

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

1.- PROCESO: GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2.- RESPONSABLE: CIAF OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Democratizar la información y el conocimiento del IGAC	
4.- POLITICAS: • Gestión del conocimiento y la innovación	

5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
Documentos Normativos para el gobierno geoespacial de la ICDE (Gestion del Conocimiento) <u>INDICADOR:</u> Documentos normativos (Guías de implementación de estándares, especificaciones técnicas y proyección de actos administrativos) Meta: 2 Documentos	5%	5%	Se realizaron los siguientes avances: <ul style="list-style-type: none"> • Documento Normativo 1: Se obtuvo una nueva versión de la guía de evaluación de la calidad de información geográfica, además. • Documentos Normativo 2: Se actualizó documento con la información analítica de las redes sociales del ICDE (Twitter, Facebook e Instagram), con los datos generados semanalmente durante el año 2019.



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
<p>Servicio de asistencia técnica en temas IDE para las diferentes entidades (Gestión del Conocimiento)</p> <p><u>INDICADOR:</u> Entidades Asistidas Meta: 15 Entidades Asistidas</p>	3,33%	3,33%	<p>Se atendieron requerimientos y asistencias a 5 Entidades (IDECA, DANE, Servicio Geológica Colombiano – SGC, UNAD y UAESP).</p> <p>Entre las actividades que componen este producto se encuentra: Fortalecer el conocimiento en temáticas de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en las entidades de la comunidad, reportando la consolidación del producto final del proyecto de Investigación Bigdata + Open Data GEO y la consolidación del producto final del proyecto Exploración y Explotación Datos GEO. Así mismo se generó la campaña para la difusión del boletín cultura Geo en redes sociales, se consolidó el “informe de Encuestas” con el reporte de la estrategia implantada en 2019 y se consolidó el documento “Revisión Cursos Estrategia De Promoción” con el reporte de cursos durante el 2019.</p>
<p>Herramientas de difusión para el posicionamiento de la ICDE (Gestión del Conocimiento)</p> <p><u>INDICADOR</u> Herramientas de difusión para el posicionamiento de la ICDE (boletines, plenarias, cursos en temáticas IDE y Actualizaciones en canales digitales) Meta: 14 Herramientas</p>	3,57%	3,57%	<p>Para el cuarto trimestre de 2019 se reporta el desarrollo de 5 herramientas de difusión para el posicionamiento de la ICDE como talleres de catálogo de objetos, Fundamentos IDE, geoportales, publicación de servicios a los funcionarios del Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell de Republica Dominicana, participación en el VIII Simposio Colombo-Mexicano de investigación Geográfica. Participación en el Webinar con la Universidad Nacional en la Charla denominada Investigación geoespacial para la investigación. Se publicó el tercer Boletín Cultura GEO, con la participación de seis entidades que trabajan temas relacionados con la Administración de Tierras.</p>
<p>Geoportal Comunitario PGN (Compartido)</p> <p><u>INDICADOR</u> Geoservicios publicados y disponibles Meta: 143 Geoservicios publicados y disponibles</p>	0,86	0,86	<p>Este producto consta de cuatro actividades para la habilitación del Geoportal comunitario PGN. Monitorear el estado de los geoservicios disponibles, Desarrollar mejoras y nuevas funcionalidades a las plataformas, Gestionar nuevos geoservicios con las diferentes entidades, Conceptualizar la evolución del Portal Geográfico Nacional.</p> <p>Entre las actividades reportados están: Mantenimiento a los geoservicios disponibles en el PGN y la incorporación de 15 geoservicios nuevos en el Portal Geográfico Nacional.</p>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			Para la vigencia 2019 se reporta un cumplimiento por encima de la meta programada, ya que estaba programado desarrollar 143 geoservicios y se realizaron 185
<p>Sistemas de Información Geográfica (Gestión de Tecnología)</p> <p><u>INDICADOR</u> Funcionalidades creadas para los Sistemas de Información Geográfica.</p> <p>Meta:2 Funcionalidades creadas</p>	5%	5%	<p>Este producto consta de cinco actividades para la creación de funcionalidades para los Sistemas de Información Geográfica.</p> <p>Se reporta el desarrollo de las dos funcionalidades (Banco de servicios WFS y Descarga de información geográfica vectorial)</p> <p>Durante el último trimestre del año se realizaron pruebas funcionales a las 2 aplicaciones desarrolladas y se hizo su implementación. Se realizó la solicitud de IP pública y posterior publicación del servidor de mapas con la información geográfica del proyecto SIG-TIERRAS</p>
<p>Plan de acción de Política de Gobierno Digital asociado al habilitador de arquitectura empresarial</p> <p><u>INDICADOR:</u> Porcentaje en el plan de acción de política gobierno digital asociado al habilitador de arquitectura empresarial</p> <p>Meta:100%</p>	2%	0%	<p>Este producto consta de 3 actividades, pero solo estaba planeado realizar avances en 2 de ellas en el periodo evaluado, así:</p> <p>Realizar un análisis de brechas. Aunque se reporta un avance del 10% durante el trimestre, no se reporta cuales trabajos se realizaron, tampoco se presenta evidencia de actividades realizadas.</p> <p>Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. No se evidencia el nuevo PETI-2019</p>



<p>Inventario de activos de información y riesgos de seguridad de la información</p> <p><u>INDICADOR</u> Procesos con riesgos y activos de seguridad de la información actualizados Meta: 5 Procesos con riesgos y activos de seguridad de la información actualizados</p>	5%	0%	<p>Este producto está compuesto por dos actividades, que presentan los siguientes avances:</p> <p>Actualizar inventario de activos de información para 5 procesos institucionales. No se evidencia el inventario de activos de información de los procesos seleccionados (Geodesia, Agrología, Talento humano, gestión del conocimiento e informática).</p> <p>Revisión y actualización de riesgos de seguridad de la información para 5 procesos institucionales. No se reporta avance para la actividad. Se informa que el 19 de Diciembre se realizó reunión de retroalimentación de avance de la actividad, donde se concluye que se mantiene en vigencia la política de riesgos de seguridad de la información, en tanto que el nuevo procedimiento de Riesgos de Seguridad debe ser llevado a comité de Control Interno en el primer trimestre de 2020, igualmente se concluye en la reunión que no es pertinente actualizar los riesgos de seguridad de los 5 procesos propuestos dado que la entidad realizó cambios en su estructura organizacional (nuevos procesos) y adicionalmente no se cuenta a la fecha con la aprobación y oficialización del procedimientos de Riesgos de seguridad versión 2019.</p>
TOTAL	24,76%	17,76%	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA :

El PAA del proceso de Gestión De Tecnologías de la Información para la vigencia 2019 cuenta con diez productos y todos los productos tenían planeado realizar avances durante el trimestre evaluado. Se verificaron los avances de 7 productos.

Para el trimestre, el proceso reportó avance del 33.35% y un avance acumulado durante el año del 97.75%.

Analizada y cotejada la información suministrada por la Oficina de Informática y Telecomunicaciones del Instituto, se obtiene para los 7 productos revisados un promedio total verificado del 17,76% de cumplimiento en el cuarto trimestre del año, valor inferior al 24,76% reportado. Se observa que se reportaron actividades realizadas en su totalidad que en realidad no fueron cumplidas.



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



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

Revisar la coherencia entre la información reportada en el PAA 2019 en el valor acumulado de cumplimiento de cada producto y los valores reportados por cada actividad, ya que se evidencian productos reportados con avance cero, pero las actividades del producto sí presentan avances.

Cuando las actividades no se realizan, así exista una justificación para no realizarse, no se debe reportar como ejecutada.

9.- FECHA: 31 de Marzo de 2020

AUDITOR: Harvey H. Mora S.

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.