

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

31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	2.- RESPONSABLE: Oficina Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica - CIAF
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:	
<ul style="list-style-type: none"> Política Gestión del conocimiento y la innovación. 	

6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Metodologías de procesamiento digital de imágenes para observación de la tierra	10,00%	10,00%
	<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</p> <p>*<u>Metodología 1:</u> Uso y aplicaciones ART para la producción de información cartográfica (CIAF-Sub. Geografía y Cartografía) se culmina la fase 5 con las siguientes actividades:</p> <p>Octubre: Se realizó una capacitación técnica para los cursos de Fotogrametría Digital con Imágenes de Plataformas Tripuladas y no Tripuladas 2018, se realizaron los cursos de Percepción Remota y Procesamiento Digital de Imágenes 2018.</p> <p>Noviembre: Se presentó el documento titulado "Evaluación de la viabilidad del uso de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) para la adquisición de datos-imagen en condiciones de nubosidad para la elaboración de productos cartográficos digitales"</p> <p>Diciembre: Se presenta informe final y entrega de la metodología.</p> <p>*<u>Metodología 2:</u> Propuesta metodológica para el monitoreo de cobertura y uso de la tierra a partir de sensores remotos (CIAF - Entidades CCE) se culmina la fase 4 y 5 con las siguientes actividades:</p>	

		6. - MEDICIÓN DE ACTIVIDADES	
		6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
5. PRODUCTO			
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</p>
Procesos de transferencia presencial y virtual	5,60%	5,60%	<p>Para el periodo respectivo se verificó la Ejecución de los siguientes cursos:</p> <p><u>Octubre:</u> 1-Fotogrametría digital con imágenes de plataforma tripuladas y no tripuladas (drones). 2- Básico de sistemas de información geográfica (SIG). 3-Fundamentos de infraestructura de datos espaciales (IDE). 4- Captura procesamiento y aplicaciones de datos provenientes de aeronaves remotamente tripuladas (ART)</p> <p><u>Noviembre:</u> Se cumplió con la meta de los 25 cursos programados ejecutando 10 cursos en noviembre, entre ellos los 8 cursos de formación avanzada, el curso de Percepción remota y procesamiento digital de imágenes, y Análisis y modelamiento SIG.</p> <p>*Evidencias de acuerdo con los registros de asistencia a los cursos. Se valida cumplimiento del avance programado en el trimestre.</p>
Metodologías y procedimientos innovadores en percepción remota para la generación de información geográfica.	5,00%	5,00%	<p><u>Metodología 1:</u> "Uso y aplicaciones de espectroradiometría para cobertura y suelos" (CIAF- Sub. Agrología)</p> <p>Fase 4 octubre: Se ajustaron los procedimientos al esquema metodológico. -Avance del artículo Patrones espectrales para el orden de suelo colombiano en la región de Catatumbo.</p>

6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES

5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
cartográfica, agrologica y catastral I+D+i			<p>Fase 5 noviembre: Se finalizó el artículo "Análisis espectral de los suelos de la cuenca endorreica del lago de Tota en el departamento de Boyacá" y se llevó a cabo la socialización del proyecto.</p> <p><u>Metodología 2:</u> Metodología de barrido predial masivo con enfoque a catastro multipropósito (CIAF - Sub. Catastro)</p> <p>Fase 5 El proyecto se finalizó con la Jornada Técnico científica realizada el día 24 de septiembre con el tema la socialización de resultados del proyecto de investigación "BARRIDO PREDIAL MASIVO EN TORNO AL CATASTRO MULTIPROPOSITO" caso de estudio: municipio de Agua de Dios</p> <p><u>Metodología 3:</u> Metodología de uso y aplicación de tecnologías geospaciales para los estudios de riesgo en áreas urbanas (Villavicencio) (CIAF - Sistema Nacional Gestión del Riesgo de Desastres)</p> <p>Fase 4 octubre: Se avanzó en el documento técnico Análisis de Resultados. Noviembre: Elaboración del "artículo de investigación". metodología de uso y aplicación de tecnologías geospaciales para los estudios de riesgo por inundaciones en áreas urbanas para municipios con poca información. / Elaboración del documento final "metodología de uso y aplicación de tecnologías geospaciales para los estudios de riesgo por inundaciones en áreas urbanas".</p> <p><u>Metodología 4:</u> Propuesta de modelo de gestión del conocimiento para el fortalecimiento institucional del IGAC. (CIAF-Áreas IGAC)</p> <p>En el mes de septiembre se consolidó el documento de la política institucional de gestión del conocimiento con cuatro ejes principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apropiación y Transferencia de conocimiento • Investigación, desarrollo e innovación • Emprendimiento • Gobierno

5.- PRODUCTO		6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES	
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
Nuevos geo-servicios disponibles dentro del portal geográfico nacional.	1,67%	1,67%	<p><u>Monitorar la disponibilidad de los geo-servicios existentes</u></p> <p>En octubre se realizó el monitoreo sobre los geo-servicios existentes en el Portal Geográfico Nacional PGN y se realizó la actualización de la matriz de nuevos geo-servicios que da cuenta del estado de disponibilidad de todos los geo-servicios Integrados a la plataforma.</p> <p><u>Realizar el plan de descubrimiento de nuevos geo-servicios</u></p> <p>En noviembre se realizó el descubrimiento de 27 nuevos geo-servicios</p> <p><u>Realizar la integración de nuevos geo-servicios al PGN</u></p> <p>En noviembre se realizó el cargue de 5 nuevos geo-servicios de diferentes entidades, los cuales fueron evidenciados en PGN en el enlace de geo contenidos.</p> <p>Se valida cumplimiento del avance programado en el trimestre.</p>
Guías de implementación de normas técnicas internacionales para la gestión de información geográfica.	6,25%	6,25%	<p><u>Realizar la actualización de las guías de implementación</u></p> <p>En octubre se generaron complementos a la guía de catálogo de objetos actualizándola de conformidad con su referente normativo y generando la plantilla para la implementación del estándar. Se suministra en el anexo 6 el documento mencionado</p> <p>Noviembre: Se entrega la versión final actualizada de la guía de catalogación de objetos.</p> <p>Se valida cumplimiento del avance programado en el trimestre.</p>
TOTAL	28,52%	28,52%	

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

Metodología para la selección de la muestra: de los 10 productos definidos en el PAA del proceso, se tomaron aleatoriamente 5 productos para el seguimiento de acuerdo con cada una de las actividades; y el cálculo del porcentaje del avance reportado en el periodo correspondiente se determinó tomando la regla aritmética (total del avance ejecutado del producto en el trimestre / el total del producto proyectado acumulado * el peso correspondiente).

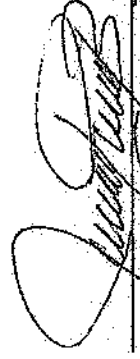
De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la verificación, el análisis y el cotejo de las evidencias dando como resultado un cumplimiento del 28.52% del avance reportado en el trimestre (de acuerdo a la muestra) vs. el avance verificado en campo.

Para la vigencia 2018 el proceso de Gestión del Conocimiento reporta un cumplimiento del 100% del Plan de Acción Anual.

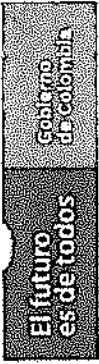
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 27 de Marzo de 2019.

AUDITOR: Didier Moreno Ariza

10.- 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.



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

31-12-2018

1.- PROCESO: ADQUISICIONES	2.- RESPONSABLE: GIT Gestión Contractual	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar la gestión financiera de recursos		
4.- POLITICAS: <ul style="list-style-type: none"> Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 		
6.- MEDICION DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos.</p> <p>INDICADOR: Porcentaje de avance de los procesos adelantados en SECOP II</p>	6.60%	4.60%
<p align="center">6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE DE 2018</p> <p>No se pudo implementar el Módulo de Almacén, ya que el contratista Innova Consulting Group S.A.S., contrato N°20235/2017 no efectuó las entregas de avances pactadas y por lo tanto se remitió con IE10585 del 2 de octubre de 2018, a la Oficina Jurídica por presunto incumplimiento en las fechas pactadas. De la misma manera, se valida con Informe detallado del Interventor del Contrato. Se valida con el Informe de actividades Plan de Acción Almacén General Cuarto Trimestre 2018, la labor conjunta con los almacenistas y el GIT Gestión Contabilidad la revisión de la información actualizada a partir del 01 de enero de 2018 en ambiente de producción, no se realizaron pagos. Para la depuración de inventarios de propiedad planta y equipo se trabajó conjuntamente con la Oficina de Informática en el reproceso de los cierres mensuales de la vigencia y la ejecución del proceso de depreciación para la vigencia 2018, los cuales fueron validados y afinados en el cierre del 30 de noviembre del 2018 en ambiente de producción a nivel nacional. Se resguardaron los bienes con el debido</p>		

102



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

TOTAL	6.60	4.60	procedimiento en las bodegas del Almacén General, se realizó la apertura y cierre de las puertas de las bodegas haciendo uso del mecanismo de seguridad instalado (alarma), no se presentaron inconsistencias. Se realizó la recepción, verificación y registro en el ERP de los ingresos y egresos registrados en 284 comprobantes de ingreso, 274 comprobantes de egresos y 1.028 comprobantes de traspaso entre funcionarios, relacionados en un control en Excel.
-------	------	------	---

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 4.60% de cumplimiento en el Cuarto trimestre. El avance acumulado del año fue del 93,88%.

