envío de correo al Director General del IGAC, en cada uno de los casos de envío de informe de seguimiento a las dependencias involucradas, excepto en el Comité de Dirección del Comité del seguimiento, que se realizó el 07 de agosto de 2017.
3	Apoyar las actividades asignadas al Comité de Ejecución 2017	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	100.00%	10.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se realizó con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, una encuesta a la matriz de consultoría de los proyectos de Plan de Acción Anual.
4	Asesorar a la Oficina de Informática y Telecomunicaciones en temas de Planeación	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	100.00%	10.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se realizó con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, una encuesta a la matriz de consultoría de los proyectos de Plan de Acción Anual.
5	Revisar y coordinar las fechas de los proyectos del Plan de Acción Anual	20%	50.00%	50.00%	50.00%	10.00%	100.00%	100.00%	10.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Se observó en el correo electrónico del 27 de junio de 2017 dirigido a la Oficina Asesora de Planeación, que se envió el documento de seguimiento del Plan de Acción Anual del tercer trimestre. Después de haberse informado la información sobre la fecha programada más adelante en el Plan de Acción Anual de la Entidad.
Comentarios para el desempeño sobresaliente (5% adicional)																
Avance I semestre			50.00%						50.00%						0.00%	
Avance II semestre			50.00%						50.00%						0.00%	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno			100.00%						100.00%						0.00%	
Total Cumplimiento (Control Interno)			100.00%						100.00%						0.00%	
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)			0.00%						0.00%						0.00%	
Total General			0.00%						0.00%						0.00%	

*Jorge Armando Porras Buitrago*  
Firma

Jorge Armando Porras Buitrago  
Nombre

2017  
Vigencia

Nombre

Firma







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

FECHA DE LA EVALUACION: 2014-03-03

AREA: ASISTENTE SOCIAL

Table with columns: Objetivo, Fecha, Indicador, Valor, and Descripcion. It details performance metrics for various services like 'Gestion de la Muestra de Servicios al Ciudadano en el SAC' and 'Liderar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación y Plan de Desarrollo Social e Incentivos'.

SECRETARIA GENERAL, Cargo desempeñado. Objetivos estratégicos, a cargo. 2. Brindar atención al ciudadano...

<p>5. Generar la programación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>100%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>6. Generar la programación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>100%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>7. Generar la programación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>100%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>8. Generar la programación del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo</p>	<p>100%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>50.00%, 50.00%, 50.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>

<p>Ejecución Presupuestos G. - Gestión Finanzas y asesoría por Finanzas S. - con el Comité General 31/12/2017</p>	<p>La meta en obligaciones establecida en el Acuerdo de Desempeño suscrita con el DANE es de 07.62% para compromisos y de 05.02% para obligaciones. Estas porcentajes se fijan como referentes en el Acuerdo de Gestión. Por lo tanto para Gestión General del 100% de la ejecución presupuestal (\$7.073.091.758.81) correspondiente obligar a la meta establecida en el acuerdo de gestión. Se debe a total ejecución gastos generales en obligaciones (\$5.034.538.754.97) por lo tanto \$6.752.290.340 no (Meta del 05.02% del DANE \$7.073.091.758.81) (Superación presupuestal)</p>	<p>0.00%</p>	<p>310.25%</p>	<p>0.00%</p>	<p>20.05%</p>	<p>64.74%</p>	<p>60.73%</p>	<p>60.73%</p>	<p>54.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>
<p>Ejecución Presupuestos G.T. Gestión Financiera y asesoría por Finanzas S. - con el Comité General Reportes del SIF</p>	<p>La meta en obligaciones establecida en el Acuerdo de Desempeño suscrita con el DANE es de 07.62% para compromisos y de 05.02% para obligaciones. Estas porcentajes se fijan como referentes en el Acuerdo de Gestión. Por lo tanto para Gestión General del 100% de la ejecución presupuestal (\$15.056.463.013.70) correspondiente obligar a la meta establecida en el acuerdo de gestión. Se debe a total ejecución gastos generales en obligaciones (\$12.463.153.96) por lo tanto \$2.593.309.054 no (Meta del 05.02% del DANE \$15.056.463.013.70). Superación como meta alcanzada en el acuerdo de gestión el 47.44%</p>	<p>0.00%</p>	<p>96.16%</p>	<p>0.00%</p>	<p>71.42%</p>	<p>64.74%</p>	<p>50.00%</p>	<p>47.14%</p>	<p>48.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>
<p>Ejecución Presupuestos G.T. Gestión Financiera y asesoría por Finanzas S. - con el Comité General Reportes del SIF</p>	<p>La meta en obligaciones establecida en el Acuerdo de Desempeño suscrita con el DANE es de 07.62% para compromisos y de 05.02% para obligaciones. Estas porcentajes se fijan como referentes en el Acuerdo de Gestión. Por lo tanto para Gestión General del 100% de la ejecución presupuestal (\$15.056.463.013.70) correspondiente obligar a la meta establecida en el acuerdo de gestión. Se debe a total ejecución gastos generales en obligaciones (\$12.463.153.96) por lo tanto \$2.593.309.054 no (Meta del 05.02% del DANE \$15.056.463.013.70). Superación como meta alcanzada en el acuerdo de gestión el 47.44%</p>	<p>0.00%</p>	<p>100.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>310.25%</p>	<p>64.74%</p>	<p>60.73%</p>	<p>60.73%</p>	<p>54.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>	<p>50.00%</p>

Se realizó seguimiento mensual a nivel nacional de la ejecución del presupuesto 2017 para verificar el grado de ejecución en compromisos obligaciones pagos y devengados por el Comité General. En el mes de febrero del presente año se realizó un seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para la ejecución del presupuesto de Gestión General del 100% de la ejecución presupuestal (\$15.056.463.013.70) correspondiente obligar a la meta establecida en el acuerdo de gestión. Se debe a total ejecución gastos generales en obligaciones (\$12.463.153.96) por lo tanto \$2.593.309.054 no (Meta del 05.02% del DANE \$15.056.463.013.70). Superación como meta alcanzada en el acuerdo de gestión el 47.44%

Se realizó seguimiento mensual a nivel nacional de la ejecución del presupuesto 2017 para verificar el grado de ejecución en compromisos obligaciones pagos y devengados por el Comité General. En el mes de febrero del presente año se realizó un seguimiento a la ejecución presupuestal de los recursos asignados para la ejecución del presupuesto de Gestión General del 100% de la ejecución presupuestal (\$15.056.463.013.70) correspondiente obligar a la meta establecida en el acuerdo de gestión. Se debe a total ejecución gastos generales en obligaciones (\$12.463.153.96) por lo tanto \$2.593.309.054 no (Meta del 05.02% del DANE \$15.056.463.013.70). Superación como meta alcanzada en el acuerdo de gestión el 47.44%

<p>FINA: Programado</p>	<p>0.00%</p>	<p>Avance ejecución</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>FIN: Ejecución pagada por el Gobierno pagado</p>	<p>0.00%</p>	<p>Avance ejecución</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>FINO: Leasing vendido por la Oficina de Fomento</p>	<p>0.00%</p>	<p>Avance ejecución</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>FIN: Avance en el monto de gestión verificado por el Comité General</p>	<p>0.00%</p>	<p>Avance ejecución</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>FINO: Resultados de cumplimiento de avance según la verificación por el Comité General</p>	<p>0.00%</p>	<p>Avance ejecución</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>
<p>FIN: Resultados de cumplimiento de avance según la verificación por el Comité General</p>	<p>0.00%</p>	<p>Avance ejecución</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>	<p>0.00%</p>

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno

Total Cumplimiento (Compromisos Generales) 0.00%

Total Cumplimiento (Cumplimiento subejecución) 0.00%

Total Generales 0.00%

Firma

*Jorge Armando Ferras Buitrago*

Jorge Armando Ferras Buitrago  
Nombre

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100



Jorge Armando Porras Buitrago &lt;japorras@igac.gov.co&gt;

**SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CON CORTE A 31-12-2017**

1 mensaje

Jorge Armando Porras Buitrago &lt;japorras@igac.gov.co&gt;

10 de mayo de 2018, 8:27

Para: Juan Antonio Nieto Escalante &lt;juan.nieto@igac.gov.co&gt;

Cc: Karen Julieth Barriga Bohorquez &lt;karen.barriga@igac.gov.co&gt;, Andrea Del Pilar Moreno Hernandez &lt;andrea.moreno@igac.gov.co&gt;, Luisa Fernanda Sanchez Mendo &lt;luisa.sanchez@igac.gov.co&gt;

Doctor Juan Antonio buenos días,

Adjunto envío el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a los Acuerdos de Gestión de los 22 directores territoriales, con corte a 31-12-2017.

Cordial saludo,

**Jorge Armando Porras Buitrago**  
Jefe de Oficina Control InternoCra. 30 # 48 - 51 Bogotá  
3694000 - Extensión: 91319[www.igac.gov.co](http://www.igac.gov.co)

IGAC Colombia



@IGACColombia




theIGACTV

**22 archivos adjuntos** **ATLANTICO.pdf**  
570K **BOLIVAR.pdf**  
550K **BOYACA.pdf**  
561K **CALDAS.pdf**  
543K **CAQUETA.pdf**  
599K **CASANARE.pdf**  
597K **CAUCA.pdf**  
545K **CESAR.pdf**  
548K **CORDOBA.pdf**  
547K[https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a353f8ec9&jsver=kjEMzfzL.BQ.es.&cbl=gmail\\_fe\\_180502.07\\_p5&view=pt&search=sent&th=1634a3c4b319f0cc&sim](https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=2a353f8ec9&jsver=kjEMzfzL.BQ.es.&cbl=gmail_fe_180502.07_p5&view=pt&search=sent&th=1634a3c4b319f0cc&sim)


10/5/2018


Correo de Instituto Geografico Agustín Codazzi - SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN CON CORTE A 31-12-2017

 **CUNDINAMARCA.pdf**  
567K

 **GUAJIRA.pdf**  
550K


 **HUILA.pdf**  
539K

 **MAGDALENA.pdf**  
557K

 **META.pdf**  
532K


 **NARIÑO.pdf**  
564K


 **NORTE DE SANTANDER.pdf**  
571K

 **QUINDIO.pdf**  
536K

 **RISARALDA.pdf**  
538K

 **SANTANDER.pdf**  
570K

 **SUCRE.pdf**  
553K

 **TOLIMA.pdf**  
576K

 **VALLE.pdf**  
575K



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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Código	Compromisos Gerenciales	Fines y Resultados	AVANCE SEMESTRAL												AVANCE SEMESTRAL			EVALUACIÓN			Indicadores	Descripciones					
			AVANCE SEMESTRAL I						AVANCE SEMESTRAL II						Evaluación Director General	Aptitud	Evaluación Director General	e (%)	Evaluación	Evaluación			Evaluación				
			F (%)	E (%)	E (%)	A (%)	A (%)	A (%)	P (%)	P (%)	P (%)	P (%)	P (%)	P (%)										IN Cumplimiento anual	IN Cumplimiento	IN Cumplimiento	
			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%										0,00%	0,00%	0,00%	
<p>Nombre del Gerente Público: WILLIAM ARAMILLO BEZARANO</p> <p>Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL D02-07 VALLE DEL CAUCA</p> <p>Período Evaluado: AAAA-AAAA</p> <p>2017-01-01</p> <p>2017-01-01</p> <p>Objetos estratégicos a cargo e incluidos en el plan de desarrollo: 1. Fortalecer al núcleo como una red autorizada y ejecutor del desarrollo de políticas, programas y proyectos en materia de patrimonio y turismo. 2. Brindar atención en materia de patrimonio y turismo. 3. Fortalecer las competencias laborales y técnicas de los servidores públicos en el sector público. 4. Fortalecer y promover el acceso a los servicios, atención y información geográfica que provea al Estado, municipios, comunidades y propietarios de los recursos. 6. Continuar la gestión turística en el sector.</p>																											
1	Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral-predial	5,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	101,76%	101,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 397 del 15-12-2017 Programado 14.744 Ejecutado 15.004. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 101,76%	
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5,0%	53,50%	2,53%	20,30%	1,17%	43,55%	0,00%	46,50%	0,00%	0,00%	97,47%	23,42%	23,42%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 3.950 Ejecutado 390. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 10,89% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 34,18%	
3	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5,0%	53,50%	42,00%	45,58%	2,20%	86,20%	0,00%	46,50%	0,00%	0,00%	58,00%	130,80%	130,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 74.221 Ejecutado 45.149. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 60,92% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 106,40%	
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misceláneos a nivel Departamental, Municipal y Regional como aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5,0%	50,00%	25,00%	25,00%	1,25%	50,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	75,00%	150,00%	150,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 15.816 Ejecutado: 3.965. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 22,54% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 32,04%	
5	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 Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional	15,0%	25,00%	50,00%	50,00%	7,50%	250,00%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,67%	50,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	GI Ordenamiento Territorial	Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GI de Ordenamiento Territorial. Informes presentados: 4.	
6	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10,0%	50,00%	0,00%	45,21%	4,82%	96,42%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	98,35%	97,40%	97,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Encuesta	Región Metropolitana	De acuerdo al conocimiento de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 96,81 %.
7	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (POQRS) presentadas por los ciudadanos	5,0%	49,50%	49,88%	48,88%	2,49%	190,18%	0,00%	50,20%	0,00%	0,00%	8,52%	17,03%	17,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe	GI Servicios al Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el GI de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal.
8	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 indicaciones y recomendaciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente	10,0%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe	GI Talento Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GI Talento Humano sobre registro de control de actividades



