

258



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

Seguimiento Plan Estratégico Sectorial (PDA)

1 mensaje

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

23 de abril de 2019, 8:28

Para: Diana Carolina Oviedo Leon <diana.oviedo@igac.gov.co>

Cc: María Carolina Alarcón Acosta <maría.alarcon@igac.gov.co>, Didier Moreno Ariza <didier.moreno@igac.gov.co>

Buenos días doctora Diana Carolina:

Remito en archivo adjunto, Seguimiento al Plan de Desarrollo Administrativo con corte a 31 de diciembre de 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



colombia.igac



@IGACColombia



theIGACTV



@IGACColombia



PDA Escaneado.pdf

8461K



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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación		RESPONSABLE: Ella Ximena Cáliz Figueroa.	
DIMENSION: Dirección de Planeación Estratégica y Planeación IGAC			
ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión.</p> <p>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>	1	100%	100%
<p>Se evidenciaron las siguientes actividades realizadas durante el último trimestre:</p> <p>Correo electrónico institucional, del 26 de octubre de 2018, enviado desde la Oficina Asesora de Planeación a todo el Instituto, con seis archivos adjuntos que permitió al IGAC realizar el juego apúntele a SGC. Adicionalmente la Oficina Asesora de Planeación apoyó a las diferentes áreas y Direcciones Territoriales en la socialización del juego, se verificó aleatoriamente registro de asistencia del 1 de noviembre de 2018 con la Dirección Territorial Magdalena.</p> <p>Se encuentra publicado en la IGACNET https://igacnet.igac.gov.co/contenidos/contenidos/videos-sofigac videos para facilitar el uso de los módulos de acciones y riesgos en SOFIGAC.</p> <p>Se evidenció, en el listado maestro de documentos la actualización de documentos del Sistema de Gestión Integrado durante el tercer trimestre de 2018, que de acuerdo al procedimiento seguido por el Instituto, la Oficina Asesora de Planeación asesora y revisa antes de ser aprobados; ejemplos: Política de Administración Integral del Riesgo, resolución 1597 del 2 de octubre; Política del Sistema de Gestión del IGAC, resolución 1840 del 30 de noviembre; Formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales, circular 415 del 31 de diciembre; Operación de Software Arc-gis 10.3.1 para realizar salidas gráficas, circular 294 del 31 de octubre; Informe de comisión Gestión GCG circular 348 del 12 de diciembre; Sistema de administración y gestión de fichas prediales, circular 306 del 27 de noviembre y Manual de Contratación, circular del 274 del 10 de octubre.</p> <p>En el periodo en revisión, se evidenció la creación de acciones de mejora en el Instituto de la 856 a la 960, la generación de acciones y los seguimientos son asesorados por la Oficina Asesora de Planeación a través de los enlaces.</p>			

239



DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación

RESPONSABLE: Elia Jimena Cáliz Figueroa.

DIMENSION: Direccionamiento Estratégico y Planeación IGAC

ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018
				Con registros de asistencia de los meses de octubre y noviembre de 2018 e informes de visita a Direcciones Territoriales, del mismo periodo, se evidenció el mantenimiento y fortalecimiento del SGI a las DT Bolívar y Huila La DT Magdalena. En SOFIGAC, se evidenció Acta No. 3 del 29 de octubre de 2018 La Revisión por la Dirección en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. La Oficina Asesora de Planeación acompañó la auditoría externa de calidad en el mes de noviembre en sede central y en las DT Bolívar, Magdalena, Boyacá, Huila y Cesar, se soporta con informes de visita y registros de asistencia de la reunión de apertura y de cierre del mes de noviembre de 2018. Se evidenció, con registros de asistencia del 8 de octubre tema: Seguridad de la información y del 27 de Noviembre, tema: SG-SST, la orientación metodológica para la articulación de los sistemas de gestión ambiental, SGSST, LNS, Documental, Seguridad de la información y los demás que aplican.

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 100%.

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

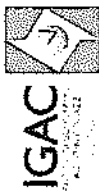
FECHA: Marzo 27 de 2019

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación		RESPONSABLE: Ella Ximena Cáliz Figueroa.	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
		MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018	
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.	100%	100%	100%
INDICADOR: Porcentaje de avance en la estrategia de rendición de cuentas			<p>En seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano realizado por la Oficina de Control Interno, publicado el 11 de enero de 2019 en https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac, se evidenció un cumplimiento del 89.20% para las actividades de rendición de cuentas. La diferencia entre lo reportado en dicho informe y en el Plan Sectorial de Gestión y Desempeño (PDA) con corte a 31 de diciembre de 2018, por las áreas responsables, corresponde al 10,8% y se explica por:</p> <p>-En el subcomponente 3.2 Publicación mensual de la ejecución presupuestal de funcionamiento e inversiones: se reportó en el PDA 13% más de cumplimiento. La ejecución presupuestal con corte al 31 de diciembre se publicó en la página después de la publicación del informe de Anticorrupción y atención al ciudadano.</p> <p>-En el subcomponente 3.5 Seguimiento trimestral del Plan Acción Anual Publicado: Se reportó un cumplimiento de 30% más en el PDA. El seguimiento al Plan de Acción Anual se publicó posterior al informe de Anticorrupción y atención al ciudadano, sin embargo para el último periodo estaba proyectado el 33% y se reporta un cumplimiento del 49,5% que no tiene una explicación. Se puede evidenciar en el reporte del 30 de abril una proyección del 33% y se registra una ejecución del 16,5%. El seguimiento al plan se ve realizado trimestralmente, por tanto, se entiende que al final del cumplimiento se equipara para quedar a un 100% de ejecución.</p> <p>-Para el subcomponente 3.18 Acciones de diálogo generadas en redes sociales: En el reporte en el PDA se realiza el 40% más de lo registrado</p>