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

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

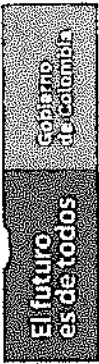
AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

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.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL

31-12-2018

1.- PROCESO: CONTROL DISCIPLINARIO	2.- RESPONSABLE: GIT Control Disciplinario		
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"> Control interno 			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
Procesos disciplinarios sustanciados INDICADOR: Avance procesos disciplinarios sustanciados	8,40%	8,40%	De la actividad proferir actos administrativos necesarios para el impulso y/o finalización de los procesos, se valida mediante Acta de Comité de mejoramiento 1del 29 de enero de 2019 que se adelantaron 468 investigaciones disciplinarias de las cuales 455 corresponden a Sede Central y en Territoriales 13. De la misma manera se observa en un cuadro control la discriminación del estado de los procesos. Se realizó seguimiento a las investigaciones adelantadas en las Direcciones Territoriales de Tolima, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Cauca, Córdoba, Magdalena, Meta y Risaralda, pasadas en curso y seis (6) fueron terminadas (50-1876-13, 18-1849-13, 15-1765-12, 08-1968-14, 08-1853-13 y 20-1553-11). Se realizó una sensibilización del Código Único Disciplinario la cual se evidencia con Registro de asistencia del 19 de octubre de 2018.
TOTAL	8,40	8,40	

105



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 registrada en SOFIGAC, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 8,40% de cumplimiento en el cuarto trimestre, que corresponde a lo programado.
El avance acumulado total para el año 2018 fue de 84.30%

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

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

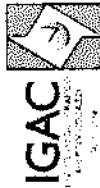
AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez *ES*

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

31-12-2018

1.- PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2.- RESPONSABLE: GIT de Gestión de Servicios Administrativos	
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:			
<ul style="list-style-type: none"> • Planeación institucional. • Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos. 			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
Infraestructura física mantenida y adecuada. INDICADOR: % de avance del Plan de Infraestructura física.	13,40%	13,40%	Gestionar la adecuación y/o ampliación de 4 sedes a nivel nacional: Se evidencia con informe de infraestructura de enero a diciembre de 2018, Plan de infraestructura de mantenimiento para las direcciones territoriales a nivel nacional en donde se puede observar las labores realizadas en las Unidades Operativas de San Gil, Vélez, y ventanilla única de Barbosa y Socorro-Santander, con el contrato de obra 21844/2018-contrato en proceso de liquidación. Contrato de obra 21776 de 2018-adecuación y mantenimiento de la Sede de Boyacá y la UOC de Soatá, contrato en proceso de liquidación. Mediante el contrato 21733 de 2018 se realizó adecuación y mantenimiento del edificio de Catastro en Sede Central. Se realizó traslado e instalación de puestos de trabajo y archivo en las sedes alternas de Nariño, Santa Marta y Cesar. En Sede Central se realizó traslado de puestos de trabajo en las áreas de Catastro, Geodesia y museo de suelos. Se observó un archivo fotográfico de las obras mencionadas anteriormente. En la Dirección Territorial de Cundinamarca se efectuó comodato en el Municipio de Facatativá creándose una nueva Unidad Operativa catastral. Gestionar la continuidad del proyecto

			<p>para la construcción de la II etapa del Meta: Se evidencia con Informe de infraestructura a diciembre de 2018-Renovación y mantenimiento de equipo e infraestructura física del IGAC a nivel Nacional, el cual contiene registro fotográfico de todas las obras realizadas a nivel nacional. La segunda etapa se compone por la de acabados y equipos especiales mecánicos, memorando IE3131 del 6 de abril de 2018 y correos electrónicos del 23 de octubre de 2018. Realizar seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de mantenimiento: Se valida en el Informe de infraestructura el seguimiento realizado a los traslados de recursos a las Direcciones Territoriales: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle. Por un valor de \$372.258.273.</p>
TOTAL	13,40	13,40	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 13,40% de cumplimiento en el Cuarto trimestre. El avance acumulado total para el año 2018 fue de 87,59%.

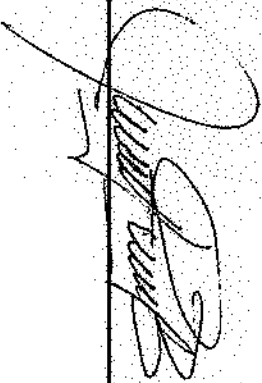
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermudez

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno.



Formato Facilitativo



El futuro
es de todos

Gobierno
de Bogotá

			Documental con corte a 31 de diciembre de 2018 se reportó procesos archivísticos a un total de 880 ML de documentación, de los cuales 501,8 ML correspondió a la Sede Central y 378,2 ML a Direcciones Territoriales.
			<ul style="list-style-type: none">• Atender las consultas de documentos del Archivo Central: Se evidencia la consulta de documentos en el archivo en los meses de octubre a diciembre de 2018.• Hacer seguimiento al cronograma de Transferencias Documentales: Se realizaron transferencias de acuerdo con el cronograma (Circular 42 de 2018), en el trimestre 3,06 ML.
TOTAL	5,20	5,20	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Se definieron tres productos en este proceso. Para el cuarto trimestre, se revisaron dos productos, se valida el avance del 5,20% de los productos revisados y se tiene un acumulado total de cumplimiento para el proceso en la vigencia 2018 del 80,16%.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Seguir con el proceso de declaratoria de incumplimiento del contrato 19985 de 2017 con Macro Proyectos SAS, con miras a recuperar los dineros cancelados por la entidad.

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

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
31-12-2018**

1.- PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA		2.- RESPONSABLE: GIT Gestión Financiera	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Optimizar la gestión financiera de recursos.			
4.- POLITICAS:			
<ul style="list-style-type: none"> Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. 			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
Seguimiento al Presupuesto de Gastos en compromisos y obligaciones.	5,36	5,36	<p>Para este producto se definieron tres actividades; presentan el siguiente avance:</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar el seguimiento a la Ejecución del presupuesto total de gastos del IGAC en compromisos: De acuerdo a la ejecución presupuestal funcionamiento e inversión con corte a diciembre 31 de 2018 publicado en la página web del IGAC https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto el avance de la ejecución corresponde al 93,94%. Realizar el seguimiento a la Ejecución del presupuesto total de gastos del IGAC, en obligaciones: Igualmente en la ejecución presupuestal publicada en la página web del IGAC se evidenció un avance de la ejecución presupuestal de obligaciones a nivel nacional con corte a 31 de diciembre de 2018, corresponde al 86,95%. Elaborar Informes de seguimiento de ejecución a la ejecución presupuestal de la vigencia: Esta actividad no se suma en el cumplimiento del producto.

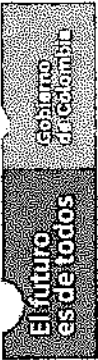


El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

PAC con Seguimiento.	2,28	2,28	<p>Para este producto se estructuraron tres actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Solicitar programación de PAC a ordenadores del gasto del IGAC: Se evidencian correos electrónicos enviados a los responsables de las áreas y Direcciones Territoriales solicitando la programación del PAC, correos de septiembre para la programación del PAC de octubre, de octubre para el PAC de noviembre y el de noviembre para la programación de diciembre, en los correos se explica que el archivo a diligenciar se comparte en Google Drive y la fecha límite de su reporte.• Consolidar el PAC y registrar en el SIIF Nación: Se evidenció en el SIIF Nación la consolidación y registro del PAC del trimestre en revisión.• Elaborar informes mensuales de seguimiento a la ejecución del PAC: La consolidación de la información y el informe que se genera el archivo en excel que se evidenció en la actividad anterior. <p>No existe relación entre el porcentaje de cumplimiento de las actividades con el porcentaje de cumplimiento del producto registrado en la matriz.</p>
TOTAL	7,64	7,64	

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. Se revisan selectivamente para el cuarto trimestre dos de ellos. Para el trimestre, se verificó avance del 7,64% para un acumulado del año del 88,38%.



8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
 Se recomienda hacer revisión de la matriz, el reporte de actividades, porcentajes de avance y formulación antes de publicar la información en la página web. Adicionalmente, verificar que el cumplimiento de las actividades tenga relación con el porcentaje de cumplimiento del producto.

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

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**

31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN HUMANA	2.- RESPONSABLE: GIT Gestión de Talento Humano	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos de los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público.		
4.- POLITICAS: <ul style="list-style-type: none"> • Política Talento Humano. • Política de Integridad • Política de la gestión del Conocimiento y la innovación. • 		
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado	18,33%	9,18%
6.3. ANALISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018		<p>En este producto se analizaron seis (6) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Socializar y mantener el Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo: Para esta actividad, se programó un avance del 2,3% para el

			<p>IV trimestre de 2018, del cual se verificó en auditoría una ejecución del 1,6%, quedando por ejecutar el 7%, tal y como se registró en el Plan de Acción Anual.</p> <p>A continuación, se enuncian algunos de los seguimientos realizados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se llevaron a cabo actividades de promoción y prevención a funcionarios. -Se socializó la información del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, con respecto a la prevención de enfermedades adquiridas con ocasión al trabajo. - Se realizó capacitación de reporte de incidentes de trabajo con diferentes Territoriales de Tolima y Guajira. • Desarrollar actividades de Bienestar Social: Para la presente actividad se programó el 2,70% para el IV trimestre de 2018, del cual, se verificó el 2,68% de avance de cumplimiento. Quedando por ejecutar el 0,2%. <p>-Se realizaron torneos y actividades en las diferentes modalidades, correspondientes a Bienestar Social, soportados en el informe de gestión.</p> <p>-Se observó que la encuesta de clima laboral, no fue realizada en el IV Trimestre del 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formular y ejecutar el plan de incentivos para evaluación del Desempeño: Para la presente actividad, se programó el 1,5% del cual, se verificó el cumplimiento del 1,5% de avance de
--	--	--	---



<p>cumplimiento.</p>	<p>-Se realizó la entrega de incentivos a los mejores empleados de carrera administrativa, por nivel jerárquico, mediante Resolución fueron nombrados los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar eventos de capacitación en temas transversales: <p>-Para la presente actividad, se tenía establecido el 0.8% programado y se verificó el 0.8% ejecutado en el trimestre de la siguiente forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El proceso Gestión Humana, realizó varios eventos de capacitación como: cursos de DRONES, con diferentes funcionarios de Territoriales y Directores Territoriales. -Igualmente, se verificó la realización del diplomado en meteorología con la fuerza área, talleres de auto liderazgo para jefes de área, lderes de procesos, coordinadores y jefes de oficina. -Se realizó el seminario de Herramientas espaciales para la investigación y toma de decisiones. • Desarrollar eventos de Capacitación en temas misionales: Asuntos jurídicos y geográficos de tierras, e investigación: Para la presente actividad se estableció el 0,8% programado verificándose el 0,8% ejecutado, de la siguiente manera:
----------------------	--



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

			<p>- Se realizaron diferentes seminarios en los meses de octubre y noviembre del 2018, tales como: "Entrenamiento a la introducción a las competencias Investigativas" y el seminario Herramientas espaciales para la investigación y toma de decisiones en el territorio".</p> <ul style="list-style-type: none">• Administrar la Convocatoria pública 337 con la CNSC: Para esta actividad, se estableció el 2,9% programado, del cual fue verificado el 1,8% ejecutado, así: <p>-Para el mes de noviembre, se efectuaron 7 posesiones de la convocatoria: 2 profesionales especializados, 3 profesionales universitarios, 1 técnico operativo, 1 oficial de catastro. Para el mes de diciembre, se verifican 19 posesiones a saber: 11 Profesionales universitarios, 4 especializados, 4 Técnicos operativos.</p>
Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados.	2,40%	2,40%	<p>En este producto se analizaron seis (6) actividades:</p> <ul style="list-style-type: none">• Socializar y mantener el Sistema de Gestión Y Seguridad Y Salud en el Trabajo: Para esta actividad, se tenía programado un avance del 2,3%, en verificación de auditoría se observa una ejecución del 1,6% correspondientes al avance de la actividad, quedando faltante el 7% tal y como se registró en el Plan de Acción Anual.



