



Gloria Marcela Luna Riaño <gloria.luna@igac.gov.co>

Seguimiento Plan Estratégico Sectorial

1 mensaje

Gloria Marcela Luna Riaño <gloria.luna@igac.gov.co>

14 de diciembre de 2018, 13:35

Para: Marcela Yolanda Puentes Castrillon <marcelapuentes@igac.gov.co>

Buenas tardes Doctora Marcela Yolanda:

Adjunto seguimiento realizado al Plan de Desarrollo Administrativo 2018, con corte a 30 de septiembre de 2018.

Cordial saludo,

Gloria Marcela Luna Riaño*Profesional Universitario**Oficina de Control Interno*

Carrera 30 No.48-51

**GOBIERNO DE COLOMBIA**

3694000 - 3694100 Ext.91670

www.igac.gov.co

colombia.igac



@IGACColombia



theIGACTV



@IGACColombia

 Informe Seguimiento Plan de Desarrollo Administrativo.pdf
3922K



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Talento Humano		RESPONSABLE: Víctor Julio Peña Palacios	
DIMENSION: Gestión del Talento Humano			
		MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
Adelantar un proceso de transferencia de conocimiento que dinamice la provisión total de la planta de personal, lo cual permita un proceso organizado de relevo generacional.	100%	72%	72%
INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>Se evidenció en el SOFIGAC la Resolución 518 del 03 de mayo de 2018 por la cual se conformó la Red de Formados del IGAC para gestionar el conocimiento y el aprendizaje organizacional interno. Adicionalmente se comprobó el programa de inducción virtual en la Plataforma del Telecentro Regional, URL: http://telecentro.igac.gov.co/moodle/login/index.php. En trabajo seguimiento al Plan Institucional de Capacitaciones realizado por la Oficina de Control Interno con corte al 31 de octubre de 2018 se evidenció a través de los registros de asistencia el cumplimiento del plan, entre algunas verificaciones se tiene: Del 21 al 25 de mayo se realizó el curso formación a formadores con participación de 30 funcionarios. Divulgación y sensibilización Código de Integridad a 208 servidores el 27 de junio de 2018. Inducción Masiva del 25 de abril. Se evidenció el registro y seguimiento de las comisiones estudio al interior y al exterior para 33 funcionarios.</p>
Desarrollar procesos de formación, capacitación, bienestar, estímulos e incentivos			<p>Bienestar social: En revisión al Plan de Bienestar realizada por la Oficina de Control Interno, realizado con corte a 31 de octubre y radicado al Coordinador del GIT de Talento Humano el 27 de noviembre, mediante radicado IE13049, se evidenció que han realizado en su mayoría las actividades deportivas, culturales, recreativas, promoción de servicios y promoción y prevención en salud – entorno laboral saludable, capacitación y encuentro de pensionados, adaptación y cultura organizacional, de las actividades detalladas en el cronograma plan de bienestar sede central</p>



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Talento Humano

RESPONSABLE: Víctor Julio Peña Palacios

DIMENSION: Gestión del Talento Humano

ESTRATEGIA	META	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
INDICADOR: Implementación de programas de bienestar, salud ocupacional e incentivos	2018	68%	68%
<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>2018, se evidenció que algunas actividades como por ejemplo: el torneo de baloncesto femenino y masculino, la feria de vivienda y educación no formal, no se cumplen en el mes programado pero son cumplidas en meses siguientes. Se elaboró informe de gestión bienestar e incentivos trimestral, en el cual se detallan las actividades realizadas y se anexan como soporte registros fotográficos, adicionalmente se tiene registros de asistencia para algunas actividades, entre otras se verificaron: Feria de Vivienda y Escuela de formación del 27 de abril, Capacitación Marketin pre-pensionados del 9 de mayo, Primer taller de educación empresarial Colpensiones del 22 de mayo, Convocatoria Softbol del 5 de julio.</p> <p>Salud Ocupacional: En los informes de los meses del trimestre (julio a septiembre) se evidenció registros fotográficos de: Inspección de puestos de trabajo en la Dirección Territorial (DT) de Quindío; capacitación inteligencia emocional, Charla higiene postural, aplicación formato SIN-DME e inspección de puesto de trabajo en DT Huila, aplicación formato SIN-DME, inspección de puesto de trabajo en DT Casanare, capacitación higiene postural, aplicación formato SIN-DME e inspección de puesto de trabajo en DT Caquetá y pausas activas con énfasis en cuello y miembros superiores en Dirección General.</p> <p>En el mes de septiembre se tiene registro fotográfico de la escuela terapéutica de miembros superiores y de espalda, igualmente se tiene el registro y entrega de elementos ergonómicos a funcionarios.</p> <p>Se llevó a cabo la semana de la salud del 5 al 7 de septiembre.</p> <p>Incentivos: El Plan de Incentivos se presentó a la Comisión de Personal el 28/08/2018. Se cumple con lo estipulado en el numeral 6.1.2 del plan de incentivos en cuanto a la generación de los listados de los funcionarios de carrera administrativa con calificación sobresaliente en su evaluación del desempeño periodo 2017-2018, dando como resultado un total de 392 funcionarios a nivel nacional. Teniendo en cuenta que se presentó empate</p>			



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Talento Humano		RESPONSABLE: Víctor Julio Peña Palacios	
DIMENSION: Gestión del Talento Humano			
MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>en el primer lugar para seleccionar al mejor empleado de carrera administrativa a nivel nacional (82 funcionarios), se programó reunión con la Comisión de Personal para realizar el sorteo correspondiente y así seleccionar el ganador del incentivo.</p> <p>En cuanto a la selección de los mejores funcionarios de carrera administrativa por nivel jerárquico, se presentó empate en la sede central y en las direcciones territoriales Boyacá, Caidas, Cauca, Cesar, Córdoba, Huila, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle. Se programó reunión con la Comisión de Personal para realizar el sorteo correspondiente y así seleccionar los ganadores del incentivo.</p> <p>Por otra parte, se generó el listado con la calificación de los Acuerdos de Gestión de los empleados de libre nombramiento y remoción del año 2017 para su presentación a la Comisión de Personal. De 35 funcionarios de libre nombramiento y remoción, solo 6 alcanzaron el nivel sobresaliente.</p> <p>Se realizó la convocatoria dirigida a los funcionarios de carrera administrativa de la Secretaría General para la inscripción de equipos de trabajo. Se recibió la inscripción de un proyecto del GIT Gestión Financiera. Así mismo, el 30 de octubre de 2018 se realizó la convocatoria a nivel nacional para elegir a los servidores públicos de cada dependencia de sede central, y en las direcciones territoriales, que se destacan por reunir y aplicar los valores del Código de Integridad.</p>



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALLUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un avance del 72% de la meta establecida en la estrategia sobre transferencia de conocimiento y del 68% de avance en la estrategia relativa al desarrollo de procesos de formación, capacitación, bienestar y estímulos e incentivos de la meta establecida, para un cumplimiento del 70% en promedio.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Observar las recomendaciones del "INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE CAPACITACIÓN BIENESTAR, INCENTIVOS Y VACANTES" radicado IE13049 del 27 de noviembre de 2018.

FECHA: Diciembre 10 de 2018

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación		RESPONSABLE: Marcela Yolanda Puentes	
DIMENSION: Dirección de Planeación Estratégica y Planeación IGAC			
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión.	1	66%	66%
INDICADOR: Mantener el Sistema de Gestión Integrado bajo los lineamientos de la normas ISO 9001:2015, NTCGP-1000:2009, 4001:2015, MECI:2014 y 17025:2005		<p>Se evidenció en la matriz del Plan de Acción anual IGAC un avance de las actividades del 65.80%. Se verificó selectivamente los soportes de los avances registrados a 30 de septiembre, así:</p> <p>Informe de visita de mantenimiento y fortalecimiento del SGI a la Dirección Territorial de Boyacá del 26 al 28 de septiembre de 2018, registro de asistencia Comité de mejoramiento extraordinario para analizar el informe de auditoría integral y de la visita de mantenimiento del SGI; Informe de seguimiento a la Dirección Territorial del Atlántico del 17 de septiembre de 2018, igualmente, correos electrónicos de los meses de julio y septiembre realizando seguimiento a las ACPM formuladas por la Dirección Territorial del Atlántico y Servicios Administrativos Sede Central; correo electrónico del 23 de julio con observaciones al Manual del SG-SST y registro de asistencia del 24 de agosto revisando temas de SG-SST.</p> <p>Se evidenció en el listado maestro de documentos la actualización de documentos del SGI, algunos ejemplos son: Acciones de mejora mediante circular 117 del 18 de abril; Instructivo Observaciones geomagnéticas, circular 131 del 2 de mayo; Observaciones con difluj circular 131 del 2 de mayo; con la circular 234 del 31 de agosto se actualizó la guía Validación/confirmación de métodos analíticos y se definió el formato linealidad del método analítico; de Gestión Jurídica con la circular 244 del 31 de agosto se actualizó el manual de procedimiento: Registro y depósito de obras producidas por el IGAC.</p> <p>Igualmente se generaron piezas comunicativas publicadas y/o enviadas a través del correo institucional sobre el SGI, tales como Cartilla Sistema de Gestión de Calidad y Tips de Auditoría, entre otros.</p>	



