



Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>

## Seguimiento Plan Estratégico Sectorial con corte 31 de marzo de 2018

Jorge Armando Porras Buitrago <japorras@igac.gov.co>

22 de agosto de 2018, 12:05

Para: Andrea Del Pilar Moreno Hernandez <andrea.moreno@igac.gov.co>

Cc: Rubby Liliana Alcazar Caballero <liliana.alcazar@igac.gov.co>, Maria Fernanda Rivera <maria.rivera@igac.gov.co>

Buenas tardes doctora Andrea del Pilar,


Adjunto seguimiento realizado a Plan Estratégico Sectorial, con corte a 31-03-2018.

Cordial saludo,

**Jorge Armando Porras Buitrago**  
*Jefe de Oficina Control Interno*

Cra. 30 # 48 - 51 Bogotá  
3694000 - Extensión: 91319



 GOBIERNO DE COLOMBIA

[www.igac.gov.co](http://www.igac.gov.co)



colombia.igac




@IGACColombia



theIGACTV



@IGACColombia

 **SEGUIMIENTO PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL CON CORTE 30 DE MARZO DE 2018.pdf**  
7161K

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTION DE TALENTO HUMANO</b>		<b>RESPONSABLE: ARMANDO ROJAS MARTINEZ</b>	
<b>DIMENSION: TALENTO HUMANO</b>			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
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%	15%	15%
<b>INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.</b>			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b>  Se evidenció en la página web la Resolución 390 del 28-03-2018 a través de la cual se adoptó el Plan de Capacitación del IGAC para el año 2018. En cumplimiento del mismo, durante el primer trimestre se verificó la realización de seis (6) eventos con la asistencia de 676 funcionarios de sede Central y catorce (14) de Territoriales, así: Formación de Auditores Internos ISO17025-2017 (Evidenciado con correo electrónico del 16/02/2018), Curso de Inglés (Registro de asistencia del 21/03/2018), Taller Nuevos Lineamientos en la Contratación del Estado (Registro de asistencia del 09/03/2018), Taller "Actualización y Fortalecimiento de los Convenios" (Registro asistencia 15 y 28 de febrero de 2018), Taller de Proceso Disciplinario, etapas del Proceso Ordinario (Registro asistencia 27/02/2018), Entrenamiento Software Pro Cálculo-Planet (Registro asistencia 01/02/2018). Fueron gestionados dos (2) comisiones de estudios al exterior y cinco (5) al exterior, en las que participaron un total de 11 funcionarios. Se realizaron once (11) inducciones a funcionarios provisionales y de libre nombramiento, así como cuarenta y cinco (45) entrenamientos a 1.351 servidores públicos, entre otras. Las anteriores actividades adicionalmente se verificaron en el Informe de Gestión 2018.



GOBIERNO DE COLOMBIA

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 15% de la meta establecida.

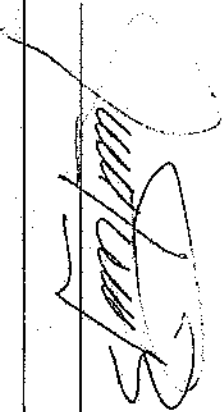
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

FECHA: 03-08-2018

AUDITOR: Liliana Alcázar Caballero.

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno



FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT GESTION DE TALENTO HUMANO</b>		<b>RESPONSABLE: ARMANDO ROJAS MARTINEZ</b>	
<b>DIMENSI3N: TALENTO HUMANO</b>			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICI3N DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Desarrollar procesos de formaci3n, capacitaci3n, bienestar, y estmulos e incentivos.	100%	19%	19%
<b>INDICADOR: Implementaci3n de programas de bienestar, salud ocupacional e incentivos.</b>			<b>ANLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b> Se evidenci3 la Resoluci3n 390 del 28-03-2018 que adopt3 el Plan de Bienestar e Incentivos del IGAC para el a3o 2018. En cumplimiento del mismo, durante el primer trimestre se verific3 una muestra de las actividades realizadas, as3: Se conform3 el Comit3 Pro Olimpiadas del IGAC y se efectuaron 3 reuniones sobre el tema (Informe de Gest3n I Trimestre de 2018), Jornada del D3a sin Carro con la participaci3n de 169 servidores (correo electr3nico de invitaci3n 01/02/2018), Clases de Zumba (Informe de Gest3n I trimestre de 2018), Conmemoraci3n D3a del Conductor, D3a de la Mujer, D3a del Hombre (Informe de Gest3n I trimestre de 2018), mensajes de felicitaci3n por cumplea3os y de reconocimiento por el D3a del Periodista y del Contador a nivel nacional, Jornadas de Capacitaci3n en el SGSST a 1.053 servidores p3blicos (registros asistencia D.T. Roshacha 22/02/2018 y Sede Central (14/02/2018, 06/02/2018), Capacitaci3n sobre Auto Reconocimiento e Identidad Corporativa en Sede Central (Registro asistencia 02/02/2018), Inspecci3n de 103 puestos de trabajo y aplicaci3n de encuesta SIN-DME (Registro asistencia Geom3tica el 20/02/2018, Control Interno 14/03/2018, Secretar3a General 08/03/2018), Valoraciones Osteomusculares (Registros asistencia 21/03/2018 Agrolog3a, 21/03/2018 Inform3tica) y entrega de elementos ergon3micos

