

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

1.- PROCESO: Gestión Geográfica		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
Documentos de estudios técnicos sobre geografía	3,25	3,25	<p>Se determinaron tres actividades para el cumplimiento de este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procesar información primaria y secundaria de los diferentes fenómenos geográficos objeto de análisis. • Analizar la información primaria y secundaria recolectada sobre los diferentes fenómenos geográficos objeto de análisis.

			<ul style="list-style-type: none"> • Redactar el documento técnico. • Publicar el documento técnico. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: se finalizaron los cuatro (4) documentos de estudios técnicos sobre geografía.</p> <p>Se concluyeron los documentos técnicos de los procesos económicos y de ocupación y apropiación del territorio para la región Piedemonte Amazónico de Putumayo y Cauca.</p> <p>Se adelantaron los documentos de los procesos económicos, biofísicos y relaciones ambientales y de ocupación y apropiación del territorio para la vertiente Andino-Orinoquense de Casanare, así como el contexto legal del territorio.</p> <p>Se realizaron ajustes al Mapa Turístico a partir de las sugerencias de Imprenta Nacional de Colombia, se actualizaron los videos y se creó el QR para mapa departamental de Putumayo.</p> <p>Los avances de los (4) documentos se evidencian mes a mes hasta sus documentos definitivos.</p>
Base de Datos del Diccionario geográfico	2,50	2,50	<p>Se determinaron cuatro actividades para el cumplimiento de este producto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestionar la información. • Validar la información. • Actualizar la base de datos del Diccionario geográfico. • Realizar el modelamiento de la base Nacional de Nombres Geográficos. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: Listado de registros de Topónimos actualizados en la base de datos del Diccionario Geográfico de Colombia.</p>
TOTAL	5,75	5,75	



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



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 siete (7) productos: Los dos detallados en el cuadro anterior y “Documentos de Investigación geográfica”, “Documentos de estudios técnicos de deslindes y de Territorios Indígenas”, “Servicio de apoyo técnico a las solicitudes recibidas por la cancillería en temas fronterizo”, “Documentos metodológicos para procesos de ordenamiento territorial”, “Servicio de información Geográfica”.
Pará el IV trimestre, el proceso reportó avance del 25.92% para un acumulado del año del 100.00%.
Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 5,75%.

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

9.- FECHA: 27 de 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.