



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
 30-06-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina CIAF	2. RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez
---	--

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.3.6 Fortalecimiento de la Comisión Colombiana del Espacio -CCE

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
Desarrollar Proyectos de I+D+i en el uso de sensores remotos como apoyo al desarrollo sostenible del territorio nacional (2 proyectos)	22.50	22.50	En el seguimiento del proyecto de Sequías Fortalecimiento de sistema de alerta tempranas para sequías, se visualizó el mapa de anomalías del índice de condiciones vegetales para todo el territorio Colombiano, las salidas para días Juliano 065 y 81, documento del proyecto fase III versión del 7 de junio, análisis condiciones secas fase 2 versión 2 de mayo, fase 1 versión 2 del mes de abril. Esquema metodológico para generar y validar productos generados SZR. Generación de mosaico de imágenes del Tolima, fusión de imágenes de Cesar. La información se ubica en : \\gacnas\Ciaf\PERCEPCION_REMOTAI\PROYECTOS_2017\SS2R\IBAGUE\SZR_PL100K_225-244-245_2016 \\gacnas\Ciaf\PERCEPCION_REMOTAI\PROYECTOS_2017\SS2R\LAPALMA\SZR_PL100K_189-208_2016
Organizar y desarrollar jornadas técnicas científicas y/o eventos de I+D+i en tecnologías geospaciales (5 jornadas).	7.50	7.50	Se verificó la socialización de proyectos del CIAF, en la primera jornadas técnicas Científicas del 17 de mayo, y registro de asistencia. Con respecto a la Semana Geomática se realizó un promedio de 27 reuniones, se validó registro de asistencia del 10, 27 de abril, 4 de mayo, el 25 de mayo se presentó convocatoria de reconocimiento grupos de investigación e investigadores Colciencias del 2017, se constató registro de asistencia y archivo de presentación del tema.



<p>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)</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>En el seguimiento se evidenció las siguientes actividades realizadas en el segundo trimestre: 1- Con correo electrónico del 3 de mayo se remitió EE4597 con el que se postulan 2 funcionarios para el 2do taller del Mapa Integrado de América del Sur (MAIS); 2- Invitaciones a diferentes entidades a la semana Geomática Internacional del 2017, entre ellas: La CAR, Universidad Militar Nueva Granada, Centro Internacional de Física- CIF, Universidad Nacional de Colombia., en mayo, y UPRA según soporte del 8 de junio.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>40.00</p>	<p>40.00</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 publicada en la página web del Instituto con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado 40 % 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: 30-08-2017

AUDITOR: MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS

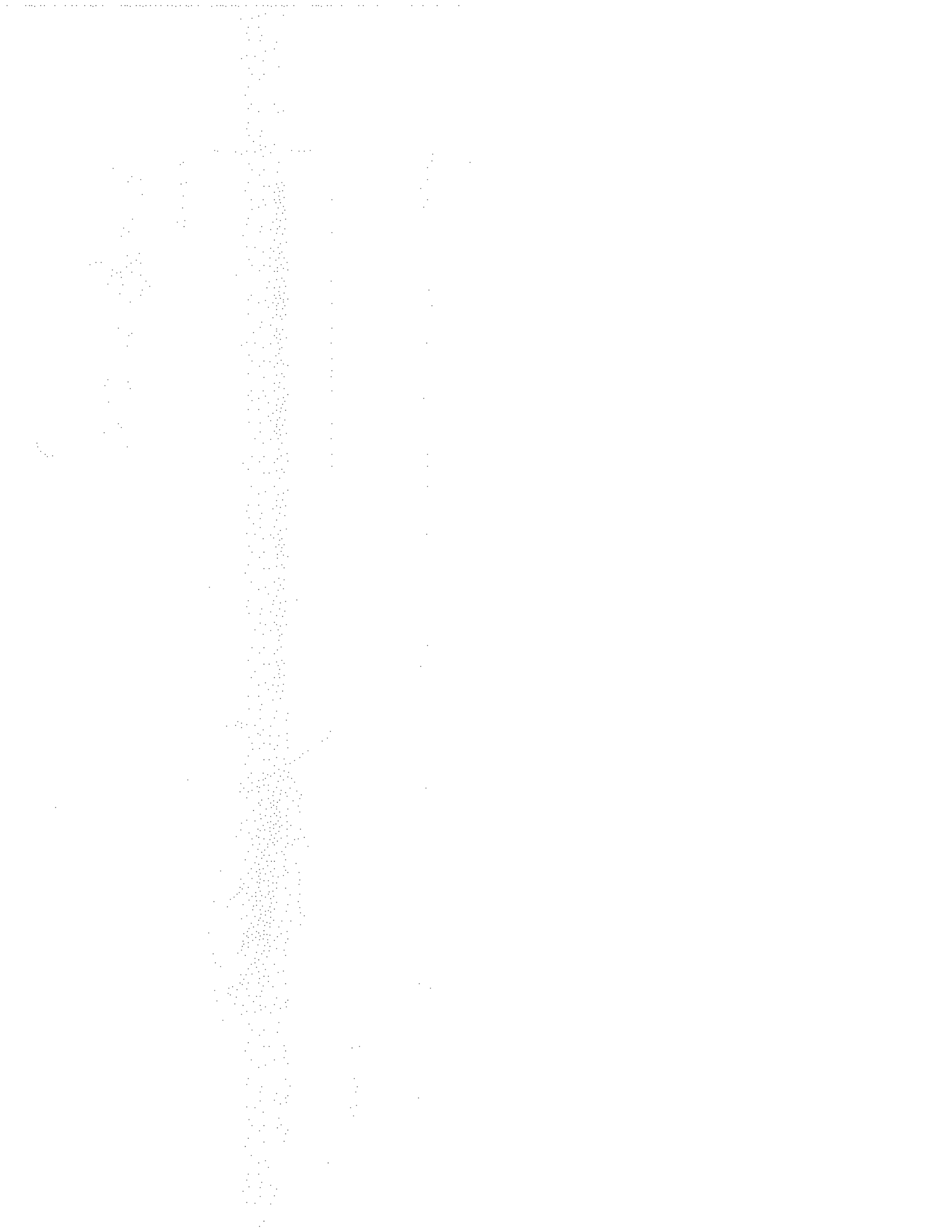


9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, 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
30-06-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina CIAF</p>	<p>2. RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez</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. 1.1.3.7 Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales ICDE</p>		
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>	
<p>Establecer los parámetros y lineamientos para la conformación de IDES temáticas o regionales o institucionales (5 documentos y 4 guías)</p>	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">20.00</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">20.00</p>
<p>Estandarizar información geográfica en entidades que conforman la ICDE (10 entidades)</p>	<p align="center">20.00</p>	<p align="center">20.00</p>
<p>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017</p> <p>En el seguimiento se validó el avance en las guías correspondientes a: 1- Guía para de implementación para la evaluación de calidad de información geográfica v.1.0 del 30 de mayo, 2- Guía de implementación y especificación técnicas de productos geográficos v.1.0, 3- Guía para la implementación de la metodología para la catalogación de objetos geográficos v.1.0, 4- Guía de implementación plan de calidad v0.1. Se está trabajando en la quinta versión del documento: decreto conformación y reglamentación de ICDES, se constató borrador del 15 de junio. En el proceso se constató soporte de video conferencia del documento administración tierras especificaciones técnicas de levantamiento.</p> <p>Se constató reuniones de mesas de trabajo realizadas para socializar el proyecto nivel de madurez con 3 entidades, servicio Geológico Nacional, Gobernación de Cundinamarca y UPRA, para evaluar las listas de chequeo y estado actual del proyecto. Se evidenció aleatoriamente registro de asistencia del 18 de mayo y 7 de junio. En el seguimiento se validó documento de video conferencia sobre las especificaciones técnicas de levantamiento.</p>		



<p>Mantenimiento, funciones de análisis espacial del portal geográfico nacional e incremento de información geográfica disponible (25 geo servicios implementados)</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>En el seguimiento se comprobó la vinculación de servicios geográficos de otras entidades para exponer a través del ICDEC, Geoservicios Cargados a Portal ICDE – portal geográfico nacional en la página www.icde.org.co, servicios contenidos en la página web se validaron aleatoriamente 12 servicios cargados al mes de junio, listados de las entidades en el portal geográfico nacional de servicios pgn.igac.gov.co, se constató en el sistema las entidades que actualmente se pueden consultar, entre ellas está: Servicio Geológica Colombiano, Unidad de planeación rural agropecuaria –UPRA</p>
<p>TOTAL</p>	<p>50.00</p>	<p>50.00</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 publicada en la página web del Instituto con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado 50% de cumplimiento en el proyecto. Los indicadores publicados en el SOFIGAC, son acordes a la ejecución reflejada en la ficha del proyecto.

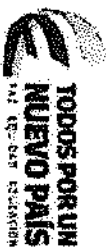
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 30-08-2017

AUDITOR: María Consuelo Arias Walteros



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
ACUÁTICO Y COASTAL



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
30-06-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina CIAF

2. RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez

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. 1.1.3.8 Investigación en sensores remotos y sensores de información geográfica.