				<p>(Registros Agrología del 06/03/2018 y 02/03/2018 Talento Humano), veinticuatro (24) accidentes laborales investigados en el primer trimestre los cuales se verificaron en el portal de la ARL, publicación de TIPS en pantallas institucionales en temas de Convivencia Laboral y Acoso Laboral (verificado en Informe Gestión I Trimestre de 2018), Videoconferencia Importancia de Comité de Convivencia Laboral (Registros asistencia 01/02/2018 Atlántico y Córdoba), seguimiento a los Comités de Convivencia Laboral (Correo electrónico 21/02/2018), seguimiento y registro de 105 casos de ausentismo laboral (evidenciado en Informe Gestión I Trimestre de 2018), Capacitación a servidores de la Subdirección de Catastro sobre prevención de minas antipersonas (Registro asistencia 02/03/2018), eventos (2) de capacitación al COPASSST en Sede Central y D.T. Cundinamarca (Registros asistencia del 21/03/2018 y 22/02/2018), inspección de infraestructura física de las D.T. Cesar, Riohacha y UOC Barbosa, San Gil y Socorro (constatado en Informe Gestión I Trimestre de 2018), capacitación en toma de signos vitales y pre-simulacro según procedimiento de la Brigada de Emergencia (verificado en Informe de Gestión I Trimestre 2018), entre otros.</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 19% de la meta establecida.

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

**FECHA:** 03-08-2018



GOBIERNO DE COLOMBIA

AUDITOR: Liliana Alcázar Caballero.

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION</b>		<b>RESPONSABLE: ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ</b>	
<b>DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION-IGAC</b>			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
<p>Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión</p> <p><b>INDICADOR:</b> Mantener el Sistema de Gestión integrado bajo los lineamientos de la normas ISO 9001:2015, NTCGP-1000:2009,14001:2015,MECI:2014 Y 17025:2005</p>	1	18%	18%
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>En el seguimiento se evidenció, mediante reuniones y correos electrónicos se ha brindado acompañamiento, sensibilización, y seguimiento para la mejora del Sistema de Gestión de Calidad, se observó, registros de asistencia de reuniones realizadas: seguimiento temas articulación Sistema de Gestión Documental(19-02-2018), socialización del sistema de Gestión Documental (20-03-2018),definición de temas SG y seguimientos de ACPM en el GIT de comunicaciones.( 31-01-2018,26-02-2018.), socialización de riesgos en Dirección Territorial Cundinamarca( 23-03-2018), acompañamiento información del SUIT(27-02-2018). Con respecto a los requerimientos a ITS de los módulos del SGI del SOFIGAC, se efectuaron varias tareas de acuerdo al objeto del contrato 2057 del 2017, se constató correo electrónico del 26-01-2018, donde se determina la priorización de las actividades y reuniones entre los Ingenieros de ITC, el administrador del módulo y el ingeniero del IGAC, para la validar la comprensión de los requerimientos. El 6-02-2018, se solicitan algunos ajustes relacionados a consulta por parte de los usuarios externos de los documentos del SGI, y con correo del 1-03-2018 se citó reunión con ITS, para reprogramar la entrega del</p>			

			módulo, y el 6-03-2018 de marzo se adjuntó el registro de asistencia de la entrega del requerimiento del módulo de Revisión por la dirección. Se lleva un archivo en Excel, para el control de las horas trabajadas por ITS, de acuerdo a los requerimientos efectuados por el IGAC.
--	--	--	--

**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 promedio total verificado de avance en la estrategia de implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión de un 18% de la meta establecida para la vigencia del 2018.

