

OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
30-09-2018

1.- PROCESO: Gestión Agrológica	2.- RESPONSABLE: Jorge Sánchez	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica.		
4.- POLITICAS: Seguimiento y evaluación del desempeño institucional.		
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018.		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
0403001-Servicio de levantamientos de suelos competitivos del país.	11.86	11.86
La elaboración de Levantamientos Semidetallados de Suelos en zonas priorizadas por política de Tierras. (Departamento de Cundinamarca 444.375 ha), se valida con reporte indicador Sinergia Subdirección de Agrología. Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del Valle del Cauca. (246.648 ha), se valida con Informe tercer Trimestre 2018. La Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (Cuenca Laguna Tota 10.750 ha, Catatumbo 6,360 ha, Cerrejón 2,425 ha, Los Patios 570 ha, Quebrada Barbillas 2,637 ha). Total 22,742 ha, se valida con Estudio de suelos a escala 1:25.000 para los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – Pomca para las cuencas de los Ríos Negro y Sumapaz. Elaboración de la cartografía temática de los levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (336.235 ha), se valida con resumen de avance Convenio IGAC-CAR: Estudio Semidetallado de Suelos para las Cuencas de los Ríos		

			Negro y Sumapaz.
Compromisos institucionales nacionales e internacionales	2.5	2.5	Carta de intención entre la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO y el IGAC, se valida con Informe FAO. Asesorar y revisar la realización del Mapa de Taxonomía de suelos y capacidad de uso de las tierras a escala 1:50.000 de Guatemala (Convenios MAGA-IGAC), se valida con Ficha del proyecto a 8 de octubre de 2018. La actividad Convenio de Cooperación Científica para la ejecución de análisis de muestras de suelos, dentro del plan de manejo ambiental para el programa de erradicación de cultivos ilícitos – PECAT, Se evidencia con Informe Pecat a septiembre de 2018. Publicaciones y proyectos relacionados con procesos agrológicos, se evidencia con Informe III Trimestre 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>14.36</b>	<b>14.36</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :** El proceso para la vigencia 2018 reporta cinco productos: Los dos detallados en el cuadro anterior y 0403003 - Servicio de identificación de áreas homogéneas de tierras, 0403002 - Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos y 0403004 - Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 28.71% para un acumulado del año del 78.98%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 14.36%.

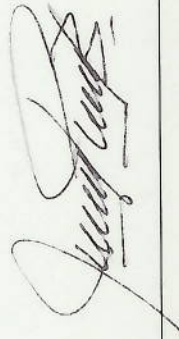
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 6 de noviembre de 2018.

AUDITOR: ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

10.- 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.

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

**30-09-2018**

<p><b>1.- PROCESO:</b> Gestión Cartográfico</p>	<p><b>2.- RESPONSABLE:</b> Héctor Mauricio Ramírez</p>	
<p><b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica.</p>		
<p><b>4.- POLITICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Planeación institucional</li> <li>• Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>• Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>• Participación ciudadana en la gestión pública.</li> </ul>		
<p align="center"><b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b></p>		
<p align="center"><b>6.3. ANALISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</b></p>		
<p><b>5.- PRODUCTO</b></p>	<p><b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b></p>	<p><b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b></p>
<p>Cartografía a escala 1:25.000</p>	<p align="center">4.94</p>	<p align="center">4.94</p>
<p>La preparación y revisión de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:25.000 Se valida con informe de la preparación y revisión de insumos de las 2.500.000 hectáreas. Captura de la información se valida con Mapa de Colombia donde se proyecta la asignación por territorial del proyecto actualización cartográfica a escala 1:25.000-2018. La clasificación de campo se evidencia mediante mapa de Colombia con dicha información.</p>		

