

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

1.- PROCESO: Gestión Geodésica		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 			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
Servicios de Información Geodésica generada	9.50	9.50	Para este producto se determinaron cinco actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la materialización de puntos de la red Geodésica pasiva • Generar los datos geomagnéticos • Generar los valores gravimétricos • Generar y publicar los datos Rinex de las estaciones permanentes. • Generar los datos altimétricos

			Como soporte de las actividades realizadas se tiene: informes de vértices, listado de vértices materializados, reportes de los datos geomagnéticos, listado de valores gravimétricos, reporte de datos Rinex y esquema de puntos nivelados.
Estaciones geodésicas reactivadas	6.40	6.40	<p>Para este producto se determinaron tres actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el prediagnóstico de las estaciones fuera de línea. • Realizar la programación de la reactivación de estaciones. • Reactivar las estaciones. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: reportes de actividades de campo de las diferentes estaciones activadas.</p>
TOTAL	15.90	15.90	

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 dos detallados en el cuadro anterior, documentos técnicos de investigación e innovación geodésica, Red geodésica activa MAGNA- ECO articulada con la red geodésica GEORED del Servicio Geológico Colombiano y proyecto observatorio geodésico, geomagnético y gravimétrico de la Isla Santuario de Fúquene. Paré el IV trimestre, el proceso reportó avance del 37.09% para un acumulado del año del 100.37%.

Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 15.90%.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Se recomienda revisar la coherencia de los indicadores definidos para reportar los avances de las actividades.

9.- FECHA: 27 marzo de 2020.

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.