



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

<b>Fecha del Informe</b>	20 de diciembre de 2024
--------------------------	-------------------------

<b>OBJETIVO</b>	Determinar el cumplimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito por la Subdirección de Cartografía y Geodesia, resultado de la Auditoría Integral realizada en la vigencia 2023, con el fin de contribuir al mejoramiento continuo del IGAC.
<b>ALCANCE</b>	Evaluar los avances obtenidos de las estrategias y actividades formuladas a los hallazgos identificados en la auditoría Integral a la Gestión de la Subdirección de Cartografía y Geodesia, aplicando las metodologías diseñadas por la Oficina de Control Interno, con base en el Plan de Mejoramiento suscrito entre las partes.
<b>CRITERIOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ley 87 de 1993, "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".</li> <li>Procedimiento Auditorías Internas de Gestión, código PC-EYS-01, versión 1 del 18/12/2023 (y sus documentos asociados).</li> </ul>

### RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

El plan de mejoramiento formulado contempló once (11) hallazgo, para los cuales se establecieron dieciséis (16) estrategias y, treinta y una (31) actividades, las cuales fueron programadas para ejecutar durante las vigencias 2023 y 2024.

Revisadas las evidencias aportadas en la herramienta PLANNER de Microsoft Teams, se obtuvo el porcentaje de cumplimiento de las actividades y estrategias propuestas de acuerdo con la siguiente tabla:

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>									
1	De acuerdo con la revisión de los soportes encontrados en la siguiente ruta GESTIÓN TÉCNICA del grupo de publicación, se evidenció que los productos entregados por el grupo de validación en algunos casos no cumplen con el 100% de calidad, sin embargo, se han venido realizando ajustes entre los equipos de trabajo para que estos casos no ocurran, permitiendo identificar una oportunidad de mejora para que se implementen mesas técnicas de manera periódica con el fin de disminuir la tasa de error.	1	Garantizar que el producto terminado se encuentre en condiciones óptimas para su publicación.	1	Diligenciar formato según maestro.	50%	50%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia aportó la siguiente evidencia: Archivo en formato PDF de la minuta No 31695 de 2024 mediante el cual se contrata a la persona para que realice la labor cuyo objeto es apoyar el ajuste y revisión de los Metadatos de los productos cartográficos generados por la dirección de conformidad con las Especificaciones Técnicas Establecidas. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad programada.
				2	Contratar persona que revisará el producto, para que cumpla con los estándares mínimos para la publicación.	50%	50%		La subdirección de Cartografía y Geodesia aportó la siguiente evidencia: Archivo en formato PDF de la minuta No 31695 de 2024, mediante el cual se contrata a la persona para que realice la labor cuyo objeto es apoyar el Ajuste y Revisión de los Metadatos de los Productos cartográficos generados por la Dirección de Conformidad con las Especificaciones Técnicas Establecidas. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad programada.
2	Con el ánimo de asegurar un buen manejo y resguardo de los documentos que, valida la trazabilidad del proyecto, sería conveniente analizar la forma de establecer un mecanismo de control que asegure la conservación y conocimiento de la información, al momento que los servidores públicos ya no hagan parte de la institución. Lo anterior, puede conllevar a un riesgo de pérdida de información, al no tomar acciones correctivas.	1	Dejar las evidencias respectivas del seguimiento del año 2023 de la Subdirección Cartográfica y Geodésica.	1	Compartir ruta del seguimiento del drive de los avances de la Dirección mínimo a dos funcionarios por Subdirección.	100%	100%	100%	Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección de Cartografía y Geodesia, se observó correo electrónico del 14 de febrero, donde se comparte la url \\172.26.0.20\SubGeocarto\1314\OGITAdmin\35informes), donde se ubican los soportes respectivos del seguimiento a las actividades del año 2023 de la Subdirección Cartográfica y Geodésica. Lo que permite reconocer el cumplimiento de la actividad y producto esperado.
				2	Dejar backup del Seguimiento de la	100%	100%	100%	Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
			Establecer un custodio de la información, a un funcionario dentro de la institución para garantizar el resguardo de la información.		información y productos del año 2023 en el repositorio.				de Cartografía y Geodesia, se observó correo electrónico del 14 de febrero, donde se comparte la url \\172.26.0.20\SubGeocarto\13140GITAdmin\35informes\, donde se ubican los soportes respectivos del seguimiento a las actividades del año 2023, al igual un pantallazo donde se observa las carpetas y la ruta en la cual se encuentra ubicado el backup con estos respectivos archivos. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad programada.
		3	Fijar como actividad del contratista alimentar la carpeta para crear y garantizar la trazabilidad de la información.	1	Realizar entrega al subdirector de Cartografía del seguimiento realizado en el 2023.	50%	50%	100%	Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección de Cartografía y Geodesia, se observó correo electrónico del 14 de febrero donde se comparte la url \\172.26.0.20\SubGeocarto\13140GITAdmin\35informes\, en la cual se almaceno todos los productos de las actividades realizados por la subdirección de Cartografía y Geodesia de la vigencia 2023. Lo que permite reconocer el cumplimiento de la actividad y producto esperado.
				2	Establecer en los estudios previos las funciones del contratista quien realizara seguimiento.	50%	50%		La subdirección de Cartografía y Geodesia aporo la siguiente evidencia:  Archivo en formato PDF de la minuta No 30227 de 2024, mediante el cual se contrata a la persona para que realice la labor realice la labor, cuyo objeto es el realizar actividades de control y seguimiento de la ejecución técnica en el marco de los procesos de actualización y generación de información geoespacial de la dirección de gestión de información geográfica y las subdirecciones asociadas. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad programada.
<b>OBSERVACIONES</b>									
1	Es importante que cuando se planteen productos derivados de una actividad en el Plan de Acción Anual, como "Fortalecer las aplicaciones o sistemas asociados a la disposición de la información cartográfica, agrológica y geodésica del país, con más y mejores funcionalidades", estos realmente deberían dar cuenta del producto planteado, porque de acuerdo a los soportes revisados, no se puede aceptar un documento resumen de una funcionalidad y una URL, ya que este tipo de documentos deben dejar la trazabilidad de la funcionalidad implementada.	1	Garantizar la respectiva documentación y copia de la funcionalidad, de acuerdo con al Plan de Acción, respecto a la trazabilidad del 2023.	1	Cumplir con los documentos de evidencia (Informe explicativo de las funcionalidades y acceso).	100%	100%	100%	Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección de Cartografía y Geodesia, se observó 23 documentos de Informes explicativos de las funcionalidades desarrolladas en la vigencia 2023 y las cuales son: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plantilla automatizada de validación de productos</li> <li>- Generación de drenajes y curvas automáticos</li> <li>- Autocompletar campos y dominios en la base de datos vectorial</li> <li>- Limpiar capas vacías base de datos vectorial para Arcgis Pro, Revisión de dominios en nuevo modelo de base de datos vectorial</li> <li>- Automatización AHT Agrologia</li> <li>- Conteo elementos geográficos BDV</li> <li>- Generación de Marcos de Control BDV</li> <li>- Revisión de sentido de drenajes</li> <li>- Validación de Coordenadas</li> <li>- Validación Exactitud Posicional Ortofotos</li> <li>- DataReviewer ArcGIS Pro (Exactitud Posicional MDT)</li> </ul>



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento a actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- DataReviewer ArcGIS Pro (Validación topológica GDB )</li> <li>- Validación Topológica Vectores Restitución Fotogramétrica</li> <li>- Desarrollo Validación Tamaños Mínimos Restitución Fotogramétrica</li> <li>- Generación Automatica MDTs</li> <li>- Cuantificación Longitudes y Áreas Capturadas Restitución</li> <li>- Automatización Listas de Chequeo Validación</li> <li>- Desarrollo para la captura y edición predial</li> <li>- Validadores de MDTs (Conteo de numero de curvas de nivel y revisión topológica de curvas pares e impares)</li> <li>- Validador de metadatos para ortoimagenes</li> <li>- Desarrollo para la revisión de continuidad de vectores capturados en restitución.</li> <li>- Detección de vectores duplicados en restitución.</li> <li>- Desarrollo Exactitud Posicional MDT's a partir de vectores de restitución.</li> </ul> <p>Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
2	De acuerdo con el resultado del indicador de oportunidad para el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de agosto del 2023, se evidencian 295 peticiones sin respuesta. El proceso debe generar internamente una estrategia o plan de trabajo que permita agilizar y dar respuestas lo antes posible a todas aquellas solicitudes que continúan activas y sin gestión en la herramienta SIGAC, con el fin de mitigar el riesgo de posibles tutelas y así poder garantizar el cumplimiento del indicador de oportunidad.	1	Garantizar que las peticiones que se encuentran activas se cierren dándoles el debido proceso que asegure el cumplimiento del indicador.	1	<p>1. Depurar las solicitudes según fecha de envío.</p> <p>2. Priorizar las solicitudes con respuesta inmediata, remitiendo correo al responsable de la gestión.</p>	33%	33%	100%	<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia cumplimiento de la actividad programada con la visualización de la carpeta de seguimiento dispuesta en Share point mediante link : <a href="https://gacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PAZ%20Y%20SALVO%201%2E2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">gacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PAZ%20Y%20SALVO%201%2E2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, el cual contiene "paz y salvos de los meses abril mayo y junio con copias en PDF de correos adjuntos", atendiendo la causa raíz de la observación de la Oficinas de Control Interno con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, cumpliendo con producto esperado para la actividad, dado el requerimiento exigido. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p> <p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 2 dos carpetas dispuestas en Share Point correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 las cuales contienen subcarpetas denominadas "PQRSD por meses con Informes, reporte y</p>



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									<p>correos a servidores responsables adjuntos", con acceso directo mediante links: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%201%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%201%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a> y <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRS%202%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRS%202%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, atendiendo la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
				3	<p>Establecer número de solicitudes a responder mes a mes además de las nuevas entrantes.</p>	34%	34%		<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 2 dos carpetas dispuestas en Share Point correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 las cuales contienen subcarpetas denominadas "PQRS_" por meses con Informes, reporte y correos adjuntos", con acceso directo mediante links: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%201%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%201%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a> y <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRS%202%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRS%202%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, atendiendo la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto</p>



