



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina CIAF</p>	<p>2. RESPONSABLE: Héctor Mauricio Ramírez</p>		
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Posicionar al Instituto como ente rector, autoridad y ejecutor determinante de políticas, metodologías y el marco normativo en materia geográfica. 1.1.3.8 Investigación en sensores remotos y sensores de información geográfica.</p>			
<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>	<p>5.3. ANALISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</p>
<p>Realizar proyectos de investigación y desarrollo e innovación en Geomática. (2 proyectos)</p>	<p align="center">29.00</p>	<p align="center">29.00</p>	<p>Proyecto 1: Cierre de comisión piloto con base en el Barrio Predial Masivo en el municipio de Agua de Dios, y el análisis de resultados de los componentes físico, jurídico, social y económico. Documento Proyecto 2: Presentación del avance del proyecto, desarrollo de actividades de edición de DSM, y asistencia a las reuniones técnicas y de operación respecto a la Plataforma No Tripulada (Drone) adquirida por parte de la Oficina del Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica - CIAF.</p>
<p>Realizar el levantamiento de procesos y generación protocolos de pruebas; gestionar certificación laboratorio; red nacional de espectrometría. (3 protocolos)</p>	<p align="center">14.00</p>	<p align="center">14.00</p>	<p>Se evidenció la actualización del documento "Protocolos espectroradiometría," en su tercera versión, en el cual están incluidos los tres (3) protocolos (Protocolo y Especificaciones Técnicas "Fieldspec 4" Protocolo Para La Captura De Firmas Espectrales, Protocolo Espectroradiometría De Laboratorio).</p>
<p>Implementar el plan estratégico y programa de investigación y desarrollo en tecnologías geoespaciales FASE I (100% cumplimiento del plan)</p>	<p align="center">15.00</p>	<p align="center">15.00</p>	<p>Se creó el Comité de Investigación, Innovación y Difusión Científica y Tecnológica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, mediante Resolución No.1441 del 4 de diciembre de 2017. Igualmente se evidenció documento del plan de para lograr la certificación del CIAF como centro de investigación ante Colciencias. (octubre 2017 V.11).</p>

<p>Remetimiento a evaluación de artículos científicos a revistas indexadas. (4 artículos)</p>	<p>15.00</p>	<p>15.00</p>	<p>Se evidenció el seguimiento que realiza el C/A a la evaluación de los artículos científicos a revistas indexadas. Los 4 artículos que fueron sometidos a la evaluación, fueron los siguientes: 1.- Análisis comparativo de las metodologías de los sistemas de clasificación de la cobertura de la tierra, los de la fao, y de corine de la unión europea para mapeo de coberturas terrestres mediante el uso de tecnologías geoespaciales. 2.- Uso de índices espectrales derivados de sensores remotos para la caracterización geomorfológica en zonas insulares del Caribe colombiano. 3.- Metodología para la evaluación de la exactitud posicional vertical de los modelos digitales de elevación derivados de sensores remotos. 4.- Selección de imágenes satelitales para actualización de cartografía rural a bajo costo</p>
<p>Desarrollar procesos de transferencia presencial y virtual en temáticas SIG, PR, ICDE, CATASTRO, entre otros. (25 cursos realizados)</p>	<p>14.00</p>	<p>14.00</p>	<p>En el cumplimiento del compromiso se realizaron 25 cursos presenciales y virtuales en temáticas de SIG, PR, ICDE, CATASTRO, entre otros; Se realizaron 2 proyectos de investigación y desarrollo e innovación en Geomática; se implementaron 25 nuevos geo servicios disponibles dentro del Portal Geográfico Nacional; se elaboraron 5 documentos con parámetros para el establecimiento y conformación de IDEs temáticas, regionales o institucionales así mismo 4 guías de implementación de normas técnicas internacionales para la gestión de información geográfica. Se implementaron estándares de información geográfica en 10 entidades que conforman la ICDE; se realizaron 2 proyectos de I+D+i en el uso de sensores remotos como apoyo al desarrollo sostenible del territorio nacional y la realización de 5 jornadas técnico científicas y/o eventos de I+D+i en tecnologías geoespaciales. Se llevó a cabo el desarrollo de los siguientes programas: Especialización en Sistemas de Información Geográfica, del 24 de abril al 17 de noviembre. Básico de sistemas de SIG, del 2 al 13 de octubre; Procesamiento digital de imágenes de radar, del 23 al 27 de octubre; Análisis y modelamiento SIG con aplicación en medio ambiente, del 20 de noviembre al 1 de diciembre. Cursos cortos por demanda: Estándares de información geográfica - Embajada de los Estados Unidos, del 23 al 27 de octubre y Bases de datos espaciales, del 30 de octubre al 3 de noviembre; Cartografía básica para la Policía nacional, del 30 de octubre al 21 de noviembre; Fundamentos SIG, del 5 al 19 de diciembre; Conceptos avanzados de IDE, del 11 al 14 de diciembre.</p>



Realizar mantenimiento a la plataforma existente SIG- Noddo para el apoyo a la Política Integral de Tierras. (1 mantenimiento)	13.00	13.00	En el segundo semestre, se evidenció en el GLPI, la atención de tres solicitudes con IDE 164, requerimiento por consulta por intersección SIG apoyo a las Política de Tierras, se observó en el SIG el resultado obtenido, IDE 165 incidencia es la ubicación de un punto mediante coordinadas SIG, se validó en el aplicativo la solución y el IDE 166 solicita mostrar ayuda del visor SIG apoyo a la política de tierras, se validó proceso en el aplicativo SIG, mediante la incorporación del manuales de usuario v.2,3 en el SIG, cada incidencia se encuentra cerrada en el aplicativo GLPI. En el seguimiento se evidenciaron los cambios de personal en la Oficina del CIAF, al solicitar la información se observó descoordinación en la entrega de las evidencias, dado que no había claridad por parte de los funcionarios de los archivos de esta. Se recomienda que cuando se presenten estos cambios se realicen los empalmes y quede oficialmente entregada la información en cabeza de un responsable.
TOTAL	100.00	100.00	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. . Analizada y cotejada la información publicada en la página web del Instituto con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado 100.00 % de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

8. FECHA: 18-05-2018

AUDITOR: Yamile Zarate Rueda.