Cartografía a escala 1:2.000	6.12	6.12	La elaboración e salidas gráficas-cartográficas a escala 1.2000, se valida a agosto de 2018. La elaboración en salidas gráficas se valida con generación de cartografía básica escala 1:2.000 de Mocoa y por último se publica la información de enero a septiembre de un programado del 50% el 40%.
<b>TOTAL</b>	<b>11.06</b>	<b>11.06</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :** El proceso para la vigencia 2018 reporta seis productos: Los dos detallados en el cuadro anterior e imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes – BNI, Levantamientos Topográficos o Planímetros para restitución de tierras, Documentos técnicos de investigación e innovación y Plan Nacional de Cartografía actualizado. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 27.09% para un acumulado del año del 89.38%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 11.06%.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**9.- FECHA:** 06 de noviembre de 2018

**AUDITOR:** ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

**10.- 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.

<p><b>1.- PROCESO:</b> Gestión Geodésica</p>	<p><b>2.- RESPONSABLE:</b> José Ricardo Guevara Lima</p>	
<p><b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica.</p>		
<p><b>4.- POLITICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Planeación institucional</li> <li>• Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>• Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>• Participación ciudadana en la gestión pública.</li> </ul>		
<p><b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b></p>		
<p><b>5.- PRODUCTO</b></p> <p>Datos altimétricos de la red geodésica vertical nacional</p>	<p><b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b></p> <p>5.54</p>	<p><b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b></p> <p>3.53</p>
<p><b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</b></p> <p>Se determinaron tres actividades para el cumplimiento de este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación y revisión de insumos para realizar la nivelación de la Red Geodésica.</li> <li>• Ejecución de trabajos de campo para la recolección de la información.</li> <li>• Revisión de la información recolectada en campo, cargue en las bases de datos y publicación de la información.</li> </ul> <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: el informe de gestión del tercer trimestre, los reportes de actividades de campo y cuadro en excel "Extracto de nivelación final" donde se registra por días la información recolectada en la salida a campo. La información de la salida en campo se consolida en el archivo de Excel "Control Informes Semanales", sin embargo, las cifras reportadas en el PAA no coinciden con los cuadros de control. De acuerdo a los cuadros</p>		

			<p>de control, el total de datos altimétricos generados en kilómetros para el 2018 es de 388 y para el trimestre es de 172.</p>
<p>Datos Rinex</p>	<p>5.49</p>	<p>5.49</p>	<p>Para este producto se estructuraron tres actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación y revisión de insumos para la generación de archivos Rinex resultado de las estaciones de funcionamiento continuo.</li> <li>• Seguimiento, control, generación de alertas, verificación, mantenimiento, activación de estaciones continuas y recuperación de archivos Rinex.</li> </ul> <p>Se tiene como soporte archivo en Excel "Consolidado Estadístico" de cada mes, donde se relacionan cada una de las estaciones y para cada día se registra el estado de la comunicación, a través de estos archivos se puede validar la información reportada en el PAA. Igualmente, se determinaron tres actividades para el cumplimiento de este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparación y revisión de insumos necesarios para generar los puntos densificados de la red pasiva del país.</li> <li>• Ejecución de trabajos de campo para la materialización de puntos densificados y generación de coordenadas geodésicos.</li> <li>• Revisión del levantamiento de la información levantada en campo, incorporación de la información en la base de datos y publicación de la información.</li> </ul> <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene el informe de gestión del tercer trimestre y los reportes de actividades de campo.</p>
<p>Puntos geodésicos materializados de la red geodésica nacional</p>	<p>9.80</p>	<p>9.80</p>	
<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>20,83</b></p>	<p><b>18,82</b></p>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** El proceso para la vigencia 2018 reporta seis productos: Los tres detallados en el cuadro anterior y Valores geomagnéticos, Documentos técnicos de investigación e Innovación y Documentos de regulación de información Geodésica. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 32.22% para un acumulado del año del 76.35%. Se seleccionaron tres productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 18.82%.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Se recomienda al proceso Gestión Geodésica junto con la Oficina Asesora de Planeación revisar la formulación y las actividades reportadas en el PAA, para que lo reportado corresponda al avance real conseguido por el proceso. Igualmente, se debe evaluar la necesidad de conservar el soporte de los porcentajes y/o cifras reportadas en PAA, evitando reprocesos en la reconstrucción de los mismos para justificarlos.

**9.- FECHA:** 6 de noviembre de 2018.

**AUDITOR:** Gloria Marcela Luna Riaño.

**10.- 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.



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

30-09-2018

1.- PROCESO: Gestión Documental	2.- RESPONSABLE: Secretaría General - GIT Gestión Documental.	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		
4.- POLITICAS: <ul style="list-style-type: none"> <li>Gestión documental, Política de Servicio al Ciudadano</li> <li>Participación ciudadana en la gestión pública</li> <li>Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</li> </ul>		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Automatización de los Procedimientos de correspondencia.	3.76	3.76
6.- MEDICION DE ACTIVIDADES		
6.3. ANALISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018		
<p>Para este producto se definieron siete actividades, para una de ellas no se tiene programado realizarla para el trimestre en revisión, las restantes presentan el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprobar la propuesta de Análisis y diseño de la migración el documento d especificaciones técnicas: Se evidenció el documento en mención, como soporte de su aprobación se tiene el acta de supervisión o interventoría del 1 de octubre de 2018.</li> <li>Acompañar el proceso de migración de datos de Cordis a Forest. Se evidenció registro de asistencia del 28 de septiembre que soporta el acompañamiento de la migración de datos.</li> <li>Acompañar la ejecución de pruebas y puesta en producción: Se evidenció cronograma de actividades del contrato 19985</li> </ul>		

			<p>de 2017, donde se detalla esta actividad y se ha venido cumpliendo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar la propuesta el Plan de gestión de cambio. De esta actividad se evidenció correo electrónico con piezas comunicativas para el lanzamiento de la campaña de expectativa, igualmente en los acompañamientos realizados por el contratista se realizan capacitaciones.</li> <li>Acompañar el soporte en sitio para la implementación. Se evidencian registros de asistencia de septiembre que demuestran el acompañamiento de macroproyectos.</li> <li>Realizar seguimiento a la gestión y trámite de los documentos radicados en el sistema de correspondencia a nivel nacional. Dentro de las actividades diarias del GIT Gestión documental se tiene la de radicación y reparto de la correspondencia interna y externa, adicionalmente se tiene en Cordis las alertas por dependencia.</li> </ul>
<p>Instrumentos Archivos y de Gestión de la Información actualizados</p>	<p>6.90</p>	<p>6.90</p>	<p>Para este producto se estructuraron seis actividades, dos de ellas no tienen programado realizarse en el trimestre, las cuatro restantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Actualizar el programa de gestión documental – PGD, Actualizar el Plan institucional de Archivos PINAR y Actualizar el Sistema integrado de conservación: La actualización de los documentos se ha realizado y se han venido ajustando de acuerdo a las observaciones que realiza la Oficina de Planeación, se tiene como evidencia las actas de comité de mejoramiento del 2 de agosto de 2018 y la extraordinaria del 24 de agosto.</li> <li>Actualizar el inventario de activos de información. El inventario de activos de información, fue levantado por la oficina de informática con cada proceso, en el trimestre se evidencian los registros de asistencia de Servicio al Ciudadano (03/09/18), Oficina de Control Interno (04/09/18), Mejora Continua (06/09/18), Geografía (13/09/2018) y</li> </ul>

			Con esto se da cumplimiento al levantamiento de activos de información de los 15 procesos planeados para la vigencia 2018.
<b>TOTAL</b>	<b>10.66</b>	<b>10.66</b>	

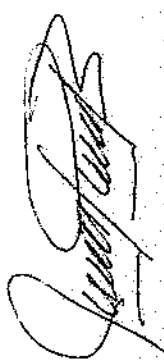
**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :** El proceso para la vigencia 2018 reporta tres productos: Los dos detallados en el cuadro anterior e implementación del programa de Gestión Documental. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 16.06% para un acumulado del año del 65.96%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 10.6%.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Se recomienda diligenciar completamente el formato de reporte: Plan Operativo Anual 2018, columna "Observaciones del III periodo", para la actividad 4 del producto instrumentos archivísticos y de gestión de la información actualizados.

