

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

31-03-2019

1.- PROCESO: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		2.- RESPONSABLE: Miguel Angel Olarte Reyes	
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.			
4.- POLITICAS: Planeación institucional. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.			
6.- MEDICIÓN DE ACTIVIDADES			
5.- PRODUCTO	6.1. AVANCE REPORTADO (%)	6.2. AVANCE VERIFICADO (%)	6.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS A MARZO DE 2019
Infraestructura física mantenida y adecuada. INDICADOR: % de avance del Plan de Infraestructura física.	16.66%	16.66%	Se valida prórroga de la Licencia de uso de la construcción de la Dirección Territorial de Norte de Santander, mediante Aviso publicación Resolución PL-54001-1-19-0055 del 12 de abril de 2019, presentación proyecto de obra con EE6105 del 9 de mayo de 2019, presentación proyecto de obra a China con correo del 9 de marzo de 2019. Se evidencia Plan de obras menores en Excel.
TOTAL	16.66%	16.66%	

7.- EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN INSTITUCIONAL Y EJECUTADOS POR LA DEPENDENCIA: Analizada la información suministrada por el auditado se

obtiene un promedio total verificado del **16.66%** de cumplimiento en el primer trimestre de 2019.


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

9.- FECHA: 13 de mayo de 2019

AUDITOR: Esperanza Garzón Bermúdez

10.- FIRMA:

GLORIA MARCELA LUNA RIAÑO, Jefe Oficina de Control Interno.


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.