

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL

31-03-2019

1.- PROCESO: Gestión del Conocimiento	2.- RESPONSABLE: Jefe Oficina Centro de Investigación y Desarrollo de Información Geográfica - CIAF
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia Geográfica	
4.- POLITICAS:	
<ul style="list-style-type: none"> Gestión del conocimiento y la innovación. 	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A 31 MARZO DE 2019
<p>Servicio de Gestión del conocimiento e Innovación Geográfica.</p> <p>Indicador: Modelo de Gestión del Conocimiento que comprende: Línea I+D+i, Línea de Transferencia de Conocimientos, Línea Difusión del conocimiento.</p>	4.41%	4.41%	<p>Act.1 - Fase 0 - Planteamiento y formulación <u>Resultado:</u> Elaboración de la primera versión de los formatos Planteamiento de la idea de investigación y formulación de la propuesta de Investigación de las (4) cuatro Metodologías de los proyectos de investigación a realizar.</p> <p>Act.7 - Planeación de los eventos de difusión de información técnico científica a realizar (Comité de Investigación áreas) <u>Resultado:</u> En el periodo se realizó el primer comité de investigación 2019 donde se definió la realización de la primera jornada técnica científica con un taller de Catastro Multipropósito.</p> <p>Act.8 - Preparación del material de apoyo y contenidos multiformatos para la difusión de información técnico científica. <u>Resultado:</u> Se evidencia la elaboración de material de apoyo para eventos de difusión de información técnico científica y actualización de plataformas web y las piezas gráficas para la página de la ICDE.</p>

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A 31 MARZO DE 2019
			<p>Act.10 - Consolidación del canal científico, para la difusión de información técnica <u>Resultado:</u> Se realizó propuesta para la primera fase de la estrategia "Canal Científico - Conexión Geográfica".</p> <p>Act.13 - Ajustes del Plan Regular de Capacitación del CIAF <u>Resultado:</u> Se avanzó en la revisión de los requerimientos de capacitación técnica misional, se evidencia la planificación de los cursos de capacitación.</p> <p>Act.14 - Ejecución de los cursos del Programa Regular de Capacitación del CIAF <u>Resultado:</u> Continúan los seis (6) programas de formación avanzada, en convenio con universidades, se finalizó el curso internacional "Políticas urbanas y gestión de programas sostenibles para ciudades inteligentes", así mismo se da inicio con la fase virtual del curso corto de Reconocimiento Predial Urbano-Rural que se dicta en la ciudad Neiva en modalidad semi-presencial.</p> <p>Act.15 - Levantamiento de requerimientos para la elaboración de las funcionalidades <u>Resultado:</u> Se llevaron a cabo reuniones para definir las dos herramientas a desarrollar en el SIG -Nodo Tierras. (Registro de asistencia)</p> <p>Act.16 - Diseñar y desarrollar las funcionalidades para el SIG - Nodo Tierras <u>Resultado:</u> Se realizó el mapeo y actualización de la URL del sistema y la actualización de servicios web geográficos de acuerdo con el nuevo proveedor de Internet del instituto. Así mismo se Gestionó para la publicación del sistema en la página de la ICDE.</p> <p><i>Para el indicador no se planificó avance para el primer trimestre de 2019.</i></p>

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A 31 MARZO DE 2019
<p>Servicios de asistencia técnica para la Gestión de los recursos Geográficos</p> <p>Indicador: Entidades Asistidas</p>	3.15%	3.15%	<p>Act.1 - Definición de la estructura del documento técnico <u>Resultado:</u> Se realizó la primera versión del documento que define la estructura del informe técnico de resultados de fortalecimiento de las entidades ICDE.</p> <p>Act.2 - Gestiones de transferencia de conocimiento Geográfico <u>Resultado:</u> Se realizó la identificación de necesidades de capacitación, definición del panorama curricular para el 2019 y la planeación de la agenda académica. Así mismo se realizó la programación e implementación de la primera plenaria ICDE en 2019.</p> <p>Act.3 -Gestión de información Geográfica en las entidades de la ICDE: <u>Resultado:</u> Se realizó gestión de información geográfica en las entidades de la ICDE en las siguientes líneas: Gobierno geoespacial, Datos e Información Geoespacial y Sociedad Geoespacial.</p> <p>Act.4 - Resultados del componente tecnológico desarrollado en las entidades: <u>Resultado:</u> Se realizaron actividades con las siguientes entidades: MINTIC: Establecer los avances y compromisos para lograr la vinculación del Portal Geográfico Nacional y el Catálogo Nacional de Metadatos al Portal de Datos Abiertos; AGENCIA NACIONAL MINERA: Se acordó realizar el acompañamiento en la instalación de la herramienta de metadatos "Geonetwork", ALCALDÍA SANTIAGO DE CALI: Videoconferencia para dar soporte técnico de la herramienta "Geonetwork". Así mismo se realizó monitoreo de los links caídos en el Portal Geográfico Nacional –PGN.</p> <p>Act.6 - Realizar la planificación de la asesoría o consultoría a desarrollar <u>Resultado:</u> Se realizaron los siguientes avances en las consultorías: ICBF: Se realizó la construcción de la propuesta técnico-económica ajustada de conformidad con los requerimientos de la entidad para realizar el desarrollo de las fase II del sistema de información geográfica –ICBF.</p>

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A 31 MARZO DE 2019
			<p>Act.7 - Ejecutar el plan de Gestión de la asesoría o consultoría <u>Resultado:</u> Se realizaron los siguientes avances en la ejecución de las consultorías: MEGATERRA S.A.S: Se realizó la fotointerpretación y digitalización de las coberturas; PUERTO BOYACA: Se llevó a cabo la socialización del plan de acción, la metodología de trabajo y los insumos identificados para la adecuada ejecución del proyecto; AMCO: Se dio inicio a la primera fase del curso modulo virtual "Fundamentación Catastral".</p> <p>Act.8 - Generar informe de resultados, mediciones de impacto y lecciones aprendidas <u>Resultado:</u> Se realizaron avances en la consultoría MEGATERRA S.A.S, en la cual se generó la primera versión del informe técnico de resultados.</p> <p><i>Para el indicador no se planificó avance para el primer trimestre de 2019.</i></p>
<p>Documentos normativos</p> <p>Indicador: Documentos normativos elaborados y socializados</p>	0.62%	0.62%	<p>Act.1 - Realizar el análisis del estado actual de los documentos normativos para la Gestión de los recursos Geográficos. <u>Resultado:</u> Para los documentos normativos "Marco de Referencia de Información Geoespacial" se socializó el Marco de Referencia Geoespacial y para la "Propuesta de conformación o consolidación de IDE temáticas" se elaboró documento de estructura de propuesta de conformación de IDE temáticas.</p> <p><i>Para el indicador no se planificó avance para el primer trimestre de 2019.</i></p>
TOTAL	8.18%	8.18%	Se valida porcentaje de cumplimiento del avance programado en el trimestre.

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

Metodología para la selección de la muestra: Para el seguimiento se tomaron todas las actividades planificadas en el primer trimestre de 2019 y que presentan avance de ejecución el PAA; y el cálculo del porcentaje del avance reportado en el periodo correspondiente se determinó de la siguiente manera (total del avance ejecutado actividades del producto en el trimestre / el total proyectado de las actividades del producto en el trimestre * el peso respectivo).

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 8.18% del avance reportado en el trimestre vs. el 8.18% del avance verificado de acuerdo con las evidencias aportadas.

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

El avance de la ejecución del indicador del producto debe ir a la par con la ejecución de las actividades implementadas para la realización del mismo.

9.- FECHA: 15 de Mayo de 2019.

AUDITOR: Didier Moreno Ariza

10.- FIRMA:

GLORIA MARCELA LUNA RIAÑO, Jefe Oficina de Control Interno (E)

29/05/2019

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