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
3	El subproceso de Gestión Cartográfica debe solicitar la gestión para el cambio de la descripción de la actividad en el proyecto, ya que actualmente ya no se incorpora la información al Banco nacional de Imágenes, si no que se trabaja en la plataforma www. Colombiaenmapas.gov.co. Lo anterior generar confusión en la disponibilidad de la información, para la consulta tanto de usuarios internos, externos o entes de control que la requieran, incumpliendo con uno de los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información, como es la de disponibilidad.	1	Establecer con la Oficina de planeación la generación de las actividades del Plan de Acción 2024, mediante mesas de trabajo internas con la Gestión Cartográfica, con el fin de concertar metas y ajuste de actividades, donde se incluya la plataforma de disponibilidad de información cartográfica como lo es Colombia en Mapas o la que se disponga para el momento.	1	Garantizar que en el Plan de Acción se actualice las siguientes actividades: "Organizar, catalogar y disponer los productos cartográficos, geográficos, geodésicos y agrológicos e incorporarlos a Colombia en Mapas" en la actividad. Y se debe eliminar de la siguiente actividad la incorporación al BNI "Capturar y/o gestionar imágenes del área del territorio continental del país e incorporarlas en el Banco Nacional de Imágenes" Realizar el Plan de Acción 2024, mediante mesas de trabajo.	100%	100%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 3 documentos alusivos a las actividades realizadas denominados como: (primera versión trabajada en la Dirección de Gestión de Información Geográfica, Registro asistencia de mesa de trabajo del 20 de febrero 2024 y versión del PAI entregada a planeación en los tiempos solicitados por la Oficina, herramienta de seguimiento), dando cuenta a la causa raíz de la observación de la Oficina de Control Interno con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
4	En el seguimiento realizado al cumplimiento de las metas del proyecto "LEVANTAMIENTO GENERACIÓN DE LAS RED GEODESICA NACIONAL Y LA CARTOGRAFIA DEL PAIS COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA EL ESTABLECIMIENTO DE POLITICAS DE DESARROLLO NACIONAL" 2023, el indicador de área con "Información geodésica actualizada", se evidencia baja ejecución, ya que el resultado de avance a 31 de agosto de 2023 solo es del 7% de un total programado de 11.636.364 Ha. Es fundamental trabajar estrategias que aseguren el logro de la meta.	1	Garantizar que la empresa contratante en temas de adquisición de equipos, cuenten con un stock acorde con las necesidades establecidas en el proceso de contratación.	1	Revisar que los sitios elegidos para la materialización de los equipos, tengan una exploración previa y no tengan problemas de orden público.	100%	100%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada con la visualización el los consolidados en los cronogramas de materializaciones y la trazabilidad de oficios remitidos a entidades para realizar la respectiva materialización dispuestas en el link de Share Point <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocuments%20compartidos%2FCronogramas%20de%20Comisiones%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocuments%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocuments%20compartidos%2FCronogramas%20de%20Comisiones%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocuments%20compartidos</a> , adicionalmente se observan (Trazabilidad de Oficios.zip\Trazabilidad de Oficios - archivo ZIP). Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
		2	Dar celeridad a los procesos del inventario del almacén general inmediatamente después de la adquisición de los equipos geodésicos.	1	Garantizar desde la Subdirección Administrativa y financiera el tema de contratación de vehículos para trabajos en campo.	100%	100%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia cumplimiento de la actividad programada con la visualización de 34 documento en los que se resaltan casos específicos de solicitudes resueltas con GLPI de enero a noviembre de 2024, adicionalmente se corrobora que con ocasión del seguimiento por parte de la OCI al plan de mejoramiento a la Subdirección de cartografía y Geodesia, no se percibe retrasos o inconvenientes en la respuesta o disposición de vehículos para el adecuado



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento a actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									desarrollo de las actividades, por tanto no fue necesario el envío de correos con requerimientos adicionales a la Subdirección de Administrativa teniendo en cuenta la evidencia de la gestión de los contratos con las empresas prestadoras de este servicio o de demoras. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
		3	Distribuir área faltante del 2023, en el resto de los tres años del cuatrienio.	1	Seguimiento a las empresas contratantes de los servicios de puesta en funcionamiento de equipos.	100%	100%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 34 correos relacionados a GLPI con documentos alusivos a las actividades realizadas (Casos reportados de enero a noviembre de 2024) link de acceso: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FRE%5F%20Plan%20de%20Mejoramiento%2C%20evidencias%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FRE%5F%20Plan%20de%20Mejoramiento%2C%20evidencias%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a> , atendiendo la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
5	De acuerdo con el análisis realizado a los convenios 4937-2017 y 4616-2021 y contratos 4948-20, 443-2021, se evidencia que se hace necesario priorizar su liquidación, toda vez que se puede generar un riesgo jurídico, por la no liquidación de los contratos y convenios en los términos señalados en la normativa, incumplimiento lo señalado en el artículo 11 de la ley 1150 del 2007 "La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. (...) Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos	1	Contar con apoyo jurídico para el seguimiento periódico a los contratos y convenios interadministrativos asignados a los funcionarios de la Subdirección Cartográfica y Geodésica.	1	El apoyo jurídico remitirá una comunicación advirtiendo los términos para realizar la liquidación conforme al artículo 11 de la ley 1150 de 2007 a los supervisores de los convenios y contratos interadministrativos.	50%	50%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 2 dos carpetas con documentos alusivos a las actividades realizadas denominados JUNIO 2024: (5 correos que contienen actas de liquidación contratos, 5 correos de liquidación de convenios) según link de acceso: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FJUNIO2024%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FJUNIO2024%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a> , adicionalmente se puede observar 7 siete correos de cierre, liquidación e informe de convenios 2023, atendiendo así la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento a actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
				2	<p>En caso de que el supervisor haga caso omiso a los comunicados del apoyo jurídico por tercera vez, se elevará la petición al subdirector de Cartografía y Geodesia o al Director de Gestión de Información Geográfica para que se realice la gestión pertinente con el supervisor.</p>	50%	50%		<p>producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p> <p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada con la visualización de las actas de liquidación contrato 443 de 2021 con FPS dispuestas en el link de Share Point  <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDEECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDEECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FCorreos%20con%20Actas%20de%20liquidaci%C3%B3n%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDEECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDEECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDEECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FCorreos%20con%20Actas%20de%20liquidaci%C3%B3n%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDEECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, adicionalmente se observan (correos de envío del actas de liquidación a contratación, seguimientos de los convenios 4937-2017, 4948- 2017, 4616 - 2016 y 443 - 2021, y seguimiento de las actas de liquidación cerradas de los diferentes convenios de la DGIG), dando cuenta a la causa raíz de la observación de la Oficina de Control Interno con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
		2	Identificar los contratos interadministrativos de ingreso para el IGAC y convenios que requieran que la entidad contratante o aliada remita acta de liquidación para finalizar el proceso de liquidación con el fin de remitir acciones legales para la gestión y cumplimiento oportuno de la liquidación de los contratos y convenios asignados.	1	Presentar informes de seguimiento periódicos de la liquidación de los contratos y convenios interadministrativos al Subdirector de Cartografía y Geodesia y al Director de Gestión de Información Geográfica.	50%	50%	100%	<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada con la visualización de nueve (9) informes denominados "INFORME DE SEGUIMIENTO LIQUIDACIÓN CONTRATOS Y CONVENIOS INTERADMNISTRATIVOS ", atendiendo la causa raíz de la observación de la Oficina de Control Interno con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
				2	Realizar una capacitación a los funcionarios de la subdirección respecto a los documentos y las actividades que deben realizar y tener en cuenta respecto a la liquidación de los convenios y contratos interadministrativos.	50%	50%		<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 2 dos carpetas con documentos alusivos a las actividades realizadas denominados: (Acta capacitación SubCartoGeo, Infografía Convenios - contratos DGIG, pc-gco-02_supervision_e_interventori a_de_contratos (1), PRESENTACIÓN CONTRATOS Y CONVENIOS Abr2024 y registro de asistencia a capacitación del</p>





## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento a actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									12 de abril de 2024) link de acceso: <a href="https://gacoffice365-my.sharepoint.com/personal/lesly_garcia_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flesly_garcia_igac_gov_co%2FDocuments%2FPlan%20de%20Mejoramiento%202023%2FObservaciones%2FObservación%205%2F Evidencia%2FCapacitación%20a%20supervisores&amp;ga=1">gacoffice365-my.sharepoint.com/personal/lesly_garcia_igac_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flesly_garcia_igac_gov_co%2FDocuments%2FPlan%20de%20Mejoramiento%202023%2FObservaciones%2FObservación%205%2F Evidencia%2FCapacitación%20a%20supervisores&amp;ga=1</a> , atendiendo la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
6	La Subdirección de Talento Humano, debe realizar las gestiones respectivas, para suplir las necesidades de personal de la Subdirección de Cartografía y Geodesia, y de esta forma asegurar una buena gestión de las actividades del proceso.	1	Determinar con las subdirecciones de Talento Humano y Cartografía – Geodesia las necesidades específicas de personal requeridas para el cumplimiento de las actividades del área y garantizar el alcance de metas en el proceso.	1	Apoyar con Talento Humano con las vacantes o cupos que se requieren para el cumplimiento de actividades.	34%	34%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia cumplimiento de la actividad programada con la visualización de documento en PDF (captura de pantalla - correo del 25 de abril de 2024) -Dirigido a "Talento Humano", con ocasión al seguimiento por parte de la OCI al plan de mejoramiento a la Subdirección de cartografía y Geodesia. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
				2	Apoyar en la identificación del nivel profesional que se necesita para el cumplimiento de la labor.	33%	33%		La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia cumplimiento de la actividad programada con la visualización de documento en PDF (captura de pantalla - correo del 25 de abril de 2024) -Dirigido a "Talento Humano", con ocasión al seguimiento por parte de la OCI al plan de mejoramiento a la Subdirección de cartografía y Geodesia. Adicionalmente se visualiza reiteración del correo el 09 de septiembre de 2024. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
				3	De acuerdo con el concurso de la Comisión Nacional del Servicio civil (CNCS) se debe establecer las vacantes ofertadas en el último concurso.	33%	33%		La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada con la visualización de los correos internos y su trazabilidad así: "correo inicial a Talento Humano del 25 de abril del 2024 con ocasión al seguimiento por parte de la OCI al plan de mejoramiento a la Subdirección de cartografía y Geodesia y la reiteración de respuesta del 9 de septiembre de 2024". Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.
<b>OBSERVACIONES TRANSVERSALES</b>									
1	El subproceso de Gestión Cartográfica junto con la oficina de Gestión Documental debe realizar una depuración, de todas aquellas peticiones de la vigencia 2022 que aún siguen activas en la plataforma SIGAC.	1	Determinar con las subdirecciones de Talento Humano y Cartografía – Geodesia las necesidades específicas de personal requeridas para el	1	Depurar las solicitudes según fecha de envío.	33%	33%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: Se evidencia el cumplimiento de la actividad programada





## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento a actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
	de las cuales algunas de ellas ya cuentan con número de radicado y respuesta oficial al usuario, con el fin de evitar que se presenten inconsistencias en los informes generados en dicha plataforma (reporte de peticiones vencidas que ya han sido atendidas e incluso peticiones que se les dio respuesta en los tiempos estipulados por ley), de tal forma que, se obtengan cifras de cumplimiento que obedezcan a la realidad de la gestión adelantada.		cumplimiento de las actividades del área y garantizar el alcance de metas en el proceso.						<p>con la visualización de los correos internos con paz y salvos según acceso directo a Share Point mediante links: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PAZ%20Y%20SALVO%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PAZ%20Y%20SALVO%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>.</p> <p>Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
				2	Priorizar las solicitudes con respuesta inmediata, remitiendo correo al responsable de la gestión.	33%	33%		<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa 2 dos carpetas dispuestas en Share Point correspondientes a las vigencias 2023 y 2024 las cuales contienen subcarpetas denominadas "PQRSD_ por meses con informes, reporte y correos adjuntos", con acceso directo mediante links: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%201%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2023%201%2Ezip&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a> y <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRSD%202%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/s%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRSD%202%2Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, atendiendo la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
				3	Establecer número de solicitudes a responder mes a mes además de las nuevas entrantes.	34%	34%		<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observan 4 carpetas dispuestas en Share Point correspondientes a enero, febrero marzo y abril las cuales contienen subcarpetas denominadas "PDF_ Informe Jefe seguimiento PQRSDF_ Excel_Reporte PQRSDF_</p>



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento a actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									<p>PDF seguimiento Funcionarios y correo electrónico con archivo adjunto de seguimiento PQRSD a responsables", con acceso directo mediante link:  <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/2020compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRSD%206%20Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/2020compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2F2024%20PQRSD%206%20Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, se atiende la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
2	Es importante que el proceso de Gestión de Bienes y Servicios-almacén realice la depuración de los inventarios a cargo de cada funcionario, con el fin de identificar y etiquetar los elementos con su respectiva placa, y así dar cumplimiento a los lineamientos y programación establecidos en la Circular No. 3000SECG-2023-0001394-IE-001 (Caso: 608881 del 06 de marzo de 2023).	1	Ejecutar los lineamientos establecidos en la Circular No. 3000SECG-2023-0001394-IE-001, la cual contiene el proceso para la depuración de los equipos en custodia de los funcionarios.	1	Colaborar con los inventarios de activos fijos.	34%	34%	100%	<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa carpeta dispuesta en Share Point correspondiente "Solicitud inventario de bienes - Sub Cartografía y Geodesia en PDFs (36)Inventario Individual por funcionario con acceso directo mediante link:  <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/2020compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSolicitud%20Inventario%20de%20bienes%20de%20Sub%20Cartograf%C3%ADa%20y%20Geodesia%20Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos/2020compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSolicitud%20Inventario%20de%20bienes%20de%20Sub%20Cartograf%C3%ADa%20y%20Geodesia%20Erar&amp;parent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, se atiende la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
				2	Apoyar en la debida etiquetación de los equipos y elementos para su debida trazabilidad.	33%	33%		<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa carpeta dispuesta en Share Point correspondiente "acta en PDF de solicitud Inventario" denominada Solicitud Inventario de bienes - Sub Cartografía y Geodesia", y PDFs (27) Individuales por funcionario ( formatos de entrega de equipos y elementos, firmada por el funcionario y encargado de almacén) con acceso directo</p>



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
									<p>mediante link: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSolicitud%20Inventario%20de%20bienes%20%2D%20Sub%20Cartograf%C3%ADa%20y%20Geodesia%20%2E%2Fparent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSolicitud%20Inventario%20de%20bienes%20%2D%20Sub%20Cartograf%C3%ADa%20y%20Geodesia%20%2E%2Fparent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, se atiende la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
				3	Firmar actas de entrega y/o tenencia de equipos a funcionarios corroborando su debida etiqueta.	33%	33%		<p>La subdirección de Cartografía y Geodesia en desarrollo de esta actividad aportó las siguientes pruebas asociadas: De conformidad con la evidencia suministrada y cargada en el aplicativo, se observa carpeta dispuesta en Share Point correspondiente "acta en PDF de solicitud Inventario" denominada "Solicitud Inventario de bienes - Sub Cartografía y Geodesia", y PDFs (27) Individuales por funcionario ( formatos de entrega de equipos y elementos, firmada por el funcionario y encargado de almacén) con acceso directo mediante link: <a href="https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSolicitud%20Inventario%20de%20bienes%20%2D%20Sub%20Cartograf%C3%ADa%20y%20Geodesia%20%2E%2Fparent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos">https://igacoffice365.sharepoint.com/sites/PLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos%2FSolicitud%20Inventario%20de%20bienes%20%2D%20Sub%20Cartograf%C3%ADa%20y%20Geodesia%20%2E%2Fparent=%2Fsites%2FPLANDEMEJORAMIENTOSUBDIRECCIONDECARTOGRAFIA%2FDocumentos%20compartidos</a>, se atiende la causa raíz de la observación de la OCI con la evidencia exigida por en el plan de mejoramiento 2023, dando cumplimiento al producto esperado para la actividad, obedeciendo al requerimiento. Como resultado de la validación de esta información, se considera cumplida la presente actividad.</p>
<b>NO CONFORMIDADES</b>									



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

No.	Hallazgo	#	Estrategia	#	Actividad	% actividad	% cumplimiento actividad	% cumplimiento estrategia	Resultado del seguimiento por parte de la OCI
1	No existe uso correcto de la lista de chequeo con código FO-CAR-PC03-07, el cual está incluido dentro del procedimiento de la información geográfica con código PC-CAR-02; se determinó en el desarrollo de la auditoría que se está usando un facilitativo que será formalizado dentro del procedimiento en mención.	1	Mantener actualizados en la plataforma los documentos y formatos que se requieran para llevar a cabo la toma de datos para el cumplimiento de los procesos.	1	Actualizar formatos y documentos que cumplan con los requisitos necesarios para la toma de datos durante el proceso.	25%	25%	100%	La subdirección de Cartografía y Geodesia aportó la siguiente evidencia: Archivo en formato PDF del correo electrónico de 10 de mayo de 2024, donde se aprueba el procedimiento de disposición de la información geográfica, por parte del Subdirector de Cartografía y Geodesia Carlos Andrés Franco. Lo que permite reconocer el cumplimiento del producto esperado.
				2	Remitir el formato de Lista de Chequeo "Recepción de Productos Cartográficos" el cual reemplazará el anterior FO-CAR-PC03-07 para visto bueno del líder del proceso.	25%	25%		Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección de Cartografía y Geodesia, se observó archivo en formato PDF del correo electrónico de 7 de octubre de 2024, donde se aprueba el procedimiento de disposición de la información geográfica, por parte del Subdirector de Cartografía y Geodesia Carlos Andrés Franco y el cual es autorizado a la oficina asesora de planeación para su publicación. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad programada.
				3	Remitir el formato de Lista De Chequeo "Recepción De Productos Cartográficos" para revisión y publicación por la Oficina de Planeación.	25%	25%		Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección de Cartografía y Geodesia, se observó archivo en formato PDF del correo electrónico de 7 de octubre de 2024, donde se aprueba el procedimiento de disposición de la información geográfica, por parte del Subdirector de Cartografía y Geodesia Carlos Andrés Franco y el cual es autorizado a la oficina asesora de planeación para su publicación. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad, aunque este se dio por fuera de la fecha establecida.
				4	Realizar seguimiento a la publicación.	25%	25%		Revisadas las evidencias aportadas por la subdirección de Cartografía y Geodesia, se observó archivo en formato PDF del correo electrónico de 7 de octubre de 2024, donde se aprueba el procedimiento de disposición de la información geográfica, por parte del Subdirector de Cartografía y Geodesia Carlos Andrés Franco y el cual es autorizado a la oficina asesora de planeación para su publicación. Lo que arroja el cumplimiento del producto y actividad, aunque este se dio por fuera de la fecha establecida.
<b>100%</b>									

### CONCLUSION

- Evaluado el plan de mejoramiento suscrito entre la Subdirección de Cartografía y Geodesia y la Oficina de Control Interno, se concluye que las estrategias y actividades formuladas dan como resultado un nivel de cumplimiento del 100.0%.
- Se observó la buena disposición de la Subdirección de Cartografía y Geodesia en la ejecución de las actividades formuladas.

### RECOMENDACIONES



## Seguimiento Plan de Mejoramiento Subdirección de Cartografía y Geodesia

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al rol de enfoque hacia la prevención que le confiere el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, emite las siguientes recomendaciones:

- Dar continuidad y fortalecer la gestión realizada por la Subdirección de Cartografía y Geodesia, frente a las necesidades relacionadas con los hallazgos identificados en la auditoría integral vigencia 2023.
- Se recomienda continuar implementando acciones encaminadas a mejorar la gestión misional de la Subdirección de Cartografía y Geodesia con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales.

Firma

**EDGAR ORTIZ BOTERO**

Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: *Ivan Leonardo Ramos T.- Claudia Marcela Jiménez A. – Profesionales Contratistas OCI*  
Revisó: *Edgar Ortiz Botero – Jefe Oficina de Control Interno*