

OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
01-abril al 30 de septiembre-2019

1.- PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		2.- RESPONSABLE: OFICINA ASESORA JURÍDICA	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional.			
4.- POLITICAS: Defensa jurídica / Mejora Normativa			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
Servicio de defensa jurídica del IGAC	50%	50%	<p>Actividades: 1- Actualizar la política de daño antijurídico: Se cumple con la expedición de la Resolución No. 776 del 28 de junio de 2019, mediante la cual se actualiza la política del daño antijurídico.</p> <p>2-Socializar la política de daño antijurídico mediante TIPS bimestrales: Se evidencia las piezas documentales las cuales fueron publicadas a través de la intranet, y a los correos electrónicos de funcionarios y contratistas durante los meses de julio, agosto y septiembre.</p> <p>3- Atender las actuaciones en los diferentes procesos judiciales en que sea parte el IGAC: Se cuenta con cuadros de control mes a mes en donde se registran las diferentes actuaciones adelantadas, información que es coherente con lo reportado en la matriz, cumpliendo con el avance ejecutado.</p> <p>4-Verificar la incorporación de la información de los procesos judiciales y de las conciliaciones del IGAC en el EKOGUI: En el seguimiento efectuado con corte al mes de junio/2019, y de acuerdo a la información suministrada por la Oficina Jurídica, se verificó el cumplimiento al 100% en el registro de los procesos judiciales y solicitudes de conciliación ante el IGAC.</p>



<p>Servicio de apoyo jurídico a las áreas técnicas del Instituto</p>	<p>37,49%</p>	<p>37,49%</p>	<p>1- Atender todas las solicitudes, peticiones y/o consultas dentro del término legal dispuesta para las mismas: Se observa que cuentan con informes mensuales verificando lo correspondiente a los meses de mayo, junio, agosto y septiembre, encontrando que la información corresponde con lo registrado en la matriz, y teniendo en cuenta que esta actividad por ser por demanda se atienden en orden de llegada, dándole trámite o respuesta de manera oportuna. 2- Compilación digital en relación con los conceptos jurídicos que se generen para el IGAC: Durante el mes de junio se inició con la recopilación e incorporación de la información de los conceptos jurídicos que se han emitido. 3- Divulgar por los canales de comunicación institucionales los conceptos y posiciones emitidos.: Una vez recopilada la información de los conceptos jurídicos a partir del mes de julio, agosto y septiembre se socializó información jurídica de interés, a través de correos electrónicos dirigidos a todos los servidores públicos del IGAC.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>87,49%</p>	<p>87,49%</p>	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Se encontró conformidad entre la información registrada en la matriz del Plan de Acción Anual, las evidencias aportadas y lo ejecutado. Se verificó para el segundo y tercer trimestre del año 2019, el 87,49%, de avance de ejecución.

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

9.- FECHA: 05 de noviembre de 2019



AUDITOR: Ricardo Mauricio Burbano Acosta

10.- FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno.

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA.