GOBIERNO DE COLOMBIA



DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación | **RESPONSABLE:** Marcela Yolanda Puentes

DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación IGAC

ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información presentada por el auditado y la publicada en la web del IGAC, se tiene un avance de la meta establecida del 66%.

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

FECHA: Diciembre 10 de 2018

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



IGAC
INSTITUTO REGISTRAL
ADMINISTRATIVO
Sede Central

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General		RESPONSABLE: Mónica Hilarion Madariaga	
DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación IGAC			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
Gestionar y materializar el proceso de modernización	25%	24%	ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018
			<p>En el seguimiento con corte a 31 de marzo de 2018, se evidenció la versión 1.0 del Documento de Direccionamiento Estratégico de la Reforma del IGAC, a la luz de los nuevos roles que asumirá la entidad en el marco del Catastro Multipropósito (nuevo contexto institucional). Se aprobaron las matrices de alineación de la línea Estratégica con los Planes de Acción de los principales hitos identificados como pilares para el desarrollo del nuevo modelo de operación (Sistema Nacional de Geografía, Gestión Catastral, Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Negocios). Se formuló la versión 1.0 de la línea estratégica para el proceso transversal de Gestión de TI y para los procesos de apoyo a cargo de la Secretaría General.</p> <p>Se suscribió el contrato de consultoría 21705 de 2018, con la Fundación de estudios para el desarrollo de la participación y la integración – Creamos Colombia – con el objeto de "Elaborar un estudio técnico de organización y funcionamiento para el proceso de reestructuración administrativa a través del rediseño organizacional y el ajuste de la planta de personal del IGAC"; a 30 de septiembre se evidenció la recepción de cuatro productos definidos en el contrato, quedando pendiente para el mes de octubre el "Estudio Integrado de acuerdo con lineamientos del DAFP". Los productos recibidos se</p>



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General

RESPONSABLE: Mónica Hilarion Madariaga

DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación IGAC

ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información presentada por el auditado y la publicada en la web del IGAC, se tiene un avance de la meta establecida del 24%.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Dar a conocer los productos generados del Contrato 21705 de 2018, al nuevo grupo Directivo para su análisis y aplicación.

FECHA: Diciembre 10 de 2018

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Geografía y Cartografía		RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez Daza	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)</p> <p>INDICADOR: Hectáreas con cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:25.000</p>	1.821.000	1.942.937 100%	1.942.937 107%
<p>Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)</p>	1000	654 65%	654 65%



GOBIERNO DE COLOMBIA



DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Geografía y Cartografía

RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez Daza

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
INDICADOR: Hectáreas de cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:2.000 Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)	216	643 100%	643 297%
INDICADOR: Consolidación de la red vertical nacional Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).	47	38 81%	38 81%
ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018 Se registró en el informe de seguimiento a SINERGIA: Avance en los procesos de exploración, materialización y nivelación de las líneas 15, Bucaramanga – Cúcuta, 16 Cúcuta – Agua Chica y 17 Cali – Pasto – Ipiales, así como la gravimetría de la línea 17, Cali – Pasto – Ipiales. Para el mes de septiembre de 2018 se tiene un avance 62Kms, y un acumulado de 643kms, nivelados de la Red Geodésica Vertical Nacional. En el informe de Seguimiento a SINERGIA emitido por la Oficina de Control Interno se registra por cada mes las actividades realizadas, para el mes de septiembre fueron: Densificación de puntos Geodésicos y control de la información recolectada en campo en los municipios de Ramiriquí, Turmequé, Santa María y Garagoa, correspondientes al departamento de Boyacá. Para el mes de septiembre se tiene un avance de 7 puntos densificados y un acumulado de 38 puntos densificados de la Red Geodésica Vertical Nacional.			