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.	10.0%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Web ICAC de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Asesoría de proyectos del PMA Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Asesoría de proyectos del PMA
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.	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe ACPM con corte Control a 31-12-2017	Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFISAC durante el AÑO 2017 y se validaron las llamadas como efectivas.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform SOFISAC ICACNET	Se evalúa de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFISAC Comités de Mejoramiento Programados a Ejecutados a
Gestionar acciones estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos, recursos por convenios.	5.0%	30.00%	2.11%	5.40%	0.27%	18.00%	0.00%	70.00%	97.80%	194.39%	9.72%	277.70%	0.00%	199.79%	0.00%	Cuadro Excel Financiera	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de Ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 839 790 940 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 199.79%
Acelerar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercados 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.	5.0%	48.51%	41.66%	41.66%	2.39%	85.89%	0.00%	51.45%	58.34%	83.11%	3.16%	123.57%	0.00%	104.77%	0.00%	Informe Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016 Total de Ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 265 605 822 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 104.77%
Dar y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión, fideicomisos)	5.0%	33.72%	45.52%	42.52%	2.10%	126.10%	0.00%	66.28%	52.97%	55.97%	2.60%	84.44%	0.00%	38.43%	0.00%	Cuadro SIF SIF II	El cumplimiento es verificable con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos apropiados \$3 486 991 752.81 Recursos con obligación \$ 3 434 435 850.81
Completación para el cumplimiento sobre el 95% adicional	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%		

Resumen de cumplimiento según seguimiento de control interno		Avance I semestre		Avance II semestre	
Total Cumplimiento de compromisos	9.00%	55.97%	55.97%	55.97%	55.97%
Total Cumplimiento de compromisos sobre el 95%	0.00%	2.60%	2.60%	2.60%	2.60%
Total Desempeño	9.00%	55.97%	55.97%	55.97%	55.97%

2017  
 Yperena  
 2017  
 Josep Armando Torres Quiroga  
 Nombre

*[Firma]*

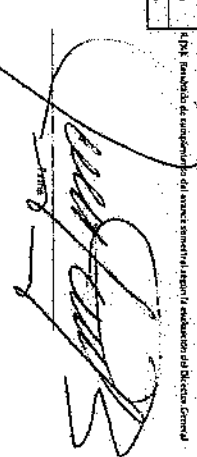
(1) (P): Ejecución reportada por el Gerente público.  
 (1) (C): Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno.  
 (1) (A): Avance de acuerdo de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el Comité de Control.  
 (1) (N): Resultado de cumplimiento de la meta semestral. Igual a verificado por el CCI.  
 (1) (D): Resultado de cumplimiento de la meta semestral. Igual a verificado por el CCI.

FECHA DE LA EVALUACION		REALIZADO EVALUADO																						
2017-02-28		2017-02-28																						
2018-03-31		2017-12-31																						
<p><b>Nombre del Gerente:</b> MAURICIO FERNANDO MORA BONILLA  <b>Cargo desempeñado:</b> DIRECTOR TERRITORIAL 002-07 TOLIMA</p>																								
<p><b>Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:</b>            1. Fortalecer el trabajo como ente rector, autoridad y ejecutor de políticas, estrategias y programas de participación y transparencia. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias técnicas y administrativas. 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto, centralizando y optimizando al uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de la entidad.</p>																								
ID	Compromisos estratégicos	Público Beneficiario	AVANCE SEMESTRAL												Observaciones									
			AVANCE SEMESTRAL I				AVANCE SEMESTRAL II				AVANCE SEMESTRAL III													
			F (%)	E (%)	E (N) C. I.	A (%)	E (%)	E (N) C. I.	A (%)	E (%)	E (N) C. I.	A (%)	E (%)	E (N) C. I.	A (%)	Subtotal Avance Anual	Subtotal Avance Anual	Subtotal Avance Anual	Subtotal Avance Anual	Subtotal Avance Anual	Subtotal Avance Anual	Subtotal Avance Anual		
1	Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial	5,0%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,16%	100,18%	5,01%	100,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Meja tomada de la Circular 387 del 15-12-2017 Programado: 121.931. Ejecutado: 122.152. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 100,18%
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5,0%	40,00%	35,21%	4,46%	0,22%	41,79%	4,88%	0,25%	8,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Meja tomada de la Circular 346 del 16-11-2017 Programado: 6.285. Ejecutado: 318. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 4,99% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 9,44%
3	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5,0%	40,00%	24,71%	34,35%	1,72%	75,29%	73,05%	3,55%	121,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	107,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Meja tomada de la Circular 45 del 16-11-2017 Programado: 48.593. Ejecutado: 35.490. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 73,05% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 107,38%
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nal. de Desarrollo 2015-2019, como aporte al fortalecimiento institucional	5,0%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
5	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 2015-2019, como aporte al fortalecimiento institucional	15 (R)	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial. Informes presentados: 4.
6	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10 (R)	30,00%	0,00%	44,97%	4,50%	99,35%	40,42%	4,04%	82,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	85,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 85,38%
7	Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos	5 (R)	50,00%	33,33%	33,00%	1,65%	24,86%	24,96%	1,24%	48,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	57,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el Git de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal.

8	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 los indicadores y reportes en temas organizacionales al personal vinculado a la Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente.	100.0%	50.00%	80.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	9.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Humano	Se tomo como base para la verificación el reporte enviado por el GIT Tlalcala Humano sobre registro de control de actividades
9	Adeleantar la planeación, formulación e informes periódicos de Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	100.0%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Web IGAC	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Asesoría de proyectos del PAA Planeación	
10	Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	50.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	34.61%	1.73%	89.22%	0.00%	84.61%	0.00%	Informe ACPM con corte febrero 2017	Se tomo como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AYO 2017 y se validaron las cerradas como electivas		
11	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión entregado mediante la realización de Comités de mejoramiento	50.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform SOFIGAC	Se avanza de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC (Comité de Mejoramiento) Programado 4 Ejecutados	
12	Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenios-	50.0%	30.00%	0.00%	3.91%	0.20%	10.00%	0.00%	70.00%	100.00%	190.00%	1.50%	214.29%	0.00%	189.91%	0.00%	Informe Excel	Mala jornada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 4,689,148,780 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 153.81%		
13	Adeleantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercados de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIS, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	50.0%	0.00%	4.95%	4.95%	0.25%	0.00%	100.00%	2.90%	95.05%	65.05%	3.24%	95.09%	0.00%	70.00%	0.00%	Informe Excel	Se avanza el porcentaje reportado por la territorial		
14	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la vigencia asignados a la Territorial para su ejecución (funcionamiento e inversión fuente SIF)	50.0%	33.72%	7.26%	7.26%	0.56%	21.53%	0.00%	66.28%	80.55%	80.55%	3.03%	81.35%	0.00%	87.81%	0.00%	Informe SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal del SIF Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos principales \$ 9,005,686,614 Recursos con obligación \$ 4,073,245,725,24		
Conducta para el desempeño sobresaliente (5%) adicional		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Programa		
Avance II semestre		36.35%	33.72%	7.26%	7.26%	0.56%	21.53%	0.00%	66.28%	80.55%	80.55%	3.03%	81.35%	0.00%	87.81%	0.00%	100.00%	0.00%		
Avance I semestre		33.13%	33.72%	7.26%	7.26%	0.56%	21.53%	0.00%	66.28%	80.55%	80.55%	3.03%	81.35%	0.00%	87.81%	0.00%	100.00%	0.00%		
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		\$7,483%																		
Total Cumplimiento (Compromiso de rendición)		40.0%																		
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)		9.00%																		
Total General		49.00%																		

2017  
Agencia  
Agencia Asesora de Planeación  
México

El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal del SIF Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos principales \$ 9,005,686,614 Recursos con obligación \$ 4,073,245,725,24



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

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AVALUADO  
2017-11-21

PERIODO EVALUADO  
AVALUADO  
2017-2018

MEMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO  
AVALUADO  
2017-11-21

MEMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO  
AVALUADO  
2017-11-21

MEMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO  
AVALUADO  
2017-11-21

MEMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO  
AVALUADO  
2017-11-21

ID	Compromiso Gerencial	Porcentaje Prometido	AVANCE SEMESTRAL												Subsección Director General	R.O.U.	Subsección Director General	R.O.U.	Categorización anual D.O.	Evaluación	Observaciones
			AVANCE SEMESTRAL I						AVANCE SEMESTRAL II												
			F1%	F2%	F3%	F4%	F5%	F6%	F1%	F2%	F3%	F4%	F5%	F6%							
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	53,50%	60,91%	29,60%	2,24%	55,70%	0,00%	46,59%	39,09%	18,62%	1,40%	40,04%	0,00%	0,00%	48,42%	0,00%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excel	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017. Programado 598 Ejecutado 130. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 18,62% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 48,42%	
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	53,50%	28,55%	35,10%	2,69%	65,51%	0,00%	46,50%	69,42%	64,02%	4,60%	137,98%	0,00%	0,00%	99,12%	0,00%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excel	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017. Programado 10.355 Ejecutado 6.636. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 64,02% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 99,12%	
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misceláneos a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de sus objetivos institucionales	5,0%	50,00%	25,00%	25,00%	1,25%	50,00%	0,00%	50,00%	75,00%	75,00%	0,75%	150,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las subsecciones territoriales	
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de C.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	15,0%	25,00%	25,00%	50,00%	7,50%	300,00%	0,00%	75,00%	75,00%	50,00%	7,50%	69,97%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Cuadro C.T. Ordenamiento Territorial. Informes presentados 4.	Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el C.T. de Ordenamiento Territorial. Informes presentados 4.	
5	Coordinar las labores de conciliación de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10,0%	50,00%	0,00%	49,60%	4,96%	99,20%	0,00%	50,00%	80,21%	49,61%	4,96%	99,22%	0,00%	0,00%	99,21%	0,00%	0,00%	Informe Encuesta IGAC	De acuerdo al contenido de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 99,21%	
6	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Suplicas (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	5,0%	50,00%	43,06%	40,86%	2,19%	87,72%	0,00%	50,00%	45,05%	45,05%	2,25%	90,10%	0,00%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	Informe Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el C.T. de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y finalizados. Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal.	
7	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 a la Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	10,0%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el C.T. Talento Humano sobre registro de control de actividades	





Adelantar la planeación, formulación e hitos pendientes de acuerdo del 9. Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	100.0%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Página Web IGAC Oficial de Acuerdo de Gestión y las Fichas de Asesoría de Proyectos del PAA.	
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones concretas. Provenientes # y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	42.00%	42.00%	2.10%	34.00%	0.00%	82.00%	0.00%	Informe ACPM con conteo Control # 31-12- Interno 2017
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform a SOFIGIAC (GACNET Programado 4 Ejecutados: 4)
Gestionar avanzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de # jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos acordados - recursos por convenio-	5.0%	20.00%	0.00%	8.69%	0.43%	43.45%	0.00%	20.00%	100.00%	95.36%	4.77%	119.19%	0.00%	104.04%	0.00%	Cuadro Excel <sup>1</sup>	
# Adelantar actividades de implementación dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de metas del CIG, Convenios y Recuperación de centros) de acuerdo con # los lineamientos de la Dirección General	5.0%	48.91%	46.34%	46.34%	2.32%	95.53%	0.00%	51.49%	52.35%	52.35%	2.69%	101.67%	0.00%	93.00%	0.00%	Informe Ventas 2017	
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general # de la región asignados a la territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión fuente SIF)	5.0%	0.00%	80.21%	80.21%	4.03%	0.00%	0.00%	100.00%	19.49%	19.49%	0.97%	19.49%	0.00%	100.00%	0.00%	Cuadro Excel <sup>1</sup>	
Constitución para el desarrollo subregional # del sistema	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.21%	86.28%	0.00%	86.20%	0.00%	Cuadro SIF II	

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno															
Total Cumplimiento/Compras de Objeto															
Total Dependencia (después de subsección)															
Total General															
Avance I administrativo		41.18%													
Avance II operativo		48.76%													
Avance III ejecución		50.44%													
Avance IV cumplimiento		48.76%													

2017  
Vigencia  
2017  
Informe Mensual  
Informe Mensual

  
Ej: Sección reportada por el Gerente público  
Ej: Sección reportada por la Oficina de Control Interno  
Ej: Avance de ejecución de gestión reportado por la Oficina de Control Interno con el puntaje correspondiente  
Ej: Avance de cumplimiento del proceso de ejecución reportado por la Oficina de Control Interno con el puntaje correspondiente





Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoría para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	5.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	67.00%	99.23%	3.46%	106.46%	0.00%	66.23%	0.00%	Informe ACPM con corte Control a 31-12-2017	Oficina de Control Interno	Se tomó como meta las ACPMs registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017, y se validan las cerradas como efectivas.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Planograma SOFIGAC	IGACNET	Se avisa de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC Comité de Mejoramiento Programado 4 Ejecutados 4
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos recursos por convenios.	5.00%	30.00%	3.86%	3.86%	0.16%	12.69%	0.00%	76.00%	99.81%	3.59%	0.16%	5.13%	0.00%	7.47%	0.00%	7.47%	0.00%	Cuadro de Finanzas Excel	Cd Finanzas	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 27 731 992 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 7.47%
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercados 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	5.00%	25.00%	6.60%	6.60%	0.33%	26.40%	0.00%	75.00%	93.48%	93.40%	4.67%	124.65%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Cuadro de Finanzas Excel	Cd Finanzas	Se avisa el porcentaje reportado por la territorial
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la territorial para la ejecución (funcionamiento e inversión fuente SIF)	5.00%	33.72%	45.03%	45.03%	2.25%	133.54%	0.00%	66.26%	28.21%	28.22%	1.41%	42.66%	0.00%	78.23%	0.00%	78.23%	0.00%	Cuadro SIF II	SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos apropiados \$ 42.193.416.751 Recursos con obligación \$ 1.606.530.611
Concentración para el desempeño sobresaliente	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Programado			

Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno		Avance I semestre		Avance II semestre	
Total Compromisos/Compromisos otorgados	0.00%	41.46%	41.46%	78.49%	78.49%
Total Compromisos (desaprobados)	0.00%				
Total General	0.00%				

2017  
 Venecia  
 Jorge Armando Pérez Buitrago  
 Gerente

El presente informe fue verificado por el Gerente público E(M); Ejecución reportada por el Gerente público E(M); Diferencia verificada por la Oficina de Control Interno A(M); Asesor del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno A(M); Medida de cumplimiento de acciones tomadas según lo pactado por el acuerdo de gestión.

