



OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
DEL 01-04-2019 AL 30-09-2019

| | |
|---|--|
| 1.- PROCESO: Gestión Cartográfica | 2.- RESPONSABLE: Subdirector 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 A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |
| Servicio de información del Banco Nacional de Imágenes | 7.81% | 7.81% | Para este producto se determinaron dos actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Compartir imágenes y/o productos cartográficos a usuarios, actividad que se valida con listado de imágenes compartidas a usuarios. • Incorporar Imágenes, ortofotos, ortoimagenes y ortofotomosaicos al Banco Nacional de imágenes, se valida con número de registros subido a la página banco nacional de imágenes. Como soporte de las actividades realizadas se tiene: listado de imágenes compartidas a usuarios; registro de imágenes, divulgados y publicados en la web del instituto. |



| 5.- PRODUCTO | 6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | 6.1. AVANCE REPORTADO (%) | 6.2. AVANCE VERIFICADO (%) | 6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019 |
| Servicio de información cartográfico | 2% | 2% | Para este producto se determinó una actividad: <ul style="list-style-type: none"> • Disponer información para usuarios internos y externos, actividad que se valida con informe de la cantidad hojas publicadas. • Realizar la programación de la reactivación de estaciones. |
| Productos de cartografía básica generados o actualizados | 24.65% | 24.65% | Para este producto se determinaron tres actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Generar o actualizar Productos de Cartografía básica escalas Grandes (1:1,000, 1:2,000, 1:5,000), se valida con esquema de hojas trabajadas de la Plata, Huila . • Generar o actualizar Productos de Cartografía básica escalas Medianas (1:10,000, 1:25,000), se valida con esquema de hojas trabajadas de la Plata, Huila, esquema de DTM, ortofoto de Ibagué y esquema de salidas graficas de Boyacá . • Generar o actualizar Productos de Cartografía básica a escalas pequeñas (1:50,000, 1:100,000, superiores), se valida con esquema de hojas de orfotos de Cumaribo. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: esquemas de las hojas trabajadas a diferentes escalas y litado de hojas con área cubierta.</p> |
| TOTAL | 34.46% | 34.46% | |

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El proceso para la vigencia 2019 reporta cinco productos: Los tres detallados en el cuadro anterior y documentos de investigación e innovación cartográfica y productos cartográficos validados. Para el II y III trimestre, el proceso reportó avance del 61,97%, para un acumulado del año del 67.68%. Se seleccionaron tres productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 34.46%.



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

9.- FECHA: 5 de Noviembre de 2019

AUDITOR: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho

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.

