



INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 20-10-2017 14:03

Al Contestar Cite Nr.:8002017IE11273-01 - F:1 - A:0

ORIGEN: Sd.121 - OFICINA DE CONTROL INTERNO/PORRAS BUITRAG

DESTINO: OFICINA ASESORA DE PLANEACION/MORENO HERNANDEZ

ASUNTO: SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTION

OBS: FM

MEMORANDO 1300/

Bogotá,

PARA: Doctora Andrea del Pilar Moreno - Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Segundo Informe de seguimiento Riesgos de Gestión

Respetada doctora Andrea del Pilar:

Una vez realizado el segundo seguimiento a los Riesgos de Gestión (aplicativo SOFIGAC), envío para los fines pertinentes el resultado consolidado con corte a 31 de agosto de 2017.

INFORME EJECUTIVO SEGUIMIENTO RIESGOS DE GESTION SEGUNDO CUATRIMESTRE.

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento, partiendo de una muestra de 12 procesos del total de 20, cubriendo la Sede central, y aleatoriamente algunos procesos en las Direcciones Territoriales de Atlántico, Córdoba, Magdalena, Meta, Risaralda, Tolima,

Una vez realizado el segundo seguimiento a los riesgos de gestión (aplicativo SOFIGAC), el resultado consolidado a 31 de agosto de 2017 fué:

- Del total de 46 controles analizados en los procesos seleccionados en la Sede Central, cumplió con 40 para un porcentaje del 87% e incumplió con 6 para un porcentaje del 13%.

En los procesos de Gestión Documental, en 2 controles de los 3 establecidos, las evidencias reportadas no correspondieron al segundo cuatrimestre. Servicios Administrativos en 3 controles, no registró en el aplicativo SOFIGAC actividades, y en uno el soporte registrado no corresponde al periodo analizado.

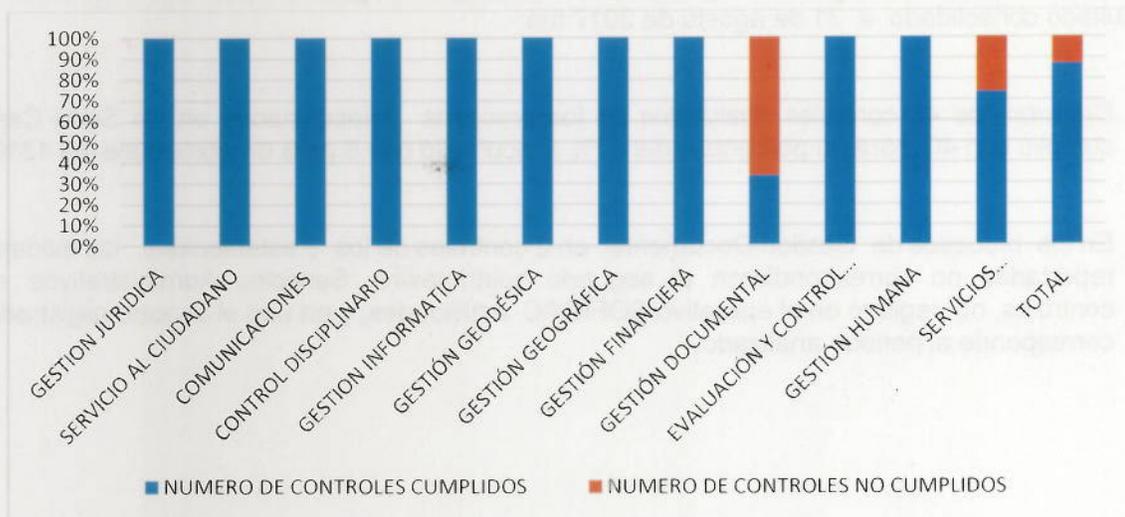
Handwritten signature and date: 20-10-17



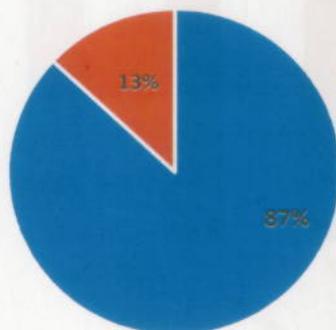
SEDE CENTRAL

PROCESO	NUMERO DE CONTROLES CUMPLIDOS	NUMERO DE CONTROLES NO CUMPLIDOS	
GESTION JURIDICA	2	0	SEDE CENTRAL,
SERVICIO AL CIUDADANO	2	0	SEDE CENTRAL.
COMUNICACIONES	1	0	SEDE CENTRAL,
CONTROL DISCIPLINARIO	1	0	SEDE CENTRAL
GESTION INFORMATICA	2	0	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEODÉSICA	1	0	SEDE CENTRAL
GESTIÓN GEOGRÁFICA	2	0	SEDE CENTRAL
GESTIÓN FINANCIERA	7	0	SEDE CENTRAL
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	2	SEDE CENTRAL
EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	6	0	SEDE CENTRAL
GESTIÓN HUMANA	4	0	SEDE CENTRAL
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	11	4	SEDE CENTRAL
TOTAL	40	6	
CUMPLIMIENTO CONTROL	87%	13%	

CUMPLIMIENTO DEL CONTROL EN SEDE CENTRAL POR PROCESO



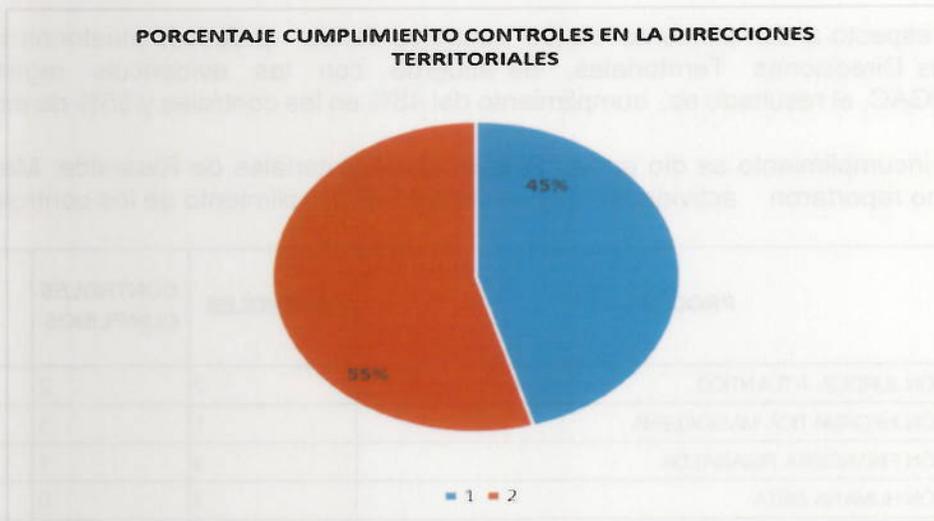
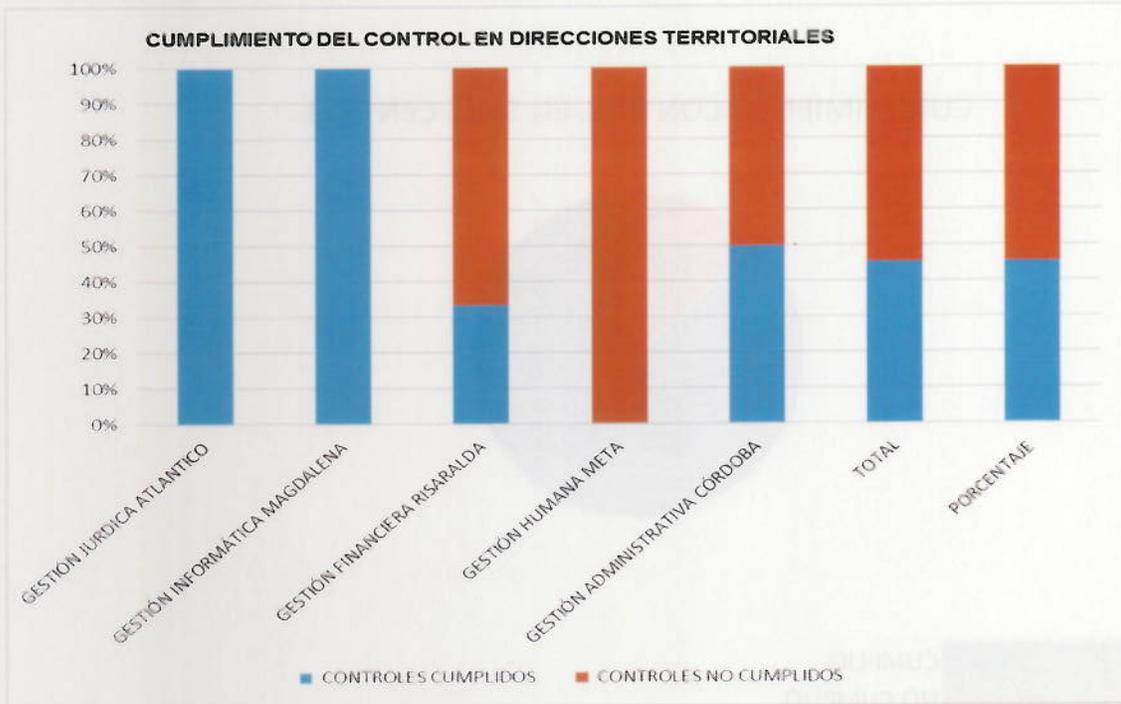
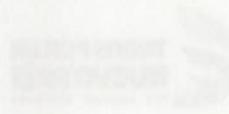
CUMPLIMIENTO CONTROL EN SEDE CENTRAL



