



**TERRITORIAL TOLIMA
INFORME DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO**

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, y del auto comisorio emitido por el Jefe de la Oficina de Control Interno, se practicó visita de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Territorial Tolima, como producto de la visita de auditoría integral realizada en el año 2016, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan suscrito contempló 19 oportunidades de mejoramiento para adelantar, de las cuales se cumplieron totalmente 11 y parcialmente 8.

Evaluado el grado de cumplimiento de las estrategias recomendadas, se relaciona a continuación la calificación obtenida en el rango de 1 a 5. Las estrategias que tienen más de una acción, se le promedia el puntaje obtenido en cada una de ellas.

EVALUACION AREA TECNICA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
1. Entrega de informes mensuales de avance de meta propuesta por el encargado de conservación de la dirección territorial. Visitas a las unidades operativas, de manera bimestral, para el seguimiento.	Harol Marlinder Rodríguez	Vigencia 2017	5.0
2. Curso de manejo de notificaciones a los encargados en el área. Control de archivo de resoluciones por parte del encargado de conservación	Harol Marlinder Rodríguez y Camilo Gaitán	Mensual	5.0
3. Radicar los avisos de registro en cobol y cordis; en la medida de la disponibilidad de personal asignado a la DT	Harol Marlinder Rodríguez	Vigencia 2017	5.0



<p>4. Entregar periódicamente la cartografía de trámites con el visto bueno de conservación según las resoluciones de mutaciones emitidas.</p>	<p>Harol Marlinder Rodríguez y oficiales de catastro</p>	<p>5 meses</p>	<p>4.0</p>
<p>5. Capacitación por parte del encargado de gestión documental para Aplicar tablas de retención al archivo a gestión y en general a todos los documentos del proceso.</p>	<p>Harol Marlinder Rodríguez y contratista asignado a TRD.</p>	<p>7 meses</p>	<p>5.0</p>
<p>6. Se elabora cronograma de comités de planeación o juntas de coordinación.</p>	<p>Salvador Fernando Rdríguez</p>	<p>Permanente</p>	<p>4.0</p>
<p>7. Asignar a un funcionario o contratista para la realización del inventario de las fichas</p>	<p>Harol Marlinder Rodríguez</p>	<p>7 meses</p>	<p>4.0</p>
<p>8. Al igual que en el año 2015, se realizará listado de los municipios que requieren actualización catastral, y enviar oficio con el fin de informar la importancia y necesidad del proceso a cada uno de los que tienen un periodo superior a 5 años, desde su última actualización y así presentar las propuestas técnico – económicas del proceso. Conforme a los lineamientos dados por la sede central.</p>	<p>Helmo Adolfo Sánchez Javier Santos</p>	<p>1 mes</p>	<p>5.0</p>



<p>9. Desde el año 2015, se inició la gestión para realizar los procesos de actualización de los municipios de Ibagué, Espinal y Melgar, como esta evidenciado..... En vista que no se concretó los procesos para el 2016 por parte de la sede central, en el 2017 se continua esperando la firma del convenio para realizar el proceso de actualización para los Municipios de Ibagué y Espinal, los cuales han expresado su compromiso</p>	<p>IGAC Subdirección de Catastro</p>	<p>2 meses</p>	<p>5.0</p>
--	--------------------------------------	----------------	------------

RESULTADOS DEL AREA TECNICA

PUNTAJE OBTENIDO 42 DE 45 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 93 %

EVALUACION AREA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
<p>1. Replicar la información de aplicación de TRD en la Territorial Y Unidades Operativas</p>	<p>Contratista asignado a TRD T. Tolima</p>	<p>Vigencia 2017</p>	<p>5.0</p>
<p>2. Se envió correo electrónico en septiembre 23 de 2016 a la ingeniera Martha Lucia para que nos incluyan el mantenimiento preventivo y /o correctivo en el plan de compras para la vigencia 2017</p>	<p>Martha Lucia Bedoya jefe oficina de informática y Telecomunicaciones</p>	<p>Una vez se realice la contratación</p>	<p>5.0</p>
<p>3. Se solicitó a servicios</p>	<p>Mauricio Mora Bonilla</p>	<p>1 mes</p>	<p>5.0</p>



administrativos los recursos para mantenimiento.			
4. Solicitar recursos para adecuaciones a la secretaria general	Mauricio Mora Bonilla	1 mes	5.0
5. Solicitar recursos para adecuaciones a la secretaria general	Mauricio Mora Bonilla	1 mes	4.0
6. Se organiza plan de intervención y de orientación a los colaboradores del proceso.	Harol Marlinder Rodríguez	Permanente	2.5
7. Se generaron los recursos necesarios y se contrató la instalación de aires acondicionados para la territorial. El cuarto donde se encuentran los equipos de cómputo presenta un ambiente y temperatura óptima para el desarrollo de sus funciones	Mauricio mora Bonilla – Manuel Lis revisión de funcionamiento del área de equipos	Continuo	5.0

RESULTADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

PUNTAJE OBTENIDO 31.5 DE 35 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 90 %

AREA FINANCIERA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
1. Se solicita al grupo de sistemas la ruta para evidenciar los certificados generados para hacer seguimiento.	Manuel Antonio Lis	1 mes	4.0
2. Se solicitan recursos para instalación previa cotización. (cámara)	Manuel Lis, María Eugenia Sánchez	Una vez se asigne presupuesto	4.0
3. Continuidad en la sensibilización a los funcionarios para que	María Eugenia Aguilar- Pagadora	Vigencia 2017	4.0



<p>cumplan con la responsabilidad de legalizar a tiempo con las normas y se eviten investigaciones inoficiosas.</p>			
---	--	--	--

RESULTADOS AREA FINANCIERA

PUNTAJE OBTENIDO 12 DE 15 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 80 %

Comentarios al seguimiento

Estrategia 1. Se evidenció el cronograma hecho a las UOC y los informes mensuales se presentan en el SIGGES. Por falta de presupuesto no se ha podido realizar las visitas bimestrales.

Estrategia 2. Existe un contratista encargado de notificar procesos de mutaciones. Se implementó el módulo de vía administrativa en Cobol y se está utilizando

Estrategia 4. Los reconocedores de contrato y los oficiales, hacen el trámite y lo entregan al área de dibujo. Entregan la carta y se digitaliza.

Estrategia 7. No registró avance en razón a que USAID se encargó de contratar a nivel nacional para el levantamiento de los inventarios catastrales, luego la territorial está a la espera del cumplimiento.

Estrategia 9. Se suscribieron convenios para realizar el proceso de actualización de los municipios Ibagué (Urbano) y Espinal (Urbano y Rural). En el 2016 no hubo actualizaciones.

Estrategia 15. Por insuficiencia de personal la mejora es inferior al 50%.

Estrategia 16. Se gestionaron los recursos y se contrató la instalación de los aires. El espacio donde se encuentran los equipos es adecuado en condiciones ambientales.

Estrategia 18. La cámara no ha sido instalada. No obstante sí se ha utilizad en diferentes eventos.

CONCLUSIONES

La Territorial registra **85.5** puntos de **95** posibles, equivalente a un **90%** de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento. La territorial permitió evidenciar un alto grado de interés en el cumplimiento de las acciones de mejora.



Cabe recordar que el Plan de Mejoramiento es una herramienta que permite la mejora continua, identificando las debilidades. Igualmente se hace necesario concluir las actividades pendientes para cubrir totalmente las estrategias.

El cumplimiento de estas estrategias se verificó en sitio y se soportó con las respectivas evidencias.

Cordialmente,



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno