

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

1.- PROCESO: GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2.- RESPONSABLE: Miguel Ángel Olarte Reyes	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES: - Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional			
4.- POLITICAS: Planeación institucional. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A SEPTIEMBRE DE 2019
			<p>En el seguimiento se evidenció, que en el producto se definieron 8 indicadores y cinco actividades.</p> <p>En la matriz del DRIVE, para el corte de abril a septiembre, no está cuantificado el porcentaje de ejecución de los indicadores, apropiación de conocimientos del SGA, Cumplimiento de normatividad ambiental, y Porcentaje de cumplimiento gestión RESPEL, a pesar que se realizaron varias actividades :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se trabajó encuesta de apropiación de conocimientos, aleatoriamente se evidenció registro de asistencia de socialización en los procesos de cartografía, Geodesia y Oficina de Control Interno (01-04-2019), e informe del análisis de evaluación de apropiación de conocimientos, socialización

<p>Sistema de Gestión Ambiental mantenido bajo la NTC ISO 14001, versión 2015.</p>	<p>7,5%</p>	<p>7,5%</p>	<p>realizada al proceso de Mejora Continua y Direccionamiento Estratégico.</p> <p>En el manejo y control de RESPEL, se observó que se lleva el control a nivel nacional, pero no se pudo validar los valores registrados, no había claridad por parte del auditado del cálculo realizado.</p> <p>Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental a nivel nacional:</p> <p>En el seguimiento a este indicador se evidenció la ejecución de varias tareas:</p> <p>La implementación de cinco programas a nivel nacional: ahorro de agua, energía, gestión integral de residuos, prácticas sostenible, y consumo sostenible.</p> <p>Se realizó socializaciones con los procesos en Sede Central y en Direcciones Territoriales, evidenciando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Campañas en temas ambientales como: recolección de llaves (9-04-2019), reciclaron (27-05-2019), y día internacional libre de bolsas plásticas. (3-07-2019), y juntos ahorramos más energía (22-08-2019). -Se efectuó reunión, para analizar y actualizar la matriz del ciclo de vida y de aspectos ambientales con el GIT de Talento Humano (22-05-2019). - Socialización de piezas comunicativas, sobre temas de. Campaña de recolección de llaves,(15-04-2019), reciclaron
--	-------------	-------------	--



			<p>(27-05-2019), día internacional libre de bolsas plásticas (3-07-2019), juntos ahorramos energía (22-08-2019), y Tips Ambiental: Cada gota cuenta - El Ambiente es de todos(29-07-2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se informa a las Direcciones Territoriales, las actividades del Plan de Trabajo Ambiental 2019 , dando las instrucciones respectivas para enviar la información a la Sede Central y las fechas . (26-07-2019). - Se evidenció correos aleatorios de los reportes de algunas Direcciones Territoriales, territorial Santander (2-08-2019), Córdoba(1-08-2019), GIT de Informática(1-08-2019) - Se desarrolló jornada de Saneamiento en Sede Central el 20 de abril y se dieron las recomendaciones para realizar el proceso. - Con las Direcciones Territoriales se trabaja dando apoyo y realizando algunas actividades: Invitación a participar en la campaña de recolección de residuos pos-consumo que se llevará a cabo en La Guajira, en 4 Municipios en simultáneo el 22 y 23 de mayo de 2019, campaña de recolección de residuos en Córdoba,(8-05-2019),se realizó seguimiento de solicitud de inspección para control de especies quirópteras en la Dirección Territorial del Tolima (16-08-2019), visita a Valle del Cauca(19-09-2019), socialización de fichas técnicas de seguridad y separación de la fuente en Risaralda(26-09-2019), y reunión de inspección física en Valle del Cauca (08-09-2019).
--	--	--	---



			<p>- Con los proceso de Sede Central se observó que se efectuaron Simulacros de emergencias ambientales, aleatoriamente se evidenciaron informes del CIAF, (15-07-2019), área de Geodesia (16-07-2019). Actividades de socialización en Agrología (21-06-2019), y Socialización de puntos ecológicos en el mes de septiembre, con la Oficina Asesora de Planeación y Agrología.</p> <p>- Se está trabajando en la actualización de los Manuales de Procedimiento de Ahorro y uso eficiente del agua y la energía, Gestión Integral de Residuos convencionales o con potencial Aprovechable, se envió para revisión en el mes de mayo. A la fecha del seguimiento, el proceso no ha tenido respuesta de la Oficina Asesora de Planeación.</p> <p>Huella de carbono: En el seguimiento se evidenció que no todas las Direcciones Territoriales reportaron información; aleatoriamente se verificó que las siguientes territoriales registraron los avances: Boyacá (2-08-2019), Santander (9-08-2019), Cundinamarca (27-09-2019). Se observó matriz en formato Excel.</p> <p>Inclusión de criterios ambientales en procesos contractuales: Se observó que se realiza revisión en las cláusulas contractuales de la inclusión de criterios ambientales; dentro del periodo de abril a septiembre, se realizaron 3 contratos de alto impacto: Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados de la dirección territorial Bolívar y las OUC, contrato 2399, mantenimiento de ascensor en Sede Central, contrato 22656, y mantenimiento de vehículos, contrato 22910.</p>
--	--	--	--