Yo, Subgerente de Control Interno, he verificado el presente informe y la información contenida en el mismo.

*[Firma]*  
 Gerente

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

ID	Componentes Evaluados	Puntos Máximos	AVANCE SEMESTRAL													Observaciones		
			AVANCE SEMESTRAL I						AVANCE SEMESTRAL II						Ponderación Final (P.F.)			
			P.F.	E.F.	E.C.	A.P.	P.F.	E.F.	E.C.	A.P.	P.F.	E.F.	E.C.	A.P.				
			0.00%	7.54%	28.31%	2.24%	55.91%	0.00%	46.50%	92.46%	6.78%	0.51%	14.58%	0.00%			36.53%	0.00%
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7.5%	53.50%	32.31%	51.50%	3.86%	96.26%	0.00%	46.50%	64.80%	45.60%	3.42%	98.00%	0.00%	97.10%	0.00%	Meja tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programada 2.608 Ejecutado 179	
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7.5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 6.78%, y el porcentaje de cumplimiento anual es del 36.53%	
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como apoyes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programada 15.034 Ejecutado 6.856	
4	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 apoyo al fortalecimiento institucional.	10.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Porcentaje de cumplimiento en el segundo semestre es del 45.60%, y el porcentaje de cumplimiento anual es del 97.10%	
5	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10.0%	50.00%	41.19%	4.57%	91.32%	0.00%	50.00%	87.39%	44.50%	4.48%	99.18%	0.00%	50.35%	0.00%	100.00%	0.00%	Se avala porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
6	Dirigir, coordinar y hacer seguimiento a los Proceso, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los Ciudadanos	5.0%	42.00%	41.19%	2.06%	98.07%	0.00%	59.00%	48.17%	38.17%	2.41%	93.66%	0.00%	89.36%	0.00%	100.00%	0.00%	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 90.25%
7	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos) el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo) ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	10.0%	25.00%	25.00%	2.50%	100.00%	0.00%	75.00%	75.00%	75.00%	7.60%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el G4 de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y Finalizados, Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal
8	Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	10.0%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el G4 de Talento Humano sobre registro de control de actividades.
9	Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	10.0%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del PAA.

Nombre del Gerente Público: GLORIA INÉS AGUIRRE GARCIA

Nombre del Gerente Evaluado: RAFAEL GONZALEZ

FECHA DE LA EVALUACIÓN: 2018-03-31

DIRECCIÓN TERRITORIAL DQAS-07 GUANDUO

DIRECCIÓN TERRITORIAL DQAS-07 GUANDUO

Objetivos estratégicos e cargo e indicadores en el plan de competitividad así como el periodo de planeación y ejecución de los servicios tendientes a los ciudadanos usuarios y evaluados en el periodo de la gestión.

1. Fortalecer al Estado como ente rector, actividad y ejecución de programas de política social y de inclusión económica y laboral en materia de competitividad y desarrollo humano. 2. Dirigir, coordinar y hacer seguimiento a los procesos misionales y de apoyo ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de la Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente. 3. Fortalecer los procesos misionales y de apoyo ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de la Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente. 4. Fortalecer el conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial. 5. Operar la gestión de recursos humanos.

Observaciones


Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento para que sean efectivos en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe ACPIA con conteo a 31-12-2017	Dicena de Se tomó como meta las ACPIAs registradas en el aplicativo SOFISAC durante el AÑO 2017. Y se validaron las cartadas como electivas
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrada mediante la realización de Comités de mejoramiento.	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Plataform a SOFISAC	Se avala de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFISAC (Comités de Mejoramiento) Programado a Ejecutados 4.
Generar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenio-	5,00%	30,00%	0,02%	0,02%	0,00%	0,07%	0,00%	70,00%	99,98%	39,85%	1,99%	56,94%	0,00%	39,89%	0,00%	Cuadro Excel	Meta nomada de la Circular 14 del 01-02-2017. Total de ingresos recibidos para el segundo semestre de 2017. Total: \$ 89.371.225. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 39,89%.
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercado de productos y servicios # geográficos del ISAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	10,00%	48,51%	44,41%	44,41%	4,44%	91,55%	0,00%	51,49%	41,59%	41,59%	4,17%	80,97%	0,00%	86,10%	0,00%	Informe Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total: \$ 69.109.359. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 86,10%.
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la acción asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento o inversión, fuente SIF)	5,00%	39,72%	42,25%	42,75%	2,14%	126,78%	0,00%	66,28%	52,42%	59,99%	2,70%	81,46%	0,00%	96,74%	0,00%	Cuadro SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1.160.176.940. Recursos con obligados: \$ 1.122.386.931.
Concertación para el desdoblamiento sobresueldos (Módulo)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	100,00%	0,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno												
Avance I semestre												
Avance II semestre												
Total Cumplimiento (Comprobados Gerenciales)												
Total Cumplimiento (Comprobados Subsistema)												
Total General												
4,03%												

2017

Jorge Armando Torres Rodríguez

Nombre



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

Ámbito del Servicio Público:		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		DIRECCIÓN TERRITORIAL DKS-07 NORTE DE SANTANDER		PERIODO EVALUADO																
		Cargo desempeñado:		JAMAARCO 2017-2018		JAMAARCO 2017-2018																
		1. Fortalecer al INADIS como una entidad rectora, subsidiaria y ejecutor del programa de políticas metodológicas y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y competencias. 4. Optimizar el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión del servicio al ciudadano en materia de patrimonio y patrimonio cultural. 6. Fortalecer el servicio al ciudadano en materia de patrimonio cultural. 7. Fortalecer el servicio al ciudadano en materia de patrimonio cultural. 8. Fortalecer el servicio al ciudadano en materia de patrimonio cultural. 9. Fortalecer el servicio al ciudadano en materia de patrimonio cultural. 10. Fortalecer el servicio al ciudadano en materia de patrimonio cultural.		JAMAARCO 2017-2018		JAMAARCO 2017-2018																
ID	Compromiso Gerencial	AVANCE SEMESTRE I										AVANCE SEMESTRE II			EVALUACIÓN		Observaciones					
		FIN	EN	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.	EN C.		EN C.	EN C.	EN C.		
1	1. Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral-predial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	141,30%	7,07%	141,30%	0,00%	0,00%	141,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excelente	Meta tomada de la Circular 387 del 15-12-2017 Ejecutado 5.334 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 141,30%
2	2. Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	57,00%	40,00%	8,36%	0,42%	43,00%	34,00%	7,83%	0,39%	18,21%	0,00%	0,00%	16,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excelente	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Ejecutado 4.112 Ejecutado 322 Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 7,83% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 16,18%
3	3. Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	57,00%	88,44%	45,09%	2,25%	43,00%	11,56%	81,39%	4,07%	188,28%	0,00%	0,00%	128,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excelente	Meta tomada de la Circular xxx de 2017 Ejecutado 41.627 Ejecutado 33.880 Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 81,39% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 128,46%
4	4. Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional como aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	57,00%	25,00%	25,00%	1,35%	43,00%	75,00%	75,00%	3,75%	174,42%	0,00%	0,00%	169,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se avala porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
5	5. Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1654 de 2011 y el Plan Nat. de Desarrollo 2015-2018 como aporte al fortalecimiento institucional.	25,00%	25,00%	25,00%	3,75%	75,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se avala porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial informes presentados: 1
6	6. Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	50,00%	0,00%	44,00%	4,41%	50,00%	68,25%	41,03%	4,18%	82,85%	0,00%	0,00%	85,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	De acuerdo al conocimiento de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 85,12%
7	7. Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Solicitudes, Quejas, Reclamos y Sugerencias (SQRS) presentadas por los Ciudadanos	50,00%	90,00%	90,00%	2,90%	50,00%	27,71%	27,71%	1,86%	58,42%	0,00%	0,00%	77,71%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Para la valoración se tomó como base los informes presentados por el GIT de Atención al Ciudadano de Derechos de Petición recibidos y finalizados. Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal.
8	8. Coordinar (teniendo en cuenta estadísticas 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 la Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	50,00%	25,00%	50,00%	5,00%	50,00%	75,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GIT Talento Humano sobre registro de control de actividades

#	Descripción de la actividad	Indicador	Ejecución												Avance al semestre	Avance al trimestre	Avance al mes	Ponderación	Observaciones							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en materia con las direcciones de la Dirección General y los Instrumentos de la Oficina Asesora de Planeación		10.0%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Informe de la Oficina de Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Planeación	
2	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		5.0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Informe de la Oficina de Planeación	Se tiene como meta las ACPHS registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017, y se validan las cartadas como efectivas.	
3	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento		5.0%	25.00%	25.00%	50.00%	50.00%	50.00%	75.00%	75.00%	50.00%	2.50%	66.57%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Platoom a SOFIGAC	Se avata de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC Comités de Mejoramiento) Programado 4. Ejecutados 4	
4	Gasilar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos- recursos por convenios-		5.0%	30.00%	0.00%	143.40%	7.17%	475.00%	0.00%	70.00%	33.00%	188.22%	8.41%	240.31%	0.00%	311.52%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro de Finanzas	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total: \$ 181 430 866 Y Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 138.54%
5	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		5.0%	0.00%	40.02%	40.02%	2.00%	0.00%	100.00%	58.98%	89.98%	3.00%	58.98%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro de Finanzas	Se avata el porcentaje reportado por la territorial.
6	Dirigir y controlar 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)		5.0%	33.72%	40.05%	40.05%	2.03%	120.58%	0.00%	68.28%	58.18%	58.17%	2.81%	84.75%	0.00%	96.82%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	El compromiso es verificado con los datos reportados en el informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos apropiados a \$ 2 385 612 214 Recursos con obligador \$ 2 319 526 788	
7	Consecución para el desempeño sobresaliente 15%		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	

Resumen de cumplimiento según seguimiento de control interno	
Total Cumplimiento (Resumen de cumplimiento)	8.5%
Total Control	8.5%

2017  
 Vigencia: **Jorge Armando Ferrás Buitrago**  
 Función:

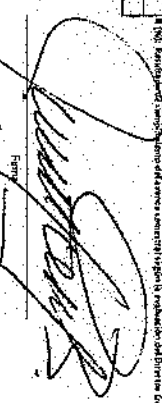
*[Firma manuscrita]*

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES		FECHA DE LA EVALUACIÓN																
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD															
Nombre del Gerente Público: EDGAR ROBERTO MOSA GÓMEZ		PERIODO EVALUADO																
Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL OAC-DT, MARZO		AAAA-MM-DD	AAAA-MM-DD															
Objetivos estratégicos a cargo y logrados en el plan de acción:		2017-2018	2017-2018															
1. Fortalecer el trabajo como ente rector, asesoría y ejecutar de manera eficiente los mecanismos de participación y transparencia. 2. Estimar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de atención y conciliación. 3. Fortalecer las competencias técnicas y administrativas. 4. Fortalecer la gestión pública. 5. Operar la gestión pública. 6. Operar la gestión pública.		2017-2018																
ID	Compromisos Gerenciales	AVANCE SUBSECTORES												Observaciones				
		AVANCE SUBSECTORES I						AVANCE SUBSECTORES II										
		P (%)	E (%)	A (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)
1	Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	6,36%	107,20%	0,00%	0,00%	0,00%	107,20%	0,00%	Cuadro Excelente	Sub-Catastro	Mesa tomada de la Circular 387 del 15-12-2017 Programado: 8.245. Ejecutado: 8.245. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 107,20%	
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	53,50%	146,00%	0,14%	5,27%	46,50%	2,77%	0,13%	2,50%	0,00%	0,00%	5,36%	0,00%	0,00%	Cuadro Excelente	Sub-Catastro	Mesa tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 3.694. Ejecutado: 92. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 2,50% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 5,32%	
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	53,50%	50,19%	2,81%	105,12%	46,50%	48,81%	3,35%	66,92%	0,00%	0,00%	143,91%	123,16%	0,00%	Cuadro Excelente	Sub-Catastro	Mesa tomada de la Circular xxx de 2017. Programado: 49.316. Ejecutado: 33.002. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 66,92% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 123,16%	
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. (Departamental, Municipal y Regional) como soporte al cumplimiento de los objetivos institucionales	50,00%	50,00%	2,59%	100,00%	50,00%	50,00%	2,59%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excelente	Sub-Catastro	Se evalúa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales	
4	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 Nacional de Desarrollo 2015-2018, como apoyo al fortalecimiento institucional	25,00%	50,00%	7,50%	200,00%	75,00%	50,00%	7,50%	50,00%	0,00%	0,00%	66,67%	100,00%	0,00%	Cuadro Excelente	Ger. Ordenamiento Territorial	Se evalúa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el G.T. de Ordenamiento Territorial. Informes presentados 2	
5	Coordinar las labores de cambio de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	50,00%	0,00%	4,91%	99,10%	50,00%	95,39%	4,92%	49,19%	0,00%	0,00%	96,39%	99,24%	0,00%	Informe Excelente	Ger. Ordenamiento Territorial	De acuerdo al contenido de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 99,24%	
6	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a los Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos	40,00%	28,00%	1,40%	70,00%	60,00%	30,00%	1,50%	30,00%	0,00%	0,00%	50,00%	59,00%	0,00%	Informe	Ger. Servicio al Ciudadano	Para la verificación se tomó como base los informes presentados por el G.T. de Atención al Ciudadano de Derechos de Petición recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos resueltos dentro del plazo legal.	

