

**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL**

**31-03-2019**

<b>1.- PROCESO:</b> Evaluación y Control de la Gestión Interna		<b>2.- RESPONSABLE:</b> Jorge Armando Porras Buítrago	
<b>3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b> Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos			
<b>4.- POLITICAS:</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Política Control Interno.</li> <li>• Política transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.</li> </ul>			
<b>6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES</b>			
<b>5.- PRODUCTO</b>	<b>6.1. AVANCE REPORTADO (%)</b>	<b>6.2. AVANCE VERIFICADO (%)</b>	<b>6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO DE 2019</b>
Informes de auditorias	12,21%	12,21%	<p>Para efectuar este producto se dio cumplimiento a cuatro actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Auditorias integrales:</b> Se programó y realizó auditoría integral al Git de Talento Humano radicado con IE1740 del 14 de marzo de 2019 en el primer trimestre.</li> <li>• <b>Auditorias de Seguimiento:</b> Auditoría de seguimiento de la Unidad Operativa de Chiquinquirá.</li> <li>• <b>Otros informes:</b> Furag, Certificado febrero 2019, Ejecutivo Sistema de Control Interno - DANE (Decreto 648 del 2017), Radicado EE1751 28-02-2019, Vigencia</li> </ul>

<p>Realizar actividades para el fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación.</p>	<p>25,00%</p>	<p>25,00%</p>	<p>2018, Control Interno Contable, Certificación Sistema CHIP del envío el 25-02-2019, Plan Sectorial Administrativo (PDA), enviado a Planeación con correo del 23 de abril de 2019, Evaluación de gestión por dependencias (Ley 909 del 2004, Art. 39), enviado el 24-01-2019 con corte a 31-12-2018, Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 2019, con corte 31-12-2018, Seguimiento Plan de Acción y Contingencia Mapa de Riesgos, Radicado IE588 del 05-02-2019, Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y Sugerencias (Ley 1474 del 2011, art. 76), Radicado IE1481 del 06-03-2019, Derechos de Autor de software (Directiva Presidencial 2 de 2002), Informe enviado por la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor-DNDA el 12-03-2019.</p> <p>Se solicita mediante correo del 20 de febrero de 2019 al GIT Comunicaciones seguir transmitiendo en los medios de comunicación del IGAC los TIPS de Autocontrol.</p>
<p><b>TOTAL</b></p>	<p><b>37,21%</b></p>	<p><b>37,21%</b></p>	

**7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA:** El proceso para la vigencia 2019 reporta dos productos: Informes de auditorías y Fomento de la cultura de autocontrol y autoevaluación. Para el primer trimestre de 2019 presentó un avance del 37,21%.

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

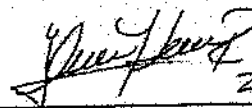


9.- FECHA: 10 de mayo de 2019.

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

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.