



Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

1 mensaje

Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>
Para: Ella Ximena Caliz Figueroa <ella.caliz@igac.gov.co>
Cc: Talento Humano <talentohumano@igac.gov.co>

13 de febrero de 2019, 15:03

Apreciada doctora Ella Ximena.

Para dar cumplimiento al acuerdo 565 de 2016 de la CNSC principalmente en lo referente al Artículo 1 numeral 1.5 y Artículo 26 literal a) y literal b), remito los resultados de la evaluación por dependencias practicada por la Oficina de Control Interno.

Se adiciona el compromiso "Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad" con 3 puntos que suman en el resultado. Considero pertinente recordar que la Oficina de Control Interno válida hasta el 100% únicamente.

Se adjunta las evaluaciones correspondientes a los GIT a su cargo.

Cordial saludo,

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe de Oficina Control Interno

Cra. 30 # 48 - 51 Bogotá
3694000 - Extensión: 91319



GOBIERNO
DE COLOMBIA



www.igac.gov.co



colombia.igac



@IGACColombia



theIGACiv



@IGACcolombia

2 archivos adjuntos



OAP-MEJORA CONTINUA.pdf
322K



OFICINA ASESORA DE PLANEACION.pdf
41K



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION DE AGROLOGIA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Generar el inventario, estudio, análisis y monitoreo de los suelos y tierras del país para su clasificación, manejo, evaluación y zonificación de uso y vocación con el fin de apoyar los programas de planificación del territorio, como base para los procesos de ordenamiento territorial a cualquier nivel, cumpliendo los estándares de producción de información geográfica				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Servicio de levantamientos de suelos competitivos del país.		Hectáreas levantamientos de suelos competitivos del país ejecutadas	73,73	73,73
Compromisos Institucionales nacionales e internacionales		Porcentaje de avance actividades de Compromisos Institucionales.	10	10
Servicio de identificación de áreas homogéneas de tierras.		Municipios realizados	15,06	15,06
Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos.		Análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos realizados.	17,31	17,31
Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio		Avance Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio.	14,51	14,51
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad		Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL			133,61	133,61
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 133,61% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.				



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

8.- FECHA: 06-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



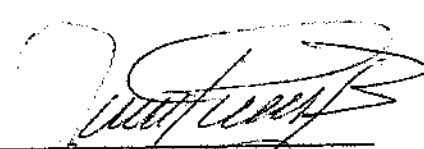
**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTIÓN FINANCIERA	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planificar, gestionar y controlar eficientemente la utilización de los recursos financieros a fin de garantizar el normal desarrollo de los procesos del IGAC.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Nuevo Marco Normativo NICSP implementado	Avance de implementación del Nuevo Marco Normativo	33,64	33,64
Seguimiento al Presupuesto de Gastos en compromisos y obligaciones.	Porcentaje avance ejecución presupuestal en compromisos	19,85	19,85
	Porcentaje avance ejecución presupuestal en obligaciones	16,46	16,46
Seguimiento Plan Anual de Caja	Porcentaje de Seguimiento Plan Anual de Caja	18,44	18,44
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL		91,38	91,38
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 91,38% x 10% del factor, lo que equivale a 9,1 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and the role of the accounting department in ensuring that the company's financial statements are accurate and complete. It also highlights the need for regular audits and the importance of transparency in financial reporting.

The second part of the document focuses on the role of the accounting department in managing the company's cash flow and ensuring that it has sufficient funds to meet its obligations. It discusses the importance of forecasting cash requirements and the role of the accounting department in monitoring cash flow and identifying potential areas of concern.

The third part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's tax obligations. It highlights the importance of staying up-to-date on tax laws and regulations and the role of the accounting department in ensuring that the company is in compliance with all applicable tax laws.

The fourth part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's debt. It highlights the importance of monitoring debt levels and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to meet its debt obligations.

The fifth part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's investments. It highlights the importance of monitoring investment performance and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to make informed investment decisions.

The sixth part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's human resources. It highlights the importance of monitoring labor costs and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to manage its labor costs effectively.

The seventh part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's risk. It highlights the importance of identifying and measuring risk and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to manage its risk effectively.

The eighth part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's reputation. It highlights the importance of monitoring the company's reputation and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to maintain a positive reputation.

The ninth part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's overall performance. It highlights the importance of monitoring the company's overall performance and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to achieve its strategic goals.

The tenth part of the document discusses the role of the accounting department in managing the company's future. It highlights the importance of monitoring the company's future and the role of the accounting department in ensuring that the company is able to prepare for the future.




GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT CONTROL DISCIPLINARIO	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adelantar actividades dirigidas a prevenir la comisión de faltas disciplinarias y adelantar los procesos disciplinarios verbales u ordinarios al interior del Instituto Geográfico Agustín Codazzi acorde con lo establecido en la ley 734 de 2002 y normatividad vigente.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Preferir los actos administrativos necesarios para el impulso y/o finalización de los procesos.	Avance Procesos Disciplinarios sustanciados	67,20	67,20
Realizar seguimiento del impulso dado a los procesos disciplinarios adelantados en las Direcciones Territoriales.		8,40	8,40
Sensibilizar respecto del contenido y alcance del Código Disciplinario Único.		8,80	8,80
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL		87,30	87,30
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 87,30% x 10% del factor, lo que equivale a 8,7 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Definir las políticas, lineamientos o directrices que permitan el cumplimiento de la misión, objetivos y la visión Institucional, bajo el modelo integrado de planeación y gestión. Mantener y mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado SGI y los sistemas que lo conforman, de acuerdo con la normatividad aplicable para apoyar la gestión institucional.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
	Acompañamiento y Asesoría a las Direcciones territoriales y Sede Central por diferentes medios	10,00	10,00
	Consolidación y cargue de los Informes trimestrales de la gestión institucional.	30,00	30,00
	Consolidación y cargue de los Informes mensuales de la ejecución presupuestal 2018	13,75	13,75
	Consolidación y publicación de los Informes Trimestrales de Acuerdos de Gestión para gerentes públicos	12,76	12,76
	Programación y gestión del Anteproyecto de presupuesto 2019 (funcionamiento e Inversión)	20,00	20,00
	Seguimiento y apoyo a los módulos de planes y proyectos e indicadores en el aplicativo SOFIGAC para sede central y Direcciones Territoriales.	10,00	10,00
	Realizar seguimiento a los proyectos, convenios, compromisos y afiliaciones de carácter internacional de la entidad.	11,25	11,25
	Apoyar la formulación, gestionar y consolidar por lo menos una iniciativa de cooperación internacional, de manera exitosa.	20,00	20,00



Realizar labores de coordinación con entidades del orden nacional vinculadas a la CI, para fortalecer la gestión internacional del Instituto.		14,06	14,06
Actualizar y socializar la hoja de ruta de cooperación internacional del instituto para el periodo 2018-2019.		10,00	10,00
Mantener el monitoreo de Oferta y Demanda de la Cooperación Internacional para el IGAC.		9,37	9,37
Adelantar la gestión de los compromisos de Cooperación Internacional.		18,74	18,74
Gestionar la actualización y funcionalidad de la información de Cooperación Internacional publicada en la Página Web.		10,00	10,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL		98,54	98,54

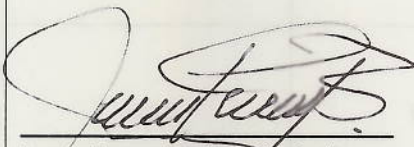
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Puntaje obtenido: 98,54% x 10% del factor, lo que equivale a **9,9 puntos** como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 07-02-2019

9.- FIRMA:



Jorge Armando Porrás Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**




EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION – MEJORA CONTINUA	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Mantener y mejorar continuamente la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado – SGI y los sistemas que lo conforman, de acuerdo con la normatividad aplicable para apoyar la gestión institucional.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Realizar por lo menos una sensibilización del SGI por proceso en la sede central, socializaciones y divulgación sobre el SGI	Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con la norma ISO 9001- 2015	18,00	18,00
Actualizar mínimo el 10% de la documentación del SGI (Caracterizaciones, Manuales de procedimientos, instructivos, metodologías, programas, guías, formatos)		18,00	18,00
Asesorar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y gestión por procesos y publicarlos de acuerdo con la normatividad vigente		8,00	8,00
Orientar a los procesos de la sede central y Direcciones Territoriales en la formulación y seguimiento de acciones de mejoramiento		18,00	18,00
Coordinar la Revisión del SGI por la alta dirección		10,00	10,00
Acompañar la auditoría externa del ente certificador		10,00	10,00
Orientar la articulación de los sistemas que conforman el SGI, a través de mesas de trabajo, según requerimientos		18,00	18,00



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		103,00	103,00
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 103% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:  Jorge Armando Porrás Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION DE CATASTRO		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar la planeación, ejecución, control y seguimiento de los procesos catastrales de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares bajo la jurisdicción territorial del IGAC, garantizando información confiable, con calidad y de ámbito nacional para nuestros clientes y usuarios, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito en el marco del posconflicto		Porcentaje de avance formulación del Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito	5,50	5,50
Metodologías y aplicaciones que transformen los datos catastrales para la toma de decisiones, en los diferentes niveles de la organización y en el marco del posconflicto		Porcentaje de disponibilidad de la información catastral para consulta	11,00	11,00
Avalúos		Número de Avalúos elaborados en el periodo	12,28	12,28
Predios actualizados catastralmente		Número de predios actualizados catastralmente	21,18	21,18
Mutaciones catastrales		Número de mutaciones catastrales ejecutadas	19,93	19,93
Modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC		Avance elaboración del modelo de gestión y operación del proceso de delegación	11,00	11,00
Solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Víctimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos		Porcentaje de solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Víctimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos	10,48	10,48



Requerimientos atendidos en el marco del posconflicto	Porcentaje de requerimientos atendidos en el marco del posconflicto	5,00	5,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		99,37	99,37
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 99,37% x 10% del factor, lo que equivale a 9,9 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:  Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CIAF		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar los planes, programas y proyectos, brindar asesorías y consultorías, realizar proyectos de investigación, desarrollo, e innovación, generar productos y servicios en el marco del sistema nacional de ciencia y tecnología aplicando tecnologías geoespaciales, gestión de información geográfica y transferencia del conocimiento en competencias esenciales de manera oportuna, confiable y pertinente en la cobertura de las temáticas de geografía, cartografía, agrología y catastro, asegurando los flujos de información que apoyen el fortalecimiento de la capacidad institucional, con talento humano competente y comprometido para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas, dando cumplimiento a la normatividad legal vigente."				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Metodologías de procesamiento digital de imágenes para observación de la tierra		metodologías generadas / metodologías programadas	10,00	10,00
Memorias técnicas de las jornadas técnico - científicas realizadas en tmeas de uso y aplicación de las tecnologías de la información geográfica.		Jornadas técnico científicas realizadas	10,00	10,00
Procesos de transferencia presencial y virtual		Procesos de transferencia de conocimiento realizados	10,00	10,00
Metodologías y procedimientos innovadores en percepción remota para la generación de información geográfica, cartográfica, agrologica y catastral I+D+i		Metodologías generadas y Metodologías programadas	10,00	10,00
Artículos científicos enviados para evaluación de revistas indexadas		Porcentaje avance actividades para generación de artículos científicos	10,00	10,00
Nuevos geo-servicios de planchas históricas a escala 1:25,000 integrado en el SIG - NODO para el apoyo a la política de Tierras		Geo-servicios de planchas históricas a escala 1:25.000 creados	10,00	10,00
Nuevos geo-servicios disponibles dentro del portal geográfico nacional.		Geo-servicios integrados al PGN	10,00	10,00



Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas prácticas para la gestión de información geográfica	Entidades acompañadas en la difusión e implementación de Estándares y buenas prácticas para la gestión de información geográfica	10,00	10,00
Documento con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales en diferentes etapas de desarrollo	Documentos con parámetros para el establecimiento y conformación de IDES temáticas generados	10,00	10,00
Guías de implementación de normas técnicas internacionales para la gestión de información geográfica.	Guías de implementación de normas técnicas internacionales actualizadas	10,00	10,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		103,00	103,00

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

Puntaje obtenido: 103% x 10% del factor, lo que equivale a **10 puntos** como factor para la evaluación del desempeño

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

8.- FECHA: 06-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE DIFUSION Y MERCADEO DE LA INFORMACION		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Difundir, promocionar y comercializar Información geográfica, cartográfica, agrologica, catastral y de tecnologías geoespaciales				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO	
Investigaciones de Mercado	Porcentaje avance Investigaciones de Mercado	20,00	20,00	
Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país	Porcentaje de avance Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país	30,00	30,00	
Ingresos por venta de bienes y servicios Geográficos de la Entidad	Venta de bienes y servicios Geográficos	26,72	26,72	
Proyecto piloto de CRM (Customer Relationship Managment)	Porcentaje avance Proyecto piloto de CRM	20,00	20,00	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00	
TOTAL		99,72	99,72	
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 99,72% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.				