**9.- FECHA:** 6 de noviembre de 2018

**AUDITOR:** Gloria Marcela Luna Riaño.

**10.- 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.

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

**30-09-2018**

1.- PROCESO: COMUNICACIONES	2.- RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
<p><b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.</p>		
<p><b>4.- POLITICAS:</b> Dar cumplimiento a las Políticas de Gobierno en Línea y de Servicio al Ciudadano.</p>		
<p><b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b></p>		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
	33.78%	33.78%
<p><b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</b></p> <p>En el seguimiento del tercer trimestre, aleatoriamente se evidenció la realización de publicación y socialización de contenidos temáticos, así: En la IGACNET, comunicado de Ordenamiento Territorial del 16 de julio. En pantalla se publicó afiches sobre temas relacionados con: procedimientos de comunicaciones durante los meses de julio, agosto y septiembre, vacaciones recreativas del 21 de septiembre, plan de comunicaciones IGAC del 3 de septiembre, cumpleaños IGAC 83 años, de agosto, Novedades Geoportal 13 septiembre. En la página <a href="https://noticias.igac.gov.co/es/noticias/2018">https://noticias.igac.gov.co/es/noticias/2018</a>, se dieron a conocer diferentes temas de las actividades que realiza el IGAC, como: Revisión catastral en 6 mil predios urbanos de Sincelejo(29-08-2018), los cinco grandes retos del ordenamiento territorial en Colombia (12-09-2018), Páramos</p>		

<p>Plan de Comunicaciones del IGAC 2018 implementado</p>	<p>33.78%</p>	<p>33.78%</p>	<p>colombianos ocupan 73 mil predios y 2,8 millones de hectáreas(27-09-2018).  Mediante correos electrónicos, se dio a conocer temas concernientes a: ACTUALIGAC: IGAC abre convocatoria para Direcciones Territoriales, La Territorial del IGAC en Nariño suspendió actividades provisionalmente, Codazzi revive su historia, la Sede Central continúa fortaleciendo el servicio al ciudadano, (20-07-2018), reportes de las peticiones (18-08-2018) y Sistema Integrado de conservación (14-09-18), entre otros.  Con relación a las redes sociales se evidenció temas relacionados: en twitter, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales / Colombian Spatial Data Infraestructur (27-09-2018), 170 municipios deben adoptar los planes de desarrollo con enfoque territorial, dentro del marco del posconflicto. #Información Territorial IGAC (26—08-2018), noticias en Facebook de Resolución de Redes Geodésicas (10-09-2018) y Zona rural de La Tebaida actualizará su información catastral (22-08-2018). En total dentro del tercer trimestre se divulgaron contenidos temáticos en julio 195, en agosto 388 y en septiembre 315, para un total de 898; publicación socialización comunicados de prensa, en julio 201, agosto 277 y septiembre 189, para un total de 667 y con relación a twitter y Facebook, en el periodo analizado se publicaron 1.126 mensajes.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>33.78%</b></p>	<p><b>33.78%</b></p>	

**7.- 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 **33.78%** de cumplimiento en el tercer trimestre, por encima del valor programado que era de 29.70%.

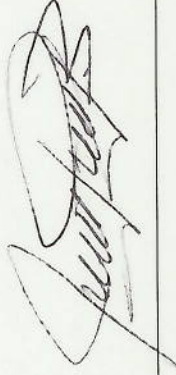
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 6 de noviembre de 2018

AUDITOR: Maria Consuelo Arias Walteros.

10.- 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.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL**  
**30-09-2018**

1.- PROCESO: MEJORA CONTINUA	2.- RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
<p><b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos</p> <p><b>4.- POLITICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> <li>• Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos</li> <li>• Racionalización de trámites Control interno</li> </ul>	
	<b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b>
<p><b>5.- PRODUCTO</b></p> <p>Sistema de Gestión de Calidad implementado y mejorado cumpliendo los requisitos de la norma ISO 9001:2015</p>	<p><b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b></p> <p>26.30%</p>
	<p><b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b></p> <p>26.30%</p>
	<p><b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</b></p> <p>Mediante reuniones y correos electrónicos se evidenció que se ha brindado acompañamiento, sensibilización, y seguimiento para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad, se observó, registros de asistencia de reuniones realizadas: socialización auditoria interna del 2018 en el CIAF (14-08-2018), capacitación del Sistema de Gestión Integral en el GIT Contractual (17-07-2018), revisión y observaciones dadas por la Oficina Asesora de Planeación en la revisión de los documentos de PGD Y PINAR frente a la articulación con el Sistema de Gestión Integral (16-08-2018).                      Se observó correo de revisión del SUIT, (13-09-2018), se oficializaron las versiones 2 y 3 de los mapas de riesgos de gestión y corrupción de la entidad. (9-07-2018), correo de envío manual de Procedimiento</p>

<b>TOTAL</b>	<b>26.30%</b>	<b>26.30%</b>	<p>Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información, con las observaciones de la revisión realizada por la Oficina Asesora de Planeación (2-08-2018).</p> <p>Se constató informe de visita de mantenimiento y fortalecimiento del SGI en la Dirección Territorial Boyacá, donde se trataron temas relacionados con ACPM, informe de auditoría interna, riesgos, documentación del SGI, calibración y productos no conformes y otros temas.</p> <p>Preliminar del acta de la visita efectuada a la Dirección Territorial Cesar, en el siguiente orden: Informe Situación del SGI en la Territorial, teniendo en cuenta la observación y el trabajo realizado en la territorial los días del 25 al 28 de abril, lectura del informe de auditoría, presentación de la propuesta de Acción Correctiva asignada con anterioridad - por cada uno de los responsables, análisis y ajustes a cada una de las propuestas a la acción correctiva presentada., Análisis y Justificación Oportunidades de Mejora del Informe de Auditoría Interna del SGI, conclusiones y Compromisos.(28-09-2018)</p> <p>Con respecto a los requerimientos a ITS, se evidenció que se trabajó en temas relacionados con Seguridad y Salud en el trabajo, calibración y control de equipos, producto no conforme y de los módulos del SGI del SOFIGAC, El 12 de septiembre de 2018 se recibieron los ajustes a los módulos de planes e indicadores.</p> <p>Se han trabajado en generar y ajustar las propuestas: Manual de Procedimiento Gestión del Cambio, Manual de Viáticos y Gastos de Comisión a Nivel Nacional P20400-2/18 V5 (18-07-2018), Manual de procedimientos Gestión de Activos de Información P15000-01/18. V2 (julio 2018), Instructivo Determinación de la textura de suelos – hidrómetro de bouyoucos- Disimétrico- Método IGAC –adaptado a los suelos Colombianos I40600-25/18.V8 (31-08-2018).</p>
--------------	---------------	---------------	---



7.- 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 **26.30%** de cumplimiento en el tercer trimestre, que corresponde a lo programado.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 6 de noviembre de 2018

AUDITOR: María Consuelo Arias Walteros.

10.- 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.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
30-09-2018**

<p><b>1.- PROCESO:</b> Evaluación y Control de la Gestión Interna</p>	<p><b>2.- RESPONSABLE:</b> Oficina de Control Interno</p>
<p><b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos.</p>	
<p><b>4.- POLITICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Control Interno.</li> <li>• Política transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</li> </ul>	
<p style="text-align: center;"><b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b></p>	
<p><b>5.- PRODUCTO</b></p>	<p><b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</b></p>
<p><b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b></p>	<p><b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b></p>
<p>Para el cumplir con este producto se definieron seis actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías integrales: Se realizó auditoría integral de Territorial Boyacá U.O.C. Soata, se entrega el informe de auditoría el 27 de agosto con memorando 1300 (8002018IE9055). Se realizó el trabajo de campo de la parte técnica del 24 al 25 de julio y para la parte administrativo y financiera del 30 de julio al 1 de agosto.</li> <li>• Auditorías de Seguimiento: GIT Servicio al Ciudadano (reportado con IE8862 del 22 de agosto)</li> <li>• Auditoría Interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales, Sede Central y Seguimiento a ISO/IEC 17025: Se realizó auditoría al SGI Sede Central y</li> </ul>	

Informes de auditorias	30,41	30,41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direcciones Territoriales (Reporte en SOFIGAC de 25 informes, 20 procesos de sede central y 5 de Direcciones Territoriales, desde el 21 de agosto hasta el 3 de septiembre).</li> <li>• Otros informes: Plan Estratégico Sectorial (22 de agosto con corte a 31 de marzo), Informe Pormenorizado (con corte a 30 de junio se envía para publicación 17 de julio), Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República (con corte a 30 de junio se envía para publicar en SIRECL el 17 de julio), Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (segundo cuatrimestre se envía para publicar el 14 de septiembre), Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión (con corte a 31 de agosto se envía para publicar 28 de septiembre), Ekogui (con corte 30 de junio, se reporta el 22 de agosto con Certificado EE12452), Peticiones, Quejas, Reclamos (primer semestre radicado el 6 de agosto con IE8072), Denuncias y Sugerencias, Austeridad del gasto público (segundo trimestre reportado el 31 de julio con IE7796), Auto comisiones (Con corte a 30 de junio se reportó con IE7603 y con corte a 31 de julio se reporta con IE9578), SNARIV (con corte a 30 de junio se envía por correo el 10 de octubre), Seguimiento ejecución presupuestal Direcciones Territoriales (en revisión junio a septiembre).</li> <li>• Se realizó seguimiento del Plan anticorrupción y atención al ciudadano (segundo cuatrimestre se envió para publicar el 14 de septiembre).</li> </ul>
<b>TOTAL</b>	<b>30,41</b>	<b>30,41</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA : EL proceso para la vigencia 2018 reporta dos productos: Informes**



**IGAC** GOBIERNO DE COLOMBIA

de auditorías y Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. Para el trimestre de julio a septiembre de 2018 presentó un avance del 31,04% y un acumulado del año del 75,58%. Se seleccionó un producto de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 30,41% para el producto: Informes de auditoría.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Analizar la conveniencia de darle un valor porcentual al trabajo de auditoría en campo y otra a la entrega del informe para reportar estas actividades en el periodo que se realizan.

**9.- FECHA:** 6 de noviembre de 2018.

**AUDITOR:** Gloria Marcela Luna Riaño

**10.- 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.

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
30-09-2018**

<p><b>1.- PROCESO:</b> Difusión y Comercialización</p>	<p><b>2.- RESPONSABLE:</b> Oficina de Difusión y Mercadeo</p>						
<p><b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de recursos.</p>							
<p><b>4.- POLITICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Planeación institucional</li> <li>• Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público</li> <li>• Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional</li> <li>• Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> <li>• Política de servicio al ciudadano.</li> </ul>							
<p align="center"><b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b></p>							
<p><b>5.- PRODUCTO</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1101 1297 1239 1591">6.1. AVANCE REPORTADO (%)</th> <th data-bbox="1101 1003 1239 1297">6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</th> <th data-bbox="1101 279 1239 1003">6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1239 1591 1369 1942"></td> <td data-bbox="1239 1003 1369 1297"></td> <td data-bbox="1239 279 1369 1003">Se estructuraron 6 actividades en este producto, una de ellas se realiza en junio y diciembre, las cinco restantes presentan el siguiente avance:</td> </tr> </tbody> </table>	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018			Se estructuraron 6 actividades en este producto, una de ellas se realiza en junio y diciembre, las cinco restantes presentan el siguiente avance:
6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018					
		Se estructuraron 6 actividades en este producto, una de ellas se realiza en junio y diciembre, las cinco restantes presentan el siguiente avance:					

<p>Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país.</p>	<p>11.00</p>	<p>11.00</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Participar en ocho ferias y eventos para la divulgación, promoción y comercialización de bienes y servicios del IGAC. En el trimestre se participó en: Seminario integral de los servicios públicos domiciliarios en Neiva, Feria del Libro en Bucaramanga y Socialización sobre los suelos del Dpto. del Huila, se tiene registro fotográfico de cada evento.</li> <li>• Dar a conocer los productos y servicios de la entidad a mil clientes nuevos del sector Geográfico de la entidad a través de las visitas comerciales que ejecuta la fuerza comercial. De enero a septiembre se realizaron 1.125 visitas. Se soporta esta actividad con el registro "Reporte mensual de la Gestión Integral de Comercialización" F16200-08,16 V.1, con registros de asistencia e informe trimestral.</li> <li>• Entrega de mil cartillas pedagógicas con niños y niñas del país para crear procesos de concientización en la comunidad sobre la importancia de la Geografía para el desarrollo del país: En el trimestre 740 cartillas, así, en julio 400 para Cesar y 120 para la Paz y en agosto 220 para Buenaventura, se tiene como soporte correo institucional solicitando las cartillas y registro fotográfico de la entrega de las mismas.</li> <li>• Desarrollar e implementar el piloto de Tienda Virtual para ofertar a través de comercio electrónico las publicaciones y/o investigaciones geográficas priorizadas por la entidad. Se constató la tienda virtual y se realizó prueba de compra, se están realizando las pruebas y producción de la misma.</li> <li>• Diseño e impresión de 2 nuevas publicaciones impresas (análogos de Colombia y Mapa de rutas) y 1 publicación digital (suelo para niños), así como la</li> </ul>
---	--------------	--------------	--

Ingresos por venta de bienes y servicios Geográficos de la Entidad	6.71	6.71	<p>restauración de 50 obras de la biblioteca de la entidad. Se evidenció que el Mapa de rutas ya está incluido en el listado de precios del 2018 y el Anáglifos está en imprenta.</p> <p>Se definieron dos actividades de este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar el seguimiento a los indicadores de cumplimiento de los ingresos mensuales por venta de bienes y servicios de la Entidad en cada una de las Direcciones Territoriales a nivel Nacional.</li> <li>Realizar monitoreo trimestral al Balance Score Card definido por la Oficina de Difusión y mercadeo para medir el avance de cumplimiento en cada una de las líneas de producción de la Entidad.</li> </ul> <p>De acuerdo al reporte financiero las ventas de contado de Sede Central y Direcciones Territoriales para julio \$656.018.617, agosto \$725.402.752 y septiembre \$610.838.364.</p> <p>Se presenta una pequeña diferencia en el mes de julio, en razón a que se reporta con el informe de facturación; el reporte financiero llega posterior a la fecha de reporte.</p>
<b>TOTAL</b>	<b>17.71</b>	<b>17.71</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :**

El proceso para la vigencia 2018 reporta cuatro productos: Los dos detallados en el cuadro anterior, Investigaciones de mercado y Proyecto piloto de CRM. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 30.44% para un acumulado del año del 75.54%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 17.71%.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**



GOBIERNO DE COLOMBIA

9.- FECHA: 6 de noviembre de 2018.

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

10.- 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.



OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
 30-09-2018

1.- PROCESO: GESTION INFORMATICA		2.- RESPONSABLE: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES	
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			
4.- POLITICAS: Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
Estrategia y gobierno de TI adoptada	2%	2%	Se evidenció documento de Actualización Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PEI, de julio del 2018. En archivo digital se observó: Catálogo de servicios y acuerdos de nivel de servicios desarrollo de Infraestructura. Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación el Manual de Procedimientos de Desarrollo de Software, con correo interno del 15 de septiembre, para su aprobación y oficialización. Con respecto a Forest, en el período analizado se realizó el respectivo acompañamiento por parte de la Oficina de Informática, se constató informes de seguimientos realizados en los meses de julio, agosto y septiembre. En el seguimiento se observó informe del mantenimiento preventivo de equipos realizado entre los meses de julio y agosto en las Dirección Territorial Valle, Meta, Unidades Operativas de Catastro de: Cartago, Palmira, San Martín, San José del Guaviare, Gacheta, entre otras. Se evidenció informe del seguimiento de incidencias a nivel nacional, donde se cerraron 3.707, en espera 112 y en curso 168, para un total de 3.987. Para el mantenimiento preventivo y correctivo para el centro de datos del IGAC. (Contrato 21870). Se evidenció comprobante 3047, del ingreso de la Licencia de Software de virtualización VMWARE, por un año. <a href="http://mesadeayuda.igac.gov.co/glpj/front/helpdesk/public.php">http://mesadeayuda.igac.gov.co/glpj/front/helpdesk/public.php</a> , se observó el estado de producción del GLPI.
Plataformas de TI implementadas y soportadas	6%	6%	

Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y tratados por procesos.	4%	4%	Se constató informe de tratamiento del riesgo de equipos de seguridad de la información, de diferentes dependencias: Adquisiciones, Control Disciplinario, Difusión y Comercialización y Gestión del Conocimiento entre otros. Registro de asistencia, reunión efectuada el 28 de septiembre, mesa de trabajo para definir riesgos de privacidad para incorporar dentro de los riesgos de seguridad de la información.
<b>TOTAL</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :** El proceso para la vigencia 2018 reporta seis productos: Los tres detallados en el cuadro anterior y Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados, Inventario de activos por proceso y Jornadas de socialización y divulgación en seguridad de la información. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 26% para un acumulado del año del 95.33%.  
 Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto con la suministrada por los auditados, para los productos seleccionados, se obtiene un promedio total verificado del 12% de cumplimiento en el tercer trimestre del peso establecido.


**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**9.- FECHA:** 6 de noviembre de 2018

**AUDITOR:** María Consuelo Arias Walteros.

**10.- 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.

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

**30-09-2018**

<b>1.- PROCESO:</b> Servicio al Ciudadano	<b>2.- RESPONSABLE:</b> Elizabeth García González	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		
<b>4.- POLITICAS:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política de Servicio al Ciudadano</li> <li>• Participación ciudadana en la gestión pública</li> <li>• Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción</li> </ul>		
<b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b>		
<b>5.- PRODUCTO</b>	<b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Modelo de gestión eficiente al servicio al ciudadano implementado	35.36	35.36
<b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2018</b>		
Para la verificación de los niveles de accesibilidad al ciudadano en los canales de atención se valida con informe de visita a la Dirección Territorial de Risaralda, con el fin de realizar actividad de usuario incognito, seguimiento a los protocolos de atención al ciudadano en el área de difusión y comercialización, ventanilla; se mide y analiza turnero, tiempos de atención, radicación. En la definición de lineamientos para la atención de los peticionarios de Grupos étnicos o culturales se valida con registro de asistencia del 8-09-2018. La actividad de Diseñar y desarrollar la estrategia de Participación Ciudadana, se evidencia con registro de asistencia del 12-09-2018 en la que realizan charla sobre participación ciudadana, transparencia y temas varios. Para medir la satisfacción de los usuarios se valida con CI256 del 26-09-2018 Encuesta de Satisfacción y percepción de usuario.		
<b>TOTAL</b>	<b>35.36</b>	<b>35.36</b>


**7. - EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** El proceso para la vigencia 2018 reporta dos productos: El detallado en el cuadro anterior y Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 46.84% para un acumulado del año del 68.41%.  
Se seleccionó un producto de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 35.36%

**8. - RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:**

**9. - FECHA:** 2 de noviembre de 2018

**AUDITOR:** ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

**10. - 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.