

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL

31-03-2019

1.- PROCESO: Gestión Cartográfica		2.- RESPONSABLE: Subdirección de Geografía y Cartografía - Juan David Méndez Niño	
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"> • Política Planeación institucional • Política Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público • Política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional • Participación ciudadana en la gestión pública. 			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO		6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO 31 DE 2019	
		6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)
Servicio de información geográfica, geodésica y cartográfica		0.01	0.01
<p>Para este producto se determinaron tres actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compartir imágenes a usuarios, actividad que se valida con listado de imágenes compartidas a usuarios. • Disponer de la información para usuarios internos y externos no tiene proyectado para este primer trimestre. • Divulgar de los servicios disponibles (Datos Rinex) se valida con del instituto. <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene: listado de imágenes compartidas a usuarios; listado de datos Rinex, divulgados y publicados en la web del instituto.</p>			

Servicio de información Cartográfica actualizado	3.52	3.52	<p>Para este producto se determinaron cinco actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Imágenes incorporadas al Banco Nacional de imágenes (20.000). • Productos de Cartografía básica escalas Grandes generada o actualizada (1:1.000, 1:2.000, 1:5.000). • Productos de Cartografía básica escalas Medianas generada o actualizada (1:10.000, 1:25.000). • Productos de Cartografía básica escalas pequeñas generada o actualizada (1:50.000, 1:100.000, superiores). • Documentar actividades de investigación e innovación tecnológica (1 documento técnico: Reestructuración Plan Nacional de Cartografía). <p>Como soporte de las actividades realizadas se tiene, esquema de hojas trabajadas escalas medianas (1:25.000) para este trimestre; para las demás actividades no se tiene ningún avance para este periodo.</p>
TOTAL	3.53	3.53	

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; Los dos detallados en el cuadro anterior.

Pará el trimestre, el proceso reportó avance del 3,53%.

Se revisaron los dos productos de este proceso para analizar y cotejar lo reportado, verificando el cumplimiento del 3.53%.

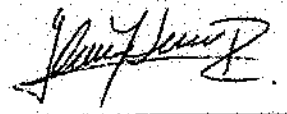
8.- RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

9.- FECHA: 27 de Mayo de 2019



AUDITOR: Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho

10.- FIRMA:

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

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.