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

8.- FECHA: 06-02-2019

9.- FIRMA:



Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno

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

Puntuaje obtenido: 88,75% a raíz del factor de ponderación a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

COMPROMISO	INDICADOR	RESULTADO (%)	EVALUACION DEL RESULTADO
1. - OBJETIVOS INSTITUCIONALES	1.1 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
2. - COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	2.1 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3. - OBJETIVOS INSTITUCIONALES ASOCIADOS CON LA DEPENDENCIA	3.1 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.2 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.2 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.3 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.3 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.4 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.4 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.5 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.5 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.6 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.6 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.7 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.7 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.8 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.8 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.9 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.9 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
3.10 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.10 - OBJETIVO INSTITUCIONAL	100%	100%
TOTAL		88,75%	



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GENERACIÓN DE DATOS Y PRODUCTOS CARTOGRÁFICOS		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir información cartográfica básica cumpliendo con las especificaciones y estándares de producción de información geográfica con el fin de actualizar, verificar y validar la información para satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos, dentro del marco de las infraestructuras de datos espaciales.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO	
Cartografía a escala 1:25.000	Hectáreas de cartografía básica a escala 1:25.000 generadas	20,00	20,00	
Cartografía a escala 1:2.000	Hectáreas de cartografía básica a escala 1:2.000 generadas	29,00	29,00	
Imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes – BNI	Imágenes geográficas incorporadas al BNI	20,00	20,00	
Levantamientos Topográficos o Planímetros para restitución de tierras	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de levantamientos topográficos	20,00	20,00	
Documentos técnicos de investigación e innovación	Número de proyectos ejecutados	10,00	10,00	
Plan Nacional de Cartografía actualizado	Porcentaje de cumplimiento actualización del Plan Nacional de Cartografía	10,00	10,00	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00	



TOTAL		112,00	112,00
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Puntaje obtenido: 112,00% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Perras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Sucre



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTION GEODÉSIA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Responder por la generación, administración y suministro oportuno de la información que conforma el sistema de referencia geodésico nacional y geomagnético cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Datos altimétricos de la red geodésica vertical nacional		Datos altimétricos generados en kilómetros	20,00	20,00
Datos Rinex		Número de Archivos Rinex generados	20,00	20,00
Puntos geodésicos materializados de la red geodésica nacional		Número Vértices generados	20,00	20,00
Valores geomagnéticos		Número de Datos geomagnéticos generados	5,00	5,00
Documentos técnicos de investigación e Innovación		Número de proyectos ejecutados	20,00	20,00
Documentos de regulación de información Geodésica		Número de documentos elaborados	15,00	15,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad		Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL			103,00	103,00
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 103,00% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.				



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

8.- FECHA: 06-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno

2.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			4.- COMPROMISOS
3.3 EVALUACIÓN DE RESULTADOS	3.2 RESULTADO (M)	3.1 INDICADOR	3. OBJETIVO INSTITUCIONAL DEL CUMPRIMIENTO DE ASOCADOS
			Procesos de gestión de recursos humanos
			Procesos de gestión de recursos financieros
			Procesos de gestión de recursos tecnológicos
			Procesos de gestión de recursos de infraestructura
			Procesos de gestión de recursos de información
			Procesos de gestión de recursos de mantenimiento
			Procesos de gestión de recursos de seguridad
			Procesos de gestión de recursos de servicios
			Procesos de gestión de recursos de otros
			TOTAL



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTIÓN GEOGRÁFICA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Realizar análisis, estudios e investigación para producir información geográfica, mantenerla actualizada, divulgarla y socializarla; publicar la cartografía temática y de límites de entidades territoriales e internacionales en diversos medios, con el fin de apoyar las entidades del orden nacional y territorial, en la planificación y el desarrollo integral del país, cumpliendo con los estándares de producción de información geográfica.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Geografías Temáticas y departamentales.		Documentos técnicos de estudios geográficos elaborados.	12,00	12,00
Documentos metodológico técnicos		Documentos metodológicos de ordenamiento territorial elaborados.	11,00	11,00
Información Geográfica Dispuesta Para Apoyar Los Procesos De Ordenamiento Territorial		Número de variables SIGOT actualizadas	11,00	11,00
Informes Técnicos de deslindes de entidades territoriales municipales y departamentales		Informes técnicos de deslindes de entidades territoriales elaborados	11,00	11,00
Informes Técnicos de solicitudes recibidas a través de la cancillería		Porcentaje de atención de las solicitudes recibidas a través de la cancillería	11,00	11,00
Estudio geográfico del deslinde		Número de documentos del Deslinde elaborados	11,00	11,00
Diccionario geográfico		Número de registros realizados	11,00	11,00
Nombres geográficos		Número de documentos elaborados	11,00	11,00



Mapas temáticos	Porcentaje de avance en la elaboración de mapas temáticos	11,00	11,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		103,00	103,00

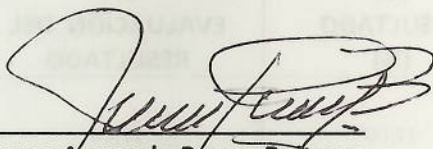
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Puntaje obtenido: 103,00% x 10% del factor, lo que equivale a **10 puntos** como factor para la evaluación del desempeño

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

8.- FECHA: 06-02-2019

9.- FIRMA:


Jorge Armando Borrás Buñrago
Jefe Oficina de Control Interno



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Sucre



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT DE COMUNICACIONES Y MARKETING ESTRATÉGICO.		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Difundir, promocionar y comercializar Información geográfica, cartográfica, agrologica, catastral y de tecnologías geoespaciales				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del Instituto.		Porcentaje avance de Implementación de Estrategia de comunicación	45,76	45,76
Publicar contenidos temáticos e información sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las Redes Sociales y página web.			31,72	31,72
Publicar y socializar comunicados de prensa con contenidos estratégicos sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación.			30,18	30,18
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad.		Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL			110,66	110,66
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 110,66% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.				



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

8.- FECHA: 06-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno

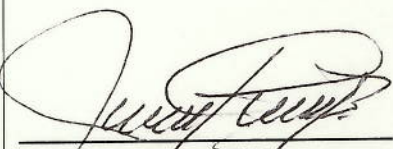
EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA			
Puntaje máximo: 110 puntos x 10% del factor de peso equals to 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
E.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	3.3 INDICADOR	3.2 RESULTADO (%)	3.1 EVALUACION DEL RESULTADO
División Informes y de Seguimiento del IGAC e Interacción de las Investigaciones de la Dependencia. Verificación externa del Estado	Formulario de verificación	60%	60%
Elaboración de informes estadísticos e informes con la gestión y seguimiento del IGAC e Interacción de la Dependencia e Interacción de la Dependencia.	Formulario de verificación	25%	25%
Elaboración de informes estadísticos e informes con la gestión de la Dependencia e Interacción de la Dependencia e Interacción de la Dependencia.	Formulario de verificación	25%	25%
Atención del área y seguimiento de la Gestión de la Dependencia e Interacción de la Dependencia e Interacción de la Dependencia.	Formulario de verificación	10%	10%
TOTAL		120%	110%



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Establecer los lineamientos normativos y técnicos en cuanto a la Gestión Documental que permita salvaguardar la información y facilitar el acceso oportuno tanto para usuarios internos como externos, y gestionar oportunamente la correspondencia oficial.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Automatización de los Procedimientos de correspondencia.	Porcentaje de avance Automatización de los Procedimientos de correspondencia	23,16	23,16
Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información actualizados.	Porcentaje avance de actualización Instrumentos Archivísticos y de Gestión de la Información	27,00	27,00
Implementación del Programa de Gestión Documental.	Porcentaje avance documentación con procesos archivísticos aplicados.	30,00	30,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL		83,16	83,16
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: $83,16\% \times 10\%$ del factor, lo que equivale a 8,3 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



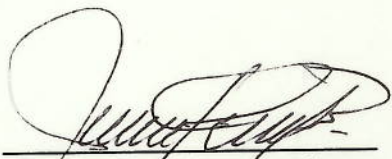
**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Atender al ciudadano y partes interesadas a través de los canales de comunicación, orientarlos sobre los trámites y servicios a cargo del Instituto, mejorando la prestación del servicio y la defensa del ejercicio de sus derechos.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano implementado.	Satisfacción y Percepción del Usuario.	21,90	21,90
	Socialización del modelo de gestión pública eficiente.	30,00	30,00
Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados.	Seguimiento y control de las PQRD	40,00	40,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00
TOTAL		94,90	94,90
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 94,90% x 10% del factor, lo que equivale a 9,5 puntos como factor para la evaluación del desempeño			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Suite



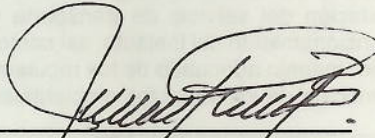
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, realizar y controlar las actividades relacionadas con la provisión de los servicios generales, el mantenimiento de la infraestructura física, amparo de bienes prestación del servicio de transporte y administración de espacios comunes, con el fin de apoyar el normal funcionamiento del Instituto, así como, definir e implementar acciones para la prevención de la contaminación, manejo adecuado de los recursos naturales y mitigación de los impactos ambientales negativos y promoción de los impactos ambientales positivos generados por las actividades desarrolladas en el IGAC.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Sistema de Gestión Ambiental mantenido		Avance de las actividades para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental	37,00	37,00
		Consumo de energía	1,44	1,44
		Evaluaciones de apropiación del SGA	0,50	0,50
		Responsabilidad ambiental contractual	0,50	0,50
		Consumo de agua	1,04	1,04
		Equivalente de árboles dejados de talar	0,40	0,40
		Gestión de Residuos Peligrosos RESPEL con gestores autorizados	1,00	1,00
Infraestructura física mantenida y adecuada	% de avance del Plan de Infraestructura física	37,53	37,53	
Plan de recursos físicos con seguimiento	Avance del Plan de Recursos Físicos	12,16	12,16	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00	



TOTAL		94,57	94,57
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Puntaje obtenido: 94,57% x 10% del factor, lo que equivale a 9,5 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



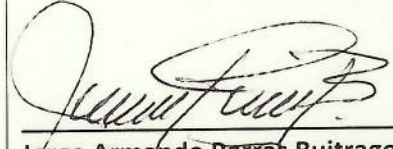
GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Vincular y optimizar el recurso humano competente, para el cumplimiento de la misión institucional, fortaleciendo sus destrezas y habilidades y afianzando la pertinencia e importancia de sus actividades dentro del IGAC.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO	
Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado.		62,08	62,08	
Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados.	Avance elaboración de los Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional	30,00	30,00	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00	
TOTAL		95,08	95,08	
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 95,08% x 10% del factor, lo que equivale a 9,5 puntos como factor para la evaluación del desempeño				
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:				
8.- FECHA: 06-02-2019				
9.- FIRMA:				
 Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno				



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Sucre



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Gestionar e innovar la plataforma tecnológica de la entidad con el fin de apoyar el cumplimiento de la misión institucional				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Estrategia y gobierno de TI adoptada		Porcentaje avance Estrategia y Gobierno de TI	8,00	8,00
Plataformas de TI implementadas y soportadas		Porcentaje avance actividades de mantenimiento y actualización de IT	16,00	16,00
Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados		Porcentaje avance de Sistemas de información, aplicaciones y portales implementados y soportados	16,00	16,00
Inventario de activos por proceso		N° de procesos con activos identificados	20,00	20,00
Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y tratados por procesos		Procesos con riesgos identificados y evaluados	20,00	20,00
Jornadas de socialización y divulgación en seguridad de la información		Jornadas de socialización y divulgación en seguridad de la información realizadas	19,50	19,50
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad		Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad	3,00	3,00
TOTAL			102.50	102.50
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 102.50% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.				