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.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	6.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GJT Talento Humano sobre registro del control de actividades
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	10%	\$0.00%	\$0.00%	\$0.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Página Web IGAC Oficina de Gestión y las fechas de Asesora de Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fechas de proyectos del PAA.
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial.	5%	50.00%	0.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe ACPM con control 31-12-2017	Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFISAC durante el AÑO 2017, y se validaron las cerradas como efectivas
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform a SOFISAC	Se avía de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFISAC (Comités de Mejoramiento) Programa 4. Estructuras
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenio-	5%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuando Excel	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos cerrados para el segundo semestre de 2017 Total \$ 0.00 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 0.00%
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan arterial 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 adeudo con las lineamientos de la Dirección General)	6%	51.69%	74.34%	74.34%	3.72%	144.38%	0.00%	48.51%	25.88%	71.52%	3.89%	147.43%	0.00%	145.65%	0.00%	Informe Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos cerrados para el segundo semestre de 2017 Total \$ 278,238 311 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 145.88%
# Insumos de la Dirección General	5%	25.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	75.00%	100.00%	100.00%	5.00%	133.33%	0.00%	100.00%	0.00%	Cuando Excel	Se avía el porcentaje reportado por la territorial.
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (financiamiento e inversión, fuente SIF)	6%	33.72%	28.45%	24.50%	1.73%	102.31%	0.00%	65.28%	65.96%	59.91%	3.09%	90.39%	0.00%	84.41%	0.00%	Cuando SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Financiamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$2718,224 838. Recursos con obligación: \$ 2,567,121,418
<b>Logros alcanzados por el desempeño sobresaliente (6%)</b>	2.50%	2.50%	2.50%			100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
<b>Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno</b>																	
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)																	
Total Cumplimiento (desempeño sobresaliente)																	
Total General																	

2017  
Verónica

Jorge Armando Pérez Quiroz  
Número

Figura  




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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-03-31

Nombre del Cargo Párrafo: JUANJO ALEXIS PRIAD PENA Cargos desempeñados: DIRECTOR TERRITORIAL 094207, META  
Periodo Evaluado: AAAAAA-AAAA-AAAA  
2017-2020  
AAAA-MM-DD  
2017-03-31

Objetivos estratégicos e hitos e indicadores en el plan de acción anual	Puntaje Ponderado	AVANCE SEMESTRE I												Evidencia	Observaciones		
		FN	FN CL	FN CU	FN CA	FN CI	FN CA	FN CI	FN CA	FN CI	FN CA	FN CI	FN CA				
1. Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,5%	53,50%	42,57%	5,44%	0,41%	10,17%	0,00%	46,50%	1,43%	4,28%	0,32%	9,20%	0,00%	9,72%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excel	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 4 484 Ejecutado 192 Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 4,28% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 9,72%
2. Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,5%	53,50%	42,57%	33,86%	2,54%	63,23%	0,00%	46,50%	51,62%	60,28%	4,62%	129,63%	0,00%	94,14%	0,00%	Cuadro Sub-Catastro Excel	Meta tomada de la Circular 300 de 2017 Programado 33 437 Ejecutado 20 156 Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 60,28% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 94,14%
3. Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
4. 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 Nacional de Desarrollo 2015-2019, como aporte al fortalecimiento institucional.	15%	25,00%	50,00%	50,00%	7,50%	200,00%	0,00%	75,00%	50,00%	50,00%	7,50%	66,67%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excelente	Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial Informes presentados 4.
5. Coordinar los labores de concurrencia de los requerimientos y expedientes de las clientas y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50,00%	0,00%	36,80%	3,68%	73,60%	0,00%	50,00%	76,57%	36,53%	3,95%	79,06%	0,00%	76,33%	0,00%	Informe Encuesta	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 76,33%
6. Dirigir control y hacer seguimiento a las Permisos, Quejas, Reclamos y Supercasos (PQRS) presentados por los Ciudadanos	5%	60,00%	45,93%	45,03%	2,25%	90,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	45,03%	0,00%	Informe	Para la validación se tomó como base los Informes presentados por el GIT de Atención al Ciudadano, de Derechos de Peticion recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos resueltos dentro del plazo legal.
7. Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos) el plan anual de capacitación (temas, misionales y de apoyo), de bienestar o recreativos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de la Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GIT Talento Humano sobre registro de control de actividades.



Figura	Medio	Indicador	Meta	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
1	Informe de avance de la GAC	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del PAA	ACPM de control a 31-12-2017		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
2	Informe de avance de la GAC	Se tomó como meta las ACPAS registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017 y se validaron las deudas como electricas	Ordena de control a 31-12-2017		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
3	Informe de avance de la GAC	Se avía de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC (Comité de Mejoramiento) Programa 4 - Equipos	Planograma SOFIGAC		0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%		
4	Informe de avance de la GAC	Meta tomada de la Circular 402 del 01-02-2017. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total: \$ 2.941.178. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 0.59%	Cuadro Excel		0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%	0.59%	0.00%		
5	Informe de avance de la GAC	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos obtenidos para el primer semestre de 2017. Total: \$ 108.808.694. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 81.91%	Cuadro Excel		0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%	81.91%	0.00%		
6	Informe de avance de la GAC	El compromiso es verificado con las deudas registradas en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 2.186.753.824,28. Recursos con obligación: \$ 2.074.492.213,38	Cuadro SIF II		0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%	68,74%	0.00%		
<p><b>Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno</b></p> <p>Total Cumplimiento (Presupuesto aprobado): 85%</p> <p>Total General: 85%</p>																											

Avance I semestre: 38,71%

Avance II semestre: 41,97%

Total Cumplimiento (Presupuesto aprobado): 80,68%

Total General: 80,68%

El (N): Ejecución reportada por el Gerente público

E (N): Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno

A (N): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el puntaje ponderado

L (N): Autocumplimiento del área involucrada reportado al (N) del

2017

Varela

Jorge Armando Pizarro Barrera

Director

Firma

EVALUACION DE LOS ACUERDOS DE GESTION SUSCRITOS CON LA DIRECCION GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

FECHA DE LA EVALUACION  
 AGOSTO  
 2017-03-31

PERIODO EVALUADO  
 AGOSTO  
 2017-03-31

Nombre del Gerente Público: JOSE DE JESUS VILLALBA DURCZ  
 Cargo desempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL 06-207 MAGDALENA  
 Observaciones:

ID	Compromiso Gerencial	Fecha Inicial	AVANCE SUBSECTORIAL										Objetivos				
			E (%)	S (%)	U (%)	F (%)	R (%)	R (%)	S (%)	R (%)	R (%)	R (%)					
1	Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral predial	5%	0.00%	0.00%	0.00%	116.27%	116.27%	8.51%	116.27%	0.00%	0.00%	0.00%	116.27%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 387 del 15-12-2017 Programado: 4.564 Ejecutado: 5.423. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 116.27%
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	5%	36.80%	39.12%	9.11%	5.12%	0.26%	8.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 1.153 Ejecutado: 59. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 5.12% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 14.23%
3	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5%	38.80%	34.40%	35.34%	55.84%	3.25%	104.18%	0.00%	0.00%	0.00%	104.18%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel Sub- Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 31.463 Ejecutado: 20.715. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 65.84% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 101.18%
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional, como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	50.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.58%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%		Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
5	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.	15%	25.00%	50.00%	50.00%	50.00%	7.36%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	66.67%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel GIL Ordenamiento Territorial	Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIL de Ordenamiento Territorial Informes presentados: 4
6	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%	56.00%	0.00%	48.72%	49.86%	4.94%	89.72%	0.00%	0.00%	0.00%	89.72%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Encuesta Web IGAC	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 99.59%
7	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRRS) presentadas por los ciudadanos	5%	45.30%	42.00%	42.00%	13.97%	0.70%	25.54%	0.00%	0.00%	0.00%	25.54%	0.00%	0.00%	0.00%	Informe Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el GIL de Atención al Ciudadano, de Quejas, Reclamos y Sugerencias presentados y finalizados, Quejas y Reclamos respondidas dentro del plazo legal.

Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos) el plan anual de capacitación (temas masivos y de apoyo), de bienestar e incentivos y de B. salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial de acuerdo con la normatividad vigente	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%	35.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Humano	Se tomó como base para la verificación el informe enviado por el CST Taberno Humano sobre registro de cambio de actividades	
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	10%	50.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Página Web IGAC. Oficina de Asesora de Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Asesora de Proyectos del PAA	
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones acordadas, preventivas y de mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso ya Dirección Territorial	5%	50.00%	10.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	100.00%	100.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe ACPM con control Interno a 31-12-2017	Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017. Y se validaron las cerradas como electivas	
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Protocolo a SOFIGAC	Se avalla de acuerdo a la evidencia en el aplicativo SOFIGAC (Comité de Mejoramiento) Programado 4. Ejecutados 4	
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenio-	5%	30.00%	13.43%	13.43%	0.67%	44.77%	0.00%	70.00%	27.33%	17.38%	0.67%	24.63%	0.00%	30.81%	0.00%	Cuentos Excel	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total: \$ 58.050.823 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 30.81%	
Adelantar actividades de implementación dentro del plan integral de gestión, promoción y mejoramiento de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Reapertura de canales) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	48.52%	43.94%	43.94%	2.20%	50.56%	0.00%	51.48%	56.08%	72.10%	3.52%	140.24%	0.00%	110.26%	0.00%	Informe Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 40Z del 27-12-2016 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total: \$ 100.078.957 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 118.24%	
Dirigir y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la territorial para la vigencia (planeamiento e inversión fuente SIP)	5%	53.72%	40.84%	40.84%	2.04%	121.12%	0.00%	46.25%	52.05%	52.05%	2.60%	74.63%	0.00%	92.93%	0.00%	Cuentos SIF	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento a Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1.014.532.888 Reservas con rubricación: \$ 1.776.604.676	
Cooperación para el desarrollo sosteniblemente	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Programa E-041	Ejecución reportada por el gerente pública	
<b>Resultados de cumplimiento según seguimiento de control interno</b>																		
Total Cumplimiento (desarrollo sosteniblemente)																		
	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	4.00%		
<b>Avance I semestre</b>																		
	39.28%																	
<b>Avance II semestre</b>																		
	46.45%																	
<b>Total Cumplimiento (desarrollo sosteniblemente)</b>																		
	4.00%																	
<b>Total General</b>																		
	4.00%																	

E-041: Ejecución reportada por el gerente pública  
 E-041-01: Situación verificada por la Oficina de Control Interno  
 A-101: Avance del estado de gestión verificada por la Oficina de Control Interno por el control sostenido  
 E-041-02: Resultado de cumplimiento de la verificación según la verificación A-01

Firma:   
 Fecha: \_\_\_\_\_

2017  
 Vigencia: Jorge Armando Pérez Buitrago  
 Número: \_\_\_\_\_



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

#### DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Nombre del Gerente Público:	PABLO ADOLFO MUÑOZ CALDERÓN	Cargo desempeñado:	DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07 HUILA
Objetivos estratégicos a cargo e indicadas en el plan de acción anual:	1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor orientando de políticas metodológicas y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y comunicación. 3. Fortalecer las competencias técnicas y administrativas, las acciones estratégicas a cargo e indicadas en el plan de acción anual. 4. Facilitar y promover el acceso a los territorios, servicios e información geográfica que produce el Instituto fortaleciendo y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.		

ID	Comentarios	PUNTO DE PARTIDA	AVANCE SEMESTRAL												EVIDENCIAS			Observaciones										
			PTG	ETG C.L	ATG	RPTG	ETG	ETG C.L	ATG	RPTG	ETG	ETG C.L	ATG	RPTG	Indicador	Ubicación	PTG Cumplimiento		PTG Cumplimiento	PTG Cumplimiento								
1	Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7.5%	25.00%	5.99%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	0.00%	0.00%	0.00%	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 5 844 Ejecutado 0 Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 0.00% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 0.00%	
2	Coordinar los labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7.5%	25.00%	5.99%	0.00%	0.89%	36.83%	0.00%	0.00%	44.01%	40.29%	3.02%	53.72%	0.00%	0.00%	49.51%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	0.00%	0.00%	0.00%	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 35 551 Ejecutado 14 325 Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 40.29% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 49.51%
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como apoyo al cumplimiento de los objetivos institucionales	9%	50.00%	50.00%	2.59%	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	2.59%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
4	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 Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional	15%	50.00%	50.00%	7.56%	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	7.56%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Cuadro Excel	Oficina Ordenamiento Territorial	0.00%	0.00%	0.00%	Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GT de Ordenamiento Territorial Informes presentados. 1.
5	Coordinar los labores de conocimiento de las requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50.00%	0.00%	3.40%	66.00%	0.00%	0.00%	71.18%	37.78%	3.78%	75.56%	0.00%	0.00%	71.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 71,76 %
6	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	5%	35.31%	19.20%	0.96%	84.36%	0.00%	0.00%	31.89%	31.83%	1.99%	49.20%	0.00%	0.00%	51.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el GT de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición, Quejas y Reclamos, Quejas y Reclamos respondidas dentro del plazo legal
7	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	10%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GT de talento Humano sobre registro de control de actividades.
8	Administrar 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	10%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			0.00%	0.00%	0.00%	Se evalúa la información con la suscripción de la Oficina de Asesoría de Planeación de proyectos del PAA.

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	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	27.00%	34.81%	1.73%	59.22%	0.00%	64.61%	0.00%	Informe ACPM con corte Control a 31-12-2017	Oficina de Control Interno	Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFISGAC durante el AÑO 2017, y se validaron las cerradas como metas
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform a SOFISGAC	IGACNET	Se avanza de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFISGAC (Comités de Mejoramiento) Programado a Ejecutados
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de la jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos recursos por convenios	5%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	53.00%	38.83%	1.94%	39.83%	0.00%	38.83%	0.00%	Cuadro Excel Financiera	GI Financiera	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 150.992.485 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 38.83%
Adaptar actividades de comercialización dentro del plan integral de etación, promoción y mercados de Productos y servicios geográficos del ISAC (cumplimiento de las metas de ventas del CI.G. Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	48.51%	69.45%	69.45%	3.47%	143.17%	0.00%	51.49%	30.55%	68.45%	3.42%	132.98%	0.00%	137.37%	0.00%	Informe Ventas 2017	GI Comercial y Ventas	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 68.285.541 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 137.37%
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	5%	35.72%	35.98%	35.98%	1.80%	109.70%	0.00%	100.00%	51.15%	51.15%	2.56%	51.15%	0.00%	51.15%	0.00%	Cuadro Excel	GI Financiera	Se avanza el reporte reportado por la territorial
Controlación para el aseguramiento de los recursos adicionales	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Programado	CI Financiera	El compromiso es verificado con las bases registradas en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos apropiados \$ 1.523.925.495 Recursos con obligados \$ 1.523.925.495

Avance I semestre: 35.40% E (0%); Ejecución reportada por el Gerente Público

Avance II semestre: 44.68% E (0%); Ejecución reportada por la Oficina de Control Interno

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno: 78.59% A (0%); Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el controlador: 0.00%

TOTAL Cumplimiento (Compromisos Garantizados): 0.00%

TOTAL Cumplimiento (desempeño sobresaliente): 0.00%

TOTAL General: 0.00%

2017 Verónica

Jorge Armando Rivera Estrada

Gerente

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2018-02-28

Nombre del Gerente Público:	MANUEL ANDRÉS SIERRA MEJÍA	Cargo de Responsabilidad:	DIRECTOR TERRITORIAL D04207 GUAJARA
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción anual:	1. Fortalecer el trabajo como una red única autónoma y eficiente, eliminando de procesos, actividades y el trabajo corruptivo en materia registral. 2. Brindar atención al ciudadano mejorando los mecanismos de atención y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y el desarrollo profesional de los servidores públicos. 4. Fortalecer y promover el acceso a los servicios a través de información geográfica que produce el Instituto Registral y Catastral. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.		

ID	Compromisos Gerenciales	Ponderación	AVANCE SUBSECTORIAL										Evidencias						
			P (%)	E (%)	E (N)	E (N) C.T.	A (%)	E (N) C.T.	E (N) C.T.	P (%)	E (%)	E (N) C.T.		Evaluación por el Gerente Público	RT (%)	(N) Cumplimiento Meta O.T.	(N) Cumplimiento Meta O.D.	Descripción	Ubicación
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5,0%	25,00%	100,00%	40,00%	2,00%	100,00%	0,00%	75,00%	0,00%	3,33%	0,17%	4,44%	0,00%	43,33%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 60. Ejecutado 2. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 3,33% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 43,33%
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	10,0%	49,50%	48,71%	60,03%	6,01%	121,37%	0,00%	50,50%	96,31%	0,63%	160,71%	0,00%	156,39%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 10.265 Ejecutado 9.829. Porcentaje de avance del compromiso en el segundo semestre es del 96,31% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 156,39%	
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesoría en procesos a nivel Departamental, Municipal y Regional como apoyo al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	25,00%	25,00%	25,00%	1,23%	100,00%	0,00%	75,00%	75,00%	3,66%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Se avala porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales	
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesoría en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional	16%	25,00%	25,00%	30,00%	2,50%	200,00%	0,00%	75,00%	50,00%	7,50%	66,67%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	OT Ordenamiento Territorial	Se avala porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial. Informes presentados: 4	
5	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50,00%	49,80%	48,05%	4,81%	96,10%	0,00%	50,00%	47,93%	4,73%	95,86%	0,00%	95,99%	0,00%	Informe Encuesta	Página Web IGAC	De acuerdo al conocimiento de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 95,98%	
6	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Suplicas (PQRS) presentadas por los ciudadanos	25%	49,80%	49,80%	48,80%	2,49%	100,00%	0,00%	50,20%	48,91%	2,95%	99,22%	0,00%	99,71%	0,00%	Informe	Oficina Ciudadana	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el GIT de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición, Reclamos y Quejas y Reclamos, dentro del plazo legal.	
7	Coordinar dentro del Plan estratégico de recursos humanos, el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo) de bienestar y recreativos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y capacitaciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección territorial, de acuerdo con la programación vigente	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	5,00%	160,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Oficina Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GIT Talento Humano sobre registro de control de actividades.	
8	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	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	180,00%	0,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%		Página Web IGAC Oficina Asesora de Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyección del PA4	
9	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	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe ACPM con control interno	Oficina ACPM	Se tomó como meta las ACPMS registradas en el aplicativo SOF/IGAC durante el año 2017, y se validaron las cartillas como efectivas	

#	Descripción	%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%									
#	Conducir y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento.	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%	58.55%	0.00%	100.00%	0.00%					
#	Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios.	5%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	41.24%	58.55%	2.53%	117.12%	0.00%	58.55%	0.00%	58.55%	0.00%	117.12%	0.00%	58.55%	0.00%	117.12%	0.00%	58.55%	0.00%	117.12%	0.00%	117.12%	0.00%	58.55%	0.00%	117.12%	0.00%	58.55%	0.00%	117.12%	0.00%	58.55%	0.00%	117.12%	0.00%	
#	Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercados de productos y servicios geográficos del IGAC (Cumplimiento de las metas de ventas del OIG, Convenios y Recuperación de cartera de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General)	5%	48.00%	0.00%	0.00%	2.47%	102.95%	0.00%	51.94%	50.52%	58.95%	2.93%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	
#	Definir y ejecutar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión. Límite SIF)	5%	63.72%	43.04%	43.04%	2.16%	127.64%	0.00%	66.25%	55.95%	55.94%	2.69%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	
Concentración para el Reserimiento sobresumamente adicional		2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%
Avance I semestre		43.72%	55.85%	55.85%	2.47%	102.95%	0.00%	51.94%	50.52%	58.95%	2.93%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%	58.43%	0.00%	113.50%	0.00%		
Avance II semestre		94.28%	94.28%	94.28%	2.69%	94.40%	0.00%	55.94%	55.94%	55.94%	2.69%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	55.94%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%
Total cumplimiento de control interno		94.28%	94.28%	94.28%	2.69%	94.40%	0.00%	55.94%	55.94%	55.94%	2.69%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	55.94%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%	55.94%	0.00%	94.40%	0.00%
Total cumplimiento de desarrollo institucional		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
Total Deviativo		0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

1500: Resultado de cumplimiento del mes anterior según la información de los datos

100: Cumplimiento del mes anterior según la información de los datos

(%): Ejecución reportada por el Gerente público

(%) CI: Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

(%) AI: Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el punto condicionado

2017  
Aguero

Jorge Armando Porras Burbano

Gerente

*[Firma manuscrita]*  
Firma

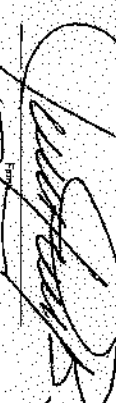




9	Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	10%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Página Web IGAC	Se evalúa la información con la suscripción en el Acuerdo de Gestión y las listas de Aseores del presupuesto del PAA.
	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	5%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	0.00%	12.50%	0.63%	25.00%	0.00%	12.50%	0.00%	Informe ACPM con corte Central a 31-12-2017	Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017, y se validaron las cerradas como efectivas
	Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión integrado mediante la realización de Cursos de mejoramiento	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	25.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform a SOFIGAC	Se avanza de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC (Comité de Mejoramiento) Programado a Ejecutadas
	Gestionar acciones estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos-recursos por contratos	5%	30.00%	1.25%	3.13%	0.16%	10.43%	0.00%	70.00%	96.72%	201.13%	10.08%	287.93%	0.00%	204.26%	0.00%	Cuadro Excel	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2016. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total \$ 2.311.274.534. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 204,26%
	Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de atención, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Reintegración de control de acuerdo con las lineamientos de la Dirección General	5%	48.51%	\$9.83%	\$9.83%	2.68%	119.87%	0.00%	51.48%	46.17%	66.07%	3.30%	126.32%	0.00%	119.30%	0.00%	Informe Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total: \$ 431.119.528. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 119,30%
	Reintegración de control de acuerdo con las lineamientos de la Dirección General	5%	25.00%	\$1.27%	\$1.27%	2.06%	246.05%	0.00%	75.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	\$1.27%	0.00%	Cuadro Excel	Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 91,27%	
	Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la territorial para la vigencia (manejo de inversión, fuente SIF)	5%	33,72%	\$5.24%	\$3,72%	1.60%	100.00%	0.00%	\$5,20%	\$5,94%	\$5,94%	2,84%	\$5,76%	0.00%	\$5,60%	0.00%	Cuadro SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 3.613.923.054. Recursos con obligación \$ 3.327.724.583.
	Comercialización para el sostenimiento administrativo	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	100,00%	0,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Programado		
<b>Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno</b>																		
Total Cumplimiento Compromiso Cuatrimestral																		
Total Cumplimiento (seguimiento) Subordinado																		
Total Cumplimiento																		
Total Avance																		
Avance I semestre																		
Avance II semestre																		
E (M): Eficacia verificada por la Oficina de Control Interno.																		
A (M): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el siguiente contenido																		
E (M): Metas de cumplimiento de acuerdo con el plan integral de atención, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC																		
A (M): Metas de cumplimiento de acuerdo con el plan integral de atención, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC																		

2017  
Vigencia

Josef Alejandro Torres Balsegarr  
Gerente



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES																	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																	
DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07, CORDOBA																	
Cargo desempeñado																	
CARMEN CECILIA DÓCCLO AL TAMBRANDA																	
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el Plan de L. Fomentar el trabajo como más mejor, asesorar, prestar determinación de políticas, metodologías y el marco operativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y competencias en el ámbito de la gestión. 4. Optimizar el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.																	
Fecha de la evaluación: 2017-02-28																	
Mensualidad: 2017-02-28																	
Mensualidad: 2017-02-28																	
Observaciones:																	
ID	Compromisos Gerenciales	AVANCE SEMESTRAL										Evaluación		Observaciones			
		R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)		R (%)	R (%)	Descripción
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	53,50%	20,39%	27,91%	2,08%	52,17%	0,00%	46,50%	44,61%	6,03%	12,97%	0,00%	53,56%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 6,03% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 32,94%
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	53,50%	36,82%	67,16%	6,54%	162,92%	0,00%	46,50%	64,16%	42,23%	96,82%	0,00%	126,35%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado de avance del compromiso en el segundo semestre es del: 42,23% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 129,38%
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos institucionales como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	50,00%	50,00%	50,00%	2,58%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de CI T. marco de la Ley 1454 de 2011 y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	CI Ordenamiento Territorial	Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el CI T de Ordenamiento Territorial informes presentados 4
5	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los Clientes y usuarios en la Dirección Territorial	50,00%	0,00%	37,34%	3,73%	74,68%	0,00%	50,00%	84,95%	40,60%	81,20%	0,00%	77,94%	0,00%	Informe Encuesta	Página Web IGAC	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 77,94 %
6	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	50,00%	44,46%	44,46%	2,22%	86,92%	0,00%	50,00%	47,69%	47,99%	56,89%	0,00%	92,43%	0,00%	Informe	CI Servicio al Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el CI de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos respaldados dentro del plazo legal
7	Coordinar dentro del Plan estratégico de recursos humanos: el plan anual de capacitación (talleres, institucionales y de apoyo), de instructor e instructores y de salud ocupacional y realizar las inducciones e re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de la Dirección Territorial, de acuerdo con la formalidad vigente.	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	CI Talento Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el CI Talento Humano sobre registro de control de actividades.
8	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	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Página Web IGAC Oficina Asesora de Planeación		Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del PAA.

Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y/o mejoras para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	6%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	Informe ACPM con Control a 2017	Órgano de Control Interno	Se tomó como base las ACPMs registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017, y se validaron las cerradas como efectivas	
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	6%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	Plataform a SOFIGAC	Órgano de Control Interno	Se avanza de acuerdo a la evidencia en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento) Programa 4, Ejecutados 4.	
Gestionar alianzas estratégicas, con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos- recursos por convenios-	5%	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50.00%	24.00%	1.07%	23.80%	0.00%	Cuadro Excel	Órgano de Control Interno	Se avanza de acuerdo a la evidencia en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento) Programa 4, Ejecutados 4.	
Avanzar actividades de comercialización dentro del plan regional de difusión, promoción y mercado de productos y servicios pesqueros del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Reconocimiento de Cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	4.00%	100.00%	0.00%	Cuadro Excel	Órgano de Control Interno	Se avanza el porcentaje reportado por la territorial.	
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigilancia (funcionamiento e inversión fuente SIF)	5%	93.72%	37.15%	37.15%	1.86%	110.17%	0.00%	68.28%	60.42%	3.02%	91.16%	0.00%	Cuadro SIF II	Órgano de Control Interno	El compromiso se verificó con las datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos apropiados: \$ 1 824 933 189 Recursos con obligación \$ 1 780 551 354	
Concertación para el desarrollo sostenible 15%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Programa 4	Órgano de Control Interno	Se avanza de acuerdo a la evidencia en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento) Programa 4, Ejecutados 4.

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno												
Total Cumplimiento (Compromiso Derivados)												
Total Cumplimiento (Desempeño sobrestimado)												
Total Derivado												
Avance I semestre												
Avance II semestre												
E (S): Ejecución reportada por el Gerente público												
E (N): Cu. Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno												
I (N): Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el formato ponderado												
N (N): Medida de cumplimiento del avance a ser verificado por la OCU												
A (D): Seguimiento de cumplimiento del avance a ser verificado según la evidencia del Director General												

2017  
Venezuela  
Jorge Armando Pérez Bolívar  
Gerente

  
Firma



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAAMMDD  
2017-02-21  
2017-02-21

**Nombre del Gerente:** MOLIN HUMBERTO GONZALEZ CORTES  
**Cargo de compañía:** DIRECTOR TERRITORIAL DOD-OT CÉSAR  
**Período evaluado:** AAAAMMDD  
2017-02-01  
AAAAMMDD  
2017-02-31

**Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan:**  
1. Fortalecer al Instituto como una red de autoridad y control del territorio de población, metropolitana y el marco normativo en materia geográfica.  
2. Brindar atención al ciudadano atendiendo los mecanismos de participación y transparencia.  
3. Fortalecer las competencias técnicas y complementarias en el desarrollo de los servicios.  
4. Fortalecer y promover el acceso a los datos, servicios e información geográfica que produce el instituto.  
5. Mantener el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General.  
6. Mantener el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General.  
7. Mantener el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General.  
8. Mantener el cumplimiento de los compromisos suscritos con la Dirección General.

ID	Compromisos Gerenciales	Punto de Partida	AVANCE SEMESTRE I							AVANCE SEMESTRE II							Evaluación Director General	P.N.	(%) Cumplimiento anual FOG	Descripción	Observaciones
			F (%)	E (%)	EM (%)	AT (%)	NO (%)	E (%)	ET (%)	EA (%)	AT (%)	NO (%)	E (%)	ET (%)	EA (%)						
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	42,00%	51,31%	54,54%	4,09%	129,85%	0,00%	59,00%	48,69%	4,25%	7,33%	0,00%	58,79%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 1.654 Ejecutado: 72 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 4,25% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 58,79%			
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	42,00%	51,31%	93,31%	7,00%	222,17%	0,00%	58,00%	48,69%	67,70%	116,72%	0,00%	161,01%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 12.581 Ejecutado: 8.140 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 64,70% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 161,01%			
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos institucionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, acuerdos al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,58%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		Se avalla porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales			
4	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	15%	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Se avalla porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GTJ de Ordenamiento Territorial. Informes presentados: 4			
5	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de las ciudades y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50,00%	46,97%	4,70%	93,94%	0,00%	50,00%	95,04%	47,67%	85,34%	0,00%	94,64%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Encuesta	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017, se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 94,64 %			
6	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Relaciones, Quejas, Reclamos y Sugerecias (PQRS) presentadas por los ciudadanos	5%	50,00%	20,16%	20,16%	1,01%	40,32%	0,00%	50,00%	33,17%	73,17%	66,34%	0,00%	53,35%	0,00%	0,00%	Informe Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el GTJ de Atención al Ciudadano, de Derechos de Peticion recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal.			
7	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 reforzar las organizaciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe Humano	Se tomó como base para la validación el reporte enviado por el GTJ Talento Humano sobre registro de control de actividades.				
8	Adiantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en simonía con las direcciones de la Dirección General y los departamentos de la Oficina Asesora de Planeación.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		Se avalla la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Proyectos del PAA.				

Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de reparación para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Informe ACPI de Control Interno 2017	Se tomó como métrica las ACFPAs registradas en el aplicativo SOFISGAC durante el Año 2017, y se validaron las cerradas como efectivas.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	PlanTEAM a SOFISGAC	Se avanza de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFISGAC (Comités de Mejoramiento) Programa 4 Eficuentes 4
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenios-	5%	30.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70.00%	0.00%	69.59%	69.59%	99.40%	0.00%	69.59%	0.00%	69.59%	Cuadro Excel	Métra tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 147.256.627 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 69.59%
Adequar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercados 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	5%	48.06%	55.42%	54.75%	2.74%	119.92%	0.00%	51.94%	0.00%	45.25%	45.33%	87.27%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Informe Ventas 2017	Métra tomada de la Circular 402 del 27-12-2016 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 95.840.365 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 100.08%
Digitar y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la ejecución (financiamiento e inversión, buena SIF)	5%	33.72%	38.32%	38.32%	1.87%	113.84%	0.00%	66.28%	0.00%	61.13%	61.02%	92.06%	0.00%	95.34%	0.00%	95.34%	Cuadro SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Financiamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados \$ 1.728.796.127 Recursos con obligación \$ 1.718.279.222
<b>Reconstrucción para el desarrollo sostenible (1%)</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>		<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>2.50%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>100.00%</b>		

**Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno**

Avance II semestre		43.02%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%		
Total Cumplimiento (Seguimiento por el control)		63%																	
Total Cumplimiento (Seguimiento por el control)		63%																	
Total Cumplimiento (Seguimiento por el control)		63%																	

2017  
Venecia

Según Armador, Patricia Rodríguez  
Rosario

*[Firma manuscrita]*



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2017-02-21
AAAMM-00	2017-02-21
AAAMM-00	2017-02-21
AAAMM-00	2017-02-21

Nombre del Gerente Público	LAURA INES RESTREPO VARELA
Cargo desempeñado:	DIRECTOR TERRITORIAL 00A2-07 CAUCA
Período de trabajo	AAAMM-00 2017-02-21
AAAMM-00	2017-02-21
AAAMM-00	2017-02-21

1. Fortalecer al Instituto como ente rector autónomo y executor del desarrollo de políticas metodológicas y marco normativo en materia geográfica. 2. Dirigir atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación. 3. Promover las competencias técnicas y académicas de los funcionarios. 4. Fortalecer y promover el acceso a los territorios. 5. Incrementar y optimizar el uso de los recursos. 6. Fortalecer la gestión financiera de recursos.

ID	Compromiso Gerencial	Frecuencia	AVANCE SEMESTRAL										AVANCE SEMESTRAL										Observaciones
			F (%)	E (%)	B (%)	A (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)	R (%)		
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	47,00%	76,00%	20,38%	1,53%	40,38%	0,00%	53,00%	24,00%	19,15%	1,44%	36,13%	0,00%	0,00%	39,53%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017. Programado 1.874. Ejecutado. 359. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 19,15%, y el porcentaje de cumplimiento anual es del 39,53%			
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	47,00%	36,01%	36,02%	2,70%	76,54%	0,00%	59,00%	63,99%	73,51%	5,51%	136,70%	0,00%	0,00%	109,53%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017. Programado 31.430. Ejecutado 23.104. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 73,51%, y el porcentaje de cumplimiento anual es del 109,53%			
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de O.T. Departamental, Municipal y Regional como aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Se avizó porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales			
4	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 Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional	15%	50,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	GIT Ordenamiento Territorial	Se avizó porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial. Informes presentados: 0			
5	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50,00%	0,00%	44,03%	4,40%	85,05%	0,00%	50,00%	89,72%	43,70%	4,37%	87,40%	0,00%	0,00%	87,73%	0,00%	Informe Encuesta	Página Web Encuesta IGAC	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 87,73%			
6	Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Suplicas (PQRS) presentadas por los ciudadanos	3%	30,00%	69,00%	69,00%	3,45%	200,00%	0,00%	70,00%	4,55%	4,55%	0,23%	6,30%	0,00%	0,00%	73,55%	0,00%	Informe	Git Servicio al Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el Git de Atención al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal.			
7	Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas, instancias y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente	10%	50,00%	60,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Git Talento Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GIT Talento Humano sobre registro de control de actividades.			
8	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.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	28,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%		Página Web IGAC Oficina Asesora de Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del FAA.			


Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Técnica	5%	50.00%	20.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	17.00%	17.00%	0.66%	34.00%	0.00%	67.00%	0.00%	Informe ACPHA de control a 31-12-2017	Oficina de Control Interno	Se tomó como meta las ACPHMS registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017 y se validaron las cerradas como efectivas.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5%	50.00%	50.00%	25.00%	1.25%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	25.00%	1.25%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	Plataform a SOFIGAC	Se avata de acuerdo a lo evidenciada en el aplicativo SOFIGAC (Comité de Mejoramiento), Programado a Ejecutivos 2	
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de la jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos recursos por convenios.	5%	30.00%	94.90%	94.90%	4.75%	316.33%	0.00%	70.00%	41.77%	69.25%	4.45%	127.50%	0.00%	164.15%	0.00%	Cuadro Excel	GI Financie r	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total \$ 358 469 701 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 184.15%
Ajustar actividades de comercialización dentro del plan integral de educación, promoción y mercado de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Reduplicación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	0.00%	28.24%	28.24%	1.41%	0.00%	0.00%	100.00%	71.76%	71.76%	3.59%	71.76%	0.00%	100.00%	0.00%	Cuadro Excel	GI Financie r	Se avata el porcentaje reportado por la territorial
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la Nación asignados a la Territorial para la vigencia (fondos de fomento e inversión fuente SIP)	55%	33.72%	31.34%	31.34%	1.57%	32.94%	0.00%	66.28%	58.24%	58.24%	2.91%	87.07%	0.00%	89.59%	0.00%	Cuadro SIP II	GI	El compromiso es verificado con los datos reportados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIP. Recursos apropiados \$ 2 256 645 084 Recursos con obligación \$ 2 057 401 890
Centros de atención para el diagnóstico socioeconómico adicional	2.50%	2.50%	2.50%			100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	100.00%	0.00%			

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno														
Total Cumplimiento (Compras y Prestados)														
Total Cumplimiento (de acuerdo sub-control)														
Total General														
Avance I semestre														
Avance II semestre														
Total Cumplimiento (Compras y Prestados)														
Total Cumplimiento (de acuerdo sub-control)														
Total General														

2017  
 Vigencia  
 Jorge Armando Pérez Barzaga  
 Director

*[Firma manuscrita]*

55

EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES			DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		CARGO DESEMPEÑADO:		DIRECTOR TERRITORIAL 0042-07. CASANARE																					
	Nombre del Gerente Público:		MAYER LOZANO VALLEJO												PERIODO EVALUADO		FECHA DE LA EVALUACIÓN											
															AAAA-MM-DD		AAAA-MM-DD											
															2017-05-31		2017-05-31											
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual:		1. Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y complementarias a cargo e indicados en el plan de acción anual. 4. Facilitar y promover el acceso a los servicios y información geográfica que produce el Instituto, actualizándolo y optimizando el uso de los recursos. 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.																										
ID		Descripción de Actividades		AVANCE Y RESULTADO DE LA GESTIÓN												Evidencia		Observaciones										
		Porcentaje Proyectado		AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II						Descripción		Ubicación										
				F (%)	E (%)	Z (%) C.I.	A (%)	R (%)	F (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%)	F (%)	E (%)	E (%) C.I.	A (%)	R (%)	(%) Cumplimiento anual C.I.	(%) Cumplimiento anual D.C.								
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15%		40,00%	0,00%	11,53%	1,74%	0,00%	60,00%	76,42%	8,11%	1,22%	13,52%	0,00%	60,00%	76,42%	8,11%	1,22%	19,700%	0,00%	Cuadro Excell	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017. Programado: 1.985 - Ejecutado: 181. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 8,11% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 19,70%					
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	15%		40,00%	23,58%	24,19%	3,63%	0,00%	60,00%	76,42%	94,52%	14,18%	157,59%	0,00%	60,00%	76,42%	94,52%	14,18%	118,71%	0,00%	Cuadro Excell	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017. Programado: 36.717. Ejecutado: 34.708. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 22,54% y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 118,71%					
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%		50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	0,00%	50,00%	28,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	28,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%			Se avala porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales					
4	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%		50,00%	0,00%	37,22%	3,72%	0,00%	50,00%	65,50%	32,05%	3,21%	64,10%	0,00%	50,00%	65,50%	32,05%	3,21%	89,27%	0,00%	Informe Encuesta	Página Web IGAC	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 89,27%					
5	Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PDQRS) presentadas por los ciudadanos.	5%		50,00%	35,00%	36,09%	1,50%	0,00%	50,00%	28,84%	28,84%	1,34%	53,66%	0,00%	50,00%	28,84%	28,84%	1,34%	82,92%	0,00%	Informe	GI al Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el GI de Atención al Ciudadano de Derechos de Petición recibidos y finalizados. Quejas y Reclamos responsabilizados dentro del plazo legal.					
6	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 la Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	10%		50,00%	25,00%	50,00%	5,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	Informe	GI Talento Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GI Talento Humano sobre registro de control de actividades.					

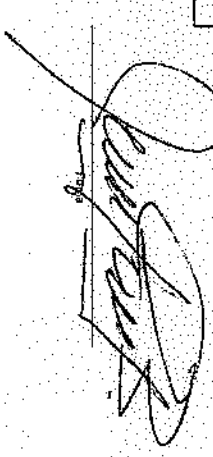






Adelantar la planeación, formulación o informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	10.0%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	Página Web IGAC los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del PAA	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del PAA.	
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 Temática	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	38.00%	38.00%	1.90%	78.00%	0.00%	38.00%	0.00%	38.00%	0.00%	Informe ACPIA con control sobre a 31/12/2017	Oficina de Control Interno	Se tomó como meta las ACPIA registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017 y se validaron las cerradas como efectivas	
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5.0%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataforma SOFIGAC	IGACNET Programado 4. Ejecutados 4	Se avanza de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento)	
Gestionar avanzadas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenios-	5.0%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	112.00%	5.60%	140.00%	0.00%	112.00%	0.00%	112.00%	0.00%	Cuadro Excel	GI Financiera	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total \$ 100 000 000 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 127.11%	
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercado de productos y servicios agropecuarios del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5.0%	48.51%	42.43%	42.43%	2.22%	87.47%	0.00%	51.49%	54.00%	84.69%	4.23%	164.46%	0.00%	127.11%	0.00%	127.11%	0.00%	Informe Ventas 2017	GI Comercial y Ventas	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017. Total \$ 65 415 619 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 127.11%	
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, Insumo SIF)	5.0%	33.72%	43.08%	43.08%	2.15%	127.70%	0.00%	66.28%	56.94%	55.98%	2.85%	65.54%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Cuadro SIF B	GI Financiera	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos apropiados \$ 1.128.503.136 Recursos con obligados \$ 1.012.989.218	
Comercialización para el desarrollo agropecuario (33% adicional)																					
2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%		2.50%	
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno																					
Total Cumplimiento (Compromiso Garantado)																					
Total Cumplimiento (Presupuesto sobrestimado)																					
Total General																					
93%																					
Avance 1 semestre																					
38.33%																					
Avance 1 semestre																					
53.40%																					
Avance 1 semestre																					
31.74%																					
Total Cumplimiento (Compromiso Garantado)																					
93%																					
Total Cumplimiento (Presupuesto sobrestimado)																					
93%																					

2017  
Vigencia  
Jorge Armando Porras Salazar  
Gerente





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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
ANÁLISIS  
2016-01-21

PERIODO EVALUADO  
ANÁLISIS  
2015-01-01  
ANÁLISIS  
2017-12-31

Nombre del Gerente Público: **HENYAR JARAMILLO ARAGÓN** Cargo desempeñado: **DIRECTOR TERRITORIAL 000-07 CALDAS**

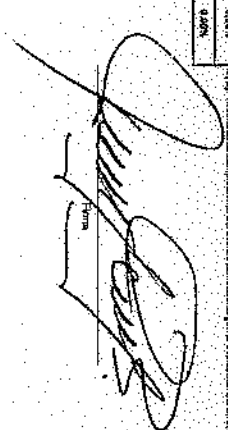
Objetivos estratégicos a cargo e indicados en el plan de acción anual: 1. Fortalecer al territorio como actor fiscal, autónomo y ejecutor independiente de políticas, tecnologías y el sector económico en materia geográfica. 2. Brindar atención al ciudadano fortaleciendo los mecanismos de participación y transparencia. 3. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales del personal. 4. Fortalecer el servicio al ciudadano en materia geográfica. 5. Promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el territorio, manteniendo y optimizando el uso de los recursos. 6. Optimizar la gestión financiera de los recursos.

ID	Compromisos Gerenciales	Indicador Propósito	AVANCE BENEFICIARIOS						AVANCE BARRERAS						Evaluación Director General	Evaluación Oficina	EPM	(N) Cumplimiento anual CI	(N) Cumplimiento anual ECI	Descripción	Ubicación	Observaciones
			FPI	EPN	EPN C.I.	APN	IPN/CI	RPN	EPN	EPN C.I.	APN	RPN/CI	RPN	EPN								
1	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,5%	36,06%	18,21%	6,81%	0,51%	18,89%	0,00%	63,94%	30,00%	3,05%	0,23%	4,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular Circular 345 del 16-11-2017. Programada 5 762 Ejecutado 176 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 3,05% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 0,28%	
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	7,5%	36,06%	0,00%	24,27%	1,82%	67,30%	0,06%	63,94%	82,22%	55,18%	4,14%	86,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular Circular 345 del 16-11-2017. Programada 36 023 Ejecutado 19 871 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 55,18% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 79,43%	
3	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como, aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	30,00%	30,00%	30,00%	1,50%	100,00%	0,00%	70,00%	25,00%	70,00%	3,50%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel		Se evalúa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales	
4	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 Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	15%	25,00%	25,00%	25,00%	3,75%	100,00%	0,00%	75,00%	0,00%	75,00%	11,25%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Cuadro Excel	GA Ordenamiento Territorial	Se evalúa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial mismas presentadas 1	
5	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de las clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50,00%	0,00%	41,66%	4,17%	63,32%	0,00%	50,00%	60,53%	40,56%	4,09%	81,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe Encuesta	Pagina Web IGAC	De acuerdo al conocimiento de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 82,24%	
6	Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)	5%	48,98%	45,95%	48,95%	2,35%	63,94%	0,00%	50,00%	33,31%	33,31%	7,67%	66,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe	GA Ciudadano	Para la validación se tomó como base las informes presentados por el GI de Atención al Ciudadano, de Derechos de Peticiones recibidas y finalizadas, Quejas y Reclamos respondidos dentro del plazo legal. Quejas del aplicativo PQRS + Quejas recibidas.	
7	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 indicaciones y recomendaciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,50%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Informe	GI Talento Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GI Talento Humano sobre registro de control de actividades.	

Adaptar 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	10%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe Web ISAC de la Oficina de Asesoría de Gestión y las fichas de Planeación	Se evalúa la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de Planeación
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	5%	50.00%	43.00%	43.00%	2.15%	85.00%	0.00%	50.00%	0.00%	50.00%	0.00%	0.00%	0.00%	43.00%	0.00%	Informe ACPM con Comité de Control a. 31-12-Internos 2017	Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AMD 2017, y se validaron las cerradas como efectivas.
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrada mediante la realización de Comités de mejoramiento	5%	50.00%	49.99%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataforma SOFIGAC	Se realizó acuerdo a lo establecido en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento) Programada a Ejecutadas 4
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la terminal para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios	5%	65.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	36.00%	50.00%	6.54%	0.33%	18.66%	0.00%	6.54%	0.00%	Cuadro Excel	Meta tomada de la Circular 14 del 01-02-2017. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 47 500 000. Porcentaje de cumplimiento de compromisos es del 5.54%
Adaptar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercados 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	10%	48.82%	30.44%	30.44%	3.04%	82.74%	0.00%	51.48%	34.65%	34.65%	3.47%	87.33%	0.00%	66.10%	0.00%	Informe Comercial Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 83 448 849. Porcentaje de cumplimiento de compromisos es del 85.10%
Diseñar y controlar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación respecto a la Terminal para la vigencia (funcionamiento mensual -cuente SIF)	5%	33.72%	41.20%	41.20%	2.06%	122.18%	0.00%	66.28%	56.62%	56.62%	2.89%	45.43%	0.00%	87.82%	0.00%	Cuadro SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1 454 825 917. Recursos con obligación: \$ 1 423 097 755

Comentarios para el desempeño del personal														
2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
Avance I semestre														
Avance II semestre														
Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno														
Total cumplimiento (en porcentajes)														
Total cumplimiento (en porcentajes)														
Total cumplimiento (en porcentajes)														

2017  
Vigencia  
Jorge Armando Torres Estrada  
Nombre





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

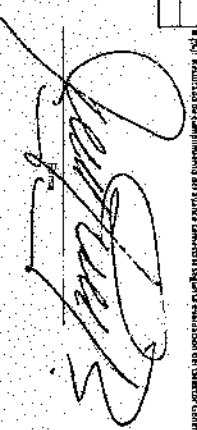
FECHA DE LA EVALUACIÓN:  
AJA-MARZO 2017-03-21  
AJA-MARZO 2017-03-21  
AJA-MARZO 2017-03-21

ID	Nombre del Cliente Público	Objetivos estratégicos a cargo e indicadores con el plan de acción anual	CARGO DESempeñado: DIRECTOR TERRITORIAL DAZ-07 BOYACA												Observaciones		
			AVANCE SUBSECTOR						AVANCE GESTIÓN							Ejecución Operativa	Entregables
			F (%)	E (%)	EN D.L.	A (%)	EP (%)	EP D.L.	R (%)	EP (%)	EP D.L.	R (%)	EP (%)	EP D.L.			
1	Compartir las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	6%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	102,78%	0,00%	102,78%	100,00%	102,78%	0,00%	102,78%	0,00%	Cuadro Excel Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 387 del 15-12-2017 Programado: 108.355 Ejecutado: 111.952 y el porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 102,78%	
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	5%	50,00%	20,53%	1,03%	70,00%	20,64%	42,00%	1,03%	29,49%	0,00%	41,27%	0,00%	Cuadro Excel Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 7.030. Ejecutado: 1.451. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 20,64%. y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 41,27%		
3	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	3%	41,13%	27,92%	1,42%	58,97%	73,97%	72,08%	3,70%	429,85%	0,00%	102,45%	0,00%	Cuadro Excel Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular Circular 345 del 16-11-2017 Programado: 92.030. Ejecutado: 58.072. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del: 73,97%. y el porcentaje de cumplimiento anual es del: 102,45%		
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional como soporte al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	25,00%	25,00%	1,25%	75,00%	75,00%	75,00%	3,75%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	Se avata porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales		
5	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos de D.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1654 de 2011 y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, como soporte al fortalecimiento institucional.	15%	25,00%	25,00%	3,75%	75,00%	75,00%	75,00%	11,25%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	Se evalúa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GJT de Ordenamiento Territorial informes presentados. 4		
6	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial.	10%	50,00%	43,05%	4,31%	50,00%	45,18%	53,35%	4,62%	89,38%	0,00%	89,23%	0,00%	Informe Encuesta	De acuerdo al conocimiento de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del: 89,23%		
7	Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Recomendaciones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos.	5%	50,00%	50,00%	2,50%	50,00%	36,65%	38,56%	1,63%	73,12%	0,00%	86,56%	0,00%	Informe	Para la valoración se tomó como base los informes presentados por el GJT de Atención al Servicio al Ciudadano, de Derechos de Petición recibidos y finalizados. Quejas y Reclamos respondidas dentro del plazo legal.		
8	Coordinar (revisar el 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 subordinado de Dirección Territorial.	10%	25,00%	25,00%	2,50%	75,00%	75,00%	75,00%	7,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el GJT de Talento Humano sobre registro de control de actividades		
9	Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación	10%	50,00%	50,00%	5,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Página Web IGAC	Se evalúa la información con la suscripción de Oficina Asesora de Gestión y las fichas de Asesora de Planeación		