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
ARISTÓTELES SOTO
"Servicio Especial"


DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Geografía y Cartografía		RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez Daza	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
INDICADOR: Densificación de la red geodésica nacional			ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un avance del promedio en la dimensión "Gestión con valores para resultados" a cargo de la Subdirección de Geografía y Cartografía del 86%. Para el cálculo del promedio se tomaron con cumplimiento al 100% las estrategias que superaron este porcentaje.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Observar las recomendaciones registradas en el Informe Seguimiento SINERGIA emitido por la Oficina de Control Interno con Memorando IE13138 del 28 de noviembre de 2018.

FECHA: Diciembre 13 de 2018.

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGROPECUARIO Y CATASTRAL

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

RESPONSABLE: Jorge Alberto Sánchez Espinosa

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Agrología

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).</p> <p>INDICADOR: Hectáreas con información agrológica a escala 1:25.000</p>	576.000	981.799 100%	981.799 170%
<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>Se valida el avance reportado a 30 de septiembre con el trabajo realizado por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento al Plan de acción anual, con el mismo corte y el seguimiento a SINERGIA con corte a 31 de octubre del presente año.</p> <p>Se evidenció la realización de las siguientes actividades:</p> <p>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>Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del Valle del Cauca. (246.648 ha), se valida con Informe tercer Trimestre 2018. La Elaboración de Levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (Cuenca Laguna Tota 10.750 ha, Cataumbo 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.</p> <p>Elaboración de la cartografía temática de los levantamientos Agrológicos en áreas con potencial productivo del país. (336.235 ha), se valida con resumen de avance Convenio IGAC-CAR. Estudio Semidetallado de Suelos para las Cuencas de los Ríos Negro y Sumapaz.</p> <p>TOTA: De acuerdo con la revisión del control de Calidad, se generaron cambios en la estructura de la Leyenda haciendo énfasis en la geomorfología. Lo cual conllevó a cambios en la conformación de las Unidades Cartográficas de Suelos (UCS). Se creó la fase por relleno en la terraza fluvioacustre por requerimientos taxonómicos exigidos por la USDA. Acumulado en 20.864 ha en los proyectos adicionales de Barbillas, Los Patios, Cataumbo y Cerrejón.</p>			



GOBIERNO
DE COLOMBIA



DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Agrología

RESPONSABLE: Jorge Alberto Sánchez Espinosa

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018
				CARTOGRAFÍA TEMÁTICA en municipios del departamento de Córdoba, Sucre, Antioquia, Bolívar y Cundinamarca (en los meses de abril a septiembre). Acumulado en 420.449 ha. La meta de la programación SINERGIA del periodo 2014 a 2018 que es de 3.6 millones de hectáreas se cumplieron con un avance acumulado de 7.386.351has.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información publicada en la página web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un avance del 100% de la meta establecida.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Observar las recomendaciones registradas en el Informe Seguimiento SINERGIA emitido por la Oficina de Control Interno con Memorando IE13138 del 28 de noviembre de 2018.

FECHA: Diciembre 13 de 2018

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Catastro		RESPONSABLE: Willy Rodrigo Cortés Zambrano	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
<p>Generar los parámetros técnicos y científicos, orientados a la producción de información en materia geodésica, cartográfica, agrológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Dato Espaciales (ICDE).</p> <p>INDICADOR: Predios urbanos actualizados catastralmente</p>	100%	0	0
<p>Regular los procesos y procedimientos de los operadores descentralizados y delegados en materia de formación, actualización y conservación catastral.</p> <p>INDICADOR: Predios rurales actualizados catastralmente</p>	671.636	0	0

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a SINERGIA con corte a 31 de octubre de 2018, se validó:

El avance cuantitativo de esta meta, se reportará sólo en enero 2019, momento en el cual se habrá efectuado la inscripción catastral y se habrá ordenado la entrada en vigencia de los avales catastrales resultantes de la actualización catastral. También se contará con la información de los catastros descentralizados.

Se avanza en las actividades técnicas de control de calidad digitalización y grabación predial rural de igual manera en la elaboración del estudio de zonas homogéneas en el municipio de Los Patios en departamento de Norte de Santander, Socorro en Santander.

La elaboración de estudio de zonas homogéneas para los municipios de San Cayetano y Villa del Rosario, culminó sus actividades con un avance del 100%. La etapa de reconocimiento predial rural de los municipios de San Cayetano, Villa del Rosario y Los Patios, culminó sus actividades con un avance del 100% respecto de la meta.