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

**FECHA:** 3-08-2018

**AUDITOR:** MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS

**9. FIRMA:**

**JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO,** Jefe Oficina de Control Interno



FORMATO FACILITATIVO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: SECRETARIA GENERAL</b>		<b>RESPONSABLE: Diana Patricia Rios Garcia</b>	
<b>DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION - IGAC</b>			
	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>		
<b>ESTRATEGIA</b>		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>		
<p> Gestionar y materializar el proceso de modernización</p> <p><b>INDICADOR:</b> Proceso de modernización institucional</p>	25%	12%	12%
			<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b>
<p>Se evidenció con el informe de gestión consolidado del tercer trimestre del año en curso de Secretaría General que, se recolectó y se validó la información aportada por los funcionarios para acreditar las condiciones especiales de Retén Social como insumo para la proyección de escenarios financieros. Asimismo, con el fin de avanzar en la propuesta de un escenario de profesionalización de la planta de Personal de la entidad, se realizó análisis de costos de planta actualizada a 31 de marzo con asignaciones básicas de la vigencia 2018, al igual que la identificación y validación de información de personal asistencial que reportó situación especial para la protección de sus derechos. También, se observó que se han adelantado mesas de trabajo con las diferentes dependencias y con los expertos que en materia catastral vienen acompañando el proceso de consolidación de la línea estratégica del IGAC para el corto, mediano y largo plazo. Por su parte, se obtuvo la versión 1.0 de 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 del IGAC (Sistema Nacional de Geografía, Gestión Catastral, Gestión del Conocimiento, Inteligencia de Negocios) y se identificó la necesidad de formular la línea estratégica para el proceso transversal de Gestión de TIC. Por último, se adelantó el análisis de la pertinencia de las funciones de los Grupos Interiores de Trabajo del Instituto y se elaboró, la propuesta de creación o permanencia de los GIT actuales y los propuestos.</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 12% de la meta establecida.



 GOBIERNO DE COLOMBIA

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

FECHA: 03/08/2018.

AUDITOR: Diana Paola Cuartas Jiménez

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE GEOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA		RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez Daza	
<b>DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS</b>			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
<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><b>INDICADOR:</b> Hectáreas con cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:25.000</p>	1.821.000	17%	17%
		<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>Se valida con informe de productos cartográficos elaborados en Sede Central-PROYECTO 2018 - Producción Cartográfica 25K (Avance Corte Marzo 31 de 2018 de 300.522 Has.), al igual que el Estado de captura del Proyecto actualización cartografía escala 1:25.000 de 2018 (Imagen Mapa de Colombia).</p>	

<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><b>INDICADOR:</b> Hectáreas de cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:2.000.</p>	<p>1 000</p>	<p>16%</p>	<p>16%</p>	<p>Se evidencia el avance de 156 Has. con imagen formato Mr-Sid que cubren el Proyecto de Mocoa, igual que imagen con el Proyecto de Preparación y Revisión de los Insumos requeridos para la generación de la cartografía básica.</p>
<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><b>INDICADOR:</b> Consolidación de la Red Vertical Nacional</p>	<p>216 Kilómetros</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	<p>Se valida con Informe de actividades realizadas a marzo de 2018, en donde se observan actividades realizadas, tales como: - Exploración de la línea 15 de Girón (Santander) a Berlín (Santander), - Logística preparación, alistamiento y organización de la información (insumo digital y físico) y equipos. - Se realizó la búsqueda y compra de elementos para la materialización (varillas, placas y formatos). - Se tramitaron los respectivos permisos, para la materialización de vértices geodésicos en el área urbana. - Materialización de vértices y elaboración de descripciones en formato físico.</p>
<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><b>INDICADOR:</b> Densificación de la Red Geodésica Nacional</p>	<p>47</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Se valida con actividades de preparación y revisión de insumos para la ejecución de trabajo de campo, en el Informe de actividades a marzo de 2018.</p>



GOBIERNO DE COLOMBIA

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA 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 33.25% de la meta establecida.

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

FECHA: 03-08-2018

AUDITOR: ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
A 31 DE MARZO DE 2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGIA		<b>RESPONSABLE:</b> GERMÁN DARIO ALVAREZ LUCERO	
<b>DIMENSIÓN:</b> GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
<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><b>INDICADOR:</b> Hectáreas con información agrológica a Escala 1:25.000</p>	576.000	51%	<p>51%</p>





				leyenda de suelos y descripción de UCS, planes de fertilización, Integración y edición preliminar del documento final. CARTOGRAFÍA TEMÁTICA en municipios del departamento de Córdoba. Meta alcanzada I Trimestre 295.888 Has.
--	--	--	--	--


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 51% de la meta establecida.

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

FECHA: 09/08/2018

AUDITOR: ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

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



FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCION DE CATASTRO		<b>RESPONSABLE:</b> Ingrid Zoraya Tenjo Reyes	
<b>DIMENSION:</b> GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS - IGAC			
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 Dato Espaciales (ICDE).</p> <p><b>INDICADOR: Predios urbanos actualizados catastralmente.</b></p>	100%	0%	<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>La Subdirección de Catastro durante el primer trimestre adelantó la siguiente gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecto a las Direcciones Territoriales: Se definieron los municipios donde se adelantará el proceso de actualización catastral en su zona urbana.</li> <li>- Se definió la meta inicial de actualizar ocho (8) municipios en el área urbana: Guapi (Cauca), Cumaribo (Vichada), San Cayetano (Norte de Santander), Bucaramanga, Socorro (Santander), Quibdó (Chocó), Melgar e Ibagué (Tolima). Se hace claridad que para los municipios de Bucaramanga e Ibagué se realizará la actualización de forma parcial. Para estos ocho (8) municipios se tiene programada la actualización catastral de 273.624 predios.</li> <li>- Durante el mes de enero, se realizó el proceso de contratación del personal requerido para adelantar las diferentes etapas del proceso de actualización catastral y se adelantó la programación de las diferentes etapas del proceso de actualización catastral, en estos 8 municipios a realizar.</li> <li>- El proceso se basó en la definición de 8 etapas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planeación de actividades y programación de costos</li> <li>2. Alistamiento</li> <li>3. Reconocimiento</li> <li>4. Digitalización</li> <li>5. Grabación</li> <li>6. Estudio de Zonas</li> <li>7. Seguimiento del Control de Calidad</li> <li>8. Cierre de los procesos.</li> </ol> </li> </ul>



				<p>También contará con el acompañamiento y asesoría en temas técnicos, las actividades de la actualización catastral a realizarse en el 2018, el cual entrará en vigencia en 2019.</p> <p>En el comité técnico fueron aprobadas 9 propuestas para la realización de procesos de actualización de la formación catastral a nivel urbano.</p> <p>Se hace énfasis en el tema del indicador porque este es de reporte ANUAL y solo se cuantificará el 1 de enero 2019, porque así se definió. En el primer trimestre se avanzó en cumplimiento de indicador cualitativo, de acuerdo a las labores antes mencionadas.</p> <p>A través de la ficha de proyecto "Actualización Catastral" en desarrollo de las actividades del cronograma del Plan de Acción Anual se pueden validar las evidencias que sustentan la información reportada.</p>
--	--	--	--	--

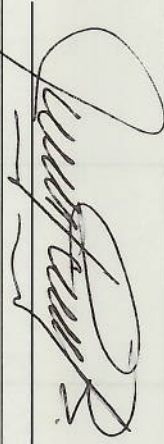
**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA:** Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un avance del 0% de la meta cuantitativa establecida.

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

**FECHA:** 31/07/2018

**AUDITOR:** Yamile Zarate Rueda

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



FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SUBDIRECCION DE CATASTRO		<b>RESPONSABLE:</b> Ingrid Zoraya Tenjo Reyes	
<b>DIMENSION:</b> GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS - IGAC			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Regular los procesos y los procedimientos de los operadores descentralizados y delegados en materia de formación, actualización y conservación catastral.	671.636	0%	0%
<b>INDICADOR:</b> Predios rurales actualizados catastralmente.		<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>La Subdirección de Catastro durante el primer trimestre adelantó la siguiente gestión:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Respecto a las Direcciones Territoriales: Se definió los municipios donde se adelantará el proceso de actualización catastral en su zona rural.</li> <li>- Se definió la meta inicial de actualizar ocho (8) municipios en el área rural: Cumaribo (Vichada), Los Patios, San Cayetano y Villa del Rosario (Norte de Santander), Socorro (Santander), Quibdó (Chocó). Para estos 6 municipios se tiene programada la actualización catastral de 18.597 predios.</li> <li>- Se realizó el proceso de contratación del personal requerido para adelantar las diferentes etapas del proceso de actualización catastral y se adelantó la programación de las diferentes etapas del proceso de actualización catastral, en estos 6 municipios a realizar.</li> <li>- El proceso se basó en la definición de 8 etapas:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Planeación de actividades y programación de costos</li> <li>2. Alistamiento</li> <li>3. Reconocimiento</li> <li>4. Digitalización</li> <li>5. Grabación</li> <li>6. Estudio de Zonas</li> <li>7. Seguimiento del Control de Calidad</li> <li>8. Cierre de los procesos.</li> </ol> </li> </ul> <p>Así mismo se contará con el acompañamiento y asesorará en</p>	



				<p>temas técnicos, las actividades de la actualización catastral a realizarse en el 2018, el cual entrará en vigencia en 2019.</p> <p>Se hace énfasis en el tema del indicador porque este es de reporte ANUAL y solo se cuantificará el 1 de enero 2019, porque así se definió.</p> <p>En el primer trimestre se avanzó en cumplimiento de indicador cualitativo, de acuerdo a las labores antes mencionadas.</p> <p>A través de la ficha de proyecto "Actualización Catastral" en desarrollo de las actividades del cronograma del Plan de Acción Anual se pueden validar las evidencias que sustentan la información reportada.</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 0% de la meta cuantitativa establecida.

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

**FECHA:** 31 /07/2018

**AUDITOR:** Yamile Zárate Rueda

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



FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

**DEPENDENCIA A EVALUAR:** OFICINA ASESORA DE PLANEACION

**RESPONSABLE:** ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ

**DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS-IGAC**

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano <b>INDICADOR:</b> Porcentaje de avance en la estrategia de rendición de cuentas,</p>	100%	30%	30%
<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>La publicación de la matriz plan de acción institucional v1 2018, se evidenció en el link <a href="https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/actualizacion-de-la-politica-de-administracion-integral-de-riesgos-vigencia-2018-del-igac">https://noticias.igac.gov.co/es/contenido/actualizacion-de-la-politica-de-administracion-integral-de-riesgos-vigencia-2018-del-igac</a>, la información de la actualización de la política de Administración Integral de Riesgos de la entidad, mediante la Resolución 389 del 28 de marzo de 2018, en <a href="https://noticias.igac.gov.co/es/.../actualizacion-mapas-de-riesgos-del-igac-vigencia-2018">https://noticias.igac.gov.co/es/.../actualizacion-mapas-de-riesgos-del-igac-vigencia-2018</a>, publicación matriz riesgos de gestión v1 del 2018, el 29 de enero del 2018, y al Ciudadano, el IGAC lo invita a conocer las propuestas de Estrategia de Racionalización de trámites y servicios para la vigencia 2018.(30-01-2018),en la pagina /www.igac.gov.co.</p>			



Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano  <b>INDICADOR:</b> Porcentaje de avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100%	0%	0%	En el periodo del 1 al 31 de marzo, no se registra ejecución de la actividad, porque el seguimiento se efectúa cuatrimestralmente, de acuerdo con lo establecido por del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
--	------	----	----	--

**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 promedio total verificado de avance en las estrategias de rendición de cuentas del 30% para el primer trimestre. Y avance del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano del 0% de la meta establecida para el 2018 del 100%.

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

**FECHA:** 3-08-2018

**AUDITOR:** MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS.

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



FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA ASESORA DE PLANEACION</b>		<b>RESPONSABLE: ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ</b>	
<b>DIMENSION: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS-IGAC</b>			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
<p>Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites.</p> <p><b>INDICADOR:</b> Recaudo de Ingresos por convenios</p>	100%	10%	<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>En el seguimiento se evidenció, un recaudo de ingresos por convenios a marzo 31 por valor de \$3.689.538.776, según informe del GIT Financiero, correspondiente a la Subdirección de Catastro \$2.661.875.457, Oficina CIAF \$ 400.842.613, Geografía y Cartografía \$550.609.582, y agrología \$76.211.124, adicionalmente Secretaría General recaudo un valor de \$1.844.366, para un total de ingresos recibidos de \$ 3.691.383.142, correspondiente a un porcentaje aproximado de cumplimiento en el primera trimestres del 10% , sobre un meta total de \$37.924.436.467.</p>
<p>Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites.</p> <p><b>INDICADOR:</b> Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por obligaciones.</p>	96%	15.74%	<p>En el proceso se observó una ejecución por obligaciones por valor de \$ 24.876.021.547,44, del total del presupuesto asignado para la vigencia del 2018 que es de \$ 158.093.103.861, 00 para un porcentaje de ejecución del 15.74%, verificado con reporte generado en el aplicativo SIF Nación.</p>





Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites.	98%	49%	48,65%	En el seguimiento, se constató una ejecución de compromisos por valor de \$ 76.904.555.083,38, correspondiente a un porcentaje del 48,65%, del total de la apropiación asignada de \$ 158.093.103.861,00, según reporte del SIF Nación. La diferencia que se da es por aproximación.
<b>INDICADOR:</b> Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por obligaciones				

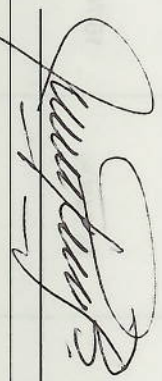
**EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA.** Analizada y cotejada la información suministrada por la Oficina asesora de Planeación. En la estrategia Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites, según el indicador recaudo de ingresos por convenio en la vigencia del 2018 se cumplió aproximadamente con el 10%, al 31 de marzo del 2018, del 100 % de la meta establecida para la vigencia 2018; del indicador de ejecución presupuestal de compromisos fue del 48,65%, al 31 de marzo del 2018 superando la meta programada del trimestre del 45,60% y en obligaciones se logró el 15,74 % sobre el total del presupuesto, pasando por encima de la meta programada en el primer trimestre que fue del 7,26%

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

**FECHA:** 08-08-2018

**AUDITOR:**MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS

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



FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO		<b>RESPONSABLE:</b> PAOLA ANDREA MENDEZ HERNANDEZ	
<b>DIMENSIÓN:</b> GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional	100%	22%	22%
<b>INDICADOR:</b> Ejecución del Plan de Mercadeo	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>		
	<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b>		
	Se evidenció la resolución 249 del 01-03-2018 de actualización de precios, a 31 de marzo se han realizado 310 visitas comerciales ofertando los productos y servicios, igualmente en San Andrés islas se entregaron 360 cartillas cumpliendo con lo establecido en el plan de mercadeo. Igualmente con corte a 31 de marzo los ingresos por ventas fue de: \$ 1.618899.992 de una meta establecida para el trimestre de: \$ 1.734.743.693, lo que nos muestra un cumplimiento del: 96%. Durante el primer trimestre de 2018, se avanzó en el plan de acción para integrar los requerimientos técnicos propios de un desarrollo tecnológico con los trámites de orden particular de la Entidad, como lo son el procedimiento, la priorización de los productos a comercializar on-line		



<p>Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites</p> <p><b>INDICADOR:</b> Recaudo de ingresos por convenios</p>	100%	10%	N/A	N/A
<p>Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites</p> <p><b>INDICADOR:</b> Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por obligaciones</p>	96%	16.46%	12.67%	<p>El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1.842.332.075 Recursos con obligación: \$ 224.242.742.67. Porcentaje de avance del: 12.67%</p>
<p>Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional</p> <p><b>INDICADOR:</b> Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por compromiso</p>	98%	50%	66.87%	<p>El compromiso es verificado con los datos registrados en el Informe Situación Presupuestal de Funcionamiento e Inversión del SIF. Recursos apropiados: \$ 1.842.332.075 Recursos con compromiso: \$ 1.207.461.022 Porcentaje de avance del: 66.87%</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 34.54% de la meta establecida.

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

**FECHA:** 18-07-2018



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

AUDITOR: Freddy Acosta Barreto.

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA ASESORA DE PLANEACION		<b>RESPONSABLE:</b> ANDREA DEL PILAR MORENO HERNANDEZ	
<b>DIMENSION:</b> GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS-IGAC			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional. <b>INDICADOR:</b> Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita el seguimiento a la gestión institucional (25%)	100%	6%	6%
		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b>	
		En el periodo del seguimiento se evidenció archivo del análisis de los ajustes al módulo de Planes e Indicadores del sistema SOFIGAC, realizado con la firma ITS, horas programadas (300h) y ejecutadas (215h) al 31 de marzo del 2018. Se observó que se crearon los indicadores de ventas de bienes y servicios y obligaciones presupuestales para Direcciones Territoriales, se constató en el aplicativo SOFIGAC.	



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 promedio total verificado de avance en las estrategias de diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional del 69% para el primer trimestre, del total del 25% establecido para la vigencia del 2018.

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

FECHA: 3-08-2018

AUDITOR: MARIA CONSUELO ARIAS WALTEROS

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE DIFUSIÓN Y MERCADEO		RESPONSABLE: PAOLA ANDREA MENDEZ HERNANDEZ									
DIMENSIÓN: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS											
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>AVANCE REPORTADO (%)</th> <th>AVANCE VERIFICADO (%)</th> <th>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>Para el primer trimestre del 2018 el IGAC participó en dos ferias: 1.- Lanzamiento Características Geográficas del Departamento de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta el 13 -02- 2018. 2.- Planificación del Ordenamiento Territorial en la Guajira durante los días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Riohacha</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>Mediante circular 32 del 30-01-2018 la Dirección General solicita a las direcciones territoriales la aplicación de la encuesta de satisfacción 2018, los resultados consolidados se presentarán en el segundo cuatrimestre del año en curso.</td> </tr> </tbody> </table>	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018	25%	25%	Para el primer trimestre del 2018 el IGAC participó en dos ferias: 1.- Lanzamiento Características Geográficas del Departamento de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta el 13 -02- 2018. 2.- Planificación del Ordenamiento Territorial en la Guajira durante los días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Riohacha	0%	0%	Mediante circular 32 del 30-01-2018 la Dirección General solicita a las direcciones territoriales la aplicación de la encuesta de satisfacción 2018, los resultados consolidados se presentarán en el segundo cuatrimestre del año en curso.
AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018									
25%	25%	Para el primer trimestre del 2018 el IGAC participó en dos ferias: 1.- Lanzamiento Características Geográficas del Departamento de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta el 13 -02- 2018. 2.- Planificación del Ordenamiento Territorial en la Guajira durante los días 21 y 22 de marzo en la ciudad de Riohacha									
0%	0%	Mediante circular 32 del 30-01-2018 la Dirección General solicita a las direcciones territoriales la aplicación de la encuesta de satisfacción 2018, los resultados consolidados se presentarán en el segundo cuatrimestre del año en curso.									
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano <b>INDICADOR: Participación en Ferias de servicio al ciudadano</b>	8										
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano <b>INDICADOR: Porcentaje de satisfacción de los usuarios</b>	90%										



<p><b>INDICADOR: Diseño e implementación del plan de comunicaciones</b></p>	<p>100%</p>	<p>25%</p>	<p>25%</p>	<p>En el marco de la Estrategia de Comunicaciones del Instituto, se han fortalecido las redes sociales en las que participa el Instituto: Facebook, Twitter y YouTube, a través de las cuales diaria y constantemente se envían mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, que permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes, suministrando información.</p> <p>Para el primer trimestre se observó que el GIT de Comunicaciones publicó a través de la página web, contenidos temáticos con información relacionada con el IGAC y su gestión. Así mismo a través de la IGACNET se ha realizado la publicación de contenidos temáticos con notas informativas, eventos internos e información general de interés institucional, los mensajes con contenidos temáticos producidos por el IGAC, permiten interactuar de manera permanente con los usuarios y diferentes grupos de interés, resolviendo inquietudes. Esto son algunos de los temas que fueron publicados por el GIT de Comunicaciones en la página WEB: Actualización catastral de Ibaqué, Amojonamiento Belén de Bajira, entre otros.</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 de **17,24%** de la meta establecida.

