



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina CIAF		2. RESPONSABLE: HECTOR MAURICIO RAMIREZ	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.08 Fortalecimiento de la Comisión Colombiana del Espacio -CCE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
Desarrollar Proyectos de I+D+i en el uso de sensores remotos como apoyo al desarrollo sostenible del territorio nacional (2 proyectos)	7.50	7.50	<p>En el seguimiento al proyecto de Seguias Fortalecimiento de sistema de alerta tempranas para sequias, se visualizó el mapa de anomalías del índice de condiciones vegetales para todo el territorio Colombiano, las salidas para días Juliano 307 y 353, la generación de anomalías reportadas en febrero, se guardan en IGACNAS, notas de ICDE-UNISPIDER, cronograma de actividades, ficha de revisión del proyecto a 28 de febrero (F:14400-(12, 13,14)-15VZ.</p> <p>En la generación de productos SZR a partir de la fusión de imágenes Rapideye y Sentinel 2A para los municipios de Ibagué (Tolima) y La Palma (Antioquia), se constató documento generación de mosaico de imágenes para las áreas de estudios del Norte de Tolima, Chía, Zipaquirá, Nobsa (Boyacá), Guachene (Cauca), Sansón (Antioquia). La información se ubica</p> <p><u>\\gacnas\ciaf\PERCEPCION REMOTIVA\PROYECTOS 2017\SZR\IBAGUE\SZR_PL100K 225-244-245 2016</u></p> <p><u>\\gacnas\ciaf\PERCEPCION REMOTIVA\PROYECTOS 2017\SZR\LAPALMA\SZR_PL100K 189-208 2016</u></p> <p>Documento planeamiento de ideas de investigación gestión del conocimiento con fecha de aprobación del 9 de febrero.</p>

Organizar y desarrollar jornadas técnico científicas y/o eventos de I+D+i en tecnologías geoespaciales (5 jornadas).	2.50	2.50	En el proceso se validó registros de asistencia de las reuniones realizadas: 7 de marzo, tema diseño de papelería semana geomática, 17 de marzo, avances semana Geomática, 14 de marzo seguimiento, y 24 de marzo avance. Correo electrónico del 20 y 29 de marzo, de invitación a la Semana Geomática.
Elaborar y ejecutar el plan de acción anual del grupo ICDE de la CCE y su articulación con los demás grupos de la CCE. (cumplimiento 100% del plan 2017)	2.50	2.50	En el seguimiento se constató documento de la solicitud por parte de las entidades que integran la CCE, para convocar a las reuniones internacionales de Coordinación de la Oficina Regional de Apoyo de UN-SPIDER que se celebrará en Viena, Austria entre el 5 de junio y el 8 de junio de 2017, información del orden del día, los objetivos de la reunión, formulación de propuestas concretas para actividades conjuntas entre otros temas.
TOTAL	12.50	12.50	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y colejada la información publicada en la página web del Instituto con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado 12.5 % de cumplimiento en el proyecto.
Los indicadores publicados en el SOFIGAC, son acordes a la ejecución reflejada en la ficha del proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 13-06-2017

AUDITOR: MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-4/15.V8

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA CIAF</p>	<p>2. RESPONSABLE: HECTOR MAURICIO RAMÍREZ DAZA</p>	
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Posicionar al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 1.10 Investigación en sensores remotos y sensores de información geográfica.</p>		
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>	
<p>Realizar proyectos de investigación y desarrollo e innovación en Geomática. (2 proyectos)</p>	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">4.35</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">4.35</p>
	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017</p> <p>En el proceso se validó cronograma de actividades de marzo a octubre del 2017, documento de formulación de propuesta de investigación del plan de aseguramiento de calidad para el levantamiento y registro de la información predial con carácter multipropósito, del 21 de marzo y el piloto catastro multipropósito IGAC municipio de Agua de Dios Urbano y Rural.</p> <p>Se evidenció informe de avance plan de desarrollo 2017, Print Screen del ortofotomosaico preliminar vuelo.3 de Pachó-Cundinamarca, plataforma UX5, Print Screen del Modelo Digital de superficie DSM preliminar vuelo.3 de Pachó-Cundinamarca, plataforma UX5, Print Screen del ortofotomosaico preliminar vuelo- 1 de Pachó-Cundinamarca, plataforma UX5 y Print Screen del Modelo Digital de superficie DSM preliminar vuelo.1 de Pachó-Cundinamarca, plataforma UX5.</p> <p>Se evidenció correos: 24 de febrero Presentación Drones y software Geospatial y del 14 de marzo Colizaciones plataformas, servicios y software Drones.</p>	

<p>Realizar el levantamiento de procesos y generación protocolos de pruebas; gestionar certificación laboratorio; red nacional de espectrometría. (3 protocolos)</p>	<p>2.10</p>	<p>2.10</p>	<p>Se verificó documento del protocolo para la captura de datos de campo espectroradiómetro V1.1 de febrero, y el protocolo de captura de información espectral en laboratorio v1.2 del mes de marzo.</p>
<p>Implementar el plan estratégico y programa de investigación y desarrollo en tecnologías geospaciales FASE I (100% cumplimiento del plan)</p>	<p>2.25</p>	<p>2.25</p>	<p>En el seguimiento se constató correo de agenda del 2 de marzo reunión en Dirección General para presentar propuesta de creación de comisión intersectorial de gobierno para ciencia y tecnología e innovación, registro de asistencia a reunión mesa de investigación revista análisis geográfico, copia de propuesta CYTED 2017, Ficha de convocatoria el 15 de febrero, para foros y proyectos estratégicos y documento de consolidación IPGH del 29 de marzo.</p>
<p>Sometimiento a evaluación de artículos científicos a revistas indexadas. (4 artículos)</p>	<p>2.25</p>	<p>2.25</p>	<p>Se evidenció artículo 1 "del análisis comparativo de las metodologías de los sistemas de clasificación de la cobertura de la tierra ICCS de la FAO y de CORINE de la unión europea para mapeo de coberturas terrestres mediante el uso de tecnologías geospaciales", artículo 2 "Uso de índices espectrales derivados de sensores remotos para la caracterización geomorfológica en zonas insulares del Caribe colombiano" y artículo 3 "Metodología para evaluación de la exactitud posicional vertical de los modelos digitales de elevación derivados de sensores remotos y correo electrónico de envío de artículo para revisión revista UPTC DEL 13 de febrero.</p>
<p>Desarrollar procesos de transferencia presencial y virtual en temáticas SIG, PR, ICDE, CATASTRO, entre otros. (25 cursos realizados)</p>	<p>2.80</p>	<p>2.80</p>	<p>Con respecto al proceso se visualizó el listado de estudiantes cartografía digital ambiental SIG2017 del telecentro, listado de estudiantes de percepción remota del telecentro información digital de los convenios gestión del conocimiento vigentes con la universidad distrital, registro de asistencia del curso de reconocimiento predial dictado en Yopal Casanare del 7 de febrero, listado de participantes en el curso de reconocimiento predial realizado en Tunja del 6 al 17 de marzo, y listado de asistencia curso internacional de políticas urbanas y gestión programa de sostenibilidad para ciudades inteligentes e febrero 20 al 17 de marzo.</p>



Realizar mantenimiento a la plataforma existente SIG- Nodo para el apoyo a la Política Integral de Tierras. (1 mantenimiento)	1.95	1.95	En el proceso se realizó inventario de herramientas SIG Tierras, se documentado en Excel de fecha 22 de febrero del 2017, se validó 3 avances actualización SIGTIERRAS, entre ellos: URL administrador: http://172.17.3.5:8080/SIGTIERRAS/admin/o.jsp y Visor geográfico desplegando los avances en la actualización de la tabla de contenido URL Visor http://172.17.3.5:8080/SIGTIERRAS/visor/visor.jsp . Documento restauración de datos SIGTIERRAS IFD V02, correo del 22 de marzo, en el que se informa que la base de datos SIG_TIERRAS, esta restaurada con la versión 9.4 de postgres.
TOTAL	15.70	15.70	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. . Analizada y cotejada la información publicada en la página web del Instituto con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado 15.7% de cumplimiento en el proyecto.
 Los indicadores publicados en el SOF/GAC, son acordes a la ejecución reflejada en la ficha del proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

8. FECHA: 23-06-2017

AUDITOR: MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-4/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL**

31-03-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: COMUNICACIONES	2. RESPONSABLE: GLORIA MARIBEL TORRES RAMIREZ	
	3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar el acceso oportuno a información, productos y servicios geográficos actualizados a nivel nacional e internacional, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país. Proyecto 2.02 Diseño e implementación del plan de comunicaciones.	
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
1-. Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del Instituto.	10.00	10.00
2-. Publicar contenidos temáticos sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las Redes Sociales.	7.50	7.50
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017		
Se evidenció mediante Informe de actividades la divulgación de 252 mensajes a través de las pantallas, digitales, entre los cuales se encuentran: por correo electrónico interno -- Outlook mensajes de interés como piezas divulgativas, capacitaciones, convocatorias, IGACNET diariamente se dio a conocer 42 mensajes, Boletines y Mailings virtuales: Boletín mi IGAC 9, tales como: IGAC en bici, solo faltes tú, Lo que está pasando, 25 mensajes tales como: Sabes cómo activar tu huella, Capacitación y evaluación de desempeño y última hora 6 mensajes, tales como: Grabaciones en el IGAC del 1 de febrero de 2017, Banco Popular en el IGAC de febrero 8 de 2017 y Oficina fuera de servicio del 17 de febrero de 2017.		
Se observó que el GIT de Comunicaciones publicó a través de la página web, contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión. Así mismo a través de la IGACNET se ha realizado la publicación de 106 contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional. Se pudo evidenciar que mediante correos electrónicos del : 24 de marzo, la Oficina de Control Interno solicitó al Git de comunicaciones la publicación en la página web el seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República y el Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno.		

<p>3.- Publicar y socializar comunicados de prensa sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación.</p>	<p>7.50</p>	<p>7.50</p>	<p>Se evidenció la realización, redacción, publicación y socialización de 68 comunicados de prensa, que permitieron socializar temas de catastro, geografía, cartografía, agrología y gestión en general sobre el IGAC, comunicados que fueron publicados a través del portal de noticias institucional. Entre los Comunicados publicados encontramos: en enero, 1. Año nuevo, vida nueva; Barranquilla ya asume los procesos catastrales del Distrito. En febrero: Principales retos agrologicos del IGAC en 2017 se concentrarán en Norte de Santander, Boyacá, Cesar y Magdalena y De los 26 municipios de Arauca y Casanare, solo dos han actualizado su catastro en los últimos años: IGAC y en marzo: Córdoba y Antioquia no han tratado recientemente conflicto limitrofe entre La Apartada y Caucasia: IGAC Producción agropecuaria en los grandes Distritos de riego de Colombia ha sido improvisada: IGAC, entre otros</p>
<p>TOTAL</p>	<p>25.00</p>	<p>25.00</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información tomada del Informe de gestión del primer trimestre del GIT, se obtiene un promedio total verificado del 25% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 08-06-2017

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
 31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA

2. RESPONSABLE: FERNANDO LEON RIVERA

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.04 Mantenimiento del Sistema de Referencia Geodésica

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
1. Nivelación de la Red Geodésica Vertical Nacional.	0.00	0.00	En el primer trimestre no se evidenció avance de Nivelación de la Red Geodésica; así mismo se constata la programación de la actividad a partir del mes de abril.
2. Levantamiento de puntos densificados para la Red Geodésica Nacional	0.00	0.00	En el primer trimestre no se evidenció avance de Levantamientos de puntos densificados; igualmente se revisa la programación de la actividad a partir del mes de junio.
3. Generación de datos Rinxex de las estaciones permanentes GNSS de la Red Geodésica Nacional	6.20	6.20	Se evidenció matriz consolidado mensual Magna-ECO 2017 de los meses de Enero, Febrero y Marzo. Aleatoriamente se hace revisión de los Reportes Estaciones permanentes semana 1929 (días 360 al 366 GPS), 25 al 31 de diciembre de 2016, semana 1936 (días 043 al 049 GPS), 12 al 18 de febrero de 2017, semana 1940 (días 071 al 077 GPS), 12 al 18 de marzo de 2017.
TOTAL	6.20	6.20	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31/03/2017, obteniéndose un promedio total verificado del 6.20% del avance de cumplimiento en el proyecto.



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Realizar las actividades de mejora planteadas al interior del GIT (ACPM 391), con el propósito de dar cumplimiento con la programación establecida.

8. FECHA: 09-06-2017.

AUDITOR: José Fernando Reyes Giraldo

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA		2. RESPONSABLE: FERNANDO LEON RIVERA	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.06 Apoyo Interinstitucional para los requerimientos de la Cancillería			
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
Atención de requerimientos de estudios técnicos por la Cancillería para temas frontizos	7.00	7.00	Se evidenció en oficina: 1. Solicitudes de Integración frontera (6) , Oficio Cancillería del 31-01-17 solicitud Reunión preparatoria V Gabinete deslindes territoriales con Radicado ER1891-19-02-17 y respuesta asistencia reunión del 03-02-17, Oficio DNP del 20-02-17 con Radicado ER2942-27-02-17 Solicitud Embajada del Ecuador por ser competencia IGAC con respuesta mediante correo electrónico (Observación a indicadores Colombia-Ecuador del 03-03-17, Oficio Cancillería del 30-01-17 con Radicado ER1889-09-02-17 solicitud Reunión Visor Geográfico con Ecuador y respuesta EE2699-21-03-17, Solicitud CIAF correo electrónico 21-03-17 tema actualización SIG y Visores Binacionales Colombia-Ecuador (registro de asistencia del 22-03-17), Solicitud de Desarrollo de Integración Fronteriza del 23-03-17 tema "Invitación Sistema Binacional de Información con Radicado del 30-03-17 y se da respuesta por correo electrónico el 22-03-17. 2. <i>Cuencas Interracionales (8)</i> , se hace revisión aleatoria de: Solicitud de Cancillería envío del 1er informe Binacional-1ª Campaña Hidrográfica Río Amazonas-Sector Atacuari-Leticia con Radicado ER20957-16-12-16 con respuesta EE20-24-01-17, Solicitud Cancillería Elaboración unilateral de información de Levantamiento Hidrográfico Río Amazonas con Radicado ER2554-21-02-17 con respuesta mediante correo electrónico, (se generan reuniones con registros de asistencia del 28-02-17, 01-03-17 y 03-03-17, Solicitud Cancillería sobre la Reunión para la realización de información de los levantamientos Hidrográficos Río Amazonas con Radicado ER2341-17-02-17 Invitación con Acta de reunión de Lima entre el 6 y 10 de marzo de 2017. 3. <i>Incidentes Fronterizos (1)</i> , no se registra (confusión de fecha 03-04-17. 4. <i>Cartografía Binacional (2)</i> , Solicitud Cancillería Revisión de Imágenes Proyecto Binacional Colombia-Brasil con Radicado ER291-12-01-17 y respuesta EE3268-31-03-17 (una solicitud). 5. <i>Demarcación Fronteriza</i> , Solicitud Cancillería Revisión del Acta 8ª reunión Comisión Mixta Colombo-Panamena de Frontera y solicitud de participación IGAC mediante Radicado ER484-16-01-17 con respuesta EE2700-21-03-17, Oficio cancillería convocatoria para la participación de trabajo de campo de la Comisión Mixta Colombia-Brasil 2017 con Acta de clausura trabajo de campo del 27 de marzo al 12 abril.


TOTAL	7.00	7.00
-------	------	------

5. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31/03/2017, obteniéndose un promedio total verificado de avance del 7.00% del cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Como resultado del seguimiento en algunos datos consignados en la ficha del PAA (Apoyo Interinstitucional para los proyectos de Cancillería), presentan diferencia con los datos evidenciados en el seguimiento. Se recomienda hacer revisión previa y unificar la información para el reporte de la misma.

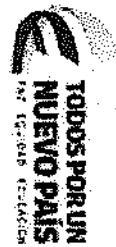
8. FECHA: 09-06-2017

AUDITOR: José Fernando Reyes Giraldo

9. FIRMA:

 JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GEOGRAFIA Y CARTOGRAFIA			2. RESPONSABLE: HECTOR MAURICIO RAMIREZ
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Posicionar al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 1.09 Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
Establecer los parámetros y lineamientos para la conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales (5 documentos y 4 guías)	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
	Estandarizar información geográfica en entidades que conforman la ICDE (10 entidades)	6.00	6.00
Mantenimiento, funciones de análisis espacial del portal geográfico nacional e incremento de información geográfica disponible (25 geo servicios implementados)	2.00	2.00	En el seguimiento se validó, registros de asistencia: del 13 de marzo, capacitación PGN, del 16 de marzo se trató el tema protocolo para la administración del PGN y portal ICDE. Documento de Informe de conformidad Portal Geográfico Nacional, y noticias publicadas Matriz de Geocontenidos ICDE del 15 de marzo.

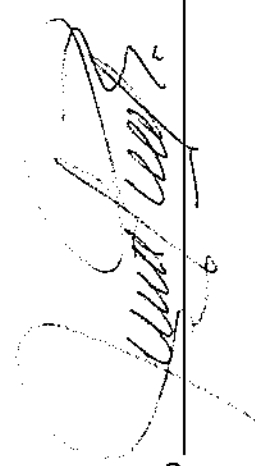
TOTAL	16.00	16.00
-------	-------	-------

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y colejada la información publicada en la página web del Instituto con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado: 16% de cumplimiento en el proyecto.
Los indicadores publicados en el SOFIGAC, son acordes a la ejecución reflejada en la ficha del proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 23-06-2017

AUDITOR: MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-4/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** GIT DE GESTIÓN DOCUMENTAL

2. **RESPONSABLE:** DIANA PATRICIA RIOS GARCIA - SECRETARIA GENERAL

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica, optimizando el uso de los recursos; así como, atender al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. **Proyecto 4.05 Fortalecimiento de la Gestión Documental en el IGAC.**

5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
0.00	0.00
2.70	2.70
1.89	1.89
1.50	1.50

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL

Actualizar e institucionalizar el Programa de Gestión Documental.

Implementar el Programa de Gestión Documental.

2.70

2.70

1.89

1.50

Realizar seguimiento a la gestión y trámite de los documentos en el sistema de correspondencia a nivel nacional.

TOTAL	6.90	6.90
-------	------	------

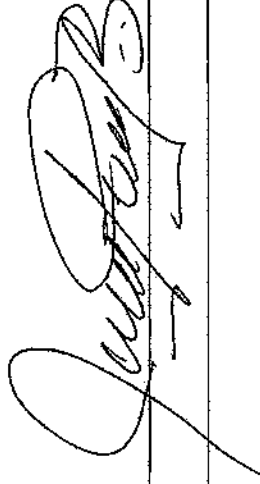
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con la información suministrada y el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31 de marzo de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 6.90% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El porcentaje reportado en el seguimiento no concuerda con la ficha de proyecto 4.5, debido a que en la ficha esta reportado el avance hasta el mes de abril y el seguimiento realizado por la OCI es a marzo 31.

8. FECHA: 12-06-2017.

AUDITOR: Diana Paola Cuartas Jiménez

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2. RESPONSABLE: ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ - GIT DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.03 Eficiencia administrativa y cero papel.		
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Implementar 5 Programas Ambientales.	15.00	15.00
Implementar estrategias de buenas prácticas tendientes a la reducción de papel.	7.50	7.50
Elaborar informes trimestrales del Plan de Servicios Generales	2.50	2.50
		<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017</p> <p>En virtud del Acta N° 2 del 02 de marzo de 2017, se evidenció que se oficializaron los planes de trabajo de los 5 programas ambientales en Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. Acta suscrita por la Dra. Diana Patricia Ríos García (Secretaría General) y por la Dra. Andrea del Pilar Moreno Hernández (Jefe Oficina Asesora de Planeación).</p> <p>Con ocasión a los registros de asistencia del Grupo de Almacén General (30/01/2017 y 17/03/17), del GIT Servicios Administrativos (14/02/2017), de la Oficina Asesora Jurídica (10/03/2017), de la D.T. Cundinamarca (28/02/2017), de la D.T. Meta (07/03/2017), de la D.T. Nariño (07-03-2017) y de la D.T. Sucre (14/03/2017), se evidenció las socializaciones que ha realizado el GIT Servicios Administrativos en relación con las estrategias de buenas prácticas tendientes a la reducción de papel (Política de Cero Papel).</p> <p>Se evidenció con el "Informe: Plan de Acción 2017" emitido por el GIT de Servicios Administrativos, que se realizó una hoja de trabajo en Excel, en la cual se pormenoriza las actividades de i) ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION Y FUNCIONAMIENTO COMPETENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL y ii) PLAN DE SERVICIOS GENERALES, en donde se detalla el seguimiento y control a los contratos del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada y Aseo y cafetería a nivel nacional, además de, Proyectar respuestas a las peticiones y solicitudes respecto al servicio de vigilancia y otros temas relacionados con el proceso, y seguimiento y control a otras supervisiones asignadas (Combustibles y Mantenimiento de vehículos en sede central).</p>

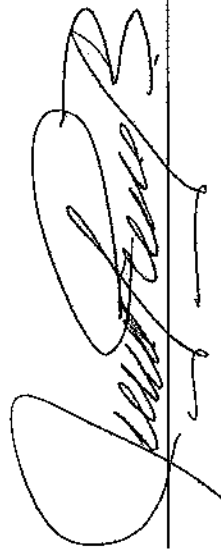
TOTAL	22.50	25.00
--------------	-------	-------

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con la información suministrada y el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31 de marzo de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 25.00% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El avance reportado en el la ficha del proyecto 4.03, no concuerda con las sumatoria del mismo, se recomienda verificar las formulas del formato F12200-04/15 V.8

8. FECHA: 09-06-2017.

AUDITOR: Diana Paola Cuartas Jiménez

9. FIRMA: 
JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria General</p>	<p>2. RESPONSABLE: Diana Patricia Rios Garcia</p>	
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.04 Modernización Institucional – Fase III</p>	<p>5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>	
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017</p>
<p>Identificar y definir el nuevo modelo de gestión y de operación</p>	<p align="center">16.00</p>	<p>Se definió por la Dirección General la agenda de trabajo- Ruta Interna para el Direccionamiento Estratégico de la reforma del IGAC mediante C130 del 15/02/2017 la cual se evidenció. Se diseñaron tres fases: Fase I (Preparatoria), Fase II (Diálogo) y Fase III (Construcción-Ajuste del documento). De la primera fase se evidenciaron los registros de asistencia de la reunión con Difusión y Mercado realizada el 08/03/2017 y con la Secretaría General el 02/03/2017, entre otros. En el Comité Directivo ampliado el 18 de febrero se socializaron los avances y se realizó un ejercicio taller con los Directores Territoriales para acercarlos al proceso de Reforma Institucional. Se evidenció correo electrónico del 24/02/2017 en el que se fijó la Agenda para el desarrollo de la Fase II de Diálogo con las áreas. Se tomó una muestra de algunos de los registros de asistencia, así: Secretaría General el 19/03/2017, Oficina de Control Interno el 14/03/2017, Subdirección de Catastro el 13/03/2017, Subdirección de Geografía y Cartografía el 08/03/2017, Oficina de Informática y Telecomunicaciones el 07/03/2017, Oficina Asesora Jurídica el 06/03/2017 y Subdirección de Agrología el 01/03/2017. Se adelantó una socialización general el 13 de febrero en la cual participaron todos los funcionarios del IGAC y se informó el rumbo que tomará la reforma en curso (evidenciado registro de asistencia). Se realizó un taller estratégico el 22/03/2017 en el que se definieron los grandes procesos que marcarán la reforma, así: Gestión Catastral, Sistema Nacional de Geografía, Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Negocios e ICDE. Y se encuentra en construcción el documento de Proyección de Direccionamiento estratégico de la reforma del IGAC.</p>
<p align="center">16.00</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>	
<p align="center">16.00</p>		

Definir los elementos de base para establecer el nuevo modelo de organización del IGAC	0.00	0.00	No se reportó avance
TOTAL	16.00	16.00	

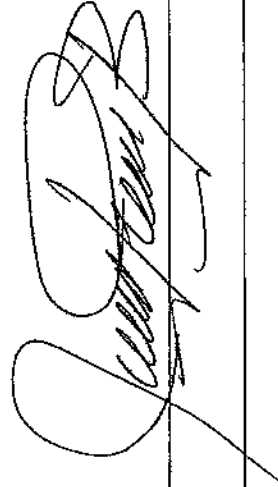
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 16% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 09-06-2017

AUDITOR: Liliana Alcázar C.

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno



NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT DE GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

2. RESPONSABLE: DIANA PATRICIA RIOS GARCIA – Secretaría General

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. **Proyecto 4.07** Renovación y mantenimiento de equipo e infraestructura física del IGAC a nivel nacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
1- Mantenimiento de la infraestructura física.	12.50	12.50	Se evidencia en el Informe de gestión del primer trimestre del Git, análisis de la problemática % en Direcciones Territoriales desde 2013 a la fecha, Informe acerca de las Gestiones realizadas a través del proyecto de Renovación de la Infraestructura física 2013 al 2018, el cual cubría las necesidades de las sedes a nivel nacional referente al tema de infraestructura física. Se avata en el Informe del primer trimestre de 2017 un cuadro de avance del 19% a las obras menores proyectadas de enero a marzo de en las Direcciones Territoriales: Casanare, Tolima y Sede Central, al igual que informe de traslado de recursos para infraestructura a nivel nacional.
2- Mantener equipos en funcionamiento	5.00	5.00	Se evidencia mediante Registro de asistencia del 2-02-2017 sobre actividades en movilidad sostenible uso de bicicleta y otros medio alternativos, al igual que mediante formato 20603-06/14.V6. la Programación de servicio de Transporte de los meses de enero, febrero y marzo de 2017.
3- Implementación del Plan de seguridad vial.	7.50	7.50	
TOTAL	25.00	25.00	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 25% de cumplimiento en el proyecto.



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 08-06-2017

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Gestión del Talento Humano

2. RESPONSABLE: Luis Alberto Amado Barrera

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como al sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Proyecto 3.01 Gestión estratégica del Talento Humano

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación en la Sede Central.	6.75	6.75
		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017

En la elaboración del Plan Anual de Capacitación se tuvieron en cuenta las necesidades requeridas por la entidad por actualización del servicio que hacen parte del Plan Anticorrupción, Servicio al Ciudadano y la Ley de Reparación de Víctimas y Restitución de Tierras, las necesidades que no se suplieron en su totalidad en el 2016, los hallazgos de las auditorías externas e internas realizadas y la encuesta del FURAC. Se determinaron cuatro (4) componentes a trabajar: 1. Planificación, desarrollo Territorial y Nacional. 2. Actualización en temas transversales. 3. Actualización en temas misionales y 4. Fortalecimiento de competencias del ser). Se evidenció la publicación en el nomograma del proceso la publicación de la Resolución 404 del 31/03/2017. A manera de muestra, se citan algunas de las actividades realizadas en el primer trimestre del Plan de Capacitación, así: Diplomado Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia (evidenciado con correo electrónico de invitación del 20/01/2017 y comunicación interna "Lo que está pasando" del 25/01/2017). Jornada de Actualización Tributaria 2017 en D.T. Córdoba del 11/02/2017 (verificada con correo electrónico del 30/01/2017). Conferencia en el DNP el 13/02/2017 sobre Cualificación Comunicación y Kinástica Orientada al Servicio (Se observó correo electrónico del 08/02/2017). Curso Creando y Compartiendo Contenido Geográfico en la Nube el 22 y 23 de febrero de 2017 (Evidenciado con correo electrónico del 19/01/2017 comité 1-17 virtual desarrollo administrativo y correos electrónicos del 01/02/2017 y 09/02/2017). Cursos Virtuales de Percepción Remota y Cartografía Digital (Verificado con correo electrónico del 24/03/2017). Curso Internacional Políticas Urbanas y Gestión de Programas Sostenibles para Ciudades Inteligentes, JICA-DNP-IGAC (evidenciados correos electrónicos 19/01/2017, 02/02/2017 y 20/02/2017). Jornada de Inducción a Servidores Públicos verificada con registros de asistencia del 30/03/2017 y la CI 58 del 27/03/2017. Inducciones individuales (Verificados formatos de inducción del 03/03/2017, 02/02/2017 y 01/02/2017, entre otras.

<p>Elaborar y ejecutar el Plan de Incentivos</p>	<p>0.91</p>	<p>0.91</p>	<p>Para la elaboración del Plan se tomaron como base los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial de la vigencia 2016 para identificar necesidades e intereses de los funcionarios y se soportó en la normatividad vigente (Decreto Ley 1567/1998, Ley 909/2004 y Decreto 1227/2005). Se aprobó en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 27/03/2017 y se adoptó mediante la Resolución 404 del 31/03/2017, publicada en el normograma del proceso.</p>
<p>Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social</p>	<p>2.80</p>	<p>2.80</p>	<p>Se elaboró tomando como base los resultados de las encuestas de satisfacción de actividades de Bienestar y los resultados del diagnóstico de factores de riesgo psicosocial 2016, conforme a la normatividad vigente (Decreto Ley 1567/1998, Ley 909/2004 y Decreto 1227/2005). Se aprobó en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del 27/03/2017 y se adoptó mediante la Resolución 404 del 31/03/2017, publicada en el normograma del proceso. Se observó en la ficha del proyecto un menor porcentaje de ejecución en esta actividad para el mes de marzo, ocasionada por factores climáticos, que impidieron la realización de las actividades programadas (Torneo de Fútbol y de Voleibol Mixto), que serán realizadas en el transcurso del año. A manera de muestra se citan algunas de las actividades adelantadas en desarrollo de este plan, así: Actividades Pro olimpiadas (evidenciado con el Informe de Gestión primer trimestre 2017). Sesiones de Rumba en Sede Central y D.T. Cundinamarca (verificadas con registros de asistencia del 15/02/2017, 22 y 29 de marzo de 2017). Reconocimiento de profesiones (correos electrónicos del 09/02/2017 y 01/03/2017). Feria de Servicios Bancarios (Invitación por MiGAC publicado en la Intranet el 23/02/2017). Celebración Día de la Mujer (Correo electrónico del 08/03/2017) y Día del Hombre (Correo electrónico del 21/03/2017), entre otros.</p>
<p>Actualizar y Gestionar el Plan de Vacantes de la Entidad</p>	<p>2.50</p>	<p>2.50</p>	<p>La provisión de los empleos de carrera administrativa se realiza temporalmente a través de los encargos o nombramientos provisionales según la Ley 909 de 2004 y al decreto 1227 de 2005, Acuerdos 137 y 138, Resolución interna N° 135 de 2013, mientras se proveen a través de la oferta pública de empleos de acuerdo a la normatividad vigente. La forma de provisión transitoria se continuó realizando por medio de estudios de verificación de requisitos. A diciembre 31 de 2016 se tenían 74 vacantes para administrar en el 2017. En el primer trimestre de esta vigencia se proveyeron 14 de las 74 vacantes (6 encargos y 8 nombramientos provisionales) quedando pendientes 60, lo que representa un 18.9% de provisión trimestral.</p>

<p>Ejecutar el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo y el PYE de factores de Riesgo Psicosocial</p>	<p>2.40</p>	<p>2.40</p>	<p>A manera de muestra se citan a continuación algunas de las realizadas dentro de este subprograma, así: Se brindó a los servidores públicos un espacio deportivo a través del Gimnasio de la Sede Central (evidenciados los registros de asistencia). Se adelantaron pausas activas en las D.T. Boyacá (registro asistencia 01/03/2017), en la D.T. Caquetá (registro asistencia 03/03/2013), D.T. Magdalena (registro asistencia 22/02/2017). Se realizó Jornada Visual en la Sede Central (evidenciado informe y registro de asistencia del 23/02/2017). Se visitó la D.T. Casanare para la conformación de líderes de pausas activas, Comité COPASST y Convivencia, inspección de puestos de trabajo y demás temas de seguridad y salud en el trabajo (evidenciados informe de visita y registro de asistencia del 15/03/2017). Se adelantó inspección de puesto de trabajo, riesgo biomecánico, de la funcionaria Sonia Baracaldo (Evidenciado el informe de la fisioterapeuta de fecha 03/03/2017). Se visitó la D.T. Caquetá para la conformación de líderes de pausas activas, Comité COPASST y Convivencia, inspección de puestos de trabajo y demás temas de seguridad y salud en el trabajo (evidenciados informe de visita del 16/03/2017). Jornada de Vacunación en Sede Central contra la Fiebre Amarilla (registros de asistencia del 29/03/2017). Se visitó la D.T. Sucre en la que se trataron temas de seguridad y salud en el trabajo (evidenciados informe de visita del 18/03/2017), entre otros.</p>
<p>Ejecutar el Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial</p>	<p>2.70</p>	<p>2.70</p>	<p>Se verificó una muestra de las actividades adelantadas que guardan relación con este subprograma, así: Se realizaron inducciones sobre SSSST en el GIT Servicios Administrativos evidenciada con registro de asistencia del 26/01/2017, al CIAF según registro de asistencia del 03/02/2017, y a la Subdirección de Geografía y Cartografía con registro de asistencia del 21/02/2017. Charla de identificación de peligros y riesgos en Sede Central (evidenciado con registro de asistencia del 03/03/2017). Capacitación en Tips de Seguridad Vial en la D.T. Boyacá (registro de asistencia del 28/02/2017). Capacitación en primeros auxilios en la D.T. Bolívar evidenciado con registro de asistencia del 23/03/2017. Concientización sobre Higiene en el Trabajo en la D.T. Caquetá según registro de asistencia del 23/03/2017, entre otras.</p>
<p>Conformar y acompañar los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Convivencia Laboral, a nivel nacional</p>	<p>1.44</p>	<p>1.44</p>	<p>Se evidenciaron las siguientes actas de COPASST: Acta 1 del 30/01/2017 de la D.T. Atlántico, Acta 1 del 31/01/2017 de la D.T. Caldas, Acta 3 del 31/03/2017 de la D.T. Caquetá, Acta 2 del 27/02/2017 de la D.T. Córdoba y Acta 1 del 31/01/2017 de la D.T. Guajira.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>19.50</p>	<p>19.50</p>	<p>Respecto al Comité de Convivencia se evidenciaron las siguientes actas: Acta 1 de la D.T. Cesar del 31/03/2017 y registro de asistencia de igual fecha, Acta 3 de la D.T. Quindío y registro de asistencia de igual fecha, Acta 1 de la D.T. Nariño del 17/01/2017, Acta 6 de la D.T. Norte de Santander del 10/01/2017 y Acta 1 de la Sede Central y su correspondiente registro de asistencia.</p>

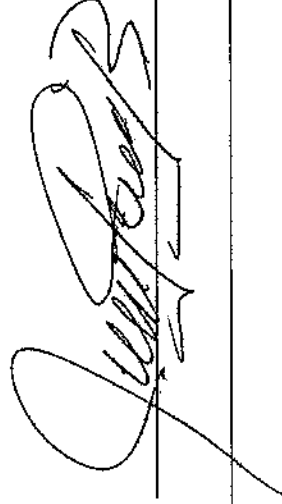
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 19.50% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 07-06-2017

AUDITOR: Liliana Alcázar Caballero

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** GIT Servicio al Ciudadano

2. **RESPONSABLE:** Diana Patricia Rios – Isabel Cristina Sandoval

2. **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 2.03 Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
1. Aplicación de encuestas de satisfacción al ciudadano.	2.14	2.14	Se evidenció que para el primer trimestre el GIT de Servicio al Ciudadano, realizó una reunión el 27-02-2017 donde se trataron entre otros temas, las fichas técnicas de la encuesta y como procesar la información desde servicio al ciudadano. Igualmente se pudo evidenciar las fichas técnicas de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario PORDS, Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario Canales de Atención, Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario Pagina Web y el formato de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario Canales de Atención.
2. Socializar y validar los protocolos de atención al ciudadano	6.60	6.60	Mediante circular C154 del 16-03-2017, la secretaria General programó la socialización del protocolo de Atención y Servicio al Ciudadano, por dependencias a nivel de la Sede Central
3. Realizar Seguimiento a las PORDS	2.36	2.36	El GIT de Servicio al Ciudadano realiza seguimiento mensual a las PORDS con el envío de correos electrónicos a las dependencias de la sede central y territoriales, donde se le solicita a los responsables el avance en que va el proceso, o la respuesta dada a los peticionarios.
4. Socialización e implementación del programa.	5.00	5.00	Se evidenció documento con el Modelo de Servicio del Ciudadano adoptado por el IGAC, para el 2017, el cual está siendo ajustado para su posterior implementación y socialización

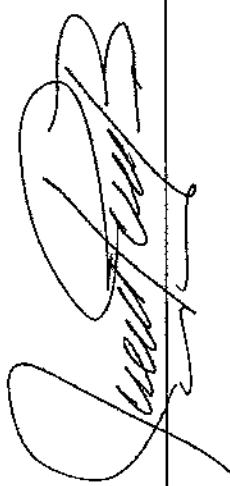
5. Elaborar un informe trimestral.	2.00	2.00	Con memorando interno IE3679 del 25-04-2016 se envió al director general el informe de la PQRDS correspondiente al primer trimestre del 2017. Igualmente se evidenciaron dos reuniones el 23 y 30 de marzo de 2017, donde el GIT analiza realizar un rediseño del Informe Servicio al Ciudadano y PQRDS
TOTAL	18.10	18.10	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Institute, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del **18.10%** de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 13-06-2017

AUDITOR: Freddy Acosta Barreto.

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

IGAC
INSTITUTO GOSALBA
de Auditoría y Control
Sede Central



NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación	2. RESPONSABLE: Andrea del Pilar Moreno Hernández
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.02 Asesorar la Planificación y Gestión Institucional	
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
5.1. AVANCE REPORTADO (%)	Se otorgó acompañamiento y asesoría a las Direcciones Territoriales y dependencias de Sede Central en diversos temas (se evidenciaron correo electrónico del 21/03/2017 formulación proyecto de inversión Subdirección de Agrología, correo electrónico del 22/03/2017 acuerdo de gestión D.T. Caldas, correo electrónico del 28/03/2017 sobre ficha de proyecto D.T. Quindío). Se evidenció en la página web del Instituto el Informe de Gestión correspondiente al primer trimestre de 2017. Igualmente, se evidenció el Presupuesto de Funcionamiento y el Presupuesto de Inversión con corte al 31 de marzo de 2017. Basados en la información remitida por las Direcciones Territoriales, se adelantó seguimiento a los acuerdos de gestión con corte al primer trimestre de 2017 elaborándose el correspondiente Informe consolidado. Se evidenció correo electrónico del 31 de marzo de 2017 en el que se remitió al Ministerio de Hacienda el Anteproyecto de presupuesto 2018 del IGAC, debidamente registrado en SIF Nación. Se verificó en la página web del IGAC el Informe de ejecución del Plan Institucional de Desarrollo Administrativo correspondiente al cuarto trimestre de 2016. Se adelanta la implementación de los 13 módulos de SOFIGAC y están en proceso de cargue de la información por las Direcciones Territoriales y las áreas de Sede Central con el apoyo de la Planeación (Se evidenciaron los correos electrónicos del 27/02/2017 sobre reporte en SOFIGAC del dato de ventas enero 2017, correo del 17/03/2017 sobre reporte en SOFIGAC del dato de ventas febrero 2017, correo 28/02/2017 sobre habilitación módulo indicadores, planes y proyectos y designación de responsable SOFIGAC). Se requiere que una vez montados los módulos se proceda al reporte de datos y análisis de la información por parte de las dependencias de Sede Central y las D.T.
Brindar asesoría presupuestal y de gestión de información Institucional	13.40
13.40	13.40

<p>Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión Integrado.</p>	<p>4.12</p>	<p>4.12</p>	<p>El acompañamiento metodológico otorgado a la Sede Central y a las Direcciones Territoriales por parte de los profesionales del grupo, evidenciado con los correos electrónicos del 07/02/2017 a la D.T. Risaralda (Diagnóstico y sugerencias SGI), del 10/02/2017 a Servicios Administrativos (Plan de Trabajo Ambiental), del 13/02/2017 a D.T. Magdalena (Seguimiento SGI), del 16/03/2017 a Financiera (Seguimiento ACPM), del 30/03/2017 a D.T. Guajira (Revisión Acta Comité Mejoramiento), del 17/03/2017 a D.T. Cesar (Seguimiento ACPM). Se evidenció el Acta de Comité de Mejoramiento No. 1 del 21/03/2017 verificándose su registro de asistencia de igual fecha y su publicación en SOFIGAC. Durante este primer trimestre se han venido trabajando en ajustes para mejorar los módulos del Sistema de Gestión Integrado (Evidenciados los correos electrónicos de fecha 17/01/2017, 02/02/2017 y 09/03/2017). Se brindó soporte para la articulación metodológica en el SGI de los demás sistemas de gestión adoptados por el IGAC, verificado con los registros de asistencia del 21/02/2017 con Talento Humano (Planeación, Seguimiento y empalme en el tema de documentación relacionada con el SGSST), del 02/03/2017 con Informática (Presentación del Cronograma del SGI), del 02/03/2017 con Talento Humano (Ajuste del Plan de Trabajo) y del 29/03/2017 con Talento Humano (Revisión funcionalidad del SGSST en SOFIGAC).</p>
---	-------------	-------------	--



Fortalecer, dinamizar y asistir a través de la hoja de ruta 2017-2018 la Cooperación Internacional al Instituto.	4.23	4.23	Se realizó seguimiento a tres (3) proyectos ya materializados con USAID, los cuales se encuentran a cargo de la Subdirección de Catastro, sobre temas de gestión, avance de compromisos y apoyo en la solución de dificultades administrativas o de contacto con el cooperante y el aprovechamiento de oportunidades para el IGAC (evidenciado con registros de asistencia de la reunión de seguimiento del 10/03/2017 con la Subdirección de Geografía y Cartografía, del 13/03/2017 con la Subdirección de Catastro y del 14/03/2017 con el CIAF y Agrología. Adicionalmente, en las anteriores reuniones se adelantó seguimiento a los demás convenios vigentes (FRIC de Guatemala, Seco de Suiza, LX Corea, Instituto Alemán de Investigaciones Geodésicas, Agencia Geoespacial de E.U., Instituto Tommy Guardia de Panamá y Convenio Gobierno de Canarias). Se gestionó el pago de la afiliación del IGAC al IPGH (Verificada con el registro de asistencia de la reunión entre la Subdirección de Geografía y CIAF el 06/02/2017 y el oficio EE2132 del 09/03/2017, memorando IE447 del 26/01/2017) y memorando IE2026 del 09/03/2017). Afiliación a la Asociación Internacional de Astronáutica evidenciada con memorando IE701 del 06/02/2017. Se definió con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional (APC) el Plan de Trabajo para el 2017 presentándose la hoja de ruta en reunión del 06/03/2017 (se evidenciaron hoja de ruta, registro de asistencia y memorias). Se dirigió oficio EE2134 del 09/03/2017 solicitando a la Cancillería el procedimiento para pagos de afiliaciones.
TOTAL	21.75	21.75	


6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA.: Analizada y colejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 21.75% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 07-06-2017

AUDITOR: Liliana Alcázar C.

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION		2. RESPONSABLE: ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites. Proyecto 5.01 Fortalecer la gestión de los recursos del PGN y propender por nuevos mecanismos de recaudo a través de los recursos propios.			
5. MEDICION DE LOS COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información cartográfica y geográfica (\$ 10.199.540.000)	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información catastral. (\$ 13.141.715.000)	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información en gestión del conocimiento y SIG (\$ 6.080.495.000)	0.00	0.00	Esta actividad está programada para ejecutarse en el segundo semestre (Julio y Diciembre) del presente año.
Seguimiento a los ingresos por convenios de la vigencia 2017 por parte de la Oficina Asesora de Planeación	5.00	5.00	Se evidenció en virtud de los "informes mensuales de ingreso por convenios, venta de bienes y servicios y rendimientos financieros (enero, febrero y marzo)" realizado por la Oficina Asesora de Planeación, que se ha efectuado el respectivo monitoreo.

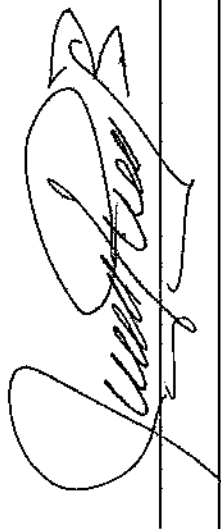
TOTAL	5.00	5.00
-------	------	------

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con la información suministrada y el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31 de marzo de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 5.00% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 07-06-2017.

AUDITOR: Diana Paola Cuartas Jiménez

9. FIRMA: 
 JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Control Interno</p>	<p>2. RESPONSABLE: Jorge Armando Porras Buitrago</p>		
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Facilitar el acceso oportuno a información, productos y servicios geográficos actualizados a nivel nacional e internacional, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país. 4.01 Realizar auditorías integrales, especiales, de calidad y seguimiento a nivel institucional.</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
<p>Realizar 3 auditorías integrales en la Sede Central (Comunicaciones, Geodesia y Servicio al Ciudadano)</p>	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">0.00</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">0.00</p>	<p>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017</p> <p>Las auditorías integrales a los procesos de la sede central, están programadas para ser realizadas en el segundo trimestre del 2017.</p>
<p>Realizar 6 auditorías integrales en las Direcciones Territoriales (Meta, Guajira, Caldas, Santander, Cesar y Cauca).</p>	<p align="center">5.00</p>	<p align="center">5.00</p>	<p>Se evidenció mediante autocomisorio No. 1 que los días 28, 29 y 30 de marzo, se realizó la auditoría integral a la Territorial Meta.</p>
<p>Realizar 3 auditorías integrales a las Unidades Operativas de Catastro (Girardot, Leticia, Quibdó).</p>	<p align="center">0.00</p>	<p align="center">0.00</p>	<p>Las auditorías integrales a las Unidades Operativas de Catastro, están programadas para ser realizadas en el segundo semestre del 2017.</p>
<p>Realizar 2 auditorías de seguimiento en la Sede Central (Talento Humano y Almacén)</p>	<p align="center">0.00</p>	<p align="center">0.00</p>	<p>No se presenta avance al compromiso.</p>
<p>Realizar 5 auditorías de seguimiento a Territoriales (Norte de Santander, Sucre, Tolima, Caquetá y Atlántico)</p>	<p align="center">3.00</p>	<p align="center">3.00</p>	<p>Se realizó la auditoría de seguimiento a la Territorial Sucre los días 30 y 31 de marzo.</p>

Realizar 3 auditoría de seguimiento a las UOC (San Andrés, Palmira y Marquilita)	0.00	0.00	Las auditorías de seguimiento a las Unidades Operativas de Catastro, están programadas para ser realizadas en el segundo semestre del 2017
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	0.00	0.00	Las Auditorías Internas de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales y sede central, están programadas para ser ejecutadas en el tercer trimestre del 2017
Otros informes (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Seguirmentos PMCGR, PDI, PDA y Plan de fortalecimiento y Acuerdos de Gestión, ACPM.), entre otros.	1.99	1.99	Para el primer trimestre se cumplió con el Informe Ejecutivo anual, Control Interno Contable, Informe de Gestión OCI, Seguimiento a 31-12-2016 del Plan Anual de Acción Acuerdos de Gestión a 31-12-2016, Informe Fortalecimiento de Control Interno, Seguimiento PMCGR a 31-12-2016, Plan Anticorrupción y atención al ciudadano a 31-12-2016, Riesgos de Gestión a 31-12-2016, Certificación EKOGUI, Austeridad del Gasto a 31-12-2016, Autocomisiones a 31-12-2016, 31-01-2016 y 28-02-2016, SISMEG a 31-12-2016, ACPMS a 31-12-2016 Aplicativo ACPM, Ejecución presupuestal a 31-12-2016.
TOTAL	9.99	9.99	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: : Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 9.99% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 13-06-2017



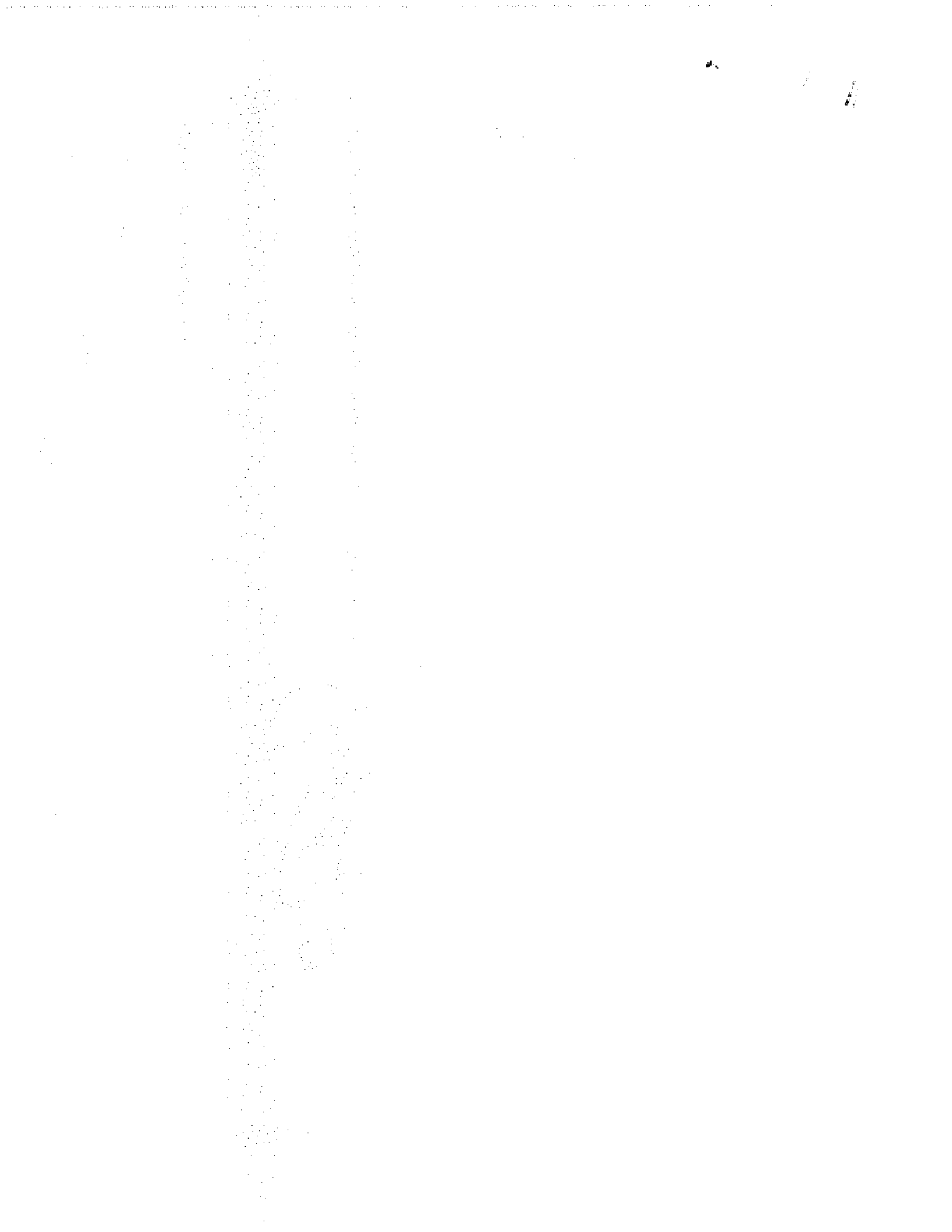
AUDITOR: Freddy Acosta Barreto.

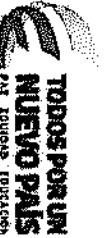
9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Informática y Telecomunicaciones</p>	<p>2. RESPONSABLE: Martha Lucia Bedoya Delgado</p>		
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.06 Conservación, mantenimiento y actualización de la infraestructura de informática a nivel nacional.</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>	
<p>Establecer la capacidad de arquitectura y gestión de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones</p>	<p align="center">3.50</p>	<p align="center">3.50</p>	<p>Se realizó la definición de un estándar de proyectos (fueron verificados los documentos Formato Acta de Constitución, Comparativo de Herramientas para Gestión de Proyectos, Estructura Plan de Dirección de Proyectos y el formato Definición y Valoración de Proyectos, los cuales se encuentran en primera versión). Igualmente, se definieron las bases a seguir para la implementación de arquitectura empresarial evidenciado con el documento denominado Principios de Arquitectura.</p>
<p>Establecer la capacidad de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la capacidad de Servicios de Información Geográfica</p>	<p align="center">6.00</p>	<p align="center">6.00</p>	<p>Se estructuraron los grupos de trabajo de la Oficina de Informática y Telecomunicaciones para un enfoque de gestión de servicios (se evidenció el documento Modelo de Operación de Tecnologías de Información). Se definió la primera versión del mapa de ruta de renovación tecnológica (se observó documento en que se identificaron las plataformas y los sistemas de información con que se cuentan así como las necesidades). Se elaboró la primera versión del Catálogo de Servicio de IT el cual fue evidenciado y se empezó a trabajar en una nueva categorización de incidentes y requerimientos.</p>
<p>Establecer la capacidad y dar continuidad a la evolución de la Seguridad Informática y Aseguramiento de la Calidad</p>	<p align="center">1.20</p>	<p align="center">1.20</p>	<p>Se elaboró la primera versión del Plan de Seguridad que se trabajará en 2017 del cual se evidenció archivo. Se diligenció el instrumento de medición para el avance en el modelo de seguridad y privacidad de la información MSPI cuyo documento fue evidenciado junto con el correo electrónico del 22/03/2017 con el que se remitió al MINTIC.</p>

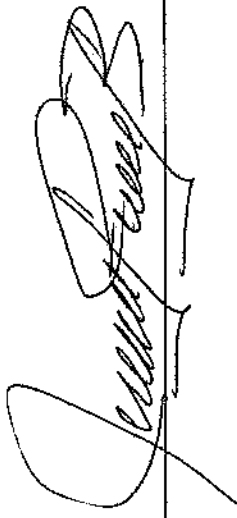
TOTAL	10.70	10.70
-------	-------	-------

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 10.70% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 09-06-2017

AUDITOR: Liliana Alcázar C.

9. FIRMA: 
 JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Difusión y Mercadeo</p>	<p>2. RESPONSABLE: Paola Andrea Méndez H.</p>		
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Facilitar el acceso oportuno a información, productos y servicios geográficos actualizados a nivel nacional e internacional, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país. 2.01 Plan integral de difusión, promoción y comercialización de productos y servicios geográficos del IGAC.</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>1- Participación en cinco (5) ferias y/o eventos a nivel nacional y/o internacional.</p> <p>2- Conservación de 100 publicaciones del IGAC</p> <p>3- Ofrecer productos del Igac en los segmentos del mercado del plan (2.100 visitas a nivel nacional) y entrega de 2500 cartillas en 5 Colegios públicos.</p>	<p>5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">2.00</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">2.00</p>	<p>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017</p> <p>Se evidenció que el IGAC participó en el Congreso Nacional de Municipios, realizado en la ciudad de Tunja el 31 de marzo de 2017, en donde se presentó una ponencia sobre el tema "La financiación territorial en el pos acuerdo: perspectivas del sistema general de participaciones y fortalecimiento de recursos propios" y se realizó la entrega de cartillas educativas para colorear con datos ilustrativos de interés por departamentos. Entregados en un colegio Oficial en la ciudad de Tunja.</p>
	<p align="center">0.00</p>	<p align="center">0.00</p>	<p>No se reportó avance para el compromiso en el primer trimestre de 2017</p> <p>Durante el mes de marzo se realizaron 152 visitas por parte de los comercializadores a nivel Nacional con el objetivo de ofrecer los productos del IGAC; las Oficinas Territoriales que participaron fueron las siguientes: Bogotá, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre, Narriño y Valle.</p>

4- Cumplimiento de Meta de Ventas \$ 9.162.000.000	4.42	8.16	Mediante circular 402 del 27 de Diciembre de 2016 la Dirección General presentó la Meta de Ventas 2017, meta programada \$ 9.162.000.000. y la ejecución al primer trimestre fue de \$ 1.869.685.450, correspondiente al 20.41% con respecto a la meta anual programada para las diferentes Direcciones Territoriales como a Nivel Central por la venta de productos y servicios.
TOTAL	13.59	17.43	


6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA : Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 17,43% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 13-06-2017

AUDITOR: Freddy Acosta Barreto

9. FIRMA:


JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno



Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL**

31-03-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA			2. RESPONSABLE: GERMÁN DARIO ALVAREZ LUCERO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información productiva y servicios geográficos con calidad. Proyecto: 1.07 Levantamiento de suelos, geomorfología y monitoreo de factores que afectan el recurso tierra en Colombia.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
1- Elaboración de Levantamientos Semidetallados de Suelos en zonas con Potencial Productivo y Política Integral de Tierras. 807.000 Has	5.1. AVANCE REPORTADO (%) 10.92	5.2. AVANCE VERIFICADO (%) 10.92	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2016 Se avala con ficha cronograma de actividades, elaboración de Levantamiento Semidetallado de Suelos en zonas priorizadas por política de Tierras. (Departamento de Cesar y Magdalena, cada uno con 150.000 ha) a marzo se ha elaborado 10.306 has en los dos departamentos. De la misma manera se tiene programado Cataumbo con 135.000 Has, la Cuenca Laguna de Tota con 11.811 has y rezago política de tierras vigencia 2016 con 28.000 has del cual a la fecha del seguimiento hay un avance de 10.306 has.
2- Proyectos especiales y Convenios Internacionales	1.57	1.57	Se evidencia en la Carta de Intención entre la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO y el IGAC-4754 del 01-12-2016, Asesorar y revisar la realización del Mapa de Taxonomía de suelos y capacidad de uso de las tierras a escala 1:50.000 de Guatemala (Convenios MAGA-IGAC), borrador Plan Operativo 2017 Convenio 43-2006 Información básica del proyecto y Convenio de Cooperación Científica para la ejecución de análisis de muestras de suelos, dentro del plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos – PEGAT.
3- Realización de actualización o Homogéneas de Tierras con fines multipropósito. 85 municipios.	2.07	2.07	A marzo se han entregado mapas de Áreas Homogéneas de tierras con fines multipropósito de los Mpios: Ovejas-Sucre, Ortega-Tollina y Abrego-Norte de Santander.

<p>4- Realización de pruebas analíticas del Laboratorio Nacional de suelos. 84.000 pruebas.</p>	<p>2.26</p>	<p>2.26</p>	<p>Se avala con informe de gestión, al igual que con Informe de control en Excel de las pruebas analíticas realizadas, que para marzo se evidencian en pruebas analíticas por convenios: 1.915 y misionales de 7.545 pruebas. Se presentó un avance en la meta del 11.32% inferior en 6.48% al programado para la vigencia 2017. El número de análisis realizados por el proceso fue inferior a lo programado debido a retrasos de entregas por contingencias en la renovación de curvas de calibración, modificaciones de asignación de análisis y un ingreso inferior de muestras internas. Como acción de mejora se ha formulado que una vez sean construidas y aprobadas la totalidad de curvas de calibración en las diferentes matrices, el proceso analítico debe tener una mayor fluidez; igualmente se debe realizar la contratación del personal para análisis que está pendiente.</p>
<p>5- Elaboración de la geomorfología aplicada a levantamientos de suelos, coberturas y usos de la tierra. 5.000.000 Has.</p>	<p>2.70</p>	<p>2.70</p>	<p>Se evidencia con el Informe N.1 del 15 de Marzo de 2017. Informe Técnico de Avance del Plan de Trabajo Para La Construcción de La Guía Glosario de Geformas utilizadas en la elaboración de La Cartografía Geomorfológica, al igual que el Informe de gestión trimestral.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>19.52</p>	<p>19.52</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 19.52% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 08-06-2017

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

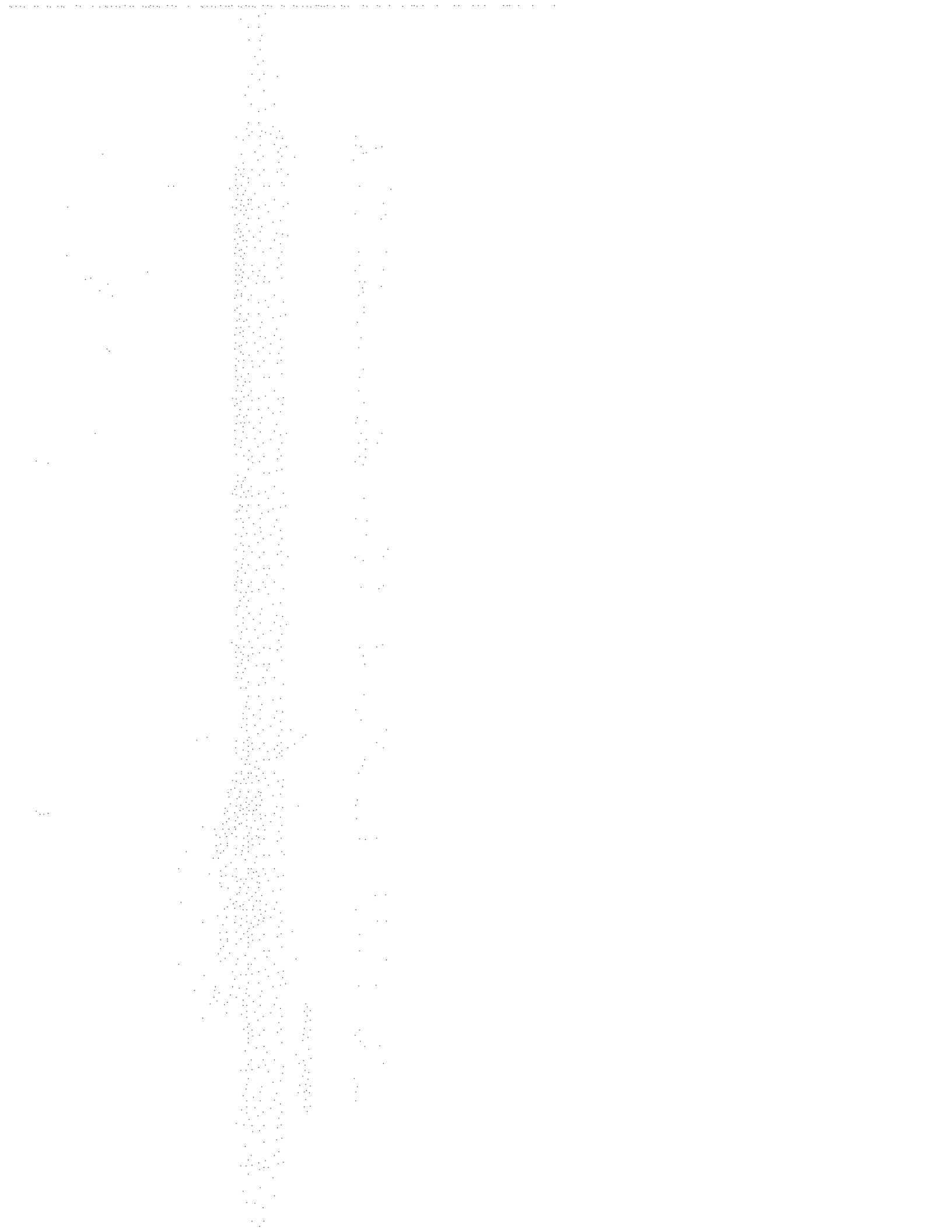


9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F-12000-17/13.V7





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION DE CATASTRO	2. RESPONSABLE: GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.01 Generación de información catastral.	

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Seguimiento a las fases del proceso de actualización catastral.	0.33	0.33
		5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017 Se definió una ficha interna para monitoreo del seguimiento de los procesos de actualización, en el que se definieron 8 actividades, de las cuales estaba programada para el primer trimestre un 1,63% de la primera actividad relacionada con la revisión de costos. Se reporta un avance del 1,63% de la ficha del proyecto y se logra un cumplimiento del 100% con respecto al programado que es 1,63% Se hace acompañamiento a las territoriales en las etapas para la suscripción de convenios y ejecución en los procesos de actualización catastral, en el primer trimestre se revisaron 68 costos, de los cuales a 30 de marzo se han aprobado 10, entre los que se encuentran Bucaramanga, Espinal, Ibagué, Tuta, Tibassoza, Tunja y Jenesano. A la fecha del seguimiento no se contaba con circular en donde se determinarían las metas de actualización catastral. El reporte del indicador Seguimiento al cumplimiento de las fases a los municipios en proceso de actualización y formación, es coherente con lo reportado en la ficha de proyecto.

<p>Seguimiento a Conservación catastral.</p>	<p>1.56</p>	<p>1.56</p>	<p>Se definió una ficha interna para monitoreo del seguimiento a la conservación catastral en el país, en el que se definieron 5 actividades. Con respecto al trimestre se programó un 6,43% y se reporta un avance del 7,79% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 121%.</p> <p>En la actividad 1: evaluación y revisión de costos para conservación catastral, se revisaron 27 costeos, por correo del 10-02-2017 la territorial remite el costeo de la conservación dinámica de Honda y mediante correo del 08-03-2017 el gestor de la Subdirección de catastro envía las indicaciones para la generación de la minuta del convenio y remite el costeo revisado a justado. El 27-02-2017 el director territorial de Boyacá remite la propuesta de la conservación dinámica de Monquirá, la cual es revisada y ajustada y se comunica el procedimiento a seguir por correo del 06-03-2017.</p> <p>Para las actividades 2 a 5, se determinan metas y por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 685.113 mutaciones de oficina y 280.269 mutaciones de terreno en las que se incluyen los saldos de conservación a 31-12-2016 y las mutaciones que van entrando diariamente, de acuerdo al cuadro de conservación con corte a marzo, se tiene un cumplimiento de 89.029 mutaciones de oficina y 14.906 trámites de terreno.</p> <p>De acuerdo al SIGES se registra un avance de 17.355 mutaciones de terreno y 81.542 de mutaciones de oficina para un total de 98.897 trámites.</p> <p>En el archivo Ficha técnica y reporte de indicadores de registra un avance del 103.935 mutaciones, que es coherente con el reporte de la ficha del proyecto.</p>
<p>Visitas de evaluación, control y seguimiento para el ejercicio de la función catastral en catastros descentralizados, delegados y desconcentrados.</p>	<p>0.67</p>	<p>0.67</p>	<p>Se cuenta con una ficha interna para monitoreo y registro del cumplimiento de las visitas, en la que se definieron 3 actividades: 15 visitas a territoriales y UOCS, 2 visitas a cualquiera de los catastros descentralizados: Antioquia, Bogotá, Cali y Medellín, 3 visitas en catastros delegados.</p> <p>Para el primer trimestre se programaron 3 visitas y de acuerdo al reportado en el informe de gestión se realizaron las visitas a la UOC de Soacha y las territoriales Guajira y Huila. Se realizó visita a la Territorial Guajira del 29 al 31 de marzo con el fin de hacer seguimiento a la operatividad del SNC.</p> <p>Con respecto al trimestre se programó un 6,67% y se reporta un avance del 6,67% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 100%.</p> <p>Se adelanta la construcción del manual de procedimientos de las visitas con el fin de definir los ítems y actividades a realizar en cada visita.</p>



<p>Propuestas evaluadas y/o con acompañamiento en su implementación, en el proceso de Delegación de Competencias.</p>	2.50	2.50	<p>Se cuenta con una ficha interna para monitoreo y registro del cumplimiento de las visitas, en la que se definieron 3 actividades: revisión de las propuestas recibidas de delegación de competencias y procesos de delegación evaluados. Meta que está dada por demanda, en el primer trimestre se trabajó en la elaboración del diagnóstico de la delegación de Bucaramanga, mediante oficio EE668 del 02-02-2017 se entrega información al director del Área Metropolitana de Bucaramanga la información catastral para la elaboración de la propuesta técnica de delegación, además se hizo seguimiento al plan de alistamiento del catastro delegado de Barranquilla.</p> <p>Con respecto al trimestre se programó un 25% y se reporta un avance del 25% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 100%.</p>
<p>Atención de solicitudes en materia de regularización de la propiedad en temas relacionados con política de tierras</p>	1.46	1.46	<p>Se cuenta con una ficha interna con 3 actividades: monitoreo y registro de la atención de requerimientos en tierras de regularización de la propiedad, cumplimiento de las solicitudes de la política de tierras y la ley de víctimas y las visitas de acompañamiento a las territoriales priorizadas, de acuerdo al cuadro de registro entregado por la Subdirección en el primer trimestre se atendieron 83 solicitudes relacionadas con la Ley 1561.</p> <p>De acuerdo a los registrados en la herramienta de monitoreo de requerimientos de la LAEGRT y la rama judicial se recibieron 395 requerimientos en el tema de tierras y se atendieron 247, se registra un saldo de 955 solicitudes no atendidas de vigencias anteriores para un total de 1.103 requerimientos no atendidos.</p> <p>En cuanto a visitas a territoriales se realizaron 19 visitas a: Bolívar, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Valle, Tolima, Norte de Santander.</p> <p>En el trimestre de programó un 15,73%, en el que se observa el cumplimiento del 14,61% que equivale a un 92,9% de cumplimiento.</p>
<p>Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores</p>	0.61	0.61	<p>Por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 134.190 predios digitalizados correspondientes a mutaciones realizadas en años anteriores.</p> <p>De acuerdo al cuadro de control con corte a 30-03-2017 entregado por la Subdirección de Catastro se cuenta con un avance de 8.209 predios digitalizados, que corresponde a un 6,12% de la meta total.</p> <p>De acuerdo a la meta programada del trimestre del 4%, se cumplió con un 6,12% que corresponde a un cumplimiento del 153%.</p> <p>No reportan avance las territoriales Atlántico, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta y Valle del Cauca.</p>

<p>Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Actividad programada para reporte en los meses de junio y diciembre.</p>
<p>Seguimiento a los Convenios y recaudo de la Subdirección de Catastro</p>	<p>2.50</p>	<p>2.50</p>	<p>Se cuenta con una ficha interna con 3 actividades: seguimiento a los convenios suscritos de la vigencia, seguimiento al recaudo de los convenios firmados en la vigencia y seguimiento al recaudo de vigencias anteriores. Para el primer trimestre se hizo acompañamiento a la presentación de 80 propuestas en temas como actualización catastral, conservación y avales de los cuales se hizo revisión y se dieron como viables 21 de ellos. A 30 de marzo se habían suscrito 3 convenios: conservación dinámica de predios fiscales de Cartagena (004-2017), conservación dinámica de Rangonvalla (16170010) y conservación dinámica de Barichara (001/2017) por un valor de \$340.100.000 De acuerdo al cuadro de seguimiento de convenios a 06-04-2017 de la Sede Central se observa un recaudo a 30-03-2017 de \$1.418.905.728 y de acuerdo al cuadro de control de territoriales se registra que existen 86 convenios activos ejecutados que datan desde el año 2005, de los cuales en el primer trimestre se recuperó \$982.111. De acuerdo al reporte de cartera enviado por memo interno IE3569 del 21-04-2017 del GIT de Financiera, se registra una cartera superior a 360 días por \$114.879.898, cifras que no ven registradas en el cuadro de seguimiento de la Subdirección. Se reporta una cartera por \$1.754.102.718 para territoriales relacionadas con actividades catastrales. Se realizó un seguimiento a la cartera de todas las territoriales y se les envió memorando para reiterar su gestión en la recuperación de cartera.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>9.62</p>	<p>9.62</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados. De un 9,25% programado para el primer trimestre se obtiene un promedio total verificado del 9,62% que corresponde a un cumplimiento del 104% del proyecto. Algunas actividades se reportan en SIGES y otras en el formato del indicador para Sofigac aunque en el aplicativo no hay datos registrados. Se presenta muchas dificultades para el registro de los indicadores como que el SIGES no contempla la totalidad de los indicadores, y que en el softigac requiere que cada territorial tenga definido su proyecto y su indicador, los cuales a su vez alimentan los proyectos y los indicadores de la Subdirección de Catastro; por esto no se pudo dar aplicabilidad a lo indicado en la circular 16 del 2017 y a los manuales de procedimientos "Identificación, Formulación, Medición, Análisis Y Reporte De Indicadores De Gestión", "Definición, Formulación, Implementación, Control Y Evaluación De Los Planes Adoptados Por El Instituto", y el instructivo "Programación Y Seguimiento Plan De Gestión Anual De Las Direcciones Territoriales".



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Implementar un mecanismo para mejorar la respuesta de los requerimientos de políticas de tierras y realizar las actividades necesarias para tener un dato único e integral de los convenios y la cartera constituida y recuperada. Definir con la Oficina Asesora de Planeación el mecanismo de reporte oficial de los indicadores y cuáles actividades se deben reportar en el tablero de control de la Subdirección de Catastro. (Circular 16 del 01-02-2017).

8. FECHA: 08-06-2017

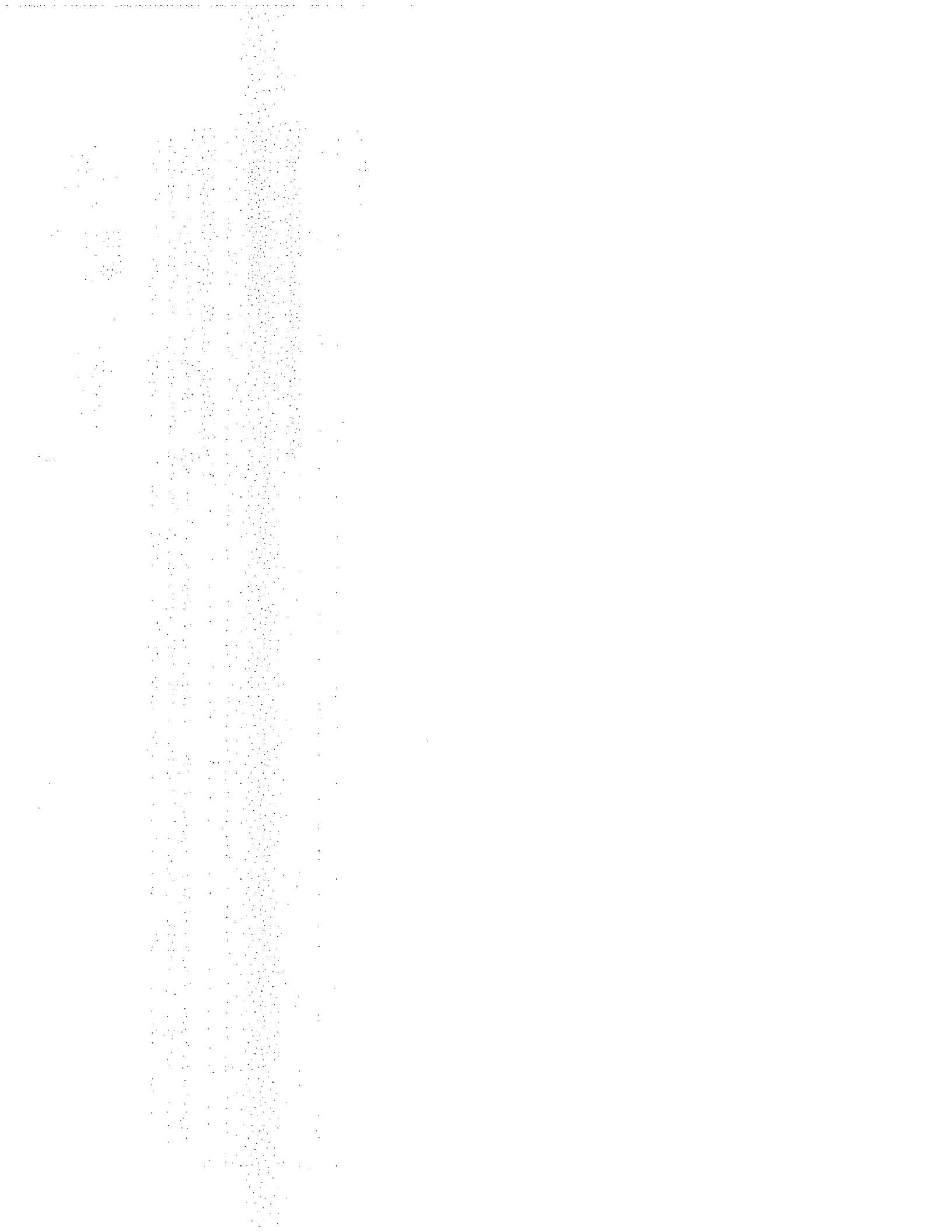
AUDITOR: Gladys Marianny Velásquez Acosta

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15/V8





**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** SUBDIRECCION DE CATASTRO

2. **RESPONSABLE:** GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERO

3. **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. **Proyecto 1.01** Generación de información catastral.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE LOS COMPROMISOS	
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Seguimiento a las fases del proceso de actualización catastral.	0.33	0.33
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017		

Se definió una ficha interna para monitoreo del seguimiento de los procesos de actualización, en el que se definieron 8 actividades, de las cuales estaba programada para el primer trimestre un 1,63% de la primera actividad relacionada con la revisión de costos. Se reporta un avance del 1,63% de la ficha del proyecto y se logra un cumplimiento del 100% con respecto al programado que es 1,63%

Se hace acompañamiento a las territoriales en las etapas para la suscripción de convenios y ejecución en los procesos de actualización catastral, en el primer trimestre se revisaron 68 costos, de los cuales a 30 de marzo se han aprobado 10, entre los que se encuentran Bucaramanga, Espinal, Ibagué, Tula, Tibasosa, Tunja y Jenesano.

A la fecha del seguimiento no se contaba con circular en donde se determinarían las metas de actualización catastral.

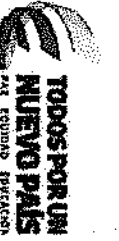
El reporte del Indicador Seguimiento al cumplimiento de las fases a los municipios en proceso de actualización y formación, es coherente con lo reportado en la ficha de proyecto.

<p>Seguimiento a Conservación catastral.</p>	<p>1.56</p>	<p>1.56</p>	<p>Se definió una ficha interna para monitoreo del seguimiento a la conservación catastral en el país, en el que se definieron 5 actividades. Con respecto al trimestre se programó un 6.43% y se reporta un avance del 7.79% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 121%. En la actividad 1: evaluación y revisión de costos para conservación catastral, se revisaron 27 costeos, por correo del 10-02-2017 la territorial remite el costeo de la conservación dinámica de Honda y mediante correo del 08-03-2017 el gestor de la Subdirección de catastro envía las indicaciones para la generación de la minuta del convenio y remite el costeo revisado a justado. El 27-02-2017 el director territorial de Boyacá remite la propuesta de la conservación dinámica de Moniquira, la cual es revisada y ajustada y se comunica el procedimiento a seguir por correo del 06-03-2017. Para las actividades 2 a 5, se determinan medias y por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 685.113 mutaciones de oficina y 280.269 mutaciones de terreno en las que se incluyen los saldos de conservación a 31-12-2016 y las mutaciones que van entrando diariamente, de acuerdo al cuadro de conservación con corte a marzo, se tiene un cumplimiento de 89.029 mutaciones de oficina y 14.906 trámites de terreno. De acuerdo al SIGES se registra un avance de 17.355 mutaciones de terreno y 81.542 de mutaciones de oficina para un total de 98.897 trámites. En el archivo Ficha técnica y reporte de indicadores se registra un avance del 103.935 mutaciones, que es coherente con el reporte de la ficha del proyecto.</p>
<p>Visitas de evaluación, control y seguimiento para el ejercicio de la función catastral en catastros descentralizados, delegados y desconcentrados.</p>	<p>0.67</p>	<p>0.67</p>	<p>Se cuenta con una ficha interna para monitoreo y registro del cumplimiento de las visitas, en la que se definieron 3 actividades: 15 visitas a territoriales y UOCS, 2 visitas a cuatquiera de los catastros descentralizados: Antioquia, Bogotá, Cali y Medellín, 3 visitas en catastros delegados. Para el primer trimestre se programaron 3 visitas y de acuerdo al reportado en el informe de gestión se realizaron las visitas a la UOC de Soacha y las territoriales Guajira y Huila. Se realizó visita a la Territorial Guajira del 29 al 31 de marzo con el fin de hacer seguimiento a la operatividad del SNC. Con respecto al trimestre se programó un 6.67% y se reporta un avance del 6.67% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 100%. Se adelanta la construcción del manual de procedimientos de las visitas con el fin de definir los ítems y actividades a realizar en cada visita.</p>

<p>Propuestas evaluadas y/o con acompañamiento en su implementación, en el proceso de Delegación de Competencias.</p>	<p>2.50</p>	<p>2.50</p>	<p>Se cuenta con una ficha interna para monitoreo y registro del cumplimiento de las visitas, en la que se definieron 3 actividades: revisión de las propuestas recibidas de delegación de competencias y procesos de delegación evaluados. Meta que está dada por demanda, en el primer trimestre se trabajó en la elaboración del diagnóstico de la delegación de Bucaramanga, mediante oficio EE668 del 02-02-2017 se entrega información al director del Área Metropolitana de Bucaramanga la información catastral para la elaboración de la propuesta técnica de delegación, además se hizo seguimiento al plan de alistamiento del catastro delegado de Barranquilla. Con respecto al trimestre se programó un 25% y se reporta un avance del 25% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 100%.</p>
<p>Atención de solicitudes en materia de regularización de la propiedad en temas relacionados con política de tierras</p>	<p>1.46</p>	<p>1.46</p>	<p>Se cuenta con una ficha interna con 3 actividades: monitoreo y registro de la atención de requerimientos en temas de regularización de la propiedad, cumplimiento de las solicitudes de la política de tierras y la ley de víctimas y las visitas de acompañamiento a las territoriales priorizadas, de acuerdo al cuadro de registro entregado por la Subdirección en el primer trimestre se atendieron 83 solicitudes relacionadas con la Ley 1561. De acuerdo a los registrados en la herramienta de monitoreo de requerimientos de la UAEGRI y la rama judicial se recibieron 395 requerimientos en el tema de tierras y se atendieron 247, se registra un saldo de 955 solicitudes no atendidas de vigencias anteriores para un total de 1.103 requerimientos no atendidos. En cuanto a visitas a territoriales se realizaron 19 visitas a: Bolívar, Boyacá, Cagueta, Cauca, Córdoba, Magdalena, Meta, Nariño, Valle, Tolima, Norte de Santander. En el trimestre de programó un 15,73%, en el que se observa el cumplimiento del 14,51% que equivale a un 92,9% de cumplimiento.</p>
<p>Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores</p>	<p>0.61</p>	<p>0.61</p>	<p>Por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 134.190 predios digitalizados correspondientes a mutaciones realizadas en años anteriores. De acuerdo al cuadro de control con corte a 30-03-2017 entregado por la Subdirección de Catastro se cuenta con un avance de 8.209 predios digitalizados, que corresponde a un 6,12% de la meta total. De acuerdo a la meta programada del trimestre del 4%, se cumplió con un 6,12% que corresponde a un cumplimiento del 153%. No reportan avance las territoriales Atlántico, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta y Valle del Cauca.</p>

<p>Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito</p>	<p>0.00</p>	<p>0.00</p>	<p>Actividad programada para reporte en los meses de junio y diciembre.</p>
<p>Seguimiento a los Convenios y recaudo de la Subdirección de Catastro</p>	<p>2.50</p>	<p>2.50</p>	<p>Se cuenta con una ficha interna con 3 actividades: seguimiento a los convenios suscritos de la vigencia, seguimiento al recaudo de los convenios firmados en la vigencia y seguimiento al recaudo de vigencias anteriores. Para el primer trimestre se hizo acompañamiento a la presentación de 80 propuestas en temas como actualización catastral, conservación y avalúos de los cuales se hizo revisión y se dieron como viables 21 de ellos. A 30 de marzo se habían suscrito 3 convenios: conservación dinámica de predios fiscales de Cartagena (004-2017), conservación dinámica de Rangonvalia (16170010) y conservación dinámica de Barichara (001/2017) por un valor de \$340.100.000 De acuerdo al cuadro de seguimiento de convenios a 06-04-2017 de la Sede Central se observa un recaudo a 30-03-2017 de \$1.418.905.728 y de acuerdo al cuadro de control de territoriales se registra que existen 86 convenios activos ejecutados que datan desde el año 2005, de los cuales en el primer trimestre se recuperó \$982.111. De acuerdo al reporte de cartera enviado por memo interno IE3569 del 21-04-2017 del GIT de Financiera, se registra una cartera superior a 360 días por \$114.879.898, cifras que no ven registradas en el cuadro de seguimiento de la Subdirección. Se reporta una cartera por \$1.754.102.718 para territoriales relacionadas con actividades catastrales. Se realizó un seguimiento a la cartera de todas las territoriales y se les envió memorando para reiterar su gestión en la recuperación de cartera.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>9.62</p>	<p>9.62</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del instituto, con la suministrada por los auditados. De un 9,25% programado para el primer trimestre se obtiene un promedio total verificado del 9,62% que corresponde a un cumplimiento del 104% del proyecto. Algunas actividades se reportan en SIGES y otras en el formato del indicador para Sofigac aunque en el aplicativo no hay datos registrados. Se presenta muchas dificultades para el registro de los indicadores como que el SIGES no contempla la totalidad de los indicadores, y que en el sofigac requiere que cada territorial tenga definido su proyecto y su indicador, los cuales a su vez alimentan los proyectos y los indicadores de la Subdirección de Catastro; por esto no se pudo dar aplicabilidad a lo indicado en la circular 16 del 2017 y a los manuales de procedimientos "Identificación, Formulación, Medición, Análisis Y Reporte De Indicadores De Gestión", "Definición, Formulación, Implementación, Control Y Evaluación De Los Planes Adoptados Por El Instituto", y el instructivo "Programación Y Seguimiento Plan De Gestión Anual De Las Direcciones Territoriales".



7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Implementar un mecanismo para mejorar la respuesta de los requerimientos de políticas de tierras, y realizar las actividades necesarias para tener un dato único e integral de los convenios y la cartera constituida y recuperada. Definir con la Oficina Asesora de Planeación el mecanismo de reporte oficial de los indicadores y cuales actividades se deben reportar en el tablero de control de la Subdirección de Catastro. (Circular: 16 del 01-02-2017)

8. FECHA: 08-06-2017

AUDITOR: Gladys Marienny Velásquez Acosta

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15/V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-03-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCION DE CATASTRO			2. RESPONSABLE: GERMAN DARIO ALVAREZ LUCERO
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.02 Avalúos			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2017
Realizar 2.130 Avalúos Comerciales	1.31	1.31	<p>Por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 2.130 distribuido en 1.500 para la sede central y 630 para territoriales. De acuerdo al reporte consolidado avalúos 2017 entregado por la Subdirección de Catastro se programaron para el primer trimestre 74 avalúos y se realizaron 70 que corresponde a un cumplimiento del 94,6%.</p> <p>El indicador del SIGSES reporta 9 avalúos, y en el formato de reporta para Sofigac relacionan 70 acorde a lo reportado en la ficha de proyecto. Existe diferencia en los datos reportados de la territoriales Córdoba, Naríño, Valle; no reportan datos las territoriales Santander, Norte de Santander y Sede Central</p>
Realizar 5.000 Avalúos IVP	0.00	0.00	<p>Por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 5.000 distribuido en 3.554 para la sede central y 1.446 para territoriales. Meta que esta programada para el cuarto trimestre del año.</p>
Atender las solicitudes de modificaciones de los estudios de ZHF y ZHG, provenientes de las Direcciones Territoriales	5.00	5.00	<p>Meta que se atiende a demanda. Se emitieron 7 conceptos favorables para Tunja, Villavencio, Carmen de Apicala, Chaparral, Alpujarra y 2 de Valledupar, evidenciado en el concepto 2 del 17 de febrero del 2017 de la modificación de zonas de Villavencio y el número 6 del 23 de marzo de Valledupar, entre otros.</p>
TOTAL	6.31	6.31	

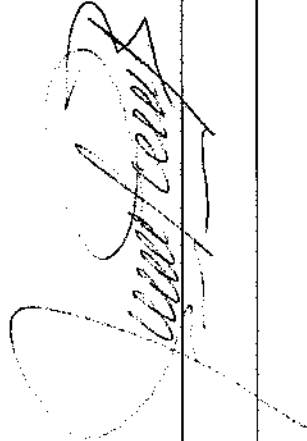
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados. De un 6,39% programado para el primer trimestre se obtiene un promedio total verificado del 6,31% que corresponde a un cumplimiento del 98,7% del proyecto. Algunas actividades se reportan en SIGGES y otras en el formato del indicador para Sofigac aunque en el aplicativo no hay datos registrados. Se presenta muchas dificultades para el registro de los indicadores como que el SIGGES no contempla la totalidad de los indicadores, y que en el Sofigac requiere que cada territorial tenga definido su proyecto y su indicador, los cuales a su vez alimentan los proyectos y los indicadores de la Subdirección de Catastro; por esto no se pudo dar aplicabilidad a lo indicado en la circular 16 del 2017 y a los manuales de procedimientos "Identificación, Formulación, Medición, Análisis Y Reporte De Indicadores De Gestión", "Definición, Formulación, Implementación, Control Y Evaluación De Los Planes Adoptados Por El Instituto", y el instructivo "Programación Y Seguimiento Plan De Gestión Anual De Las Direcciones Territoriales".

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Realizar las acciones de mejora necesarias para el registro exacto y oportuno de los datos en el SIGGES. Definir con la Oficina Asesora de Planeación el mecanismo de reporte oficial de los indicadores y cuales actividades se deben reportar en el tablero de control de la Subdirección de Catastro. Realizar las acciones de mejora necesarias para el registro exacto y oportuno de los datos en el SIGGES. (Circular 16 del 01-02-2017)

8. FECHA: 08-06- 2017

AUDITOR: Gladys Marlenny Velásquez Acosta

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

IGAC
INSTITUTO GIGOCALANCO
ASISTEN SOCIAL
Sede Central



NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F-12200-04/15/V8

