

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

1.- PROCESO: GIT SERVICIO AL CIUDADANO	2.- RESPONSABLE: ELIZABETH GARCÍA
3.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Implementar un plan de modernización y fortalecimiento institucional	
4.- POLITICAS: - Servicio al ciudadano. - Racionalización de trámites - Participación ciudadana en la gestión pública - Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	

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">PRODUCTO 1</p> <p>Modelo de Gestión Eficiente de Servicio al Ciudadano fortalecido. <u>INDICADOR:</u> Porcentaje Meta: 100%</p>	35%	35%	Actividades de octubre: comunicación interna del 10 de octubre de 2019 citada "Sabes que es una mutación de primera?", campaña sobre trato digno del 10 de octubre de 2019 (actualización de la carta del trato digno). Noviembre: Se evidencia en la página de Igacnet el 14 de noviembre el comunicado "Rendición de cuentas", 14 de noviembre correo electrónico (modificación Plan de Compras) Diciembre: Correo electrónico del 11 de diciembre de 2019 para realizar encuesta, correo electrónico del 10 de diciembre de 2019 enviado a Directores Territoriales, para tratar el tema de videoconferencias servicio intérprete de lenguas.
<p align="center">PRODUCTO 2</p> <p>PQRDS, atendidas oportunamente. <u>INDICADOR:</u> Porcentaje Meta: 100%</p>	20%	20%	Se evidencia con memorando IE11013 del 26 de octubre de 2019, Registro de asistencia del 3 de octubre de 2019, tema: Videoconferencia CORDIS, correo electrónico del 26 de noviembre de 2019, dando alcance a la circular 121 del 29 de octubre de 2019, correo electrónico del 26 de diciembre de 2019 enviando seguimiento de PQRDS a la Dirección Territorial de Santander.
TOTAL	55%	55%	



El futuro
es de todos

Gobierno
de Colombia

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI



7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: De 55% se dio cumplimiento al 55% a las actividades propuestas.

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

9.- FECHA: 25 de marzo de 2020

AUDITOR: ESPERANZA GARZÓN BERMÚDEZ

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.