OK
24/3



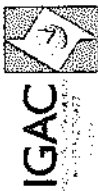
El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación

RESPONSABLE: Elia Ximena Cáliz Figueroa

ESTRATEGIA	META	AVANCE	AVANCE	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS
	2018	REPORTADO (%)	VERIFICADO (%)	
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en línea y de servicio al ciudadano.				<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018</p> <p>en el informe de Anticorrupción y atención al ciudadano. Para el último cuatrimestre está claramente identificada la ausencia de reporte por parte del área encargada. De acuerdo a la información entregada por Comunicaciones en el último trimestre se generaron más de 300 diálogos en las redes sociales</p> <p>-Subcomponente 3.20 Encuesta y presentación de los resultados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Igual como ocurrió con el subcomponente anterior, en el Informe Anticorrupción y atención al ciudadano no se presentó avance, es decir cumplimiento 0%, y no fue posible tener los soportes de cumplimiento en la fecha del seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, esta actividad estaba proyectada para ser cumplida al 31 de agosto. En el PAA publicado posteriormente se reportó: <i>Se realizó la encuesta en la audiencia pública de rendición y cuentas se encuentra publicada dentro de las memorias, con un cumplimiento del 100%. Esta información se pudo corroborar en https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/memorias_audiencia_de_rendicion_de_cuentas_2018.pdf.</i></p> <p>El seguimiento al cumplimiento de los demás subcomponentes se realizó y registro de forma detallada en el Informe de Anticorrupción y Atención al Ciudadano publicado en https://www.igac.gov.co/sites/contentido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac el 11 de enero de 2019.</p> <p>En revisión del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se evidenciaron las actividades desarrolladas en el último cuatrimestre de 2018, las matrices de seguimiento se encuentran publicadas en https://www.igac.gov.co/sites/contentido/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-del-igac.</p>



DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación		RESPONSABLE: Elia Ximena Cáliz Figueroa.	
DIMENSION: Gestión con valores para resultados			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018		
INDICADOR: Porcentaje de avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%	93%	90,51%
Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites.			
INDICADOR: Recaudo de ingresos por convenios.	100%	50%	59,38%
Adoptar nuevos mecanismos de recaudo disponibles en el mercado para agilizar los trámites.			

24



El futuro
es de todos

Gobierno
de Bogotá

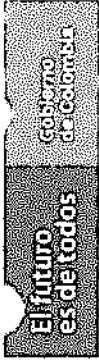
DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación

RESPONSABLE: Elia Ximena Cáliz Figueroa

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS
	INDICADOR: Ejecución de manera óptima de los recursos del presupuesto por obligaciones. Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional	96%	95%	86,95%
INDICADOR: Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita el seguimiento a la gestión institucional	98%	97%	97,60%	Se generó la ACPM 673 con el fin de realizar ajustes y mejoras en los módulos de Planes y proyectos e indicadores del aplicativo SOFIGAC, con el fin de optimizar tiempos en el reporte de los datos y validación de los mismos, se plantearon cuatro actividades, las cuales se cumplieron al 100%, la última actividad se desarrolló entre julio y diciembre de 2018. Esta estrategia no fue publicada con corte a septiembre de 2018.
INDICADOR: Desarrollo y puesta en marcha de una plataforma tecnológica que permita el seguimiento a la gestión institucional	25%	23%	23%	Se evidenció en el aplicativo SOFIGAC el cargue, en el módulo de planes e indicadores, 18 de los 20 procesos existentes y se establecieron dos indicadores a nivel territorial.

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 76,24%.



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

Con el objetivo, de que los diversos informes oficiales generados y publicados por el IGAC, presenten la información de un mismo periodo de forma clara y coherente entres si, se recomienda:

- Tener claridad de las fechas de reporte para informes de ley, por ejemplo, el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano debe ser reportado el seguimiento, el décimo día hábil del mes de enero.
- Sensibilizar a los servidores que están encargados del reporte de la información, la importancia de hacerlo dentro de los plazos establecidos por el IGAC en cada uno de los periodos.
- Lograr el reporte de actividades por parte de las áreas con el tiempo suficiente para que se realice, la consolidación, revisión y el seguimiento para su publicación oportuna.
- Verificar la coherencia de la información reportada en los diferentes informes generados por el IGAC.
- Verificar los informes antes y después de su publicación para comprobar que los datos correspondan a la información oficial del Instituto.
- Si por fuerza mayor se debe cambiar la información reportada, se debe mantener el soporte de la información inicial y su cambio con la correspondiente justificación.
- Dentro de los informes, proyectar las actividades que se puedan realizar dentro de la vigencia o que se realicen antes de que se deba reportar los cumplimientos del mismo. Por ejemplo: algunos reportes de financiera o seguimientos que se incluyen en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano se cumplen en el primer trimestre de la vigencia siguiente, como el seguimiento a estas actividades de la vigencia debe hacerse en los primeros diez días hábiles del mes de enero de la vigencia siguiente, las actividades que se realicen posterior, no deberían proyectarse para cumplirlas en la vigencia de reporte.

FECHA: Marzo 27 de 2019.

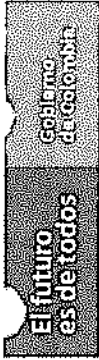
AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

242



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

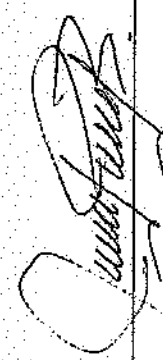
DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General		RESPONSABLE: Mónica Hilarión Madariaga	
DIMENSION: Dirección de Planeación y Planeación IGAC			
ESTRATEGIA	META	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
	2018	AVANCE REPORTADO (%)	ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018
Gestionar y materializar el proceso de modernización	25%	25%	El 17 de octubre de 2018, se recibió el último entregable: Estudio técnico, manual de funciones y competencia laborales propuesto, proyecto de acta administrativa, Estructura planta de personal. A través del memorando interno IE11451 del 19 de octubre de 2018 dirigido a el Doctor Héctor Mauricio Ramirez Daza, Director General (E), se le trasladó para consideración el estudio técnico de rediseño institucional IGAC. A fecha de esta revisión está pendiente la liquidación del Contrato 21705 de 2018 con el que se dio cumplimiento al Estudio de modernización Institucional.
INDICADOR: Proceso de modernización Institucional	25%	25%	

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 25%.

RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Realizar el análisis y aplicación de los productos generados del Contrato 21705, considerando el valor de \$976.040.000 invertido y adelantar la liquidación del contrato.

FECHA: Marzo 27 de 2019

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno.

FORMATO FACILITATIVO



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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General		RESPONSABLE: Mónica Hilarion Madariaga	
DIMENSION: Información y Comunicación			
MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
Proponer e implementar mejoras al programa de gestión documental	100%	100%	100%
INDICADOR: Porcentaje de ejecución en la gestión documental			
<p>Se realizaron las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -En el informe de Gestión del GIT de Gestión Documental con corte a 31 de diciembre de 2018, se reportaron los procesos archivísticos adelantados para un total de 880 ML de documentación, 501,8 ML correspondieron a la Sede Central y 378,2 ML a Direcciones Territoriales. -Se expidieron certificaciones laborales. -Del 17 al 19 de octubre se realizó brigada documental en la DT Cesar, se generó el informe correspondiente. -En registros de asistencia del 22 y 23 de octubre con Avalúos, Catastro Información y análisis catastral y Modernización catastral se evidencian visitas de seguimiento a las TRD y sensibilizaciones sobre temas documentales. -Se maneja registro de solicitud de documentos para consulta en el archivo, se evidenció en los meses de octubre a diciembre de 2018 la consulta de documentos. 			

24



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información presentada por el audiado, se tiene un avance de la meta establecida del 100%.

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

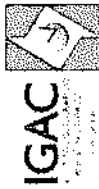
FECHA: Marzo 27 de 2019

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Servicios Administrativos

RESPONSABLE: Miguel Angel Olarte Reyes

DIMENSION: Información y comunicación

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>Implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión y Control en el contexto del Sistema de Gestión.</p> <p>INDICADOR: Porcentaje Eficiencia administrativa y cero papel.</p>	100%	100%	100%
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de diciembre de 2018</p> <p>Se observa en el normograma (SOFIGAC) la oficialización de la Circular 254 del 20 de septiembre de 2018, buenas prácticas ambientales, y mediante correo electrónico de 21 de septiembre de 2018, se envía a todos los funcionarios de Instituto. Se evidencia en Sistema de Gestión Integrado en el mapa de procesos de Servicios Administrativos la actualización del instructivo Gestión de Residuos peligrosos-120604-01113 V6. Se observó en SOFIGAC en la matriz legal ambiental, la inclusión del Decreto 1496 de 2018 y se incluye en el normograma mediante solicitud realizada por correo electrónico del 25 de octubre de 2018.</p> <p>El Git Servicios Administrativos, elaboró una presentación en power point del cumplimiento legal ambiental y fue presentada ante la Dirección General el 29 de octubre de 2018.</p> <p>Se valida mediante registro de asistencia del 17 de octubre de 2018, la revisión de la matriz de Cumplimiento Legal Ambiental, en la Dirección Territorial del Cesar.</p> <p>El 12 de octubre de 2018, se realizó un simulacro en la Dirección Territorial de Boyacá y en la Dirección Territorial del Huila el día 1 de octubre de 2018, se realizó sensibilización sobre Gestión Ambiental.</p>

21/10/18



EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información ingresada en publicada en la página web del Instituto y en SOFIGAC 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:

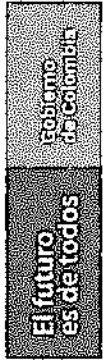
FECHA: Marzo 21 de 2019.

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO



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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Geografía y Cartografía		RESPONSABLE: Juan David Méndez Niño	
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 (Has)	2.500.000 137%	2.500.000 137%
<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 de cubrimiento de Cartografía básica Escala 1:2.000</p>	1000 (Has)	654 65%	654 65%
		<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Diciembre de 2018</p> <p>En los seguimientos, realizados por la Oficina de Control Interno, al Plan de acción anual (corte 30 de diciembre) y a SINERGIA (corte a 31 de diciembre) se validó el avance reportado. La preparación y revisión de insumos, captura de la información, clasificación de campo y elaboración de salidas gráficas, cada una de estas se valida con mapa de Colombia donde se proyecta la asignación por territorial de las hojas trabajadas del proyecto actualización cartográfica, el área trabajada para este trimestre 557.063 Has</p> <p>(Nota: el Avance reportado y verificado es mayor debido a que supera la meta proyectada para el 2018).</p>	
		<p>En el informe de seguimiento al Plan de Acción Anual se evidenció: elaboración de salidas gráficas-cartográficas a escala 1:2.000, se valida a agosto de 2018 para después de este mes no se encuentra ninguna actividad proyectada. Para el último trimestre ya se encuentra disponible la información en el centro de cómputo para ser entregada según requerimiento de usuarios externos, teniendo en cuenta que según la resolución 448 de 2016 Art 2, los productos a escala 1:2.000 no son susceptibles de disponer en datos abiertos.</p>	

24/12



El futuro es de todos

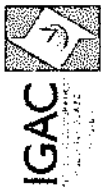
Geografía de Colombia

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Geografía y Cartografía

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

RESPONSABLE: Juan David Méndez Niño

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 30 de Diciembre de 2018
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	
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 (Kms)	974 451%	974 451%	Se registró en el informe de seguimiento a SINERGIA y Plan de Acción Anual. Se tiene un avance de 331 Kilómetros de datos altimétricos generados, con los cuales se finalizó lo programado de 974 kilómetros de información geodésica a partir de la materialización, nivelación, georreferenciación y gravimetría de las Líneas 15, Bucaramanga – Cúcuta, 16 Cúcuta – Agua Chica y 17 Cali – Pasto – Ipiales. Para el mes de diciembre de 2018 se tiene un avance 113 Kms, para un acumulado de 974 Kms, nivelados de la Red Geodésica Vertical Nacional. (Nota: el Avance reportado y verificado es mayor debido a que supera la meta proyectada para el 2018).
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). INDICADOR: Densificación de la red geodésica nacional	47 (puntos)	51 108%	51 108%	En lo seguimientos, realizados por la Oficina de Control Interno, al Plan de acción anual (corte 30 de diciembre) a SINERGIA (corte a 31 de diciembre), se registra un consolidado por cada mes de las actividades realizadas en el último trimestre la cuales fueron: Se realizó control de calidad de la información recolectada en trabajo de campo, de los 11 municipios de Cundinamarca y los 15 municipios de Boyacá. Para el cuarto periodo se tiene un avance de 13,18 vértices generados con los cuales se cumple con un acumulado de 51 vértices generados de la Red Geodésica Vertical Nacional. (Nota: el Avance reportado y verificado es mayor debido a que supera la meta proyectada para el 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 más del 100%. Esto debido a que las metas fueron establecidas para el cuatrenio y año tras año se han ejecutado más metas de las proyectadas.

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

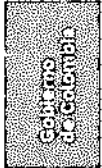
FECHA: Marzo 28 de 2019.

AUDITOR: Iván Leonardo Ramos Tocarruncho

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIV



**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

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
<p>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.</p> <p>INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación.</p>	90%	90%	100%
<p>Desarrollar procesos de formación, capacitación, bienestar, estímulos e incentivos</p>			

MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS

ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de diciembre de 2018

-Se evidenció la realización del Seminario de Evolución del Catastro Multifinanciado para el desarrollo sostenible en América Latina, dictada por la Asociación de Ingenieros Catastrales y Geodestas en fechas del 23 al 25 de octubre de 2018, se verificó a través de los registros de asistencia la participación de 11 funcionarios.

-Se llevó a cabo el Taller de Auto liderazgo y se cotejó con los listados de asistencia de fecha 29 de noviembre del 2018.

-Del 19 al 22 de noviembre, se realizó el seminario de: "herramientas espaciales para la investigación y toma de decisiones en el territorio", en el cual fueron certificados dieciochos (18) funcionarios. Se llevó a cabo con la Universidad del Rosario.

-Se dictó el curso sobre análisis y modelamiento SIG con aplicaciones del medio ambiente, en fechas del 19 al 30 de noviembre de 2018, se constató mediante listado de asistencia.

-Bienestar social: Con respecto al Plan de Bienestar Social, realizado con corte al 31 de diciembre de 2018, se evidenció que han efectuado 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 2018. Algunas actividades fueron cumplidas en fechas posteriores a las programadas.

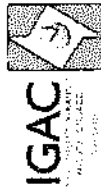
2018

DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Talento Humano

RESPONSABLE: Víctor Julio Peña Palacios

DIMENSION: Gestión del Talento Humano

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
INDICADOR: Implementación de programas de bienestar, salud ocupacional e incentivos	99%	99%	100%
<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de diciembre de 2018</p> <p>-Se reportó en el informe de gestión de bienestar e incentivos con corte a 31 de diciembre, actividades tales como:</p> <p>- Se verificó a través de registro fotográfico la realización del encuentro nacional de pre pensionado de sede central, Direcciones Territoriales, con 46 funcionarios participantes en fecha 3 de octubre y 28 funcionarios el día 4 de octubre de 2018.</p> <p>-Torneo Fútbol masculino (4 de octubre de 2018), Torneo Fútbol Femenino (2 de octubre de 2018), Torneo Voleibol mixto (31 de octubre de 2018 al 4 de diciembre del 2018), Torneo baloncesto mixto (10 de octubre de 2018 al 2 de noviembre de 2018), Torneo de mesa masculino y femenino (13 de noviembre de 2018 al 22 de noviembre de 2018), Torneo Fútbol Master (3 de diciembre de 2018 al 11 de diciembre de 2018), día de los niños (12 de octubre de 2018), vacaciones recreativas (8 al 11 de octubre de 2018), feria navideña (6, 7, 10 y 11 de diciembre de 2018), cierre de gestión (14 de diciembre de 2018).</p> <p>Salud Ocupacional: -Se observó que el día 24 de octubre de 2018, se llevó a cabo en la Dirección Territorial de Magdalena, actividades de promoción y prevención realizando actividades de pausas activas con la ARL y contando con la asistencia de 12 funcionarios de la Territorial.</p> <p>-Se verificó la capacitación de reporte de incidentes de trabajo con la ARL en la Dirección Territorial Guajira, en el mes de octubre del 2018, con la asistencia de 6 funcionarios.</p> <p>-Se realizó la capacitación de taller de investigación de incidentes y accidentes de trabajo con la ARL a la Dirección Territorial del Tolima, el día 19 de octubre de 2018, en el que asistió un funcionario.</p>			



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 (%)
		ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de diciembre de 2018	
			<p>-Plan de incentivos: Se adoptó mediante la Resolución número 1604 del 5 de octubre de 2018. Se corroboró que mediante la Resolución Número 1911 de fecha 14 de diciembre de 2018, se proclamaron a los mejores funcionarios de carrera administrativa, libre nombramiento y remoción del Instituto.</p> <p>-Incentivo de desempeño laboral: En el mes de octubre del 2018, se generó el listado de los funcionarios de carrera administrativa con calificaciones sobresalientes en la evaluación del desempeño. Dando como resultado un empate en el primer lugar del mejor empleado de carrera administrativa a nivel nacional, razón por la cual fue necesario realizar un sorteo en presencia de la comisión de personal para seleccionar los ganadores del incentivo entregado en fecha 14 de diciembre de 2018.</p> <p>-Incentivo social: En fecha 30 de octubre de 2018, se eligió a los servidores públicos, que se destacan por reunir y aplicar los valores del Código de Integridad.</p> <p>-Incentivo de equipos de trabajo: En fecha 9 de octubre de 2018, se realizó convocatoria para los funcionarios de carrera administrativa de la Secretaría General para los equipos de trabajo, la cual fue declarada desierta en el proceso de selección; toda vez que solo se presentó la inscripción de un proyecto, teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.4.5 del Plan de incentivos.</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 90% de la meta establecida en la estrategia sobre transferencia de conocimiento y del 99% 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 94.5% en promedio.

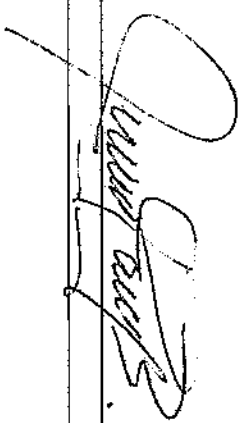
RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Observar las recomendaciones del "INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE CAPACITACIÓN BIENESTAR, INCENTIVOS Y VACANTES" radicado IE13049 del 27 de noviembre de 2018.

FECHA: 26 de marzo de 2018

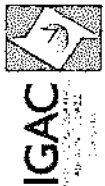
AUDITOR: María Carolina Alarcón Acosta.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno



FORMATO FACILITATIVO



**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	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: Predios urbanos actualizados catastralmente</p>	5.716.112	157,3%	<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de diciembre de 2018</p> <p>Se evidenciaron las estadísticas que posee la Subdirección de Catastro donde se evidencia la actualización de 265.624 predios, correspondiente a: 254.970 predios urbanos (Guapi, San Cayetano, Bucaramanga, Socorro, Quibdó e Ibagué).</p> <p>Se compararon las cifras con lo reportado en el "Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno" - SINERGIA y tanto el número de predios rurales como urbanos fueron consistentes.</p> <p>Se evidenciaron reportes sobre la gestión de la actualización catastral con corte a noviembre de 2018, en cuanto a porcentajes de avance de reconocimiento, control de calidad, grabación de la información, digitalización y estudio de las zonas homogéneas, todos con cifras superiores al 90% de ejecución.</p> <p>Se verificó el informe final de gestión "GIT de información catastral Territorial Risaralda", evidenciando avances de ejecución de predios digitalizados con corte al 29 de octubre de 2018.</p>
<p>Regular los procesos y procedimientos de los operadores descentralizados y delegados en materia de formación, actualización y conservación catastral.</p>			<p>Se evidenciaron las estadísticas que posee la Subdirección de Catastro donde se evidencia la actualización de 265.624 predios, correspondiente a: 10.654 predios rurales (Los Patios, Villa del Rosario, La Tebaica y Socorro).</p> <p>Se compararon las cifras con lo reportado en el "Sistema de Seguimiento a Metas del Gobierno" - SINERGIA y tanto el número de predios rurales como urbanos fueron consistentes.</p>

13
25



DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Catastro

RESPONSABLE: Willy Rodrigo Cortés Zambrano

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de diciembre de 2018
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)	
INDICADOR: Predios rurales actualizados catastralmente	671.636	192,66%	192,66%	Se evidenciaron reportes sobre la gestión de la actualización catastral con corte a noviembre de 2018, en cuanto a porcentajes de avance de: reconocimiento, control de calidad, grabación de la información, digitalización y estudio de las zonas homogéneas; todos con cifras superiores al 90% de ejecución. Se verificó el informe final de gestión "GIT de información catastral Territorial Risaralda" evidenciando avances de ejecución de predios digitalizados con corte al 29 de octubre de 2018.

EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LAS ACCIONES EJECUTADAS POR LA DEPENDENCIA: Se verificaron las cifras y se evidenció un alto porcentaje en ejecución respecto a las metas establecidas, esto debido a que las metas fueron establecidas en el aplicativo SINERGIA para el cuatrienio y año tras año se actualizaron más predios de los esperados.

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.

FECHA: Marzo 26 de 2019.

AUDITOR: Héctor Andrés Arias Zamora

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

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

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Agrología		RESPONSABLE: Guillermo López Pérez	
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, agroológica, geográfica y catastral, en el marco de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).</p> <p>INDICADOR: Hectáreas con información agroológica a escala 1:25.000</p>	576.000	1.155.489 200%	1.155.489 200%
<p>La elaboración de levantamientos semidetallados de suelos en zonas priorizadas por política de tierras. (Departamento de Cundinamarca 444.375 ha), se valida con reporte indicador Sinergia Subdirección de Agrología.</p> <p>Se verificó el documento EE7370-01 de 2018 el cual indica que se realizó la entrega de productos parciales Convenio CAR 1840_IGAC 4946.</p> <p>Se observó acta de entrega de productos obtenidos del proyecto "Estudio de Suelos a escala 1:25.000 para los planes de cuencas hidrográficas – POMCAS para las cuencas de los ríos Rio Negro y Sumapaz".</p> <p>Elaboración de levantamientos agroológicos en áreas con potencial productivo del Valle del Cauca. (246.648 ha), se valida con oficio de entrega EE18240-01, dirigido al ing. Julián Yesid Isaza Rengifo (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC).</p> <p>La elaboración de levantamientos agroológicos en áreas con potencial productivo del país. (Cuenca Laguna Tota 10.750 ha, Catatumbo 6,360 ha, Cerrejón 2,425 ha, Los Patios 570 ha, Quebrada Barbillas 2,637 ha). Total 22,742 ha, se valida con Estudio de suelos a escala 1:25.000 para los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCA para las cuencas de los Ríos Negro y Sumapaz. Adicionalmente se tienen:</p> <p>Acta de entrega de los productos correspondientes a la entrega postcampo del proyecto "Estudio Semidetallado de Suelos de la Cuenca del lago de Tota, Boyacá".</p>			

254

DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Agrología

RESPONSABLE: Guillermo López Pérez

DIMENSION: Gestión con valores para resultados

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018</p> <p>Documento de entrega de productos EE14097-O1 "Elaboración de los estudios de suelos a escala 1:10.000 requeridos como insumo para la línea base, el diagnóstico y ordenamiento de los diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento territorial del área de influencia directa de la microcuencia de la quebrada Barbillas (2.637 has)</p> <p>Documento de informe final EE2228-O1 "Realizar el levantamiento Semidetallado de suelos y evaluación biofísica de tierras de las zonas priorizadas por Carbones del Cerrejón, a escala 1:25.000 de 2.425 has.</p> <p>Documento EE9348-O1 correspondiente al pago final del contrato 4898-2017 en el cual se realizó el levantamiento de suelos a escala 1:25.000 en las áreas con vocación agrícola para el municipio de Los Patios.</p> <p>Acta de entrega de los productos del proyecto "Levantamiento Semidetallado de Suelos Zonas Productivas de la región del Catatumbo (Norte de Santander).</p> <p>Elaboración de la cartografía temática de los levantamientos agrologicos en áreas con potencial productivo del país. (336.235 ha). Se verificaron los avances directamente en el sistema, observando la cartografía temática de los levantamientos Agrologicos en áreas con potencial productivo del país, se pudo observar el Shape: "Capacidad productiva humedales_25K_mun" cuya información ya se encuentra en el repositorio de información final –NAS.</p> <p>Se examinaron los pdf de los meses de octubre y noviembre reportando 32.013 has y 47.851 has trabajadas respectivamente. Los informes mes a mes evidenciaron los avances de las metas.</p>



El futuro es de todos

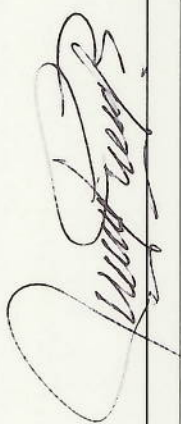
Gobierno de Colombia

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 y la reportada en el aplicativo "SINERGIA", con la suministrada por los auditados se obtiene un avance del 200% 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.

FECHA: marzo 26 de 2019

AUDITOR: Héctor Andrés Arias Zamora

FIRMA: 

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO

25

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - PDA
31-12-2018 (IV TRIMESTRE 2018)**

DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Difusión y Mercadeo		RESPONSABLE: Jefe Oficina de Difusión y Mercadeo de Información.	
DIMENSION: GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios institucional	100%	100%	100%
INDICADOR: Ejecución del plan de mercadeo			
MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
		ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018	
		<p>De acuerdo con lo reportado en el Plan de Acción Anual del proceso de Gestión de Difusión y Comercialización a 31-12-2018, presenta una ejecución del 96.72%, verificando las siguientes actividades alineadas con esta estrategia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar la caracterización de la competencia en las líneas de producción como son Avalúos, Laboratorio Nacional del Suelos, Cursos CIAF e Información Geográfica a nivel de Bogotá D.C. - <u>Resultado:</u> En dicho documento se compiló la información respectiva en un informe, el cual fue utilizado para priorizar las líneas de producción de avalúos y laboratorio de suelos como las líneas de producción donde se puede evidenciar un mayor número de competidores a nivel nacional. - Realizar el proceso de identificación de los clientes de la Entidad (segmentación) durante los tres últimos años. <p><u>Resultado:</u> se verifica en el informe consolidado de investigación de mercado año 2018.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluar la satisfacción del cliente externo a nivel de percepción de producto adquirido y el servicio proporcionado en los Centros de Información Geográfica (CIG) de la Entidad en las 22 Direcciones Territoriales. <p><u>Resultado:</u> para el cumplimiento del 50% de la evaluación de la satisfacción, se tabularon 1.585 de 1.500 encuestas planificadas a nivel nacional (incluida la sede central), por lo cual en el avance del IV trimestre se debió haber reportado el 52.83% de avance. Por otro lado la actividad debe estar dirigida a la realización de las encuestas de satisfacción.</p>	

252

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar la ruta metodológica para la incorporación del componente de Investigación y Desarrollo (I+D) en el proceso de Marketing de la Entidad. <u>Resultado:</u> se verifica documento "Ruta metodológica para la incorporación de la investigación y desarrollo (i+d) en los procesos de marketing del IGAC. - Actualización anual de la Resolución de Precios para vigencia 2018, así como los ajustes periódicos teniendo en cuenta las necesidades que surjan de las dependencias de la Entidad. <u>Resultado:</u> se verifican las resoluciones de precios para los productos y servicios para la vigencia 2018. Se hace necesaria la actualización de las resoluciones en el Normograma de la entidad. - Realizar 2 (DOS) campañas de comunicación para reposicionar los bienes y servicios, la imagen corporativa, la recordación de marca y el insight del usuario que utiliza la información geográfica de la Entidad. <u>Resultado:</u> Se realiza campaña de lanzamiento de la tienda virtual para la venta de productos. (19-11-2018). - Dar a conocer los productos y servicios de la entidad a mil clientes nuevos del sector Geográfico de la entidad a través de las visitas comerciales que ejecuta la fuerza comercial. <u>Resultado:</u> de acuerdo con la observación del IV trimestre reportado por el proceso, se describe que se realizaron .1380 visitas durante la vigencia 2018, pero cabe anotar que para el III trimestre reportaron 1.125 visitas, ósea, que para el trimestre objeto de seguimiento se realizaron 255 visitas adicionales, las cuales no fueron reportadas según lo programado. - 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. - Desarrollar e implementar el piloto de Tienda Virtual para ofertar a través de comercio electrónico las publicaciones y/o investigaciones geográficas priorizadas por la entidad.

ESTRATEGIA	META 2018	MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
		AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
			<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018</p> <p><u>Resultado:</u> El día 19 de noviembre se realizó lanzamiento de Tienda Virtual, herramienta que permite a los usuarios y ciudadanos de todo el país adquirir productos y/o publicaciones de la entidad de manera virtual.</p> <p>- Diseño e impresión de 2 nuevas publicaciones impresas (anaglifos 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> <p><u>Resultado:</u> Se entregaron 2 publicaciones nuevas: Mapa de Rutas y Anaglifos de Colombia, y el APP digital Suelo para niños.</p> <p>Se llevó a cabo la encuadernación y restauración de 100 libros de la biblioteca, según remisión No. 1005 del 29-10-2018 por parte de la firma Tomos y Tomos.</p> <p>Se valida cumplimiento del avance reportado en la vigencia.</p>

DIMENSION: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

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: Participación en Ferias de servicio al ciudadano</p>	8	100%	<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018</p> <p>De acuerdo con lo reportado en el Plan Sectorial a 31-12-2018 el IGAC cumplió con la meta del año con la participación de los siguientes eventos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Libro Características Geográficas de Norte de Santander en el mes de febrero. 2. Planificación del Ordenamiento Territorial de la Guajira en el mes de marzo. 3. Feria Internacional del Libro, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de Corferias en el mes de abril. 4. Congreso de Innovación Agroindustrial para el Crecimiento Socioeconómico de Latinoamérica y el Caribe 2018 - CIACEL, en el mes de mayo. 5. Geomática Andina realizado por Sofex-Américas en las instalaciones del Hotel Sheraton, en donde se exhibió el stand a los participantes y demás expositores, allí se ofrecieron los productos y servicios del IGAC en el mes de junio.

MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS

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.	90%	100%	92.42%	<p>De acuerdo con el informe oficial consolidado de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario del II semestre de 2018, el porcentaje de satisfacción total fue de 92.42%</p> <p>Se valida cumplimiento del avance en un 92.42%</p>
Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano.	100%	100%	107.66%	<p>El proceso de Comunicaciones reporta en el Plan Sectorial vigencia 2018 un avance del 100% de cumplimiento, pero de acuerdo con la Plan de Acción Anual se evidencia una ejecución del Plan de Comunicaciones del 107.66%.</p> <p>Se evidencia la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se emitieron comunicados de prensa los cuales se relacionan a continuación: "Vamos todos a recorrer Colombia" 18 rutas integradas en una sola guía (Octubre 12) / Conoce Colombia a través de sus rutas (Noviembre 13) / IGAC pone al servicio su tienda virtual para la venta de publicaciones (19-11-2018) - Las demás actividades reportadas en el Plan Sectorial descritas en esta estrategia no corresponden al Plan de Comunicaciones.
TOTAL	100%	100%	100.02%	

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

Se toma como base para la realización del seguimiento el Plan estratégico sectorial 2018 - informe de seguimiento IV trimestre 2018 publicado en la página WEB Institucional.

Se evidencia que en la estrategia "Dar cumplimiento a la política de Gobierno en Línea y de servicio al ciudadano" se encuentran reportadas actividades que NO hacen parte del Plan de Comunicaciones sino de la estrategia "Diseñar y dinamizar la oferta de productos y servicios del portafolio institucional" las cuales hacen parte del Plan de Mercadeo.

No se tiene clara la meta que se debe reportar en el Indicador "Porcentaje de satisfacción de los usuarios" puesto que la meta definida para 2018 fue de 90% y reportan un avance del 100%, lo cual no corresponde al porcentaje de satisfacción definido en el Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario del II semestre de 2018 que fue de 92.42%.

De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la verificación, el análisis y el cotejo de las evidencias dando como resultado un cumplimiento del 100% del avance reportado en el trimestre vs. el 100.02% del avance verificado en campo.

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

- Se recomienda realizar un análisis previo de la información que debe ser reportada en el Plan Sectorial, con el fin de verificar la coherencia y veracidad de la misma.

FECHA: 02 de Abril de 2019.

AUDITOR: Didier Moreno Ariza

FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno.

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

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

DEPENDENCIA A EVALUAR: OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES		RESPONSABLE: Liliana Morales	
DIMENSION: Información y Comunicación			
ESTRATEGIA	META 2018	AVANCE REPORTADO (%)	AVANCE VERIFICADO (%)
		MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
<p> Gestionar el desarrollo de plataformas tecnológicas y adecuación y mantenimiento de la infraestructura física.</p> <p>INDICADOR: Renovación, mantenimiento y seguridad de la plataforma tecnológica del IGAC</p>	100%	100%	100%
<p>ANÁLISIS DE RESULTADOS A: 31 de Diciembre de 2018</p> <p>A través de la verificación de evidencias suministradas por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones se establece que el avance logrado corresponde al 100%.</p> <p>Se evidencia la ejecución de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Mantenimiento al centro de datos: Mantenimiento preventivo del piso falso del área de servidores y cuarto eléctrico, mantenimiento de las UPS y de aires acondicionados. --Atención de 295 incidencias. -Desarrollo del aplicativo de certificado de clases agrologicas. -Desarrollo y mantenimiento del aplicativo de evaluación del desempeño. -Modificación de los web services: Generación de certificados e Información catastral para actualizar estándares de datos básicos (tipos de documento, municipios, departamentos), web service de archivos rinex: para poder listar los archivos disponibles por estación, se adiciona campo de ID de estación, además de tener un repositorio de archivos rinex retirados del FTP, web service histórico catastral: Por tiempos de respuesta se realizó optimización de la consulta por documento del propietario, web service para fuerzas militares - libreta militar. -Mantenimiento del aplicativo de fichas prediales. -Publicación de datos de las subdirecciones en el portal de datos abiertos. -Inicio del desarrollo de los siguientes visores para el geoportal: descarga Rinex, alturas niveladas geodesia, datos abiertos de agrologia. 			

Act
258
F



				<ul style="list-style-type: none">-Generación de la primera versión del nuevo mapa de Relieve.-Desarrollo y mantenimiento del Sistema Nacional Catastral.-Realización del informe de gestión de riesgos de seguridad de la información de los 20 procesos de la entidad.
--	--	--	--	--

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:

FECHA: 27 de Marzo de 2019.

AUDITOR: Harvey H. Mora Sánchez.

FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

FORMATO FACILITATIVO