Se inician actividades en el municipio de La Tebaida, Quindío. No se ha iniciado en los municipios de Melgar en Tolima y Cumaribo en Vichada. El municipio de Meigar avanza en un 10% con la etapa de alistamiento.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Como se indicó en la columna del análisis de resultados, sólo en el 2019 se podrá registrar el avance, cuando se efectúe la inscripción catastral y se ordene la entrada en vigencia de los avales catastrales resultantes de la actualización catastral. También se contará con la información de los catastros descentralizados.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Observar las recomendaciones registradas en el Informe Seguimiento SINERGIA emitido por la Oficina de Control Interno con Memorando IE13138 del 28 de noviembre de 2018.

FECHA: Diciembre 13 de 2018.

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Sede Bogotá

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación		RESPONSABLE: Marcela Yolanda Puentes	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.	100%	63%	65%
INDICADOR: Porcentaje de avance en la estrategia de rendición de cuentas			Se evidenció en la página web del IGAC https://geportal.igac.gov.co/es/contenido/datos-abiertos-igac , la publicación de datos abiertos del IGAC con seis temas que pueden ser consultados: Agrología, Cartografía y Geografía, Catastro, Geodesia, Transparencia y Convenios. Se publicó la ejecución presupuestal con corte a noviembre 30 de 2018 y la información contable con corte a 31 de octubre de 2018, en https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto . En la dirección https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-indicadores-de-gestion-yo-desempeño , se publicó el Informe de Gestión Vigencia 2018 a tercer trimestre y el PAA. Comunicaciones realizó publicaciones a través de la página web del IGAC y el IGACNET que permitieron mantener informados a los usuarios y funcionarios, tal y como se detalla en la estrategia "Dar cumplimiento a la política de Gobierno en línea y de servicio al ciudadano". Se evidencia que el IGAC adelanta los procesos contractuales a través del SECOP II.
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.	100%	58%	58%
INDICADOR: Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			Control Interno realizó seguimiento al "Plan anticorrupción de atención al ciudadano y de participación" con corte al 31 de agosto de 2018, registrando un avance del 58%. Se da cumplimiento con las publicaciones en la página web de del Instituto, como se detallan en la estrategia anterior. Adicionalmente se evidenció la publicación del informe de Rendición de cuentas con su ayuda de memoria del 26 de mayo de 2018 y comunicados de prensa.



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación

RESPONSABLE: Marcela Yolanda Puentes

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018		MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS
	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	
Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional			ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018
INDICADOR: Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita el seguimiento a la gestión institucional	25%	18%	Se evidenció correo electrónico del 18 de septiembre solicitando a ITS pasar a producción los módulos de Planes e Indicadores, se confirma en SOFIGAC que ya están en producción. Igualmente se verificó en el SOFIGAC el cargue de los POAS de sede central. En el PAA a 30 de septiembre de 2018 se registra un avance del 74.99% que corresponde al 19% de ejecución de una meta programada del 25%.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un avance promedio de la dimensión: "Gestión con valores para resultados" a cargo de la Oficina Asesora de Planeación de 86%.

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

FECHA: Diciembre 12 de 2018.

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Difusión y Mercadeo		RESPONSABLE: Cesar Augusto Boxiga Sánchez	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional</p> <p>INDICADOR: Ejecución del plan de mercadeo</p>	100%	75%	75%
<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>Se evidenció un avance del Plan de acción anual IGAC para Difusión y Mercadeo a septiembre 30 de 2018 del 75,54%.</p> <p>En coordinación con el seguimiento al PAA realizado por la Oficina de Control Interno el pasado 6 de noviembre se verificó:</p> <p>Se dio a conocer los productos y servicios de la entidad a mil clientes nuevos del sector Geográfico de la entidad a través de 1.125 visitas comerciales.</p> <p>Entrega de mil cartillas pedagógicas con niños y niñas del país para crear procesos de concientización en la comunidad sobre la importancia de la Geografía para el desarrollo del país.</p> <p>Desarrollo de Tienda Virtual para ofertar a través de comercio electrónico las publicaciones y/o investigaciones geográficas priorizadas por la entidad, se están realizando las pruebas y producción de la misma.</p> <p>Diseño e impresión de nuevas publicaciones (anagifos de Colombia y Mapa de rutas) y 1 publicación digital (suelo para niños), así como la restauración de 50 obras de la biblioteca de la entidad.</p>			



GOBIERNO
DE COLOMBIA



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información presentada por el auditado y la publicada en la web del IGAC, se tiene un avance de la meta establecida del 75%.

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

FECHA: 10 de diciembre de 2018.

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIV



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Difusión y Mercadeo		RESPONSABLE: Cesar Augusto Boxiga Sánchez.	
DIMENSION: Información y Comunicación			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
<p>Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.</p> <p>INDICADOR: Participación en Ferias de servicio al ciudadano</p> <p>Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.</p> <p>INDICADOR: Porcentaje de satisfacción de los usuarios</p>	8	8 100%	8 100%
<p>En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno con corte a marzo 31 de 2018 al Plan de Desarrollo Administrativo y el seguimiento al cumplimiento del Plan de acción anual del IGAC con corte a 30 de septiembre, se verificó la participación en ferias y eventos para la divulgación, promoción y comercialización de bienes y servicios del IGAC. En el tercer trimestre algunas de ellas fueron: Seminario integral de los servicios públicos domiciliarios en Neiva, Feria del Libro en Bucaramanga y Socialización sobre los suelos del Dpto. del Huila.</p>			
<p>Se evidenció en la página web del IGAC, https://www.igac.gov.co/es/contenido/informes-encuesta-de-satisfaccion-al-ciudadano, las encuestas de satisfacción y percepción del usuario Centro de Información Geográfica, con corte al 30 de junio de 2018, presenta un resultado de satisfacción del 92.72%. Se realizó una segunda encuesta con corte a 30 de septiembre y se encuentra en revisión el informe final. La diferencia de 4 puntos, en el porcentaje de avance reportado y el verificado, corresponde a diferencia en el cálculo de proporción del porcentaje 92,72% frente al 50% programada en el primer semestre.</p>			
<p>EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información presentada por el auditado y la publicada en la web del IGAC, se tiene un avance de la meta establecida del 52%.</p>			



GOBIERNO
DE COLOMBIA



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

FECHA: 10 de diciembre de 2018

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
Seeds Central

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Comunicaciones **RESPONSABLE:** Gloria Maribel Torres

DIMENSION: Información y Comunicación

ESTRATEGIA	META 2018		MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018	
<p>Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.</p> <p>INDICADOR: Diseño e implementación del plan de comunicaciones</p>	100%	87%	<p>Se evidencia en el plan de acción anual del IGAC, hoja comunicaciones un avance del 87,12%, se verificó selectivamente el soporte de algunas actividades, así:</p> <p>Se evidencia en la página web del IGAC https://noticias.igac.gov.co/es/node?page=2 la publicación de comunicados de prensa contenidos temáticos. Se tiene en comunicaciones un archivo en Excel "Monitoreo de Redes", donde se registra por meses uno a uno cada nota publicada, para el mes de julio se registra 201 publicaciones, agosto 277 y septiembre 189 notas. Algunos ejemplos de las publicaciones en la página web del Instituto son: El IGAC se viste de fiesta en el natalicio de Agustín Codazzi del 10 de julio, Más de 8.500 predios urbanos serán evaluados en Bucaramanga del 27 de agosto, Colombia y Corea, unidos por el catastro y la geodesia del 3 de septiembre y Archivos en formato RINEX red MAGNA-ECO.</p> <p>Para el control de las redes sociales se genera un reporte mensual de los contadores de la red, el cual genera estadística de usuarios, usuarios nuevos, número de visitas a páginas, estos reportes se consolidan en el informe de gestión mensual que reporta para septiembre de 2018, 1.987 nuevos seguidores a las redes sociales.</p> <p>Para la publicación en la página web institucional se maneja control en archivo de excel de cada una de las publicaciones con la indicación del link o el lugar donde se publicó, la fecha y la evidencia de la publicación. En el link de la página web institucional https://igacnet.igac.gov.co/es/noticias se pueden consultar las publicaciones realizadas; para septiembre se realizaron 41 publicaciones.</p>	



GOBIERNO DE COLOMBIA



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información presentada por el auditado y la publicada en la web del IGAC, se tiene un avance de la meta establecida del 87%.

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

FECHA: 10 de diciembre de 2018.

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGROPECUARIO Y CATASTRAL
Sede Central

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaria General/ GIT
Servicios

RESPONSABLE: Mónica Hilarión Madariaga

DIMENSION: Información y Comunicación

MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Proponer e implementar mejoras al programa de gestión documental.</p> <p>INDICADOR: Porcentaje de ejecución en la gestión documental</p>	100%	84%	84%
<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>Se evidenció la aplicación de procesos archivísticos en Sede Central y Direcciones Territorial, se evidencian los informes con sus respectivas actas de compromiso documental, ejemplos: 9 de julio GIT Tesorería y GIT Presupuesto, 2 de agosto GIT Gestión Documental, 4 y 13 de septiembre GIT Control Avalúos y GIT Control Terrestre respectivamente y de la Dirección Territorial Norte de Santander del 22 de junio de 2018. Se ejecutó el contrato No. ARD-LRDP-FPS 00397 del cual el IGAC fue beneficiario y que tenía por objeto "Organización y el levantamiento de inventario digital de 3.493 metros lineales de expedientes de fichas prediales pertenecientes a las Direcciones Territoriales del IGAC de Bolívar, Cauca, Meta, Casanare, Sucre, Cesar y Tolima y en sus 10 unidades operativas adscritas".</p> <p>Se recibieron transferencias documentales primarias, de lo cual se tiene como soporte la correspondiente acta de transferencia, algunas de ellas fueron: GIR Servicio al Ciudadano (15 de agosto), Control Disciplinario (23 de agosto), Catastral (3 de septiembre), Datos Geoespaciales (28 de septiembre), GIT Talento Humano (11 de octubre), Contractual (16 de octubre) y Servicios Administrativos (29 de noviembre).</p> <p>En seguimiento al Plan de acción anual, se evidenció el avance del contrato 19985 de 2017 suscrito con Macro Proyectos SAS que tiene por objeto la automatización de los procedimientos de archivo y correspondencia sobre la plataforma Forest.</p>			



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información presentada por el auditado y la publicada en la web del IGAC, se tiene un avance de la meta establecida del 84%.

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

FECHA: Diciembre 12 de 2018.

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



GOBIERNO DE COLOMBIA



IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Sede Central



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Informática y Telecomunicaciones		RESPONSABLE: Oswaldo Ibarra Ortiz	
DIMENSION: Información y Comunicación			
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p> Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas y adecuación y el mantenimiento de la infraestructura física.</p> <p>INDICADOR: Renovación, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica del IGAC</p>	100%	75%	95%
		<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Septiembre de 2018</p> <p>El porcentaje de avance verificado del 95%, corresponde al avance registrado en el Plan de acción anual de Informática, la oficina de Control Interno realizó seguimiento con corte a 30 de septiembre de 2018. A través de los diferentes seguimientos realizados por la OCI se evidenció las siguientes actividades:</p> <p>Identificación de 32 riesgos en los 20 procesos, estos riesgos se incluyeron en la matriz de riesgos de gestión que se encuentra cargada en SOFIGAC.</p> <p>En el seguimiento se observó informe del mantenimiento preventivo de equipos realizado entre los meses de julio y agosto en las Dirección Territorial Valle, Meta, Unidades Operativas de Catastro de: Cartago, Palmira, San Martín, San José del Guaviare, Gacheta, entre otras.</p> <p>Se evidenció informe del seguimiento de incidencias a nivel nacional, donde se cerraron 3.707, en espera 112 y en curso 168, para un total de 3.987. Para el mantenimiento preventivo y correctivo para el centro de datos del IGAC. (Contrato 21870). Se evidenció comprobante 3047, del ingreso de la Licencia de Software de virtualización VMWARE, por un año.</p> <p>En http://mesadeayuda.igac.gov.co/gpi/front/helpdesk_public.php, se observó el estado de producción del GLPI.</p>	



GOBIERNO DE COLOMBIA



			<p>Se evidenció seguimiento a la infraestructura a la red eléctrica regulada a través de Informe de Comisión visitas Direcciones Territoriales de Magdalena, Cesar y Guajira de los meses de enero, septiembre y noviembre respectivamente.</p> <p>Se realizó acompañamiento a los procesos para identificar las bases de datos de personas naturales, se evidenció con los registros de asistencia de los meses de agosto y septiembre.</p>
--	--	--	--

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información publicada en la página web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un avance del 95% de la meta establecida.

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

FECHA: Diciembre 13 de 2018.

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO