



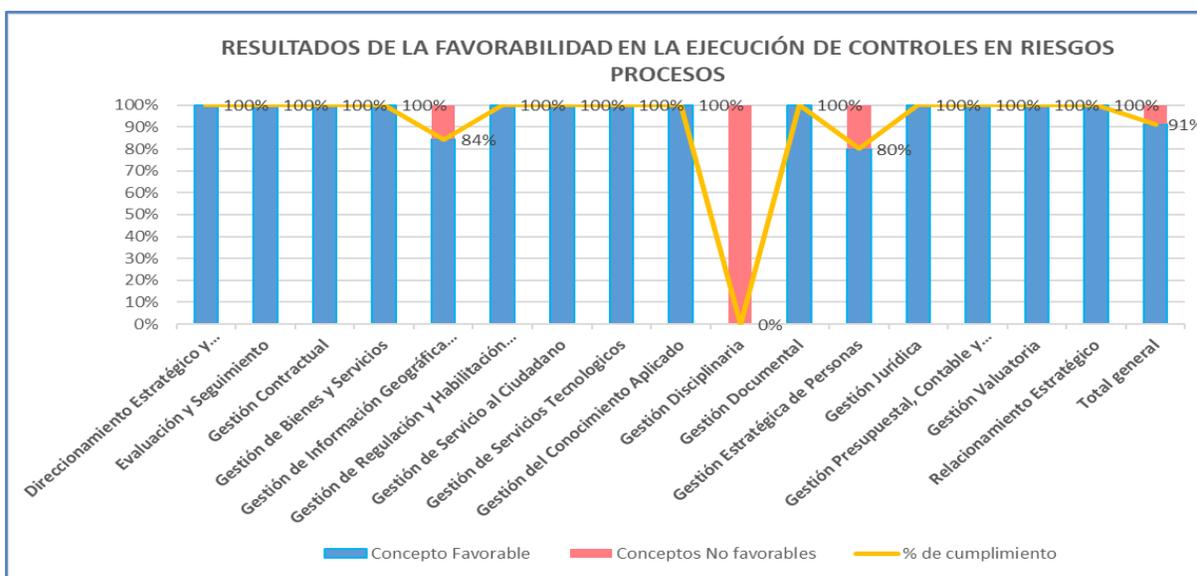
REPORTE SEGUIMIENTO
APLICACIÓN DE CONTROLES
MAPA DE RIESGOS Y
PLAN DE ACCIÓN ANUAL
PRIMER TRIMESTRE 2023

A continuación, se presentan los resultados definitivos del seguimiento a los controles de riesgos y cumplimiento del plan de acción anual del primer trimestre de 2023, desde los procesos a nivel central y las Direcciones Territoriales, de acuerdo con el concepto realizado por la Oficina de Control Interno.

RIESGOS

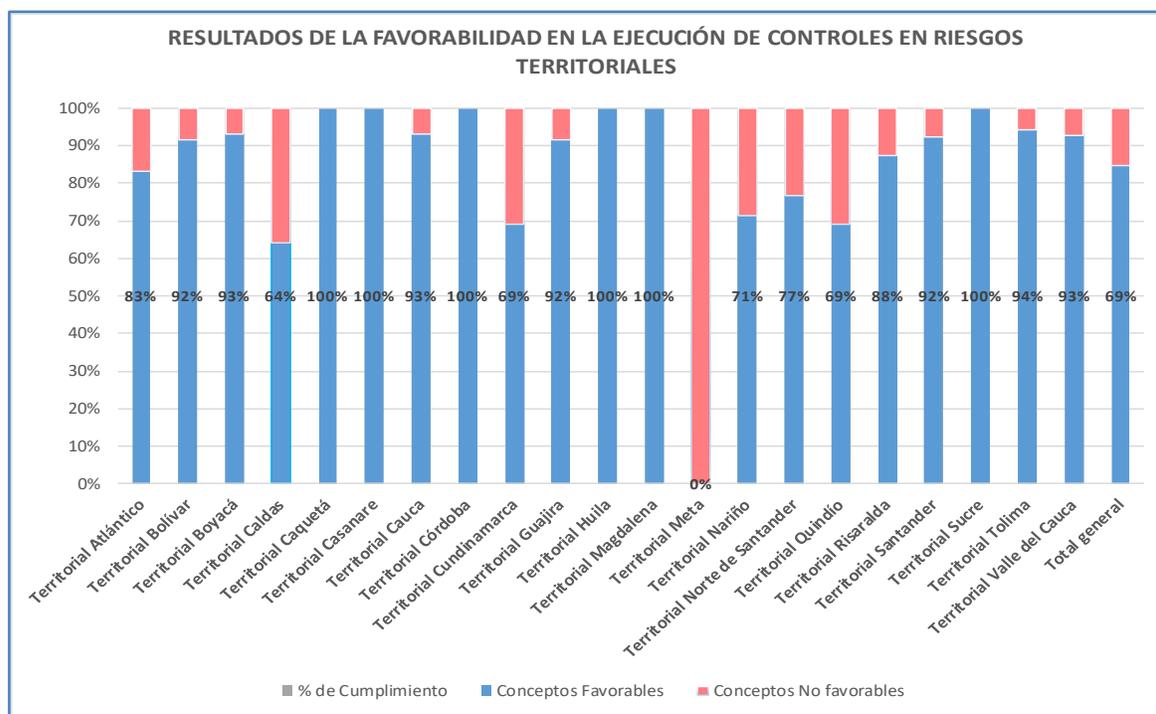
Resultados de la favorabilidad en la ejecución de controles en riesgos - Procesos

Procesos Evaluados	Concepto Favorable	Conceptos No favorables	% de cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	8	0	100%
Evaluación y Seguimiento	3	0	100%
Gestión Contractual	5	0	100%
Gestión de Bienes y Servicios	3	0	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	27	5	84%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	7	0	100%
Gestión de Servicio al Ciudadano	3	0	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	3	0	100%
Gestión del Conocimiento Aplicado	5	0	100%
Gestión Disciplinaria	0	1	0%
Gestión Documental	1	0	100%
Gestión Estratégica de Personas	8	2	80%
Gestión Jurídica	3	0	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	4	0	100%
Gestión Valuatoria	1	0	100%
Relacionamiento Estratégico	2	0	100%
Total general	83	8	91%