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F1200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Comunicaciones y Marketing Estratégico</p>	<p>2. RESPONSABLE: Alba Esperanza Giraldo</p>	
<p>2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 2.2.1.2 Plan integral de difusión, promoción y comercialización de productos y servicios geográficos del IGAC</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>	
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>
<p>1. Divulgar información a los servidores del IGAC, a través de las herramientas de comunicación interna del Instituto.</p>	<p align="center">40.00</p>	<p align="center">40.00</p>
	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</p> <p>Se evidenció que a través de las diferentes herramientas de comunicación interna del IGAC establecidas en el Plan de Comunicaciones, durante el año 2017 se realizaron de manera permanente y oportuna la socialización y divulgación de información de interés para los servidores del Instituto, las cuales presentaban los siguientes resultados: para diciembre, se socializaron y publicaron contenidos temáticos con información de interés para los servidores del Instituto relacionada con: eventos, actividades, noticias, monitoreo de medios campañas internas, notas de interés y en general información generada por el IGAC, así: IGACNET: 30 mensajes publicados. Pantallas Digitales: 124 mensajes divulgados. Boletines Virtuales: 11 ediciones publicadas. Correo Interno: diariamente se divulgaron 42 contenidos y mensajes con información de interés para los servidores del IGAC. Diseño: se diseñaron 58 piezas comunicativas y se realizó la producción audiovisual de 8 piezas.</p>	

<p>2. Publicar contenidos temáticos sobre la gestión y actividades del IGAC, a través de las Redes Sociales.</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	<p>Se tomó como base lo realizado durante el mes de diciembre en el marco de la estrategia de comunicación externa del IGAC, y se observó que el GIT de Comunicaciones del IGAC realizó la socialización y divulgación de 438 mensajes o contenidos temáticos institucionales con información de la gestión y actividades, a través de las redes sociales de las que hace parte el Instituto, lo cual permitió 633.710 personas alcanzadas, es decir, que recibieron la información publicada por el IGAC a través de sus redes sociales, los temas más interactuados corresponden a catastro multipropósito, Agrología y temas Institucionales. A través del twitter, número de publicaciones 388 mensajes, personas alcanzadas con las publicaciones 204.000, total seguidores 60.302 a través de la red de facebook: número de publicaciones: 50 mensajes, personas alcanzadas con las publicaciones 429.710, total seguidores 71.078, acciones que permiten dar cumplimiento al 8,33% de avance para este periodo.</p>
<p>3. Publicar y socializar comunicados de prensa sobre el IGAC, que permitan generar registros informativos en medios de comunicación.</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	<p>Se evidenció que el GIT de Comunicaciones realizó de manera permanente y oportuna la divulgación de contenidos temáticos sobre la gestión y actividades del IGAC las cuales presentan los siguientes resultados: En el marco de la estrategia de comunicación externa del IGAC, el GIT de Comunicaciones, para generar registros informativos en medios de comunicación, se realizó permanente la investigación, redacción y divulgación de 18 comunicados de prensa, analizando la oportunidad de noticia informando de manera clara a la ciudadanía, a través de los diferentes medios de comunicación masivos. Como resultado de la gestión free pres realizada por GIT de Comunicaciones con los diferentes medios de comunicación, la entidad ha logrado 173 registros de notas informativos, entre otros.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 100.00% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:



8. FECHA: 16-05-2018

AUDITOR: Freddy Acosta Barreto.

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8.



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

31-12-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT de Gestión De Servicios Administrativos		2. RESPONSABLE: Elizabeth Garcia González - GIT de Gestión De Servicios Administrativos	
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.4.1.2 Eficiencia administrativa y cero papel.			
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
	Implementar 5 Programas Ambientales.	60.00	
Implementar estrategias de buenas prácticas tendientes a la reducción de papel.	30.00	30.00	Se realizó la actualización a los programas ambientales mediante Circulares Internas: Ahorro y Uso Eficiente del Agua C1136 del 26/05/2017, Ahorro y Uso Eficiente de la Energía C1137 del 26/05/2017, Gestión Integral de Residuos C1138 del 26/05/2017, Consumo Sostenible C1139 del 26/05/2017, implementación de Prácticas Sostenibles C1140 del 26/05/2017. Se realizó socialización del Sistema de Gestión Ambiental y Estrategia Cero Papel a 1.667 servidores públicos y divulgación mediante 57 piezas comunicativas. Se revisó y actualizó la documentación del SGA para articular los cambios de la NTC ISO 14001:2015 y el aplicativo SOFIGAC, en relación con los cinco Programas Ambientales. Mediante cuadro de Excel se hace seguimiento mensualmente a los contratos de Servicio de Vigilancia, Seguridad Privada, Aseo y Cafetería a nivel nacional. Seguimiento a las supervisiones del combustible y mantenimiento de Sede Central y Dirección Territorial Cundinamarca. Estos seguimientos corresponden al Informe Trimestral al Plan de Servicios Generales.
Elaborar informes trimestrales del Plan de Servicios Generales	10.00	10.00	
TOTAL	100.00	100.00	



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con la información suministrada y el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31 de diciembre de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 100% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 18-05-2018

AUDITOR: Maria Fernanda Rivera Torres

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General / GIT de Gestión de Servicios Administrativos

2. RESPONSABLE: Elizabeth García González

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.4.2.2 Renovación y mantenimiento de equipo e infraestructura física del IGAC a nivel Nacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS	
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
1. Mantenimiento de la Infraestructura física.	50.00	50.00	<p>Referente al rezago de la vigencia 2016, se evidenció con registros fotográficos e informe de gestión secretaría 2017, que la Sede de la D.T. Santander tuvo un avance de obras de adecuación del 100%, se instalaron de puestos de trabajo, mobiliario de archivo y espacios de dependencia, inaugurada el 25/08/2017 y entregada a la Dirección Territorial. La Sede de la D.T. Meta en la Etapa I, ha tenido una inversión total contratada de \$7.586,8 millones (2016/2017), Interventoría \$331,7 millones, se entregó la Licencia de Construcción y se inició el contrato de obra y de interventoría para un total de ejecución del 100% de obras contratadas en 2016 y en ejecución las obras objeto de la adición (instalaciones eléctricas, hidráulicas y acabados). En la etapa II por contratar un 30% con recursos 2018: Redes de Voz y Datos, Mobiliario y aireación mecánica. Para la vigencia 2017, Se adelantaron los procesos contractuales y se suscribieron los contratos de obra e interventoría para la adecuación y mantenimiento de: i) Sede Central, contrato de obra 20275 de 2017 (2.667,8 millones), interventoría \$130,2 millones, ejecución plazo 3 meses. ii) D.T. Cesar, contrato de Obra 20283 de 2017 (\$1.150 millones), interventoría contrato 20274 de 2017 (\$119 millones), ejecución plazo 5 meses, áreas a intervenir: atención al Público, Oficinas Técnicas y Administrativas, de Archivo, de Servicios y de Bienestar. iii) D.T. Magdalena contrato de obra 20220 de 2017 (\$1.388,8 millones), interventoría contrato 20216 de 2017 (\$119,5 millones), ejecución plazo 3 meses, áreas a intervenir: atención al Público, Oficinas Técnicas y Administrativas, Areas de Archivo, de Servicios y de Bienestar. iv) Contrato de obra 20259 de 2017 (\$1.667,7 millones), interventoría contrato 20258 de 2017(\$130,9 millones), ejecución plazo de 3 meses, áreas a intervenir: atención al Público, Oficinas Técnicas y Administrativas, Areas de Archivo, de Servicios y de Bienestar.</p>

<p>2. Mantener equipos en funcionamiento.</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>	<p>Se evidenció en virtud del Informe de Gestión de Secretaría General, que se suscribió el contrato N° 19904 de 2017 con ROBOTEC (\$910,3 millones), para la instalación de cableado de la red integral para el sistema de control de acceso a nivel nacional, para un total de equipos recibidos del 100% programado. Adicionalmente, se firmó contrato 20017 de 2017 (\$497,3 millones), con un avance de ejecución física del 30%, debido que se encuentra en seguimiento a nivel nacional. (Mobiliario a nivel nacional). Asimismo, en la D.T. Casanare, se realizó el traslado de la Territorial, instalación de mobiliario y de puestos de trabajo existentes, cableado estructurado y equipos de la nueva Sede. Finalmente, se observó que se trasladaron recursos con destino a las Direcciones Territoriales, para obras menores, para adquisición y mantenimiento de extintores, luminarias, aires acondicionados, entre otros</p>
<p>3. Implementación del Plan de seguridad vial</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	<p>Se evidenció con el cronograma de actividades Plan de Seguridad Vial que se cumplieron las siguientes actividades: i) programación servicios de transporte Sede Central, ii) Programación servicios de transporte por Comisiones, iii) RUNT mensual, iv) Revisión Técnico-mecánica, v) seguimiento y control al SOAT, vi) registro estadísticas de accidentalidad, vii) SIMIT mensual, viii) jornadas de sensibilización, ix) control horas extras, x) inventario parque automotor y xi) mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor (sede central y territorial Cundinamarca).</p>
<p>TOTAL</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA : El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con la información suministrada y el reporte publicado por el GIT de Gestión de Servicios Administrativos, con corte a 31 de diciembre de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 100% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 21-05-2018.

