

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

<b>1.- PROCESO:</b> Control Disciplinario	<b>2.- RESPONSABLE:</b> Secretaría General
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional	
<b>4.- POLITICAS:</b> Control Interno.	

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"><b>PRODUCTO 1</b> <b>PROCESOS DISCIPLINARIOS</b> <b>SUSTANCIADOS</b></p> <p><u>INDICADOR:</u> Avance Procesos Disciplinarios sustanciados. Meta: 100%</p>	20%	20%	<p>De acuerdo con las evidencias aportadas, se puede verificar el avance y cumplimiento de las actividades definidas para la implementación estrategia de comunicación, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Actividad 1 - Proferir los actos administrativos necesarios para el impulso y/o finalización de los procesos disciplinarios a cargo.</b> <u>Resultado:</u> Con corte al 31 de diciembre de 2019, existe un total de 580 procesos disciplinarios en curso, de los cuales el 98.62% es tramitado en la Sede Central y el 1.38% restante en las Direcciones Territoriales. 80 de esos procesos se encuentra en trámite de ejecutoria y 3 se hallan en ejecución de la sanción y los procesos restantes se hallan en etapa de instrucción y/o juicio.</li> <li>• <b>Actividad 2 - Realizar el seguimiento del impulsado a los procesos disciplinarios que son adelantados en las Direcciones Territoriales.</b> <u>Resultado:</u> Del total de procesos disciplinarios (9) adelantados en las Direcciones Territoriales, 3 fueron terminados (en trámite de ejecutoria), quedando en curso sólo 6 procesos, en las diferentes etapas procesales.</li> </ul>



5.- PRODUCTO	6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES		
	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS IV TRIMESTRE DE 2019
			<b>Actividad 3 - Sensibilizar y socializar el contenido y alcance del Código Único Disciplinario.</b> <u>Resultado:</u> De acuerdo la evidencia aportada y con lo reportado en el PAA en el periodo objeto de seguimiento, se pudo observar que se realizaron sensibilizaciones a los servidores públicos y contratistas sobre la normatividad disciplinaria en el GIT Control Disciplinario y en la Dirección Territorial Nariño.
<b>TOTAL</b>	<b>20%</b>	<b>20%</b>	Se valida un porcentaje del 20% de cumplimiento de los avances programados en el cuarto trimestre, de acuerdo con el consolidado de indicadores por proceso del PAA objeto de seguimiento.

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** Metodología para la selección de la muestra: Para el seguimiento se verificaron todas las actividades del producto definido por el proceso en el PAA con su respectivo avance; y el cálculo del porcentaje del avance reportado en el periodo correspondiente, se determinó de la siguiente manera: total avance del indicador del producto reportado en el IV trimestre, por el porcentaje del peso determinado para el producto. De acuerdo con lo anterior, se llevó a cabo la verificación, el análisis y el cotejo de las evidencias dando como resultado un cumplimiento del 20% de avance del indicador del proceso reportado en el trimestre IV vs. el 20% del avance verificado de acuerdo con las evidencias aportadas.

**8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:** Se recomienda realizar un análisis con el fin de reformular el indicador, puesto que el actual no permite medir la oportunidad en cada una de las etapas que se surten al interior del proceso, de tal manera que permita la toma de decisiones e implementación de acciones.



El futuro  
es de todos

Gobierno  
de Colombia

**IGAC**  
INSTITUTO GEOGRÁFICO  
AGUSTÍN CODAZZI



9.- FECHA: 20 de Marzo de 2020.

AUDITOR: Didier Moreno Ariza

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.