

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

1.- PROCESO: Gestión Geográfica	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: <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 	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Documentos de estudios técnicos sobre geografía	6%	6%	<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. • Redactar el documento técnico. • Publicar el documento técnico. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: Cronograma de trabajo ajustado, Documento Borrador de identificación de variables y particularidades, documento preliminar de pre-diagramación del mapa turístico, soporte variable de sitios, documento variable que contienen los mapas, se evidencia avances en los documentos "Putumayo procesos</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
			Biofísicos y relaciones ambientales", "Putumayo procesos Económicos y condiciones de Vida", "proceso de ocupación y apropiación del territorio, conceptualización teórico metodológica" y Documento Mapa turístico de Putumayo, se observa avance en el documento "Putumayo Procesos biofísicos y relaciones ambientales", estos avances en esos diferentes se ven mes a mes en sus diferentes versiones.
Base de Datos del Diccionario geográfico	6%	6%	Se determinaron cuatro actividades para el cumplimiento de este producto: <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. Como soporte de las actividades realizadas se tiene: Listado de registros de Topónimos actualizados en la base de datos del Diccionario Geográfico de Colombia.
TOTAL	12%	12%	

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".
Para el II y III trimestre, el proceso reportó avance del 63.25% para un acumulado del año del 72.20%.
Se seleccionaron dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 12%.



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

9.- FECHA: 5 de Noviembre de 2019

AUDITOR: Iván 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.