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

8.- FECHA: 07-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno

4.- COMPROMISOS ASIGNADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO	5.3 EVALUACION DEL RESULTADO
Elaboración y ejecución de planes de mejoramiento institucional	Existencia de planes de mejoramiento institucional	Existencia de planes de mejoramiento institucional	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
Elaboración de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	Existencia de instrumentos de gestión y procedimientos administrativos	100%
TOTAL		100%	100%



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

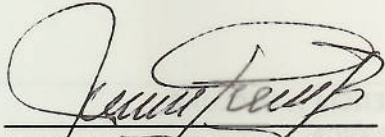
1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA JURIDICA	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Absolver consultas de índole jurídico de competencia del Instituto; defensa judicial, extrajudicial y administrativa del IGAC; protección de los derechos de autor – depósito legal y registro de obra; contratación de ingreso; cooperación, interadministrativos, licencias de uso para defensa de los intereses del Instituto y apoyo a los demás procesos.			
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Actualizar la política de daño antijurídico.	Cumplimiento términos legales defensa judicial Peso 40%	40,00	40,00
Socializar la política de daño antijurídico mediante TIPS bimestrales.	Cumplimiento del servicio de defensa jurídica del IGAC Peso 40%	40,00	40,00
Atender todos procesos de defensa jurídica del IGAC.			
Atender todas las solicitudes de tipo jurídico en tiempo.			
Actualizar el manual de seguimiento y control judicial.	Cumplimiento servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto Peso 20%	20,00	20,00
Actualizar el formato de control estado procesos judiciales.			
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		103.00	103.00
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 103.00% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño			



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

8.- FECHA: 07-02-2019

9.- FIRMA:


Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA	
PROGRAMA COMUNITARIO: 107.000 y 108.000 del sector, lo que equivale a 19 puntos como máximo posible	
EVALUACIÓN DEL RESULTADO	
INDICADOR	RESULTADO (04)
1.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	19.00
2.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
4.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
5.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
6.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
7.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
8.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
9.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
10.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	19.00
TOTAL	190.00



GOBIERNO DE COLOMBIA



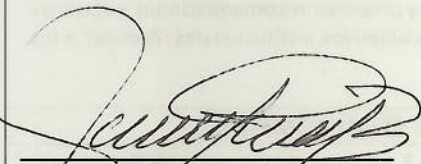
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE CONTROL INTERNO		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Evaluar, verificar, y realizar seguimiento a la gestión del IGAC dentro del marco de las normas legales y del SGI, con el fin de detectar desviaciones que generen o puedan generar deficiencias y proponer recomendaciones y acciones de mejora que permitan el fortalecimiento de la gestión y el logro de los objetivos institucionales. Atender a los organismos de control y fomentar la cultura de autocontrol.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Realizar auditorías integrales priorizadas.		Porcentaje avance cumplimiento del plan auditorías. Peso 97.50%	39,55	39,55
Realizar auditorías de seguimiento priorizadas.			10,00	10,00
Auditoría Interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales, Sede Central y Seguimiento a ISO/IEC 17025.			20,00	20,00
Otros informes (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Seguimientos PMCGR, PAA, PES, Plan de fortalecimiento, Acuerdos de Gestión, ACPM), entre otros.			14,58	14,58
Realizar Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano			5,00	5,00
Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación			Cumplimiento actividades de fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. Peso 2.50%	2,50



Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO:9001 y la nueva norma GP:1000	Nro. de comités de mejora realizados / Nro. de comités de mejora a realizar.	5.00	5.00
TOTAL		94,40	94,40
<p>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 94,40% x 10% del factor, lo que equivale a 9,4 puntos como factor para la evaluación del desempeño</p>			
<p>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>			
<p>8.- FECHA: 06-02-2019</p>			
<p>9.- FIRMA:</p>  <p>Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno</p>			



Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS

1 mensaje

Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>
Para: Nolin Humberto Gonzalez Cortes <nolin.gonzalez@igac.gov.co>
Cc: Talento Humano <talentohumano@igac.gov.co>

14 de febrero de 2019, 9:42

Apreciado doctor Gonzalez.

Para dar cumplimiento al acuerdo 565 de 2016 de la CNSC principalmente en lo referente al Artículo 1 numeral 1.5 y Artículo 26 literal a) y literal b), remito los resultados de la evaluación por dependencias practicada por la Oficina de Control Interno.

Se adiciona el compromiso "**Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad**" con 3 puntos que suman en el resultado. Considero pertinente recordar que la Oficina de Control Interno válida hasta el 100% únicamente.

Cordial saludo,

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe de Oficina Control Interno

Cra. 30 # 48 - 51 Bogotá
3694000 - Extensión: 91319



GOBIERNO
DE COLOMBIA



www.igac.gov.co



colombia igac



@IGACColombia



theIGACTv



@IGACColombia

ATLANTICO.pdf
58K



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL ATLANTICO		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar labores en el proceso de delegación de competencia del Catastro IGAC de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.	Nro. de Informes de técnicos de seguimiento referidos a la delegación del Catastro / Nro. de informes programados	35 %	8,75	8,75
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar		4,38	4,38
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		5,39	5,39
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	9,93	9,93
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00



Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3		0	0
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.	10 %	5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados		0	0
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,38	4,38
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar	25 %	2,82	2,82
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		5,00	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,67	4,67
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		10,00	10,00
TOTAL			80,39	80,39

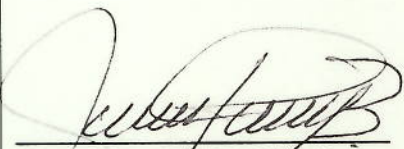
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Puntaje obtenido: 80,39% x 10% del factor, lo que equivale a **8,0 puntos** como factor para la evaluación del desempeño.



GOBIERNO DE COLOMBIA



7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
8.- FECHA: 08-02-2019
9.- FIRMA:  Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA

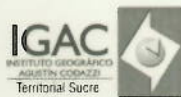


EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL BOLIVAR		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	35 %	11,52	11,52
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		11,67	11,67
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%		15 %	14,55
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00



Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3		5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.	10 %	5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados		5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	25 %	5,59	5,59
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		0,98	0,98
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,80	4,80
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,80	4,80
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			98,58	98,58

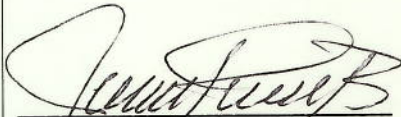
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Puntaje obtenido: 98,58 % x 10% del factor, lo que equivale a 9,9 puntos como factor para la evaluación del desempeño.



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
8.- FECHA: 08-02-2019
9.- FIRMA:  Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL BOYACA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	4,24	4,24
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		20,00	20,00
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		7,50	7,50
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	15,02	15,02
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00



con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		5,21	5,21
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		5,00	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,84	4,84
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,80	4,80
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			99,61	99,61



GOBIERNO DE COLOMBIA



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

Puntaje obtenido: 99,61% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 08-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CALDAS		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	6,06	6,06
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		9,48	9,48
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		12,49	12,49
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	14,74	14,74
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00

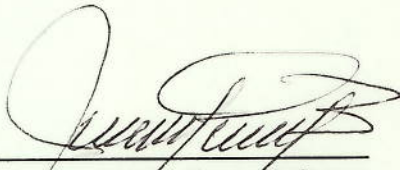


General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3.	10 %	2,78	2,78
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		3,75	3,75
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,89	5,89
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,54	4,54
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 SIFF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,82	4,82
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 SIFF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,82	4,82
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		6.00	6.00
TOTAL			90,36	90,36



GOBIERNO DE COLOMBIA



<p>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 90,36% x 10% del factor, lo que equivale a 9,0 puntos como factor para la evaluación del desempeño.</p>
<p>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>
<p>8.- FECHA: 12-02-2019</p>
<p>9.- FIRMA:</p> <p></p> <p>Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno</p>



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CAQUETA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	11,56	11,56
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		11,58	11,58
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		11,67	11,67
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	14,85	14,85
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00



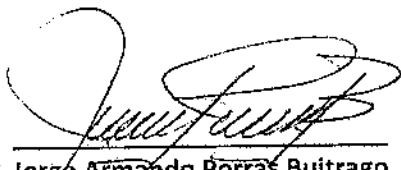
General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial.	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados		5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	25 %	4,62	4,62
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		3,90	3,90
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		5,00	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		5,00	5,00
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			101,20	101,20



GOBIERNO DE COLOMBIA

IGAC
INSTITUTO COLOMBIANO
ALTERNATIVO DE
CONTROL Y CALIDAD
TERCER SECTOR



<p>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 101,20% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.</p>
<p>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>
<p>8.- FECHA: 12-02-2019</p>
<p>9.- FIRMA:</p>  <p>Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno</p>

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records.

2. It then outlines the various methods used to collect and analyze data.

3. The following section describes the results of the study and the conclusions drawn.

4. Finally, the document provides a summary of the findings.

5. The authors express their gratitude to the funding agency.

6. They also acknowledge the contributions of their colleagues.

7. The document is published in the journal of Applied Research.

8. The volume number is 12, and the issue number is 3.

9. The pages are numbered 123 to 134.

10. The document is available for free access.

11. The authors can be contacted at the following address.

12. The document is published online on the journal's website.

13. The document is available in PDF format.

14. The document is available in HTML format.

15. The document is available in XML format.

16. The document is available in JSON format.

17. The document is available in CSV format.

18. The document is available in XLS format.

19. The document is available in PPT format.

20. The document is available in DOC format.

21. The document is available in RTF format.

22. The document is available in TXT format.

23. The document is available in PDF format.

24. The document is available in HTML format.

25. The document is available in XML format.

26. The document is available in JSON format.

27. The document is available in CSV format.

28. The document is available in XLS format.

29. The document is available in PPT format.

30. The document is available in DOC format.



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CASANARE		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	4,68	4,68
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		26,70	26,70
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		0	0
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	13,75	13,75
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00



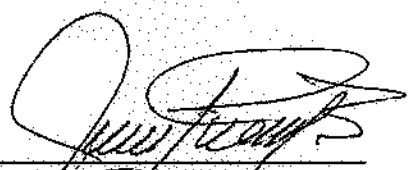
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	8,33	8,33
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		8,33	8,33
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		3,51	3,51
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			93,30	93,30

6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Puntaje obtenido: 93,30% x 10% del factor, lo que equivale a 9,3 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 12-02-2019

9.- FIRMA:



Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CAUCA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	35 %	8,75	8,75
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar		5,37	5,37
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar		10,58	10,58
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar		8,75	8,75
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados			12,78
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	12,78	12,78
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00



Inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.				
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial.	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,17	5,17
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados		3,33	3,33
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	25 %	4,28	4,28
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		3,58	3,58
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,10	4,10
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	6,58	6,58	



GOBIERNO
DE COLOMBIA



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3.00	3.00
TOTAL			96,27	96,27

6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
Puntaje obtenido: 96,27% x 10% del factor, lo que equivale a 9,6 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 08-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations. The text notes that proper record-keeping allows for a clear audit trail, which is essential for identifying any discrepancies or irregularities that may arise.

2. Furthermore, the document highlights the role of technology in streamlining record-keeping processes. It suggests that implementing digital systems can significantly reduce the risk of human error and improve the efficiency of data collection and storage. By utilizing secure cloud-based solutions, organizations can ensure that their records are both accessible and protected from unauthorized access.

3. In addition to technological advancements, the document stresses the need for regular training and education for staff members. It explains that well-informed employees are better equipped to handle sensitive information and adhere to established protocols. This ongoing education helps to foster a culture of compliance and ethical behavior throughout the organization.

4. The document also addresses the importance of data security and privacy. It outlines various measures that can be taken to safeguard sensitive information, such as implementing strong password policies, using encryption for data transmission, and conducting regular security audits. These steps are vital for protecting the organization's reputation and the personal data of its customers and employees.

5. Finally, the document concludes by reiterating the overall goal of maintaining high standards of record-keeping. It encourages organizations to view this as a continuous process that requires ongoing attention and improvement. By following the guidelines provided, organizations can ensure that their records are accurate, secure, and compliant with all relevant regulations and standards.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



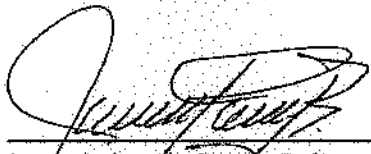
EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CESAR		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	35 %	6,33	6,33
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar		11,67	11,67
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		11,67	11,67
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	14,88	14,88
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas		5,00	5,00



evidencien la mejora para la dirección territorial	durante el periodo evaluado / 3		
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.	10 %	5,00 / 5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00 / 5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan Integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar. Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		5,32 / 5,32
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		5,00 / 5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,90 / 4,90
TOTAL			
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:			
Puntaje obtenido: 94,77% x 10% del factor, lo que equivale a 9,5 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 08-02-2019			
9.- FIRMA:			
 Jorge Armando Porrás Buítrago Jefe Oficina de Control Interno			



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CORDOBA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	6,10	6,10
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		11,67	11,67
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		12,08	12,08
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	15,00	15,00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00



General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,49	4,49
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		5,00	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		5,11	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		5,06	5,06
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			97,50	97,50



GOBIERNO DE COLOMBIA



<p>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 97,50% x 10% del factor, lo que equivale a 9,8 puntos como factor para la evaluación del desempeño.</p>
<p>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>
<p>8.- FECHA: 08-02-2019</p>
<p>9.- FIRMA:</p> <p> Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno</p>

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It also emphasizes the need for regular audits to ensure the integrity of the financial data.

3. Furthermore, the document highlights the role of technology in streamlining financial processes.

4. The final section concludes by stating that a robust financial system is essential for the long-term success of any organization.

5. In summary, the document provides a comprehensive overview of the key components of an effective financial management system.

6. The document is intended to serve as a guide for organizations looking to optimize their financial operations.

7. It is hoped that the information provided herein will be helpful and informative.

8. The document is a result of extensive research and consultation with industry experts.

9. It is a valuable resource for anyone interested in financial management and accounting.

10. The document is available for free download and is intended to be shared widely.

11. It is a testament to the power of collaboration and the sharing of knowledge.

12. The document is a reflection of the collective wisdom and expertise of the industry.

13. It is a testament to the ongoing commitment to excellence in financial management.

14. The document is a testament to the power of innovation and the pursuit of excellence.

15. It is a testament to the power of teamwork and the pursuit of a common goal.

16. The document is a testament to the power of leadership and the pursuit of excellence.

17. It is a testament to the power of vision and the pursuit of a better future.

18. The document is a testament to the power of passion and the pursuit of excellence.

19. It is a testament to the power of hard work and the pursuit of a better life.

20. The document is a testament to the power of perseverance and the pursuit of excellence.

21. It is a testament to the power of determination and the pursuit of a better world.

22. The document is a testament to the power of hope and the pursuit of a brighter future.



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL CUNDINAMARCA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	35 %	0	0
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		5,64	5,64
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		8,75	8,75
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		8,75	8,75
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	11,24	11,24
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00

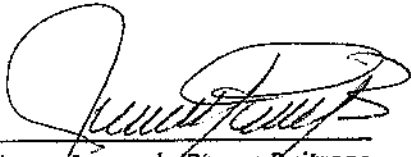


Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	4,38	4,38
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	9,97	9,97
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,22	4,22
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		3,90	3,90
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,78	4,78
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,75	4,75
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		4,00	4,00



GOBIERNO
DE COLOMBIA



TOTAL	90,38	90,38
<p>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 90,38% x 10% del factor, lo que equivale a 9,0 puntos como factor para la evaluación del desempeño.</p>		
<p>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>		
<p>8.- FECHA: 12-02-2019</p>		
<p>9.- FIRMA:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Jorge Armando Porras-Buitrago Jefe Oficina de Control Interno</p>		



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL GUAJIRA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar	35 %	11,66	11,66
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar		9,68	9,68
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		3,11	3,11
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%.	15 %	15,00	15,00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano.	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial.	N° de acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3		5,00	5,00



Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.	10 %	5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		5,20	5,20
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		4,64	4,64
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,82	4,82
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF)	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,82	4,82
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			91,93	91,93

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

Puntaje obtenido: 91,93% x 10% del factor, lo que equivale a 9,2 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 08-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Bultrago
Jefe Oficina de Control Interno



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL HUILA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	8,46	8,46
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		11,41	11,41
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		7,29	7,29
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	11,63	11,63
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de Informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00



General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial.	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,91	4,91
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		4,12	4,12
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,87	4,87
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4,87	4,87	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			90,57	90,57



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**




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

Puntaje obtenido: 90,57% x 10% del factor, lo que equivale a 9,1 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 12-02-2019

9.- FIRMA:



Jorge Armando Porras Baítrago
Jefe Oficina de Control Interno

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all entries are supported by proper documentation and receipts.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records and identify any discrepancies.

4. The second part of the document outlines the procedures for handling cash payments.

5. All cash transactions must be recorded immediately and accurately in the accounting system.

6. It is important to maintain a clear and organized system for tracking cash receipts and disbursements.

7. The third part of the document describes the process for recording sales and revenue.

8. Sales should be recorded at the time of the sale, regardless of when the payment is received.

9. Proper documentation is required to support all sales entries, including invoices and contracts.

10. The fourth part of the document details the methods for recording expenses and costs.

11. Expenses should be recorded as they are incurred, and supported by appropriate receipts and invoices.

12. It is crucial to categorize expenses correctly to ensure accurate financial reporting.

13. The fifth part of the document discusses the importance of reconciling bank statements.

14. Regular reconciliation helps to identify errors and ensure that the accounting records match the bank's records.

15. The final part of the document provides a summary of the key points and emphasizes the need for consistency and accuracy in all accounting entries.

16. Maintaining accurate and up-to-date records is essential for the success of any business.

17. Proper accounting practices ensure that the business is always in a position to provide accurate financial information.

18. The document concludes by reiterating the importance of following these guidelines to maintain the integrity of the accounting system.



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL MAGDALENA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Gestionar y coordinar el proceso de formación, actualización y conservación catastral -predial	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar.	35 %	0	0
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		7,09	7,09
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		8,49	8,49
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados		11,66	11,66
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el período) * 100%	15 %	15,00	15,00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00




Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	10,00	10,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,69	5,69
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		8,58	8,58
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		6,25	6,25
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		6,25	6,25
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00



GOBIERNO
DE COLOMBIA



TOTAL	102,01	102,01
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 102,01% x 10% del factor, lo que equivale a 10 puntos como factor para la evaluación del desempeño.		
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
8.- FECHA: 08-02-2019		
9.- FIRMA:  Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno		



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL META			
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.					
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO	
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	9,83	9,83	
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		8,79	8,79	
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		10,44	10,44	
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	13,15	13,15	
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00	
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00	



General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,12	4,12
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		7,24	7,24
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		7,15	7,15
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			93,73	93,73



GOBIERNO DE COLOMBIA



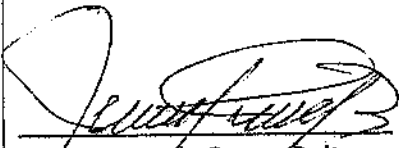
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

Puntaje obtenido: 93,73% x 10% del factor, lo que equivale a 9,4 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 08-02-2019

9.- FIRMA:



Jorge Armando Perras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los Informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial.	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		5,27	5,27
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		5,00	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,73	4,73
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,71	4,71
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00
TOTAL			100,18	100,18



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



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

Puntaje obtenido: 93,73% x 10% del factor, lo que equivale a 9,4 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 08-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	35 %	8,75	8,75
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		2,71	2,71
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		8,76	8,76
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		8,75	8,75
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	17,12	17,12
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00

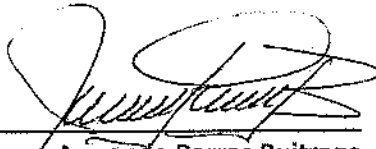


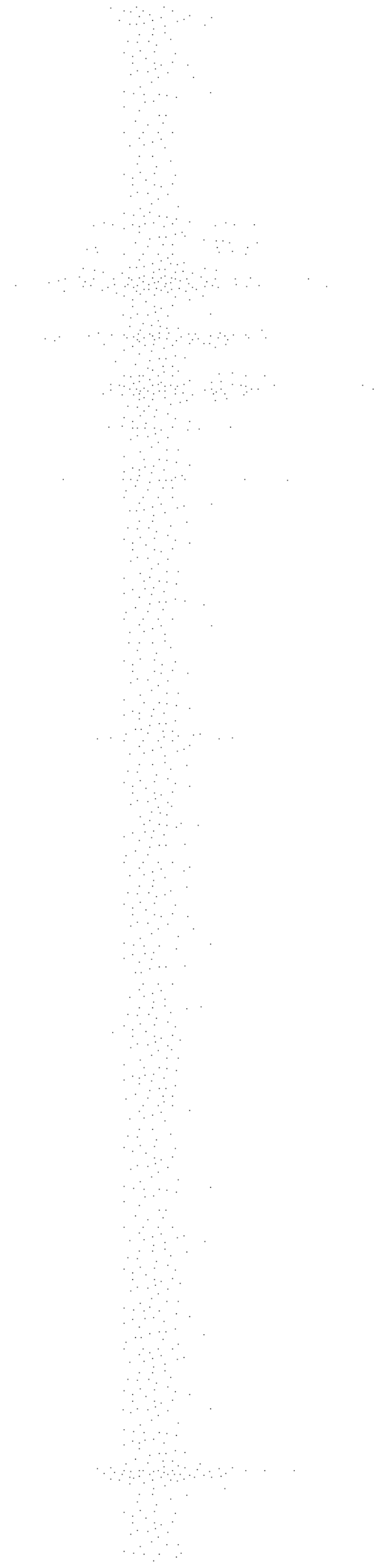
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los Informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	0	0
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,42	4,42
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		0	0
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,98	4,98
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4,78	4,78	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		5,00	5,00



GOBIERNO DE COLOMBIA



TOTAL	90,28	90,28
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 90,28% x 10% del factor, lo que equivale a 9,0 puntos como factor para la evaluación del desempeño.		
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
8.- FECHA: 12-02-2019		
9.- FIRMA:  <hr/> Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno		





GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL QUINDIO		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar.		7,00	
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		3,89	
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		8,33	
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		10,58	
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	14,70	
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano.	10 %	10,00	10,00




Adelantar la planeación, formulación e Informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,24	4,24
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		4,48	4,48
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,34	4,34
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,34	4,34
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		3,00	3,00



GOBIERNO DE COLOMBIA



TOTAL	92,96	92,96
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 92,96% x 10% del factor, lo que equivale a 9,3 puntos como factor para la evaluación del desempeño.		
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
8.- FECHA: 12-02-2019		
9.- FIRMA:  <hr/> Jorge Armando Porrás Buitrago Jefe Oficina de Control Interno		



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL RISARALDA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar labores en el proceso de delegación de competencia del Catastro IGAC de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.	Nro. de Informes de técnicos de seguimiento referidos a la delegación del Catastro / Nro. de informes programados	35 %	7,00	7,00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar		6,98	6,98
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		3,08	3,08
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		4,21	4,21
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		7,00	7,00
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	15,00	15,00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00



temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.				
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación,	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-.	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados		5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.	25 %	4,16	4,16
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		3,63	3,63
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,65	4,65
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,62	4,62



GOBIERNO DE COLOMBIA



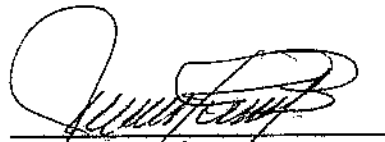
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		5.00	5.00
TOTAL			90,68	90,68

6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:
 Puntaje obtenido: 90,68% x 10% del factor, lo que equivale a 9,1 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 12-02-2019

9.- FIRMA:


 Jorge Armando Pomras Buitrago
 Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL SANTANDER		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar labores en el proceso de delegación de competencia del Catastro IGAC de acuerdo con los estándares técnicos y metodológicos.	Nro. de Informes de técnicos de seguimiento referidos a la delegación del Catastro / Nro. de informes programados	35 %	7,00	7,00
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar		7,00	7,00
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		3,71	3,71
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		6,70	6,70
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		7,00	7,00
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	15,00	15,00
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las Inducciones y re-inducciones en	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00




temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.				
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		4,46	4,46
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		3,05	3,05
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,45	4,45
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4,45	4,45	



GOBIERNO DE COLOMBIA



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		95,83	95,83
<p>6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 95,83% x 10% del factor, lo que equivale a 9,6 puntos como factor para la evaluación del desempeño.</p>			
<p>7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:</p>			
<p>8.- FECHA: 12-02-2019</p>			
<p>9.- FIRMA:</p>  <p>Jorge Armando Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno</p>			



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL SUCRE		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS			
	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones acumuladas 1127 /1.333 Nro. de mutaciones a realizar 84.54%.	35 %	9,86	9,86
	Nro. de mutaciones de realizadas 15.630/Nro. de mutaciones a realizar 11.516 Se alcanza un porcentaje de cumplimiento de 135%.		11,67	11,67
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados 366 /330 Nro. de avalúos proyectados lo que nos da un avance de 110.9% respecto a la meta.		11,67	11,67
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	14,73	14,73
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00



Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los Informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	4,75	4,75
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado 2/3.	10 %	3,30	3,30
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento 4/4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	6,25	6,25
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas \$194.376.122/ 186.355.167 Ingresos proyectados a generar. avance del 104 %		6,85	6,85
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		0	0
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 SHF)	Total, de recursos con Compromisos \$1.552.848.089 / \$1.622.267.778 Total de apropiación presupuestal vigente.		5,98	5,98
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 SHF)	Total, de recursos con Obligaciones \$1.546.906.089/ \$1.622.267.778 Total de apropiación presupuestal vigente.		5,96	5,96
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3,00	3,00	3,00
TOTAL			99,03	99,03



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



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

Puntaje obtenido: 99,03% x 10% del factor, lo que equivale a 9,9 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 08-02-2019

9.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL TOLIMA		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.2 PESO	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS	
			5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de predios formados y/o actualizados / Nro. de predios a formar y/o actualizar	35 %	8,75	8,75
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		4,34	4,34
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		10,85	10,85
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		2,04	2,04
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	12,30	12,30
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00

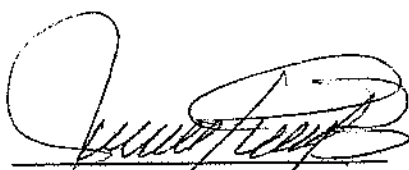


Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.	5 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el período evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	5,00	5,00
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		3,86	3,86
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		2,80	2,80
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,77	4,77
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.	4,75	4,75	
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		6,00	5,00



GOBIERNO
DE COLOMBIA



TOTAL	90,46	90,46
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 90,46% x 10% del factor, lo que equivale a 9,4 puntos como factor para la evaluación del desempeño.		
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:		
8.- FECHA: 12-02-2019		
9.- FIRMA:  Jorge Armandó Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno		

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

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

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

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

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

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

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

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

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



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: TERRITORIAL VALLE		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Optimizar la gestión financiera de recursos.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5.1 INDICADOR	5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.2 PESO	5.3 RESULTADO (%)	5.4 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Coordinar las labores de conservación catastral necesarias para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.	35 %	6,83	6,83
	Nro. de mutaciones de realizadas / Nro. de mutaciones a realizar.		10,15	10,15
Coordinar las labores de avalúos administrativos y de IVP necesarios para cumplir las metas establecidas por la Subdirección de Catastro.	Nro. de avalúos realizados / Nro. de avalúos proyectados.		11,60	11,60
Dirigir controlar y hacer seguimiento a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRDS) presentadas por los ciudadanos.	(No de PQRDS atendidas dentro del plazo legal / No total de PQRDS recibidas en el periodo) * 100%	15 %	13,57	13,57
Coordinar (dentro del Plan estratégico de recursos humanos), el plan anual de capacitación (temas misionales y de apoyo), de bienestar e incentivos y de salud ocupacional y realizar las inducciones y re-inducciones en temas organizacionales al personal vinculado de Dirección Territorial, de acuerdo con la normatividad vigente.	No de informes presentados al GIT Talento Humano / No de informes programados por entregar al GIT Talento Humano	10 %	10,00	10,00
Adelantar la planeación, formulación e informes periódicos del Acuerdo de Gestión en armonía con las directrices de la Dirección	Elaboración oportuna y enviada a la Oficina Asesora de Planeación de	5 %	5,00	5,00



General y los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.	los informes del PAA y del Acuerdo de Gestión.			
Coordinar y controlar la implementación de acciones que evidencien la mejora para la dirección territorial	No. De Acciones de mejora documentadas y cerradas como efectivas durante el periodo evaluado / 3.	10 %	5,00	5,00
Coordinar y controlar el fortalecimiento del Sistema de Gestión Integrado mediante la realización de Comités de Mejoramiento	No. de comités de mejoramiento realizados tratando los temas indicados en el manual de procedimientos de Acciones de Mejoramiento / 4.		5,00	5,00
Gestionar alianzas estratégicas con entidades públicas y/o privadas de jurisdicción de la territorial para la consecución de recursos económicos -recursos por convenios-	Ingresos obtenidos por convenios / Ingresos misionales proyectados	25 %	0	0
Adelantar actividades de comercialización dentro del plan integral de difusión, promoción y mercadeo de productos y servicios geográficos del IGAC (cumplimiento de las metas de ventas del CIG, Convenios y Recuperación de cartera) de acuerdo con los lineamientos de la Dirección General.	Ingresos obtenidos por ventas / Ingresos proyectados a generar.		3,72	3,72
	Ingresos obtenidos por recuperación de cartera / Ingresos proyectados recuperar		5,00	5,00
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Compromisos / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,92	4,92
Dirigir y coordinar el control y seguimiento a los recursos del presupuesto general de la nación asignados a la Territorial para la vigencia (funcionamiento e inversión: fuente SIF).	Total de recursos con Obligaciones / Total de apropiación presupuestal vigente.		4,90	4,90
Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.		5,00	5,00
TOTAL			90,68	90,68



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



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

Puntaje obtenido: 90,68% x 10% del factor, lo que equivale a 9,1 puntos como factor para la evaluación del desempeño.

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

8.- FECHA: 12-02-2019

9.- FIRMA:

**Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe Oficina de Control Interno**

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in the context of public administration and government operations. The text notes that without reliable data, it is difficult to assess performance, identify inefficiencies, and make informed decisions.

2. The second section focuses on the challenges associated with data collection and management. It highlights the need for standardized procedures and protocols to ensure consistency across different departments and agencies. The document also addresses the issue of data security, stressing that sensitive information must be protected from unauthorized access and potential breaches. Additionally, it mentions the importance of training staff to handle data responsibly and ethically.

3. The third part of the document explores the role of technology in improving data management. It discusses the benefits of using digital tools and software to streamline processes, reduce errors, and enhance the accessibility of information. The text suggests that investing in modern technology can lead to more efficient operations and better service delivery. However, it also acknowledges the potential risks of relying on technology, such as system downtime and data loss, and recommends implementing robust backup and recovery plans.

4. The final section provides a summary of the key findings and recommendations. It reiterates the importance of a comprehensive data management strategy that encompasses all aspects of the organization's operations. The document concludes by encouraging a culture of data-driven decision-making and continuous improvement, where data is used to inform and optimize every aspect of the organization's work.




EVALUACION DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

31-12-2018

1.- ENTIDAD: INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI		2.- DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT CONTRATACIÓN		
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Planear, realizar y controlar las actividades relacionadas con la provisión de los servicios generales, el mantenimiento de la infraestructura física, amparo de bienes prestación del servicio de transporte y administración de espacios comunes, con el fin de apoyar el normal funcionamiento del Instituto, así como, definir e implementar acciones para la prevención de la contaminación, manejo adecuado de los recursos naturales y mitigación de los impactos ambientales negativos y promoción de los impactos ambientales positivos generados por las actividades desarrolladas en el IGAC.				
4.- COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL		5.- MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
		5.1 INDICADOR	5.2 RESULTADO (%)	5.3 EVALUACIÓN DEL RESULTADO
Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones.		Porcentaje de avance de los Procesos adelantados en Secop II. Peso: 60 %	60.00	60.00
Adelantar los procesos de contratación en las diferentes modalidades en la plataforma del secop II.			20.00	20.00
Implementar la plataforma del secop II para la ejecución de los contratos (supervisores).			10.00	10.00
Supervisores e Interventores sensibilizados en el manejo de la Plataforma SECOP II.			10.00	10.00
Implementar y socializar el nuevo Módulo de Almacén General.		Porcentaje avance automatización manejo de bienes de consumo y devolutivos Peso: 30%	39.60	39.60
Depurar Inventarios, Propiedad, Planta y Equipo (apoyo a las NICSP)			20.00	20.00
Custodiar y controlar el ingreso y salida de elementos			20.00	20.00
Revisión y actualización del Manual de Contratación		Porcentaje avance actualización manuales de Contratación y supervisión. Peso: 10 %	40.00	40.00
Revisión y actualización del Manual de Supervisión e Interventoría			40.00	40.00
Socialización de los Manuales			20.00	20.00



Administración del Riesgo y Sistema de Gestión de Calidad	Participación activa en las administraciones del Riesgo y del Sistema de Gestión de Calidad.	3.00	3.00
TOTAL		96.88	96.88
6.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA: Puntaje obtenido: 96.88% x 10% del factor, lo que equivale a 9.7 puntos como factor para la evaluación del desempeño.			
7.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:			
8.- FECHA: 06-02-2019			
9.- FIRMA:  Jorge Armañdo Porras Buitrago Jefe Oficina de Control Interno			



GOBIERNO
DE COLOMBIA



1
64

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 22-02-2019 10:31

Al Contestar Cite Nr.:8002019EE1436-O1 - F:1 - A:0

ORIGEN: Sd:2 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO

DESTINO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO/

ASUNTO: E/ RESULTADO VEIFICACION EKOGUI CON CORTE A 31 DIC

OBS: ANEXO 1 FOLIO

1300

Bogotá,

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Carrera 7 No. 75-66

Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación resultado verificación eKOGUI.

Respetados señores:

En cumplimiento del artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 certifico, con corte a 31 de diciembre de 2018, que se ha dado cumplimiento a la obligación de registrar y actualizar los datos de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite correspondientes a esta entidad, en el Sistema Único de Gestión de Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, tal como se contempla en el artículo 2.2.3.4.1.3 del mencionado Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia.

Cordialmente,

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe de la Oficina de Control Interno

Adjunto: 1 (uno) folio

Proyectó: Harvey H. Mora Sánchez
Revisó: Dr Jorge A. Porras B.



RESULTADOS VERIFICACIÓN SISTEMA eKOGUI

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad	% de Cumplimiento
1.1 Creación nuevos usuarios en el sistema	100%
1.2 Inactivación de usuarios	100%
Argumente de ser necesario el resultado:	
2. Capacitación	No. de Usuarios Capacitados/ No. de Usuarios Activos en la Vigencia
2.1 Usuarios capacitados por el administrador de entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante la vigencia de la certificación.	100%
Argumente de ser necesario el resultado:	
3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la Vigencia de la certificación.	% de Cumplimiento
3.1 Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema.	100%
3.2 Verificar que las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el periodo de estudio están radicadas en el sistema.	100%
3.3 Verificar que los procesos que se terminaron tienen registrado en el sistema el sentido del fallo (Favorable o desfavorable)	100%
3.4 Verificar que las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad, tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no	100%
3.5 Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan provisión contable	100%
3.6 Verificar que los procesos registrados en el sistema tengan calificación de riesgo.	100%
3.7 Verificar que los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan sus fichas registradas en el sistema	100%
Argumente de ser necesario el resultado:	
Observaciones y opciones de mejora para el Sistema:	



Para cada uno de los de los siguientes enunciados califique en la escala propuesta y de acuerdo a la muestra establecida:

ENUNCIADO	0% - 20%	21% - 40%	41% - 60%	61% - 80%	81% - 100%
"Las funciones del administrador de la entidad contenidas en el decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad"					X
"Las Funciones de los abogados de la entidad contenidas en el Decreto 1069 de 2015 se cumplen a cabalidad permitiendo con ello cumplir con los objetivos propuestos para el Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado citados en el Numeral 3.2 del presente instructivo"					X
<p>Observaciones y opciones de mejora para el Sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar a los nuevos usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI, de acuerdo con el rol asignado. 2. Realizar revisiones periódicas del cumplimiento en el registro completo de la información en el eKOGUI, por parte, tanto de, funcionarios como de contratistas que tengan a su cargo esta labor. 3. Establecer mecanismos de control para la verificación del cumplimiento de las funciones de los diferentes roles de usuarios del sistema eKOGUI, de acuerdo con el Decreto 1069 de 2015. 					

10
65 B



Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>

Certificación resultado de verificación eKOGUI.

1 mensaje

Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>
Para: soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
Cc: Harvey Hernando Mora Sánchez <harvey.mora@igac.gov.co>

22 de febrero de 2019, 11:31

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Ciudad

ASUNTO: Certificación resultado de verificación eKOGUI.

Respetados señores:

En cumplimiento del Decreto 1069 de 2015, nos permitimos remitir la certificación sobre el registro y actualización en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite del IGAC, con corte a 31 de diciembre de 2018.

Atentamente,

Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe de Oficina Control Interno

Cra. 30 # 48 - 51 Bogotá
3694000 - Extensión: 91319



GOBIERNO DE COLOMBIA



www.igac.gov.co



colombia.igac



@IGACColembia



theIGACTv



@IGACColembia



CERTIFICACION DE EKOGUI.pdf
60K



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1795 de 2007 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la Ley 1105 de 2006, y se adopta el Sistema único de Información para la gestión jurídica del Estado." y dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 24 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 24 de junio de 2016 y específicamente a lo ordenado en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. La Oficina de Control Interno del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad mencionada; para lo cual, solicitó información a la Oficina Asesora Jurídica del IGAC y a la División Financiera de la Secretaría General y posteriormente se procedió a realizar la revisión de dicha información en el sistema EKOGUI.

1. Ingreso y retiro de abogados y/o Jefe de Control Interno a la Entidad: (Cumplimiento 100%)

1.1. Creación de nuevos usuarios en el sistema: (Cumplimiento 100%)

De acuerdo con lo evidenciado por esta Oficina y acorde con lo relacionado en el reporte predefinido "Reporte de Usuarios" del EKOGUI, generado el 19 de febrero de 2019, se verificaron 9 Activaciones de usuarios en el aplicativo.

Contador	Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Perfil	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Numero de procesos judiciales activos de abogados
1	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	74186182	ADRIAN ALEJANDRO	REYES HOLGUIN	ABOGADO	24/09/2018		4
14	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	1090406337	BEATRIZ CRISTINA	JACOME LOBO	ABOGADO	29/10/2018		17
19	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	40757583	CLARA RUTH	GARNICA YATE	ABOGADO	12/12/2018		6
23	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	1013597160	DIANA MARCELA	PARRA MENDOZA	ABOGADO	3/12/2018		
35	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	37863083	IYAMILE	CASTELLANOS RUEDA	ABOGADO	4/10/2018		8
48	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	22655357	KARLA	TORRES IBARRA	ABOGADO	10/10/2018		13
55	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	10170710	LUIS CARLOS	RAMIREZ ECHAVARRIA	Administrad	22/10/2018	26/12/2018	
56	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	10170710	LUIS CARLOS	RAMIREZ ECHAVARRIA	JEFE DE LA O	22/10/2018		
58	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	65730412	LUZ AIDA	BARRETO BARRETO	Administrad	26/12/2018		

1.2. Inactivación de usuarios: (Cumplimiento 100%)

De acuerdo con información reportada por la Oficina Jurídica del IGAC se realizó la desactivación de usuarios en eKOGUI por terminación laboral con el IGAC de los siguientes abogados:

- ANADE JESUS RODRIGUEZ LIGARDO – Territorial Bolívar

*Ardeiro
O.K. 128-2-19*



- ZAID GERARDO MURILLO RIVERA – Territorial Norte de Santander
- LADY MARCELA HURTADO MOSQUERA – Territorial Cauca
- SONIA MARINA CASTRO MORA – Sede Central

En total se realizaron 23 retiros por terminación del contrato.

