

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
DEL 01-10-2019 AL 31-12-2019

1.- PROCESO: Gestión Cartográfica	2.- RESPONSABLE: Subdirección de Geografía y Cartografía
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Fortalecer la producción de la información agrológica, geográfica, geodésica y cartográfica nacional. - Democratizar la información y el conocimiento del IGAC.	
4.- POLITICAS: <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento institucional y simplificación de procesos, Servicio al ciudadano • Participación ciudadana en la gestión pública • Racionalización de trámites • Política de Transparencia • Acceso a la información pública y lucha contra la corrupción 	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
<p align="center">PRODUCTO</p> <p>Productos de cartografía básica generados o actualizados.</p> <p><u>INDICADOR:</u> Área de cartografía generada o actualizada</p> <p>Meta: 12.248.771 hectáreas</p>	<p>4.215.017 hectáreas Equivalente al 7,89%</p>	<p>0</p>	<p>Para este producto se definen tres actividades: Actividad 1: Generar o actualizar Productos de Cartografía básica escalas Grandes (1:1.000, 1:2.000, 1:5.000). Se reportó en la matriz "Para el mes de diciembre se actualizaron 62,28 ha, de cartografía básica 1:2.000 del distrito de Santa Marta". Actividad 2: Generar o actualizar Productos de Cartografía básica escalas Medianas (1:10.000, 1:25.000). Se reportó en la matriz: Para el mes de diciembre se actualizaron 1.815.017,10 ha de cartografía básica correspondientes a: -Entrega de 100 hojas 25k (ID_ENTREGA=19827): 1.420.174,1 ha.</p>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			<p>-Ortofoto mosaico/orto-imagen, DTM, 10k para los municipios de: Mahates - Bolívar: 43.218 ha Córdoba - Bolívar 59.731 ha El Guamo - Bolívar 38.317 ha Puerto Lleras - Meta 253.577 ha</p> <p>Por la implementación de nuevas tecnologías satelitales se obtuvo un mayor cubrimiento de insumos para la producción cartográfica.</p> <p>Actividad 3: Generar o actualizar Productos de Cartografía básica a escalas pequeñas (1:50,000, 1:100,000, superiores)</p> <p>Se reportó en la matriz: "Para el mes de noviembre se generaron 2.400.000 ha de orto imágenes satelitales para los municipios de Puerto Gaitán, Puerto Leguizamo, Santa Marta, Dibulla y Lebrija.</p> <p>No fue posible para la Oficina de Control Interno verificar los soportes de estas actividades.</p>
<p>PRODUCTO</p> <p>Documentos de investigación e innovación cartográfica.</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje de avance en la elaboración de documentos de investigación e innovación tecnológica en cartografía.</p> <p>Meta: 100%</p>	5,26	5,26	<p>Para este producto se definieron nueve actividades, de las cuales se tiene programado desarrollar en el trimestre, las siguientes seis:</p> <p>Actividad 1: Actualizar el documento Plan Nacional de Cartografía. Se evidenció el documento "Plan Nacional de Cartografía Básica Oficial del Colombia 2019 – 2025", que cuenta con 65 páginas. De acuerdo con el reporte en la matriz de PAA, se entregó el documento para revisión a las siguientes entidades: DANE, DNP, Min. Agricultura, Agencia Nacional de Tierras y Superintendencia de Notariado y Registro).</p> <p>Actividad 2: Actualizar el documento Proyecto Tipo para producción o actualización de productos cartográficos. Se evidenció el documento de la actividad, cuenta con 35 páginas, en la matriz del PAA, se reportó, para el mes de diciembre, la</p>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			<p>actualización del documento metodológico MGA de acuerdo con las observaciones del DNP y se realizó el ajuste consecuente del documento técnico.</p> <p>Actividad 3: Elaborar el documento: pruebas de concepto para generación de productos cartográficos. Se verificó soporte del mes de noviembre, documento en Word “Prueba aerotriangulación Cumaribo rigen central”</p> <p>Actividad 4: Elaborar el documento: Procesos y metodologías para la evaluación de la calidad de los productos cartográficos básicos elaborados por la Subdirección y terceros según especificaciones técnicas vigentes. Para el mes de octubre se tiene proyectado modelo de Resolución “Por la cual se hace público el proyecto de resolución Por la cual se reglamenta la validación técnica de los productos cartográficos para uso oficial”</p> <p>Actividad 5: Elaborar el documento Diagnóstico de imágenes y fotografías áreas disponibles en las fuerzas militares.</p> <p>Actividad 8: Elaborar el documento de especificaciones técnicas para la generación de cartografía básica. Se reportó en la matriz de PAA como avance: “En el mes de noviembre se revisaron los documentos con las observaciones acerca de las resoluciones emitidas en producción cartográfica (ET y validación) por parte del proceso de Consulta Pública y se desarrollaron mesas técnicas para el análisis de las observaciones con Cooperación Suiza, Comité de Geomática, ICDE – CIAF”, se adjunta como soporte documento en Word con 257 páginas, que contiene el análisis y respuesta a las solicitudes emitidas por los diferentes observadores.</p>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
<p>PRODUCTO Productos cartográficos validados</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje de Productos cartográficos validados respecto a las validaciones solicitadas.</p> <p>Meta: 100%</p>	4	4	<p>Para este producto se definió la actividad: Validar los productos de cartografía básica de usuarios internos y externos.</p> <p>Para el mes de octubre se evidenció informe “Concepto técnico de calidad Cáceres – Tarazá – Ituango, documento de 23 páginas.</p> <p>Para el mes de noviembre se evidenciaron los informes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Informe general de validación productos cartográficos Igabué – 10K, primera inspección, documento con 20 páginas. -Informe general ajuste de la cartografía generada por el proyecto piloto catastro multipropósito, del Banco Mundial, documento con 54 páginas. -Lista de chequeo “Verificación inicial – Indicaciones de uso y base de datos” de insumos para los productos a escala 1:10.000 y 1:2.000 del municipio de Monterrey.
TOTAL	17,15	9,26	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: En este proceso se definieron cinco productos, para el cuarto trimestre del 2019, se revisan los tres con mayor peso porcentual. De acuerdo con el seguimiento del último trimestre de la vigencia 2019, se pudo validar el avance reportado de 7,89%, la diferencia con el 17,15% reportado por el proceso, se explica con el seguimiento al producto “Productos de cartografía básica generados o actualizados”, del cual, la oficina de Control Interno no pudo validar los soportes del trimestre en revisión.

El proceso Gestión Cartográfica, muestra un cumplimiento del **100%** del plan de acción anual. A pesar de no tener acceso a los soportes del primer producto analizado en este periodo, los seguimientos realizados durante la vigencia 2019, se han podido comprobar con información detallada y sin ninguna observación.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



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

-Se recomienda incluir en el drive, dispuesto por la Oficina Asesora de Planeación, los soportes de las actividades realizadas de los meses de noviembre y diciembre del 2019 del producto: “Productos de cartografía básica generados o actualizados”.

-Analizar, la conveniencia de validar el cumplimiento de las actividades de los productos, con documentos que no se han firmado, como ocurrió con la Resolución “Por la cual se reglamenta la validación técnica de los productos cartográficos para uso oficial”, que validó al 100% la actividad: “Elaborar el documento: Procesos y metodologías para la evaluación de la calidad de los productos cartográficos básicos elaborados por la Subdirección y terceros según especificaciones técnicas vigentes”.

9.- FECHA: 31 de marzo de 2020

AUDITOR: Gloria Marcela Luna Riaño

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO - Jefe Oficina de Control Interno _____

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