Con respecto al cumplimiento de los controles de los procesos aleatorios seleccionados en las Direcciones Territoriales, de acuerdo con las evidencias registradas en el SOFIGAC, el resultado es, cumplimiento del 45% en los controles y 55% de incumplimiento.

Este incumplimiento se dio en las Direcciones Territoriales de Risaralda, Meta y Córdoba que no reportaron actividades que evidencien el cumplimiento de los controles.

PROCESO	CONTROLES	CONTROLES CUMPLIDOS	CONTROLES NO CUMPLIDOS
GESTIÓN JURDICA ATLANTICO	2	2	0
GESTIÓN INFORMÁTICA MAGDALENA	1	1	0
GESTIÓN FINANCIERA RISARALDA	3	1	2
GESTIÓN HUMANA META	3	0	3
GESTIÓN ADMINISTRATIVA CÓRDOBA	2	1	1
TOTAL	11	5	6
PORCENTAJE		45%	55%

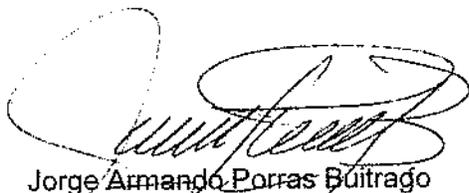




CONCLUSIONES

- El resultado del seguimiento con respecto a los riesgos de gestión analizados en la muestra aleatoria de los procesos en la Sede Central y Direcciones Territoriales, no evidenció materialización del riesgo en el periodo analizado.
- En el desarrollo del seguimiento se observó que falta gestión en el reporte de las actividades con sus respectivas evidencias en el aplicativo SOFIGAC de las Direcciones Territoriales.
- En el seguimiento de la Sede Central se evidenció una buena ejecución de los controles, exceptuando en Gestión Documental que registró soportes no correspondientes al periodo del segundo cuatrimestre y Servicios Administrativos que no soporta algunas actividades en el aplicativo SOFIGAC.
- En el seguimiento se detectó, que no registran, si se materializó o no el riesgo, como en las Direcciones Territoriales de Tolima, Meta, Córdoba.
- En términos generales se evidencia un nivel satisfactorio en la ejecución del registro de información en el aplicativo SOFIGAC, por parte de los responsables de cada proceso en la Sede Central. Con respecto a las Direcciones Territoriales analizadas se observó que no se registra información del cumplimiento del control en el aplicativo SOFIGAC, situación que puede ser el origen del alto porcentaje de incumplimiento.
- Se recomienda revisar con los facilitadores, los factores por los cuales no se están reportando las actividades en el aplicativo SOFIGAC e implementar lo correctivos que garanticen el mejoramiento en la gestión.

Cordialmente,



Jorge Armando Porras Buitrago

Proyectó: Maria Consuelo Arias