Contado	Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Perfil	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Número de procesos judiciales activos de abogados activos
3	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	45593768	ANA DE JESUS	RODRIGUEZ LIGARDO	ABOGADO	15/02/2016	3/12/2018	
7	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	1024485891	ANDREA	GRIMALDO FANDIÑO	ABOGADO	16/03/2018	21/12/2018	
11	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	1098700304	ANGELICA MARIA	RIVERA MANTILLA	ABOGADO	1/08/2016	10/07/2018	
12	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	24829333	ANGELICA MARIA	VELEZ JARAMILLO	ABOGADO	31/05/2011	25/09/2018	
18	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	40757583	CLARA RUTH	GARNICA YATE	ABOGADO	4/05/2004	16/07/2018	
22	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	1098628865	DIANA LUCIA	VILLAMIL TORRES	ABOGADO	16/02/2015	11/10/2018	
26	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	19395603	EDGAR ROBERTO	AYALA MENDEZ	ABOGADO	25/01/2014	20/12/2018	
31	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	13492855	HENRY	LIZARAZO OCAMPO	ABOGADO	23/04/2018	31/08/2018	
36	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	12989636	JAVIER EDMUNDO	MARTINEZ HURTADO	ABOGADO	3/02/2009	12/07/2018	
50	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	34323671	LADY MARCELA	HURTADO MOSQUERA	ABOGADO	21/03/2012	5/12/2018	
55	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	10170710	LUIS CARLOS	RAMIREZ ECHAVARRIA	Administrad	22/10/2018	26/12/2018	
59	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	37257904	LUZ CARIME	TORRES POVEDA	ABOGADO	2/04/2015	21/12/2018	
63	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	40920940	MANET ALEJANDRA	SIERRA MEJIA	ABOGADO	1/04/2009	10/07/2018	
71	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	45485620	MARIA ISABEL	PEREZ HAZIME	ABOGADO	30/04/2015	22/10/2018	
72	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	45485620	MARIA ISABEL	PEREZ HAZIME	Administrad	29/04/2015	22/10/2018	
73	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	45485620	MARIA ISABEL	PEREZ HAZIME	JEFE DE LA O	7/02/2018	22/10/2018	
79	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	80842505	MAYCOL	RODRIGUEZ DIAZ	ABOGADO	26/02/2018	20/12/2018	
80	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	65631588	MELISSA MARYERLY	SANCHEZ NAVARRO	ABOGADO	1/08/2016	11/07/2018	
82	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	30774718	MONICA DEL CARMEN	ARNEDO CARRASQUILLA	ABOGADO	2/01/2015	11/07/2018	
85	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	19437094	NODIER	MONTOYA ROMERO	ABOGADO	30/04/2018	31/08/2018	
94	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	88258219	SERGIO ANDRES	MARULANDA SANGUINO	ABOGADO	16/08/2016	11/07/2018	
95	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	26424421	SONIA MARINA	CASTRO MORA	ABOGADO	15/06/2017	6/12/2018	
100	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	1090388222	ZAID GERARDO	MURILLO RIVERA	ABOGADO	22/11/2016	4/12/2018	



1.3. Perfiles de Usuarios en eKOGUI:

La Oficina de Control Interno evidenció que en el “Reporte de Usuarios” generado por el aplicativo EKOGUI se encuentran registrados 97 funcionarios; de los cuales 61 registros están inactivos y 36 registros están activos.

Se evidencia que en el aplicativo se encuentran definidos y activos los roles de Jefe de Control Interno, Secretario Técnico de Comité de Conciliación, Jefe de la Oficina Jurídica, Administrador de la Entidad y Abogado.

Creador	Entidad	Identificación	Nombres	Apellidos	Perfil	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Numero de procesos judiciales activos de abogados activos
39	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	19238337	JORGE ARMANDO	PORRAS BUITRAGO	JEFE DE CONTROL INTERNO	2015-07-13		
45	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	39708056	JULIA ANDREA	ARANGUREN PEÑA	Secretario Técnico de Comité de Conciliación	2018-02-07		
54	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	10170710	LUIS CARLOS	RAMIREZ ECHAVARRIA	JEFE DE LA OFICINA JURIDICA	2018-10-22		
56	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	65730412	LUZ AIDA	BARRETO BARRETO	Administrador de entidad	2018-12-26		

2. Capacitación (Cumplimiento del 100%)

Se evidencian registros de asistencia a capacitación de cuatro (4) usuarios nuevos de EKOGUI de las Direcciones territoriales de Bucaramanga, Pereira, Caldas y Barranquilla; dicha capacitación estaba relacionada con el uso funcional y manejo adecuado de Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – EKOGUI.

De igual forma se informa que la Oficina Jurídica del IGAC promueve el uso de las herramientas de capacitación virtual disponibles en el aplicativo EKOGUI mediante las cuales se da cumplimiento al artículo 2.2.3.4.1.9. del Decreto 1069 de 2018, en el cual se establece “Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado del Sistema Único de Información Litigiosa del estado eKOGUI, de conformidad con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”, como son:

- Video de presentación del Sistema
- Tutoriales con la explicación de las funcionalidades del Sistema Diseñadas para el Apoderado.
- Curso Virtual – Perfil Apoderado
- Instructivos Generados por la Agencia y cuyo destinatario son los abogados.

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la Certificación (Segundo semestre de 2018)

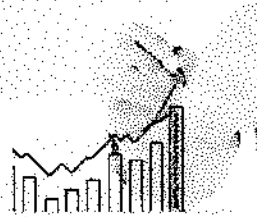


3.1. Verificar que los procesos activos que tiene a cargo de la Entidad están radicados en el sistema (Cumplimiento del 100%)

Conforme con la información registrada en el "Reporte Procesos Judiciales" generado por el eKOGUI, se evidencia que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC tiene registrados 395 procesos; de los cuales 233 están activos y 162 terminados.

Gestión de Procesos y Casos

Su entidad tiene 233 procesos judiciales activos por un valor total de \$3,339,623,471,514



Consulte aquí los procesos y casos de su entidad



Navigation bar for eKOGUI with logos for Colombia, AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, and various service icons like Mapa legal, Mapa Corporal, Preguntas Frecuentes, Capacitación en línea, and Tutorial eKOGUI.

Gestión de Procesos y Casos

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de procesos y casos a cargo de su Entidad registrados en eKOGUI. Para visualizar el detalle de los procesos o casos que desea consultar, de clic sobre las celdas de las columnas denominadas "procesos activos" o "Procesos terminados". La columna denominada "Valores de los procesos y casos activos" es de carácter informal.

Procesos y Casos Activos	PROCESOS Y CASOS ACTIVOS	VALORES DE LOS PROCESOS Y CASOS ACTIVOS	Procesos y Casos Terminados
Procesos Judiciales	233	3 339 623 471 514	162
Conciliaciones Extrajudiciales	56	74 811 691 425	241
Total Entidad	289	3 414 235 162 939	403

La Oficina Jurídica del IGAC reporta el ingreso de 31 procesos Radicados durante el segundo semestre de 2018 información que fue verificada mediante consulta de "Procesos de la Entidad" y mediante el reporte mensual de entidades.



PERIODO	RADICADOS EN EL PERIODO	VALOR RADICADOS EN EL PERIODO
JUL 2018	4	\$ 400.690.088
AGO 2018	5	\$ 15.524.318.517
SEP 2018	5	\$ 147.582.831
OCT 2018	2	\$ 87.109.185
NOV 2018	4	\$ 2.373.605.861
DIC 2018	2	\$ 3.111.398.438

Procesos en Contra radicados - 22

PERIODO	RADICADOS EN EL PERIODO	VALOR RADICADOS EN EL PERIODO
JUL 2018	1	\$ 41.385.989
AGO 2018	-	\$ -
SEP 2018	-	\$ -
OCT 2018	-	\$ -
NOV 2018	6	\$ 73.246.236
DIC 2018	2	\$ 8.171.919

Procesos a Favor radicados - 9

Se verifica la información remitida por la Oficina Jurídica, en la que informan que 58 procesos fueron la terminados durante el mismo semestre.

PERIODO	TERMINADOS EN EL PERIODO	PRETENSIONES PROCESOS TERMINADOS
JUL 2018	20	\$ 4.500.037.329
AGO 2018	2	\$ 285.005.968
SEP 2018	1	\$ 102.133.230
OCT 2018	1	\$ 7.042.522.255
NOV 2018	21	\$ 20.475.989.748
DIC 2018	12	\$ 65.829.079.978

Procesos en Contra Terminados - 57



PERIODO	TERMINADOS EN EL PERIODO	PRETENSIONES PROCESOS TERMINADOS
JUL 2018	1	\$ 3.771.817
AGO 2018	-	\$ -
SEP 2018	-	\$ -
OCT 2018	-	\$ -
NOV 2018	-	\$ -
DIC 2018	-	\$ -

Procesos a Favor Terminados - 1

De acuerdo con lo anterior se establece un indicador del 100% de cumplimiento en el ingreso de procesos activos e inactivos al Sistema por parte del Administrador.

3.2. Solicitudes de conciliación segundo semestre de 2018 radicadas en el sistema eKOGUI. (Cumplimiento del 100%)

Al verificar en el sistema EKOGUI se observa que se encuentran registrados 56 procesos de conciliación extrajudicial activos.

www.ekogui.gov.co

Colombia Sistema Único de Gestión Extrajudicial Litigioso

Marco legal y política pública | Mapa Sedesna | Preguntas Frecuentes | Capacitación en línea | Tutorial eKogui

Bienvenido

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI
japorras@igac.gov.co

Gestión de Procesos y Casos

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de procesos y casos a cargo de su Entidad registrados en eKOGUI. Para visualizar el detalle de los procesos o casos que desea consultar, clic sobre las celdas de las columnas denominadas "procesos activos" & "Procesos terminados". La columna denominada "Valores de los procesos y casos activos" es de carácter informativo.

Procesos y Casos	Procesos/Casos Activos	Valores de los procesos y casos activos	Procesos y Casos Terminados
Procesos Judiciales	222	3.330.623.471.544	162
Conciliaciones Extrajudiciales	56	74.611.691.428	241
Total Entidad:	269	3.414.236.162.929	403



Conciliaciones Extrajudiciales Activas por Abogado

Reporte de Abogado Activas por Abogado y Sentencia

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de conciliaciones extrajudiciales activas asignadas por abogado, así como aquellas con acuerdo conciliatorio. Para visualizar el detalle de las conciliaciones extrajudiciales que desea consultar, de clic sobre las celdas numéricas

ABOGADO	NÚMERO DE CONCILIACIONES	VALOR TOTAL	CONCILIACIONES CON ACUERDO	VALOR TOTAL CON ACUERDO
SIN ABOGADO	13	759.447.165	0	0
ALVARADO BOLAÑO MERCEDES OMAIRA	8	38.426.839.364	0	0
ALVAREZ ALVAREZ ALEXANDER	1	284.932.085	0	0
ARANGUREN PEÑA JULIA ANDREA	1	184.250.309	0	0
CABARCAS FUENTES ANA MARGARITA	1	28.701.931	0	0
CUELLAR CASTRO MARISOL	1	1.157.687.045	0	0
Gallego Gutierrez Marganta	2	932.018.679	0	0
HIGUERA PACHECO YURY MILENIA	3	478.187.322	0	0
LONGOÑO CARDONA DIEGO MAURICIO	4	384.825.935	0	0
MELO GUERRERO MARIA ALEJANDRA	4	11.818.782.763	1	0
Total Entidad	58	75.044.527.695	1	0

1 >

La Oficina jurídica del IGAC reporta que durante el segundo semestre de 2018 se hicieron 21 solicitudes de conciliación; que se encuentran registradas en el sistema eKOGUI. (Cumplimiento 100%).

3.3 Procesos terminados con registro de fallo (Favorable / Desfavorable).

De conformidad con el reporte de procesos judiciales generado por el Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado "eKOGUI", se observa que los procesos presentan el Fallo del proceso en primera instancia, en segunda instancia y los fallos extraordinarios según sentido del fallo: (D) Desfavorable o (F) Favorable

Procesos Judiciales Terminados

Reporte de Abogado Terminados por Abogado y Sentencia

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de procesos judiciales terminados, asignados por Abogado, así como el valor total de los procesos y el sentido del fallo por instancia. Para visualizar el detalle de los procesos judiciales que desea consultar, de clic sobre las celdas numéricas.

ABOGADO	NÚMERO DE PROCESOS	VALOR TOTAL	NÚMERO DE PROCESOS TERMINADOS	SENTENCIA	VALOR TOTAL SENTENCIA	SENTENCIA	VALOR TOTAL SENTENCIA
SIN ABOGADO	21	119.876.007.222	2	1D - 12F	1D - 6F	1D - 6F	
ABELLO LUIS ENRIQUE	17	13.620.240.711	0	2D - 12F	0D - 0F	0D - 0F	
ALVARADO BOLAÑO MERCEDES OMAIRA	1	25.178.173	0	0D - 0F	1D - 0F	0D - 0F	
ALVAREZ ALVAREZ ALEXANDER	3	55.011.030	0	2D - 1F	2D - 0F	0D - 0F	
ARANGUREN PEÑA JULIA ANDREA	2	1.342.777.153	0	0D - 1F	0D - 1F	0D - 1F	
AYALA MENDEZ EDGAR ROBERTO	3	28.608.994	1	0D - 3F	0D - 1F	0D - 0F	
CABARCAS FUENTES ANA MARGARITA	1	355.515.143	0	0D - 0F	0D - 1F	0D - 0F	
CASTRO MORA SONIA MARINA	1	7.812.420	0	1D - 0F	0D - 1F	0D - 0F	
GARNICA YATE CLARA RUTH	5	2.319.622.835	0	1D - 2F	1D - 3F	0D - 0F	
GRIMALDO FANDINO ANDREA	23	13.605.673.252	2	0D - 20F	1D - 3F	0D - 0F	
Total Entidad	152	351.656.833.943	14	17D - 98F	15D - 58F	1D - 2F	

3.4 Solicitudes de conciliación analizadas por la entidad que tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o no.



En revisión al "Conciliaciones Extrajudiciales Terminadas" generado el 21 de febrero de 2019 por el Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado "eKOGUI", se observa que se encuentra registrado si se presentó acuerdo conciliatorio Total o Parcial o si la conciliación fue fallida. (Cumplimiento 100%).

