

PROGRAMACION AÑO 2018										EJECUCION A JUNIO DE 2018								
8. ACCIÓN ESTRATÉGICA (Corresponde a las acciones derivadas de la medida y el objetivo específico)	10. Resultado esperado / Producto	11. Unidad de Medida	12. Cantidad	13. Fuente de verificación	14. Inicial programado	15. Final programado	16. Víctimas	AVANCE A JUNIO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL JUNIO	Dificultades o problemas en la ejecución OBSERVACIONES	OBSERVACIONES O ACCIONES PARA SUPERAR LA DIFICULTAD	Avance cuantitativo o verificado por la OCI	Avance verificado OCI de presupuesto ejecutado	Avance cualitativo verificado por la OCI	Alertas		
								11. Unidad de Medida	12. Cantidad									
Elaborar y actualizar la cartografía básica temática y catastral vectorial actualizada a escala 1:25.000 de intervención de la URT.	Cartografía básica actualizada a escala 1:25.000 de URT.	Hectáreas actualizadas	2.500.000	Cartografía actualizada (ficha de producción Subdirección de Cartografía)	1/01/2018	31/12/2018	\$ 1.482.385.133	\$	Hectáreas actualizadas	1.325.523	Cartografía actualizada (ficha de producción Subdirección de Cartografía)	\$ 388.421.548	N/A	N/A	1.325.523 Hectáreas	\$388.421.548	Durante el primer semestre de 2018, se generó la actualización de 1.325.523 Has., que corresponden a los procesos cartográficos de preparación, captura de la información, clasificación de campo y salidas gráficas de los municipios pertenecientes al postconflicto así: Cúcuta, Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Zambano del Departamento de Bolívar, de los municipios de Pueblo Bello y Valledupar en el Departamento del Cesar y Aracataca, Fundación, Santa Marta, Chafín, Colobó, Los Palmitos, Morros, Ovejú, Palmito, Tolú Viejo en el Departamento del Magdalena con un porcentaje de ejecución del 53,02%. De la asignación presupuestal por \$1.482.385.133 se ha ejecutado \$388.421.548 para el pago de los contratistas asociados al tema de cartografía básica vectorial a escala 1:25.000. Se verificó en el SIF que el valor total de lo obligado a junio 30 de 2018 por este concepto es \$388.421.548. Se validó la publicación y reporte en el SPI.	No se genera alerta.
Tramitar y dar respuesta a las solicitudes de información cartográfica, realizadas por la Unidad de Restitución de Tierras a la cual esta entidad no pueda acceder por los medios sistematizados disponibles para ello, o que no se encuentre disponible de manera electrónica	Atender el 100% de las solicitudes de información cartográfica por demanda	Solicitudes atendidas	2	*Base inventario de información solicitada y su respuesta *informes consolidados de gestión a las solicitudes *Archivo físico con las solicitudes GIT proyectos- Subdirección de Cartografía	1/01/2018	31/12/2018	\$ 231.023.000	\$	Solicitudes de información cartográfica	2	Inventar lo de información solicitada y su respuesta a las solicitudes *informes consolidados de gestión a las solicitudes *Archivo físico con las solicitudes es GIT	\$ 61.365.222	N/A	N/A	2	\$1.365.222	Se evidenció la atención del 100% de las solicitudes de información cartográfica recibidas en el primer semestre de 2018, discriminadas así: 1.- Solicitud del 25/05/2018 de la Unidad de Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Desplazadas para el suministro de información cartográfica en el departamento del Cauca, respondida por el IGAC con radicado ES9095 del 22/06/2018. 2.- Solicitud del 24/05/2018 de la Unidad de Administrativa de Gestión de Restitución de Tierras Desplazadas para el suministro de aerofotografías con radicado ER3559 del 24/05/2018, respondida por el IGAC con radicado ES9105 del 22/06/2018. De la apropiación presupuestal por \$231.023.000 se han ejecutado \$61.365.222, correspondiente al 26,55%, en la contratación de personal asociado a esta actividad. Se verificó en el SIF que el valor total de lo obligado a junio 30 de 2018 por este concepto es \$61.365.222.	No se genera alerta.

Apoyar desde el nivel central a las Direcciones Territoriales en la atención de requerimientos de la Rama Judicial especializada en Restitución de Tierras relacionadas con procedimientos de georreferenciación y temas topográficos.	Levantamiento de los Planimétricos y Topográficos por demanda	1/01/2018	31/12/2018	\$ 361.236.766	\$	Levantamientos Planimétricos y Topográficos	1	N/A	N/A	\$ 172.185.673	1	N/A	Se evidenció la atención del 100% de los requerimientos sobre levantamientos planimétricos o topográficos recibidos en el primer semestre de 2018. Solamente se presentó un (1) levantamiento topográfico planimétrico de las servidumbres en el predio La Cristalina del municipio de Puerto Gaitán (Meta), según se constata en el Informe Técnico de marzo de 2018. De la apropiación presupuestal por \$361.236.766 se han ejecutado \$172.185.673, correspondiente al 47,67%, en la contratación de personal asociado a esta actividad. Se verificó en el SIF que el valor total de lo obligado a junio 30 de 2018 por este concepto es \$172.185.673. Se validó la publicación y reporte en el SFI.	No se genera alerta.
Actualización de la Base de datos de cartografía Colombia con los territorios colectivos, consulta de los mapas de los territorios colectivos o resguardos indígenas y de RTDAE de la Unidad de Restitución de Tierras.	Actualización de la Base de datos de los Actualizaciones de la Base de datos.	1/01/2018	31/12/2018	\$ 225.355.101	\$	Base de consulta (GIT Fronteras y Límites)	1	N/A	N/A	\$ 110.626.714	1	N/A	Durante el primer semestre de 2018, se realizó una (1) actualización de la Base de Datos, para lo cual se verificó el Soporte de Actualización Base de Datos con corte al 30/06/2018 y el Formato de actualización de un ítem de la Base de Datos (Código 731. Nuevo Espinal, tipo actualización-incorporación). De la apropiación presupuestal por \$225.355.101 se han ejecutado \$110.626.714, correspondiente al 49,09%, en la contratación de personal asociado a esta actividad. Se verificó en el SIF que el valor total de lo obligado a junio 30 de 2018 por este concepto es \$110.626.714.	No se genera alerta.
Realizar los estudios agrologicos necesarios como insumo para los procesos de restitución o compensación con prioridad sobre las zonas macrolocalizadas por la URT	Levantamientos de suelos en zonas prioritarias por la Unidad de Restitución de Tierras a escala semidetallada (\$1.25.000).	1/01/2018	31/12/2018	\$ 1.024.672.000	\$	Archivo del Grupo Interno de Trabajo Levantamientos de suelos y Geomática-Subdirección de Agrología	222.188	222.188 hectáreas	486.584.947	\$	486.584.947	222.188 hectáreas	Se evidenció que se realizó el trabajo de precampo y se está finalizando el trabajo de campo, en las Cuencas del Río Negro, Río Sumapaz. Se recopiló la información en la cuenta del Sumapaz, se presentó el producto parcial del proceso de análisis y elaboración de la cartografía temática a escala 1:25.000, teniendo en cuenta el mapa de geomorfología y materiales geológicos, se hizo la verificación en campo (comisión IGAC-CAR). Con respecto al Río Negro se efectuó etapa de campo para la identificación y delimitación de suelos en municipios como: Viamí, San Francisco, Nimalma, Nocalima, Supatá. La 1ra. fase de campo se efectuó en el periodo comprendido del 23 de abril al 17 de mayo, cuyo resultado fue el levantamiento de 228.658 has., 1631 observaciones de campo, la elaboración de la primera leyenda de suelos, y 19 bases de datos de observaciones. Con respecto a la ejecución presupuestal se validó según reporte del SIF Nación al 30 de junio, se realizaron obligaciones por un valor de \$760.288.979,00, de los cuales el 64% corresponde al cubrimiento de esta actividad para un valor de Ejecución de \$486.584.947. Según distribución efectuada en el área de agrología y aprobada en el primer comité de mejoramiento del 2018.	No se genera alerta.

<p>Actualizar las áreas homogéneas de tierras con prioridad en Municipios microlocalizados por la Unidad de Restitución de Tierras.</p>	<p>Áreas Homogéneas de Tierras actualizadas en Municipios por la Unidad de Restitución de Tierras.</p>	<p>Municipio</p>	<p>55</p>	<p>Archivo del GIT AHT y Geomática</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 144.094.500</p>	<p>\$</p>	<p>Municipio</p>	<p>27</p>	<p>Archivo del Grupo Interno de Trabajo Levantamientos de suelos y Geomática - Subdirección de Agrimensura</p>	<p>\$ 68.426.008</p>	<p></p>	<p>27</p>	<p>\$ 68.426.008</p>	<p>En el seguimiento se observó que se actualizaron 27 municipios; aleatoriamente se evidenció la información de los municipios de: Apujarra (Toluca), formato de verificación de requisitos del 09-04-2018, entrega de información análoga con fecha del 18-04-2018, lista de chequeo y evaluación de documentos, control de calidad temático del 17-04-2018, leyenda, y unidad cartográfica de suelos, municipio de Argelia (Cauca) verificación de requisitos para ejercer control de calidad del 09-04-2018, lista de chequeo cálculo del valor potencial para áreas homogéneas de tierras multipropósito, control de calidad de fecha 17-08-2018 y leyenda, municipio de Francisco Pizarro (Nariño) lista de chequeo del 01-05-2018, unidad de cartografía de suelos, y características de los suelos para la elaboración y actualización de las AHT con fines multipropósito, y municipio de La Llanada (Nariño) lista de chequeo (27-04-2018), cálculo del valor potencial para áreas homogéneas y caracterización del suelo.</p> <p>Con respecto a la ejecución presupuestal se validó según reporte del SIF Nación al 30 de junio, se realizaron obligaciones por un valor de \$760.288.979,00, de los cuales el 9% corresponde al cumplimiento de esta actividad para un valor de Ejecución de \$68.426.008.</p>	<p>No se genera alerta.</p>
---	--	------------------	-----------	--	------------------	-------------------	-----------------------	-----------	------------------	-----------	--	----------------------	---------	-----------	----------------------	--	-----------------------------

<p>Zonas priorizadas para la implementación de los acuerdos de paz con respecto a la implementación de la política de tierras en Colombia.</p>	<p>Generar información de Geomorfología, Cobertura y Uso de la Tierra como insumo a la implementación de la política de tierras en Colombia.</p>	<p>Hectárea</p>	<p>3.000.000</p>	<p>Archivo GfT Interpretación Geomática</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 416.273.000</p>	<p>Hectárea</p>	<p>1.219.750</p>	<p>Archivo GfT Interpretación Geomática</p>	<p>\$ 197.675.135</p>	<p>\$ 197.675.135</p>	<p>Se validó, el trabajo realizado en el primer semestre en la interpretación de cobertura de tierras en la Región del Cataumbo y provincias de Ocaña en los municipios Abrego, Cáchira, Convención, El Carmen, El Tarra, González, Hacarí, La Playa, Ocaña, Río de Oro, San Calixto, Sardinata, Teorama y Villa Caro, cerca de 835.986 hectáreas, en el departamento del Cesar 98.152 ha. en los municipios Becerril, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego y Valledupar. Se evidenció mapa de áreas de interpretación de cobertura de tierras. En interpretación de geomorfología, en el Departamento del Valle del Cauca con un área total de 209.013 hectáreas y departamento de Nariño con un área total de 76.559 hectáreas. Se observó mapa correspondiente al Valle del Cauca de mayo del 2018 y mapa de Nariño de junio del 2018. Con respecto a la ejecución presupuestal se validó según reporte del SIF Nación al 30 de junio, se realizaron obligaciones por un valor de \$760.288.979,00, de los cuales el 2,6% corresponde al cumplimiento de esta actividad para un valor de Ejecución de \$ 197.675.135</p>
<p>Transferir y dar respuesta a las solicitudes de información agrología que no este dispuesta en servicios web, realizadas por la Unidad de Restitución de Tierras.</p>	<p>Atender el 100% de las solicitudes y requerimientos recibidos.</p>	<p>100% Solicitudes de información v/o Requerimientos judiciales</p>	<p>por demanda</p>	<p>Archivo del Grupo Interno de Trabajo Levantamientos de suelos, AHT y Geomática-Subdirección de Agrología</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 16.010.500</p>	<p>100% Solicitudes de información v/o Requerimientos judiciales</p>	<p>379</p>	<p>Archivo del Grupo Interno de Trabajo Levantamientos de suelos, AHT y Geomática-Subdirección de</p>	<p>\$ 7.602.890</p>	<p>\$ 7.602.890</p>	<p>De acuerdo a la solicitud de demanda, en el primer semestre se atendieron 379 solicitudes de la siguiente forma: en febrero 95, marzo 30, abril 90, mayo 66, en junio 84, a catastro se entregaron 3, agrología 9 y 2 solicitudes de AHT. Con respecto a la ejecución presupuestal se validó según reporte del SIF Nación al 30 de junio, se realizaron obligaciones por un valor de \$760.288.979,00, de los cuales el 1% corresponde al cumplimiento de esta actividad para un valor de Ejecución de \$7.602.890</p>
<p>La ejecución de labores de mantenimiento a la SIG - NODO para el apoyo integral de Tierras, involucrará los correctivos preventivos.</p>	<p>NODO para el apoyo integral de Tierras, involucrará los correctivos preventivos.</p>	<p>Número de mantenimientos</p>	<p>1</p>	<p>Tablas de retención documental digital productos (repositorio documental) URL del Microsif y SIG</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p></p>	<p>Número de mantenimientos</p>	<p>24.933.233</p>	<p>Se realizó el mantenimiento con la corrección del fallo en el sistema asociado con consultas hechas a partir de</p>	<p>La OCI evidenció a través de la ejecución presupuestal reportada por SIF</p>	<p>Se realizó el mantenimiento de acuerdo a lo planteado en la acción estratégica y se desarrollaron las acciones para cumplir el objetivo. Se evidencia la URL propia del sistema <a href="http://172.17.3.5:8080/SIGTIERRAS/">http://172.17.3.5:8080/SIGTIERRAS/</a> y reporte de incidencias, así como la organización digital de productos y URL del Microsif y SIG.</p>	
<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p>No se genera alerta.</p>

<p>Integrar en el SIG NODO para el apoyo a la política de Tierras, historiales de 1.25.000 para los siguientes departamentos: Abitico, Bolivar, Cacha</p>	<p>Geservicio de planchas a escala 1:25.000 en el SIG - NODO para el apoyo a la política de Tierras</p>	<p>5</p>	<p>URL del servicio operando URL del SIG</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 61.500.000,00</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>
<p>Generar capacidades en temas de tecnologías de información</p>	<p>capacitación en temas de tecnologías de información</p>	<p>20</p>	<p>Tablas de información de capacidad</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 655.550.000,00</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>
<p>Fortalecer los servicios web de consulta de información cartográfica, geodésica y topográfica</p>	<p>Y agendar la información de consulta de la parte de la URT geodésica y topográfica</p>	<p>Por demanda</p>	<p>Reporte de consultoría de información y descarga de información geográfica de</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 655.550.000,00</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>	<p>20</p>
<p>Transferir las solicitudes judiciales que requieren visita a terreno relacionadas con levantamientos topográficos con procedimientos de georreferenciación y temas topográficos</p>	<p>Atender todas las solicitudes recibidas que tengan que ver con procedimientos de georreferenciación y temas topográficos requeridos por los Juzgados y Tribunales especializados en Restitución de Tierras. Desde el nivel territorial</p>	<p>Reporte consolidado de atención a solicitudes de actividades topográficas-Subdirección de Catastro</p>	<p>Informe de peritajes realizados</p>	<p>1/01/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$</p>	<p>112</p>	<p>112</p>	<p>112</p>	<p>112</p>	<p>112</p>	<p>112</p>	<p>112</p>

Se efectuó la publicación de dos (2) geoservicios de Antioquia con 175 planchas y Cacha con 270 planchas, se realizaron las labores reportadas en el avance de esta acción. Se aportó a la OCI las evidencias de las actividades realizadas y también se dispone la URL del geoservicio operando y la URL del SIG.

Se cumple con el proceso de transferencia de conocimiento, capacitando a once (11) personas de ANU, Agencia de Implementación y la URT. Para ello se observó registros de asistencias e informes de capacitación.

Se valida con reportes generados por la herramienta web servicios de descarga de predios.

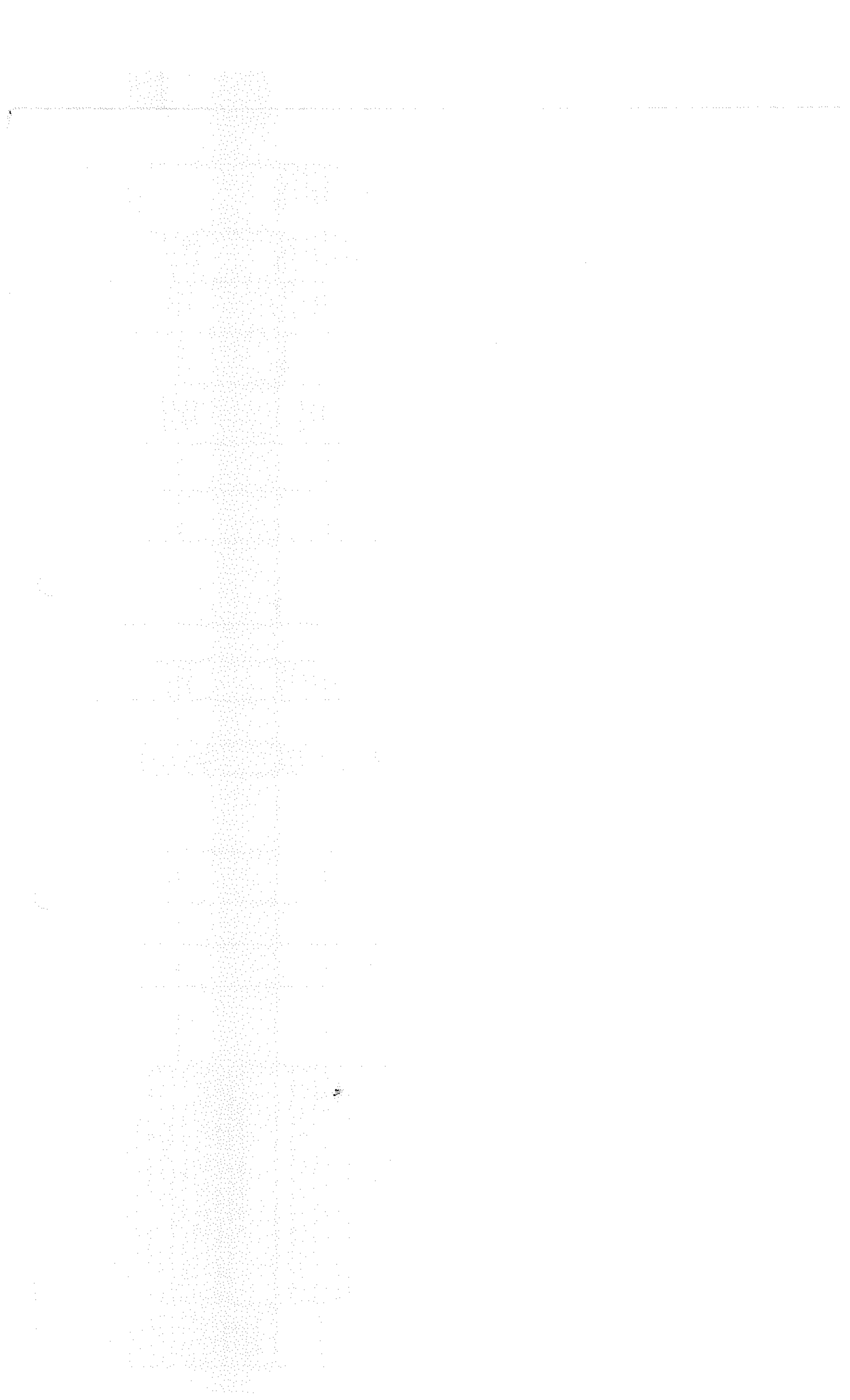
De conformidad con la alerta generada en la vigencia 2017, se evidenció en los correos electrónicos del 20 y 21 de junio de 2018 que, la Subdirección de Catastro envió a la Oficina Asesora de Planeación el protocolo de georreferenciación para su oficialización, en el que se establecen las pautas para la atención de las solicitudes recibidas de levantamientos topográficos requeridos por los Juzgados y Tribunales especializados en Restitución de Tierras. Así mismo, de acuerdo al cuadro de control "cuadro seguimiento junio", se observó que de 252 solicitudes recibidas se atendieron 112, quedando pendientes 140, cifra que corresponde al 44% de cumplimiento en el primer semestre. No se garantiza el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos, en lo referente al presupuesto ejecutado "ejecución presupuestal 30 de junio" llevado por la Subdirección. Se evidencia que se han ejecutado \$682.931.862 de las líneas de temas topográficos, avalúos, URT y mutaciones del plan de acción SNARIV.

No se está garantizando el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos. Además, no es posible visualizar el presupuesto ejecutado por cada una de las actividades del Plan de Acción de SNARIV de la Subdirección de Catastro así como los mecanismos de monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal mensualizada.

Se observa una diferencia entre lo ejecutado y lo apropiado de \$39.697.911

<p>Atender las solicitudes realizadas por la URT y la Rama Judicial Especializada en Restitución de Tierras, sobre avalúos comerciales en el marco del respectivo convenio magistralizado con recursos para tal fin, suscrita entre la URT y el IGAC</p>	<p>Prestar los servicios técnicos para la realización de avalúos comerciales solicitados por los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras de manera directa al IGAC o por medio de ordenadas a la Unidad de Restitución de Tierras, en cualquier etapa de la acción de restitución. Incluye post-juicio, así como de los predios que la Unidad de Restitución requiere evaluar y que sean necesarios para el cumplimiento de sus</p>	<p>Informe de avalúo. 100% de solicitudes de avalúo atendidas</p>	<p>Reporte de avalúos realizados por el GIT de la Subdirección de Catastro</p>	<p>1/03/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 1.264.798.000,00</p>	<p>Solicitudes de información en 100%</p>	<p>179</p>	<p>Reporte consolidado de atención a solicitudes de información URT-Subdirección de Catastro</p>	<p>\$ 682.931.862,00</p>	<p>675</p>	<p>\$ 682.931.862,00</p>	<p>128</p>	<p>\$ 682.931.862,00</p>	<p>De acuerdo a la alerta generada en la vigencia 2017, la Subdirección de Catastro en las D.T., se rebose la capacidad para cumplir la totalidad de avalúos comerciales solicitados por los jueces y magistrados especializados en restitución de tierras de manera directa al IGAC o por medio de ordenada a la Unidad de Restitución de Tierras. Así mismo, con ocasión al cuadro de control "cuadro seguimiento junio" llevado por la Subdirección se observó que, de 354 solicitudes se atendieron 128, quedando pendiente 215, lo que corresponde al 36% de cumplimiento, motivo por el que se observa que no se cumple con la totalidad de solicitudes efectuadas sobre el tema al IGAC. Igualmente, con los correos electrónicos del 29 al 31 de mayo de 2018, se evidenció que la Subdirección efectúa control sobre los avalúos generados por las territoriales. En lo referente al presupuesto ejecutado, en atención al cuadro de control "ejecución presupuestal 30 de junio" llevado por la Subdirección, se evidencia que se ha ejecutado \$682.931.862 de las líneas de temas topográficos, avalúos, URT y mutaciones del plan de acción SNARIV.</p>	<p>Se observan diferencias en los datos reportados por el control de avalúos y el cuadro de control a 31-12-2017. No se está garantizando el cumplimiento de la totalidad de solicitudes. Además, no es posible visualizar el presupuesto ejecutado por cada una de las actividades del Plan de Acción de SNARIV de la Subdirección de Catastro, así como los mecanismos de monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal mensualizada.</p>
<p>Atender las solicitudes de la Unidad de Tierras por medios diferentes a los canales electrónicos habilitados</p>	<p>Atender el 100% de las solicitudes de información catastral por medios diferentes a los canales electrónicos habilitados para la URT</p>	<p>Solicitudes de información en 100%</p>	<p>Reporte consolidado de atención a solicitudes de información URT-Subdirección de Catastro</p>	<p>1/03/2018</p>	<p>31/12/2018</p>	<p>\$ 1.264.798.000,00</p>	<p>Solicitudes de información en 100%</p>	<p>179</p>	<p>Reporte consolidado de atención a solicitudes de información URT-Subdirección de Catastro</p>	<p>\$ 682.931.862,00</p>	<p>675</p>	<p>\$ 682.931.862,00</p>	<p>En relación con la alerta generada en el año 2017, se evidenció con el cuadro de control "cuadro seguimiento junio" llevado por la Subdirección junto con, el reporte consolidado de atención a solicitudes de información URT-Subdirección de Catastro que, de 798 solicitudes de información catastral allegadas al IGAC por medios diferentes a los electrónicos, se atendieron 675 solicitudes, quedando pendiente por atender 123 solicitudes de atención, para un cumplimiento del 84%; no obstante, la mencionada actividad se realiza a demanda. En lo referente al presupuesto ejecutado, en atención al cuadro de control "ejecución presupuestal 30 de junio" llevado por la Subdirección, se evidencia que se ha ejecutado \$682.931.862 de las líneas de temas topográficos, avalúos, URT y mutaciones del plan de acción SNARIV.</p>	<p>No se está garantizando el cumplimiento de la totalidad de los requerimientos. Además, no es posible visualizar el presupuesto ejecutado por cada una de las actividades del Plan de Acción de SNARIV de la Subdirección de Catastro, así como los mecanismos de monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal mensualizada.</p>		

Realizar las inscripciones catastrales derivadas de procesos de conservación de catastro a nivel nacional.	Realizar todos las mutaciones catastrales programadas.	Numero de mutaciones realizadas.	por demanda	Reporte de avance en las inscripciones catastrales.	1/01/2018	31/12/2018									Numero de mutaciones realizadas.	341	Reporte de avance en las inscripciones catastrales.	N/A	N/A	341	5	682.931.862.00	Con corte a 30 de junio de 2018, se continúa generando la misma alerta de las vigencias anteriores, toda vez que, en el cuadro de control "Ejecución presupuestal 30 de junio" llevado por la Subdirección, se evidencia que se han ejecutado \$682.931.862 de las líneas de temas topográficos, avalúos, URT y mutaciones del plan de acción SNAARV, sin que se especifique la ejecución de cada una. De acuerdo con el cuadro de control "cuadro seguimiento junio", llevado por la Subdirección se observó que, se han atendido 341 solicitudes para víctimas. Se señala que, a partir de este año no se define más por medio de circulars que atender las mutaciones, debido a que la meta será a demanda según las solicitudes notificadas al Instituto (tema tierras).	No es posible visualizar el presupuesto ejecutado por cada una de las actividades del Plan de Acción de SNAARV de la Subdirección de Catastro, así como los mecanismos de monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestal mensualizada.
Acompañar los procesos que emprenden la URT, ARI y MANTENIMIENTO para diseñar e implementar las rutas de protección de derechos territoriales étnicos.	Participación del IGAC en las reuniones y escenarios a nivel nacional en donde sea convocado, que tengan como fin el	Documentos (actas, ayudas memoria, listados de asistencia)	por demanda	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro.	1/01/2018	31/12/2018									Documentos (actas, ayudas memoria, listados de asistencia)	29	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro.	N/A	N/A	29	N/A		Se evidencia con las ayudas de memoria de fechas del 25 de enero, 09, 12, 15, 20, 21, 23 y 27 de febrero, 01, 07, 08, 09, 13, 20 y 26 de marzo, 13 y 27 de abril, 03, 04, 08 y 18, 28, 29 y 30 de mayo, 14, 20, 22 de junio del año en curso, la participación de la entidad en reuniones a nivel nacional que tuvo como propósito el diseño e implementación de las rutas de protección de derechos territoriales étnicos.	No se genera alerta.
Sostener, en el marco de los convenios suscritos con las entidades URT y ARI, reuniones de articulación y coordinación en	Participación del IGAC en las reuniones y escenarios a nivel nacional en donde sea convocado, que tengan como fin el	Documentos (actas, ayudas memoria, listados de asistencia)	por demanda	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro.	1/01/2018	31/12/2018									Documentos (actas, ayudas memoria, listados de asistencia)	13	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro.	N/A	N/A	13	N/A	Se evidencia con registros de asistencia de fechas 01, 07, 15 y 27 de febrero, 05 de marzo, 12 y 17 de abril de 2018, la participación del IGAC en las reuniones y escenarios en donde sea convocado por URT y ARI que tengan como fin la articulación y coordinación en temas prediales, en el contexto de la atención y reparación a víctimas.	No se genera alerta.	
Participar en la construcción de la plataforma de intercambio de información denominada MODOS DE TIERRAS	Participación del IGAC en las reuniones y escenarios a nivel nacional en donde sea convocado, que tengan como fin el	Actas, ayudas de memoria, documentos	por demanda	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro.	1/01/2018	31/12/2018									Actas, ayudas de memoria, documentos	7	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro.	N/A	N/A	7	N/A	Se observó, a través del memorando identificado con radicado No. EE 6928 del 21 de mayo de 2018, respuesta de solicitud de información para la consolidación del Informe al congreso y los concursos electrónicos del 23, 26, 27 de febrero y 12 de junio del año en curso, en los cuales se envían insumos al primer informe de respecta de la orden desmoexva del auto 266 de 2017, solicitada por la UARIV como coordinadora de la Estrategia para la Superación del Estado de Cosas Inconstitucionales.	No se genera alerta.	
a. Realización del balance actualizado de cumplimiento de órdenes y supervisión de falencias asociadas al fideicomiso de derechos de la población víctima de desplazamiento forzado b. Suministro y flujo	Eligibilidad de información y evidencias en el cumplimiento de órdenes y supervisión de falencias en la política pública, que sea solicitada por la UARIV	Documentación y/o informes	por demanda	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro	1/01/2018	31/12/2018									Documentación y/o informes	3	Archivo del GIT Proyectos Especiales de la Subdirección de Catastro	N/A	N/A	3	N/A		No se genera alerta.	





INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO PLAN DE FORTALECIMIENTO 1er SEMESTRE A 30-06-2018

# OBJETO	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	SOPORTE	META UNIDAD DE MEDIDA	META CANTIDAD	INDICADOR NOMBRE	INDICADOR FORMULA	GRADUALIDAD DE LA PLANIFICACIÓN ESTABLECIDA						Validación Meta	OFICINA RESPONSABLE	OBSERVACIONES (Dificultades en el cumplimiento de la programación)	CUMPLIMIENTO QUANTITATIVO JUNIO 30 DE 2018	AVANCE CUALITATIVO JUNIO 30 DE 2018	Avance cuantitativo a junio 30 verificado por la OCI	Avance cualitativo a junio 30 verificado por la OCI	ALERTAS			
									META Segundo semestre 2015	META Primer semestre 2016	META Segundo semestre 2016	META Primer semestre 2017	META Segundo semestre 2017	META Primer semestre 2018									META Segundo semestre 2018		
1	Formular un plan de acción anual, definiendo indicadores y metas teniendo en cuenta los lineamientos anuales.	Junio de 2015	Diciembre de 2018	PLAN DE ACCIÓN	Porcentaje de Avance del Plan de Acción	3	Cumplimiento del plan de Acción Formulado	porcentaje de ejecución/porcentaje programado	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	3	Planeación	En el mes de enero se realizó la consolidación del plan de acción 2018 con todas las áreas responsables y se incluyó en la plataforma del SNARIV	1	1	La formulación por parte de la Oficina Asesora de Planeación del Plan de Acción 2018, se evidenció con el correo electrónico del 26/04/2018 en el que se envió el reporte del Plan a la Unidad de Víctimas y el correo electrónico del 02/05/2018 en el que la Unidad de Víctimas confirma su aprobación.	No se genera alerta
2	Asignar Recursos presupuestales para la ejecución de la política pública en el modelo de operación por procesos de la entidad, de acuerdo con las competencias y funciones asignados	Junio de 2015	Diciembre de 2018	AR DE DISTRIBUCIÓN ANUAL	CIRCULAR	4	Asignación de recursos	Recursos distribuidos/recursos asignados* 100	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	Planeación	Circular 245 de 2017 se realizó la distribución de los recursos del 2018	1	1	Se evidenció la Circular 245 del 29/08/2017 a través de la cual se distribuyeron los recursos del 2018.	No se genera alerta	
3	Identificar si se requiere incorporar y/o ajustar procedimientos específicos para la ejecución de la política pública en el modelo de operación por procesos de la entidad, de acuerdo con las competencias y funciones asignados	Julio de 2015	Diciembre de 2018	Docum. Diagnóstico	Docum. institución de apoyo a la política de tierras de acuerdo al diagnóstico	4	Documentación de procesos institucionales de apoyo a la política de tierras de acuerdo al diagnóstico	documentos incorporados o documentos proyectados	1	1	0	1	0	1	0	1	0	4	Todas las subdirecciones y Oficinas del IGAC	La Subdirección de Catastro a través del nuevo GIT de Tierras evidencia la necesidad de actualizar el Manual de procedimiento denominado "ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE JUECES V/O MAGISTRADOS CIVILES ESPECIALIZADOS EN RESTITUCIÓN DE TIERRAS, EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011" el cual ya encuentra en proceso de firmas. Además como	0,2	4	Agrología, CIAF y Geografía y Cartografía, OIT, Servicio al Ciudadano, no han realizado ningún documento de Política de Tierras en el año 2018. La meta en los procesos de apoyo (4), se realizaron a 31-12-2017. En el 1er semestre de 2018, la Subdirección de Catastro (GIT de Tierras), adelantó la actualización del Manual "Atención de Requerimientos Judiciales de Jueces V/O Magistrados Civiles Especializados en Restitución de Tierras", en el marco de la Ley 1448 de 2011", (evidencia correos del 17 y 18 de mayo de 2018 y junio 15 de 2018. Además el GIT, adelantó la elaboración de la Guía "Protocolo para la Verificación de la Georreferenciación realizada por la URT, y Ordenada por la Rama Judicial Especializada en Restitución de Tierras", (1ra. revisión), por la Oficina de Planeación (evidencia correo del 20/06/2018).	No se genera alerta	
4	Informar y capacitar a los funcionarios	Julio de 2015	Diciembre de 2018	Plan de capacitación	Número de jornadas	4	sesiones de inducción y capacitación en	No. de jornadas realizadas/total de jornadas	1	0	1	0	1	0	1	0	1	4	Secretaría General, Talento Humano	NO APLICA PORQUE SE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		

1	Incluir en la estrategia de comunicación	junio de 2015	Diciembre de 2018	Plan de Comunicación externa	Acciones de comunicación externa (constante)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	21	Oficina de Difusión y Mercadeo o Comunicaciones	5	Durante el primer semestre de 2018, Comunicaciones en el marco de las acciones de comunicación externa se realizaron las siguientes actividades para	5	Mediante el informe GIT Comunicaciones, se evidencia: AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, el equipo de comunicaciones en el marco de las acciones de comunicación externa realiza actividades de socialización referentes al tema de SNARIV.	No se genera alerta	
2	Institucional	junio de 2015	Diciembre de 2018	Plan de Comunicación interna	Acciones de comunicación internas (constante)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	14	Oficina de Difusión y Mercadeo o Comunicaciones	2	Durante el primer semestre de 2018, Comunicaciones en el marco de las acciones de comunicación interna se realizaron las siguientes actividades para	2	Se valida en Informe COMUNICACIONES - META 1 PORCENTAJE AVANCE IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN a junio de 2018, en donde se relacionan temas como: "IGAC Nariño socializó con jueces especializados proceso de restitución de tierras", El Agustín Codazzi articula acciones en procesos de restitución de tierras en favor de las víctimas de la violencia.	No se genera alerta	
3	Atención de las acciones que ejecuta la entidad en el marco de la política pública, con la estrategia de comunicación	junio de 2015	Diciembre de 2018	Ayudas memoria reunión Archivo Of. Comunicación	Reuniones de articulación entre Of. de comunicaciones IGAC y UARIV	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Oficina de Difusión y Mercadeo o Comunicaciones	1	Durante el primer semestre de 2018, se gestionaron comunicados de prensa sobre el tema de víctimas y pos conflicto, los cuales fueron socializados en el portal de noticias del IGAC así mismo en	1	Se evidencia en el Portal del IGAC, comunicados de prensa sobre el tema de víctimas y posconflicto, así: Por quinta vez el IGAC recibe certificación gracias a su compromiso con la población víctima del conflicto armado, La ICDE con un rol protagónico en la Administración de Tierras, IGAC Nariño socializó con jueces especializados proceso de restitución de tierras.	No se genera alerta	
4	Divulgar los informes de rendición pública de cuentas sobre la gestión adelantada	Agosto de 2015	Diciembre de 2018	Herramientas de Comunicación de las cuentas anuales	Informes de Rendición de cuenta Publicados	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	Oficina de Difusión y Mercadeo o Comunicaciones	1	Durante el primer semestre de 2018 se realizó la publicación del informe de Gestión del primer trimestre en el link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_de_gestion_i_trimestre_2018, la realización de la publicación del informe de Gestión del primer trimestre de 2018, y pdf de información sobre política de tierras por parte de Gestión Catastral, Cartográfica, Agrologica,	1	Se evidencia en el link https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/informe_de_gestion_i_trimestre_2018, la realización de la publicación del informe de Gestión del primer trimestre de 2018, y pdf de información sobre política de tierras por parte de Gestión Catastral, Cartográfica, Agrologica,	No se genera alerta	
7	programa de bienestar social de la entidad, actividades específicas para mejorar la calidad de vida	junio de 2015	Diciembre de 2018	Programa de Bienestar social de la entidad	Actividades desarrolladas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Secretaría General de Talento Humano	1	Conferencia sobre el tema del posconflicto y reparación a Víctimas en el Auditorio de la Sede Central para todos los servidores públicos el	1	Se cumplió la meta establecida y se evidencian los soportes respectivos como es registros de asistencia y eventos programados sobre el tema de posconflicto, las actividades corresponden al plan de capacitación y al Plan Institucional de Capacitación	No se genera alerta	
1	Diseñar y ejecutar un plan de	junio de 2015	Diciembre de 2018	Plan de Actualización	Planes de capacitación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Secretaría General de Talento Humano	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Realizar los procesos de contratación necesarios para asignar y dotar a la entidad con los recursos físicos y		junio de 2015	Diccionario de 2018	Contratos suscritos con contratos operados y otros	Porcentaje de contratos realizados para cumplir los planes	Cumplimiento en la contratación para cumplir con las metas establecidas	No. Contratos realizados / No. Contratos solicitados	14%	15%	14%	15%	14%	15%	14%	14%	14%	14%	100%	Secretaría General del GI T Contratación	NO APLICA	14%	El GI T de Gestión Contractual trabaja a demanda con los procesos que ingresan de cada dependencia, para el primer semestre de 2018 a corte	14%	Se validó en Gestión Contractual 104 contratos discriminados por rubro presupuestal así: C-0402-1003-4-0-2-3001 = 55 C-0402-1003-4-0-2-3003 = 1 C-0403-1003-1-0-2-4001 = 34 C-0404-1003-1-0-6-5201 = 13 C-0405-1003-2-0-4-1401 = 1	No se genera alerta
Proveer la información requerida en los diferentes		junio de 2015	Diccionario de 2018	Reporte expedido o por los responsables	Reportes registrados sobre los	Reportes expedidos	Reportes expedidos/rep	14%	15%	14%	15%	14%	15%	14%	14%	14%	100%	Oficina de relaciones de planeación	NO APLICA	14%	La Oficina Asesora de planeación realiza la solicitud de avance con corte al 30 de mayo del 2018	14%	Se verificó la solicitud de avances con corte a junio 30 de 2018 a través del correo electrónico del 22/06/2018.	No se genera alerta	
Divulgar e institucionalizar		junio de 2015	Diccionario de 2018	Plan de capacitación	Circulars de	Circulars de divulgación de	Circulars de divulgación de	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	SECRETARIA GENERAL Oficina de servicio Ciudadano no y	NO APLICA	2	de abril 05 y de julio 05 del 2017		No se realiza seguimiento	N/A	
Elaborar e implementar el plan estratégico de la función archivística-PINAR		1/02/2016	Diccionario de 2018	Documento PINAR en publicación en página web	Elabora ción y oficialización del PINAR	Porcentaje de implementación de PINAR	Porcentaje de elaboración e implementación del PINAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	SECRETARIA GENERAL L-GIT GESTION DOCUMENTAL	NO APLICA	1	Finalizada	20%	Se evidenció la publicación, en la página <a href="https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/sistemasintegradoconservaciones.1154.pdf">https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/sistemasintegradoconservaciones.1154.pdf</a> , el documento sistema integrado de conservación SICA, para la documentación, Y plan institucional de archivo, adoptado con la resolución 1154 del 6 de octubre del 2017.	No se genera alerta	
Elaborar, presentar, ejecutar		1/02/2016	Diccionario de 2018	Actualización de las	Actualización de las	100%	Actualización de las	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	50%	100%	SECRETARIA GENERAL	NO APLICA		Finalizada		NO APLICA	No se genera alerta	
Ejecutar los inventarios		1/02/2016	Diccionario de 2018	Relación de fuentes de información, documentos y archivos públicos o que se encuentran en el sistema de seguimiento de	Relacionar y hacer seguimiento a los fondos acumulados	Seguimiento a los fondos acumulados	Porcentaje de intervención a los fondos acumulados	15%	15%	15%	15%	15%	20%	20%	20%	20%	100%	SECRETARIA GENERAL L-GIT GESTION DOCUMENTAL	NO APLICA		Finalizado	20%	El proceso de actualización de TRD realizó en la vigencia del 2017 y se trabajó, en registro de activos de información del IGAC, se observó documentos publicados en la página: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/fab-las-de-retencion-documental">https://www.igac.gov.co/es/contenido/fab-las-de-retencion-documental</a>	No se genera alerta	
Elaborar el modelo de seguimiento de		junio de 2015	Diccionario de 2018	Documento de avance de evaluación	Documento de avance de evaluación	Avance en el diseño y aplicación de un	Avance de actividades programadas	14.00%	14.00%	15.00%	15.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	100%	OFICINA DE CONTROL INTERNO	NO APLICA	14%	Con base en la matriz de Fortalecimiento y Plan de Acción enviada por la Oficina Asesora de planeación		No se realiza seguimiento	No se genera alerta	
Planear y ejecutar las acciones correctivas necesarias		junio de 2015	Diccionario de 2018	Plan de acción correctivas	Acciones correctivas	Acciones correctivas	Acciones correctivas / Acciones correctivas	14.00%	14.00%	15.00%	15.00%	14.00%	14.00%	14.00%	14.00%	100%	OFICINA DE CONTROL INTERNO	NO APLICA	14%	seguimiento al 100% a 31-12-2017 del Plan de Fortalecimiento y Plan de Acción 2017.		No se realiza seguimiento	No se genera alerta		

