

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL  
31-03-2019**

1.- PROCESO: Direccionamiento Estratégico		2.- RESPONSABLE: Jefe Oficina Asesora de Planeación – Diana Carolina Oviedo León.	
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer al instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica.			
4.- POLITICAS:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planeación Institucional</li> <li>• Gestión presupuestal y eficiencia del Gasto público</li> <li>• Integridad</li> <li>• Participación ciudadana en la Gestión pública</li> </ul>			
<b>6.- MEDICION DE ACTIVIDADES</b>			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2019
Formulación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2022 y Planes de Acción Anuales de la Entidad.	1,34	2,85	<p>Para este producto se plantearon 9 actividades y dos indicadores. De las 9 actividades se programó realizar en el trimestre, cuatro de ellas, así:</p> <p>-Cargue en los módulos de planes e indicadores del sistema SOFIGAC, los Planes Operativos Anuales de Sede Central y Direcciones Territoriales y - Realizar el seguimiento mensual en SOFIGAC a los indicadores de productos y a las actividades definidas en los Planes de Acción Anuales de la Entidad: Se evidenció a través de este seguimiento que el PAA y los indicadores, se está cargando directamente en el SOFIGAC en la vigencia 2019, dando cumplimiento a las dos actividades.</p> <p>-Las actividades 7 y 8 que corresponden a la formulación y publicación del PAA se cumplieron, de acuerdo a la publicación, el 13 de marzo de 2019, se publicó en la página web en: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempe%C3%B1o">https://www.igac.gov.co/es/contenido/metas-objetivos-en-indicadores-de-gestion-yo-desempe%C3%B1o</a>. Sin embargo, no se reportó su cumplimiento en el SOFIGAC.</p>



			Los indicadores reflejan un avance del 14,23% que corresponde al 2,85%, teniendo en cuenta el peso del producto para el proceso.
Informes mensuales de seguimiento presupuestal.	1,70	2,50	Se definieron dos actividades para este producto, así: - Seguimiento a la ejecución presupuestal en el aplicativo SIFF para sede central y Direcciones Territoriales: Se evidenció en el SOFIGAC el registro del indicador y el seguimiento para los meses de enero a marzo del 2019. - Consolidar, analizar y Publicar los Informes mensuales de ejecución presupuestal 2019. Los informes de ejecución presupuestal de funcionamiento y de inversión de los meses de enero a marzo de 2019 fueron publicados en la página web: <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto">https://www.igac.gov.co/es/contenido/presupuesto</a> . En el SOFIGAC no se reportó el cumplimiento de estas dos actividades para el mes de enero de 2019, por tanto las actividades muestran un cumplimiento del 16,96% que corresponde al 1,70% teniendo en cuenta el peso del producto para el proceso. La OCl valida el 24,99% que corresponde 2,50% según el peso del producto dentro del proceso.
Plan Estratégico Sectorial formulado y con seguimiento	8,17	8,17	Para este producto se definieron 4 actividades y dos indicadores. Las actividades son formular, consolidar, publicar y realizar seguimiento del plan estratégico sectorial. En página web del Instituto se publicó la versión preliminar que se encuentra en revisión y ajuste por el equipo Directivo. <a href="https://www.igac.gov.co/es/contenido/planes-estrategicos-sectoriales">https://www.igac.gov.co/es/contenido/planes-estrategicos-sectoriales</a> . Se validan los porcentajes reportados, las acciones no se cumplieron al 100%, ya que el documento está todavía en revisión.
<b>TOTAL</b>	<b>11,21</b>	<b>13,52</b>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** En este proceso se definieron seis productos, se revisan el 50% que corresponde a tres productos.  
Analizada y cotejada la información publicada en la página web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene, un promedio total verificado por la Oficina de Control Interno del 13,52% de las actividades revisadas y un avance total del 22,24% para el proceso Direcciónamiento Estratégico, es decir, incluyendo los productos no revisados.



Para la determinación del porcentaje de cumplimiento se toman los avances de las actividades definidas para cada uno de los seis productos, considerando el peso asignado a cada producto dentro del proceso.

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

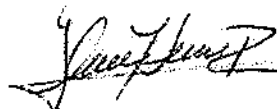
Considerando que el indicador es una herramienta en la toma de decisiones, se recomienda analizar, si debe existir relación entre las actividades desarrolladas y los indicadores planteados.

**9.- FECHA:** 17 de mayo de 2019

**AUDITOR:** Gloria Marcela Luna Riaño.

**10.- FIRMA:**

GLORIA MARCELA LUNA RIAÑO, Jefe Oficina de Control Interno (E).

 29/05/2019

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.