Conciliaciones Extrajudiciales (01/01/18-30/01/19)

Reporte de Abogados de IGAC - febrero 2019

En la siguiente tabla usted encontrará el número total de conciliaciones extrajudiciales terminadas asignadas por abogado, así como aquellas que se declararon fallidas. Para visualizar el detalle de las conciliaciones extrajudiciales que desea consultar, de clic sobre las celdas numéricas

Abogado	Nº de Conciliaciones	Valor de Conciliaciones	Nº de Conciliaciones Fallidas	Valor de Conciliaciones Fallidas
SIN ABOGADO	21	8.056.470.037	2	0
ABELLO LUIS ENRIQUE	5	1.271.047.194	1	1
ALVARADO BOLANO MERCEDES GMAIRA	10	20.615.450.274	3	0
ALVAREZ ALVAREZ ALEXANDER	12	7.940.789.936	0	0
APARISUREN PEÑA JULIA ANDREA	2	39.660.701	0	0
AYALA MENDEZ EDGAR ROBERTO	9	103.342.234	1	0
CABARCAS FUENTES ANA MARGARITA	2	1.122.729.068	0	2
CASTELLANOS RUEDA IVAMILE	2	1.533.238.796	0	0
CASTRO MORA SONIA MARINA	12	314.791.520	0	0
GARNICA YATE CLARA RUTH	3	54.232.617	0	0
Total Entidad	241	1.237.597.006.146	10	159

3.5 Procesos registrados en el sistema con provisión contable.

En el informe generado por el aplicativo eKOGUI correspondiente al "Reporte Procesos Judiciales", observamos que de los 233 procesos que se encuentran activos hay 59 procesos que registran en cero la columna "VALOR DE PROVISIÓN CONTABLE EN CASO DE PÉRDIDA", 121 procesos que registran el valor de la provisión contable y los 53 procesos restantes no registran valor de aprovisionamiento.

De acuerdo con información suministrada por el GIT Gestión Financiera - Oficina de Contabilidad la provisión contable para los procesos judiciales de litigios y demandas del IGAC con corte a 31 de diciembre de 2018 fue de \$ 2.933.557.576

Se determina que se está realizando el registro de la provisión en el aplicativo de conformidad con lo establecido por la agencia.

3.6 Procesos registrados en el sistema con calificación de riesgo

De conformidad con la información obtenida a través del "Reporte Procesos Judiciales", columna "Calificación riesgo procesal" del Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado "eKOGUI" al 19 de febrero de 2019, se observa que no se ha incluido calificación de riesgo procesal a 35 procesos, mientras que los 198 procesos restantes si cuentan con la calificación del riesgo procesal.



3.8 Casos estudiados en Comité de Conciliación tienen Fichas registradas en el sistema "eKOGUI"

De acuerdo con la revisión a la información incluida en el aplicativo eKOGUI relacionada con los casos presentados en Comité de Conciliación durante el segundo semestre de 2018, se observa que existe registro en el sistema de todos los procesos presentados en el Comité de Conciliación.

Listado de Fichas / conciliación judicial y de pacto de cumplimiento

	Nº	Id ficha	Estado	Código único de proceso	Entidad	Responsable de la ficha
	1	116751	Terminado	13001233300020160073800	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	SALGADO LEYVA SANDRA MAGALLY
	2	115114	Terminado	54001233300020130034000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	JADOME LOBO BEATRIZ CRISTINA
	3	112966	Terminado	11001333704320180007900	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	SALGADO LEYVA SANDRA MAGALLY
	4	112824	En proceso	11001333704320180007900	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	SALGADO LEYVA SANDRA MAGALLY
	5	107124	Terminado	68001333301120170002700	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	CASTELLANOS RUEDA YAMILE
	6	106176	Terminado	08001333301320170039300	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	TORRES IBARRA KARLA
	7	105410	Terminado	70001333300920160023100	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	CABARCAS FUENTES ANA MARGARITA
	8	104216	Terminado	11001333603820170003000	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	TRUJILLO VASQUEZ OMAR
	9	103876	En proceso	08001233300420180002400	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	TORRES IBARRA KARLA
	10	103770	Terminado	11001333704420180007700	INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI	CASTRO MORA SONIA MARINA

De acuerdo con lo anterior se da un cumplimiento del 100% de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

A continuación, se presenta el informe consolidado del porcentaje de cumplimiento del registro de la información en el aplicativo Ekogui.

Harvey V. Mora Sánchez
 Profesional Especializado
 Oficina de Control Interno



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 13-09-2019 10:22
Al Contestar Cite Nr.:8002019EE13721-O1 - F:1 - A:1
ORIGEN: Sd:19 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO
DESTINO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO/
ASUNTO: E/ CERTIFICACION DE RESULTADOS DE VERIFICACION DE
OBS: MF

1300/

Bogotá,
Señores:
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Carrera 7 No 75-66
Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación de resultado de verificación eKOGUI.

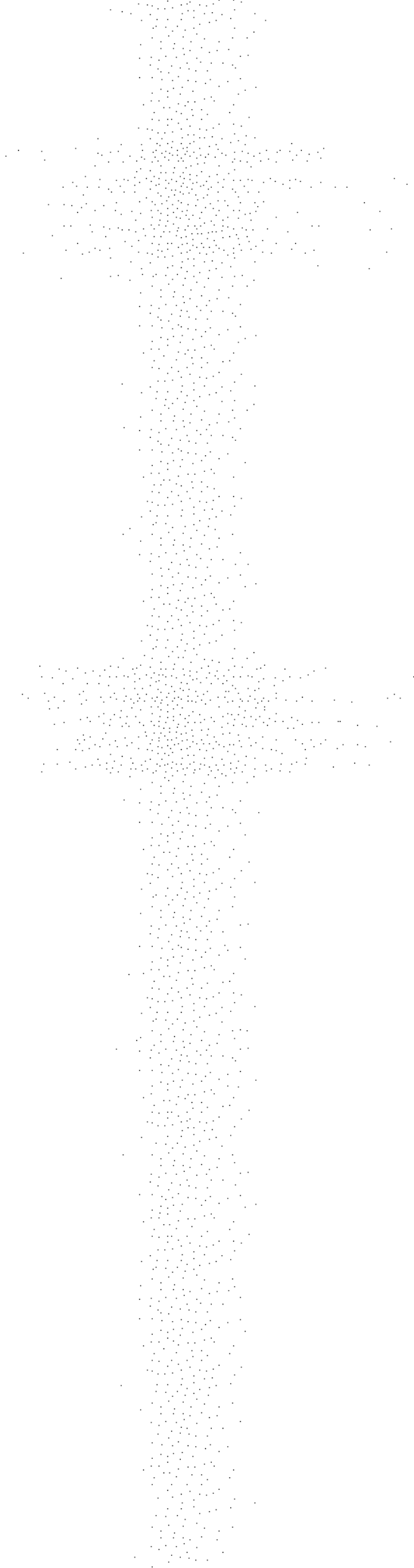
Respetados Señores:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14, certifico que a fecha 30 de junio de 2019, se ha dado cumplimiento a la obligación de registrar y actualizar los datos de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite correspondiente a esta entidad, en el Sistema único de Gestión de Información de la Actividad Litigiosa del Estado- eKOGUI (versión 2.0), tal y como se preceptúa en el artículo 2.2.3.4.1.3, del mencionado Decreto único Reglamentario del sector Justicia.



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO

Proyectó: María Carolina Alarcón Acosta/ Abogada
Revisó: Dr. Jorge Armando Porras B.





DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015

1. Ingreso y retiro de abogados y/o jefe de Control Interno a la Entidad (Cumplimiento 100%)

1.1 Creación de nuevos usuarios en el sistema: (Cumplimiento 100%)

De conformidad con lo evidenciado por esta Ofical y de acuerdo con lo relacionado en el reporte de usuarios del eKOGUI, se verificaron 17 creaciones y activaciones de usuarios nuevos en el aplicativo de los siguientes abogados, con corte a 30 de junio de 2019:

En el mes de febrero:

- Diana Marcela Vargas Ramírez -Dirección territorial de Casanare.
- Tatiana Andrea Vanegas Cortes- Dirección Territorial Huila.
- María Lucelly Cáceres Ovalle- Sede Central.
- Juan José Hernández Ordoñez-Dirección Territorial Cauca.
- Carlos Mario Rodríguez Castaño- Sede Central.

En el mes de marzo:

- Aldemar Guarnizo García - Sede Central.
- Carolina Cardona Bueno- Sede Central
- Felipe Chaves Martínez-Sede Central
- Juan Pablo Guío Espitia- Sede Central
- Ernesto Hurtado Montilla- Sede Central
- Enrique Lesmes Rodríguez- Sede Central

En el mes de mayo:

- Daysi Inés Mier Cantero- D.T Bolívar
- Javier de Jesús Zamora Pinzón- Bogotá.
- Víctor Mauricio González Vargas- D.T Boyacá.

En el mes de junio:

- Álvaro Guido Diago Lucarini-Sede Central.
- María Alexandra Cárdenas Flórez-Sede Central.



- Diana Maria González Gordillo-Sede Central.

1.2 Inactivación de usuarios: (cumplimiento 100%)

De conformidad con la información reportada por la Oficina Jurídica del IGAC; se realizó la desactivación de cuatro (4) usuarios en el EKOGUI en este semestre, por terminación de contrato de los siguientes abogados:

- Omar Trujillo Vásquez- Sede Central.
- Johnny Alexis Perdomo Rodríguez-Sede Central
- Isabel Rey Espinosa-Sede Central
- Clara Aurora Rueda Suarez- Sede Central.

The screenshot shows the 'EKOGUI' user management interface. At the top, there is a search bar and a user profile dropdown. Below the search bar, there is a 'Crear usuarios' button. The main section is titled 'Resultado de la búsqueda' and contains a message: 'Seleccione un registro para realizar las acciones correspondientes'. Below this message is a table with the following data:

ID	Nombre	Apellido	Identificación	Perfil	Estado	Correo
1	JOHNNY ALEXIS	PERDOMO RODRIGUEZ	94370799		Inactivo	jperdomo@gac.gov.co

Below the table, there is an 'Exportar' button and a 'Cancelar' button. At the bottom of the interface, there is a section titled 'Enlaces de interés' with four links: 'Tutoriales y videos', 'Preguntas frecuentes', 'Mapa del sitio', and 'Consulte manuales y formatos vinculados'. Each link has a corresponding icon.

1.3 Perfiles de Usuarios en EKOGUI:

La Oficina de Control Interno evidenció, que se encuentran registrados 43 usuarios en total en calidad de abogados, los cuales se encuentran activos a la fecha de la certificación.



Entidad	Nombres	Apellidos	Identificación	Rol	Estado
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Yury Milena	Higuera Pacheco	40044436	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Víctor Mauricio	González Vargas	1049607634	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Tatiana Andrea	Vanegas Cortes	1075232531	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Sandra Magaly	Salgado Leyva	65761465	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Sander	Ramírez Fuentes	77095809	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Salvador Fernando	Rodríguez Gutiérrez	93413788	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Mercedes Omaira	Alvarado Bolaño	49731700	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Martha	Ruano Moreno	36951588	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Marisol	Cuellar Castro	40777300	Abogado	Activo



Instituto Geográfico Agustín Codazzi	María Lucelly	Cáceres Ovalle	24582307	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	María Gladys	Silva Rosero	41644424	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	María Eugenia	Pedraza	60318297	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	María Alexandra	Cárdenas Flores	52808931	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	María Alejandra	Melo Guerrero	29179980	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Margarita	Gallego Gutiérrez	24413458	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Luz Marina	Toro Agudelo	24811942	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Luis Enrique	Abello	19260753	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Luis Carlos	Ramírez Echavarría	10170710	Abogado	Activo



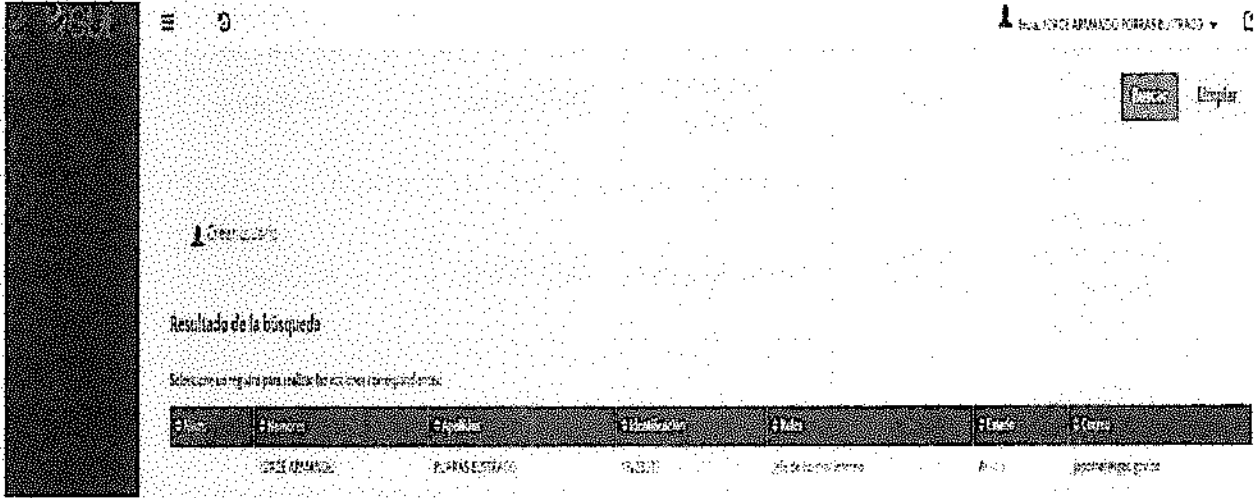
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Laura Inés	Restrepo De Varela	34526787	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Katherine	Zapata López	28553303	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Karla	Torres Ibarra	22655357	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Julia Andrea	Aranguren Peña	39708056	Secretario Técnico Comité De Conciliación/Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Juan Pablo	Guío Espitia	7175556	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Juan José	Hernández Ordoñez	1061720241	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Javier De Jesús	Zamora Pinzón	79262417	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Iyamile	Castellanos Rueda	37863083	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Hernando Luis	Torres Ibarra	1118532857	Abogado	Activo



Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Felipe	Chávez Martínez	12979582	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Ernesto	Hurtado Montilla	79686799	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Enrique	Lesmes Rodríguez	19442147	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Diego Mauricio	Londoño Cardona	10020507	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Diana María	González Gordillo	37898247	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Diana Marcela	Parra Mendoza	1013597160	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Diana Marcela	Vargas Ramírez	33480279	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Daysi	Mier Cantero	1047420572	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Clara Ruth	Garnica Yate	40757583	Abogado	Activo

Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Carolina	Cardona Bueno	38558762	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Beatriz Cristina	Jacome Lobo	1090406337	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Ana Margarita	Cabarcas Fuentes	23217398	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Álvaro Guido	Diago Lucarini	72004997	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Alexander	Álvarez Álvarez	15026598	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Aldemar	Guarnizo García	14399014	Abogado	Activo
Instituto Geográfico Agustín Codazzi	Adrián Alejandro	Reyes Holguín	74186182	Abogado	Activo

Asimismo, se evidencia que en el aplicativo se encuentran definidos y activos los roles de Jefe de Control Interno, Secretario Técnico de Comité de Conciliación, Jefe de la Oficina Jurídica, Administrador de la entidad, encontrándose un total de 47 usuarios activos a la fecha de la certificación.



Por otra parte, se verificó que no se encuentran definidos ni activos, los siguientes usuarios:
1) Administrador del sistema, 2) Jefe Financiero.

Recomendación: De acuerdo con las responsabilidades establecidas para el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica mediante el artículo 2.2.3.4.1.7 del Decreto 1069 de 2015, se recomienda gestionar ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el registro del usuario del Jefe de la Oficina Financiera o quien haga sus veces.





2. Capacitación (Cumplimiento del 100%)

Se verifican los registros de asistencia de la capacitación el día miércoles 29 de mayo de 2019 en la ciudad de Bogotá a los abogados en el aplicativo EKOGUI, junto con los correos institucionales enviados a los abogados para la asistencia a dicha capacitación. El objeto de la capacitación se realizó en lo concerniente al uso funcional y manejo adecuado de Sistema Único de Gestión e información litigiosa de Estado EKOGUI.

La Oficina Jurídica promueve el uso de las herramientas de capacitación de conformidad con lo establecido en el decreto 1069 de 2018, artículo 2.2.3.4.19 el cual establece "Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo en el Sistema único de gestión información litigiosa del Estado EKOGUI, de conformidad con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado", como son:





- Video de presentación del Sistema.
- Tutoriales con la explicación de las funcionalidades del Sistema diseñadas por el apoderado.
- Curso virtual-Perfil Apoderado
- Instructivos generados por la Agencia y cuyo destinatario son los abogados.

3. Demanda o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia de la Certificación (Primer semestre de 2019)

3.1 Verificar que los procesos activos que tiene a cargo la entidad están radicados en el sistema (cumplimiento del 100%)

Conforme con la información registrada y generada en el "eKOGUI", se evidencia que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC, de los cuales 65 casos son extrajudiciales activos por valor de \$87.293.267.923.

Se encuentran 274 procesos judiciales activos en total y 168 procesos judiciales terminados.

 <p>A través de esta herramienta usted puede realizar consultas y reportes de la información de los casos radicados en eKOGUI.</p> <p>Consultar</p>	 <p>A través de esta herramienta usted puede consultar la gestión realizada en el Sistema por los diferentes usuarios de su Entidad.</p> <p>Consultar</p>
<p>Consultar los casos</p> <p>Su entidad tiene 65 casos extrajudiciales activos por un valor total de \$87.293.267.923</p>  <p>Consulte aquí los casos de su entidad</p> <p>Consultar</p> <p>Tour Virtual</p>	<p>Consultar los casos de Conciliación</p> <p>Su entidad tiene 0 casos programados para análisis en Comité de Conciliación</p>  <p>Consulte aquí los casos que serán presentados al Comité de Conciliación</p> <p>Consultar</p>



3.2 Solicitudes de conciliación primer semestre de 2019 radicados en el sistema eKOGUI. (Cumplimiento del 100%)

Se verifica la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica, en la que informan para el primer semestre del año 2019, se sometieron ante el comité de conciliación 60 procesos de conciliación extrajudicial en los cuales; en 30 procesos no procedió la conciliación, en 27 procesos se realizó llamamiento en garantía y en 3 procesos se procedió a conciliar.

De conformidad con lo anterior, se establece un cumplimiento de procesos activos e inactivos en el sistema por parte del Administrador.

Al verificar el Sistema eKOGUI, se observa que se encuentran registrados pendientes de estudio en comité 38 procesos.



Calendario del Comité de Conciliación

A través de esta herramienta usted puede consultar la programación para el estudio de sus casos ante el Comité.

(Herramienta en Construcción)

Base de Datos General de Casos

A través de esta tabla usted puede visualizar el balance general de las conciliaciones extrajudiciales activas a su cargo.

	Número	Valor
Con acuerdo y pendiente de aprobación judicial	1	\$ 23.355.931
Con estado en comité y pendiente de audiencia en PGN	0	
Pendiente de estudio en comité	38	\$ 25.045.269.724

Gestión de Fichas y Actas de Comité

A través de esta herramienta usted puede radicar y consultar fichas para estudio del comité y consultar las actas de comité.

(Herramienta en Construcción)

Jurisprudencia y Doctrina

A través de esta herramienta usted puede consultar análisis jurisprudenciales de interés.



(Herramienta en Construcción)

Conciliaciones Extrajudiciales Activas

Búsqueda



Exportar

Conveniones ?

	Fecha de Radicación	ID Caso	Asunto y Materia de Conciliación	Estado de Conciliación	Asignación de Conciliadores	Ciudad	Valor de Conciliación del Caso
⊖	2016-11-29	1141970	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA (REPARTO)	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	406.000.000
⊖	2016-12-11	1264163	ADMINISTRATIVA - Compensación por daños	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BOGOTÁ - VALLE DEL CAUCA	25.274.729
⊖	2016-09-26	1268060	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	VALLEPARAÍSO - CESAR	8.654.426.000
⊖	2016-02-24	1247505	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	MUJIBAY - COCUIBA	281.450.820
⊖	2016-02-13	1201914	ADMINISTRATIVA - Excesivo	CONCILIADO	PROCURADURÍA (REPARTO)	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	3.165.729
⊖	2016-01-13	1267810	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	183.180.000
⊖	2016-03-12	1264970	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BARRANQUILLA - ATLANTICO	9.405.500
⊖	2016-07-18	1274073	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA (REPARTO)	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	0
⊖	2016-03-26	1271320	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	FUNDACIÓN - PUTUMAYO	742.977.920
⊖	2016-02-15	1267822	ADMINISTRATIVA - Compensación por daños	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	VALLEPARAÍSO - CESAR	45.180.000
Acción	1	1	1	4	1	Estado	

Conciliaciones Extrajudiciales Activas

Búsqueda



Exportar

Conveniones ?

	Fecha de Radicación	ID Caso	Asunto y Materia de Conciliación	Estado de Conciliación	Asignación de Conciliadores	Ciudad	Valor de Conciliación del Caso
⊖	2016-03-02	1267738	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BARRANQUILLA - ATLANTICO	172.000.000
⊖	2016-04-06	1308503	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	391.500
⊖	2016-04-27	1308297	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	PASTO - NARIÑO	595.861.457
⊖	2016-06-11	1307124	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	TUNJA - BOYACÁ	5.925.000
⊖	2016-03-17	1306114	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BUCARAMANGA - SANTANDER	102.000.000
⊖	2016-06-07	1309185	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	SANTA MARTA - MAGDALENA	60.000.000
⊖	2016-06-11	1307344	ADMINISTRATIVA - Acciones y establecimiento de derecho	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BOGOTÁ - CUNDINAMARCA	11.500.760
⊖	2016-06-17	1309127	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BOGOTÁ - PUTUMAYO	11.000.000
⊖	2016-03-21	1401704	ADMINISTRATIVA - Reparación Directa	CONCILIADO	PROCURADURÍA EJECUCIONAL - ADMINISTRATIVA	BUENAVISTA - SUCRE	600.000.000
Acción	1	1	1	5			



3.3 Procesos Terminados con registro de fallo.

Teniendo en cuenta el reporte de procesos judiciales generado por el Sistema Único de Gestión e información litigiosa del Estado eKOGUI, se observa que los procesos cuentan con el fallo de primera instancia, de segunda instancia y los recursos.

3.4 Solicitudes de conciliación analizadas por la entidad que tiene registrado en el sistema si procede la conciliación o no.

En revisión a las conciliaciones extrajudiciales terminadas, se observa que se encuentra registrado si se procedió al acuerdo conciliatorio total o parcial o si por lo contrario, la conciliación fue fallida. (Cumplimiento 100%).

3.5 Procesos registrados en el sistema con provisión contable.

En el informe generado por el aplicativo eKOGUI, se observa que son 89 procesos en total de los cuales 58 de ellos registran provisión contable, y 31 registran en cero la provisión contable.

De acuerdo con la información suministrada por el GIT de Gestión Financiera, la provisión contable para los procesos judiciales de litigios de demandas del IGAC en primera instancia, fue de \$3.043.373.485

3.6 Procesos registrados en el sistema de calificación del riesgo

De conformidad con la información obtenida a través del "Reporte de procesos judiciales", en la calificación del riesgo procesal, se observa que 89 procesos cuentan con la calificación del riesgo procesal.

3.7 Casos Estudiados en Comité de conciliación tienen fichas estudiadas en el sistema "eKOGUI"

De acuerdo a la información registrada en el Sistema Único de Gestión e Información litigiosa del Estado "eKOGUI", con respecto a los casos estudiados en Comité de Conciliación durante el primer trimestre de 2019, se observa que existe registro en el sistema de todos los procesos presentados en el Comité referido

De acuerdo con lo anterior, se da un cumplimiento del 100% de conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015.

Se adjunta al presente la certificación del registro y actualización del Sistema único de gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado, con corte a 30 de junio de 2019.

Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago
Jefe de Oficina de Control Interno
Proyectó: María Carolina Alarcón Acosta Abogada contratista O.C.I



26
29

RESULTADOS DE VERIFICACIÓN SISTEMA "eKOGUI".

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad	Marque la Respuesta		Observaciones
Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema Ekogui.			
Administrador del Sistema para la Entidad.	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Secretario del comité de conciliación	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace de Pagos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
	Indicador	% de cumplimiento:	Observaciones
Porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad creados en el sistema	Número de bogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el sistema son (43)/ Número de abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad son (43) * 100	100%	No aplica
Durante el último semestre, porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se encuentran inactivos en el Sistema	Número de abogados retirados e inactivos son (4)/4 número de abogados retirados *100	100%	No aplica
2. Capacitación	Indicador	% de cumplimiento:	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el Sistema que recibió al menos una capacitación durante el último	Número de abogados activos que están creados en el sistema que recibieron capacitación (43)/43 número de abogados	100%	No aplica



semestre.	activos creados en el sistema)*100		
-----------	------------------------------------	--	--

3. Usuarios que recibieron al menos una capacitación en el último año	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador de Sistema	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Se encuentra registrado el administrador de la entidad quien ha recibido capacitación
Jefe Jurídico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Secretario del comité de conciliación	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	
Enlace de Pagos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/> N/A <input checked="" type="checkbox"/>	
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento:	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el eKOGUI		100%	No aplica
Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo		100%	No aplica



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 27-09-2019 11:48

Al Contestar Cite Nr.:8002019EE14646-01 - F:1 - A:0

ORIGEN: Sd:20 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAGO

DESTINO: AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO/

ASUNTO: A/CERIFICACION DE RESULTADO DE VERIFICACION EKOGUI

OBS:

1300/

Bogotá,

Señores:

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Calle 16 No.68D-89

Bogotá D.C.

ASUNTO: Certificación de resultado de verificación eKOGUI.

Respetados Señores:

De conformidad con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14, y de conformidad con la circular externa No.02 de 15 de julio de 2019 (Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKOGUI-Perfil Control Interno versión 6) certifico que a fecha 30 de junio de 2019, se ha dado cumplimiento a la obligación de registrar y actualizar los datos de los procesos judiciales y de las conciliaciones en trámite correspondiente a esta entidad, en el Sistema Único de Gestión de Información de la Actividad Litigiosa del Estado- eKOGUI, tal y como se preceptúa en el artículo 2.2.3.4.1.3, del mencionado Decreto único Reglamentario del sector Justicia.

Cordialmente,

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO

Proyectó: María Carolina Alarcón Acosta/ Abogada

Revisó: Dr. Jorge Armando Porras B.