			<p>Consumo de Agua Sede Central: En el seguimiento se observó que se lleva el control del consumo de Agua en Sede Central y se efectúan los análisis respectivos, correspondiente a los bimestres, porque las facturas llegan cada 2 meses. Se observó que el promedio del consumo bimestral, entre el periodo de abril a julio fue de 1.546 m³, que está por encima de la base establecida que es 1.356.20 m³. Situación que se presenta por la ejecución de obra y el incremento de personal.</p> <p>Consumo de energía (Kw/h) de Sede Central: Se observó seguimiento realizado, en el periodo comprendido de abril al mes de agosto, un promedio mensual de consumo 152.721 Kw/h, que se encuentra por encima del valor mensual proyectado que es de 150.289.</p> <p>Dentro del periodo de abril a septiembre se cumplió con un porcentaje en el indicador del 47,3% equivalente a un 7,5% del peso programado para esta actividad que es un 16% del total.</p>
<p>Plan de seguridad vial implementado</p>	<p>12%</p>	<p>12%</p>	<p>Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Seguridad Vial: En el seguimiento se observó que se realizan actividades de control:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el mes de abril se efectuó capacitación de normatividad, resolución 565 del 2015, "Guía Metodológica para la elaboración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.", resolución 1249 del 6 de octubre del 2014, con la que se adopta plan de seguridad vial. - Se realizan controles, del mantenimiento de vehículos, se constató cuadro de control en Word, de la información correspondiente a las fechas de la revisión tecno mecánica.



			<ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico del vehículo MAZDA BT 50 del 8 de junio, y seguimiento al contrato de mantenimiento 22910, firmado en el mes de junio. - Seminario de seguridad vial centro de servicios de la movilidad, realizado el 24 de septiembre. - Entrega de botiquines a las camionetas en el mes de agosto (fotos). <p>En el periodo analizado de abril a septiembre, se ejecutó el 60%, correspondiente al 12 % del peso programado.</p>
Equipo Infraestructura Servicios Administrativos	28,70%	28,70%	<p>En el periodo, se evidenció que en el tema de infraestructura se realizaron las siguientes obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se está trabajando en el proceso de infraestructura de la Dirección Territorial del Huila; mediante correos del mes de junio, se solicitó aclaración de información para el proceso a la Dirección Territorial, y con correo del 9 de septiembre, se envió información, al GIT de contratación del estudio de mercado, cotizaciones y carta de presentación, para iniciar la etapa contractual. - En la Dirección Territorial del Meta, se está realizando el proceso de contratación, para el cableado estructurado con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB; se evidenció correo del 9 de septiembre, con el cual se informa que el contrato se encuentra en revisión, para la firma.



			<p>- En la adecuación y mantenimiento de Sede Central etapa III del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se está trabajando en el estudio de mercado para la licitación, se evidenció correo de invitación a cotizar las interventorías, (23-07-2019), y cotización para el proceso de interventoría (16-07-2019). Se está realizando con el GIT de Contratación la etapa- contractual. (Elaboración de condiciones técnicas, estudio de mercado y solicitud de CD).</p> <p>- Se evidenció informe del mantenimiento efectuado en la Unidad Operativa Catastral de Arauca, según contrato 22892 del 2019, por valor de \$25.269.705.</p> <p>En el seguimiento se evidenció en la matriz del DRIVE, que se presenta por cada plan del Sistema de Gestión un indicador, pero realmente se observa que viene siendo una actividad continua.</p> <p>Por otro lado no se encontró información de valoración porcentual, de algunos de estos indicadores.</p> <p>En el indicador de consumo de agua (m3) Sede Central, el valor reportado no es correcto, porque el consumo promedio bimestral es de 1.356.2, y en la matriz lo reportan semestral.</p> <p>En la matriz se constituyeron más indicadores que actividades, que no tiene coherencia, porque cada indicador debería soportarlo una actividad.</p> <p>En la matriz se presentan unas actividades en rojo, que el auditado manifiesta que se eliminaron, en el ajuste de la nueva matriz.</p>
	48,2%	48,2%	



7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 48,2% de cumplimiento en el periodo del 1 de abril al 30 de septiembre de 2019.

8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Considerando que el indicador es una herramienta en la toma de decisiones, se recomienda: --Analizar, y determinar los indicadores adecuados para la medición del Sistema de Gestión Ambiental, revisar que la información reportada sea confiable y realmente permita, medir la labor del proceso.

Reunirse, con el asesor de la Oficina Asesora de Planeación y revisar los indicadores y los porcentajes que deben valorarse, para que brinde una medición adecuada con las labores representativas de la gestión de servicios administrativos.

9.- FECHA: 30 de octubre de 2019

AUDITOR: Maria Consuelo Arias Walteros

10.- FIRMA:

Jorge Armando Porras Buitrago, Jefe Oficina de Control Interno.