Descripción de la actividad	Indicador	2016		2017		Meta	Ejecución	Evaluación	Observaciones
		Objetivo	Valor	Objetivo	Valor				
Coordinar y controlar la implementación de las acciones correctivas, preventivas y de mejoría para que sean efectivos en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial		5%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Informe ACPIA con corte control a 31-12-2017	Se tomó como meta las ACPIAs registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017, y se validaron las cerradas como efectivas
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento		5%	25.00%	50.00%	50.00%	100.00%	0.00%	Platofon SOFIGAC	Se evalúa de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento) Programados a Ecuadoada
Gestionar avanzas estadísticas con entidades públicas y/o privadas de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenios-		5%	0.00%	20.16%	0.00%	100.00%	0.00%	Cuadro Excel Financiera	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos cobrados para el segundo semestre de 2017 Total \$ 907 730 663. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 80.13%
Abdelar 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 CIS, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con las instrucciones de la Dirección General		5%	48.52%	44.86%	44.86%	100.00%	0.00%	Informe Ventas 2017	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016. Total de ingresos cobrados para el segundo semestre de 2017 Total \$ 240 851 868. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 89.83%
Dirigir y controlar el control y seguimiento a las acciones del presupuesto general de la Nación asignadas a la territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión, fuente SIF)		5%	33.72%	37.21%	37.21%	100.00%	0.00%	Cuadro SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados \$ 3 334 530 538.50. Recursos con obligación \$ 3 294 252 099.82
Construcción para el desarrollo sostenible		2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	100.00%	0.00%		

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control interno		Avance II semestre	
Total Cumplimiento (según metas)	0.00%	38.85%	0.00%
Total Cumplimiento (según metas)	0.00%	38.85%	0.00%
Total Cumplimiento (según metas)	0.00%	38.85%	0.00%

2017  
Verónica  
Jorge Domingo Enrique Echeverri  
Nombre



EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN SUSCRITOS CON LA DIRECCIÓN GENERAL COMPROMISOS GERENCIALES		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO																
Nombre del Gerente Público: LUCIA ISABEL CERDERO SALGADO		Cargo desempeñado: DIRECTOR(A) TERRITORIAL DQ-Q7, BOLIVAR																
FECHA DE LA EVALUACIÓN: AAAAAA-MM-DD		PERÍODO EVALUADO: AAAAAA-MM-DD																
Objetivos estratégicos a cargo e indicadores en el plan de acción		Indicadores de gestión																
1. Fortalecer el Instituto como ente rector, aborrecer y ejecutar de manera las políticas, metodologías y el marco jurídico en materia geográfica. 2. Ejecutar las competencias, subvenciones y transferencias, así como el fondo de performance y asignados a los servicios, agencias y organismos del sector público. 3. Facilitar y promover el acceso a los servicios, servicios e información geográfica que produce el Instituto. 4. Fortalecer la gestión financiera del Instituto.		3. Ejecutar las competencias, subvenciones y transferencias, así como el fondo de performance y asignados a los servicios, agencias e organismos del sector público. 4. Fortalecer la gestión financiera del Instituto.																
Compromiso Gerencial	Ponderación	AVANCE SUBJETIVO										BARRERAS		Observaciones				
		P (%)	E (%)	E.N. C.L.	A.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.	R.N. C.L.		Descripción	Urgencia		
1. Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	53,50%	38,83%	24,47%	1,84%	45,74%	0,00%	46,50%	61,77%	8,15%	0,61%	17,63%	0,00%	32,62%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular Circular 345 del 16/11/2017 Programado: 515, Ejecutado: 42. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 8,15% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 32,62%
2. Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	7,5%	59,30%	36,04%	33,89%	2,54%	63,35%	0,00%	46,50%	61,97%	82,67%	6,19%	171,57%	0,00%	116,46%	0,00%	Cuadro Excel	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular Circular 345 del 16/11/2017 Programado: 31.839, Ejecutado: 20.290. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 63,35% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 116,46%
3. Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en procesos misionales a nivel Departamental, Municipal y Regional, como, son: el cumplimiento de los objetivos institucionales.	5%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	2,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%			Se evita porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
4. 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 apoyo al fortalecimiento institucional.	15%	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	7,50%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Cuadro Excel	Git Ordenamiento Territorial	Se evita porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el GIT de Ordenamiento Territorial, informes presentados. 4
5. Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial.	10%	50,00%	5,00%	48,45%	4,85%	95,50%	0,00%	50,00%	94,95%	47,50%	4,75%	95,28%	0,00%	95,93%	0,00%	Informe Encuesta	Página Web IGAC	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017. Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 95,03%
6. Dirigir, controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentados por los ciudadanos.	5%	50,00%	35,00%	35,00%	1,75%	70,00%	0,00%	50,00%	56,00%	56,00%	2,80%	112,00%	0,00%	91,00%	0,00%	Informe	GA Servicio al Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el Git de Atención al Ciudadano, de Quejas, Reclamos y Sugerencias recibidos y finalizados, Quejas y Reclamos resueltos, dentro del plazo legal
7. 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	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Informe	Git Talento Humano	Se evita como base para la verificación el reporte enviado por el GIT Talento Humano sobre registro de control de actividades.
8. 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.	10%	50,00%	50,00%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	50,00%	37,50%	50,00%	5,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Página Web IGAC Oficina Asesora de Planeación		Se evita la información con la suscripción de los Acuerdos de Gestión y las fichas de proyectos del PAA



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 Terminal	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	36.00%	30.00%	1.80%	72.00%	0.00%	86.00%	0.00%	Interno ACPIA con Corte Control a 31-12-2017	Oficina de Control Interno	Se tomó como meta las ACPIAS registradas en el aplicativo SOFICAC durante el ABC 2017 y se validaron las cerradas como efectivas
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	5%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Plataform a SOFICAC	ISACNET	Se envía de acuerdo a la evidencia en el aplicativo SOFICAC (Comités de Mejoramiento) Programado a Ejecutadas
Gestionar alianzas estratégicas con unidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la Terminal para la consecución de recursos económicos-recursos por convenios.	5%	30.00%	30.21%	29.84%	1.49%	99.47%	0.00%	70.00%	69.79%	112.12%	5.81%	180.17%	0.00%	141.95%	0.00%	Cuadro Excel	Gd Financiera	Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016 Total de ingresos destinados para el segundo semestre de 2017 Total \$ 613 545 659 Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 141.95%
Adejar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del ISAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIC, Cumplimiento y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	25.00%	16.36%	16.36%	0.82%	65.44%	0.00%	75.00%	1.71%	1.71%	0.09%	2.26%	0.00%	18.07%	0.00%	Cuadro Excel	Gd Financiera	Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 18.07%
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del Presupuesto General de la Nación asignados a la Terminal para la vigencia (funcionamiento e inversión fuente SIF)	5%	33.72%	39.48%	39.48%	1.87%	117.00%	0.00%	60.28%	59.81%	59.81%	2.59%	90.24%	0.00%	99.29%	0.00%	Cuadro SIF II	SIF II	El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF Recursos aprobados \$ 2.232.990.132 Recursos con obligación \$ 2.217.049.752
Condiciones para el desempeño sobresaliente	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%		100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	Programado		

Resumen de cumplimiento según seguimiento de control interno		Avance I semestre		Avance II semestre	
Toda Cumplimiento	98%	98%	98%	98%	98%
Total Cumplimiento (describa su alcance)	98%	98%	98%	98%	98%

2017  
 Vianeta  
 Jorge Armando Torres Buitrago  
 Nombre

*[Firma manuscrita]*



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

FECHA DE LA EVALUACIÓN  
AAAA-MM-DD  
2017-03-27

Nombre del Gerente Público: NELSON BERTRAND BARRIOS CHING  
Carga desempeñada: DIRECTOR TERRITORIAL DDQ2-07 ATLANTICO  
Período Evaluado: AAAA-MM-DD  
AAAA-MM-DD  
2017-03-27  
2017-03-27

No	Compromiso Gerencial	Índice Promedio	AVANCE SEMESTRAL												Observaciones				
			AVANCE SEMESTRE I						AVANCE SEMESTRE II										
			PMI	EM	EM/CL	AM	AM/BI	Evaluación Director General	R(N)	PMI	EM	EM/CL	AM	AM/BI		Evaluación Director General	R(N)	PMI Compromiso anual CI	% Compromiso anual B.O.
1	Coordinar labores en el proceso de delegación del Catastro de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.	5%	25,00%	25,00%	1,25%	100,00%	100,00%	0,00%	75,00%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	Sub-Catastro	Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
2	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	5%	3,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 4.181 Ejecutado 0. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 0,00% y el porcentaje de cumplimiento anual es del 0,00%
3	Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro	5%	20,00%	6,70%	9,50%	47,50%	0,00%	80,00%	25,37%	22,54%	28,18%	0,00%	0,00%	0,00%	32,04%	0,00%	0,00%	Sub-Catastro	Meta tomada de la Circular 345 del 16-11-2017 Programado 19.918 Ejecutado 3.565. Porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 22,54%, y el porcentaje de cumplimiento anual es del 32,04%
4	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en proyectos de O.T. Departamental, Municipal y Regional como aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales	5%	25,00%	25,00%	1,25%	100,00%	0,00%	75,00%	25,00%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%		Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por las direcciones territoriales
5	Realizar actividades de acompañamiento y asesorías en proyectos de O.T. Departamental, Municipal y Regional en el marco de la Ley 1454 de 2014 y el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, como aporte al fortalecimiento institucional.	15%	25,00%	25,00%	3,75%	100,00%	0,00%	75,00%	25,00%	75,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	CI Ordenamiento Territorial	Se avisa porcentaje de cumplimiento con el reporte enviado por el CIT de Ordenamiento Territorial, informes presentados 2.
6	Coordinar las labores de conocimiento de los requerimientos y expectativas de los clientes y usuarios en la Dirección Territorial	10%	50,00%	0,00%	4,72%	94,30%	0,00%	50,00%	94,09%	47,21%	94,42%	0,00%	0,00%	0,00%	94,36%	0,00%	0,00%	Informe Encuestas	De acuerdo al consolidado de la encuesta de satisfacción al cliente realizada durante los dos semestres del 2017, Se obtuvo un porcentaje de satisfacción del 94,37%
7	Dar seguimiento y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentadas por los ciudadanos	5%	25,00%	16,10%	0,31%	72,40%	0,00%	75,00%	46,72%	40,72%	62,29%	0,00%	0,00%	0,00%	64,69%	0,00%	0,00%	CI Servicio al Ciudadano	Para la validación se tomó como base los informes presentados por el CI de Atención al Ciudadano, de Defectos de Petición recibidas dentro del plazo legal
8	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 indagaciones y recomendaciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	10%	50,00%	50,00%	5,50%	100,00%	0,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	Informe Humano	Se tomó como base para la verificación el reporte enviado por el CIT Talento Humano sobre registro de control de actividades	

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.	10%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	50.00%	50.00%	50.00%	5.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Página Web IGAC: Se evalúa la información con la suscripción de Oficina de Gestión y las fechas de Asesoría de Proyectos del PAA Planeación
Coordinar y controlar la implementación de las Acciones correctivas, preventivas y de mejora para que sean efectivas en el resultado de su implementación en el proceso y/o Dirección Territorial	5%	35.00%	35.00%	35.00%	1.75%	100.00%	0.00%	55.00%	28.00%	28.00%	1.40%	43.08%	0.00%	83.00%	0.00%	0.00%	Informe ACPM con control a 31-12-2017 Se tomó como meta las ACPM registradas en el aplicativo SOFIGAC durante el AÑO 2017 y se validaron las estadísticas como efectivas
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión integrado mediante la realización de Comités de mejoramiento	8%	50.00%	50.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	50.00%	25.00%	50.00%	2.50%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	Platforn a SOFIGAC Se avisa de acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo SOFIGAC (Comités de Mejoramiento) Programa 4, Ejecutivos 4,
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos - recursos por convenios-	5%	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	80.00%	100.00%	218.23%	10.91%	272.75%	0.00%	218.23%	0.00%	0.00%	Cuarto Excel Financiera Meta tomada de la Circular 14 del D1-02-2017, Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 502 810 250 porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 218 23%
Adelantar actividades de comercialización # Gestión del plan integral de difusión, promoción y mercados de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIC, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General	5%	48.52%	13.70%	13.70%	0.69%	28.24%	0.00%	51.48%	29.07%	29.07%	1.45%	56.47%	0.00%	42.77%	0.00%	0.00%	Informe Comercial Ventas 2017 Meta tomada de la Circular 402 del 27-12-2016 Total de ingresos obtenidos para el segundo semestre de 2017 Total \$ 108 805 594 porcentaje de cumplimiento del compromiso es del 42 77%
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la # Inadun asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión fuente SIF)	5%	33.72%	44.72%	44.72%	2.24%	132.02%	0.00%	66.28%	54.35%	54.35%	2.72%	82.03%	0.00%	94.07%	0.00%	0.00%	Cuarto SIF II El compromiso es verificado con los datos reportados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados \$ 11 788 971 / 14,00 Recursos con obligación \$ 1 020 219 722.
Concentración para el desempeño sobresaliente (0% adicional)	2.50%	2.50%	2.50%	2.50%	0.00%	100.00%	0.00%	2.50%	2.50%	2.50%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	F.M.I. Programada Avance I semestral: 28.52% Avance II semestral: 35.02% E.O.C. Ejecución verificada por la Oficina de Control Interno A.O.C. Avance del acuerdo de gestión verificado por la Oficina de Control Interno por el plan de Control

Resultado de cumplimiento según seguimiento de control Interno

Total Cumplimiento (de acuerdo a subindicador)	400%
Total Cumplimiento (de acuerdo a Contraloría)	400%
Total Cumplimiento	400%

2017  
Verónica  
Nombre

José Armando Pérez Buitrago  
Nombre

2017  
Verónica  
Nombre