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

**FECHA:** 18-07-2018



**GOBIERNO DE COLOMBIA**

AUDITOR: Freddy Acosta Barreto

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaría General / GIT Servicios Administrativos		<b>RESPONSABLE:</b> Elizabeth Garcia González	
<b>DIMENSION:</b> Información y Comunicación - 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.	100%	16%	16%
<b>INDICADOR:</b> Porcentaje avance Eficiencia administrativa y cero papel.			<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>Se evidenció con registro de asistencia del 08 de marzo de 2018 que, se presentó para aprobación del Comité de Gestión y Desempeño los Planes de trabajo para el mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001 – 2015, en el que se incluyó entre otros temas: i) Plan General del Sistema de Gestión Ambiental; ii) Plan de Trabajo Ambiental Direcciones Territoriales; y iii) Plan de Acción Sistema de Gestión Ambiental y se expidió la circular N° 114 del 13 de abril de 2018 que señaló una fecha límite para actualización de avances de los planes de trabajo. Por su parte, con las circulares internas N° 89, 90, 91 y 92 del 16 de marzo de 2018, se evidenció que se actualizaron los Planes de Trabajo de los programas ambientales de ahorro y uso eficiente de la energía, gestión integral de residuos, implementación de prácticas sostenibles y ahorro y uso eficiente del agua respectivamente. Por su parte, con el informe consolidado del primer trimestre de secretaria general se evidenció que, se actualizó la matriz de identificación de la normatividad legal ambiental con la Ley 140 de 1994 "Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional", modificada por la Ley 1801 de 2016 "por la cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia", la Ley 1259 de 2008 "Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las normas de aseo, limpieza y recolección de escombros; y se dictan otras disposiciones", modificada a su vez por la Ley 1466 de 2011 y la Ley 1801 de 2016, el Decreto 3695 de 2009 "por medio del cual se reglamenta la Ley 1259 de 2008 y se dictan otras disposiciones", compilado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, el Decreto 1609 de 2002 "por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera" y la Resolución 222 de 2011 del Ministerio de Ambiente y</p>



			Desarrollo Sostenible "Por la cual se establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB)". Igualmente, se observó que se realizó seguimiento al cumplimiento legal ambiental respecto de la Publicidad Exterior Visual, así como la gestión de 3,72 toneladas de material aprovechable en la sede central de papel y cartón, que aporta a la compensación de la huella de carbono; toda vez, que esta cifra equivale a la tala de 10 árboles.
--	--	--	---

**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 16% de la meta establecida.

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

**FECHA:** 05/08/2018.

**AUDITOR:** Diana Paola Cuartas Jiménez

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



FORMATO FACILITATIVO



**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> SECRETARIA GENERAL / GIT		<b>RESPONSABLE:</b> Natalia Elizabeth Plata Penafort	
<b>DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACION - IGAC</b>			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICION DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Proponer e implementar mejoras al programa de gestión documental.	100%	26%	26%
<b>INDICADOR:</b> Porcentaje de ejecución en la gestión documental		<b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b>	
		Se evidenció con el informe de Gestión del primer trimestre de 2018 consolidado por Secretaría General junto con, el informe de gestión del 11 de abril del año en curso del GIT que, se efectuaron procesos archivísticos de clasificación, organización y descripción a 473,6 ML 6ML para un total de 2.368 cajas a nivel nacional de documentación, correspondiente a un 92% (434,8 ML) de la Sede Central y el 8% (38,8 ML) de las Direcciones Territoriales. En cuanto a la organización de fichas prediales, se observó que se intervinieron 913.709 fichas prediales, equivalentes a 1.458 ML y 6.481 cajas que, corresponde a un avance del 30% de los Municipios que cuentan con información punteada, organizada y con control de calidad por parte del IGAC. Asimismo, se evidenció que a marzo 31 de 2018, se ha realizado una brigada documental a la D.T. Cesar, en la cual se organizó el archivo con la aplicación de las TRD y las TVD. En cuanto a consultas documentales, se atendieron 333 consultas en SC de historias laborales activas e inactivas y se recibieron transferencias documentales primarias de 30,6 ML de los GIT de Avalúos y Control Terrestre y Clasificación de Campo. También, se expidió 66 certificaciones de diferentes series documentales y se realizó levantamiento de inventario de 3.946 registros de documentación de tres (3) Grupos Internos de Trabajo adscritos a Secretaría General (Gestión Humana, Servicios Administrativos y Gestión Contractual). Con los registros de asistencia del 15 y 26 de enero, 01,07, 20 y 21 de marzo del año en curso, se evidenció la realización de seis (6) sensibilizaciones en el GIT de Ordenamiento Territorial, DT Bolívar, DT Casanare, GIT de Geodesia, CIAF y DT Casanare respectivamente. Igualmente, con los registros de asistencia del 15, 22, 23 y 28 de febrero, 01, 05, 06 y 20 de marzo del presente año se evidenció, que se efectuaron cinco (5) vistas de seguimiento a la Dirección General, Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Planeación, Git de Desarrollo Organizacional y CIAF respectivamente, dando cumplimiento a la circular 41 referente a visitas de seguimiento de tablas de retención documental de la vigencia 2018. Finalmente, de conformidad con el contrato N° 19985 de 2017 suscrito con Macro Proyectos SAS, se avanzó en la automatización de los procedimientos de	





				archivo y correspondencia sobre la plataforma Forest BMPs. Una vez, renovada la Licencia FOREST BPMS versión 5.0, por un (1) año y de recibido el documento para la gestión del cambio, se revisaron y aprobaron los documentos de especificaciones técnicas de correspondencia y archivo, y se avanzó en la automatización de los procedimientos de acuerdo a las fases previstas.
--	--	--	--	---

**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 26% de la meta establecida.

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

**FECHA:** 05/08/2018

**AUDITOR:** Diana Paola Cuartas Jiménez

**9. FIRMA:**

**JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO**, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL  
2018**

<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES		<b>RESPONSABLE:</b> Fredy Alfonso de la Ossa Rojas	
<b>DIMENSIÓN:</b> Gestión con Valores para Resultados - IGAC			
<b>ESTRATEGIA</b>	<b>META 2018</b>	<b>MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</b>	
		<b>AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>AVANCE VERIFICADO (%)</b>
Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas y adecuación y mantenimiento de la infraestructura física.	100%	25%	25%
<b>INDICADOR:</b> Renovación, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica del IGAC.			
			<p><b>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: Marzo 31 de 2018</b></p> <p>La Oficina de Informática y Telecomunicaciones durante el primer trimestre realizó las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se atendieron 4.618 incidentes. (Evidencia con el reporte de incidencias entregado por la OIT, actividades atendidas en el corto plazo)</li> <li>• Se tuvo en cuenta la atención a 856 requerimientos a nivel nacional. (Evidencia con el reporte de incidencias entregado por la OIT, son actividades atendidas en un tiempo más específico)</li> <li>• Ajustes y mantenimiento al sistema de Información para seguimiento a la Intervención del IGAC en el Proceso de Restitución de Tierras y Post fallo. Se atendieron los requerimientos, se revisó registros de asistencia a reuniones desarrolladas sobre este tema.</li> <li>• Mejoras al Servicio Web Geográfico - Nodo de Tierras. La OIT desarrolló las mejoras y se realizaron los tramites de certificación ante el MinTIC.</li> <li>• Mejoras a la consulta Histórica Catastral. Es un trabajo constante para permitir estar en un mejor nivel.</li> <li>• Migración de datos históricos – Catastro.</li> <li>• Actualización de la base de datos geográfica de catastro en la página de datos abiertos del instituto. Se hace a través de la herramienta Redmine, se diligencia la información por parte del área misional, para después de validad, dichos datos puedan ser publicados a través del portal del IGAC "Datos Abiertos"</li> <li>• Creación de dos visores para consultar la información de cubrimiento de las imágenes planetoscope adquiridas por el instituto. Ya se cuenta</li> </ul>



			<p>con los visores, hace parte del proyecto contar con el mosaico a nivel nacional, por ahora se inició con Cundinamarca y Cumario, a futuro se espera contar con todas las imágenes en estos visores.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pruebas de concepto Publicación de Mosaicos PlanetScope utilizando Tile Caches en Arcgis Online. Es la herramienta a través de la cual se realiza la labor.</li> <li>• Creación de la aplicación que permita la Descarga Masiva de Muestras Gráficas PlanetScope. Se hacen las pruebas y se adelanta la compra de imágenes para realizar los temas que suministran la información.</li> <li>• Diseño y configuración de entorno colaborativo para publicación de información sobre el cubrimiento de imágenes PlanetScope a través de Arcgis Online.</li> <li>• Prueba de concepto publicación de WMITS a través de Arcgis Online destinado para validar la prueba del WMITS que proporcionará PlanetScope.</li> <li>• Desarrollo del módulo de actualización express. Se desarrolla a través del planteamiento de las necesidades, levantamiento, capacitación y despliegue. Las capacitaciones se realizan virtual y de manera presencial, con redmine se hace el control de seguimiento y trazabilidad.</li> <li>• Despliegue de la funcionalidad de reportes del SNC. Programa analiza y valida los datos, teniendo en cuenta los aspectos de conservación y actualización.</li> <li>• Capacitaciones en las funcionalidades del SNC. Se realizan teniendo en cuenta las solicitudes y las necesidades planteadas.</li> </ul>
--	--	--	---

**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 25% de la meta establecida.

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

**FECHA:** 31/07/2018



GOBIERNO DE COLOMBIA

AUDITOR: Yamile Zarate Rueda

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO