

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

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.- PROCESO: GESTION CONTRACTUAL | 2.- RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL |
| 3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional. Implementar la prestación por excepción, de la gestión catastral con enfoque multipropósito. | |
| 4.- POLITICAS: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Trámites. | |

| 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 1 Adelantar los procesos de contratación</p> <p><u>INDICADOR:</u> Adelantar los procesos de contratación Meta: 100%</p> | 67.83% | 67.83% | <p>Se verificó avance y cumplimiento de las actividades definidas en el PAA, citadas a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> Consolidar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones. Está publicado en la página web en el link https://www.igac.gov.co/es/contenido/plan-anual-de-adquisiciones y en el SECOP https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingplanmanagement Elaborar los procesos de contratación utilizando las plataformas dispuestas por el Gobierno Nacional. En el cuarto trimestre de 2019 se realizaron 263 procesos, 447 contratos y 493 modificaciones, según consolidado suministrado por Gestión Contractual. Optimizar el uso de las plataformas electrónicas en la gestión contractual del IGAC. Brindar acompañamiento a las diferentes áreas del IGAC en asuntos contractuales. Documentos y procesos de contratación de la Banca Multilateral. |



| 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 2 Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos</p> <p><u>INDICADOR:</u> Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos Meta: 100%</p> | 19.60% | 19.60% | <p>Se verificó el avance y cumplimiento de las actividades programadas en el PAA, sobre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización y mantenimiento del módulo ERP (SAE y SAI). 2. Automatizar el manejo de bienes de consumo y devolutivos. 3. Custodiar y controlar el ingreso y salida de elementos. <p>Se aportaron como evidencias por el GIT Gestión contractual, los Reportes Ingresos SAE Devolutivos diciembre 2019 Sede Central, Reportes Ingresos SAI Devolutivos diciembre 2019 Sede Central, Informe Actividades PAA Almacén General diciembre de 2019 y Plan Operativo IGAC 2019.</p> |
| <p>PRODUCTO 3 Actualizar los manuales de Contratación y Supervisión</p> <p><u>INDICADOR:</u> Manuales de Contratación y Supervisión actualizados Meta: 100%</p> | 5.28% | 5.28% | <p>Se verificaron los avances y cumplimiento de las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión y actualización del Manual de Contratación. 2. Revisión y actualización del Manual de Supervisión e Interventoría. 3. Socialización de los manuales. <p>Se presenta por el GIT Gestión contractual como evidencia el registro de asistencia del 20/11/2019 relacionado con estas actividades.</p> |
| TOTAL | 92.71% | 92.71% | |

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Para el seguimiento del IV trimestre se verificaron dos de los tres productos establecidos en el Plan de Acción Anual, del total del avance del indicador del producto por el porcentaje según el peso para cada producto. Del 100% programado para la vigencia 2019 se ejecutó un porcentaje de 92.71%



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:

9.- FECHA: 24 de marzo de 2020

AUDITOR: Liliana Alcázar Caballero

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.