

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

1.- PROCESO: GIT SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.- RESPONSABLE: JUAN PABLO MELENDEZ
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: - Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional	
4.- POLITICAS: de GESTIÓN y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
<p align="center">PRODUCTO 1</p> <p>Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel nacional</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje</p> <p>Meta: 100%</p>	40%	40%	<p>Se evidencia en el Informe de Fortalecimiento de la infraestructura física del IGAC a nivel nacional, de enero a diciembre de 2019 el cumplimiento de las tareas propuestas, tales como: Gestionar los trámites correspondientes con la actualización de licencia de construcción para la construcción de la sede Norte de Santander (Con un avance del 100%, se ejecutaron las siguientes actividades: -Consulta en la curaduría urbana 2 de Norte de Santander en la ciudad de Cúcuta, para solicitar la documentación necesaria para la actualización de la licencia de construcción, mediante radicado EE2946 de fecha 20 de marzo de 2019). -Se obtiene la licencia de construcción por una prórroga de un año, se inicia la gestión con la Oficina de Planeación para los recursos de la construcción de la sede con cooperación internacional y en trabajo conjunto se radicó ante APC el proyecto. Mediante radicado EE6105 (oficio radicado APC). Gestionar la adecuación y ampliación de cinco (5) sede a nivel nacional: NUEVA SEDE META: Se realizan las visitas técnicas a la obra de sede de Meta donde se evidencia un avance del 96%. SEDE CENTRAL: Según las necesidades se priorizan áreas como son: CIAF, Laboratorio de Suelos, Área de jurídica, bodega, cartografía y geografía, Secretaria General, cafetería, Oficina de Planeación). Con un término de ejecución de tres meses de obra e interventoría de cuatro meses.</p>



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
PRODUCTO 2 Plan de seguridad vial implementado INDICADOR: Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Seguridad Vial Meta: 100%	20%	20%	Se evidencia en el acta de Comité de Mejoramiento del 20 de enero de 2020, que se gestionaron las pólizas de SOAT, seguro todo riesgo y las técnico-mecánicas que vencen en esta vigencia. Se continúa con el seguimiento y control periódico a las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos propiedad del Instituto de la sede central y Casanare, con suministro de repuestos; se tramitó adición y prórroga del contrato por \$48.731.107 y hasta el 30 de marzo del 2019.
TOTAL	60%	60%	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Del 60% planeado se ejecutó el 60%.

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

9.- FECHA: 25 de marzo de 2020

AUDITOR: ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

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.