El futuro es de todos

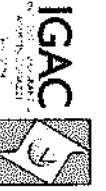
Gobierno de Colombia

<p>-Se realizaron actividades de promoción y prevención a funcionarios. Se socializó la información del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, con respecto a la prevención de enfermedades adquiridas con ocasión al trabajo.</p> <p>- Se realizó capacitación de reporte de incidentes de trabajo con diferentes Territoriales de Tolima y Guajira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar actividades de Bienestar Social: Para la presente actividad se tenía programado el 2,70% de la actividad, se verificó el 2,68% de avance de cumplimiento. Quedando faltante por ejecutar el 0,2%. <p>-Se realizaron diferentes torneos y actividades en las diferentes modalidades, correspondientes a Bienestar Social, soportados en el informe de gestión.</p> <p>-Con respecto a la actividad anterior, se observa que quedó pendiente realizar la encuesta de clima laboral.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formular y ejecutar el plan de Incentivos para evaluación del Desempeño: Se registra para la presente actividad el 1,5% programado, se observó el cumplimiento del 1,5% ejecutado en el trimestre. <p>-Se realizó la entrega de incentivos a los mejores empleados de carrera administrativa, por nivel jerárquico, mediante Resolución fueron nombrados los mejores funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento.</p>		
---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar eventos de capacitación en temas transversales: -Para la presente actividad, se verificó el 0,8% programado sobre el 0,8% ejecutado en el trimestre de la siguiente forma: -Se verifica que el proceso Gestión Humana, realizó varios eventos de capacitación como cursos de DRONES, con diferentes funcionarios de Territoriales y Directores Territoriales. -Igualmente, se verifica la realización de diplomado en meteorología con la fuerza área, talleres de auto liderazgo para jefes de área, líderes de procesos, coordinadores y jefes de oficina. -Se realizó el seminario de Herramientas espaciales para la investigación y toma de decisiones. <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar eventos de Capacitación en temas misionales: Asuntos jurídicos y geográficos de tierras, e investigación: Se verificó el 0,8% programado sobre el 0,8% ejecutado, de la siguiente manera: - Se realizaron diferentes seminarios en los meses de octubre y noviembre del 2018, como: "Entrenamiento a la introducción a las competencias Investigativas" y el seminario Herramientas espaciales para la investigación y toma de decisiones en el territorio".
--	--	--	---



<ul style="list-style-type: none"> Administrar la Convocatoria pública 337 con la CNSC: verificar el 2,9% programado del 1,8% ejecutado, así: 			
<p>-Se verifica que en el mes de noviembre se efectuaron 7 posesiones de la convocatoria: 2 profesionales especializados, 3 profesionales universitarios, 1 técnico operativo, 1 oficial de catastro. Para el mes de diciembre, se verifican 19 posesiones a saber: 11 Profesionales universitarios, 4 especializados, 4 Técnicos operativos.</p>			
<p>En cuanto a la verificación de los documentos de análisis para el fortalecimiento institucional, se evidencia:</p>			
<p>-Diseñar escenario para la profesionalización de la planta de personal: Verificar el 2,4% Vs 2,4% del programado en el trimestre.</p>			
<p>Se revisó contrato de consultoría 21705 de 2018, el contratista realizó la entrega de la totalidad de los productos:</p>			
<p>-1) Plan de Trabajo, Instrumentos y Metodologías usadas (Recibido junio 19 de 2018); 2) Documento Diagnostico del IGAC, análisis y Propuesta del Modelo de operación por Procesos (Recibido julio 25 de 2018); 3) Documento de propuesta de Rediseño Organizacional (estructura interna) y avance de levantamiento de cargas de trabajo y de las fichas del Manual de Funciones (Recibido agosto 22 de 2018); 4) Documento de Estudio Técnico de rediseño de la Planta de Personal de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación con levantamiento de carga laboral terminado, la formulación de planta de</p>			



El futuro
está de todos
Gobierno
de Colombia

	20,73	11,58	personal y los cálculos financieros y las fichas de empleos del Manual de Funciones terminados (Recibido octubre 5 de 2018); 5) a) Documento Integrado de Estudio Técnico según los parámetros del DAFP, documento Integrado del Manual de Funciones y Competencias Laborales y documento de Proyectos de Actos Administrativos de a) Estructura b) Planta de personal c) Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales (Recibido octubre 17 de 2018.
TOTAL	20,73	11,58	

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 el cuarto trimestre de la vigencia 2018 reporta dos productos: Plan de Gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado y Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados.

Informe de Auditoría de Talento Humano para el cuarto trimestre del 2018. Presentó un avance ejecutado del 20,73% Vs. 6,88% verificada in situ, correspondiente al Plan de Acción Anual IGAC 2018. Se observa que no se presentaban los avances de las actividades correspondientes, así como tampoco se presentaban las observaciones correspondientes para cada actividad.

El porcentaje de ejecución acumulado para el año es del 92,08%.

Carrera 30 N.º 48-51
Computador 369 4100 - 369 4000
Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
Bogotá
www.igac.gov.co

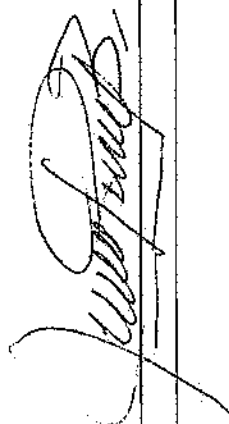
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: En la matriz de Plan de Acción Anual correspondiente al IV Trimestre de 2018, se evidenció que para las actividades números: 1,3,5, y 7 del producto: "Plan de gestión Estratégica del Talento Humano Ejecutado", no se registraron los avances de cumplimiento. En consecuencia, se recomienda reportar de manera oportuna las acciones ejecutadas. Se recomienda hacer la liquidación unilateral del contrato de Interventoría No. 21705 de 2018, en los términos del Art.11 de la ley 1150 del 2007 y los procedimientos previstos en el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019.

AUDITOR: María Carolina Alarcón- Ricardo Burbano.

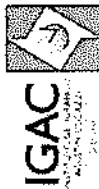
10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno.



Formato Facilitativo

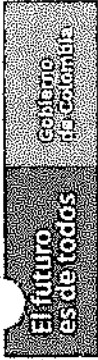
NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2018**

1.- PROCESO: SERVICIO AL CIUDADANO	2.- RESPONSABLE: Secretaría General – GIT Servicio al Ciudadano	
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"> • Política de Servicio al Ciudadano • Participación ciudadana en la gestión pública • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 		
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano Implementado	31,59%	30,99%
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Se publicó el segundo informe semestral de Encuesta de Satisfacción y Percepción de los canales de atención en la página web del IGAC - https://igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_ii_semestre_2018_encuestas_servicio_al_ciudadano.pdf . De acuerdo con la información publicada la medición del segundo semestre tuvo un promedio del 71%, registrándose una disminución de 4 puntos porcentuales con respecto a la del primer semestre de 2018. Se verifica que se encuentra disponible la APP IGAC MOVIL en Google Play desde el (02-10-2018); sin embargo, el módulo de PQRD de la app no está funcionando y se encuentra en mantenimiento, toda vez que inicialmente se iba a integrar con el nuevo sistema de correspondencia FOREST. Se evidencian correos coordinando reuniones para atender este requerimiento. En cuanto a la definición de lineamientos para la atención de peticiones de grupos étnicos se evidencia que en la versión preliminar (borrador) del manual de		

<p>Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados.</p>	<p>14,40</p>	<p>14,40</p>	<p>procedimientos en su numeral 5.3.4.4 se encuentran definidos estos lineamientos, está previsto que se oficialice este manual a finales del primer semestre de 2019.</p> <p>Se evidencia correo con información relacionada con la visita de la Unidad Móvil a la ciudad de Cali, entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre de acuerdo al Convenio Interadministrativo suscrito entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística — DANE. N° 5013.</p> <p>Se realizó la difusión de la política de protección de datos personales en los diferentes canales de atención (Presencial, Página web y telefónico), se revisa campaña realizada en página web.</p> <p>Se fija aviso de Protección de datos personales Habeas Data, el cual se encuentra en las 22 Direcciones Territoriales y 44 Unidades Operativas de Catastro. Se evidencia que en la sede central se encuentra en el área de recepción; además, esta política se encuentra en la página web del IGAC.</p> <p>Se realizó la caracterización y la socialización de usuarios y partes interesadas; que se encuentra en la página web - transparencia ciudadana y se remite vía correo electrónico para conocimiento de las DT y Sede Central.</p> <p>Se realizaron 16 encuestas para medir el desempeño de los servidores públicos en cuanto al servicio de atención al ciudadano; para este fin se utilizó una herramienta de diagnóstico del DNP; los resultados de esta evaluación serán presentados por el DNP a finales del mes de marzo de 2019.</p> <p>El avance verificado de 30,99 es menor al reportado porque el líder del proceso realiza un promedio para el acumulado del primer producto; hecho que no es correcto y modifica el acumulado total.</p> <p>El 10 de octubre de 2018 mediante memorando IE 10953 se comunica la designación del defensor al ciudadano en el GIT Servicio al ciudadano por parte de la Secretaría General.</p> <p>En el mes de noviembre re direccionan y se orientan las solicitudes que llegan por el correo electrónico defensoralciudadano@igac.gov.co, con el objetivo de fortalecer la atención y servicio al ciudadano y contribuir a la mejora en la calidad del servicio, la buena relación entre la entidad y la ciudadanía. Así mismo, el día 8 de noviembre se realizó sensibilización en temas de servicio al ciudadano mediante videoconferencia en la DT Huila.</p>
---	--------------	--------------	--




			Se recibe el informe de Gestión de las PQRSD correspondiente al IV trimestre de 2018 y se evidencia publicación en la página web en https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-de-pqrd
TOTAL	45.99%	45.39%	

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: Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano Implementado y Documentos de análisis para el fortalecimiento institucional elaborados. Para el IV trimestre de 2018, el proceso reportó avance del 45.99%, verificando el cumplimiento del 45.39%.
El porcentaje de cumplimiento acumulado al final del año 2018 es del 91.9%, que refleja un alto cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción Anual 2018.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi- IGAC viene fortaleciendo su modelo de atención y servicio al ciudadano, basado en la política de eficiencia administrativa al servicio del ciudadano establecida por el CONPES 3785 y siguiendo las pautas contenidas en el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano.