AUDITOR: Diana Paola Cuartas Jiménez



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Gestión del Talento Humano</p>	<p>2. RESPONSABLE: Luis Alberto Amado Barrera</p>		
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Fortalecer las competencias laborales y comportamentales, así como el sentido de pertenencia y estímulos a los servidores teniendo en cuenta los principios del servicio público. Proyecto 3.3.2.1 Gestión estratégica del Talento Humano</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>	
	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</p>		
<p>Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Capacitación en la Sede Central.</p>	<p align="center">25.00</p>	<p align="center">25.00</p>	<p>Con la Resolución 404 del 31/03/2017 se adoptó el Plan Institucional de Capacitación y a través de las CI 62 y 157 se impartieron lineamientos para su ejecución. En las diferentes capacitaciones realizadas se ha contado con la participación de 1408 servidores públicos a nivel nacional. Dentro de las actividades adelantadas se citan a manera de muestra las siguientes: Primer Encuentro Nacional de Secretarías Abogados, Socialización CV4686 de 2016 con la Universidad La Rioja (España). Se realizó consorcio del Programa de Transferencia de Conocimientos para la réplica a los servidores públicos de la entidad y se solicitó al CIAF con IE125 del 16/11/2017 la réplica de conocimiento de los programas de postgrados y cursos misionales. Se gestionaron becas con la FAO y el INCRA (30 becas curso Administración y Gobernanza de la Tierra). Difusión de la convocatoria curso de Introducción al Catastro Multifproposito en el CIAF. Programa de Inducción y Reinducción. Actualización Tributaria y Financiera. Videoconferencia Sistema propio de Evaluación del Desempeño y Fijación de Compromisos (R/90/2017). Socialización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (correo electrónico del 16/11/2017). Seminario sobre aspectos prácticos de la responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal (verificada Agenda y correo electrónico del 18/10/2017). Taller de Supervisión e Interventoría de Contratos Estatales (evidenciada invitación 18/12/2017). Diplomado en Gerencia de Sistemas de Gestión Integral y Modelos de Excelencia (3 diplomados en 2017, verificados los registros de asistencia), entre otros.</p>

<p>Elaborar y ejecutar el Plan de Incentivos</p>	<p>7.00</p>	<p>7.00</p>	<p>Se proclamaron los mejores funcionarios de carrera administrativa y los de libre nombramiento y remoción a nivel nacional. a través de la Resolución 1372 del 23/11/2017 otorgándoseles incentivos por desempeño laboral que disfrutarán a partir del 1/02/2018. A los funcionarios de libre nombramiento y remoción que obtuvieron 100 puntos en la evaluación del desempeño, mediante sorteo, se otorgó como incentivo al ganador de cada nivel el disfrute de servicios de la Caja de Compensación Familiar y permiso de 3 días remunerados. Se realizó el reconocimiento público de algunos servidores públicos por la exaltación de los valores, en el evento de cierre de gestión del 23/11/2017.</p>
<p>Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social</p>	<p>19.90</p>	<p>19.90</p>	<p>Con la Resolución 404 del 31/03/2017 se adoptó el Plan de Bienestar e Incentivos publicado en Igacnet. Se realizaron las IV Olimpiadas del IGAC con la participación de 872 servidores públicos a nivel nacional. Torneo Interno de Voleibol en sede central. Se adelantaron jornadas de rumba, en el gimnasio se desarrollaron actividades lúdicas y deportivas. Se celebró la actividad Tardes de Café (Preparación para el retiro del servicio). Jornadas de asesoría con Colpensiones. Conmemoración de fechas especiales (día de la mujer, del hombre, de la secretaria, de la madre y del padre). Se enviaron mensajes de felicitación por cumpleaños. Se adelantaron ferias de servicios (educación no formal, vivienda, turismo y bancaria). Jornadas de asesoría de Compensar EPS y Caja de Compensación. Se conmemoró el aniversario 82 del IGAC, con diferentes eventos a nivel nacional. Celebración del día de los niños y de las vacaciones recreativas en las instalaciones del IGAC. Se realizó la Novena de Aguinaldos, entre otras actividades.</p>
<p>Actualizar y Gestionar el Plan de Vacantes de la Entidad</p>	<p>10.00</p>	<p>10.00</p>	<p>Respecto a la provisión transitoria de empleos, de las 74 vacantes que se presentaban en diciembre 31 de 2016 se han provisto 25 empleos (18 nombramientos provisionales, 6 encargos y 1 nombramiento ordinario). Se elaboraron y publicaron 587 Estudios de Verificación de Requisitos. En cuanto a la provisión definitiva de empleos (Convocatoria 337 de 2016 IGAC - CNSC), el 02/06/2017 se publicaron los resultados definitivos de análisis de antecedentes y/o admitidos a la Convocatoria Pública de Empleos No. 337/2016 IGAC, se realizó el diseño y construcción de pruebas por la Universidad Manuela Beltrán. El 08/10/2017 se aplicaron las pruebas básicas funcionales y comportamentales. El 04/12/2017 se divulgaron los resultados de las pruebas básicas funcionales y comportamentales.</p>



Ejecutar el Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo y el PVE de factores de Riesgo Psicosocial	15.00	15.00	<p>Se socializó el Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo a nivel nacional (registros de asistencia de 1.303 servidores públicos, 947 de la Sede Central y 356 de las Direcciones Territoriales). Se actualizó, unificó y socializó la política del SGGST, integrada a la del Sistema de Gestión Integrado de Calidad, mediante la resolución 666/2017. En el marco del Sistema de Vigilancia en Riesgo Psicosocial se desarrollaron cuatro reuniones para mejora de Clima Laboral en la Sede Central (GIT Control Terrestre y Monitoreo de Carrizo) y se realizó el seguimiento a catorce (14) casos con nivel de estrés alto y muy alto, 10 en la Sede Central y 4 en la Territorial Caquetá. Se desarrollaron pausas activas, clases de rumba y jornadas de esparcimiento en el Gimnasio con participación de más de 1400 servidores públicos a nivel nacional. Se realizó la Inspección de Puestos de Trabajo en Sede Central a 1 funcionaria y en las Territoriales de Caquetá y Casanare, con el acompañamiento de la ARL, en relación al riesgo Biomecánico. Se llevó a cabo el registro y seguimiento a 3.761 casos por Ausentismo laboral de los funcionarios a nivel nacional, de los cuales el 49% de las incapacidades se ocasionaron por traumas y envenenamientos, trastornos mentales y del sistema osteomuscular, mientras que el 51% restante a otros grupos de diagnóstico. El 11/09/2017 se realizó una mesa laboral con la nueva ARL POSITIVA, para analizar los casos de enfermedades y los accidentes laborales. Fueron reportados a nivel nacional un total de 42 accidentes (el 64% de tránsito y violencia), el 29% y el 8% restante a recreativos, de tránsito y violencia).</p> <p>Se llevó a cabo el cambio de la ARL de Colmena a POSITIVA. El 11/09/2017 se realizó una mesa laboral con la nueva ARL POSITIVA, para analizar los casos de enfermedades y los accidentes laborales. Fueron reportados a nivel nacional un total de 42 accidentes (el 64% deportivo, el 29% y el 8% restante a recreativos, de tránsito y violencia).</p>
Ejecutar el Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial	15.00	15.00	

<p>Conformar y acompañar los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo y Convivencia Laboral, a nivel nacional</p>	<p>8.00</p>	<p>8.00</p>	<p>Se realizaron 135 reuniones del COPASST a nivel nacional de las cuales 2, corresponden a la Sede Central, y 73 en 18 Direcciones Territoriales (Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Córdoba, Guajira, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Sucre, Tolima y Valle); igualmente, se conformó el COPASST y el Comité de Convivencia Laboral en la Dirección Territorial de Casanare. Se realizó el acompañamiento al desarrollo de 57 reuniones de Comité de Convivencia Laboral a nivel nacional y seguimiento a 17 casos de presunto acoso laboral: 6 en Sede Central y 11 en 6 Direcciones Territoriales. Se oficializó el instructivo de conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST y Convivencia Laboral - CCL. Se han conformado 21 brigadas de emergencias en la Sede Central y 20 Direcciones Territoriales. Se realizó reunión con los Brigadistas y se socializaron las responsabilidades adquiridas a los nuevos integrantes. Se realizó acompañamiento en la inspección de botiquines en la D.T. Caquetá.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>99.90</p>	<p>99.90</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: : Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 99.90% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 16-05-2018

AUDITOR: Liliana Alcázar Caballero

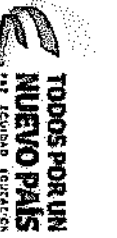


9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F122200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: GIT Servicio al Ciudadano</p>			<p>2. RESPONSABLE: Diana Patricia Rios – Isabel Cristina Sandoval</p>
<p>2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los mecanismos de participación y transparencia. 2.2.1.3 Fortalecimiento del Servicio al Ciudadano</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
<p>1. Aplicación de encuestas de satisfacción al ciudadano.</p>	<p align="center">5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">20.00</p>	<p align="center">5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">20.00</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</p> <p>Se evidenció que para el primero y segundo semestre del 2017, se realizó la aplicación de la Encuesta de Satisfacción y Percepción del Usuario. Los informes finales pueden ser visualizados en la página web del IGAC, ruta: transparencia ciudadana/gestión institucional/asi nos ven-encuestas.</p> <p>Se evidenciaron registros de asistencia donde se socializaron los protocolos de atención al Ciudadano. Santamarta el 16-05-2017 y cañ el 12-05-2017, igualmente se subió a la IGACNET la Cartilla de Protocolo de Atención al Ciudadano y mediante circular 243 del 28-08-2017, se envía a las direcciones territoriales el afiche de Carta de Trato Digno.</p>
<p>2. Socializar y validar los protocolos de atención al ciudadano</p>	<p align="center">19.93</p>	<p align="center">20.00</p>	<p>El GIT de Servicio al Ciudadano realiza seguimiento mensual a las PQRDS con el envío de correos electrónicos a las dependencias de la sede central y territoriales, donde se le solicita a los responsables el avance en que va el proceso, o la respuesta dada a los peticionarios. Mediante resolución 1252 del 30-10-2017 se crea EL Defensor de Ciudadano del IGAC.</p>
<p>3. Realizar Seguimiento a las PQRDS</p>	<p align="center">20.00</p>	<p align="center">20.00</p>	<p>Mediante IE 6762 y 6764 del 12-07-2017, se envía a las Oficina de Control Interno, Planeación y al GIT de Comunicaciones, el Modelo de Servicio al Ciudadano. Se evidenció documento final del Modelo de Gestión Pública Eficiente de Servicio al Ciudadano adoptado por el "Instituto geográfico Agustín Codazzi" para el 2017, el cual fue socializado a en la Sede Central y las Direcciones Territoriales, mediante circular 355.</p>
<p>4. Socialización e implementación del programa.</p>	<p align="center">20.00</p>	<p align="center">20.00</p>	

5. Elaborar un informe trimestral.	20.00	20.00	Se evidenciaron en la página web del IGAC los cuatro informes trimestrales de las P.Q.R.S.D del año 2017. Ruta: Transparencia ciudadana/gestión institucional/informes PQRD.
TOTAL	99.93	100.00	

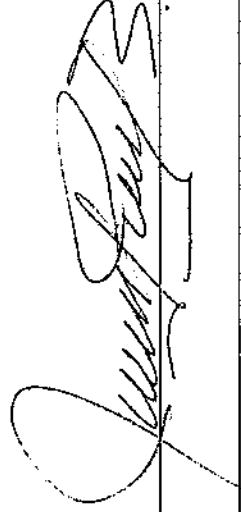
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 100.00% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 16-05-2018

AUDITOR: Freddy Acosta Barreto.

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación	2. RESPONSABLE: Andrea del Pilar Moreno Hernández
---	---

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.4.4.2 Programación y seguimiento a la gestión institucional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL		5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)		
1. Brindar Asesoría presupuestal y de gestión de información institucional	40.00	40.00	Se evidenció con el cronograma plan de acción anual, el cumplimiento de las siguientes actividades: i) acompañamiento y asesoría a los procesos de la sede central y a las Direcciones Territoriales por diferentes medios (presencial, electrónico, telefónico), ii) informes trimestrales de las gestión institucional, iii) Informes de Ejecución presupuestal, iv) Informes Trimestrales de Acuerdos de Gestión, v) Programación de Anteproyecto de presupuesto 2018 (funcionamiento e Inversión), actividad que se realizó con el DNP en el mes de mayo, vi) Informes de ejecución del Plan Institucional de Desarrollo Administrativo 2017, vii) Implementación y seguimiento a los módulos de planes y proyectos e indicadores en SOFI/GAC en sede central y Direcciones Territoriales. Los citados informes se encuentran publicados en la página web del IGAC en el link de transparencia ciudadana/ Gestión Institucional.	

<p>2. Fortalecer y mantener el Sistema de gestión integrado</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	<p>Se observó el acompañamiento permanente y metodológico a las dependencias en la sede central y las DT por parte de los profesionales que conforman el GIT Desarrollo Organizacional, a través de los correos electrónicos institucionales del 23 de octubre, 07, 21 y 30 de noviembre de 2017 en los cuales se realizó seguimiento cuatrimestral de los riesgos de gestión y corrupción, ACPMS cerradas por incumplimiento, Informe metodológico a las dependencias y remisión de documentos para regulación normativa respectivamente. Se evidenció en el aplicativo SOFIGAC, el acta del cuarto comité de mejoramiento de fecha 19 de octubre de 2017, comité en el que se abordaron los siguientes temas: i) seguimiento al Plan de Acción o Acuerdo de Gestión, ii) seguimiento a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, iii) análisis de Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora, iv) análisis de trámites y otros procedimientos administrativos (SUIT), v) seguimiento a los programas ambientales junto con sus indicadores, vi) autoevaluación de la administración del riesgo, vii) seguimiento a los programas de SG-SST desarrollados desde el GIT, entre otros. Con el informe de la auditoría externa para recertificación en la normalidad 9001:2015 y 14001:2015, junto con el certificado válido hasta el 28 de diciembre de 2020, se evidenció la realización de la auditoría entre el 02 al 17 de noviembre de 2017 al IGAC. Adicionalmente, por medio de correos electrónicos del 03, 16, 17, 24 y 26 de noviembre de 2017, se observó la comunicación con ITS con la finalidad de realizar mejoras al aplicativo SOFIGAC. Finalmente, se evidenció con registros de asistencia que en el contexto del SGI se brindó acompañamiento metodológico SGSST el 26 de octubre y 22 de noviembre de 2017 y al SGSI el 02 de octubre de 2017.</p>
---	--------------	--------------	---

<p>3. Fortalecer, dinamizar y asistir a través de la hoja de ruta 2017-2018 la Cooperación Internacional al Instituto.</p>	<p>30.00</p>	<p>30.00</p>	<p>Se evidenció el seguimiento a los proyectos de convenios y afiliaciones con correos electrónicos del 11 a la Subdirección de Geografía y Cartografía, 12 al CIAF, del 13 a la Subdirección de Catastro y del 18 de diciembre a la Subdirección de Agrología. De igual modo, se observó el acta de aprobación final del proyecto de cooperación técnica, científica, educativa y cultural entre la República de Colombia y la República Dominicana con una duración de dos (2) años, así como las labores de cooperación de APC (actor que regula toda la cooperación internacional) y la cancillería. Además, con el registro de asistencia del 30 de noviembre de 2017, se observó el comité de expertos de información geoespacial con las Naciones Unidas. Igualmente, se observó el correo del 18 de diciembre de 2017, en donde se envía el seguimiento del avance de los procesos de cooperación que tiene el IGAC desde el año 2010, sumando 29 iniciativas. Con los correos electrónicos del 22 de noviembre y 22 de diciembre de 2017, se evidenció las propuestas temáticas enviadas al Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México y otra a L.H. Corea respectivamente, junto con sus respectivas hojas de ruta de cooperación. Por último, se observó los pantallazos enviados a al GIT de Comunicaciones sobre afiliaciones internacionales el 03 de noviembre, gestión internacional actual el 27 de noviembre, convenios firmados el 12 de diciembre y el historico de procesos de cooperación el 19 de diciembre de 2017.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con la información suministrada y el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 31 de diciembre de 2017, obteniéndose un promedio total verificado del 100% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 22-05-2018.



AUDITOR: Diana Paola Cuartas Jiménez

9. FIRMA:
JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina de Control Interno	2. RESPONSABLE: Jorge Armando Porras Buitrago	
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Facilitar el acceso oportuno a información, productos y servicios geográficos actualizados a nivel nacional e internacional, en apoyo a los procesos de planificación y desarrollo integral del país. 4.4.1.1 Realizar auditorías integrales, especiales, de calidad y seguimiento a nivel institucional.</p>	<p align="center">5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>	
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p>
<p>Realizar 3 auditorías integrales en la Sede Central (Comunicaciones, Geodesia y Servicio al Ciudadano)</p>	<p align="center">10.00</p>	<p align="center">10.00</p>
<p>Realizar 6 auditorías integrales en las Direcciones Territoriales (Meta, Guajira, Caldas, Santander, Cesar y Cauca).</p>	<p align="center">30.00</p>	<p align="center">30.00</p>
<p>Realizar 3 auditorías integrales a las Unidades Operativas de Catastro (Girardot, Leticia, Quibdó).</p>	<p align="center">10.00</p>	<p align="center">10.00</p>
<p>Realizar 2 auditorías de seguimiento en la Sede Central (Talento Humano y Almacén)</p>	<p align="center">5.00</p>	<p align="center">5.00</p>
<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017</p> <p>Se realizaron las auditorías integrales a los GIT de Geodesia (29 y 30/06/2017), GIT Comunicaciones y Marketing Estratégico (23 al 30/06/2017) y GIT de Atención al Ciudadano (28/08/2017 al 1/09/2017).</p> <p>Se evidenció la realización de las auditorías integrales a la Territorial Meta (28 al 31/03/2017), Territorial Guajira área Financiera (09 al 12/05/2017) y áreas administrativa y técnica (16 al 19/05/2017), Territorial Caldas (13 al 16/06/2017) Territorial Santander área financiera (11 al 14/07/2017), administrativa y técnica (31/07/2017 al 3/08/2017), Territorial Cesar área financiera (26 al 29/09/2017), administrativa y técnica (1 al 4/11/2017), y Territorial Cauca (20 al 22/11/2017).</p> <p>Se realizaron las auditorías integrales a U.O.C. Girardot, (27 al 29/09/2017), U.O.C. Leticia (20 al 22/11/2017) y U.O.C. Quibdó (27 al 29/11/2017).</p> <p>GIT Talento Humano (24 y 25/07/2017) y Almacén General (24/11/2017)</p>		

Realizar 5 auditorías de seguimiento a Territoriales (Norte de Santander, Sucre, Tolima, Caquetá y Atlántico)	15.00	15.00	15.00	Se realizó la auditoría de seguimiento a las Direcciones Territoriales de Sucre (30 y 31/03/2017), Norte de Santander (27 al 28/07/2017), Tolima (25 al 27/10/2017), Caquetá (27 al 28/11/2017), y Atlántico (13 al 14/12/2017)
Realizar 3 auditoría de seguimiento a las UOC (San Andrés, Palmira y Mariquita)	5.00	5.00	5.00	Se evidenció la realización de las auditorías de seguimiento a las U.O.C de Palmira (21 y 22/11/2017), San Andrés (27 al 28-11-2017), Mariquita (11 y 12/12/2017)
Auditoría Interna de Calidad a los procesos que hacen parte del SGI de la entidad en las Direcciones Territoriales, Sede Central y Seguimiento a ISO/IEC 17025	15.00	15.00	15.00	Se observó el cumplimiento de las auditorías del Sistema de Gestión de Calidad, efectuadas a las Direcciones Territoriales de Nariño, Santander, Sucre, Caquetá, Quindío, Cundinamarca y procesos de la Sede Central, en el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre.
Otros informes (Ejecutivo Anual, Control Interno Contable, Segimientos PMCGR, PDI, PDA y Plan de fortalecimiento y Acuerdos de Gestión, ACPM.), entre otros.	9.42	9.42	9.42	Se realizaron los seguimientos de ley Plan de Acción Anual, Ejecución Presupuestal, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Mapa de Riesgos de Corrupción y de Riesgos, y ACPM, entre otros.
TOTAL	99.42	99.42	99.42	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 99.42 % de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 17/05/2018

AUDITOR: Maria Fernanda Rivera Torres



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F-12200-04/15.V8

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

31-12-2017

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: DIFUSION Y MERCADEO	2. RESPONSABLE: PAOLA ANDREA MENDEZ HERNANDEZ	
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar el acceso oportuno a información, productos y servicios geográficos actualizados a nivel nacional e internacional, en apoyo a los procesos de planificación de desarrollo integral del país. Proyecto 2.2.1.1. Plan integral de difusión, producción y comercialización de productos y servicios geográficos del IGAC.		
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)
1- Participación en cinco (5) ferias y/o eventos a nivel nacional y/o internacional.	10.00	10.00
2-Conservación de 100 publicaciones del IGAC	10.00	10.00
3- Ofrecer productos del Igac en los segmentos del mercado del plan (2.100 visitas a nivel nacional).	29.92	29.92
4-Ofrecer productos del Igac en los segmentos del mercado del plan y entrega de 2500 cartillas en 5 Colegios públicos.	12.66	12.66



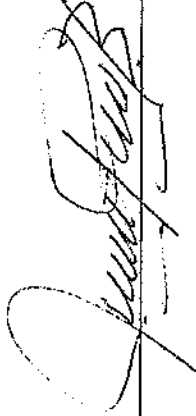
5- Cumplimiento de Meta de Ventas \$ (9,162,000,000) a nivel Nacional, Sede central la suma de \$3,435,000,000 y Direcciones Territoriales \$ 5,727,000,000	40.36	40.36	Se valida con Informe de Ingresos por venta de bienes, Informe de Gestión del área y Circular 402 del 27 de diciembre de 2016-Meta Ingresos por venta de bienes a nivel nacional para 2017.
TOTAL	92.94	92.94	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y colejada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 92.94% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 16 de mayo de 2018

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

9. FIRMA: 
 JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

Formato Facilitativo

NOTA: EL "INDICADOR VERIFICADO (92.94%)" ES EL QUE CALCULA EL FUNCIONARIO AUDITOR DE ACUERDO CON LA PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO TRIMESTRAL REPORTADO POR CADA DEPENDENCIA EN EL FORMATO F12200-04/15.V8.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** Oficina de Informática y Telecomunicaciones

2. **RESPONSABLE:** Martha Lucia Bedoya Delgado

3. **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.4.4.1 Conservación, mantenimiento y actualización de la infraestructura teleinformática a nivel nacional.

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	
Establecer la capacidad de arquitectura y gestión de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones	35.00	35.00	La Oficina de Informática y Telecomunicaciones implementó y puso en ambiente productivo el bus de servicios empresariales service mix. Estandarización de la documentación de arquitectura de software. Documentación de las arquitecturas de referencia para micro servicios. Avance en la identificación de la información geográfica generada por las áreas misionales de la entidad a ser publicada por la IDE. Depuración e inventario de las aplicaciones publicadas en el geoportal. Se publicó la primera versión del portal de datos abiertos institucional incluyendo información de Cartografía, Agrología y Catastro. Se optimizó la plataforma de virtualización depurando las máquinas virtuales disponibles en la entidad, liberando recursos para ser asignados a nuevas iniciativas. Montaje y estabilización de la plataforma ODA de ORACLE que permite reducir el licenciamiento de en más de un 50%. Reestructuración de la mesa de servicio (mesa de ayuda). Optimización de los DNS (Directorio de nombres de dominio). Apoyo en la implementación de la plataforma servicios digitales FOREST (documentos, correspondencia, trámites administrativos, archivo).
Establecer la capacidad de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones y la capacidad de Servicios de Información Geográfica	50.00	50.00	Se evidenció que la Oficina de Informática y Telecomunicaciones definió la política de seguridad, los lineamientos de seguridad de la información y la base del modelo de seguridad de la información, para lo cual se analizaron y evaluaron 5 procesos de la entidad. Se realizaron labores de revisión del nivel de seguridad en las aplicaciones web, se realizaron configuraciones, cambios y mejoras para bloquear y proteger la información y procesos de los sistemas a cargo del grupo, labor denominada Hardening.
Establecer la capacidad y dar continuidad a la evolución de la Seguridad Informática Y Aseguramiento de la Calidad	15.00	15.00	
TOTAL	100.00	100.00	

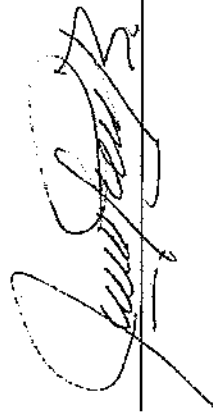
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 100.00% de cumplimiento en el proyecto

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 18-05-2018

AUDITOR: Yamile Zarate Rueda.

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ANUAL
31-12-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General			2. RESPONSABLE: Diana Patricia Ríos García
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Facilitar y promover el acceso a los trámites, servicios e información geográfica que produce el Instituto, racionalizando y optimizando el uso de los recursos. Proyecto 4.4.2.1 Modernización Institucional – Fase III			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL.	5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS		
Identificar y definir el nuevo modelo de gestión y de operación.	5.1. AVANCE REPORTADO (%) 80.00	5.2. AVANCE VERIFICADO (%) 80.00	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017 Se elaboró el documento del Direccionamiento Estratégico de la Reforma del IGAC Versión 1.0. Este documento se elaboró con base en las mesas temáticas adelantadas con la alta dirección y expertos en temas técnicos institucionales. Para continuar con la consolidación del direccionamiento estratégico de la entidad se realizó análisis de productos y servicios propios de las dependencias del Instituto como insumo para su organización interna. Ante la incertidumbre relacionada con la definición del nuevo contexto institucional, la entidad se propone llevar a cabo un proceso de reingeniería de sus procesos y de profesionalización de la planta de personal para ajustarse a los retos de la gestión a su cargo en el marco de su actual contexto institucional.

<p>Definir los elementos de base para establecer el nuevo modelo de organización del IGAC</p>	<p>20.00</p>	<p>20.00</p>	<p>Se adelantó la actualización de información de todos los funcionarios para la caracterización de la planta de personal y se preparó la información que servirá de base para los ajustes institucionales en materia de planta de personal. Se tiene la información actualizada, organizada y caracterizada de la planta de personal del IGAC, a partir del uso de herramientas tecnológicas que permiten su actualización permanente. Se cuenta con especialistas proyectados de acuerdo con el análisis de los empleos vacantes, los empleos de oferta pública, la formación académica y experiencia laboral de los funcionarios, y la restricción presupuestal. Se realizó la proyección de costos de la planta de personal para la creación de la Dirección Territorial Chocó. Se culminó la base de datos de la proyección financiera y presupuestal de la planta de personal, ajustándose los capítulos elaborados para el estudio técnico con la información requerida en el ámbito de la organización interna actual de la entidad en aras de la presentación de un Estudio Técnico para la profesionalización de la planta de personal del IGAC.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados se obtiene un promedio total verificado del 100% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 16-05-2018

AUDITOR: Liliana Alcázar C.



9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8

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

31-12-2017

<p>1. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE AGROLOGÍA</p>			<p>2. RESPONSABLE: GERMÁN DARIO ALVAREZ LUCERO</p>
<p>3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.3.5 Levantamiento de suelos, geomorfología y monitoreo de factores que afectan el recurso tierra en Colombia.</p>			
<p>4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL</p>	<p>5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS</p>		
<p>1- Elaboración de Levantamiento Semidetallado de Suelos en zonas con Potencial Productivo y Política Integral de Tierras: 807.000 Has</p>	<p>5.1. AVANCE REPORTADO (%)</p> <p align="center">39.07</p>	<p>5.2. AVANCE VERIFICADO (%)</p> <p align="center">39.07</p>	<p>5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017</p> <p>Se evidencia en el Informe de Gestión IV Trimestre de 2017 avance Levantamiento semidetallado de suelos en áreas con potencial productivo de la región del Catatumbo (Norte de Santander) escala 1:25.000, Laguna de Tota escala 1:25.000, Avance Proyecto Política de Tierras-Departamento de Cesar y del Magdalena. De la misma manera en la ficha 1- Elaboración de Levantamiento Semidetallado de Suelos en zonas con Potencial Productivo y Política Integral de Tierras: 807.000 Has (incluidas las 28.000 has que ventan de rezago de 2016).</p>
<p>2- Proyectos especiales y Convenios Internacionales</p>	<p align="center">10.00</p>	<p align="center">10.00</p>	<p>Se valida con el Informe de Gestión IV Trimestre de 2017, Gestión de Convenios con FAO, MAGA, PECAIT, publicaciones y demás proyectos agrológicos. Agenda de participación del IGAC en la Celebración del día Mundial de Lucha Contra la Desertificación & el día Nacional de los suelos en junio del 12 al 16 de 2017, Informe Cuarta Reunión Ordinaria de la Alianza Sudamericana por el Suelo de la FAO 31 de agosto al 1 de septiembre de 2017, en Montevideo-República Oriental del Uruguay. Del Convenio con Maga, mencionando respuesta base de datos del 18-12-2017.</p>
<p>3- Realización de actualización o Homogéneas de Tierras con fines multipropósito. 85 municipios.</p>	<p align="center">15.00</p>	<p align="center">15.00</p>	<p>Se valida con el Informe de Gestión IV Trimestre de 2017, en procesos de actualización, correlación o elaboración de AHT cuya meta es de 55 municipios, en actividades descritas a continuación: correlación en los municipios de Catatumbo; entrega al GIT Geomática de los municipios de Betén, Betétiva, González, 20.35, Abrego y El Carmen, estructuración de los municipios de Ortega y Ovejas; Control de calidad a los municipios de Paimé, Buenavista y Ortega entre otros y Para la actualización de AHT de 30 municipios por restitución de tierras, en la presente vigencia se trabajó en los municipios de Burcarasicara, La Playa, Río de Oro, Convención, Hacarí, entre otros.</p>



4- Realización de pruebas analíticas del Laboratorio Nacional de suelos.	20.35	20.35	Mediante cuadro control, se presentó un avance en la meta del 101.7%, con un total de 85.480 análisis ejecutados para la vigencia 2017. Hasta diciembre se entregó un total de 40.854 análisis misionales y 44.626 análisis por convenios.
5- Elaboración de la geomorfología aplicada a levantamientos de suelos, coberturas y usos de la tierra.	15.58	15.58	Se valida con ficha técnica a 31 de diciembre de 2017 e informe del cuarto trimestre de 2017.
TOTAL	100.00	100.00	

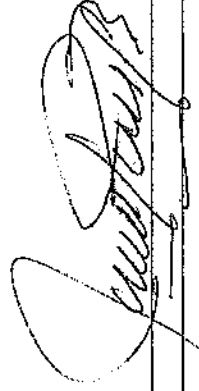
6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información suministrada por el auditado se obtiene un promedio total verificado del 100.00% de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 16 de mayo de 2018

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

9. FIRMA:



JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-01/15.V8.



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

1. DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Catastro		2. RESPONSABLE: Ingrid Zoraya Tenjo Reyes	
2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.1.2 Avalúos			
5. MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION INSTITUCIONAL	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
	42,98	42,97	Por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 7.130 avalúos (2.130 avalúos administrativos y 5.000 avalúos IVP). De acuerdo al reporte consolidado avalúos 2017 entregado por la Subdirección de Catastro en el segundo semestre se realizaron 1.997 avalúos administrativos para un total anual de 2.288 avalúos, que corresponde a un cumplimiento del 107,42%. Según el indicador de avalúos del Sisges, se registra un total de 989 avalúos realizados en el año 2017, cifra que no coincide con el cuadro de control entregado por la Subdirección de Catastro. Sólo las territoriales Norte de Santander, Santander, Nariño, Cesar, Caldas, Huila, Magdalena y Guajira registraron datos de avalúos en todos los meses, aunque no coinciden con los datos registrados en la Subdirección de Catastro. Es necesario identificar las causas del no registro de la información y de las variaciones reportadas, con el fin de garantizar el uso de las herramientas de control y medición como lo son los indicadores, y tomar las acciones correctivas necesarias para que todas las territoriales y la Sede Central registren oportuna y fielmente sus avances en forma mensual. Es recomendable realizar el seguimiento al cumplimiento de la meta, así como su reporte en los indicadores oficiales del IGAC, su análisis y la toma de acciones de forma oportuna.
Realizar 2.130 Avalúos Comerciales	42,98	42,97	

Realizar 5.000 Avalúos IVP	40,0	40,0	<p>Por circular 14 del 01-02-2017 se fija como meta anual 7.130 avalúos (2.130 avalúos administrativos y 5.000 avalúos IVP). Por circular 281 del 29-09-2017 se modificó la meta a 7.063 (2.130 avalúos administrativos y 4.933 IVP)</p> <p>De acuerdo al reporte consolidado de avalúos 2017 entregado por la Subdirección de Catastro en el segundo semestre se realizaron 4.933 avalúos IVP que corresponde a un cumplimiento del 100%.</p> <p>Existe diferencia en la meta definida en la ficha de proyecto de avalúos y en la circular, debido a que ésta fue modificada por circular.</p>
Atender las solicitudes de modificaciones de los estudios de ZHF y ZHG, provenientes de las Direcciones Territoriales	20,0	20,0	<p>Meta que se atiende a demanda, en el año 2017 se emifieron 31 conceptos favorables de modificación de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas. Mediante memorando 11415 del 24-10-2017 se envía el concepto favorable 24 de 2017 Chocontá, y por memo IE 13311 del 30-11-2017 se remite el concepto favorable 26 del estudio de zonas de Cúcuta.</p> <p>Se elaboraron 17 conceptos favorables de los estudios de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas de los procesos de actualización catastral que se llevaron en el 2017: Jenesano, Tibasosa, Tula, Tunja, Caqueza, Choachi, Jerusalén, Silvania, Nueva Granada, Chachagui, Sardinata, Floridablanca, Simacota, Espinal, Ibagué, Roldanillo y Calima.</p>
TOTAL	102,96	102,97	

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. Analizada y cotejada la información publicada en la página Web del Instituto, con la suministrada por los auditados. De un 100% programado para año 2017 se obtiene un promedio total verificado del 102,97% del proyecto.

No coincide el registro de avalúos del SIGES y del indicador del proyecto. En el Sofigac no se registran datos sobre avalúos.

No se está dando cumplimiento a lo indicado a los manuales de procedimientos "Identificación, Formulación, Medición, Análisis y Reporte de Indicadores de Gestión", "Definición, Formulación, Implementación, Control y Evaluación de los Planes Adoptados por el Instituto", y el instructivo "Programación y Seguimiento Plan De Gestión Anual De Las Direcciones Territoriales", en cuanto al reporte oportuno y veraz de la información, análisis de indicadores y toma de acciones en forma oportuna.



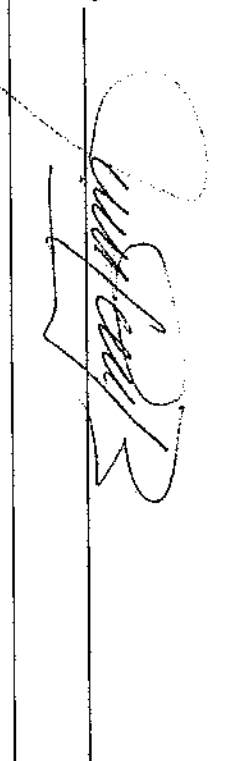
7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Realizar las acciones de mejora necesarias para el registro exacto y oportuno de los datos en el SIGES. Definir con la Oficina Asesora de Planeación el mecanismo de reporte oficial de los indicadores y cuales actividades se deben reportar en el tablero de control de la Subdirección de Catastro.

8. FECHA: 17 de mayo de 2018

AUDITOR: Gladys Marienny Velásquez Acosta

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO, Jefe Oficina de Control Interno



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 EN EL FORMATO F12200-04/15/V8



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION ANUAL
31-12-2017**

1. **DEPENDENCIA A EVALUAR:** Subdirección de Geografía y Cartografía

2. **RESPONSABLE:** Marco Tulio Herrera T.

3. **OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:** 2. Producir, actualizar y regular la información, productos y servicios geográficos con calidad. Proyecto 1.1.3.3 Elaboración de Estudios Geográficos.

4. **COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL**

5. **MEDICIÓN DE LOS COMPROMISOS**

	5.1. AVANCE REPORTADO (%)	5.2. AVANCE VERIFICADO (%)	5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE 2017
1. Actualización de Estudios Geográficos para el país (Mapas temáticos y Diccionario Geográfico)	33.00	33.00	<p>Para el cumplimiento de este compromiso en el Mantenimiento del Diccionario Geográfico: con la Meta: Mantenimiento del Diccionario geográfico. Se realizó el alistamiento de solicitudes de información, recolección, depuración y actualización de la misma; revisión de terránica de información de embalses cuyo uso es diferente a generación de energía eléctrica; revisión planilla generalizadas de las variables precipitación y humedad de estaciones meteorológicas (DEAM de los 1122 municipios). Actualización de tablas de textos de 1024 topónimos entre municipios y departamentos en lo referente a 6 variables (3 de demografía, 1 de cultura y turismo, 1 de parques temáticos y 1 de áreas Protegidas). De igual forma se realizó la identificación de 2.356 nuevos topónimos a partir de cartografía digital, a ser revisados e incorporados en la base de datos.</p> <p>Se realizó la depuración de 1283 topónimos identificados como duplicados y 200 duplicados por segregación de municipios, cargue de 10 plantillas a la BD ORACLE (6 para los 1122 municipios, 3 para 32 departamentos y 1 de topónimos especiales embalses). Se cargaron las plantillas (Demografía, Economía, y Social_2) para los 1122 municipios, se cargaron las plantillas (Demografía, depto y Social_2_depto) para los 32 departamentos y se cargaron (252) Topónimos nuevos.</p>

<p>2. Elaboración de Metodologías de Ordenamiento Territorial</p>	<p>33.00</p>	<p>33.00</p>	<p>En la Elaboración de Metodologías de Ordenamiento Territorial: con la Meta: Elaboración de Dos documentos, con la Metodología para la formulación de planes de OT a nivel municipal: Definición de pilares de ordenamiento territorial y correlación de los factores estructurantes, determinantes y condicionantes para la evaluación del EAOT en función de dichos pilares. Acercamiento con grupos del CIAF para estructuración general de catálogo de objetos de ordenamiento territorial teniendo en cuenta los elementos y factores de análisis metodológicos propuestos. Asimismo se ha realizado la elaboración y socialización de la primera versión de propuesta metodológica del análisis por cada una de las temáticas priorizadas. También se realizaron ajustes al documento por parte de los temáticos, se prepara caso piloto en el municipio de Guasca. Se realizó el avance en proyecto piloto de Guasca definiendo y ajustando variables para el EAOT. Revisión de POT Tibú para identificar elementos a incluir en la metodología de proceso de revisión y ajuste, se presentan los avances en presentación en el marco de la semana geomática. Asimismo se realizaron avances en la formulación del componente urbano y revisión de cartografía necesaria en la formulación del POT.</p>
<p>3. Elaboración de documentos técnicos de deslindes de Entidades Territoriales y delimitación de Territorios Indígenas</p>	<p>34.00</p>	<p>34.00</p>	<p>En la Revisión de límites entidades territoriales en el cumplimiento de la Ley 1447 de 2011: se estableció la Meta: 3 Documento técnicos de límites: Para ello se elaboró un Documento técnico Deslindes municipales. Avance general de deslinde de Sogamoso y sus colindantes. Avance General de Diagnósticos solicitud de deslinde de Paipa con los - municipios de Sotaquirá, Tuta, Firavitoba, Tibasosa y Duitama. Solicitud deslinde de Tuta con los municipios de Firavitoba, Pesca, Toca, Oicatá, Chivata, Cóbbita, Sotaquirá y Paipa. Solicitud deslinde de Pesca con los municipios de Firavitoba, Tibasosa, Toca, Zetaquirá, San Eduardo, Siachoque, Tota e Iza. Se realiza verificación deslinde de los municipios Agua de Dios con Ricaurte y Nilo. Se realiza visita de campo para los límites de Tauramena- Nunchiá, Tauramena - Monterrey y Chocotá-Suesca. Adicionalmente se realiza la revisión de la información necesaria para realizar procesos de deslinde de Tensa-Sutatenza, Tensa-Pachavita, Tensa-La Capilla, La Capilla-Pachavita y Sutatenza-Somondoco, igualmente se realizó inspección ocular entre los municipios de San Zenón y Santa Ana en el departamento del Magdalena, se realizaron avances en el deslinde del municipio de Sogamoso y sus colindantes, se preparó el diagnóstico del municipio de Tauramena, se realizó la revisión y complementación del informe técnico del estado de los límites de los municipios del departamento de Arauca, igualmente se realizó el estudio sobre cartografía del límite oriental del Municipio de Guachené con Caloto en departamento del Cauca. Respecto a la Metodología de Territorios indígenas, se realizó avance en el ítem de insumos y validación de los datos capturados en campo y se culmina la metodología de territorios indígenas en su versión final.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>100.00</p>	<p>100.00</p>	



6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA. El avance de la ejecución del proyecto se analizó y cotejó con el reporte publicado por la Oficina Asesora de Planeación, con corte a 30/06/2017, obteniéndose un promedio total verificado del 100.00% del avance de cumplimiento en el proyecto.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

8. FECHA: 18-05-2018.

AUDITOR: Yamile Zarate

9. FIRMA:

JORGE ARMANDO PORRAS BUTRAGO, Jefe Oficina de Control Interno

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 EN EL FORMATO F12200-04/15.V8.