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 JUNIO 30 DE 2017
Realizar proyectos de investigación y desarrollo e innovación en Geomática. (2 proyectos)	13.05	13.05	En el proceso se validó, en el mes de abril la presentación de la formulación de la propuesta de investigación IGAC metodología de barrios predial masivo con un enfoque en catastro multipropósito (documento 21de abril), en mayo se reunieron para la contextualización catastro multipropósito piloto(17 de mayo), en junio se realizó la socialización de la segunda versión de la propuesta sobre la modernización de tierras en Colombia y establecer la metodología de la operación catastral, rural y urbana con enfoque multipropósito (municipio de Agua de Dios), y a junio 30 se presentó avance de la propuesta IGAC metodología de barrio predial masivo con enfoque catastro multipropósito.
Realizar el levantamiento de procesos y generación protocolos de pruebas; gestionar certificación laboratorio; red nacional de espectrometría. (3 protocolos)	6.30	6.30	En el seguimiento se validó documento ajustado del protocolo de captura de información espectral en laboratorio en el mes de abril, y con correo electrónico del 10 de mayo se evidenció gestión con la ONAC donde se le da respuesta al comunicado 201730040053822 relacionados con el proceso de acreditación de laboratorios de ensayo de espectroaíometría.

<p>Implementar el plan estratégico y programa de investigación y desarrollo en tecnologías geoespaciales FASE 1 (100% cumplimiento del plan)</p>	<p>6.75</p>	<p>6.75</p>	<p>En el seguimiento se constató las reuniones de mesas de trabajo con el comité de investigación, efectuadas el 16 y 23 de mayo, en la cual se trató el tema de revisión de productos que debe generar el grupo de investigación para ser reconocidos en Colciencias. El 17 de abril se envió al Instituto Panamericano de Geografía e Historia la presentación de la iniciativa "Observatorio IDE para América Latina y el Caribe". Se validó invitación al taller como redactar y publicar artículos científicos, realizado el 13 de junio. Los Archivos en medio digital de los artículos enviados con los ajustes solicitados a la revista científica, para su posible publicación. (Selección de imágenes satelitales para actualización de cartografía rural a bajo costo, metodología para evaluación de la exactitud posicional vertical de los modelos digitales de elevación derivados de sensores remotos vertical posicional accuracy assessment methodology of digital elevation models y Uso de índices espectrales derivados de sensores remotos para la caracterización geomorfológica en zonas insulares del Caribe colombiano).</p>
<p>Somermiento a evaluación de artículos científicos a revistas indexadas. (4 artículos)</p>	<p>6.75</p>	<p>6.75</p>	<p>En el periodo analizado del 2 trimestre se constató, la realización de cursos como: Inicio de especialización SIG del 24 de abril, reconocimiento predial urbano del 14 al 28 de junio en Ibagué, se validó registro de asistencia del 16 de junio, curso digital cartografía digital se está desarrollando entre las semanas del 27 de junio al 26 de julio, se constató registro de asistencia del 28 de junio y fundamentos del Sistema de Información Geográfica el cual se desarrolló del 12 al 16 de junio. En el proceso se validó la preparación del programa temáticos de los cursos que se efectuaran en el segundo semestre (carpeta cartografía digital 1440.76.357).</p>
<p>Desarrollar procesos de transferencia presencial y virtual en temáticas SIG, PR, ICDE, CATASTRO, entre otros. (25 cursos realizados)</p>	<p>6.30</p>	<p>6.30</p>	<p>En el periodo analizado del 2 trimestre se constató, la realización de cursos como: Inicio de especialización SIG del 24 de abril, reconocimiento predial urbano del 14 al 28 de junio en Ibagué, se validó registro de asistencia del 16 de junio, curso digital cartografía digital se está desarrollando entre las semanas del 27 de junio al 26 de julio, se constató registro de asistencia del 28 de junio y fundamentos del Sistema de Información Geográfica el cual se desarrolló del 12 al 16 de junio. En el proceso se validó la preparación del programa temáticos de los cursos que se efectuaran en el segundo semestre (carpeta cartografía digital 1440.76.357).</p>



Realizar mantenimiento a la plataforma existente SIG- Nodo para el apoyo a la Política integral de Tierras. (1 mantenimiento)	5.85	5.85	En el seguimiento se evidenció aleatoriamente ajustes realizados a la plataforma del SIG para política de tierras como son: 1-Se modifican las funciones de guardar vista que no tenían en cuenta cual era el usuario que estaba guardando y cargando vistas. 2- Se corrige el cargue de capas de servicio wms personalizado para que al añadirías sean visibles.3-Se corrigen los textos de la herramienta de medir. Estos ajustes se efectuaron en el mes de mayo. 4- Ajustes a los textos de las herramientas de consulta por intersección e identificar,5-Se corrige el problema de codificación para mostrar los resultados de la herramienta de identificar.6-Se organizan la visualización del orden de las capas para las herramientas de buffer, intersección y consulta simple y avanzada y 6-Se corrigen la creación de carpetas de cargar shape, kmil y gpx cuando el servidor es Linux, realizados en el mes de junio
TOTAL	45.00	45.00	

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 45 % 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: 30-08-2017

AUDITOR: MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Sede Central



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EFICIENTE ESTRUCTURA

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
30-06-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Comunicaciones</p>			<p>2. RESPONSABLE: Gloria Maribel Torres Ramirez</p>
<p>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 2.2.1.2 Diseño e implementación del plan de comunicaciones.</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p align="center">5. MEDICION DE LOS COMPROMISOS</p>		
<p>1.- Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del Instituto.</p>	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">19.99</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">19.99</p>	<p align="center">5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNO 30 DE 2017</p> <p>Se realizó la publicación de 55 notas informativas en el home, noticias del día, lo que está pasando y en el link de Olimpiadas 2017. CORREO INTERNO: A través del correo de comunicación interna se socializaron 39 contenidos temáticos con información de interés para los servidores del Instituto. PANTALLAS DIGITALES: se divulgaron 67 mensajes informativos relacionados con comunicados de prensa, noticias, eventos, campañas, avisos generales de interés, productos y servicios del IGAC, novedades de contratación, entre otros. BOLETINES VIRTUALES: se diseñaron y socializaron 4 Boletines Mi IGAC y 11 boletines virtuales, con notas internas de interés que fueron divulgados a través del correo interno a los servidores del IGAC, se socializaron eventos organizados o en los que participó el IGAC, información interna, celebraciones y reconocimientos a la labor de los equipos de trabajo, monitoreo de medios, noticias y en general información sobre el IGAC. CONTENIDOS PARA PÁGINA WEB: Se realizó la producción de 53 contenidos temáticos para ser socializados y divulgados a través de la Página Web institucional, que dan cuenta sobre la gestión, resultados y actividades realizadas por el IGAC. CAMPANAS INTERNAS: Se realizó el diseño de nuevas piezas divulgativas sobre la campaña interna de Seguridad y Salud en el Trabajo", a través de la cual se sensibiliza a los servidores del IGAC sobre la importancia de minimizar los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, con el propósito de proteger la seguridad y salud de los funcionarios y contratistas del Instituto. DISEÑO: Se realizó el diseño y producción de 80 piezas de comunicaciones a través de las cuales se informó sobre temas internos y externos relacionados con la gestión del IGAC. MATERIA AUDIOVISUAL: Se realizó la preproducción, producción y edición de 5 videos institucionales los cuales fueron publicados a través de las diferentes herramientas de comunicación del Instituto.</p>

<p>2- Publicar contenidos temáticos sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las Redes Sociales.</p>	<p>14.99</p>	<p>A través de las redes sociales diaria y constantemente se envían mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, suministrando información relacionada con la gestión, labor misional y actividades lideradas por el Instituto. A través de la cuenta del Facebook se realizó la publicación de 62 mensajes temáticos, que permitieron alcanzar 741.778 personas o usuarios de la red, a través de las publicaciones realizadas y sumar 645 nuevos fans, para un total de 67.396 fans en esta red. Por medio de la cuenta Institucional del Twitter se divulgaron 585 mensajes temáticos, que permitieron sumar a esta red social 500 nuevos seguidores, para un total de 56.100. Así mismo, a través del Canal Institucional de You Tube en donde se publicaron 5 videos con temas institucionales.</p>
<p>3- Publicar y socializar comunicados de prensa sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación.</p>	<p>14.99</p>	<p>Se realizó la redacción de 41 comunicados de prensa, lo que permitió generar 1.554 registros informativos en diferentes medios de comunicación a nivel local y regional, que dan cuenta que la gestión realizada por el Instituto en temas de Catastro, Geografía, Cartografía, Agrología, Geodesia, entre otros. Los temas más publicados por los medios de comunicación corresponden a: El IGAC publicó mapa de donde Belén de Bajirá aparece en el Chocó, Belén de Bajirá en general y Ganadería en Colombia.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>49.97</p>	<p>49.97</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 cofeada la información tomada del Informe de gestión del primer trimestre del GIT, se obtiene un promedio total verificado del 49.97% de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017

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
30-06-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT de Gestión Documental</p>	<p>2. RESPONSABLE: Diana Patricia Rios Garcia – Secretaria General</p>	
<p>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 4.4.3.1 Fortalecimiento de la Gestión Documental en el IGAC.</p>		
<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>
<p>Actualizar e institucionalizar el Programa de Gestión Documental.</p>	<p align="center">8.64</p>	<p align="center">8.64</p>
<p>Implementar el Programa de Gestión Documental.</p>	<p align="center">11.40</p>	<p align="center">11.40</p>
<p>Formular el Sistema Integrado de Conservación.</p>	<p align="center">10.17</p>	<p align="center">10.17</p>
<p>Se evidenció la consolidación del Programa de Gestión Documental – PGD, el cual será remitido a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y posterior oficialización.</p> <p>Se evidenció el cumplimiento del 11.40% de implementación del Programa de Gestión Documental, toda vez que se realizó por parte del GIT la ejecución de su cronograma de actividades, que entre otras fueron: Punto y alistamiento de 73.680 fichas prediales de siete municipios de la D.T. Huila (Acevedo, Elias, Isnos, Patesina, Pitalillo, Saladoblanco y Timaná), para un equivalente de 80,4 ML, los cuales harán parte de la nueva UOC de Pitalillo, se aplicaron procesos archivísticos a 4.350,4 ML de documentación, de los que pertenecen a la Sede Central 3.679,6 y 670,8 ML de 6 D.T. (Cundinamarca, Huila, Naríño, Risaralda, Santander y Valle) y 3 UOC (Girardot, Leticia y Mocoa), realización de 8 Brigadas Documentales a nivel nacional, se practicó 14 visitas de Seguimiento a la Sede Central para verificar la aplicación de las TRD y demás actividades.</p> <p>Se observó la consolidación del Sistema Integrado de Conservación – SIC, el cual será remitido a la Oficina Asesora Jurídica para su revisión y posterior oficialización. Adicionalmente, se actualizaron los siguientes documentos: i) Instructivo de "Saneamiento Ambiental" ii) Instructivo de "Manejo e intervención de documentos con deterioro físico y/o biológico" y iii) Ficha de conservación documental.</p>		

Realizar seguimiento a la gestión y trámite de los documentos en el sistema de correspondencia a nivel nacional.	4.50	4.50	Se evidencio con ocasión a los correos electrónicos del 04/04/2017, 31/05/2017 y 16/06/2017 dirigidos al D.T. Atlántico, Cesar y Valle respectivamente, el envío de los informes trimestrales del estado en el Aplicativo Cordis.
TOTAL	34.71	34.71	


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 30 de junio de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del **34.71%** 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: 30-08-2017.

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 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
30-06-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Gestión del Talento Humano

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Proyecto 3.3.2.1 Gestión estratégica del Talento Humano

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL

Elaborar y ejecutar el Plan de Capacitación en la Sede Central.	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
14.50	14.50	<p>Para evidenciar la ejecución del Plan de capacitación se tomó una muestra de algunas de las actividades adelantadas durante el segundo trimestre, así: Videoconferencias a las Direcciones Territoriales sobre Evaluación de Desempeño y fijación de Compromisos (Correo electrónico de invitación del 05/04/2017 y registro de asistencia del 24/04/2017 de la Territorial Bolívar), Conferencia Retos y Desafíos del Servidor Público del IGAC en el marco del Código de Ética y Buen Gobierno, Valores Institucionales, Transparencia y Política Anticorrupción para funcionarios de Sede Central y D.T. Cundinamarca (Registro de asistencia del 27/06/2017), 1er Encuentro Nacional de Secretarios Abogados (GAC (Registros de asistencia del 22 y 23 de mayo de 2017). II Jornada Internacional en Derecho de Tierras dirigido a Territoriales, UOC y Sede Central (Correo electrónico de invitación del 15/05/2017). Seminario de Actualización Tributaria dirigido a contadores y pagadores de Territoriales y sede central (Registros de asistencia del 2, 3 y 4 de mayo de 2017). Seminario "Importancia de la formación de los funcionarios públicos para el postconflicto" dictado en sede central y Territorial Cundinamarca (Correo electrónico de invitación del 24/04/2017). Curso semipresencial sobre Administración y Gobernanza de la Tierra (Brasil), correo electrónico de convocatoria a funcionarios de carrera del 27/06/2017). Especialización en Sistemas de Información Geográfica en la U. Distrital (Resolución 454 del 21/04/2017). Doctorado en Geografía en la U. Pedagógica (correo electrónico del 29/06/2017 que comunica beca otorgada según Acta 5 del 28/06/2017). Intercambio Gobierno de Suiza (Resolución 621 del 30/05/2017). Conferencia Temática Geografías por la Paz (Bolívia) Resolución 445 del 19/04/2017, entre otros.</p>	
2.03	2.03	<p>Durante este segundo trimestre se adelantó la consolidación de las últimas evaluaciones de desempeño para realizar la labor de filtro de funcionarios que accedieron al nivel sobresaliente conforme a la evaluación de desempeño.</p>	

<p>Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social</p>	<p>7.00</p>	<p>7.00</p>	<p>Se citan algunas de las actividades realizadas durante el segundo trimestre relacionadas con <u>protección y servicios sociales</u>, así: IV Olimpiadas Nacionales del IGAC celebradas entre el 30 de mayo y el 3 de junio en Santa Marta, con la participación de 872 servidores públicos en las modalidades fútbol masculino y femenino, baloncesto, voleibol, softball, natación, tenis de campo, tenis de mesa y billar evidenciadas con el Informe de Gestión segundo trimestre de 2017. C1132 del 24/05/2017 sobre Reglamentación de las Olimpiadas, formato de consentimiento para participación y publicación en la Igacnet de su inauguración (31/05/2017) y un resumen del 08/06/2017. Clases de rumba (evidenciada con registros asistencia 02/04/2017, 04/05/2017 y 01/06/2017). Torneo Interno de Fútbol (evidenciado con correo electrónico del envío de la planilla de inscripción el 19/04/2017). Programación de Torneo de Baloncesto Mixto (correo electrónico del 11/05/2017). Celebración del Día de la Secretaria (Evidenciada en Igacnet del 27/04/2017 la actividad realizada en Lagomar, El Peñón y la tarjeta de felicitación remitida). Envío por correo electrónico de mensajes de cumpleaños a los servidores públicos del IGAC en todo el país. Feria de Servicios de Turismo (evidenciada invitación en Mi IGAC #12). Celebración Día del Servidor Público (Evidenciado evento en Igacnet del 27/06/2017), entre otros. Se adelantaron actividades sobre <u>salud de vida laboral</u>, así: Tardes de café y cursos vocacionales para prepenstonados de sede central y D.T. Cundinamarca (se observó invitación del 23/06/2017). Asesoría en materia pensional (evidenciado correo del 24/05/2017). Otras actividades fueron las visitas de Compensar EPS (Registros de asistencia del 03/04/2017, 05/05/2017 y 02/06/2017). Visita de Caja de Compensación (Registros de asistencia del 15/05/2017 y 15/06/2017), entre otros.</p>
<p>Actualizar y Gestionar el Plan de Vacantes de la Entidad</p>	<p>5.10</p>	<p>5.10</p>	<p>La provisión de empleos de carrera se continúa realizando mediante encargos y nombramientos provisionales hasta tanto se pueda proveer a través de oferta pública de empleos. La provisión transitoria se ha venido adelantando mediante estudios de verificación de requisitos. Durante el segundo trimestre se realizaron 129 estudios de verificación de requisitos. Durante el mismo periodo el comportamiento de la provisión fue el siguiente: Asistencial 58 empleos, Técnico 22 empleos, Profesional 49 empleos, Encargos 8, Nombramientos Provisionales 6. El total consolidado del primer semestre fue así: Estudios de verificación de requisitos: 276, Asistencial 105, Técnico 60, Profesional 111, Vacantes Definitivas 257, Vacantes Temporales 19, encargos 11, Nombramientos Provisionales 8, Vacantes 17, Provistos 259 y Prórrogas 240. En lo corrido de 2017 se realizó un nombramiento ordinario en planta (Subdirector General de Entidad Descentralizada, código 0040, grado 14 provistas 17 lo que representa un porcentaje de provisión del 23%. Quedaron por proveer 57 vacantes que representan un 73%, como resultado de restricciones presupuestales. En cuanto a la Convocatoria 337/2016 IGAC, se publicaron el 02/06/2017 los resultados definitivos de análisis de antecedentes/admitidos y se adelanta el diseño y construcción de pruebas por la U. Manuela Beltrán. (Evidenciados Informe de Gestión Segundo Trimestre de 2017 y Plan de Vacantes 2017).</p>

Ejecutar el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo y el PVE de factores de Riesgo Psicosocial	6.30	6.30	Se relacionan alguna de las actividades realizadas: Asistencias al Gimnasio (verificados registros del 17/06/2017, del 11/05/2017 y del 24/04/2017); Pausas Activas registros de asistencia de la D.T. Valle del 27/06/2017, de la D.T. Sucre del 02/05/2017, de la D.T. Santander del 19/05/2017 y de la D.T. Norte de Santander el 23/06/2017. Se evidenció el acta 04/2017 del Comité de Convivencia Laboral celebrado el 15/06/2017 y el registro de asistencia de igual fecha. Se adelantó la Campaña Manejo de Estrés a nivel nacional evidenciada con los correos electrónicos remitidos del 19 al 25 de mayo de 2017 sobre el tema. Se adelantó seguimiento de aquellos casos cuyos resultados de la batería de riesgo psicosocial fueron altos o muy altos (evidenciados los formatos de seguimiento de 2 funcionarios de la D.T. Tolima del 06/04/2017, de la D.T. Huila 3 funcionarios formatos del 11/05/2017, de la Oficina Asesora de Planeación 2 funcionarios formato del 28/06/2017 y del CIAF 2 funcionarios formato del 21/06/2017.
Ejecutar el Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial	6.60	6.60	Se citan a manera de muestra algunas de las actividades adelantadas en cumplimiento del SG-SST: Capacitación en la D.T. Cesar sobre primeros auxilios (registro de asistencia del 20/04/2017), en la D.T. Córdoba capacitación sobre Tuberculosis (registro de asistencia del 15/05/2017), en la D.T. Nariño sobre divulgación del SG SST, Comité de Convivencia Laboral, Ausentismo y brigadas (registro asistencia 11/05/2017), en la D.T. Huila sobre emergencias y evacuación (registro de asistencia 27/04/2017). Se evidenció una muestra de las capacitaciones en sede central, así: Inducción a contratistas sobre SG-SST (registro de asistencia del 24/04/2017), Charlas sobre Tipos alimenticios (registro de asistencia 03/05/2017), divulgación ARL, que hacer en caso de accidente laboral (registro asistencia 09/05/2017), entre otros.
Conformar y acompañar los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Convivencia Laboral, a nivel nacional	3.68	3.68	En lo relacionado con los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo se evidenciaron las siguientes actas: D.T. Guajira (Acta 4 del 28/04/2017, Acta 5 del 30/05/2017 y Acta 6 del 30/06/2017), de la D.T. Tolima (Acta del 17/04/2017, Acta del 15/05/2017 y Acta del 12/06/2017 con sus respectivos registros de asistencia), de Sede Central se evidenció el Acta 3 del 27/04/2017 y su respectivo registro de asistencia y el acta 4 del 29/06/2017 con su registro de asistencia de igual fecha. Se brindó apoyo a los Comités de Convivencia a nivel nacional (se observó correo electrónico del 19/05/2017 dirigido a las D.T. sobre la periodicidad para la celebración del Comité, el objetivo del mismo y el soporte que la sede central les brinda en el tema). Se evidenció seguimiento a los Comités de Convivencia sobre el envío de las actas de Comité (correo electrónico 19/05/2017). Se evidenciaron las Actas de Comité de la D.T. Atlántico (Acta 2 de junio 22/2017), de la D.T. Córdoba (Acta 3 del 04/05/2017 y registro de asistencia de igual fecha) y el acta 2 del 20/06/2017 de la Territorial Boyacá.
TOTAL	45.21	45.21	

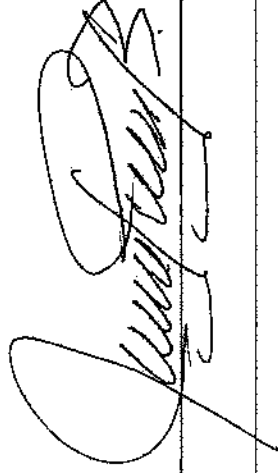
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 45.21% de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017

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
30-06-2017**

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. 2.2.1.3 Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano		
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
	8.56	8.56	
1. Aplicación de encuestas de satisfacción al ciudadano.	8.56	8.56	Para el primer semestre se aplicó la Encuesta de Satisfacción y Percepción Del Usuario. Se pudo evidenciar el informe final el cual fue publicado en la página web del IGAC
2. Socializar y validar los protocolos de atención al ciudadano	9.40	9.40	Se evidenciaron registros de asistencia donde se socializaron los protocolos de atención al Ciudadano. Santamarta el 16-05-2017 y cali el 12-05-2017
3. Realizar Seguimiento a las PORDS	7.35	7.35	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 repuesta dada a los peticionarios. Como evidencia se observaron 3 registros de asistencia (Territorial Sucre 20-04-2017, video conferencia Territorial Atlantico y Norte de Santander el 21-04-2017, Territorial Guajira el 27-04-2017) donde se socializó la resolución 342 del 2017 sobre el reglamento interno del derecho de petición.
4. Socialización e implementación del programa.	5.50	5.50	Se evidenció documento final del Modelo de Gestión Pública Eficiente de Servicio al Ciudadano adoptado por el "Instituto Geográfico Agustín Codazzi" para el 2017.
5. Elaborar un informe trimestral.	8.42	8.42	Con memorando interno LE7944 del 08-08-2017 se envió al director general el informe de la PORDS correspondiente al primer trimestre del 2017. Igualmente se evidenciaron 3 reuniones el 28 de abril, 16 de mayo y el 15 de junio de 2017, donde el GIT analiza realizar un rediseño del informe Servicio al Ciudadano y PORDS

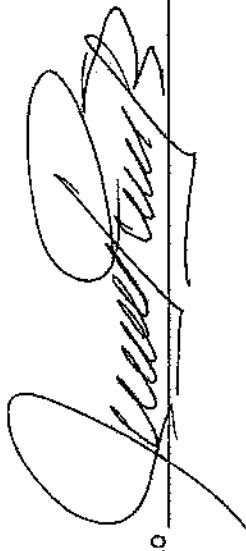
TOTAL	39.23	39.23
-------	-------	-------

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 39.23% de cumplimiento en el proyecto.

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

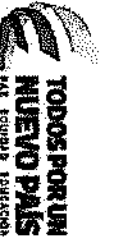
8. FECHA: 30-08-2017

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 F-12200-04/15.V8



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
30-06-2017

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** GIT de Servicios Administrativos

2. **RESPONSABLE:** Diana Patricia Rios García – Secretaria 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 4.2.2.2** Renovación y mantenimiento de equipo e Infraestructura física del IGAC a nivel nacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
1.- Mantenimiento de la infraestructura física.	25.00	25.00	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017 Se observó pantallazos de SECCOP II la publicación de las especificaciones técnicas de mobiliario a nivel nacional del 23-07-2017 de Cesar y Bolívar, e igualmente se evidencia en informe de Infraestructura física con corte a junio de 2017.
2.- Mantener equipos en funcionamiento	10.00	10.00	Se evidencia en Informe de Renovación y mantenimiento de equipos e Infraestructura física las actividades realizadas a junio de 2017, de la misma manera Informe de Seguimiento de Traslado de Recursos y ejecución de actividades contratadas al 25%, en éste informe se encuentran detalladas las tareas realizadas de cada una de las territoriales en las que se están adelantando labores de infraestructura. Igualmente correos electrónicos del 6-06-2017 enviando a Direcciones Territoriales Presupuesto sin ejecutar: Bolívar, Valle, Santander, Risaralda, Quindío, Nariño, Meta, Huila, Córdoba, Cesar, Cauca.
3.- Implementación del Plan de seguridad vial.	15.00	15.00	Se evidencia en el Cronograma Plan de Seguridad vial. Así mismo se observó en el formato F20603-06/14 V6-Formato de Servicios de Transporte el servicio de transporte realizado al funcionario Alvaro Castellanos el 1-06-2017, correo del 18 de 2017 solicitando información a nivel nacional de motocicletas y carros para chatarrizar.
TOTAL	50.00	50.00	

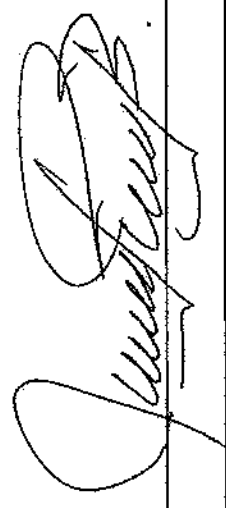
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 50% de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017

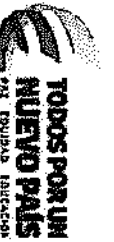
AUDITOR: Esperanza Garzón Beirmúdez

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
30-06-2017**

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 4.4.1.2 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 (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
Implementar 5 Programas Ambientales.	30.00	30.00	Con ocasión a la elaboración de la matriz de Diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental Norma ISO 14001:2015 y del Informe de Programa Sustitución y Uso de Fuentes Luminicas dirigido al Ministerio de Minas y Energía con radicado 8002017-EE7668 del 30 de junio de 2017, se evidenció el avance del 30% del presente compromiso.
Implementar estrategias de buenas prácticas tendientes a la reducción de papel.	15.00	15.00	En virtud de los registros de asistencia del GIT de Financiera, (05/04/2017), del GIT Servicios Administrativos (21/04/2017), del GIT de Control Interno Disciplinario (15/05/2017), del GIT de Gestión Documental (23/05/2017), de la Oficina de Control Interno (12/06/2017), de la D.T. Cundinamarca (20-06-2017) entre otros, 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).
Elaborar informes trimestrales del Plan de Servicios Generales	5.00	5.00	Se evidenció con el "Informe: Plan de Acción 2017" emitido por el GIT de Servicios Administrativos, que se documentó el avance mensual de las actividades del Plan de Servicios Generales, en donde se pormenorizó las actividades de los contratos del Servicio de Vigilancia y Seguridad Privada y Aseo y cafetería a nivel nacional de los meses de abril, mayo y junio, además de proyectar respuestas a las peticiones y solicitudes respecto al servicio de vigilancia y otros temas relacionados con el proceso y finalmente, el seguimiento y control a otras supervisiones asignadas (Combustibles y Mantenimiento de vehículos en sede central).

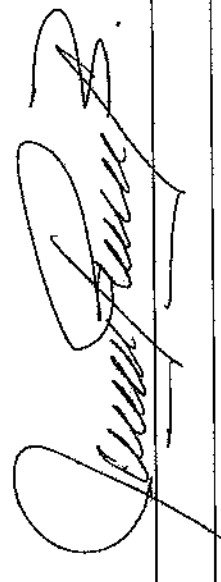
TOTAL	50.00	50.00
--------------	-------	-------

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 30 de junio de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 50% 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 fórmulas del formato F12200-04/15 V.8

8. FECHA: 30-08-2017.

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
30-06-2017**

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 4.4.4.2 Asesorar la Planificación y Gestión Institucional			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
	Brindar asesoría presupuestal y de gestión de Información Institucional	23.80	
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS Se dio acompañamiento y asesoría a las Direcciones Territoriales y dependencias de Sede Central (evidenciados correos electrónico del 07/04/2017 de la D.T. Cesar sobre el cumplimiento de fechas para presentación del Informe del Plan de Acción y de los Acuerdos de Gestión; del 11/04/2017 de la D.T. Nariño remiten Plan de Acción y Acuerdo de Gestión para revisión de la Oficina de Planeación; del 04/05/2017 de la D.T. Caldas en que se remite Acuerdo de Gestión para revisión por parte de la Oficina de Planeación; del 10/05/2017 en que se informa a la D.T. Bolívar que las cifras de la gestión financiera no coinciden con las cifras oficiales). En la página web del Instituto se observó el Informe de Gestión correspondiente al primer semestre de 2017. Igualmente, se evidenció la publicación en la página web del Presupuesto de Funcionamiento y el Presupuesto de Inversión acumulados con corte al 30 de junio de 2017. Basados en la información remitida por las Direcciones Territoriales, se adelantó seguimiento a los acuerdos de gestión con corte al primer semestre de 2017 elaborándose el correspondiente informe consolidado. Respecto a SOFIGAC se observó que en el módulo de Planes y Proyectos ya se ingresaron los proyectos y algunas dependencias ya vienen registrando información en el sistema (CIAF, Difusión y Comercialización, Cartografía). En las D.T. la información de catastro está implementada parcialmente sólo en Meta y Casanare. Se observó en el sistema que estas Territoriales vienen reportando la información de manera irregular. Las otras Territoriales no tienen cargados los PAA en SOFIGAC, se requiere de un funcionario de Planeación que acompañe y asesore el montaje de los proyectos. Sobre el módulo de indicadores solamente el CIAF, Difusión, Agrología y Cartografía vienen reportando los avances de los proyectos. La Oficina de Planeación implementó indicadores puntuales a nivel nacional para medir la gestión (Ejecución Presupuestal de Gastos (obligaciones), Contratos de Mínima Cuantía, Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, Consumo de Agua, Consumo de Energía).			

<p>Fortalecer y sostener el Sistema de Gestión Integrado.</p>	<p>16.50</p>	<p>16.50</p>	<p>A manera de muestra se citan algunas de las actividades realizadas: 1. Acompañamiento metodológico a las dependencias y Direcciones Territoriales para la sostenibilidad del SGI; Se evidenciaron la revisión de acción de mejora de la Territorial Córdoba correos electrónicos 9 y 11 de mayo de 2017, ajustes mapa de riesgos de Gestión y Corrupción GIT Comunicaciones registro de asistencia 20/04/2017, mesa de trabajo GIT Servicio al Ciudadano y GIT Gestión Documental sobre Manual Ventanilla única, radicación y distribución de correspondencia registro de asistencia 24/05/2017, Acompañamiento al proceso Adquisiciones para ajustes en los mapas de riesgos en SOFIGAC y Revisión DOFA registro asistencia mayo 25/2017, entre otros). 2. Se verificó con acta No. 2 del 24/04/2017 la realización del segundo comité de mejoramiento del proceso mejora continua. 3. Gestionar ante la empresa certificadora y acompañar la auditoría externa para realizar la Auditoría de Certificación en los SG Calidad y Ambiental; Se encontró registro de asistencia del 17/04/2017 sobre reunión para contratar auditoría externa con BVQ. Se acordó con el ente auditor para mejorar el software de Planeación y Gestión cotizaciones. 4. Implementar y mejorar el software de Planeación y Gestión SOFIGAC en los módulos del SGI. Se tiene implementado el Sistema y se vienen solicitando mejoras a los módulos que lo componen, se evidenciaron correo electrónico 22/06/2017 solicitud código de documento, correos del 27/04/2017 y 03/05/2017 reporte inconsistencia encontrada en módulo acciones de mejoramiento. 5. Implementar actividades definidas en el diagnóstico para la certificación de la norma de calidad en la versión 2015: Dentro de las actividades definidas en el diagnóstico se identificaron acciones por oportunidades (En Gestión Agrícola se implementó la acción 379 registro del 28/04/2017, en Servicios Administrativos se implementó la acción 375 registro del 26/04/2017, en Control Interno la acción 409 registro del 12/06/2017 y en CIAF la acción 380 registro del 04/05/2017, se revisó la política del SGI oficializada mediante Resolución 666 del 09/06/2017 y se elaboró la matriz de caracterización y planificación, oficializada mediante Circular 147 del 08/05/2017. 6. Sobre la articulación metodológica de los Sistemas que se adopten en el IGAC, en el contexto del Sistema de Gestión Integrado se evidenciaron registros de asistencia del 04/05/2017 reunión seguimiento actividades equipo ambiental, seguimiento actividades del SGA 26/05/2017, Seguimiento a los temas de SGSST registro asistencia 26/04/2017(entre otros).</p>
---	--------------	--------------	---

<p>Fortalecer, dinamizar y asistir a través de la hoja de ruta 2017-2018 la Cooperación Internacional al Instituto.</p>	<p>13.32</p>	<p>13.32</p>	<p>Se tomó una muestra de algunas de las actividades adelantadas en el segundo trimestre, así: Se sostuvieron reuniones trimestrales con la Subdirección de Agrología, el CIAF y la Subdirección de Catastro para establecer el estado de los proyectos (evidenciados los registros de asistencia de las reuniones con Agrología y CIAF del 29/06/2017 y del 30/06/2017 con Catastro y las memorias de las mismas). Se brindó apoyo adicional al Convenio con Guatemala (Subdirección de Catastro) para impulsar el inicio de su ejecución. En cuanto a afiliaciones se remitieron comunicaciones a la Subdirección de Geografía y Cartografía para el pago de la afiliación al Instituto Panamericano de Historia y Geografía (se observó IEC3487 del 20/04/2017). En el marco de este proyecto adicionalmente se apoyó la participación en el taller "Mapa Integrado de América del Sur" (EE4673 del 04/05/2017). En el marco de este proyecto adicionalmente se apoyó la participación en la capacitación intensiva en INTERLIS (Sistema de Administración de Catastro), de la cual se observó la comunicación EE4811 del 05/05/2017. Se establecieron contactos con dos entidades inglesas interesadas en cooperar con el IGAC sobre temas de levantamiento de suelos, las cuales presentaron propuestas el 04/04/2017. Respecto a la cooperación con APC y Cancillería se evidenció el oficio EE3513 del 06/04/2017 dirigido a la Cancillería en la que se solicita información sobre pago de afiliaciones internacionales. Se observaron correo electrónico del 06/04/2017 y la matriz de actividades de Cooperación Internacional remitida a APC. Se recibió capacitación en aspectos jurídicos y financieros en APC (Registro de asistencia del 23/05/2017). Reunión con APC para retroalimentación de la matriz de proyectos (Registro de asistencia del 13/06/2017). Se elaboró la Hoja de Ruta incluyéndose los comentarios recibidos por las áreas de la entidad, se ajustó el documento y se publicó en la página web link de Cooperación Internacional con el objetivo de realizar posteriores ajustes. Se realizó la actualización de la página web (registro de asistencia del 28/04/2017), se reformuló la introducción, se actualizaron los documentos y los puntos de contacto, entre otros.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>53.62</p>	<p>53.62</p>	

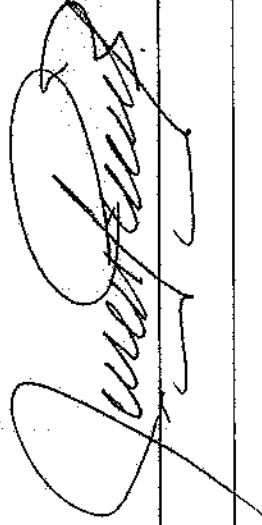
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 53.62% de cumplimiento en el proyecto

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

8. FECHA: 10-08-2017

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
30-06-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación	2. RESPONSABLE: Andrea Del Pilar Moreno Hernández	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites. Proyecto 5.5.1.1 Fortalecer la gestión de los recursos del PGN y propender por nuevos mecanismos de recaudo a través de los recursos propios.		
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información agroológica (\$9.807.250.000)	0.00	0.00
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información cartográfica y geográfica (\$ 10.199.540.000)	0.00	0.00
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información catastral. (\$ 13.141.715.000)	0.00	0.00
Recaudo por firma y ejecución de convenios interadministrativos de información en gestión del conocimiento y SIG (\$ 6.080.495.000)	0.00	0.00
Seguimiento a los ingresos por convenios de la vigencia 2017 por parte de la Oficina Asesora de Planeación	10.00	10.00
Se evidenció en virtud del cuadro de control INF_ING_JUN_17.xlsx, el monitoreo permanente a los ingresos por convenios, venta de bienes y servicios y rendimientos financieros (abril, mayo y junio), realizado por la Oficina Asesora de Planeación.		




TOTAL	10.00	10.00
-------	-------	-------

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 junio de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 10% de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017.

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

30-06-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Informática y Telecomunicaciones

2. RESPONSABLE: Martha Lucia Bedoya Delgado

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 4.4.4.1 Conservación, mantenimiento y actualización de la infraestructura telemática a nivel nacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
Establecer la capacidad de arquitectura y gestión de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones	14.00	14.00	En cuanto a la gestión de proyectos se elaboró la versión final de la "Guía Plan de Dirección de Proyectos" de la cual se evidenció el borrador del documento enviado a Planeación para revisión y oficialización. Se generó Informe sobre el Estado de los Proyectos de T.I. del Igac, del cual se observó el documento. Se gestionaron los proyectos de Google (migración a G-SUITE del correo electrónico del Instituto) y Koghi (Cambio motor de procesos del SNC). Sobre Google se evidenciaron las actas de reuniones para definir las actividades del proyecto y el seguimiento del mismo (Registro de asistencia del 13/06/2017). Del Koghi se observaron el registro de asistencia del 16/06/2017 y el informe sobre el estado del proyecto a junio 30 de 2017. Se elaboró proyecto de Inversión de la oficina 2018-2022 del cual se evidenció la ficha para la formulación del proyecto, la cual se realizó con la metodología del DNP. Respecto a la arquitectura, durante el segundo trimestre, se entregaron a Koghi los ambientes de desarrollo y pruebas para que ellos monten el programa (correo electrónico del 20/06/2017). Se inició el levantamiento de arquitectura para la ICDE con el CIAF de la cual se evidenció la primera versión del documento "Proyecto Arquitectura Empresarial".

<p>Establecer la capacidad de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la capacidad de Servicios de Información Geográfica</p>	<p>23.50</p>	<p>23.50</p>	<p>Se inició el levantamiento del Sistema de Información que se encuentran alojados en las plataformas (documento del 23/06/2017). Se atendieron 4.700 incidencias a nivel nacional evidenciadas en el reporte del segundo trimestre de 2017 y 550 requerimientos a nivel nacional según se observó en el reporte del segundo trimestre. Se elaboró el diagnóstico del Geoportál evidenciándose el documento elaborado "Diagnóstico y Requerimientos Portales de contenido Web IGAC" del 06/04/2017. Se elaboró la versión final del Manual "Entrega de Información Geográfica" enviado a Planeación para revisión y oficialización. Se elaboró la Guía "Formulario de entrega de Información Geográfica" remitido a Planeación para revisión y oficialización.</p>
<p>Establecer la capacidad y dar continuidad a la evolución de la Seguridad Informática y Aseguramiento de la Calidad</p>	<p>5.70</p>	<p>5.70</p>	<p>Se elaboró la primera versión del Plan de Calidad de TI, del cual se observó documento del 29/06/2017. Se estructuraron los sub-procesos de Gestión de Cambios, Gestión de Acceso y Gestión de Incidentes. Sobre gestión de cambios se observaron el Diagrama de Flujo y el procedimiento en documento del 18/04/2017 "Manual de Gestión de Cambios". En cuanto a la gestión de acceso se verificó el "Manual Gestión de Acceso" del 22/06/2017 y respecto a gestión de incidentes se evidenció el Diagrama de Flujo y el "Manual de Gestión de Incidentes" del 20/06/2017. Estos manuales se encuentran en borrador en etapa de revisión no se han remitido a Planeación. En seguridad se adelantó la revisión de los lineamientos de MINTIC requeridos para implementar el modelo de seguridad y privacidad de la información. Se adelantó la revisión de los manuales: Metodología Gestión de Activos, Gestión y Clasificación de Incidentes de Seguridad de la Información y Roles y Responsabilidades.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>43.20</p>	<p>43.20</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 43.20% de cumplimiento en el proyecto

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



8. FECHA: 30-08-2017

AUDITOR: Liliana Alcázar C.

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, 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
 30-06-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria General</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 4.4.2.1 Modernización Institucional – Fase III</p>	<p>2. RESPONSABLE: Diana Patricia Rios Garcia</p>
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>
<p>Identificar y definir el nuevo modelo de gestión y de operación</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%) 45.00</p> <p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%) 45.00</p> <p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017</p> <p>Para consolidar el documento del Direccionamiento Estratégico de la Reforma del IGAC se realizaron diversas mesas de trabajo temáticas, para divulgar la reforma en materia de modelo de operación del Instituto. Algunas sesiones giraron en torno a las tecnologías de información y comunicaciones, componente necesario para la reforma por la intensidad de su uso en la operación de la misión institucional. Estas mesas de trabajo se realizaron así: El 3 de abril/2017 (Los líderes de los procesos misionales efectuaron una presentación general de los procesos y las conclusiones obtenidas a partir del estudio de los Referentes de Gestión aplicados a cada proceso específico). Se abrió agenda para escuchar a los líderes de otros procesos en los que se requiere mayor profundización, así: El 17 de abril- Profundización Gestión de Conocimiento e ICDE. El 21 de abril - Profundización Gestión Catastral y Profundización Gestión de Conocimiento e ICDE. El 28 de abril, el 15 de mayo y el 24 de mayo Profundización Gestión Informática y el 17 de mayo Profundización Gestión Difusión y Mercado. El 13 de junio se reunieron el Director y la secretaria General con el consultor Edgar González para socializar las conclusiones de las reuniones con el equipo y las áreas de trabajo. El 27 de junio se reunieron el Director y la Secretaria General con el Director del DNP para revisar y conciliar el articulado relacionado con el Estatuto Catastral y los roles del IGAC. Con el Direccionamiento Estratégico de la Reforma del IGAC, la entidad cuenta con un diagnóstico preciso sobre el estado del arte en las áreas misionales y con unas proyecciones específicas derivadas del nuevo contexto institucional, las que se validarán a la luz del marco legal de operación al que deba acogerse la entidad una vez el Gobierno Nacional expida la legislación sobre la nueva institucionalidad de tierras. El Instituto viene desarrollando estrategias de adecuación paulatina, para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía, como la reorganización de los Git, antes de la puesta en marcha del modelo de operación que se adopte posteriormente a la aprobación del Estudio Técnico aún pendiente por ajuste según el nuevo contexto institucional. Igualmente, adelantará la revisión de estudios anteriores para preparar la información que sirva como insumo y/o avance para la conclusión del nuevo Estudio Técnico, que se fundamentará en el documento del Direccionamiento Estratégico de la Reforma del IGAC.</p>

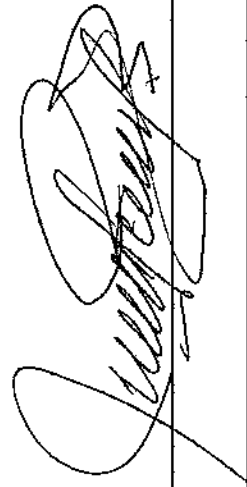
Definir los elementos de base para establecer el nuevo modelo de organización del IGAC	0.00	0.00	No se programó porcentaje de avance en el segundo trimestre de 2017 sobre este compromiso.
TOTAL	45.00	45.00	

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 45.00% de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017

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**

30-06-2017

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Agrología</p>			<p>2. RESPONSABLE: Germán Darío Álvarez Lucero</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.3.5 Levantamiento de suelos, geomorfología y monitoreo de factores que afectan el recurso tierra en Colombia.</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017</p>
<p>1- Elaboración de Levantamientos Semidetallados de Suelos en zonas con Potencial Productivo y Política Integral de Tierras. 807.000 Has</p>	<p align="center">22.02</p>	<p align="center">22.02</p>	<p>Se evidencia mediante Informe de avance Proyecto Política de tierras departamento de Cesar Junio de 2017, elaboración y actualización de levantamientos de suelos en áreas Productivas del Departamento de Magdalena, con cartografía a escala 1:25.000, Mapa del Cesar en donde se observan 12.481 has adelantadas de rezaigo del año anterior, Mapa de Bolívar donde se trabajaron 35.252 has de levantamiento de suelos semidetallados.</p>
<p>2- Proyectos especiales y Convenios Internacionales</p>	<p align="center">4.69</p>	<p align="center">4.69</p>	<p>Se demuestra con EE6026 del 26-05-2017 respuesta al radicado ER88664 del 26-05-2017-Concepto Técnico FAO, OAI-8150-E2-2017-016230 del 21 de junio de 2017, DIGERGR-TAX-35-2017 del 14 de junio de 2017, ee6557 del 12 de junio de 2017-Revisión Documento Técnico Proyecto de Mapa de Taxonomía de suelos Convenio 43 de 2006 IGAC-MAGA, Informe Núcleo Chocó 2017 componente suelo.</p>
<p>3- Realización correlación o actualización de áreas homogéneas de Tierras con fines multipropósito. 85 municipios.</p>	<p align="center">6.57</p>	<p align="center">6.57</p>	<p>Ficha de avance: se adelantó correlación de cálculos para 16 municipios de Catatumbo; se entrega al GIT Geomática los municipios de González, Abrego y El Carmen, Norte de Santander. Actividad: en revisión 2 municipios de Santander, Actividad: se responden 118 solicitudes de predios de Avaluos; se estructuran los municipios de Ortega y Ovejas; se realiza control de calidad a los municipios de Paimé, Buenavista y Ortega; se entregaron los insumos para las respuestas de predios del GIT Avaluos.</p>
<p>4- Realización de pruebas analíticas del Laboratorio Nacional de suelos. 84.000 pruebas.</p>	<p align="center">6.29</p>	<p align="center">6.29</p>	<p>Se presentó un avance en la meta de 6,17%, con un total de 5.189 análisis ejecutados para el mes reportado. Hasta junio se entregó un total de 26.306 análisis, siendo lo ejecutado inferior en un 13,94% a lo programado. El número de análisis realizados por el proceso fue inferior a lo programado debido a un ingreso inferior de muestras de los diferentes convenios.</p>

5- Elaboración de la geomorfología aplicada a levantamientos de suelos, coberturas y usos de la tierra. 5.000.000 Has.	7.31	7.31	Informe Cobertura y uso de la tierra Primer semestre 2017, Versión preliminar de la Guía Glosario De Geoformas Utilizadas En La Elaboración De La Cartografía Geomorfológica.
TOTAL	46.88	46.88	

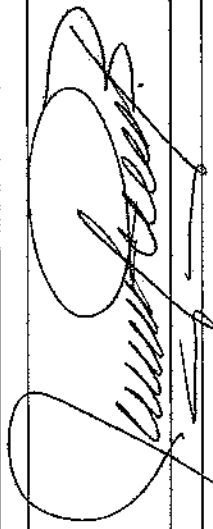
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 46.88% de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017

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 F12000-17/13.V7



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
30-06-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Catastro	2. RESPONSABLE: Leidy Yadira Escamilla T.		
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.1.1 Generación de información catastral.			
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 JUNIO 30 DE 2017 De acuerdo a la ficha de proyecto de actualización catastral de un 24,42% programado, se reporta un avance del 8,8% que corresponde a un cumplimiento del 36,04% en donde los principales resultados se orientan a: Según reporte de actualización de julio entregado por la Subdirección de Catastro, en el segundo trimestre se revisaron 17 costeos. En el semestre se suscribieron los convenios de actualización catastral de Jenesano (Urbano-Rural), Tibasosa (Urbano-Rural), Tuta (Urbano-Rural), Bucaramanga (Urbano), Floridablanca (Rural), Espinal (Urbano-Rural) e Ibagué (Urbano). Se avala con el convenio 4831 del 28-06-2017 con el municipio de Bucaramanga. Están en proceso para firma Chiquinquirá (Urbano), Cáqueza (Urbano-Rural), Roldanillo (Urbano). Al 30 de junio, no se han definido las metas por circular, por lo que el seguimiento se valida es al monitoreo de los proyectos que se inician. Se registran atrasos en las etapas de alistamiento de la información, reconocimiento, grabación, digitalización, zonas homogéneas. De los 4 municipios que iniciaron reconocimiento (Jenesano, Tibasosa, Tuta e Ibagué), se lleva un promedio de avance del 43% en la zona urbana y 25% en la zona rural. 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.
	Seguimiento a las fases del proceso de actualización catastral.	1.76	

<p>Seguimiento a Conservación catastral.</p>	<p>5.48</p>	<p>5.48</p>	<p>Se cuenta con 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 22,28% y se reporta un avance del 19,6% de la actividad que corresponde a un cumplimiento del 87,97%.</p> <p>En la actividad 1 se hizo revisión de 6 costeos de proyectos de conservación dinámica, de acuerdo al cuadro de control entregado por la Subdirección de Catastro a 30-06-2017 se han recibido 52 propuestas, las cuales se han revisado y en donde se han firmado 10 convenios.</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 junio 30, se tiene un cumplimiento de 280.004 mutaciones de oficina y 44.960 trámites de terreno. Se observa bajo cumplimiento en el trámite de mutaciones de terreno.</p> <p>De acuerdo al SIGES se registra un avance de 50.501 mutaciones de terreno y 259.013 de mutaciones de oficina para un total de 309.514 trámites.</p> <p>En el archivo Ficha técnica y reporte de indicadores de registra un avance del 324.964 mutaciones, que es coherente con el reporte de la ficha del proyecto, sin embargo existe diferencia con los datos del SIGES.</p>
<p>Visitas de evaluación, control y seguimiento para el ejercicio de la función catastral en catastros descentralizados, delegados y desconcentrados.</p>	<p>1.11</p>	<p>1.11</p>	<p>De acuerdo a la ficha interna para monitoreo y registro del cumplimiento de las visitas, de un 32,22% programado en el trimestre, se ejecutó un 4,44% que corresponde a un 13,8% de cumplimiento. Lo programado son 2 visitas a territoriales/UOC, 1 visita de seguimiento a un catastro descentralizado y 1 visita de seguimiento a un catastro delegado.</p> <p>De acuerdo a lo reportado por el GIT se hicieron 2 visitas de seguimiento a las territoriales Valle (mayo) y Córdoba (junio), avalado en el informe de visita a la territorial Valle y la UOC de Palmira realizada del 23 al 26 de mayo del 2017.</p> <p>No se realizaron las visitas a los catastros descentralizados y al catastro delegado de Barranquilla.</p> <p>Mediante circular 119 del 12-05-2017 se oficializó el manual de procedimientos "Delegación de competencias" y por circular 121 del 12-05-2017 se oficializa el manual de "Evaluación, control y seguimiento técnico de la gestión catastral para catastros descentralizados y delegados".</p> <p>No se observa una plan de contingencia para el cumplimiento de las actividades pendientes</p>



<p>Propuestas evaluadas y/o con acompañamiento en su implementación, en el proceso de Delegación de Competencias.</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</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. Se continúa con el proceso de acompañamiento a las propuestas presentadas, mediante correos electrónicos del 25-04-2017 se avala la revisión de criterios específicos para la delegación de competencias con la AMCO (Área metropolitana centro occidente de Pereira-Dosquebradas y La Virginia). Se continúa revisando la propuesta para la delegación de competencias con el municipio de Bucaramanga. Con respecto al trimestre se programó un 50% y se reporta un avance del 50% 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>4.03</p>	<p>4.03</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 segundo trimestre se atendieron 182 solicitudes relacionadas con la Ley 1561. De acuerdo a los registrado en la herramienta de monitoreo de requerimientos de la UAEGRT y la rama judicial en el segundo trimestre se recibieron 1.014 requerimientos en el tema de tierras y se atendieron 756, se registra un saldo de 955 solicitudes no atendidas de vigencias anteriores para un total de 1.213 requerimientos no atendidos, cifra que ha ido en aumento y que no muestra la atención de solicitudes más antiguas. Se realizaron 22 visitas a territoriales. En el trimestre de programó un 28,09%, en el que se observa el cumplimiento del 25,68% que equivale a un 91,42% de cumplimiento.</p>
<p>Digitalización de mutaciones de vigencias anteriores</p>	<p>3.33</p>	<p>3.33</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 30-06-2017 entregado por la Subdirección de Catastro se cuenta con un avance de 44.623 predios digitalizados, que corresponde a un 33,25% de la meta total. De acuerdo a la meta programada del trimestre del 30%, se cumplió con un 27,14% que corresponde a un cumplimiento del 90,47%. No reportan avance la territorial Bolívar. Las territoriales Cundinamarca, Bolívar, Meta, Risaralda y Tolima presentan avances muy bajos inferiores al 20% de la meta asignada.</p>
<p>Acompañar el proceso de evaluación y validación de la metodología de catastro multipropósito</p>	<p>5.00</p>	<p>5.00</p>	<p>Mediante actas del 27-01-2017 y 09/03/2017 se constata la realización de los comités directivos del convenio Interadministrativo 570-2016 con las entidades DNP, IGAC, SNR y ANT, en donde se revisan los avances de las actividades establecidas para cada una de las entidades: el IGAC entregó una propuesta para la precisión de los levantamientos prediales, en el acta 4 se generaron entre otros compromisos con el acompañamiento de las territoriales en donde hay municipios pilotos con catastro multipropósito.</p>

Seguimiento a los Convenios y recaudo de la Subdirección de Catastro	5.00	5.00	De acuerdo al cuadro de control entregado por la Subdirección de Catastro se lleva un monitoreo sobre 149 propuestas de convenios, de los cuales se han firmado 56 convenios: 16 de avalúos, 13 de actualización catastral, 25 de conservación y 2 de titulación. Según el informe de Ingresos por convenios, venta de bienes y servicios y rendimientos financieros a 30-06-2017 la meta para la Subdirección de Catastro en el recaudo por convenios en el 2017 es de \$13.141.715.000 y de años anteriores es de \$7.784.078.196, a 30 de junio se lleva un recaudo acumulado de convenios del 2017 de \$207.428.827 que corresponde a un 1,58% y de vigencias anteriores un recaudo de \$7.101.857.164 que indica una recuperación de cartera del 91,24%. 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.
TOTAL	30.70	30.70	

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 **30.70%** de cumplimiento en el 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".

Se observan retrasos en las actividades de actualización catastral, visitas a catastros descentralizados y delegados, retraso en la atención de requerimientos de tierras (incluidos las de vigencias anteriores) y digitalización.

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 e implementar planes de contingencias para las actividades que no se cumplieron a totalidad.
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: 30-08-2017



AUDITOR: Gladys Marienny Velásquez Acosta

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, 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 F122200-04/15/.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
30-06-2017**

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** Subdirección de Catastro

2. **RESPONSABLE:** Leidy Yadira Escamilla T.

2. **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. **Proyecto 1.1.1.2 Avalúos**

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 JUNIO 30 DE 2017
	Realizar 2.130 Avalúos Comerciales	5.46	
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 está 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	10.00	10.00	<p>Meta que se atiende a demanda. Se recibieron en el trimestre 8 solicitudes para conceptos favorables de modificación de zonas homogéneas para Turja, Paltos, Lourdes, Anapoima, Cucutá, Duitama, Salazar de las Palmas, entre otros.</p> <p>Mediante memorando 4792 del 24-05-2017 se envía el concepto favorable 11 de 2017 de Los Paltos y por memo interno 4793 del 24-05-2017 se envía el concepto favorable número 12-2017 del municipio de Lourdes, entre otros.</p>
TOTAL	15.46	15.46	

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 15.46% de cumplimiento en el proyecto

No coincide el registro de avalúos del SIGES y del indicador del proyecto. En el Sofigac no se registran datos sobre avalúos.

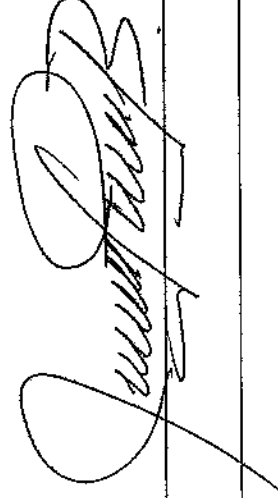
No se pudo dar aplicabilidad a lo indicado en la circular 16 del 2017 y a los manuales de procedimientos "Identificación, Formulación, Medición, Análisis y Reporte de Indicadores de Gestión", "Definición, Formulación, Implementación, Control y Evaluación De Los Planes Adoptados por el Instituto", y el 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 SIGES. 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: 30-08-2017

AUDITOR: Gladys Marlenny Velásquez Acosta

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

IGAC
INSTITUTO GOSALIANO
ASISTENTE TECNICO
Sede Central



**TODOES POR UN
NUEVO PAIS**
M.I. EQUIVALE EDUCADA

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**

30-06-2017

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** Subdirección de Geografía y Cartografía

2. **RESPONSABLE:** Marco Tulio Herrera T.

3. **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad Proyecto 1.1.3.2 Mantenimiento del Sistema de Referencia Geodésica

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
1. Nivelación de la Red Geodésica Vertical Nacional.	17.80	17.80	En el segundo trimestre evidenció nivelación de la Línea 14, Tramo Mariquita-Chinchiná (144,30 km), constatado mediante los informes de comisión, descripción de los puntos, los extractos y los esquemas de nivelación presentados por los responsables del proceso; así mismo se visualizó la documentación para la salida de comisión a campo materialización de la Línea 11 Tramo Bucaramanga – San Alberto.
2. Levantamiento de puntos densificados para la Red Geodésica Nacional	4.16	4.16	De acuerdo a las evidencias presentadas por los responsables del proceso, se visualizó la preparación para la salida de campo a los municipios de Cundinamarca y Boyacá, el levantamiento de cuarenta y cuatro (44) puntos de acuerdo a esquemas e informes de comisión vistos en el seguimiento; así mismo en el sistema GEOCARTO, se observó el listado de cálculo de ocho (8) puntos geodésicos realizados durante el trimestre.

<p>3. Generación de datos Rinex de las estaciones permanentes GNSS de la Red Geodésica Nacional</p>	<p>13.89</p>	<p>13.89</p>	<p>Se evidenció matriz consolidado mensual Magna-ECCO 2017 de los meses de Abril, Mayo y Junio. Se visualizan los Reportes Estaciones permanentes semana 1942 (días 085 al 091 GPS), 26 al 01 de Abril 2017, semana 1943 (días 092 al 098 GPS), 02 al 08 de Abril de 2017, semana 1944 (días 099 al 105 GPS), 09 al 15 de Abril de 2017, semana 1945 (días 106 al 112 GPS), 16 al 22 de Abril de 2017, semana 1946 (113 al 119 GPS), 22 al 29 de Abril 2017, semana 1947 (120 al 126 GPS), 30 al 06 de Mayo 2017, semana 1948 (días 127 al 133 GPS), 07 al 13 de Mayo 2017, semana 1949 (días 134 al 140 GPS), 14 al 20 de Mayo 2017, semana 1950 (días 141 al 147 GPS), 21 al 27 de Mayo 2017, semana 1951 (días 148 al 154 GPS), 28 al 03 de Junio 2017, semana 1952 (días 155 al 161), 04 al 10 de Junio 2017, semana 1953 (días 162 al 168 GPS), 11 al 17 de Junio 2017, semana 1954 (días 169 al 175), 18 al 24 de Junio 2017, semana 1955 (días 175 al 182 GPS), 25 al 01 de Julio 2017</p>
<p>TOTAL</p>	<p>35.85</p>	<p>35.85</p>	

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 30/06/2017, obteniéndose un promedio total verificado del 35.85% del avance de cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017.

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**

30-06-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Geografía y Cartografía	2. RESPONSABLE: Marco Tulio Herrera T.	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.3.4 Apoyo interinstitucional para los requerimientos de la Cancillería		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICION DE LOS COMPROMISOS	
5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A JUNIO 30 DE 2017

<p>1. Atención de requerimientos de estudios técnicos realizados por la Cancillería para temas fronterizos</p>	<p>39.00</p>	<p>39.00</p>	<p>Se evidenció en oficina y se realiza revisión aleatoria de información (informes mensuales de Abril, Mayo y Junio): Solicitud con Radicado No. ER5129 Invitación IGAC - Reunión Sistema Binacional de Información- Reunión se llevó a cabo el día 3 de abril de 2017. Revisión de los avances en la estructuración del sistema, se acordó un mecanismo de coordinación institucional y el envío de los indicadores binacionales de la zona de integración frontera Colombiana. -Solicitud con Radicado No. ER9383 recibido el 07-06-2017 Se remite información en formato shape según grupo de indicadores para el visor binacional Colombia - Ecuador. - Se encuentra pendiente revisión de la información enviada para su respectiva consolidación con la información Colombiana y posterior almacenamiento en el visor binacional. -Solicitud correo electrónico de Reunión requerimientos SIG grupo Fronteras y Límites de Entidades Territoriales del 09-06-2017. Reunión para levantar los requerimientos de los diferentes SIG del GIT Fronteras y Límites de Entidades Territoriales (Acta de reunión)</p> <p>2. Cuencas Internacionales (18). -Solicitud correo electrónico del 12-04-2017 Reunión de coordinación sobre temas del río Amazonas y del río Arauca Se asistió la reunión pactada donde se trataron temas técnicos y logísticos para las comisiones que se desarrollaran en el río Amazonas y el río Arauca. - Solicitud correo electrónico del 19-04-2017 Convocatoria Reunión de coordinación río Amazonas - Términos de referencia. Se asistió la reunión pactada donde se trataron temas técnicos para el modelamiento del río Amazonas (Acta de reunión). -Solicitud correo electrónico del 21-04-2017 -Reporte de resultado de verificación de datos crudos río Amazonas. Se envía mediante oficio EE4038 de 21-04-2017 reporte del cálculo geodésico de los puntos levantados en la campañas del río Amazonas. Pendiente revisión, actualización y consolidación de las bases de datos de hitos del IGAC y la Cancillería. -Solicitud correo electrónico del 05-05-2017 Entrega vectorización Alvarado-Leticia. -Solicitud correo electrónico del 10-05-2017 Contenido del informe final estudio río Amazonas. Realización de la primera versión y envío informe final estudio río Amazonas 2015-2016-VERSIÓN 1 IGAC. -Solicitud correo electrónico del 15-06-2017 Acta quinta reunión grupo técnico y anexos de términos de referencia Colombia-Perú. Realización y envío informe de procesamiento de puntos de georreferenciación para levantamiento laser del IDEAM mediante oficio EE7343. -Solicitud correo electrónico del 28-06-2017 Segunda reunión de coordinación río Amazonas - Grupo colombiano. Asistencia a la reunión de presentación de insumos para la presentación a los directores de entidades y a la Canciller (Acta de reunión)</p> <p>3. Incidentes Fronterizos (5). -Solicitud de información Radicado No. ER5266 del 03-04-2017 Pendiente revisión, actualización y consolidación de las bases de datos de hitos del IGAC y la Cancillería. -Solicitud de información Radicado No. ER5434 del 08-04-2017 -Solicitud de información de Hitos. Pendiente revisión, actualización y consolidación de las bases de datos de hitos del IGAC y la Cancillería. -Solicitud de información Radicado No. ER6051 del 18-04-2017. Pendiente revisión, actualización y consolidación de las bases de datos de hitos del IGAC y la Cancillería. -Solicitud correo electrónico del 02-05-2017 Información DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE -- DIAN. Se hizo el análisis de la zona requerida y se verificó en la cartografía correspondiente las veredas del municipio de Puerto Leguizamón Respuesta mediante oficio EE5776. -Solicitud correo electrónico del 12-06-2017 Tema Seriedad cartográfica en duda, se encuentra pendiente realización del mapa de la zona requerida para aclarar la duda respecto a la línea límite.</p> <p>5. Demarcación Fronteriza (6). -Solicitud correo electrónico del 11-05-2017 Revisión informe cálculo La Olla. Se recibió información cruda de los levantamientos en el sector de La Olla. Se realizó el cálculo y se envió la información mediante reunión para analizar los trabajos realizados en los sectores de Alto Limón y La Unión ejecutados este año (Acta de reunión). -Solicitud reunión del 08-06-2017 Coordinación resultados y propuestas levantamientos. Topográficos Panamá. Se llevó a cabo una segunda reunión para analizar los trabajos realizados en los sectores de Alto Limón y La Unión ejecutados en 2017 (Acta de reunión). -Solicitud Radicado No. ER10343 Entrega de información levantamiento topográfico "La Unión" y "Alto Limón", se encuentra pendiente oficios de respuesta para el análisis del procesamiento de los levantamientos y para la propuesta de términos de referencia para los mismos.</p>
--	--------------	--------------	---



TOTAL	39.00	39.00	
-------	-------	-------	--

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 el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 30/06/2017, obteniéndose un promedio total verificado de avance del 39.00% del cumplimiento en el proyecto.

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

8. FECHA: 30-08-2017

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 PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8