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

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

AUDITOR: Harvey H. Mora Sánchez

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
31-12-2018**

<p>1.- PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO</p>	<p>2.- RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación – Ella Ximena Cáliz Figueroa.</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.</p>		
<p>4.- POLITICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Participación ciudadana en la gestión pública • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción • Política de servicio al ciudadano 		
<p align="center">6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</p>		
<p>5.- PRODUCTO</p> <p>Seguimiento y evaluación a los procesos institucionales en el cumplimiento de la programación y la gestión de la planeación de la entidad.</p>	<p align="center">6.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">14,05</p>	<p align="center">6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">16,71</p>
<p align="center">6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</p> <p>Para este producto se definieron seis actividades, y para el trimestre se proyectó cumplir con cinco actividades, se verificó selectivamente, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acompañamiento y Asesoría a las Direcciones territoriales y Sede Central por diferentes medios: Al mes de diciembre la OAP acompañó y asesoró a las dependencias de la sede central en el seguimiento de las metas de inversión 2018 del PGN y en el control y gestión del PAA 2018. • Consolidación y cargue de los Informes trimestrales 		

105/6

<p>Iniciativas identificadas por el IGAC que se enmarcan en</p>	<p>4,60</p>	<p>4,60</p>	<p>de la gestión institucional: En la página web del Instituto, en transparencia y acceso a la información pública, se publicaron los diferentes informes de gestión como: Ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre, Informe de Gestión, Informe de anticorrupción y gestión al ciudadano, seguimiento al PAA, Informes contables entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programación y gestión del Anteproyecto de presupuesto 2019 (funcionamiento e Inversión): La OAP asesoró en la programación de las metas y proyectos del PAA para el 2019, en las dependencias de sede central y en las Direcciones Territoriales, de acuerdo a la circular 273 del 10 de octubre de 2018. • Seguimiento y apoyo a los módulos de planes y proyectos e indicadores en el aplicativo SOFIGAC para sede central y Direcciones Territoriales: Se evidenció en el aplicativo SOFIGAC el cargue, en el módulo de planes e indicadores, 18 de los 20 procesos existentes y se establecieron dos indicadores a nivel territorial. Se generó la ACPM 673 con el fin de realizar ajustes y mejoras en los módulos de Planes y proyectos e indicadores del aplicativo SOFIGAC, con el fin de optimizar tiempos en el reporte de los datos y validación de los mismos; se plantearon cuatro actividades, las cuales se cumplieron al 100%, la última actividad se desarrolló entre julio y diciembre de 2018. <p>El área reporta las actividades desarrolladas en el mes de diciembre, sin embargo, no se diligenció el porcentaje en la matriz. Por lo anterior, la OCI reporta un avance verificado mayor al reportado por el área.</p> <p>Para este producto se definieron siete actividades y se programaron para el periodo cinco, se verificaron</p>
---	-------------	-------------	---

los ODS de la Hoja de Ruta
de la Cooperación
Internacional del IGAC

<p>selectivamente el cumplimiento de algunas actividades, así:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto del Convenio de Cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo – AECID y correo electrónico del 2 de octubre de 2018. • Memorando remitiendo propuesta Convenio Marco de Corporación con la Corporación de Información Territorial y Geoespacial de la República de Corea y correo electrónico del 23 de noviembre de 2018. • Acta VIII Comisión de cooperación Técnica y Científica entre la República de Colombia y la República Argentina del 13 de diciembre (otros documentos con gestión del trimestre). • Agenda Misión de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Rumania del 3 de octubre de 2018. • Correo electrónico del 20 de octubre Documento One Page visita Rumania Catastro IGAC – DNP, correo del 9 de octubre Visita Agencia Rumania de Cooperación para el Desarrollo; correo del 22 de octubre Seguimiento y compromisos Visita Rumania – Colombia. 	<p>Los proyectos de convenios se encuentran en Jurídica en análisis y revisión. Los porcentajes definidos en las actividades no son consistentes con los porcentajes reflejados en el producto de la matriz.</p>																																								
<p>TOTAL</p>																																										



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. En este proceso se definieron dos productos y son revisados selectivamente los dos para el cuarto trimestre. Analizada y colejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 21,31% de cumplimiento en el trimestre, del valor programado del 21,60%. Acumulado a 31 de diciembre de 2018 se reportó cumplimiento del 95,54% y se verificó por la OCI el cumplimiento del 98,20% del proceso.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
Es conveniente revisar la información registrada en la matriz y la formulación en la misma, antes de publicarla como información oficial del Instituto.

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

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

31-12-2018

<p>1.- PROCESO: MEJORA CONTINUA</p>	<p>2.- RESPONSABLE: Oficina Asesora De Planeación</p>
<p>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicio e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • 4.- POLITICAS: Transparencia acceso a la información pública y lucha contra la corrupción • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos • Racionalización de trámites • Control Interno 	
<p align="center">6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</p>	
<p>5.- PRODUCTO</p>	<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</p>
<p>Sistema de gestión de calidad implementado y mejorado cumpliendo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015</p>	<p>Se valida con registro de asistencia del 8 de octubre de 2018, socialización de generalidades del SGI a las Direcciones Territoriales de Huila y Bolívar el 5 de octubre, y el 1 de octubre en Sede Central en el CIAF. La orientación de los procesos en la Sede Central y el seguimiento de las acciones de mejoramiento se valida con correos de soporte a la Dirección Territorial de Nariffo del 23 de noviembre de 2018, el 6 de diciembre a Casanare. De la misma manera, se observa en SOFIGAC el Comité de Mejoramiento 4.</p>
<p>INDICADOR: Cumplimiento de requisitos del sistema de</p>	<p>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>
<p>34.20%</p>	<p>34.20%</p>



gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001:2015.			del 26 de octubre de 2018, el tratamiento realizado a las acciones de mejoramiento. También se realizaron visitas a las Direcciones Territoriales de: Bolívar y Magdalena del 3 al 5 de octubre y Huila el 4 y 5 de octubre y del 7 al 9 de noviembre de 2018, para tratar el tema de acciones de mejoramiento. De la auditoría externa se validan registros de asistencia para la apertura del 1 de noviembre de 2018 y para el cierre 16 de noviembre de 2018 e informe de Bureau Veritas-ente auditor, el cual mantiene la certificación. En su alcance se encontraba contemplado realizar auditoría a las Direcciones Territoriales: Cesar, Boyacá, Magdalena, Huila y Bolívar, en Sede Central, Cartografía, Geodesia, Agrología Talento Humano, Servicios Administrativos, Control Interno y Gestión Documental. No encontraron no conformidades. La articulación de los sistemas que conforman el SGI, a través de mesas de trabajo, según requerimientos, se valida con registros de asistencia del 8 de octubre de 2018 con el tema: Socialización Gestión de Seguridad de la Información y Socialización en Seguridad de la información del 27 de noviembre de 2018.
TOTAL	34,20%	34,20%	

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 ingresada en SOFIGAC, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 34.20% de cumplimiento en el cuarto trimestre, que corresponde a lo programado y un avance acumulado para el año del 100%, cumpliendo con lo programado.

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

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

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**

31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	2.- RESPONSABLE: Oficina Asesora Jurídica	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		
4.- POLITICAS: Defensa Jurídica		
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO Servicio de defensa jurídica del IGAC	6.1. AVANCE REPORTADO (%) 20,00%	6.2. AVANCE VERIFICADO (%) 20,00%
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Los días 25 de octubre y 03 de diciembre de 2018, se enviaron por correo electrónico a comunicaciones los TIPS sobre política del daño, se observó el documento pieza comunicacional, con datos como: Notificación de los actos Administrativos, formas y procedimiento para notificar. En cuanto a la política del daño, en comité de conciliación, acta 324 del 29 de octubre se observó que en el punto 3 se presenta la política y su desarrollo, la cual, se aprobó por los miembros de comité y se presentó a la Dirección General para su aprobación.		

		<p>Respecto a atender todos los procesos de defensa jurídica se observó que cuentan con una base de datos, como control de su proceso en donde está acorde la información registrada como es que se presentaron 276 procesos, de los cuales 190 son en contra de la entidad y 87 procesos iniciados por el IGAC. En cuanto al cumplimiento reportado se verificó que mediante actas de conciliación No. 322 al 326, se trataron y cumplieron con los temas propuestos como fueron: 6 llamamientos en garantía, 15 conciliaciones prejudiciales, 6 audiencias iniciales, 2 pactos de cumplimiento.</p> <p>De los 6 procesos que se iniciaron dentro del trimestre se verificaron los siguientes así: Jair Leonardo Vargas Figueroa, de la D.T. Norte de Santander, Gonzales y Cia., de la D.T. Valle, Luis German Coba Contreras, D.-T. Atlántico, Ladrillera Bautista Cáceres, D.T. Santander, Tatiana Paola González Valencia, D.T. Quindío Carlos MIGUEL Soto Pérez, D.T. Córdoba. De los cuales se realizó seguimiento a: Expediente de Jair Vargas Proc. No. 2017-00234, contestación de demanda el 30 de noviembre 2018. Exp. De BC González y Cia. S. en C. Proc. No. 2017-00180, se contestó demanda el 07 de diciembre 2018. Exp. Ladrillera Bautista Proc. No. 2018-0313, auto admite demanda el 08 de agosto, notificación electrónica 14-08, se ordenó vincular a otra entidad estatal, por lo tanto, se encuentra en términos para contestar la demanda.</p> <p>Para este producto definieron dos indicadores: Cumplimiento términos legales defensa judicial y cumplimiento del servicio de defensa jurídica del IGAC, estableciéndoles porcentajes de programado sobre ejecutado, los cuales no tienen relación, con los porcentajes registrados para las tres actividades que hacen parte de este producto.</p>
--	--	--

<p>Servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto</p>	<p>3,00%</p>	<p>3,00%</p>	<p>Las consultas en temas jurídicos y catastrales atendidas se verificaron la existencia de las 11 registradas en el P.A.A., de las cuales se revisaron las siguientes: Consulta del Diputado de Antioquia, recibida el 02/10/18 ER17020 y respuesta del 26/10/18 con EE15450; solicitud por correo electrónico del 16/10/18 y se dio respuesta el mismo día. Consulta funcionaria Isabel Rey de la D.T. Huila IE1214 del 17/10/18 y respuesta IE11728 del 28/10/18; Solicitud con memorando interno del 07/09/18 para la proyección de Resolución reglamento interno de la Sección Nacional Colombiana, respuesta con IE12531 del 14-11/18; Consulta ER19271, respuesta EE17627 del 21/11/18; solicitud ER19312 del 06/11/18 y respuesta EE17781 26/11/18.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>23,00%</p>	<p>23,00%</p>	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Se encontró conformidad entre la información registrada en el Plan de Acción Anual y lo ejecutado. Las actividades programadas se cumplieron en su totalidad. Se verificó para el último trimestre del año el 23%, con un acumulado para la vigencia de 2018, del 100%.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La funcionaria Julia Andrea Aranguren Peña es la responsable de cargar la información en el Plan de Acción Anual, y es quien conoce y maneja la documentación que soporta la ejecución de actividades, en el evento de no contar con su presencia, es conveniente que se capacite y asigne a otro funcionario en el tema, que permita dar pronta atención a requerimientos que puedan hacer tanto usuarios internos como externos.

La redacción registrada en las observaciones menciona que para el cuarto trimestre se iniciaron 6 procesos, de los cuales se presentó demanda, lo cual, no es acorde con la función desempeñada, puesto que al presentarse demandas en contra del IGAC, lo que corresponde es dar contestación a las demandas y no presentarlas, igualmente, registran que se sometieron a comité 6 casos de llamamiento en garantía, actividad que se repite en los dos indicadores que tienen para este mismo producto denominado Servicio de defensa jurídica del IGAC.



Se debe efectuar un análisis y revisión al momento de establecer porcentajes de lo programado frente a lo ejecutado, ya que estos deben coincidir entre los valores registrados tanto para los indicadores, como para las actividades del producto, pues en el presente seguimiento se encontró que no existe relación de los porcentajes asignados entre estos dos conceptos, correspondientes al producto No. 1 Servicio de defensa Jurídica del IGAC.

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

AUDITOR: Ricardo Mauricio Burbano Acosta

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno.

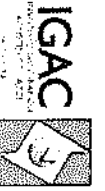
Formato Facilitativo

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**

31-12-2018

1.- PROCESO: EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN INTERNA	2.- RESPONSABLE: Oficina de Control Interno		
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: <ul style="list-style-type: none"> • Política Control Interno. • Política transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción. 			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO Informes de auditorias	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Para el cumplir con este producto se dio cumplimiento a cuatro actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Auditorias integrales: No se programó auditorias integrales en el cuarto trimestre; pero se registra el envío del informe de la Auditoria Integral de Valle correspondiente a un 0.3%. • Auditorias de Seguimiento: Auditoria de seguimiento Territorial Meta, Territorial Santander y Auditoria Virtual Territorial Guajira y U.O.C. Girardot. • Otros informes: Plan de Acción Institucional con corte 30-09-2018, Acuerdos de Gestión Gerentes Públicos con corte 30-06-2018, Plan Estratégico Sectorial con corte 30-09-2018, Informe Pomenorizado del Sistema de Control Interno con corte 30-11-2018, Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte 30-11-



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

TOTAL	13.54	13.54	2018, Austeridad del gasto público con corte 30-09-2018, Auto comisiones con corte IV Trimestre, SINERGIA, Seguimiento SIF con corte 31-10-2018, Seguimiento a las ACPM con corte 30-09-2018, SIGEP, Plan de Bienestar e Incentivos, Seguimiento Plan anual de adquisiciones, Seguimiento ejecución presupuestal Direcciones Territoriales con corte a 30-11-2018.
-------	-------	-------	--

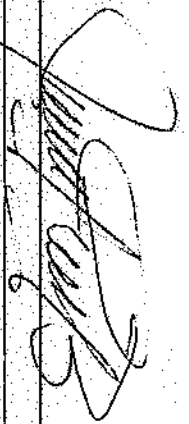
7. - EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El proceso para la vigencia 2018 reporta dos productos: Informes de auditorías y Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. Para el último trimestre de 2018 presentó un avance del 13.54% y un acumulado del año del 89.40%. Se seleccionó un producto de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 13.54% para el producto: Informes de auditoría.

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

9. - FECHA: 27 de marzo de 2019.

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.

Carrera 30 N° 48-51
 Consultador: 359 4100 - 359 4000
 Servicio al Ciudadano: 359 4000 Ext. 91331
 Bogotá
 www.igac.gov.co



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2018**

1.- PROCESO: COMUNICACIONES	2.- RESPONSABLE: Oficina de Difusión y Mercadeo de la Información	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia.		
4.- POLITICAS: Dar cumplimiento a las Políticas de Gobierno en Línea y de Servicio al Ciudadano.		
6.- MEDICION DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO Plan de Comunicaciones del IGAC 2018 implementado	6.1. AVANCE REPORTADO (%) 20,45%	6.2. AVANCE VERIFICADO (%) 20,45%
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018		
Se presenta un porcentaje de ejecución durante el trimestre del 20.45%, que es inferior a lo que estaba programado ejecutar (25.73%). Se reporta la conceptualización, publicación y socialización de 546 contenidos temáticos, como videos institucionales y boletines virtuales, a través de las diferentes herramientas de comunicación interna con que cuenta el Instituto, con el propósito de mantener informados a los servidores del IGAC en Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas, sobre temas estratégicos y de interés institucional. Se divulga la información a través de IGACNET, Protectores de Pantalla y Correo electrónico. Se verifica información publicada en la intranet relacionada con la Convocatoria de profesionales: "Desarrollo de la red topológica fluvial para Colombia", Publicada el 04/10/2018 en https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/convocatoria-de-profesionales-desarrollo-de-la-red-topologica-fluvial-para-profesionales		

TOTAL	20,45%	20,45%	<p>colombia y la publicación de la Directora del IGAC, Doctora Evamaría Uribe Tobón mediante la cual anuncia que "Modernizaremos al IGAC sin olvidar el suministro de lo básico", publicada el 18/10/2018 en https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/modernizaremos-al-igac-sin-olvidar-el-suministro-de-lo-basico-evamaría-uribe-tobon. También se verifican las publicaciones realizadas mediante protector de pantalla correspondientes al lanzamiento de la tienda virtual realizada el 20/11/2018 y la realización de capacitaciones gratuitas en SECCOP II el 16/11/2018.</p> <p>Se verifica la realización del diseño de avisos para carteleras digitales y mailing para correo institucional con el fin de informar a los servidores del IGAC sobre cómo actuar en caso de presentarse una emergencia ambiental: Manual de procedimientos, preparación y atención de emergencias. Se evidencia el diseño de infografía para explicar el paso a paso del uso de las carpetas de gestión. Mailing para enviar por correo institucional.</p> <p>A través de las redes sociales realizó la publicación de 537 mensajes con contenidos estratégicos de alto impacto. Se logró sumar 1.178 nuevos seguidores a las redes sociales, para un total de 55.834 seguidores en Twitter y 75.889 seguidores en Facebook.</p> <p>Se realizó la publicación de 30 comunicados de prensa a través de la página web institucional y de las redes sociales, que permitieron generar gratuitamente 513 registros informativos en diferentes medios de comunicación.</p>
-------	--------	--------	---



7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA.
 Se registra un avance de ejecución durante el trimestre del 20.45%; este valor es inferior al 25.73% que estaba programado para el cuarto trimestre. Sin embargo, el cumplimiento acumulado al final del año superó lo programado, reportándose un porcentaje de avance acumulado de 107.66%.

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

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

AUDITOR: Harvey H. Mora Sánchez. *Harvey H. Mora Sánchez*

10.- FIRMA:
 JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno. *Jorge Armando Porras Buitrago*

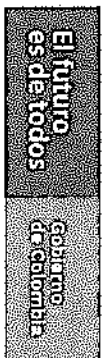
Formato Facilitativo
NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.

13/4

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL - PAA
31-12-2018**

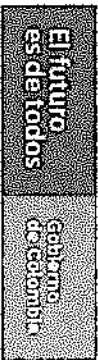
<p>1.- PROCESO: GESTIÓN DE DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</p>	<p>2.- RESPONSABLE: Oficina de Difusión y Mercadeo de Información.</p>
<p>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el instituto, racionalizando y optimizando el uso de recursos.</p>	
<p>4.- POLITICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Política Participación ciudadana en la gestión pública • Política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción • Política de servicio al ciudadano. 	

6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Investigaciones de Mercado. Indicador: Porcentaje avance investigaciones de Mercado</p>	<p align="center">6,25%</p>	<p align="center">6,25%</p>
<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2018</p> <p>Para la realización del producto se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo con lo planificado:</p> <p>1. Realizar la caracterización de la competencia en las líneas de producción como son Avalúos, Laboratorio Nacional del Suelos, Cursos CIAF e Información Geográfica a nivel de Bogotá D.C.</p> <p><u>Resultado:</u> En dicho documento se compiló la información respectiva en un informe, el cual fue utilizado para priorizar las líneas de producción de avalúos</p>		



6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1.	6.2.	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2018
	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	
			<p>Y laboratorio de suelos como las líneas de producción donde se puede evidenciar un mayor número de competidores a nivel nacional.</p> <p>2. Realizar el proceso de identificación de los clientes de la Entidad (segmentación) durante los tres últimos años.</p> <p><u>Resultado:</u> se verifica en el informe consolidado de investigación de mercado año 2018.</p> <p>3. Evaluar la satisfacción del cliente externo a nivel de percepción de producto adquirido y el servicio proporcionado en los Centros de Información Geográfica (CIG) de la Entidad en las 22 Direcciones Territoriales.</p> <p><u>Resultado:</u> para el cumplimiento del 50% de la evaluación de la satisfacción, se tabularon 1585 de 1500 encuestas planificadas a nivel nacional (incluida la sede central), por lo cual en el avance del IV trimestre se debió haber reportado el 52.83% de avance. Por otro lado, la actividad debe estar dirigida a la realización de las encuestas de satisfacción.</p> <p>4. Elaborar la ruta metodológica para la incorporación del componente de Investigación y Desarrollo (I+D) en el proceso de Marketing de la Entidad.</p> <p><u>Resultado:</u> se verifica documento "Ruta metodológica para la incorporación de la investigación y desarrollo (I+D) en los procesos de marketing del IGAC.</p> <p>5. Actualización anual de la Resolución de Precios para vigencia 2018, así como los ajustes periódicos teniendo en cuenta las necesidades que surjan de las dependencias de la Entidad.</p> <p><u>Resultado:</u> se verifican las resoluciones de precios para los productos y servicios para la vigencia 2018. Se hace necesaria la actualización de las resoluciones en el Normograma de la entidad.</p>

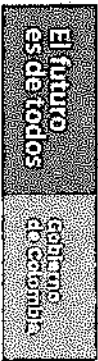
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2018
<p>Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país.</p> <p><u>Indicador:</u> Porcentaje de avance Difusión y promoción de los bienes y servicios Geográficos en el país</p>	10,00%	10,00%	<p>Se valida cumplimiento del avance programado en el trimestre.</p> <p>Se estructuraron 6 actividades en este producto, una de ellas se realiza en junio y diciembre, los cinco restantes presentan el siguiente avance:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participar en ocho ferias y eventos para la divulgación, promoción y comercialización de bienes y servicios del IGAC. <u>Resultado:</u> Se evidenció la participación en los siguientes eventos durante el trimestre evaluado: Feria del libro en la ciudad de Cali (18 al 28 de octubre) y Feria del libro Popayán (26 de octubre al 05 de noviembre). 2. Realizar 2 (DOS) campañas de comunicación para reposicionar los bienes y servicios, la imagen corporativa, la recordación de marca y el insight del usuario que utiliza la información geográfica de la Entidad. <u>Resultado:</u> Se realiza campaña de lanzamiento de la tienda virtual para la venta de productos. (19-11-2018). 3. 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. <u>Resultado:</u> de acuerdo con la observación del IV trimestre reportado por el proceso, se describe que se realizaron 1.380 visitas durante la vigencia 2018, pero cabe anotar que para el III trimestre reportaron 1.125 visitas, ósea, que para el trimestre objeto de seguimiento se realizaron 255 visitas adicionales, las cuales no fueron reportadas según lo programado.



		6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES	
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2018
	Ingresos por venta de bienes y servicios Geográficos de la Entidad	7,63%	

Carrera 30 N.º 48-51
 Comandante: 369 4100 - 369 4090
 Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
 Bogotá
 www.igac.gov.co

6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2018		
<p><u>Resultado:</u> Se verifica contra el informe de meta de ingresos por venta de bienes y servicios por concepto y por territoriales 2018 así: Sede Central: \$2.931.638.730 y Direcciones Territoriales: \$5.971.476.481).</p> <p>2. 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. (Información Catastral, Certificados catastrales, Docencia, Avalúos, Análisis de Suelos, Cartografía Digital, Información Geodésica y Publicaciones) generando las respectivas acciones de mejora según corresponda.</p> <p><u>Resultado:</u> Al cierre de la vigencia se cumplió con el 89.06% de la meta programada, dentro de las líneas de producción que presentan un mayor índice de cumplimiento superior al 90% se encuentran: Información Geodésica, Cartografía y Avalúos.</p> <p>Se valida cumplimiento del avance programado en el trimestre.</p> <p>Para la realización del producto se llevaron a cabo las siguientes actividades de acuerdo con lo planificado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar el seguimiento y monitoreo de la administración de la base de clientes actuales y potenciales de la Entidad. (CRM) <p><u>Resultado:</u> Se entregó por parte de los comerciales de Sede Central un informe que contiene los avances en materia de seguimiento y monitoreo de la gestión comercial. Se evidencia Informe habilitación usuarios IGAC para prueba Piloto CRM HubSpot.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Implementar un plan de acción para recuperar, mantener y fidelizar los clientes por cada una de las Subdirecciones de la Entidad. (Agrología, Catastro, CIAF, y Geografía y Cartografía). 	10,00%	10,00%



6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1.	6.2.	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE 2018 DICIEMBRE 31 DE 2018
	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	
			<p><u>Resultado:</u> Se entregó por parte de la fuerza de ventas a nivel nacional un informe que contiene la trazabilidad de sus planes de acción. Se implementa aplicativo para consulta de clientes.</p>
TOTAL	33,88%	33,88%	Se valida porcentaje de cumplimiento del avance programado en el trimestre.

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

Metodología para la selección de la muestra: se tomaron los 4 productos definidos en el PAA del proceso para el seguimiento de acuerdo con cada una de las actividades; y el cálculo del porcentaje del avance reportado en el período correspondiente se determinó tomando la regla aritmética (total del avance ejecutado del producto en el trimestre / el total del producto proyectado acumulado * el peso correspondiente)

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la verificación, el análisis y el cotejo de las evidencias dando como resultado un cumplimiento del 33,88% del avance reportado en el trimestre vs. el 33,88% del avance verificado en campo.

Para la vigencia 2018 el proceso de Gestión de Difusión y Comercialización reporta un cumplimiento del 96,72% del Plan de Acción Anual.

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

1. Con el fin de evaluar de manera más efectiva, es necesario que la información que soporta los avances de ejecución del Plan de Acción esté disponible en el momento del seguimiento.
2. Es importante la implementación de un registro de visitas por parte de los comercializadores, ya que al momento del seguimiento se evidenció que dicho registro se lleva en el formato F20100-03/17.V9 "Registro de Asistencia" el cual únicamente permite registrar una sola visita, lo que conlleva al uso inadecuado del papel.

9.- FECHA: 27 de Marzo de 2019.

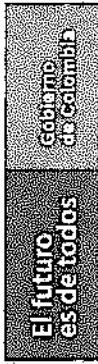
AUDITOR: Didier Moreno Ariza

10.- 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.



Gobierno de Colombia

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2018

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: <ul style="list-style-type: none"> • Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos • Racionalización de trámites 		
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO Estrategia y gobierno de TI adoptada	6.1. AVANCE REPORTADO (%) 2,00%	6.2. AVANCE VERIFICADO (%) 2,00%
6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018 Este producto contiene siete actividades, pero sólo se presentaron avances en dos actividades. Se oficializó el procedimiento de desarrollo de software P15200-04/18.V1, el cual se encuentra disponible en el Listado Maestro de Documentos del Sistema de Gestión Integrado del IGAC. Se implementó el piloto de micro servicios en el Web Service FOP (Generación de formatos de certificados en PDF), el cual se encuentra en la URL: http://infel186.dcgigac.local:8091/wsfp . Gestión de los proyectos: Forest, ODA, Fortalecimiento y almacenamiento		

<p>Plataformas de TI implementadas y soportadas</p>	<p>10,00%</p>	<p>15,80%</p>	<p>El avance reportado en el PAA que se encuentra publicado en la web presenta error en el cálculo del avance, reportando un valor de avance en el trimestre inferior al alcanzado, que es del 16,8%.</p> <p>De las nueve actividades contenidas en el producto se reportan avances en seis actividades.</p> <p>Se evidencia el informe técnico de mantenimiento preventivo y correctivo al centro de datos del IGAC, en el que se reporta el mantenimiento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Piso falso área de servidores y cuarto eléctrico. * Sistema de extinción de incendios. * Planta Eléctrica del Centro de Datos. * UPS. * Organización de los centros de cableado en el área de servidores. <p>Se presenta evidencia del avance reportado en el mes de noviembre relacionado con el acompañamiento de las adecuaciones eléctricas en las sedes de: Magdalena, Cesar y Guajira.</p> <p>Aunque se reporta avance en la adquisición del licenciamiento de Oracle, Google y Antivirus, no se presentan soportes de actividades que sustenten el avance.</p> <p>Se reporta el registro de 2.870 incidentes; pero al revisar las evidencias se observa el registro de 2.350 incidentes.</p> <p>Se revisó la evidencia de atención de los siguientes incidentes y requerimientos: Incidencia 132906, realizada por un funcionario del GIT Ordenamiento Territorial, solicitando la configuración de equipo a impresoras; esta incidencia fue cerrada el 16/10/2018.</p> <p>Incidencia 133420, realizada por un funcionario del GIT Control Terrestre y Clasificación de Campo, solicitando la revisión de un equipo; esta incidencia fue atendida y cerrada el mismo día de la solicitud.</p>
---	---------------	---------------	---

<p>Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y soportados</p>	<p>3,45%</p>	<p>9,90%</p>	<p>Se evidencia en el listado maestro de documentos el procedimiento de toma y restauración de copias de respaldo con el código P15100-02/19.V5 Con relación a la actividad relacionada con la elaboración del diagnóstico y plan de trabajo para llevar a cabo la transición de IPv4 a IPv6, no se reporta ningún avance durante el año y su avance total se reporta en ceros. Debido a que se presenta un error de cálculo en el PAA publicado en la página web del IGAC, se observa que el avance registrado es inferior al avance alcanzado realmente. Este producto contiene dieciséis actividades, pero sólo se reporta avance en cinco actividades; para las restantes actividades no se programó algún avance para el trimestre. Se evidencia el cumplimiento de la implementación de servicios de interoperabilidad con las entidades del gobierno mediante el mantenimiento de usuarios del web service. Se revisan evidencias de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento de usuarios (evidenciaSep12.pdf). - Se mejora servicio web para descarga de archivos Rinex (evidenciaOct2.pdf); se evidencia entrega el 14/12/2018 del avance del nuevo visor implementado para la consulta de rinex. - Desacoplamiento del servicio, separándolo de la aplicación, para mejorar administración independiente - Se adiciona operación para listar archivos disponibles por estación - Cambios en el esquema de base de datos estructura y adición de campos - Se activa CORS en web service interno, para aplicaciones javascript de los visores geográficos - Cambios en conexión a base de datos para soportar esquema de alta disponibilidad ODA
--	--------------	--------------	--

			<ul style="list-style-type: none"> - Participación en los Consumos de servicios del Nodo de Tierras por parte de IGAC (evidenciaOct4.pdf) - Modificación de la conexión a base de datos para soportar esquema de alta disponibilidad ODA en los webs service (evidenciaCaso132471.pdf) - Optimización de la consulta por documento del propietario en web service histórico catastral por tiempos de respuesta muy lentos - Evaluación de nube privada para nuevo modelo de micro-servicios, a seguir por parte de IGAC a todos los webs services existentes con el fin de tener alta disponibilidad en los servicios prestados (evidenciaDic28Nube.pdf). - Se realizó la publicación de la información catastral de datos abiertos - Se realizó actualización de los archivos publicados para las planchas de escala 25.000 - Se publicaron los metadatos para las capas catastrales de datos abiertos. <p>Se revisan evidencias de soporte y mantenimiento al Sistema Nacional Catastral y el desarrollo de nuevas opciones acorde a las necesidades de la Subdirección de Catastro. Se evidencia el registro de 1806 incidencias durante el cuarto trimestre de 2018.</p>
<p>Inventario de activos por proceso</p>	<p>NA</p>	<p>NA</p>	<p>No se programó avance para el último trimestre de 2018</p>
<p>Riesgos de seguridad de la información identificados, evaluados y tratados por procesos.</p>	<p>14,00%</p>	<p>14,00%</p>	<p>Este producto consta de una sola actividad para realizar la evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información para los procesos del IGAC. Se presentan soportes que evidencian la elaboración del informe de gestión de riesgos de seguridad de la información de los 20 procesos de la entidad. Se evidencia la inclusión de riesgos de seguridad de la información en el mapa de riesgos institucional.</p>



El futuro es de todos

Gobierno de Colombia

Jornadas de socialización y divulgación en la seguridad de la información	NA	NA	No se programó avance para el cuarto trimestre de 2018
TOTAL	29,45%	41,7%	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El PAA para la vigencia 2018 cuenta con seis productos, de los cuales, dos no programaron avance para el cuarto trimestre de 2018. Para el trimestre, el proceso reportó avance del 29.45%; para un avance acumulado durante el año del 99.5%. Analizada y cotejada la información publicada en la página web y la información suministrada por la oficina de informática y Telecomunicaciones del Instituto, se obtiene un promedio total verificado del 41.7% de cumplimiento en el cuarto trimestre del año.


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

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

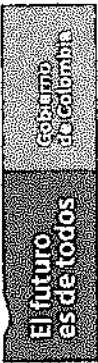
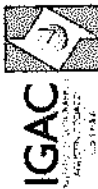
AUDITOR: Harvey H. Mora Sánchez.

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.



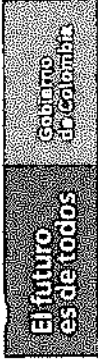
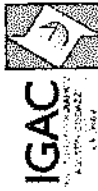
**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL**

31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN AGROLÓGICA		2.- RESPONSABLE: Subdirección de Agrología	
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:			
<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 			
6.- MEDICION DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018.
0403001 - Servicio de levantamientos de suelos competitivos del país	7.59	7.59	<p>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.</p> <p>Se verificó el documento EE7370-O1 de 2018 el cual indica que se realizó la entrega de productos parciales Convenio CAR 1840_JGAC 4946.</p> <p>Se observó acta de entrega de productos obtenidos del proyecto "Estudio de Suelos a escala 1:25.000 para los planes de cuencas hidrográficas – POMCAS para las cuencas de los ríos Rio Negro y Sumapaz"</p> <p>Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial</p>

101
7

			<p>productivo del Valle del Cauca. (246.648 ha), se valida con oficio de entrega EE18240-O1, dirigido al Ing. Julián Yesid Isaza Rengifo (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC).</p> <p>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. Adicionalmente se tienen:</p> <p>Acta de entrega de los productos correspondientes a la entrega postcampo del proyecto "Estudio Semidetallado de Suelos de la Cuenca del lago de Tota, Boyacá".</p> <p>Documento de entrega de productos EE14097-O1 "Elaboración de los estudios de suelos a escala 1:10.000 requeridos como insumo para la línea base, el diagnóstico y ordenamiento de los diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento territorial del área de influencia directa de la microcuenca de la quebrada Barbillas (2.637 has)</p> <p>Documento de informe final EE22228-O1 "Realizar el levantamiento Semidetallado de suelos y evaluación biofísica de tierras de las zonas priorizadas por Carbones del Cerrejón, a escala 1:25.000 de 2.425 has.</p> <p>Documento EE9348-O1 correspondiente al pago final del contrato 4898-2017 en el cual se realizó el levantamiento de suelos a escala 1:25.000 en las áreas con vocación agrícola para el municipio de Los Patios.</p> <p>Acta de entrega de los productos del proyecto "Levantamiento Semidetallado de Suelos Zonas Productivas de la región del Catatumbo (Norte de Santander).</p>
--	--	--	--



			<p>Elaboración de la cartografía temática de los levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (336.235 ha). Se verificaron los avances directamente en el sistema, observando la cartografía temática de los levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país, se pudo observar el Shape: "Capacidad productiva humedades_25K_mun" cuya información ya se encuentra en el repositorio de información final -NAS-</p> <p>Se examinaron los pdf de los meses de octubre y noviembre reportando 32.013 has y 47.851 has trabajadas respectivamente. Los informes mes a mes evidenciaron los avances de las metas.</p> <p>Se verificaron los informes mensuales generados en el laboratorio de suelos y se compararon con los informes reportados semanalmente de las entregas realizadas a los diferentes clientes, evidenciando que la información es precisa y consistente.</p> <p>Se cotejaron y compararon los avances reportados por el laboratorio de suelos en el transcurso del 2018 (reportes mes a mes, discriminados por semanas) y se comprobó que todas las cifras coinciden con las reportadas en el cuarto periodo del Plan de Acción Anual, adicionalmente se realizó una muestra aleatoria de la información entregada a los diferentes clientes y fue conforme.</p>
<p>0403002 - Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos</p>	<p>6,45</p>	<p>6,45</p>	
<p>TOTAL</p>	<p>14,04</p>	<p>14,04</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 cinco productos: Los dos detallados en el cuadro anterior y: "Compromisos Institucionales nacionales e internacionales", "Servicio de identificación de áreas homogéneas de tierras" y "Documentos de estudios técnicos sobre cobertura, usos de la tierra y conflictos del territorio". Para el cuarto trimestre, el proceso reportó avance del 22.81% para un acumulado del año de 98.69%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 7,59% y el 6,45% respectivamente.



8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Las metas trazadas por el producto: "Servicio de análisis químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos" en cada una de sus actividades deben ser revaluadas para el siguiente periodo, ya que hubo actividades como "Ejecutar análisis químico de suelos, aguas y tejido vegetal (35,400)" donde se tenía programado realizar 35,400 análisis y solo se realizaron 27,602, o la actividad "Ejecutar análisis físicos de suelos (4,000)" donde se tenía planeado realizar 4,000 análisis y solo se realizaron 1998.

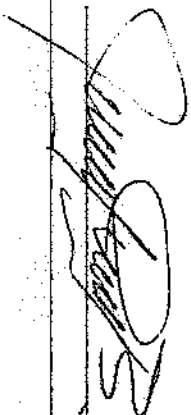
9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

AUDITOR: Héctor Andrés Arias Zamora



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**

31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN CATASTRAL	2.- RESPONSABLE: Subdirección de Catastro	
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:		
<ul style="list-style-type: none"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Participación ciudadana en la gestión pública 		
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Predios actualizados catastralmente	9.45	9.45
<p>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018.</p> <p>Se evidenciaron las estadísticas que posee la Subdirección de Catastro donde se evidencia la actualización de 265.624 predios, correspondiente a: 10.654 predios rurales (Los Patios, Villa del Rosario, La Tebaida y Socorro); más 254.970 predios urbanos (Guapi, San Cayetano, Bucaramanga, Socorro, Quibdó e Ibagué).</p> <p>Se compararon las cifras con lo reportado en el "Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno" - SINERGIA y tanto el número de predios rurales como urbanos fueron consistentes.</p> <p>Se evidenciaron reportes sobre la gestión de la actualización catastral con corte a noviembre de 2018, en cuanto a porcentajes de avance de: reconocimiento, control de calidad, grabación de la información, digitalización y estudio de las zonas homogéneas; todos con cifras superiores al 90% de ejecución.</p> <p>Se verificó el informe final de gestión "GIT de información catastral Territorial</p>		



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

			Risaralda" evidenciando avances de ejecución de predios digitalizados con corte al 29 de octubre de 2018.
			Avalúos comerciales: Se verificó la tabla "AVALLUOS 4 TRIMESTRE FINAL" la cual contiene todos los registros de los avalúos comerciales realizados en el cuarto trimestre y se solicitó aleatoriamente algunos avalúos en medio físico, con lo cual se pudo comprobar que se realizaron los avalúos reportados. Se evidenció que se tiene un archivo en digital sobre el expediente de cada avalúo realizado.
			Avalúos IVP: Se verificaron aleatoriamente algunos documentos que contienen la realización de los avalúos IVP trabajados durante el cuarto trimestre del año 2018. Se verificaron los puntos muestra del municipio de Armenia. Se cotejaron los memorandos de asignación de avalúo a cada perito. Se examinaron los validadores realizados al proceso con el fin de garantizar la calidad de la información entregada. Se verificaron los archivos "crítica" los cuales son los productos (avalúos IVP) entregables al DANE. Se constató la presentación de resultados publicada por el DANE, la cual coincide con lo reportado por el IGAC en cuanto a los avances del cuarto trimestre. Se evidenciaron correos electrónicos por parte de funcionarios del IGAC y DANE sobre la compilación de la base de datos donde se realizaron los avalúos IVP denominado "CRITICAS", para los diferentes municipios objeto del proceso de avalúo: las ciudades reportadas que se verificaron en los correos electrónicos fueron las siguientes: Bucaramanga, Sincelejo, Cali, Barranquilla, Pasto, Cartagena, Medellín, Villavicencio, Cúcuta, Ibagué, Montería, Santa Martha, Tunja, Popayán y Manizales.
TOTAL	17,66	17,66	

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 Gestión Catastral, para la vigencia 2018 reporta ocho (8) productos: Modelo de gestión y operación de Catastro Multipropósito en el marco del posconflicto, Metodologías y aplicaciones que transformen los datos catastrales para la toma de decisiones, en los diferentes niveles de la organización y en el marco del posconflicto, Avalúos, Predios actualizados catastralmente, Mutaciones catastrales, Modelo de gestión y operación del proceso de Delegación de funciones catastrales para el IGAC, Solicitudes y requerimientos en el marco de la Política de Reparación Integral a Víctimas y de sentencias de Restitución de Tierras atendidos y Requerimientos atendidos en el marco del posconflicto.