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

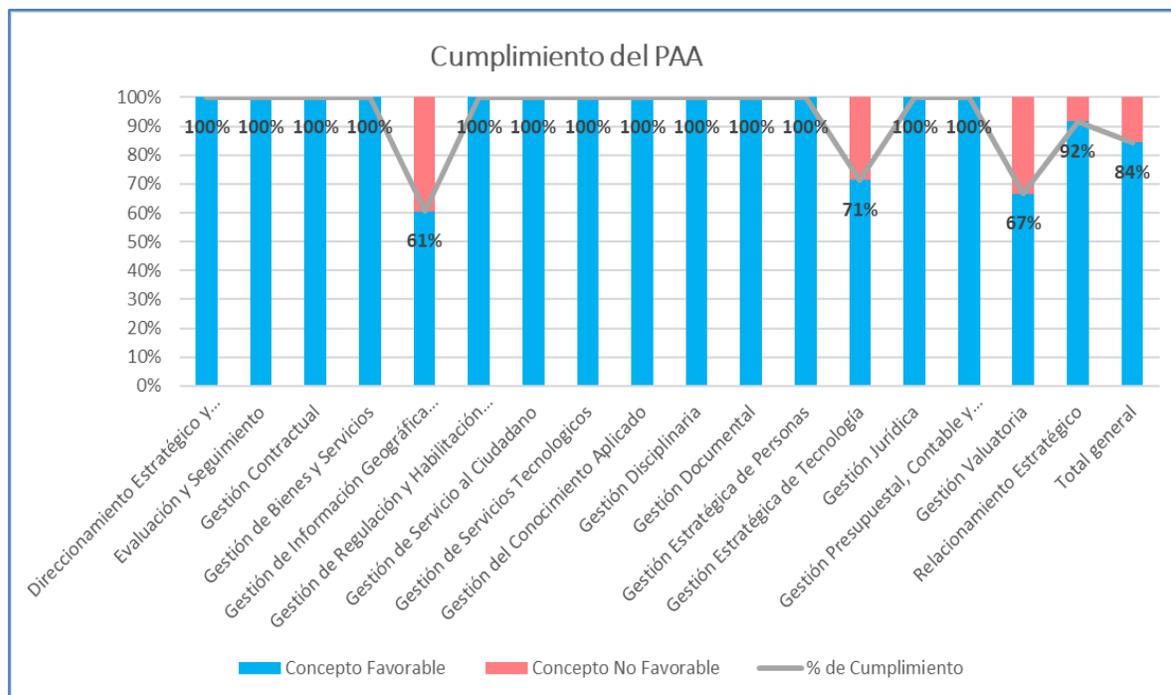
Territoriales Evaluadas	Conceptos Favorables	Conceptos No favorables	% de Cumplimiento
Territorial Atlántico	10	2	83%
Territorial Bolívar	11	1	92%
Territorial Boyacá	14	1	93%
Territorial Caldas	9	5	64%
Territorial Caquetá	13	0	100%
Territorial Casanare	12	0	100%
Territorial Cauca	14	1	93%
Territorial Córdoba	12	0	100%
Territorial Cundinamarca	9	4	69%
Territorial Guajira	11	1	92%
Territorial Huila	13	0	100%
Territorial Magdalena	14	0	100%
Territorial Meta	0	13	0%
Territorial Nariño	10	4	71%
Territorial Norte de Santander	10	3	77%
Territorial Quindío	9	4	69%
Territorial Risaralda	21	3	88%
Territorial Santander	12	1	92%
Territorial Sucre	14	0	100%
Territorial Tolima	16	1	94%
Territorial Valle del Cauca	13	1	93%
Total general	247	45	69%



PLAN DE ACCIÓN ANUAL

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

Etiquetas de fila	Concepto Favorable	Concepto No Favorable	% de Cumplimiento
Direccionamiento Estratégico y Planeación	4	0	100%
Evaluación y Seguimiento	5	0	100%
Gestión Contractual	3	0	100%
Gestión de Bienes y Servicios	8	0	100%
Gestión de Información Geográfica para el SAT	23	15	61%
Gestión de Regulación y Habilitación Catastral	4	0	100%
Gestión de Servicio al Ciudadano	6	0	100%
Gestión de Servicios Tecnológicos	2	0	100%
Gestión del Conocimiento Aplicado	3	0	100%
Gestión Disciplinaria	3	0	100%
Gestión Documental	5	0	100%
Gestión Estratégica de Personas	1	0	100%
Gestión Estratégica de Tecnología	5	2	71%
Gestión Jurídica	4	0	100%
Gestión Presupuestal, Contable y Financiera	13	0	100%
Gestión Valuatoria	2	1	67%
Relacionamiento Estratégico	11	1	92%
Total general	102	19	84%



De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluación a la ejecución de los controles implementados para mitigar los riesgos y el cumplimiento del plan de acción anual, para el primer trimestre de 2023, se observa que los conceptos no favorables se deben al no cumplimiento de la meta establecida para el trimestre correspondiente o que la evidencia que soporta su cumplimiento no es suficiente para determinar su favorabilidad.

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



ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ
Jefe Oficina de Control Interno (E)

Proyectó: Didier Moreno Ariza – Contratista OCI

Revisó: Esperanza Garzón Bermúdez – Jefe Oficina de Control Interno (E)