



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

1.- PROCESO: Gestión Geodésica	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: • 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
Servicios de Información Geodésica generada	9.68%	9.68%	<p>Para este producto se determinaron cinco actividades:</p> <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 <p>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.</p>


5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Estaciones geodésicas reactivadas	13.60%	13.60%	Para este producto se determinaron tres actividades: <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar el pre-diagnóstico de las estaciones fuera de línea. • Realizar la programación de la reactivación de estaciones. • Reactivar las estaciones. Como soporte de las actividades realizadas se tiene: reportes de actividades de campo de las diferentes estaciones activadas.
TOTAL	23.28%	23.28%	

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. Para el II y III trimestre, el proceso reportó avance del 62.09% para un acumulado del año del 63.29%. Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 23.28%.

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: 5 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.
 Carrera 30 N.º 48-51
 Comutador: 369 4100 - 369 4000
 Servicio al Ciudadano: 369 4000 Ext. 91331
 Bogotá
 www.igac.gov.co