Para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre de 2018), el proceso reportó avance del 33.71% para un acumulado del año del 96.37%.

Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado ("Predios actualizados catastralmente" y "Avalúos"), verificando el cumplimiento del 9,45% y 8,21% respectivamente.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: A la fecha del seguimiento se está adecuando el archivo análogo que contiene los expedientes de los avalúos comerciales realizados por la Subdirección; en la actualidad, los expedientes reposan en espacios inadecuados, lo cual puede generar un evento de pérdida o extravío de expedientes, por lo tanto, se sugiere dar celeridad al acondicionamiento del archivo.

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019.

AUDITOR: Héctor Andrés Arias Zamora

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**

31-12-2018

<p>1.- PROCESO: GESTIÓN CARTOGRÁFICA</p>	<p>2.- RESPONSABLE: Subdirección de Geografía y Cartografía - Juan David Méndez Niño</p>
<p>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.</p> <p>4.- POLITICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Participación ciudadana en la gestión pública. 	
<p align="center">6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</p>	
<p>5.- PRODUCTO</p> <p>Cartografía a escala 1:25.000</p>	<p align="center">6.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">4,46</p>
<p align="center">6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">4,46</p>	<p align="center">6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018</p> <p>La preparación y revisión de los insumos requeridos para la generación de la Cartografía escala 1:25.000 actividad que ya fue completada para el mes de septiembre. La Captura de la información se valida con Mapa de Colombia distribuido por hojas donde se proyecta la asignación por territorial de hojas trabajadas y aprobadas del proyecto actualización cartográfica a escala 1:25.000-2018. La clasificación de campo se evidencia mediante mapa de Colombia distribuido por hojas donde se refleja la compilación toponímica realizadas. La elaboración de salidas graficas se refleja mediante listado de hojas a las cuales se le realizo dicha actividad. Publicación de la información se evidencia con listado de hojas entregados al centro de información para su respectiva publicación.</p>





Imágenes geográficas incorporadas al Banco Nacional de Imágenes - BN	1,46	1,46	La preparación y revisión de las imágenes digitales y análogas para ser incorporadas en el Banco Nacional de Imágenes se valida con cuadro de excel de reporte de imágenes alisadas. La Incorporación de imágenes y elaboración de metadatos se valida con cuadro de Excel con reporte de imágenes con metadatos. La Publicación de imágenes en el aplicativo Banco Nacional de imágenes se valida con la revisión de una de las imágenes en la web del instituto.
TOTAL	5,92	5,92	

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 y Cartografía a escala 1:2.000, 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 19.62% para un acumulado del año del 109.00%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 5.92%.

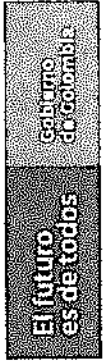
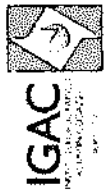
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019

AUDITOR: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho 

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
31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN GEODÉSICA	2.- RESPONSABLE: Subdirección de Geografía y Cartografía
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: <ul style="list-style-type: none"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Participación ciudadana en la gestión pública. 	
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES	
5.- PRODUCTO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018
6.1. AVANCE REPORTADO (%)	Se determinaron tres actividades para el cumplimiento de este producto: <ul style="list-style-type: none"> • Preparación y revisión de insumos para realizar la nivelación de la Red Geodésica. • Ejecución de trabajos de campo para la recolección de la información. • Revisión de la información recolectada en campo, cargue en las bases de datos y publicación de la información.
6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	Como soporte de las actividades realizadas se tiene Documento donde se prepara la información necesaria para la comisión que se tiene programada para la exploración.
Datos altimétricos de la red geodésica vertical nacional	6,79

			<p>materialización, nivelación y georreferenciación de las líneas 15, 16 y 17. 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".</p>
<p>Datos Rinex</p>	<p>4,72</p>	<p>4,72</p>	<p>Para este producto se estructuraron tres actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparación y revisión de insumos para la generación de archivos Rinex resultado de las estaciones de funcionamiento continuo. • Seguimiento, control, generación de alertas, verificación, mantenimiento, activación de estaciones continuas y recuperación de archivos Rinex. • Publicación de archivos Rinex: Centro de Procesamiento IGA (FTP IGA-SIRGAS) y usuarios (GEOPORTAL y FTP). <p>Se tiene como soporte archivo en Excel "Consolidado Estadístico" de reporte de cada estación de cada mes, donde se registra las lecturas por día y se evidencia el estado de la comunicación por estación. Se revisa archivos puestos ya en el geoportel donde están las lecturas de cada una de las estaciones que pertenecen a la red.</p>
<p>Puntos geodésicos materializados de la red geodésica nacional</p>	<p>5,17</p>	<p>5,17</p>	<p>Igualmente, se determinaron tres actividades para el cumplimiento de este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Preparación y revisión de insumos necesarios para generar los puntos densificados de la red pasiva del país. • Ejecución de trabajos de campo para la materialización de puntos densificados y generación de coordenadas geodésicas. • Revisión del levantamiento de la información levantada en campo, incorporación de la información en la base de datos y publicación de la información. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene el informe de gestión del cuarto trimestre con los puntos los cuales se le realizó la preparación y revisión de insumos para la</p>


			densificación de la red y al igual que los reportes de actividades de campo y la descripción de los puntos materializados en el último trimestre.
TOTAL	16,68	16,68	

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 23,64% para un acumulado del año del 100.00%. Se seleccionaron tres productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 16.68%.

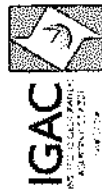
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda al proceso Gestión Geodésica junto con la Oficina Asesora de Planeación revisar la formulación y las actividades reportadas en el PAA, para que lo reportado corresponda al avance real conseguido por el proceso

9.- FECHA: 27 de marzo de 2019.

AUDITOR: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho. 

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
31-12-2018

1.- PROCESO: GESTIÓN GEOGRÁFICA	2.- RESPONSABLE: Subdirección de Geografía y Cartografía				
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: <ul style="list-style-type: none"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Participación ciudadana en la gestión pública. 					
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES					
5.- PRODUCTO	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2018				
Información Geográfica dispuesta para apoyar los procesos de Ordenamiento Territorial	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="852 1339 1015 1543">6.1. AVANCE REPORTADO (%)</th> <th data-bbox="852 1123 1015 1339">6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" data-bbox="1015 1339 1372 1543">1,54</td> <td align="center" data-bbox="1015 1123 1372 1339">1,54</td> </tr> </tbody> </table>	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	1,54	1,54
6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)				
1,54	1,54				
Se realizó una verificación aleatoria del cargue de capas (Resguardos Indígenas y tierras de comunidades negras), en el aplicativo SIGOT y se pudo comprobar que la información se encuentra dispuesta para consulta. Se observó la estandarización de la información geográfica de Resguardos indígenas y tierras de comunidades negras. Se verificó el acta de seguimiento No. 4 de fecha 27 de noviembre de 2018 donde se pudo evidenciar que se cargaron al aplicativo SIGOT					



El futuro
es de todos

Gobierno
de Calicut

			las capas de Registro Nacional de accidentalidad año 2015, Paramos y Resguardos indígenas y tierras de comunidades negras.
Diccionario Geográfico	2.53	2.53	Mediante acta de seguimiento No. 4 de fecha 27 de noviembre de 2018, se pudo comprobar el avance de ejecución de las actividades reportadas en el plan de acción anual, consistente en el levantamiento de información, revisión y elaboración de plantillas sobre RUNAP, para nuevos topónimos de áreas protegidas, se verificó el informe mensual del periodo de noviembre donde se informa de la revisión y validación de los topónimos segregados y la corrección de duplicados históricos.
TOTAL	4,07	4,07	Se realizó una verificación aleatoria en cuanto al cargue de información y se evidenció mediante informes de avance y actas de entrega, la gestión realizada de cargue de las plantillas departamentales 01- Generalidades_Depto y 03_Economia_Depto.

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 nueve (9) productos. Los dos detallados en el cuadro anterior y "Geografías Temáticas y departamentales", "Documentos técnicos metodológico para revisión y ajuste de esquemas de ordenamiento territorial", "Informes Técnicos de deslindes de entidades territoriales municipales y departamentales", "Informes Técnicos de solicitudes recibidas a través de la cancelería", "Estudio geográfico del deslinde", "Nombres geográficos", "Mapas temáticos"

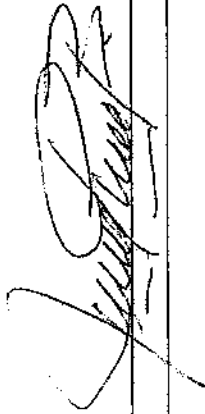
Para el trimestre, el proceso reportó avance del 11.78% para un acumulado del año del 100%.
Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 4,07%.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Es necesario generar mantenimiento permanente al aplicativo SIGOT, ya que al momento de realizar las verificaciones el sistema se encontraba caído, sin embargo posteriormente se pudo realizar la verificación respectiva.

9.- FECHA: 27 de Marzo de 2019

AUDITOR: Héctor Andrés Arias Zamora

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.